



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21646-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京瑞珑科技发展有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年11月04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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京瑞珑科技发展有限公司

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.01,29.09.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	房冠杰	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、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/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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、消防安全标志设置要求、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国劳动法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：

GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南、



信息技术设备安全 第1部分：通用要求GB 4943.1、规范信息技术设备的电磁兼容性（发射要求）GB/T 9254.1-2021、移动通讯设备标准试验条件SJ/T 10711-1996、计算机节能产品认证技术要求CCEC/T 22-2003等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月03日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月10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:网络通讯设备销售;计算机软硬件及信息安全设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:网络通讯设备销售;计算机软硬件及信息安全设备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：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A827室

办公地址：北京市昌平区回龙观街道回龙观镇金燕龙大厦19层09号

经营地址：北京市昌平区回龙观街道回龙观镇金燕龙大厦19层09号

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31日09:00至2025年10月31日13:00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：E0 运行策划和控制；E0 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:总经办/E07.2

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12月03日前提提交审核组长。

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31日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证;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;管理人员加强体系文件学习。

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,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,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:2013年09月13日体系实施时间:2025年05月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码911101080785534572),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:12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:网络通讯设备销售;计算机软硬件及信息安全设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:网络通讯设备销售;计算机软硬件及信息安全设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程:顾客需求(合同、协议或电话、招投标)→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收。

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

北京瑞珑科技发展有限公司成立于2013年09月13日,注册资本1,001万元人民币,注册地位于北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A827室。实际经营地址:北京市昌平区回龙观街道回龙观镇金燕龙大厦



19层09号。法定代表人：濮宗欣，统一社会信用代码为911101080785534572，经营范围包括技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；销售通讯设备、建筑材料、机械设备、电子产品；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类；经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。主要从事网络通讯设备销售；计算机软硬件及信息安全设备的销售。经营范围覆盖认证范围，有效期内。不涉及临时场所。现有人员12人。设置人总经办、项目部，职责权限，明确清楚。在2025年5月10日以来，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。无倒班情况。

质量方针、环境方针、职业健康安全方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、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：基础设施租赁、劳务外包。

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管理目标：1、固废合规处置率100%；2、触电事故为零；3、火灾事故为零；4、交通事故为零。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

提供《环境安全目标、指标及管理方案一览表》，针对重要环境因素：固废排放、潜在火灾，不可接受风险：触电伤害事故、火灾事故、交通事故涉及的部门、环境影响，制定了目标指标和管理方案，明确了责任部门、责任人、预计投资、完成时间等。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；环境目标：符合环保要求处置；降低环境污染风险产生；指标：100%收集存放并外卖或环卫所处理；管理方案：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等。责任部门：总经办，责任人：睦蕾，预计投资：5000元，完成时间：全年持续。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对火灾事故目标、指标管理方案，内容包括：不可接受风险：火灾事故；目标：加强消防管理；减少火灾事故的发生；指标：确保消防设施100%合格；降低事故发生频率，实施全厂考核管理制度，已达到零灾难事故为目标。管理方案：每月进行消防设施检查、安全检查；安排人员进行安全知识培训；



完善公司的消防档案；组织消防安全演习；消防设施维修保养等。责任部门：总经办，责任人：睦蕾，预计投资：2000元，完成时间：全年持续。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

经查《目标考核方式及考核记录》、《环境、安全管理方案检查表》结果表明，自体系运行以来，本部门环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

编制《环境因的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容基本符合要求。

总经办负责办公/服务过程的环境因素识别和重要环境因素的评价确定。2025年5月10日总经办组织对办公/服务过程进行了环境因素的识别评价，编制：总经办。审核：睦蕾。批准：濮宗欣。

提供《环境因素登记及评定表》，内容包括：活动产品服务、环境因素、环境影响（水体、噪声、固废、社区、土地、资源、其他），能考虑到三种时态、三种状态进行环境因素评价，确定评价系数，按照得分评价重要环境因素。

办公过程涉及的环境因素：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、水的消耗、线路老化火灾/触电、车辆潜在漏油等，基本符合要求。

重要环境因素为：固废排放、潜在火灾，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。

查见《危险源识别评价表》，分活活动/工作、危险源/危害因素、可能造成的事故，能够kaol 三种时态三种状态，制定了现行控制方法，采用D=LEC评价重大危险源、明确控制方式。

识别的危险源主要有：职员不知如何使用消防设施；消防通道标识不清楚或损失；消防设施配置不足；未穿防火衣裤；人员培训不到位；灭火器操作失误；没有消防指示牌；办公场所电源线老化引起触电、火灾；发生交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险：触电伤害事故；火灾事故；交通事故，不可接受风险识别准确，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。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

查见《法律法规及其他要求清单》：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、气象灾害防御条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、消防安全标志设置要求、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等。均为有效版本，符合要求。

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、计算机应用软件开发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。



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。编制了《合规性评价控制程序》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。

详见《法律法规合规性评估表》《合规性评价报告》；于 2025年6月10日进行合规性评价。评价目的：对公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素和危险源。评价依据：GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准；公司体系文件；国家相关法律法规。评价组成员：总经理及各部门负责人、员工代表。合规性评价结论：公司收集了有关的环境和职业健康法律法规，经共识别有59个环境法律法规、职业健康安全法律法规适用公司，对其适用公司的有关条款进行了评价，公司各部门已遵守，没有发生违反法律法规现象。会议要求各部门严格遵守适用于公司的法律法规和其他要求，严格按照法律法规和其他要求开展日常的环境和安全工作，尤其是本公司的环境、职业健康安全方面的管理工作。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制了《目标和管理方案控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《资源、能源消耗控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防器材使用及防火逃生方法》等，符合标准和企业实际。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。

总经办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾；不可接受的风险为触电伤害事故、火灾事故、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、火灾的发生、触电伤害事故、交通事故。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，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。管理方案：每月进行消防设施检查、安全检查；安排人员进行安全知识培训；完善公司的消防档案；组织消防安全演习；消防设施维修保养等。查看：现场查看张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标



志等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。2025年6月19日上午9：00整总经办组织公司进行消防应急演练。

3、触电事故控制，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。管理方案：定期检查电器设施设备运行情况；杜绝电源线乱拉乱接现象。2025年7月18日总经办组织进行触电事故应急演练。

4、交通事故控制：控制方案：定期安排人员进行安全知识培训；定期训练、应急预案。2025年8月27日总经办组织公司进行交通事故应急演练。

5、固废排放的控制：管理方案：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等。

6、环境安全运行检查：

（1）提供《环境安全运行检查表》，抽查2025.5.30、2025.6.30、2025.8.30《环境安全运行检查表》，检查项目包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况；干粉灭火器有效性；消防栓是否能正常开启并有正常的水压；火灾报警器是否能正常报警；是否存在违章动火情况；是否存在电源线乱拉乱接现象；电源线老化情况；电气设备设施是否完好；消防通道是否畅通；生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理；污水管网是否完好，有无堵塞现象；工作现场干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象；消防设施是否齐全有效，是否被遮挡等。检查结果：符合要求。检查人：睦蕾。内容完整，基本符合要求。

（2）提供《干粉灭火器定期检查表》，抽查2025年07月11日、2025年8月11日、2025年10月11日《干粉灭火器定期检查表》，检查项目：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期限内；安全插销是否完整；周围是否被物品堵塞；喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等。检查结果：完好。检查人：睦蕾。内容完整，符合要求。

（3）提供《2025年职工伤亡事故报表》，物体打击、机械伤害、触电、火灾等均为0。内容完整，基本符合要求。

（4）企业水费含在物业费中进行结算，电费查表缴纳。

（5）查见《职业健康安全隐患检查表》，检查频率：每月检查一次。抽查2025.5.30《职业健康安全隐患检查表》，排查项目：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理。其他等。排查结果：符合。内容完整、符合要求。

（6）查见《固体废弃物分类处理表》，主要处理的固废包括：各种生活垃圾；废电池、节能灯、笔芯；废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据；各种办公设备废弃设备、零件、配件；墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等。处理部门：总经办。处理方式：委托专业公司处理；收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；供方回收等。



(7) 查见《劳保用品发放记录》，主要是发放口罩和手套。有领用人签名。企业名下有一辆车，提供了交强险、商业险相关资料，详见附件。

(8) 查应急准备和响应培训，查见2025年8月已就消防培训知识、火灾逃生的正确做法等进行培训。

(9) 提供2025年2月-2025年10月北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险。

(10) 与员工签订劳动合同。查见睦蕾、刘伟、濮宗欣的劳动合同。包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除终止和经济补偿等，能较好的保护员工的合法权益。

(11) 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《相关方质量、环境、职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并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。

查见《告知书发放记录》，相关方主要包括：同方知网数字出版技术股份有限公司、北京共建恒业通信技术有限公司、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司、重庆佳杰创盈科技有限公司等，通过电邮方式发送，显示状态已送达，送达时间：2025.5.10。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：统计区间：2025.5.10-2025.10.20；包含劳保、卫生环保用品、培训机消防。水电支出合计支出1.25万元，但未将社保缴纳支出列入，现场与企业交流。

8、现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。



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，办公场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QEMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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8月22日-8月23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（法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合GB/T24001-2016标准6.1.3条款），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。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9月15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9月16日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

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《不合格控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，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：

策划保持《纠正与预防措施控制程序》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环境安全事故。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）：

基础设施：企业注册地址位于北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A827室，实际经营地址为北京市昌平区回龙观街道回龙观镇金燕龙大厦19层09号，实际经营地址与注册地不一致已公示，并出具注册地无人办公声明，受审核企业总人数共计12人，其中管理人员3人，其他人员9人。

公司实际经营场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：北京元龙房地产开发有限责任公司，承租方：北京瑞珑科技发展有限公司。租赁地址：北京市昌平区回龙观街道回龙观镇金燕龙大厦19层09号，建筑面积86.06平方米，上次合同截止日期：2025年10月31日，本次续签租赁期限：2025年11月01日至2026年10月31日。企业设置总经办、项目部，职责权限，明确清楚。

特种设备：无

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下有一辆车，提供了交强险、商业险相关资料，详见附件。

监视测量设备：无。

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。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓（物业提供）、垃圾桶等，无食堂。

运行环境及资源满足组织：网络通讯设备销售；计算机软硬件及信息安全设备的销售所涉及场所的相关环境管理、职业健康安全活动的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定了招聘、聘用、培训、员工激励与授权等要求。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。根据《员工岗位任职能力考核评价表》，对各岗位人员进行了业务知识、管理能力、责任意识、环境健康岗位培训。环境健康操作技能、环境健康岗位经验管理、环境健康异常处理经验、环境健康岗位业务熟悉、环境健康不良处理跟踪等，评定结果经评价符合任职能力要求。现场询问内审员睦蕾、刘伟，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，开具不符合。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《信息交流控制程序》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、制度规范汇编等。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/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:网络通讯设备销售;计算机软硬件及信息安全设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:网络通讯设备销售;计算机软硬件及信息安全设备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，北京瑞珑科技发展有限公司的

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 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：于立秋

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。