



项目编号：21325-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：汤普逊矿业科技（北京）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王冰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月17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，不向第三方泄漏。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：王冰

组员： /

**受审核方名称：北京派网软件有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.02,29.10.03
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.02,29.10.03
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.02,29.10.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑南南、赵化兵	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》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：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系要求



及使用指南 GB/T45001-2020、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011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10月15日上午至2025年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 4 月 20 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）：

E:电子产品、矿山机械销售及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子产品、矿山机械销售及服务

O:电子产品、矿山机械销售及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市通州区榆西一街1号院4号楼5层501室924

办公地址：北京市大兴区兴创国际中心A座1305

经营地址：北京市大兴区兴创国际中心A座1305

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10月09日下午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：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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/QEO7.2 条款

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11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10月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更



情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2022-04-15; 体系实施时间: 2025 年 4 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件: 营业执照(统一社会信用代码 91110112MA7N82QM51), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 4 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

E: 电子产品、矿山机械销售及服务等涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电子产品、矿山机械销售及服务等

O: 电子产品、矿山机械销售及服务等涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程:

客户下单→订单确认→联系供方备货→快递发货→客户验收→服务

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

企业成立于 2022-04-15, 注册资本 200 万元, 法定代表人姜亚志。总经理: 姜亚志。注册地址: 北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼 5 层 501 室 924; 经营地址: 北京市大兴区兴创国际中心 A 座 1305。注册地址与生产经营地址不一致情况已在国家企业信用信息公示系统(北京)进行公示; 出具了注册地址无人办公



的声明。单一场所。主要从事电子产品、矿山机械销售及服务。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 4 月 20 日发布、实施。公司现有：综合部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 4 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

顾客至上、优质高效

节能增效、环境保护

遵纪守法、安全经营

全员参与、持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：国际货运代理。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量环境职业健康安全目标：

综合管理体系目标：

1) 合同履约率 100%

2) 顾客满意度≥90 分；

3) 固废分类收集处理率 100%；

4) 火灾事故发生次数为 0；

5) 意外伤害事故（触电事故、交通事故）发生次数为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《目标分解及考核表》《环境职业健康安全目标指标及管理方案检查记录》，检查结果表明，自 2025 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别和评价管理程序》，《危险源识别、风险评价和控制程序》符合实际和标准要求。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在火灾事故、固废废弃物的处置。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。



不可接受风险清单：潜在火灾事故、意外伤害（触电、交通事故），重大危险源识别准确，基本符合要求。策划有《法律法规和其他要求管理程序》《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。均为有效版本，符合要求。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，

关键过程：销售过程

特殊过程：无

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方销售部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员杨玉鑫：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品和服务要求有关的要求的评审：



由销售部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

合同：企贝领通国际供应链管理有限公司产品购销合同--电子产品销售

合同编号：TPX-2706

产品清单：矢量信号发生器 SMW200A；频谱分析仪 FSVA3030

签订日期：2024年7月10日；

2、合同：ООО «ЭМИДАЙ»销售合同--电子产品销售

产品清单：Оборудование для записи аналоговых данных РХИ-Е, модель: TPS-282607-03 спецификации 6（信息记录设备）

签订日期：2025年03月13日；

3、合同：ООО «ЭМИДАЙ»销售合同--电子产品销售

产品清单：Оборудование для записи аналоговых данных РХИ-Е, спецификация 6（示波器）

签订日期：2025年03月13日；

4、合同：ООО «Металл Комплекс»购销合同"--矿山机械销售

产品清单：Хромированное сито 镀铬筛板

签订日期：2025年6月25日

5、合同：ООО «Копритон»购销合同"--矿山机械销售

产品清单：Коробка передачи 传动箱

签订日期：2024年5月27日

6、合同：ООО «Копритон»购销合同"--矿山机械销售

产品清单：Нагнетатель смазки пневматический 3222335874 气动润滑油泵（型号 3222335874）

签订日期：2025年4月22日

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

制定并实施《采购控制程序》，对采购过程、外协供方及相关方的环境、职业健康安全要求进行控制，确保所采购和协作过程及相关方的管理符合标准要求，促进改进环境行为以及减少职业健康安全风险。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

外包过程：国际货运代理。



提供《合格供方名单》，主要供方及采购品见下表：

上海科初贸易有限公司 分析仪

深圳市圣邦捷科技有限公司 示波器

青岛天鸿动力传动设备有限公司 传动箱

上海时锐尔国际物流有限公司 国际货运代理

等；

检查供方评定情况，综合部提供了《合格供方评价表》。

《合格供方评价表》显示，评价内容及要求包括：

供方简介及质量能力调查情况，包含公司资格（20分）、产品质量（40分）、价格合理程度（10分）、供货及时性（10分）、售后服务（10分）、产品环保和安全符合性（10分）等维度来评价；

查供方评定情况：

——供方名称：上海科初贸易有限公司、

产品：分析仪

公司资格（20分）、产品质量（40分）、价格合理程度（10分）、供货及时性（10分）、售后服务（10分）、产品环保和安全符合性（10分）等维度打分，共计93分；结论：纳入合格供方。编制：赵化兵

审批：姜亚志 日期：2025.2.20

——供方名称：深圳市圣邦捷科技有限公司、

产品：示波器

公司资格（20分）、产品质量（40分）、价格合理程度（10分）、供货及时性（10分）、售后服务（10分）、产品环保和安全符合性（10分）等维度打分，共计94分；结论：纳入合格供方。编制：赵化兵

审批：姜亚志 日期：2025.2.20

——供方名称：青岛天鸿动力传动设备有限公司、

产品：传动箱

公司资格（20分）、产品质量（40分）、价格合理程度（10分）、供货及时性（10分）、售后服务（10分）、产品环保和安全符合性（10分）等维度打分，共计94分；结论：纳入合格供方。编制：赵化兵

审批：姜亚志 日期：2025.4.20

——供方名称：上海时锐尔国际物流有限公司

产品：国际货运代理

公司资格（20分）、产品质量（40分）、价格合理程度（10分）、供货及时性（10分）、售后服务（10分）、产品环保和安全符合性（10分）等维度打分，共计96分；结论：纳入合格供方。编制：赵化兵

审批：姜亚志 日期：2025.4.20

查合同签订情况：

1、与上海科初贸易有限公司签订协议--电子产品

供货产品：分析仪；

签订日期：2025年03月13日

2、与深圳市圣邦捷科技有限公司签订协议--电子产品

供货产品：示波器；Keysight UXR0134A 带前保护盖

签订日期：2025年04月11日

3、与北京嘉兆华明电子科技有限公司签订协议--电子产品

供货产品：信号发生器；型号和参数 ANAPICO APSIN20G

签订日期：2025年03月24日

4、与青岛天鸿动力传动设备有限公司签订协议--矿山机械

供货产品：传动箱

签订日期：2025年05月28日

5、与北京华昌鼎盛科技有限公司签订协议--矿山机械

供货产品：润滑油泵



签订日期：2025年04月22日

6、与天津海思智选技术有限公司签订协议--矿山机械

供货产品：筛板，610*610*3mm

签订日期：2025年07月07日

7、与上海时锐尔国际物流有限公司签订协议--国际货运代理外包

供货产品：国际货运代理

签订日期：2024年11月01日

以上合同条款清晰，无歧义，包含双方签章，符合要求；

现场提供外包方上海时锐尔国际物流有限公司的营业执照，及国际货运代理备案信息，符合要求

现场与部门负责人沟通，日常办公用品通过京东平台以电子要约方式完成采购，该采购模式符合相关规定及流程要求。采购订单截图、电子发票等交易凭证完备，可完整追溯交易过程与财务信息，确保采购行为的合规性、真实性与可查性。

采购产品，由企业外包货物运输发货至客户指定地点，由乙方进行验收；详见各部门 Q8.6 条款；基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动

与部门经理沟通情况

1、销售流程：销售部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售服务流程：客户下单→订单确认→联系供方备货→快递发货→客户验收→服务

2、监视测量资源

公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，除总经理外其余人均在，销售部负责人杨经理正在与同国外意向客户对接数字高速印刷机需求，用于建设道路标识牌产线，当前客户方正在审核技术方案和商务报价；

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由企业货物运输外包方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、服务：主要为售后的远程技术咨询等；提供服务记录：

2024年6月25日，通过远程视频连线，为科力普陀尼有限公司指导终端用户润滑油泵的安装、启动、调试等工作，以及后续试用过程中的维护细节及注意事项，问题已解决。

2024年6月28日，通过远程视频，为科力普陀尼有限公司指导终端用户传动箱的安装调试工作，以及告知使用注意事项、检修周期等，问题已解决。

2025年9月30日，通过视频，为ООО ЭМИДАЙ指导示波器的参数设置、调试等，详细教授使用教程、注意事项、日常故障排除等服务，问题已解决。

8、关键过程：销售过程

特殊过程：无。公司于2025.4.20对该过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

确认项目 1：销售服务人员。结论：具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和



服务意识。

确认项目 2：过程设备能力。结论：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

确认项目 3：作业文件情况。结论：依销售过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：杨玉鑫 日期：2025.4.20

审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：姜亚志 日期：2025.4.20

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要由企业货物运输外包方负责运输至客户指定地点。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：由企业货物运输外包方负责运输至客户指定地点；装卸活动则由企业货物运输外包方承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、退换、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

10、交付及签收情况

提供盖章送货单存根

查交付情况：

1) 交付客户：ООО Криттоний（科力普托尼有限公司）

货物：Нагнетатель смазки пневматический 3222335874（润滑油泵，型号 3222335874）

数量：2 件

签收日期：20.06.2024

交付地点：Красноярск

有交付接收人签字；

2) 交付客户：ООО Криттоний（科力普托尼有限公司）

货物：Коробка передачи TPS9403854（传动箱，型号 TPS9403854）

数量：1 件

签收日期：13.06.2024

交付地点：Красноярск（克拉斯诺亚尔斯克）

3) 交付客户：ООО «ЭМИДАЙ»

货物：Оборудование для записи аналоговых данных РХИ - Е（型号：TPS - 282607 - 03，中文为示波器），共 2 个；签收日期：25.09.2025

交付地点：Москва（莫斯科）

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

10、产品的放行

产品质量保证，与企业沟通，目前产品由供方检验合格后发往客户指定地点，产品相关的出厂合格证随产品一起发往客户方，以客户物流签收和在协议期内客户无意义视为合格；提供出厂合格证模板，见流水号，检验员，执行标准及生产日期等，符合要求；

11、售后服务情况

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，顾客在接收时进行物流签收。售后服务主要为当产品出现问题时的咨询、退货换货，由企业负责；自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；



采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点客户负责签收（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理每月负责对销售服务过程、售后服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.4.20 、2025.5.20 、2025.6.25 销售服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：杨玉鑫

——抽 2025.4.20 、2025.5.20 、2025.6.25 售后服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：杨玉鑫

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

顾客满意度：

公司管理手册策划了顾客满意度调查要求，用以收集和分析顾客对本公司是否满足其要求的意见的有关信息，

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、服务质量、价格、交货时间、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025 年 7 月 10 日顾客满意度调查情况分析报告，最终顾客满意度 98 分，达到目标要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《环境、安全监测和测量控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《事件调查控制程序》《环境因素的识别和评价管理程序》、《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由办公室统一收集卖给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。综合部于 2025.5.20 组织进行消防应急演练。

4、触电、交通意外事故控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗。综合部于 2025.5.21 组织进行触电事故应急演练。

5、查见《相关方告知书》，函告相关方（外包、供应商、客户等）本公司的环境和职业健康安全方针和目标，并对对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求。对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查。对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《重点相关方一览表》，包括：相关方名称、施加影响的项目（内容）（环境因素、职业健康安全风险）等相关信息。发放时间：2025.4.20。

查见《信息交流记录---相关方施加影响》，包括：日期、名称、相关单位名称、发放情况等。

6、环境、职业健康安全检查记录：

抽查 2025.4.30、2025.5.28、2025.7.30《环境检查记录》。检查区域：所有部门。检查项目：电器是否断电；



插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；水、电、材料的；废弃物分类处理；废弃物分类存放；文件发放、保存；防火设施是否齐；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐，检查结果：均符合。
检查人：赵化兵。

抽查 2025.4.28、2025.6.30、2025.8.30《安全检查记录表》。部门：所有部，检查人：赵化兵，检查内容：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施。检查结果：符合。

经与企业沟通，电费据实缴纳，直接购买桶装水。

查见《废弃物处理记录》，废弃物名称：废纸类、纸箱等。处置部门：综合部。

查见《消防器材检查记录》，抽查郑南南、杨玉鑫劳动合同。内容包括：劳动合同期限；工作内容及要求、社会保险、劳动纪律、劳动合同的解除、故意或者重大过失责任保证、商业保密及竞业禁止等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《社会保险费缴费申报表》，查询日期：2025年06月-2025年09月，社保缴纳人数：4人。

查环保安全费用投入情况（2025年1月-至今）：合计支出约：12万元，包括：办公耗材、墨粉填充费用、社保费用等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年7月20日-21日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。已进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年8月1日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，于2025年8月2日完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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**

策划保持《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场与企业管代赵总沟通，注册地址：北京市通州区榆西一街1号院4号楼5层501室924；经营地址：北京市大兴区兴创国际中心A座1305。查见租赁协议，出租方：张**。承租方：汤普逊矿业科技（北京）有限公司。租赁地址：北京市大兴区兴创国际中心A座1305。租赁面积为50平方米。租赁房产办公使用，无库房。自2023年6月1日至2026年5月31日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、多功能一体机、打印机、包装机等。

支持性设施：企业名下没有车辆。

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器、消火栓（物业提供）安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电子产品、矿山机械销售及及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子产品、矿山机械销售及及服务

O:电子产品、矿山机械销售及及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，汤普逊矿业科技（北京）有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：王冰



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。