



项目编号：21599-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京吉瑞聚能科技研发中心

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 王冰、于立秋、张红侠

报告日期： 2025 年 10 月 26 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：贾海平

组员：王冰、于立秋、张红侠



受审核方名称：北京吉瑞聚能科技研发中心

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.10.07,29.11.05B
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.10.07,29.11.05
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.10.07,29.11.05
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.10.07,29.11.05B
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07,29.11.05
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.10.07,29.11.05
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.07,29.11.05
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.10.07,29.11.05B
D	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1300329	29.10.07
D	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1300329	29.10.07,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王笑笑	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：管理体系审核计划（通知）书；

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合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法（2018年修正文本）》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国价格管理条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：《GBZ/T 296-2017 职业健康促进名词术语》、《GBZ/T 297-2017职业健康促进技术导则》、《GBZ 188-2014职业健康监护技术规范》、《GB/T 4650-2012工业用化学产品 采样 词汇》、《GB/T 21756-2008工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定》、《GB/T 3723-1999工业用化学产品采样安全通则》、《HJ 1197-2021工业用化学产品中消耗臭氧层物质监测技术规范》、《RB/T 143-2018实验室化学检测仪器设备期间核查指南》、《JY/T 0420-2010液体内部压强实验仪器》、《GB/Z 27427-2022实验室仪器设备管理指南》、《GB/T 40024-2021实验室仪器及设备 分类方法》、《GB/T 36937-2018实验室仪器及设备环境意识设计》、《GB/T 32704-2016实验室仪器及设备安全规范 天平仪器》、《GB/T 32707-2016 实验室仪器及设备安全规范 氧弹式热量计》、《GB/T 32706-2016实验室仪器和设备安全规范 噪声测量仪器》、《GB/T 32708-2016实验室仪器及设备安全规范 反应釜》、《GB/T 32709-2016实验室仪器及设备安全规范 煤炭工业分析仪》、《GB/T 32705-2016实验室仪器及设备安全规范 仪用电源》、《GB/T30096-2013实验室仪器和设备常用文字符号》等国家标准，一阶段提出的“法律法规清单有欠缺”的问题已整改。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月26日上午至2025年10月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月01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:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售

E:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售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：北京市北京经济技术开发区中和街16号7号楼6层601-10

办公地址：北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼6层608

经营地址：北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼6层608

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25日08:30至2025年10月25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：一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QE0运行策划和控制、QE0绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况、现场查看灭火器数量及是否正常等。

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2条款a)，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款a)

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26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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QE0运行策划和控制；QE0绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生。不可接受风险包括：交通意外伤害、火灾、触电。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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：组织成立时间：1996年12月27日，体系实施时间：2025年03月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：（统一社会信用代码91110105633006234Y，登记机关：北京市经济技术开发区市场监督管理局，经营范围覆盖认证范围，有效期长期有效。

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：

公司现有：综合部、市场部等部门。

经查该公司主要进行：实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售
经现场确认，公司销售流程：

需求挖掘与沟通→方案制定与报价→合同评审→合同签订与确认→采购→订单执行→供应商发货→客户确认验收→售后支持

外包过程：基础设施外包

需确认过程：销售服务过程

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、火灾、触电等。



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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：a)交付及时率100%；b)顾客满意度 ≥ 95 分；

环境目标：a)固废分类回收率100%；b)火灾事故发生次数为0；

职业健康安全目标：a)交通意外发生次数为0；b)触电事故发生次数为0；c)火灾事故发生次数为0；

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表(含实验分析仪器)的销售

E:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表(含实验分析仪器)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表(含实验分析仪器)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：



公司现有：管理层、综合部、市场部等部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

实验室用化学用品（不含危险化学品）、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命伊传坛、王笑笑为内审员，2025年9月17日下发“内审计划”，2025.9.24-9.25进行质量、环境、职业健康安全管理体系，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项1个（经检查，环境检查记录表没有统计2025年8月份的点检记录，不符合E:8.1）。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。2025.9.26对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对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。内审不符合已关闭。

提供内审报告，内审结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效。

8、管理评审：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见2025.10.9下发《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025.10.16。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

提出1项改进和建议：加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部在2025年10月底前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。提出1项改进建议，检查落实情况，已按计划整改完毕并验证有效。

现场与管代张学鹏交流管理评审控制情况，基本熟悉管评流程，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。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能



够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售实现过程的质量控制：实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：服务过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更情况：企业管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果； 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性； 资源的可获得性； 责任和权限的分配或再分配。

对管理体系文件变更应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

审核过程出现问题进行了变更，变更情况如下：



审核范围：变更前：审核范围：E:实验室用化学用品(不含危险化学品)、实验分析仪器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动；Q:实验室用化学用品(不含危险化学品)、实验分析仪器、仪器仪表的销售；O:实验室用化学用品(不含危险化学品)、实验分析仪器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动实验室用化学用品(不含危险化学品)、实验分析仪器、仪器仪表的销售

变更后：审核范围：E:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售所涉及场所的相关环境管理活动；Q:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售；O:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认，

不适用条款：变更前：8.3 不适用，变更后：全部适用，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认，

外包过程：变更前：无，变更后：基础设施外包，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认，

销售流程：变更前：中标—采购—供应商发货—客户确认收货；变更后：需求挖掘与沟通→方案制定与报价→合同评审→合同签订与确认→采购→订单执行→供应商发货→客户确认验收→售后支持，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认，

物理边界：变更前：深圳市宝安区新桥街道象山社区芙蓉五路74号6栋一层。变更后：北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼6层608，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认。

企业简介：变更前：研发与智造能力：专注软件开发与专用化学产品制造（不含危险化学品），凭借成熟的技术储备满足工业级应用需求。变更后研发与智造能力：专注软件开发与专用化学产品（不含危险化学品），凭借成熟的技术储备满足工业级应用需求。变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认。

变更策划基本符合要求。

公司主要业务：实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售。

公司产品执行法规和标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法（2018年修正文本）》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国价格管理条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规。《GBZ/T 296-2017 职业健康促进名词术语》、《GBZ/T 297-2017职业健康促进技术导则》、《GBZ 188-2014职业健康监护技术规范》、《GB/T 4650-2012工业用化学产品 采样 词汇》、《GB/T 21756-2008工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定》、《GB/T 3723-1999 工业用化学产品采样安全通则》、《HJ 1197-2021工业用化学产品中消耗臭氧层物质监测技术规范》、《RB/T 143-2018实验室化学检测仪器设备期间核查指南》、《JY/T 0420-2010液体内部压强实验仪器》、《GB/Z 27427-2022实验室仪器设备管理指南》、《GB/T 40024-2021实验室仪器及设备 分类方法》、《GB/T 36937-2018实验室仪器及设备环境意识设计》、《GB/T 32704-2016实验室仪器及设备安全规范 天平仪器》、《GB/T 32707-2016 实验室仪



器及设备安全规范 氧弹式热量计》、《GB/T 32706-2016实验室仪器和设备安全规范 噪声测量仪器》、《GB/T 32708-2016实验室仪器及设备安全规范 反应釜》、《GB/T 32709-2016实验室仪器及设备安全规范 煤炭工业分析仪》、《GB/T 32705-2016实验室仪器及设备安全规范 仪用电源》、《GB/T30096-2013实验室仪器和设备常用文字符号》等国家标准。

风险和机遇的控制和措施

制定《风险和机遇应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法投标，合同评审过程；产品交付；顾客 销售；内部审核；组织环境及相关方管理过程；工作环境管理；安全等问题。

针对采购管理。风险和机遇：风险：供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高。机遇：通过管理供应商，价格成本核算，与供方共赢。风险等级：高风险。管理措施：供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改。评价措施有效性：有效。

针对工作环境管理。风险和机遇：办公现场的特殊要求，相关检查维护制度没有建立；没有对工作环境进行日常的检查维护。机遇：良好的工作环境带来员工身心愉悦，增加工作效率。风险等级：高风险。管理措施：每年至少安排办公、项目现场工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合 销售生产要求；建立维护保养计划，以确保工作环境得到了维护、保养和检查。针对安全。风险和机遇：风险：消防安全管理不到位，形成潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响。机遇：严格按照消防安全管理制度的要求执行，杜绝火灾、爆炸。风险等级：一般风险。管理措施：配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性；建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制在。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。应对风险的措施：通过环境运行策划和控制程序进行管控。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境因素和危险源

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

综合部负责进行对本部门以及相关方的环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2025.03.01综合部负责人组织进行了部门环境因素和危险源的识别评价，评价：王笑笑。审批：张学鹏。

提供《环境因素辨识、评价表-综合部》，内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）、考虑了三种时态三种状态，采用FLCSDH进行评价，明确了控制办法等。

查有《环境因素辨识、评价表-综合部》。综合部涉及的环境因素包括：打印机废粉的排放；打印机废晒鼓的废弃；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；废U盘的废弃；设备、线路短路引起的火灾；用车油料的消耗；车辆尾气的排放；车辆噪声的排放等。基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素为：火灾的发生、固废的产生，识别基本准确，符合要求。



环境因素的识别和评价基本满足要求。

提供《危险源识别评价表-综合部》，内容包括作业活动、危险源、可能导致的事故、考虑到三种时态三种状态，采用D=LEC评价风险等级，区分是否为重大风险，以及控制措施等。

查《危险源识别评价表-综合部》，识别的危险源主要有：电脑辐射；照明不足；电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；制动、转向失灵；消防设施失效或老化；无证驾驶；未按照交通法规驾驶机动车辆等。基本符合要求。

本部门涉及的不可接受的风险包括：交通意外伤害、火灾、触电，不可接受的风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

产品实现的策划

公司《管理手册》对运行和控制进行策划。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《不符合控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售。

经现场确认，公司销售流程：

销售流程：需求挖掘与沟通→方案制定与报价→合同评审→合同签订与确认→采购→订单执行→供应商发货→客户确认验收→售后支持

外包过程：基础设施外包

需确认过程：销售服务过程

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

提供《外来文件清单》，收集了产品实现过程所需的法律法规及标准，主要包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、工业用化学产品 采样 词汇、工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定、工业用化学产品采样安全通则、工业用化学产品中消耗臭氧层物质监测技术规范、实验室化学检测仪器设备期间核查指南、液体内部压强实验仪器、实验室仪器设备管理指南、实验室仪器及设备 分类方法、实验室仪器及设备环境意识设计、实验室仪器及设备安全规范 天平仪器、实验室仪器及设备安全规范 氧弹式热量计、实验室仪器和设备安全规范 噪声测量仪器、实验室仪器及设备安全规范 反应釜、实验室仪器及设备安全规范 煤炭工业分析仪、实验室仪器及设备安全规范 仪用电源、实验室仪器和设备常用文字符号等。

体系运行过程中质量信息的交流、传递与处理按照《协商和沟通控制程序》执行；运行控制过程按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行记录与管理。



运行策划和控制基本符合要求。

环境安全的运行策划和控制

编制了《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防器材管理制度》、《固体废弃物管理规》、《能源管理规范》、《消防安全管理制度》、《客户服务管理制度》、《安全用电管理制度》等程序和制度，符合标准和企业实际，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的产生、交通意外伤害、触电。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。采取的控制措施：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。2025. 3. 10上午10：00整综合部组织进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。具体措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：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。做好人员安全用电宣传，电器、线缆定期保养检。2025. 4. 10综合部组织进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，控制措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由综合部负责环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理等。

5、废水：主要为办公、生工作时间和休息休假、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6、交通意外伤害控制：上下班途中、业务行驶途中交通意外的发生等。控制措施：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；持证上岗等。2025 年7月9日14:00-15:30综合部组织交通事故应急演练。

7、查劳动合同，查见伊传坛、王笑笑、张学鹏劳动合同，合同内容包括：合同期限、工作内容和工作地点、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、社会保险和福利待遇等，保障员工合法权益，有双方的签字盖章，有效。

9、查《社保缴纳记录》。王总介绍说员工社保在淄博朗卓环保科技有限公司缴纳，后期全部转过来。

10、环境安全运行检查：

查见《环境检查记录》，抽查2025. 06. 30、2025. 7. 30、2025. 9. 26的《环境检查记录》，被检查部



门：所有部门；检查项目：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；电脑是否关机；防火设施是否齐全等。检查人：王笑笑，检查结论：均合格。内容完整，基本符合要求。

查见《安全检查记录表》抽查2025.06.30、2025.7.30、2025.8.30《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门。检查项目：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；安全防护设施等。内容完整，基本符合要求。

提供《废弃物处理记录》，主要的废弃物：废纸、纸箱、生活垃圾等，处置部门：综合部。

提供《水电统计表》，经与企业沟通，水电都是按照实际用量缴纳费用。做到人走断电，节约用水。

查见《消防器材检查记录》，抽查2025年5月30日、2025年7月30日、2025年9月30日《消防器材检查记录》，点检内容：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他等。检查结果：符合。检查人：王笑笑，内容完整，基本符合要求。

11、查见《劳动保护用品发放记录》。主要是发放手套和防护口罩等，均有领用数量及领用人签收。工作时间平均每天不超过8小时。

12、查员工体检：由于不涉及职业健康安全风险，故员工进行普通体检。

查伊传坛体检报告：

体检机构：慈铭健康体检管理集团有限公司北京大北窑门诊部。体检日期：2025年6月19日。

查王笑笑体检报告：

体检机构：慈铭健康体检管理集团有限公司北京大北窑门诊部。体检日期：2025年6月19日。

13. 对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，同时对相关方的产品、服务供应商、废弃物处理也提出了要求。

查见《信息交流记录---相关方施加影响》。包括：名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等。相关单位主要包括：淄博圣源环保科技有限公司、北京天地万源医学研究院有限公司、北京中科牡丹生物科学研究院、北京中科普康医学技术院(有限合伙)、北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)、国育林康医学科技研究院(北京)有限公司、北京中科普康医学技术院(有限合伙)等。发放日期：2025.3.1。发放情况：电邮，已确认收到。

14、查公司名下没有车。

15、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用、办公耗材、消防器材费用、劳保用品等合计0.59万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消火栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消火栓（物业提供）维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《交通事故应急预案》，组织员工进行了应急演练。现场无安全隐患。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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

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。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制《火灾应急预案》、《触电急救应急救援预案》、《交通意外事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查见《消防演练计划》。包括演练目的、范围、内容、时间、地点、组织人员等，于2025.3.10上午10:00整进行消防演练，查见《消防演练记录》，演练地点：办公楼下开阔处，参加演练(部门)人员：各部门人员，主办部门：综合部。演习时间：2025.3.10。演演习效果：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。评价人：张学鹏。查见《消防应急演习总结分析报告》通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

查见2025.4.10《触电演习记录》，包括：演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、人员安排、演练程序等。演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。记录员：王笑笑。演习时间：2025.4.10。查见《触电事故应急预案评审分析报告》，总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

另查2025年7月9日 14:00-15:30综合部组织的《交通事故应急演练》均能达到演练的预期效果。

应急物资包括：急救药箱（2个）、担架（一副）、氧气袋（一个）、电话（1个）、救护车(模拟)，干粉灭火器、消火栓等。

应急准备和响应基本满足要求。

产品和服务的要求

公司主要进行实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售。

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。



沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

查服务要求及评审情况

由市场部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

质量手册中规定，合同由市场部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《服务过程控制程序》，另外还制定与销售相关的管理制度，《销售管理制度》等。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下客户，

签订日期	客户名称	产品名称
2025.7.5	北京天地万源医学研究院有限公司	热电偶、螺口瓶盖
2025.9.16	北京中科牡丹生物科学研究院	螺纹口样品、瓶套装、螺口瓶盖、螺纹口样品、瓶套装
2025.6.25	北京中科普康医学技术院(有限合伙)	医用离心机、震荡管
2025.9.25	北京中科普康医学技术院(有限合伙)	恒温消解仪、水浴锅、紫外可见分光光度计
2025.9.1	国育林康医学科技研究院(北京)有限公司	恒温干燥箱、超纯水机、电子天平
2025.10.11	北京中科牡丹生物科学研究院	超声波清洗机、数显PH计

按照《服务过程控制程序》、《销售管理制度》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履约的可行性。

查实验分析仪器、仪器仪表的销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025年9月25日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京中科普康医学技术院(有限合伙)签订的恒温消解仪、水浴锅、紫外可见分光光度计销售合同，合同编号为XS250925，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年09月24日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京中科普康医学技术院(有限合伙)；采购服务/所需的服务：恒温消解仪、水浴锅、紫外可见分光光度计；评审部门：市场部/综合部。

评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.9.24。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.9.24。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.9.24。评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.9.24。

2) 查订购合同，2025年9月1日北京吉瑞聚能科技研发中心与国育林康医学科技研究院(北京)有限



公司签订的恒温干燥箱、超纯水机、电子天平销售合同，合同编号为 XS250901，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 08 月 30 日公司对该合同进行了合同评审，，顾客名称：国育林康医学科技研究院（北京）有限公司；采购服务/所需的服务：恒温干燥箱、超纯水机、电子天平；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.8.30。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.8.30。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.8.30。评审部门：总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.8.30。

3) 查订购合同，2025 年 10 月 11 日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京中科牡丹生物科学研究院签订的超声波清洗机、数显 PH 计销售合同，合同编号为 XS251011，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 10 月 10 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京中科牡丹生物科学研究院；采购服务/所需的服务：超声波清洗机、数显 PH 计；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.10.10。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.10.10。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.10.10。评审部门：总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.10.10。

查实验室用化学用品(不含危险化学品)的销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025 年 07 月 05 日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京天地万源医学研究院有限公司签订的热电偶、螺口瓶盖销售合同，合同编号为 XS250705，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 07 月 04 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京天地万源医学研究院有限公司；采购服务/所需的服务：热电偶、螺口瓶盖；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.7.4。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.7.4。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.7.4。评审部门：总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签



订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.7.4。

2) 查订购合同，2025年09月16日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京中科牡丹生物科学研究所签订的螺纹口样品、瓶套装、螺口瓶盖、螺纹口样品、瓶套装销售合同，合同编号为XS250916，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年09月15日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京中科牡丹生物科学研究所；采购服务/所需的服务：螺纹口样品、瓶套装、螺口瓶盖、螺纹口样品、瓶套装；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.9.15。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.9.15。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.9.15。评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.9.15。

3) 查订购合同，2025年06月25日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京中科普康医学技术院(有限合伙)签订的医用离心机、震荡管销售合同，合同编号为XS250625，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年06月24日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京中科普康医学技术院(有限合伙)；采购服务/所需的服务：离心机、震荡管；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.6.24。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.6.24。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.6.24。评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.6.24。

4) 查订购合同，2025年10月17日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京中科普康医学技术院(有限合伙)签订的碘化钾、过硫酸钾销售合同，合同编号为XS251017，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年10月16日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京中科普康医学技术院(有限合伙)；采购服务/所需的服务：碘化钾、过硫酸钾；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.10.16。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.10.16。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的



的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.10.16。评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.10.16。

5)查订购合同，2025年10月17日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京中科牡丹生物科学研究院签订的硫酸银、酒石酸钾钠售合同，合同编号为XS251013，合同内容包括：商品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货方式、结算方式、货物验收、廉洁条款、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年10月12日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京中科普康医学技术院(有限合伙)；采购服务/所需的服务：碘化钾、过硫酸钾；评审部门：市场部/综合部。评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：伊传坛/王笑笑 2025.10.12。评审部门：市场部。评审内容：1 确认提供及时的服务供应；2 服务的质量满足客户要求；3 以往投诉服务的改进。评审结论：服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：伊传坛 2025.10.12。评审部门：市场部。评审内容：1 供货能力是否充足；2 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：伊传坛 2025.10.12。评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张学鹏 2025.10.12。

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

负责人沟通确认，市场部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务，主要田人员为张学鹏、伊传坛、曲建新，从事实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售服务多年，能力满足公司实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售，均依据相关标准和顾客要求服务。自体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。

外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

市场部负责对供方的能力进行调查，填写《合格供方名录》《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的产品质量优良、企业资质齐全、产品价格比同类价格低、售后服务情况较好、到货速度较快进场评价。

抽查《合格供方名录》

供方名称	通讯地址	联系人	电话	提供产品
淄博圣源环保科技有限公司	山东省淄博市临淄区朱台镇转盘东南角三层楼房	曲建新	15244017151	热电偶、电源、天用离心机、2ml 透明样瓶(书写)、螺口瓶盖、螺纹口样品瓶套装、样品瓶套装、震荡管



北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)	北京市北京经济技术开发区中和街16号7号楼6层601-7室	王雅楠	13391626547	恒温干燥箱、超纯水机、电子天平、恒温水浴锅、紫外可见分光光度计、硫酸银、钾钠、碘化钾、过硫酸钾等化学用品
成信企服（北京）企业孵化器有限公司	北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼6层608	/	/	办公场所租赁

查供方评价情况，提供有《供方调查评定表》

①供应商：淄博圣源环保科技有限公司

供货范围：热电偶、电源、天用离心机、2m1透明样品瓶(带书写)、螺口瓶盖、螺纹口样品瓶套装、螺纹口样品瓶套装、震荡管

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：伊传坛

批准人：张学鹏

调查日期：2025.3.10

②供应商：北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)

供货范围：恒温干燥箱、超纯水机、电子天平、恒温消解仪、水浴锅、紫外可见分光光度计、硫酸银、酒石酸钾钠、碘化钾、过硫酸钾等化学用品

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：伊传坛

批准人：张学鹏

调查日期：2025.3.10

③外包方：成信企服（北京）企业孵化器有限公司

外包范围：办公场所租赁

评价项目：场所面积、设施、环境条件、灭火器配备计保养情况

评价结论：列入外包方。

评价人：综合部：伊传坛

批准人：张学鹏

调查日期：2025.3.14

其他供方均按要求进行了评价。

经询问公司采购产品主要以合同的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客线上辅导，产品由销售人员自行带到顾客需要进行软件安装地址，安装后销售人员辅助顾客进行运行，顾客验收软件是否正常运行，顾客认可即等同于企业对采购产品的验收。详见 8.6 条款记录。

外部提供的过程基本符合要求。



产品和服务提供

公司制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《不符合控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》、《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《销售服务过程运作控制程序》、

《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》、《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售

2、销售流程：需求挖掘与沟通→方案制定与报价→合同评审→合同签订与确认→采购→订单执行→供应商发货→客户确认验收→售后支持

外包过程：基础设施外包

需确认过程：销售服务过程

不适用条款：无

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》、《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

查合同执行情况：

公司采购的产品有供方直接发往客户处，公司销售人员和客户联合对产品进行验收，到货后有《收获确认单》、《客户验收单》、《出货检验记录》

查仪器仪表（实验分析仪器）的销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025年9月25日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京中科普康医学技术院(有限合伙)签订的恒温消解仪、水浴锅、紫外可见分光光度计销售合同，合同编号为XS250925，公司于2025年03月22日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年9月24日与北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)签订采购合同，2025年9月24日到货，提供《收获确认单》，收货人：黄书朋。商品名称：恒温消解仪、规格型号：GLab-106,数量：2个，商品名称：水浴锅、规格型号：WB100-4,数量：5个，商品名称：紫外可见分光光度计，规格型号：721G，数量：5台，客户对其进行验收，提供有《客户验收单》，服务质量与进度要求：器材无损坏、科正常适用。接收人：黄书朋。

提供有《出货检验记录》，



检验依据：《出货检验规范》，

检验项目：数量、型号

技术要求：数量保持和销售合同一致，型号保持与销售合同一致

检验结果：合格

检验员：曲建新

2) 查订购合同，查订购合同，2025年9月1日北京吉瑞聚能科技研发中心与国育林康医学科技研究院（北京）有限公司签订的恒温干燥箱、超纯水机、电子天平销售合同，合同编号为XS250901，公司于2025年08月30日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年8月29日与北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)签订采购合同，2025年9月2日到货，提供《收获确认单》，收货人：李军。商品名称：恒温干燥箱、规格型号：101-7BF,数量：2台，商品名称：超纯水机、规格型号：XUC-40L,数量：1台，商品名称：电子天平，规格型号：SN-TF5003，数量：1台，客户对其进行验收，提供有《客户验收单》，服务质量与进度要求：器材无损坏、科正常适用。接收人：李军。

提供有《出货检验记录》，

检验依据：《出货检验规范》，

检验项目：数量、型号

技术要求：数量保持和销售合同一致，型号保持与销售合同一致

检验结果：合格

检验员：曲建新

3) 查订购合同，2025年10月11日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京中科牡丹生物科学研究院签订的超声波清洗机、数显PH计销售合同，合同编号为XS251011，公司于2025年10月10日公司对该合同进行了合同评审，

公司于2025年10月10日与北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)签订采购合同，2025年10月11日到货，提供《收获确认单》，收货人：聂宏真。商品名称：超声波清洗机、规格型号：GL1630,数量：2台，商品名称：数显PH计、规格型号：PHSJ-5T 数量：1台，客户对其进行验收，提供有《客户验收单》，服务质量与进度要求：器材无损坏、科正常适用。接收人：聂宏真。

提供有《出货检验记录》，

检验依据：《出货检验规范》，

检验项目：数量、型号

技术要求：数量保持和销售合同一致，型号保持与销售合同一致

检验结果：合格

检验员：曲建新

查实验室用化学用品(不含危险化学品)的销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025年09月16日北京吉瑞聚能科技研发中心与北京中科牡丹生物科学研究院签订的螺纹口样品、瓶套装、螺口瓶盖、螺纹口样品、瓶套装销售合同，合同编号为XS250916，公司于2025年



09月15日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年9月10日与淄博圣源环保科技有限公司签订采购合同,2025年9月17日到货,提供《收获确认单》,收货人:聂宏真。商品名称:螺纹口样品、瓶套装、螺口瓶盖、螺纹口样品、瓶套装,客户对其进行验收,提供有《客户验收单》,服务质量与进度要求:器材无损坏、科正常适用。接收人:聂宏真。

提供有《出货检验记录》,

检验依据:《出货检验规范》,

检验项目:数量10个、型号赛默飞20mL,100/PACK

技术要求:数量保持和销售合同一致,型号保持与销售合同一致

检验结果:合格

检验员:曲建新

2)查订购合同,2025年06月25日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京中科普康医学技术院(有限合伙)签订的医用离心机、震荡管销售合同,合同编号为XS250625,公司于2025年06月24日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年6月20日与淄博圣源环保科技有限公司签订采购合同,2025年6月25日到货,提供《收获确认单》,收货人:黄书朋。商品名称:医用离心机、震荡管,客户对其进行验收,提供有《客户验收单》,服务质量与进度要求:器材无损坏、科正常适用。接收人:黄书朋。

提供有《出货检验记录》,

检验依据:《出货检验规范》,

检验项目:数量1套、型号:北利DT5-2B,

技术要求:数量保持和销售合同一致,型号保持与销售合同一致

检验结果:合格

检验员:曲建新

3)查订购合同,2025年07月07日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京天地万源医学研究院有限公司签订的热电偶、螺口瓶盖销售合同,合同编号为XS250705,公司于2025年07月05日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年06月20日与淄博圣源环保科技有限公司签订采购合同,2025年07月07日到货,提供《收获确认单》,收货人:祝高峰。商品名称:热电偶、螺口瓶盖,客户对其进行验收,提供有《客户验收单》,服务质量与进度要求:器材无损坏、科正常适用。接收人:祝高峰。

提供有《出货检验记录》,

检验依据:《出货检验规范》,

检验项目:数量2个、型号:万琦型号8-013007,

技术要求:数量保持和销售合同一致,型号保持与销售合同一致

检验结果:合格

检验员:曲建新



4) 查订购合同，2025年10月17日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京中科普康医学技术院(有限合伙)签订的碘化钾、过硫酸钾销售合同，合同编号为XS251017，公司于2025年10月16日公司对该合同进行了合同评审。

查订购合同，2025年10月13日北京吉瑞聚能科技发中研心与北京中科牡丹生物科学研究院签订的硫酸银、酒石酸钾钠售合同，合同编号为XS251013。公司于2025年10月12日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年10月13日与北京国科网安环保科技研发机构(有限合伙)签订采购合同，

2025年10月17日碘化钾、过硫酸钾到货，提供《收获确认单》，收货人：黄书朋。商品名称：碘化钾、过硫酸钾，客户对其进行验收，提供有《客户验收单》，服务质量与进度要求：器材无损坏、科正常适用。接收人：黄书朋。

提供有《出货检验记录》，

检验依据：《出货检验规范》，

检验项目：数量、型号

技术要求：数量保持和销售合同一致，型号保持与销售合同一致

检验结果：合格

检验员：曲建新

2025年10月13日硫酸银、酒石酸钾钠到货，提供《收获确认单》，收货人：聂宏真。商品名称：硫酸银、酒石酸钾钠，客户对其进行验收，提供有《客户验收单》，服务质量与进度要求：器材无损坏、科正常适用。接收人：聂宏真。

提供有《出货检验记录》，

检验依据：《出货检验规范》，

检验项目：数量、型号

技术要求：数量保持和销售合同一致，型号保持与销售合同一致

检验结果：合格

检验员：曲建新

销售服务过程检查情况：

抽查公司策划了《销售质量检查表》

按照程序，公司对销售质量按月进行检查，抽查服务质量检查情况：

公司分别于2025.3.30、2025.4.30、2025.5.30、2025.6.30、2025.7.30、2025.8.30、2025.9.30对销售服务质量进行了检查，检查内容包括：

检验项目	质量要求	检查情况
服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合要求
设施维护使用及完好情况	各类销售设施完好，正常使用	符合要求
环境的保持	项目环境舒适、清洁	符合要求
顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率100%	符合要求
提供产品的质量合格率	提供销售的质量合格率100%	符合要求
顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合要求



顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合要求
合同的执行情况跟踪	每周一次	符合要求
顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合要求
服务情况回访	保持回访记录，清楚、完整	符合要求

检查人：伊传坛 检查情况均合格

需确认过程控制

公司确定的需确认过程：销售服务过程

过提供《关键过程能力确认表》

所属部门：市场部

确认时间：2025.03.10

确认人员：伊传坛

确认内容：人员评定、设备评定，文件评定

人员评定：销售人员均有 2 年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训；评定人：伊传坛，日期：2025.3.10

设备评定：电脑能满足工作需要，由公司综合部人员制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。评定人：伊传坛，日期：2025.3.10

文件评定：销售文件的完整性、适宜性评定、记录要求：公司的规章制度能保证服务质量持续稳定。评定人：伊传坛，日期：2025.3.10

以往服务反馈情况：服务质量能持续满足顾客要求。评定人：伊传坛 日期：2025.3.10

评定的过程：实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售

评定结论：经验证：办公设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。批准：张学鹏，日期：2025.3.10

现场，公司销售伊传坛正在接待来访顾客，洽谈销售合同情况。总经理张学鹏召集大家开会确定年底的销售情况与既定目标的完成情况。

销售服务提供、产品和服务放行过程基本符合要求。

顾客满意

编制有《顾客满意度测定程序》、《服务过程控制程序》，内容完整，基本符合标准要求

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

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：前期沟通、服务质量、价格、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。

① 顾客名称：北京天地万源医学研究院有限公司

调查时间：2025.9.17

调查人：祝高峰

调查项目及满意度：服务质量 97、交货期 95、服务态度 96、价格 96，平均值：96 分



②顾客名称： 国育林康医学科技研究院(北京)有限公司

调查时间：2025.9.17

调查人：李军

调查项目及满意度：服务质量 97、交货期 98、服务态度 98、价格 99，平均值：98 分

③顾客名称：北京中科普康医学技术院(有限合伙)

调查时间：2025.9.17

调查人：黄书朋

调查项目及满意度：服务质量 94、交货期 95、服务态度 94、价格 93，平均值：94 分

对顾客满意度调查情况进行分析，提供有《顾客满意度调查情况分析报告》

针对以上的分析可以看出，顾客满意度为 96 分，已经达到目标 95 分以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

1、总结存在的问题：费用方面，由于客户要求增高，服务人员工资上涨，导致服务成本增加，在价格方面就会出现有些服务价格上涨的问题。

2、改进措施：严格控制成本，提高服务的性价比，服务费用提升或下调时提前通知客户，满足客户的需求。

总之，这次调查，只是针对部分用户进行的调查，用户基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

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

内部审核情况：

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

内审时间：2025.9.24-9.25。

查见《任命书》任命伊传坛、王笑笑为内审员，负责公司年度内部审核工作。

抽查《2025年度内部审核计划》，包括：审核的目标、审核范围、审核的性质、审核的依据、审核时间、审核方式等。编制：综合部；审核：朱琳；批准：杨涛 2025.3.5。

查见《内部审核实施计划》。包括：审核目的；审核准则；受审核部门；审核频次；审核方法；审核时间；日程安排及部门、审核要素及审核组分工等。编制：伊传坛；审批：张学鹏。时间：2025.9.17。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：市场部。涉及条款Q: Q: 5.3、7.1.5、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1.2、9.1.1、9.1.3；E: 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2；S: 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（经检查，



环境检查记录表没有统计2025年8月份的点检记录，不符合GB/T24001-2016标准8.1, 不符合部门：综合部），已进行了跟踪验证和关闭。判标不够准确。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。--在Q7.2条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效。对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审内容、管理评审的方式、参加人员、管理评审的时间安排及地点、评审输入资料的准备及汇报等内容；计划于 22025.10.16 进行管理评审。

查管理评审输入主要包括：

各部门准备工作要求：

1、综合部准备资料：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；

b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；

c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；

d) 目标和指标的实现情况；

e) 预防和纠正措施的实施情况；

f) 以往管理评审的后续措施；

g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。

h) 改进的建议。

i) 重要环境因素、重要危险源的控制情况。

j) 工作人员的协商和参与。

2、管理者代表准备资料：

a)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报； 内部质量、环境和职业健康安全审核情况；

b)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；

3、各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：

1) 体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；

2) 本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析；

3) 任何方面的改进建议。

输入内容基本满足要求。



查见《管理评审会议纪要》，主持人：张学鹏，各部门都进行了发言。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习），提供了管理评审改进培训表，对相关人员进行相关培训，2025.10.17 张学鹏对改进结果进行了有效性评价。管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。管评规范有效。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。吃醋先不合格时一般退货。询问负责人，自体系运行以来，为出现过不合格。

查《不合格情况记录》不符合情况：无。

负责人讲：公司没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

企业已经在 2025. 9. 24-9. 25，分别策划和实施了完整内部审核。不符合项为“经检查，环境检查记录表没有统计 2025 年 8 月份的点检记录。”不符合 E8.1 条款的规定，内部审核发现的不符合项提出改进措施，于 2025. 9. 26 已经有效整改并验证关闭。

检查管理评审改进建议的落实情况，2025. 10. 16 实施了管理评审，管理评审中发现的问题：①综合管理部对文件管理要加强控制，2025 年 10 月 16 日制定《改进计划》，并于 2025. 10. 17 进行了培训，已关闭。不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2025年03月01日以来,没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。策划有《设备、设施与工作环境控制程序》、《人力资源管理程序》等资源规定。

基础设施：

--建筑物和相关设施：

公司1个固定场所：

注册地址：北京市北京经济技术开发区中和街16号7号楼6层601-10；

经营地址：北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼6层608。

固定场所为公司租赁，提供《房屋租赁合同》。甲方：成信企服（北京）企业孵化器有限公司。乙方：北京吉瑞聚能科技研发中心。签订日期：2025年3月15日。

房屋坐落于北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼6层608，建筑面积共计90平方米，租赁房屋用途为办公。租赁期限自2025年3月15日起至2026年3月14日，该办公场所与中联优信（北京）企业管理有限公司合署办公。

--办公通信设备：公司配备电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定，办公条件满足要求。

--监视和测量设备：公司销售的产品主要有供方检测，公司无实物监视和测量装置。

--运输资源：无。

--支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

特种设备无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器1个，且指针在黄色区域，不符合，审核员建议尽快更换，垃圾桶若干。办公场所外部消防栓由物业统一管理。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，市场部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

查见《岗位职责与任职要求》，综合部依据“岗位职责与任职要求”进行人员遴选与培养，确保各岗位人员所需的能力，并对各岗位人员的任职能力进行考核，确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献。



公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对管理层、综合部、市场部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《员工能力评定表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如副总/管理者代表/内审组长伊传坛、总经理张学鹏、业务经理/员工代表曲建新等。

查见有《员工能力评定表》，表中有姓名、部门、岗位、教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等。

抽查业务经理/员工代表曲建新等人员的评价表，主要是对教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等内容进行评价，评价结论均为满足岗位要求。评价人：王笑笑，批准：张学鹏。2025.3.1。

内审员伊传坛、王笑笑，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

▲现场询问内审员伊传坛、王笑笑对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力——开具不符合

综合部负责员工培训工作，查培训计划，策划了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的培训；顾客满意度QES内审知识、审核技巧知识、内审员培训（环境、安全）；环境因素识别、危险源识别；应急预案；应急预案QES管理手册、QES程序文件及相关知识培训等。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。能提供《员工培训记录及效果评价表》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025.3.30的培训记录，培训主题：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的培训；培训地点：会议室。培训对象：全体员工。授课人：张学鹏。培训方式：面授。培训内容摘要：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的培训；培训签到：伊传坛、王笑笑。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：张学鹏；日期：2025.3.30。符合要求。

查：2025.4.30的培训记录，培训主题：QES内审知识、审核技巧知识、内审员培训；培训地点：会议室。培训对象：内审员。培训教师：外聘咨询郑老师。培训方式：面授。培训内容：QES内审知识、审核技巧知识、内审员培训；培训签到：王笑笑、伊传坛。考核方式及成绩：现场口试提问。考核结果：王笑笑 95，伊传坛94。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：郑老师；日期：2025.4.30。符合要求。

查：2025.6.30的培训记录，培训主题：合规义务；培训地点：会议室。培训对象：全体员工。培训教师：张学鹏。培训方式：面授。培训内容：合规义务；培训签到：伊传坛、王笑笑。考核方式及成绩：口试。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：张学鹏；日期：2025.6.30。符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。



查重要人员资质：无需特殊资质。

对人力资源的控制符合要求。

企业的知识包括：主要有：（1）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；（2）获取公司内部人员的知识和经验；（3）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；（4）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；（5）与竞争对手或标杆企业的比较；（6）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；（7）根据改进的结果更新必要的企业知识。并确定获取必需的更多知识：a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的知识；b)过程所需的知识；d)顾客满意所需的知识；e)员工岗位技能所需的知识；f)体系变化时，评估所需更多的知识。

查见《组织知识清单》，主要包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询。主要知识类别：管理经验交流等；产品说明书、设备维保知识；产品服务要求；产品服务改进创新知识；管理创新知识；无形资产等。目前无变更。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司策划了《协商和沟通控制程序》，规定公司协商和信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

综合部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全管理体系问题的反馈工作。

内部信息交流的主要内容：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息交流的主要内容是：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

内部信息的收集和处理：总经办负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。公司利用多种形式宣传公司方针和 QES 知识，传达到每一个员工，增强员工 QES 意识。总经办将 QES 法律、法规和其它要求的信息及时通知有关部门。综合部将审核和管理评审结果通报给相关部门。

采购、外包部门将外包中的 QES 有关监测检查信息通报相关部门。各部门之间的信息可以通过《信息交流记录——相关方施加影响》的形式进行交流并保存记录。公司内部有关信息需解决的及公司员工对 QES 方面的建议、意见和抱怨，由相关部门 QES 管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给总经办将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。

外部信息的收集与处理：综合部等将收到的上级主管部门的 QES 文件呈报分管领导处置。公司有关部门将公司 QES 方针及有关要求传达给相关方。综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001-2016、B/T45001-2020 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。综合部等部门接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理，具体见《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制



程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》。一般性 QES 信息各部门自行处理，制定对策，付诸实施，保存记录，最后将处理结由该部门及时通报给相关方。

信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

外部沟通对象主要包括：行业协会团体、政府、机关、供方、顾客、检测/检定机构、社保中心、物业公司等。内部沟通主要对象包括：部门、员工等。

沟通管理基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《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。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，形成《受控文件清单》、《文件发放回收一览表》、《外来文件清单》、《记录清单》等。

《管理手册》JRJN-SC-2025 A/0，文审提出的问题已经整改，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025年3月1日，回收日期2025年10月24日，换版后并于当日重新下发。《程序文件》JRJN-CX-2025，程序文件31个，版号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2025年3月1日。

企业根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

查阅《外来文件清单》识别了与体系运行相关的法律法规和国家标准，内容详见E0：6.1.3。

管理文件汇编包括：《进货检验规范》、《销售前产品检验规范》、《消防器材管理制度》、《固体废物管理规》、《能源管理规范》、《消防安全管理制度》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《安全用电管理制度》、《车辆交通管理制度》等规章制度。基本满足要求。

查阅《记录清单》记录有65项体系记录，包括：触电事故应急预案评审分析报告、顾客满意度调查情况分析报告、分析与评价记录、内部审核记录、顾客财产登记表等。

查阅《文件更改申请通知单》、《文件销毁记录》、《文件借阅登记表》，符合要求，文件控制基本符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表(含实验分析仪器)的销售

E:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表(含实验分析仪器)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表(含实验分析仪器)的销售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, 北京吉瑞聚能科技研发中心的

■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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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: 贾海平、王冰、于立秋、张红侠



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。