



项目编号：21616-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京妙微科技有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 吴太平 辛文斌

报告日期： 2025 年 10 月 27 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：**曲晓莉**

组员：**吴太平、辛文斌**



受审核方名称：北京妙微科技有限公司

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	曲晓莉	组长	审核员	2023-N1QMS-4042801	19.05.01,29.09.02
A	曲晓莉	组长	审核员	2025-N1EMS-5042801	19.05.01,29.09.02
A	曲晓莉	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4042801	19.05.01,29.09.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.09.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.09.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	29.09.02
C	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	29.09.02
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	29.09.02
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1QMS-2249472	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	申红烨 陈辉	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、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/T 24001-2016/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，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国残疾人保障法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国食品安全法、北京市消防条例、北京市爱国卫生工作条例、北京市实施（中华人民共和国节约能源法）办法、北京市节约用水办法、北京市道路运输条例、北京市土壤污染防治条例.工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993、污水综合排放标准 GB8978-1996、危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2001、消防安全标志设置要求 GB 15630-1995、消防安全标志第1部分：标志 B13495.1-2015、环境空气质量标准 GB3095-2012、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、《环境空气质量标准》第1号修改单 GB 3095-2012/XG1-2018、声环境质量标准 GB 3096-2008、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013

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：销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、电子元器件交易规范、智能水电厂智能测控装置技术规范、用户侧电能质量在线监测装置及接入系统技术规范、商品售后服务评价体系.GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T 16260-2006《软件工程 产品质量》、GB/T 30975-2014《信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级》

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26日上午至2025年10月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月12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: 电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电



线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后服务

O: 电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后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：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 1 至 7 层 101 号 4 层 4008 室

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 1 至 7 层 101 号 4 层 4008 室

经营地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 1 至 7 层 101 号 4 层 4008 室

[认证项目]. [生产经营地址]北京市顺义区马坡镇白马路 60 号 3 号楼二层

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 24 日 08:30 至 2025 年 10 月 24 日 17:30 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：QEO 电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后服务过程控制及相关环境/职业健康安全管理活动。

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（2）项，涉及部门/条款:总经办 QEO7.2/研发产品部 Q8.3.2

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 10 月 30 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审过程和外部提供过程及产品和生产和服务过程及研发过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理人员及各部门人员能力较强，产品较稳定，客户较满意。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司建立管理体系时间较长，文件化管理体系已基本建立实施。

2) 风险提示：受审核方管理体系已建立，希在今后体系运行中加强生产及研发过程控制及内审人员能力的提升，使体系不断地改进和提升。



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：2012年11月23日,体系实施时间：2025年5月12日

2) 法律地位证明文件有：提供2025年5月9日行政审批的营业执照副本1-1，统一社会信用代码911101050573244287；企业名称：北京妙微科技有限公司，注册资本：伍仟万元整，成立日期2012年11月23日，住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院108号楼1至7层101号4层4008室，无有效期；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45人。作息时:9:00-18:30无倒班情况，（注：审核审核期间作息时间：8:30-18:30）

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：物料采购→来料检查—贴片、焊接(外包)—电池及线路板托架组装—烧录程序软件—功能测试、老化测试—打包、包装入库。

销售流程：客户需求—帮助客户寻找最优产品—销售合同签订—采购合同签订—采购产品—检测产品—交付—客户验收—售后服务

外包过程：贴片、焊接，产品物流运输 **关键过程：**组装 **需确认过程：**烧录程序软件 销售服务
固废排放、火灾，与公司存在的主要环境问题相对应。

不可接受风险：查《不可接受风险清单》，评价出的不可接受风险危险源为火灾、意外伤害。火灾的危害或潜在事件包括：1.线路老化；2.违规吸烟；3.物品不合理堆放；4.消防设施失效；5.人走未断电。意外伤害的危害或潜在事件包括：1.上下班未遵守交通规则；2.法律法规宣传教育不够；3.无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等；4.电器、线缆老化；5.人员安全用电知识不足。与实际工作中存在的主要安全问题相一致。

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



公司策划了质量方针、环境方针、职业健康安全管理方针：**顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进**。由最高管理者组织制定、实施和保持三体系方针，方针应：a) 适应公司的宗旨并支持其战略方向；b) 为制定目标提供框架；c) 包括满足适用要求的承诺；d) 包括履行其合规义务的承诺和守法承诺 e) 包括持续改进管理体系的承诺。

沟通制定的方针：公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审，必要时予以修订，以适应公司内外部条件和要求的变化，实现体系的持续改进。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页、告知书等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

公司制定了质量、环境及职业健康安全管理目标：**1、顾客满意度 ≥ 90 分；2、成品检验一次合格率 $\geq 99\%$ 3、火灾事故为零；4、固废（含危废）有效处置率 100% 5、机械伤害事故为零。**

各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；

管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确保总目标的实现；

在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：

各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有《2024-2025 年质量目标完成成情况》2024-2025 年度质量目标分解表 2024.5-2025.9《环境/职业健康安全目标考核表》，对各部门质量目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为0）人身意外伤害为0，制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成，提供有《环境/职业健康安全目标、指标及管理方案运行检查表》

2025. 9. 30。

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

《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》要求，由总经办负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，总经办负责汇总整理。查看总经办《环境因素识别和评价表》，部门负责人组织相关人员进行了部门环境因素和危险源的



识别评价，基本符合要求。

环境因素识别评价表，内容包括：办公、采购过程中环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，办公区一般环境因素涉及办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。识别的环境因素有：日光灯管废弃、电器设施漏、电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃、火灾发生等，基本符合要求。

公司涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。查《危险源辨识和风险评价登记表》，分办公、采购过程，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，文件复印、电器使用、上下班交通、相关方等。涉及总经办的危险源主要有：用电不慎，人员触电、用电不慎，人员触电、人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员上下班或出差发生意外交通事故、吸烟导致的潜在火灾等。基本符合要求。对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾事故、人身伤害事故。经评价总经办的重大危险源：火灾事故、人身伤害事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

危险源识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

●《合规性评价控制程序》、《法律法规、标准和其他要求控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准、环境空气质量标准、突发环境事件调查处理办法、北京市大气污染防治条例、北京市绿化条例、北京市节水条例、北京市消防条例、北京市安全生产条例及相关标准。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

管理体系覆盖范围内的生产销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《服务要求控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客满意监测程序》《切割作业指导书 MWKJ-GL-16》，《打磨抛光作业指导书 MWKJ-GL-17》《成品分级筛分作业指导书 MWKJ-GL-》等能确保管理体系正常运行。

●**设计和开发过程**：经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，



且营销模式固定。企业对产品销售过程的控制和管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品生产及销售过程进行改进等方面，如：产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。体系建立以来未涉及到设计和研发相关内容。基本符合要求。

●**外部提供过程产品服务控制：**公司编制《外部提供过程产品服务控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业执照等资质登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

查见：提供《合格供方名录》，合格供方有：北京永阳微波科技有限公司、北京中科联微科技发展有限公司、北京恒实创源科技有限公司、北京星箭物业管理有限公司、捷通智慧科技股份有限公司、京东、顺丰快递、北京安富顺科技发展有限公司、北京欣路众望包装制品有限公司等。

供货内容主要包括：开关电源芯片；4路串口；芯片、电容；贴片；耦合器；继电器；集成电路等、直插隔离电源模块；直插共模电感；直插隔离电源模块、工厂租房、电子城租房、办公用品采购、物流配送、焊接外包、包装材料等。

提供供方评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，评价人和批准人。

另查 提供了房屋租赁协议，物业管理由出租方负责。

●**应急准备和响应控制：**查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。公司全体工作人员的在总经办组织下，进行了“火灾应急预案演练”。

查见：火灾演练实况记录：公司全体人员参加了2025年6月27日由总经办组织的火灾事故的应急预案演练。演练目的：为贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，促进现场的防火安全工作，提高员工的安全消防意识和灭火战斗力，掌握火警应急处理的方法及安全疏散的要求，了解和掌握灭火器材的使用、安全疏散、急救的程序和方法。演习地点：公司办公区域及办公楼前空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情；关掉近端电源、实施简单的救援措施等。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

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

查应急管理：在公司办公区域，配置有灭火器，灭火器状态正常，基本符合要求。符合要求。现场查看，办公及生产区域配置了灭火器，在有效期内。

●**生产及销售服务过程提供：**编制了相应的过程文件《服务提供控制程序》（1）编制了销售服务流程：业务洽谈—采购—验收—交付—售后。（2）制定了销售人员的管理制度、销售人员客户拜访管理办法等；（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；（4）部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织销售和过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，销售部专人下



单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录顾客名称：销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。

查1：与湖南星航电力科技有限公司 2025 年 6 月 23 日签定的分布式故障定位装置配件销售合同。签订日期：2025 年 6 月 23 日。

查2：与北京妙微智汇科技有限公司 2025 年 9 月 15 日签定的电子元器件销售合同。签订日期：2025 年 9 月 15 日。

查3，与重庆东电通信技术有限公司于 2025 年 7 月 31 日签定的分布式故障定位装置、核心主板等销售合同。签订日期：2025 年 7 月 31 日。

查4，与廊坊明源电力工程有限公司于 2025 年 5 月 23 日签定的线路在线监测装置销售合同。签订日期：2025 年 5 月 23 日。

查4，与江苏神往自动化科技有限公司于 2025 年 6 月 10 日签定的消防信息控制单元销售合同。签订日期：2025 年 6 月 10 日。

以上生产及销售合同生产及销售服务的策划工作基本符合要求，能确保生产销售、销售服务过程受控和目标的实现。

公司执行的**运行控制**文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防器材管理制度》等。环境安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等。

查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：火灾、触电。

●**环境运行控制情况**：节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。

●**职业健康安全运行情况**：办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

主要劳保用品为：工服、手套、口罩等，由总经办负责发放，作好记录。

公司为员工缴纳了社保，提供了缴纳保险的证据。

消防：现场查看楼道配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），办公区配备了灭火器，办公设备、电器状态良好，无安全隐患。用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；有电力警示标志；摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

现场查见：1、“环境安全检查记录”检查内容：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、节能等，每月检查一次，各项指标均进行了检查未发现问题。2、“废弃物处理记录表”总经办对墨盒、纸块、



复印纸等纸张、废弃灯管等由废品回收站处置，不可回收废弃物包括生活垃圾等交由物业处理。

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

现场查看：各部门提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

企业在电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后服务过程中不存在职业病危害因素。

审核发现：1) 现场询问内审员申 XX、徐 XX 对内审要求及标准了解情况，内审员申红焯、徐美金对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在 QE07.2 条款开具不符合。

2) 现场未能提供电力智能监测和控制设备的设计开发策划资料证实，不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.3.2 条款“设计和开发策划”关于“在确定设计和开发各个阶段和控制时，组织应考虑：……j) 证实已经满足设计和开发需求所需的成文信息”之规定。

监视和测量：采购产品验证、产品交付验收：采购产品由供方直接发货，不经公司流转，到货时查看产品外观，核对产品型号、数量等项目，验收无误做为验收合格依据。

生产服务过程检查控制情况：以工序流转单及过程测试进行检视和测量。

销售服务过程检查控制情况：提供《服务质量考评记录》，询问经理检查频次为每月一次。

检查内容包括：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等

监视和测量过程控制基本有效。

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

策划和实施了内部审核和管理评审情况：组织已通过年度策划于 2025 年 9 月 8-9 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合 EO8.2 在本次审核前前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2025 年 9 月 26 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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

查《不合格情况记录》不符合情况：无。



负责人讲：组织基本上没有让步接收、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：**编制《纠正和预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，总经办督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况：**审核期间未见有关客户投诉及处理的情况

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）：

巡视公司办公区域（总结占地 393.28 平方米、位于 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 1 至 7 层 101 号 4 层 4008 室房间）。生产场地：北京市顺义区马坡镇白马路 60 号 3 号楼二层，厂房租赁面积 439 平方米，（办公及生产场地均有租赁合同，均在有效期）能够满足提供服务 and 办公需要。观察工作环境：办公工作环境较紧凑，办公环境具备。人力资源总配置 45 人，包括管理层/总经办及销售部/工程部/生产供应链部/研发产品部等人员。

公司提供有《设备台账》登记有：电脑 51 台台，打印机 3 台、等办公设备设施。生产设备：生产线两条及工具类等设备设施较齐备，

信息和通讯技术：电话及电脑机房 等。

监视和测量资源：数显卡尺、数字万用表、温度测试仪、示波器、耐压测试仪、表面电子测试仪、电容表等、LCR 测试仪服务监视和测量标准。运输车辆（无） 信息和通讯技术：电话 等。办公、生产及人力资源较充足。公司无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

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，对总经办、销售部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《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽《员工能力评价表》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职要求等项目。评定人：畅国刚。总经理批准。抽查人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

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。

公司自管理体系运行以来暂无新员工入职，以及人员转岗情况。

对人力资源的控制基本符合要求。

3) **信息沟通：**公司编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，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。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，



及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承运方和访问者、邻居等）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，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过《相关方告知书》通告相关方。

4) 文件化信息的管理：文件策划：公司依据 GB/T 19001-2016 /ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划 运行了环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》MWKJ-QES SC A/1）、《程序文件》MWKJ-QES CX A/1A/0）31 个、《三级文件汇编》18 个、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对于《文件审核报告》中提出的《管理手册》中描述管理手册 4.1/4.2 描述无应对气候变化要求之描述及管理手册 P15 页“4.1.1 公司战略和方向广西喜荟天成科技有限公司业务范围主要是电子元器件的销售，出现“广西喜荟天成科技有限公司”字样等问题在一阶段审核中对管理手册文件进行了验证，已符合要求。

提供了有关《外来文件清单》和《适用法律法规清单》对产品执行标准及相关法律法规进行了识别。对法律法规进行了识别，控制基本有效。详见 1.4d)e) 之描述。文件审核提出问题已改进验证完成。一阶段发现的问题开出问题清单，详见《管理体系审核报告》（一阶段）1 生产供应链部原辅料库房入口处有废包装箱等杂物摆放。2 合格供方名录中只有三家供方登记，缺少物流等供方。（二阶段已验证整改情况）提供《记录清单》，共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，记录内容真实，清楚正确，编制记录编号，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。综上，成文信息控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后服务

O:电子元器件的销售，电力智能监测和控制设备及电力监测和控制系统（包括高压变电站和高压输电线路及电缆在线监测装置、配网及用户侧监测装置）的设计、开发、生产、销售及售后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，北京妙微科技有限公司的

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：曲晓莉 、吴太平、辛文斌

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予以配合。

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。