

项目编号：10853-2023-EO

管理体系审核报告

再认证 (Q)

(监督审核 EO)



组织名称：北京唯恩传感技术有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 11 月 5 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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
	曲晓莉	组长	审核员	2025-N1EMS-5042801	19.05.01
	曲晓莉	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4042801	19.05.01
	曲晓莉	组长	审核员	2023-N1QMS-4042801	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高红雪 王保辉	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第2次监督审核。

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018。产品执行标准：GB/Z35717-2017 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机流量的测量超声传播时间法, GB/T35138-2017 封闭管道中流体流量的测量度越时间法液体超声流量计, Q/BJWE0002-2019 USM5s 智能多声道超声流量计及 JJG1030-2007 超声流量计,

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11月03日上午至2025年11月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月31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:智能多声道超声流量计的生产组装所涉及场所的相关环境管理活动

O:智能多声道超声流量计的生产组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:智能多声道超声流量计的生产组装

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：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 5 层 C502

办公地址：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 5 层 C502

经营地址：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 5 层 C502

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:经管部 QEO7.2/

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11月10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11月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力提高及环境和职业健康安全运行过程控制。

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，识别了环境因素和危险源。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，能充分保证方针和目标及管理方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系基本能够全面有效地予以贯彻实施，公司各部门人员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基本有效予以控制。

2) 风险提示：内审员能力有待提高及对外部供方的控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

公司基本情况：1) 组织成立时间：2018年7月25日 体系实施时间：2025年7月1日修订

2) 法律地位证明文件有：营业执照 统一社会信用代码 91110105MA01DP9T1D

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14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：

生产组装流程：顾客需求--合同评审--签订合同--下达订货单生产计划单--零部件采购--组装--调试--测试--检验--成品

外包过程：主板、测量管加工；楼宇租赁及楼宇物业服务 **需确认过程：**无

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。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

- 1、产品交付合格率 $\geq 98\%$ 2、顾客满意度 $\geq 95\%$ 3、产生的废物 100%分类、收集、处置
4、火灾、触电、重大安全事故为 0 5、轻伤事故少于 3 起/年。

每季度进行一次考核，管理目标基本实现。提供了《2024-2025年质量目标完成成情况》2024-2025年度质量目标分解表2024.5-2025.10《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）事故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，有关2025年考核部门为经管部。

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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：**安全为本 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意**

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。

该公司已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。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

公司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。

按照产品实现的流程，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、组装生产、检验提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源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。

该公司策划了实现流程图（见产品/服务及流程：生产组装流程：顾客需求--合同评审--签订合同--下达订货单生产计划单--零部件采购--组装--调试--测试--检验--成品）

经识别本公司的外包过程：主板、测量管加工；楼宇租赁及楼宇物业服务

无需要确认过程。

《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源识别、风险评价控制程序》要求，由经管部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，经管部负责汇总整理。查看经管部《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。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

办公、生产过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，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。办公过、生产程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由经管部负责发放，作好记录；

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外险。提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供手套、口罩、洗手液及劳动服等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供有 2025.9.30 的发放和接收记录。

办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

生产过程无废水排放，办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

气体排放：生产中无废气排放，主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：生产中主要是开孔钻、砂轮机、角磨机等生产设备运转产生，为间歇作业，影响不大。办公活动无重大噪声。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置，定期进行消防演练。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

设备运转伤害：设备配备安全装置，提供了手套等劳保用品。

物体打击：产品码放不超高，人员进行安全教育。

现场查看：经管部设有办公电脑、空调、复印机等，现场干净、整洁，查看办公区域有灭火器 2 个。

生产区域及库房均配有消防灭火器，在有效期内。

●《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。

●**生产及服务过程控制**：管理体系覆盖范围内的生产智能多声道超声流量计的生产组装过程，组织已在管理体系运行之初进行了相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《服务过程控制程序》、《顾客满意管理程序》、《车间设备管理制度》、《生产工艺-测量管组装工艺规程》，《生产工艺-USM5 控制器作业规程》《主板检验规程》《出厂检验规程》《测量管检验规程》等能确保管理体系正常运行。

有关生产智能多声道超声流量计的生产组装过程的策划工作基本符合要求，能确保生产服务过程受控和目标的实现。

●**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，目前使用传统生产智能多声道超声流量计的生产组装加工模式，且组装加工模式固定，产品设计开发自公司成立以来由韩国人员设计已定型。企业对产品生产组装过程的控制管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品生产组装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，对生产加工模式进行设计和研发。体系建立以来未涉及到有关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：

1	天津振兴机械有限公司	外包	测量管及部件	测量管
2	深普林（北京）科技有限公司	外包	PCB板	主板
4	北京芯速度有限公司	外购	电子元器件	主板
9	江苏艾力升电缆有限公司	外购	主电缆	主电缆
10	慈溪市长河三和金属壳体有限公司	外购	控制器壳体	控制器
11	宁波艾宝特壳体有限公司	外购	控制器壳体	控制器
12	沈阳中科博微科技股份有限公司	外购	HART 通信卡	控制器
13	浙江嘉康电子设备有限公司	外购	晶片	换能器
14	深圳市晶联迅电子有限公司	外购	LCD 屏	控制器



15	长沙明嘉鑫电子科技有限公司	外购	电源	控制器
16	北京盈科宏业科技有限责任公司	外购	磁棒	控制器
17	北京旭升力拓科技有限公司	外购	换能器电缆	测量管
18	深圳市华聚科学仪器有限公司	外购	雷达水位计	外购仪表
21	陕西征航仪控科技有限公司	外购	热量积分仪	外购仪表
22	上海韦姆精密仪器有限公司	外购	铂电阻	外购仪表
23	广东品控科技有限公司	外购	触摸屏	外购仪表
24	青岛新犀杰商贸有限公司	外购	开孔钻	开孔钻
25	北京金色慧谷物业管理有限公司	服务	物业服务	
26	北京望京科技孵化服务有限公司	服务	房屋租赁	

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，物业管理由出租方物业负责。

其中供方房屋租赁供方“北京望京科技孵化服务有限公司”和提供物业服务的“北京金色慧谷物业管理有限公司”现场未列入合格供饭名录，开具 2/2 项一般不符合项。

●**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经管部组织下，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 8 月 27 日由经管部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区。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/生产/库房等区域，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，办公及生产和库房区域配置了灭火器，在有效期内。

审核发现：2-1/查看内部审核时发现，面谈内审组长高 xx 和内审员张 xx，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，内审员能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定在其控制下工作的人员所需具备得的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效核有效性 b) 基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的”■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组



组织应 a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力, b) 基于适当的教育培训或经历, 确保这些人员是胜任的”■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定影响或可能影响职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力, b) 基于适当的教育培训或经历, 确保工作人员具备胜任工作的能力 (包括具备辨识危险源的能力)”之规定。

2-2/现场检查: 未能提供对楼宇租赁方“北京望京科技孵化服务有限公司”和楼宇物业提供方“北京金色慧谷物业管理有限公司”供方评价记录及相关方告知要求。

不符合依据及条款 (详述内容): GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 8.4.1 总则“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求在下列情况下,组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制:a)外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分;b)外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客;组织决定由外部供方提供过程或部分过程。组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。”GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准条款 8.1 运行的话和控制条款关于“组织在其业务过程 (例如: 采购过程) 中决定所需的控制程度, 对外包过程或产品和服务的供方进行控制或时间影响。。。。。”及 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.1.4.3 外包关于“组织应确保外包的职能和过程得到控制”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, 公司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。

生产组装过程检查控制情况: 以工序流转单及过程测试进行检视和测量。

监视和测量过程控制基本有效。

自上次审核以来, 企业未出现质量、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。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经查阅有关内审及管理评审资料确认: 公司已与 2025 年 7.18-19 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, 开具出了 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。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。

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, 内审员的能力不满足要求, 已开具不符合项。

企业最高管理者在 202 年 8.月 20 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, 并已完成。并对上次管理评审提出的改进措施实施了验证。管理评审实施有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1 策划保持《不符合控制程序》, 内容包括: 隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容, 符合企业实际和标准要求。

对于内审实施中发现的有关不符合, 已采取纠正预防预防措施 ;



生产组装过程中发现的不合格，查不合格品/不符合评审处置单，按要求进行返工、报废处理。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

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基本形成，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:

公司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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 除文件根据文件审核报告要求以外由 A/1 版更换为 A/2 版以外，其他无变化。

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已实施验证，纠正措施验证有效。

五、认证证书及标志的使用: 证书及标志只用于企业宣传和投标文件中证实本公司已通过质量/环境及职



业健康安全认证，别无他用。证书及标志使用正确。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京唯恩传感技术有限公司的

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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持 EO 认证注册及 Q

推荐认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:曲晓莉



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。