



项目编号：11062-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京众平科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：蓝花

报告日期：2025年9月10日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：蓝花



受审核方名称：北京众平科技股份有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.09.01,29.10.07
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	29.09.01,29.10.07
B	蓝花	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1526770	29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨天云	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则防爆电气》、CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则
防爆电气》GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB/T 9254.1-2021《信息技术设
备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发
射限值（设备每相输入电流≤16A）》ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices-Collaborative
robots/GB/T 36008-2018 机器人与机器人装备 协作机器人及客户要求等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月09日上午至2025年09月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售

E:工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市朝阳区霄云里 8 号楼 1 单元 13 层 1601 室 551

办公地址：北京市朝阳区崔各庄香江北路马泉营丽苑小区四区 26 栋

经营地址：北京市朝阳区崔各庄香江北路马泉营丽苑小区四区 26 栋

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 08 日 08:30 至 2025 年 09 月 08 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：服务过程控制、放行控制、环境因素识别及评价；运行控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QE7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年9月17日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年9月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、服务过程控制、放行控制、环境因素识别、运行控制；

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境较稳定，无质量/环境事故，客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审有效性

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年11月15日 体系实施时间：2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、进出口备案登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：91110105MA009KHC7G；有效期：2016-11-15

注册地址：北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室551

经营地址：北京市朝阳区崔各庄香江北路马泉营丽苑小区四区26栋。

企业有进出口贸易登记，符合要求。

企业经营工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售。企业为西门子、杭州海康机器人股份有限公司等企业经销商，助力自动化工厂，市场除覆盖中国外，目前开拓了一带一路一些国家市场，市场前景广阔。

企业目前在推广方式只要为网络推广，在京东、天猫、淘宝、阿里巴巴进行推广。



企业投标较少，多数为老客户及老客户介绍新客户。

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量、环境事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“外部因素识别评价总清单”“内部因素识别评价总清单”

企业识别内部环境因素包括：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量环境管理体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注、人员技能、等相关因素。

外部因素要考虑天气环境变化、政治、经济、技术、自然环境、供方绩效等相关因素

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

理解相关方的需求和期望

●查见《管理手册》相关条款，由综合部每年确定与质量、环境管理体系有关的相关方，分析了相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等

●查见《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽员工期望：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足；

——抽顾客：服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客；另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。制定了《相关方施加影响管理程序》，用于对相关方施加影响和管理。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

●查见公司《综合管理手册》，发布实施时间：2025年1月3日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q:工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售

E:工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

注册地址（同营业执照）：北京市朝阳区霄云里8号楼1单元13层1601室551

经营地址（同审核现场）：北京市朝阳区崔各庄香江北路马泉营丽苑小区四区26栋

无不适用条款

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于2025年对质量/环境管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2025年1月3日发布并实施。管理体系运行正常。

●识别出外包过程：物流、报关。

无不适用条款



管理方针

查见《综合管理手册》ZP-QES-2025，制定了企业的管理方针：

以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意；绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 6 月 24 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施

●查《综合管理手册》ZP-QES-2025 对应条款，规定了综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、潜在紧急情况、风险及机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

●查企业编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施。

企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面，均制定了措施。

编制：孙晨玥 审批：黄小历 日期：2025 年 1 月 3 日

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

目标及其实现的策划

查看《综合管理手册》ZP-QES-2025，公司管理层以公司的质量/环境方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

- 1、一次性交付合格率 100%
- 2、顾客满意度≥95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%

每年火灾事故发生次数为 0；

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由综合部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由综合部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

变更的策划

●公司于 2025 年 1 月建立质量/环境管理体系，为使公司质量、环境管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括服务质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。



●随着质量、环境管理体系的变化，质量和环境安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素

●查企业编制了《环境因素的识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，并确定重要环境因素及控制办法。

●提供了《重要环境因素清单》，综合部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、定期检查等。

法律法规、合规性评价

●根据《法律法规与其他要求控制程序》要求，综合部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》，收集了适用的环境法律法规：中华人民共和国精神卫生法、中华人民共和国行政强制法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、北京市绿化条例、北京市消防条例、北京市节水条例、北京市招标投标条例、北京市安全生产条例、北京市市容环境卫生条例、北京市危险废物污染环境防治条例、北京市未成年人保护条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市实施《中华人民共和国气象法》办法、北京市气象灾害防御条例。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《环境安全监测与测量控制程序》，为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于2025年4月3日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《合规性义务控制措施评价表》《法律法规合规性评价报告》

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境事件发生。

环境运行控制

编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》《固体废弃物管理规定》《环境安全管理制度》《应急预案》等管理制度

能源消耗：办公过程水、电资源的使用注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

废水排放：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物处置登记表》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

相关方施加影响：查见《重点施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。



定期对消防设施进行检查：提供“灭火器点检表”“消防监督检查记录”，均符合要求。

办公区域的环境控制基本满足要求。

提供了“2025 年体系运行资金投入统计”：包括消防设施、培训、保险费用等，共计 72400 元。

服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为：工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售；

2、策划了销售服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与服务有关的要求的控制程序》《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、制定了市场部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则防爆电气》、CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则防爆电气》GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices-Collaborative robots/GB/T 36008-2018 机器人与机器人装备 协作机器人及客户要求等。

与顾客有关的过程

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与服务有关的要求的控制程序》及《销售服务规范》重有与顾客沟通的相关规定。

经与市场部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、网点销售、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看合同，符合要求。

与市场部负责人沟通，企业基本均为老员工，产品价格体系比较熟悉，单价超 8 万需总经理审批，8 万以下业务人员自行决定，异常合同部门负责人进行审批，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

评审均在合同签订前，符合要求。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

服务设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，公司产品的销售完全按照国家法定的规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固



定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

●采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，主要是企业销售产品：工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业有“吉勤企业管理平台”，此平台为采购，软件更新升级为供方负责。第一次合作供应商需进行评价，后期根据情况对供应商进行定期与不定期评价，合格供应商均录入系统。

抽“北京启华科技有限公司”供应商审核信息表：

写明了单位名称、注册资金、地址、注册时间、开户信息、联系人嘻嘻、代理/经销、常规库存、产品品牌、授权证书、推荐人、审核人等内容。

查看供方名录，符合要求。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

企业有一个库房，40 平米左右，客户签订合同后，业务人员上传合同到系统，采购人员根据销售合同进行采购，采购产品基本均在系统供应商中采购，如已有供应商无客户所需产品，按要求寻找新的供应商。采购完产品后，体积或价值较高产品直接发货到客户处，企业不备库存；常用小件产品企业会备少量库存；

企业收到货物后在摄像头下进行检验，无问题录入系统，有问题退回。

查看“入库单”

记录单据标号、品牌、系列、型号、品名、订单数量、计量单位、产品描述、供应商名称、发票类型、采购数量、入库数量等

查看 2025 年 6-8 月入库单，均符合要求。

负责人介绍，每月进行盘库，按先入先出原则。查看库房，按业务人员名字、供方、产品名称、型号等进行标识。库房配备了消防设施，目前消防设施状态正常。

采购过程受控

生产和服务提供的控制/放行控制

该公司产品销售主要是工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售。

企业为销售人员制定了销售目标：提供 2025 年销售目标：

全年 8500 万

低压销售额：X 万；京东：X 万；外贸：X 万

销售模式基本为展会、客户介绍；在京东、阿里巴巴、天猫、淘宝平台有网店，做网络推广进行宣传。

网店销售模式企业相关人员上传产品照片到网站，标注产品信息及价格，客户根据需求下单，企业根据订单发货。

查看平台订单情况，目前无差评。

每月对销量进行统计，负责人介绍说，平台销量目前在理想状态。

企业根据情况会开直播对产品进行讲解及宣传。

外贸市场开拓主要由黄总负责，销售模式主要为参加展会和老客户介绍。近两年中国经济形势严峻，企业开始开发国外市场，目前开发的市场主要为一带一路国家。

质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则防爆电气》、CNEX-C2301-2019《强制性产品认



证实施细则防爆电气》GB 4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices-Collaborative robots/GB/T 36008-2018 机器人与机器人装备 协作机器人及客户要求等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《业绩考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，每年对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

企业有办公平台“吉勤企业管理平台”，从合格供方选择、采购、入库、销售合同、出库各环节均在平台中记录，实现可追溯。

合格供方选择、采购、入库具体见 8.4，销售合同、网店订单，符合认证范围。

企业进行产品出口，客户确认产品信息后企业/供方进行发货，报关外包。查看中国国际贸易单电子代理报关委托记录，均符合要求。

根据销售合同进行出库，供方发货的情况发货前会与企业业务人员核对订单信息，无问题供方按订单发货。查看企业自主发货“出库单”：

记录了单据号码、单据日期、销货单位、销售员、销售客户、收货人信息、地址、发票类型、付款方式、发货方式、客户欠款、特殊要求、产品名称、型号、品名、库存单量、出库数、销售合同号、价格等内容
查看 2025 年 8 月指示灯、连接器、电源开关、变频器、火焰探测传感器、变频器控制面板、漏液检测带、定位器、扩展模块、CPU 模块、机器人等产品出库单，符合要求。

客户收到货物后在“发货单”签字确认

抽直发发货单：

单号：ZF-250825-1006 制单日期：2025 年 9 月 8 日 客户：天津浩羽智能科技有限公司

收货地址：天津北辰 XXXX

品牌：SIEMENS 品名：操作面板 规格：6SL3255-0AA00-4CA1 数量：8

品牌：SIEMENS 品名：变频器 规格：6SL3220-1YD12-0UB0 数量：8

收货人：张 X 库管：张承欣

另抽 2025 年 9 月 5 日上海启漩电气科技有限公司 CPU 模块、扩展模块；2025 年 8 月 5 日杭州晟泉智能控制有限公司机器人；2025 年 7 月 25 日泉州市十八子机械设备有限公司电磁流量、变送器直发出库单，均符合要求。

查看截止 2025 年 7 月销售人员业绩汇总：梁东：X 万；孙瑞凡：X 万；就全年目标来说，均完成目标。

提供 2025 年 1、2 季度销售服务考核表：

考核内容：遵纪守法敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、季/年度销售业绩、回款率、考勤

抽 2025 年 2 季度销售人员服务考核表，均在 95 分以上。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

市场部主管正在进行**产品技术参数讲解，并回答了客户关于机器人的相关问题。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的过程为销售服务过程。

查见《过程确认表》，对该过程从产品的确认、原材料的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求、工作环境等方面进行了确认评价。确认结论：经确认，能满足工作的需要。



确认人：孙晨玥 黄小历 2025 年 1 月 20 日

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

服务过程、放行受控

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2025 年 6 月 16-17 日组织实施了内审，

提供了《2025 年“综合管理体系”内部审核实施计划》，计划包含目的，依据、范围、审核组安排等。

内审员：孙晨玥，杨作伟，计划涉及了所有部门及相关过程。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。提供了《内部审核报告》，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清楚。制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审符合要求。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议记录、会议签到表、质量环境管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、时间、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理黄总等，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司质量环境管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。

4.管理评审改进内容及要求：

对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系；

针对管理评审提出的改进意见，制定了《持续改进表》，制定了改进方案：2025 年 6 月下旬组织培训。

管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：编制《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行维修。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施



程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

●人力资源：目前职工人数 24 人。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为北京市朝阳区崔各庄香江北路马泉营丽苑小区四区 26 栋，面积约 400 平，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话等，满足工作需要。

电脑和打印机由综合部负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

3) 水电供应由综合部负责，节约资源。

各部门负责保持各自综合部的环境卫生。各种废弃物的处理按《固体废弃物管理规定》执行，综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

●此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

综合部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《岗位人员任职要求》，确定岗位要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

查《岗位任职要求及职责》，对总经理、综合部、市场部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

抽查综合部主任，其学历、工作经验等均符合任职要求。

提供《岗位能力确认表》，其中包括：管理层、综合部、市场部人员。考评时间：2025 年 1 月 3 日，考评人：黄小历。考核结论：达标。

提供《2025 年培训计划》及《培训记录》。截至目前已按计划实施。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

查培训记录，符合要求。

无特殊岗位人员。

3) 信息沟通：

编制了《培训、意识和能力控制程序》，负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境相关信息进行外部交流与沟通。

内部沟通方式包括日常例会、专项会议、微信等，沟通时间不定期。

提供了《内外部沟通清单》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、体系范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：

《管理手册》ZP-QES-2025，版本 A，实施日期：2025 年 1 月 3 日；



《程序文件》ZP-CX, 版本 A, 包含程序文件 31 份, 实施日期: 2025 年 1 月 3 日;
 《管理制度》ZP-ZD-01~08, 版本 A, 含各项管理制度 8 项, 实施日期: 2025 年 1 月 3 日;
 《应急预案》ZP-ZD-09, 版本 A, 包含火灾、触电、交通事故等应急预案, 实施日期: 2025 年 1 月 3 日;
 以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

- 提供了《外来文件清单》, 收录了《中华人民共和国民法典》北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例等

参考标准: CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则防爆电气》、CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则防爆电气》GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分: 通用要求》GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分: 发射要求》GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices-Collaborative robots/GB/T 36008-2018 机器人与机器人装备 协作机器人及客户要求等

- 提供了《记录清单》, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
- 查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。现场询问综合部主管, 收到了质量手册, 程序文件和管理制度汇编。
- 查作废文件: 《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与综合部负责人沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。若有作废文件, 需加盖作废标识后处理。
- 查文件的保存: 现场查见: 综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售

E:工业机器人、液压动力机械及元件、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京众平科技股份有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组：朱晓丽、蓝花

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。