



项目编号：21686-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京神州恒亿科技发展有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年 11月 08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：北京神州恒亿科技发展有限公司

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	29.10.07
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.07
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李巧云	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国商标法、



中华人民共和国专利法、消费者权益保护法、工伤保险条例、中华人民共和国职业病防治法、环境空气质量标准GB 3095-2012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：服务标准化工作指南、计数抽样检验程序、销售数据报告报文、价格/销售目录报文、参与方信息报文、JB/T 7494-1994《仪器仪表材料产品分类》、JB/T 9280-1999《电工仪器仪表产品型号编制方法》、JB/T 13112-2017《仪器仪表用钢化玻璃表盖》、FZ/T 90054-2009《纺织机械仪器仪表产品包装》、SJ/T 11294-2003《数字存储示波器通用规范》、GB/T 13983-1992《仪器仪表基本术语》/ GB/T 27427-2022《实验室仪器设备管理指南》、GB/T 39556-2020《智能实验室 仪器设备 通信要求》、SN/T 4095.1-2015《实验室仪器设备期间核查管理规范》、SN/T 4680-2016《实验室仪器设备采购技术需求编制规范》、GB/T 36937-2018《实验室仪器及设备环境意识设计》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06日上午至2025年11月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月09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：实验室仪器、设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实验室仪器、设备的销售

O：实验室仪器、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：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼4层503

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼4层503

经营地址：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼4层503

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11月05日09:00至2025年11月05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：Q 服务过程控制；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：综合部/QE07.2 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 12 月 07 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 05 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：2003 年 04 月 09 日体系实施时间：2025 年 06 月 09 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108749395083R）经营范围覆盖认证范围，有效期内。

第二类医疗器械经营备案凭证，备案编号：京海食药监械经营备 20170467 号。

第三类医疗器械经营许可证，许可证编号：京海药监械经营许 20180189 号。许可期限：自 2023 年 08 月 31 日。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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: 实验室仪器、设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 实验室仪器、设备的销售

O: 实验室仪器、设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

产品销售服务流程：样品采购及送样-测试通过-接受意向订单-需求信息确认-合同评审-签订合同-实施采购-发货-客户验收-售后服务。

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2003年04月09日，注册资本505万元，法定代表人：白俊庭。总经理：白俊庭。注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼4层503；经营地址：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼4层503。单一场所。主要从事实验室仪器、设备的销售。

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6月9日发布、实施。公司现有：综合部、销售部两个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数8人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：质量环境职业健康安全方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

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为物流运输及仓储服务。

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。

最高管理者制定了质量环境职业健康安全目标：

- 1) 顾客满意度≥90 分；
- 2) 销售产品交付验收合格率 100%；
- 3) 固体废弃物收集处理率 100%；
- 4) 火灾、触电事故为零
- 5) 交通意外事故为零。



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》、《职业健康安全指标及管理方案》，《环境目标、指标及管理方案》，内容包括：重要环境因素、环境目标、环境指标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等，《职业健康安全指标及管理方案》，内容包括：危险源（职业危害、作业活动）、目标指标、管理方案（控制措施、资金安排、责任部门、完成时间）等，详见各部门审核记录。经查《目标统计方法及分解》检查结果表明，自2025年6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，围绕质量方针、质量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。

组织运行所需的知识从内部来源获取有知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识经验和过程、产品和服务的改进结果等。外部来源获取有：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

查见《知识管理清单》，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、更新情况查询等。查知识来源主要包括：行业协会、客户、内部成功经验或失败教训、咨询公司或认证公司等。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别和评价表，包括：水的消耗；能源的消耗；废旧器件的废弃；灭火器消耗；烟头随意丢弃火灾；办公区域线路老化因其火灾；包装物的废弃等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识评价表，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、过载引起的触电和火灾；电脑电磁辐射引起的伤眼、伤身；灯管、墙皮掉下及高处取物引起物体打击；屋内光线暗引起视力下降；车辆制动、方向、灯光机件不灵、疲劳驾驶、违章驾驶引起交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、交通事故。识别充分适宜和合理。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、工伤保险条例、中华人民共和国



职业病防治法、环境空气质量标准GB 3095-2012、服务标准化工作指南、计数抽样检验程序、销售数据报告报文、价格/销售目录报文、参与方信息报文、JB/T 7494-1994《仪器仪表材料产品分类》、JB/T 9280-1999《电工仪器仪表产品型号编制方法》、JB/T 13112-2017《仪器仪表用钢化玻璃表盖》、FZ/T 90054-2009《纺织机械仪器仪表产品包装》、SJ/T 11294-2003《数字存储示波器通用规范》、GB/T 13983-1992《仪器仪表基本术语》、GB/T 27427-2022《实验室仪器设备管理指南》、GB/T 39556-2020《智能实验室 仪器设备 通信要求》、SN/T 4095.1-2015《实验室仪器设备期间核查管理规范》、SN/T 4680-2016《实验室仪器设备采购技术需求编制规范》、GB/T 36937-2018《实验室仪器及设备环境意识设计》等。均为有效版本，符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2025 年 9 月 20 日法律法规和其他要求合规性评价情况。评价结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系及其运行，遵守适用法律法规和其他环境、职业健康安全要求。全体员工具有环保意识、安全意识、守法意识，能自觉遵守相关的环境、职业健康安全法规，今年无发现明显的违规行为；今年未收到相关方的投诉、抱怨，也未受到环保、消防、安监等经理部门的通报批评、处罚、媒体曝光及其他方面的不良反馈，属于基本守法企业。评价人：总经理及各部门负责人。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

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）

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，服务过程中，需确认过程：销售服务过程。关键过程：无。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品和服务的设计和 开发：

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为彭博，总经理白俊庭参与设计。在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事实验室仪器、设备的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。

生产和服务提供的控制：

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、产品采购要求与检验标准、销售服务管理制度等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日销售部经理彭博在，销售部经理彭总正在跟北京诺科技有限公司协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、销售业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、实验室仪器、设备的销售采购后委托恒远基业(北京)国际物流有限公司进行仓储管理服务，并负责物流运输，签订销售合同后由其发至客户，少量实验室仪器设备采购后由供方直接发往客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《过程确认表》，实



施部门：销售部，评审项目：人员资格；设备状况；技术条件；记录。评审内容：岗位能力规定；设备规格；功能及状态；技术要求和规范；过程记录。评审准则：从业人员1年以上工作经验，具备相关的岗位能力任职要求，经岗位能力评定为合格；工作状态正常；拥有有效的指导该工作的规范；有该过程提供的检查记录。评审记录：销售人员拥有2年以上工作经验，工作能力可以满足要求；公司现有的设备（电脑、打印机）可以满足需要，目前状态完好；从业人员按照销售管理制度进行作业，合理有效；已有服务过程的检查记录，进行了评定，评定为合格。结论与建议：销售过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。编制：杨芳，审批：白俊庭 2025.06.09。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人彭经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍销售仪器仪表，运输由委托的物流公司运至由客户指定地点或由供方直接运至客户指定地点；组织通过送货签收单对产品到货信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：销售的实验室仪器、设备由恒远基业(北京)国际物流有限公司提供物流运输及装卸车服务；少量由供方直接发往客户指定地点。

3) 交付的地点及验收：交付地点由客户指定。货物抵达交货地点后，7日内需方依据出货单核对货物数量与包装是否完好，并依据本合同约定项目，开箱检验物品品名、规格、数量及随货附件、配件等是否齐全，如齐全，则完成初验收。如发现与出货单不符则供方须于7日内补足。需方超过7日未验收视同初验收完成并合格。需方需在20天内对机器性能进行验收，验收标准按双方签订的技术协议为准。

抽查入库单：

基本信息包括：单据编号、单据日期、供应商、业务员、运输方式、运单号等。

商品信息包括：商品编码、商品名称、生产日期、保质期、到期日、仓库、单位、序列号、单价、价税合计等。

单据编号：CGRK-125WJ689709-09...；单据日期：2025-10-28；供应商：THERMO；业务员：WJ；部门：LL；采购合同号：125WJ689709-0924；运单号：811406249；商品编码：371GPNV；商品名称：二氧化碳培养箱；生产日期：2025-10-23；保质期单位：天；保质期：90；到期日：2026-01-20；仓库：LL-WJ 单位：台；数量：1；序列号：SNG72025101804……。

抽查出库单：

基本信息：单据编号；单据日期；客户；业务员；部门；上次欠款；客户收款地址；销售合同号等。

商品信息：商品编码；商品名称；生产日期；保质期、到期日、仓库、单位、序列号、单价、价税合计等。

单据编号：XSCK-SS-ZNN20251021；单据日期：2025-10-28；客户：北京旭和源生物科技有限公司；业务员：ZNN；部门：LL；销售合同号：SS-ZNN20251021217；商品编码：TDE60086FV-ULTS；商品名称：超低



温冰箱；生产日期：2025-06-20；保质期：90……

抽查交付及签收情况：

1. 顾客：军科正源(北京)药物研究有限责任公司

购买产品：超低温冰箱

货号：TDE60086FV-ULTS；TDE500861FV-ULTS

数量：TDE60086FV-ULTS 1；TDE500861FV-ULTS 1。

客户地址：北京市昌平区生命科学园路 33 号正旦国际 B 座 2 层。

出库日期：2025.01.22

合同编号：SS-MXB20250122012

仓库：顺义

物流单号：810320148；809637072

签收人：马 xx

签收日期：2025-01-23

2. 顾客：北京峰源禹通国际贸易有限公司

合同编号：SS-XYF20250217026

收货地址：北京市昌平区生命科学园医科园 3 号楼 3 层

产品：CY50925-70 液氮罐；CY50925-70 液氮罐。

型号：NPB2023060273Y；NPB2023060272Y。

数量：各一台

出库单编号：20250030。

出库日期：2025 年 2 月 20 日

物流单号：807884876

签收人：李 xx

签收日期：2025.02.23

3. 顾客：朱丽安(天津)国际贸易有限公司

购买产品：BB150-2TCS-GP 二氧化碳培养箱

产品 S/N 号码：G42024A0203；G42024B2902；G42024B2906；G42024B3004

数量：各 1 台。

客户地址：中国动物疫病预防控制中心北京市大兴区天贵大街 17 号。

出库日期：2025 年 2 月 11 日

出库单编号：20250022



仓库：顺义

物流单号：8099995

签收人：庄 xx

签收日期：2025-02-14。

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 质量保证：本公司产品正常使用情况下，自验收合格之日起一年内，厂商提供全上门维修。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的供方简介及质量能力；所供产品适用性等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

2、查“合格供方名录”

供方名称	供货内容
上海爱博才思分析仪器贸易有限公司	质谱仪
赛默飞科技（中国）有限公司	超低湿冰箱、离心浓缩仪、FV-2103 88882125 适合 15mm 直径试管垫片； 88882127 适合 26mm 直径试管垫片；75003095 离鎔环 离心机附件 ADAPTER 1X15.ML；75003103 离心机附件 ADAPTOR1X50MLCONICAL；SPD1030P1-230 SPD1030 离 心浓缩仪套装；75007303 离心机附件（适配 器）Adapter for Microplate Carriers 等。
恒远基业（北京）国际物流有限公司	物流运输及仓储服务（外包）



查对供方的调查及评价：

查供方评审记录。

1. 抽查：上海爱博才思分析仪器贸易有限公司《供方评审表》，内容包括：供方名称、评价人、主要服务类别、品质政策、销售环境等。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：杨芳、彭博、白俊庭。2025/6/10。内容齐全，符合要求。

2. 抽查：赛默飞科技（中国）有限公司《供方评审表》，内容包括：供方名称、评价人、主要服务类别、品质政策、销售环境等。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：杨芳、彭博、白俊庭。2025/6/10。内容齐全，符合要求。

3. 抽查：恒远基业(北京)国际物流有限公司（外包方）《供方评审表》，内容包括：供方名称、评价人、主要服务类别、品质政策、销售环境等。评审内容：是否资质齐全；价格是否合理；产品合格率；问题反馈速度；服务态度是否良好等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：杨芳、彭博、白俊庭。2024/11/26。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

供方：赛默飞科技（中国）有限公司

签订日期：2025.06.18

合同编号：31014067

产品：5307486 赛默飞世尔（SCIEX）Triple Quad 5500+ QTRAP 准就绪型中国区系统 FT1；5090344 赛默飞世尔（SCIEX）OS 采集（ACQ）TQ 入门套件 - OS - MQ 电子授权许可；5056591 辅助 I/O 端子电缆组件；5300238 微软办公软件（MS Office）2021 专业增强版（Professional Plus）长期服务通道（LTSC）国际版套件；5058491 核心质谱（MS）电极涡轮套件；5053788 电极雾化器套件；5064867 单级粗抽真空泵用润滑油（1 升）；4406127 PPG 化学标准品套件（低 - 高浓度）；4376887 三嗪类标准混合物；4376878 FG 赛纳吉（Synergi）4U Fusion RP80A 色谱柱（50×2mm）；115029431 中国标准电源电缆 C13 型（10A 250V）等。

数量：各 1 件。

合同内容包括：买方信息、卖方信息、最终用途、交付条件、购买条件、订单信息、最终用户、产品线类别数量、交货、包装、不可抗力、产品责任、责任限制等。

2. 供方：恒远基业(北京)国际物流有限公司（外包方）

签订日期：2024 年 11 月 27 日。

产品：物流运输、仓储服务。



合同内容包括：租赁标的、使用维护、违约责任、纠纷解决方式等。

3. 供方：赛默飞科技（中国）有限公司

签订合同日期：2025.09.24

采购产品：超低温冰箱、直热式二氧化碳培养箱、TC、冷冻型台式离心机。

合同内容包括：买方信息、卖方信息、最终用途、交付条件、购买条件、订单信息、最终用户、产品线类别数量等。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司销售部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，制定采购计划，拟定采购合同，经批准实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

抽查进货检验记录：

1. 采购产品：直热式二氧化碳培养箱。供货单位：赛默飞科技（中国）有限公司。核对产品名称、规格型号、数量、包装是否完整等。

2. 采购产品：4376878 FG 赛纳吉（Synergi）4U Fusion RP80A 色谱柱（50×2mm）。供货单位：赛默飞科技（中国）有限公司。核对产品名称、规格型号、数量、包装是否完整等。

供方提供出厂检测报告、CE合格证，并随产品直接发往客户，企业收到客户的到货签收单回执确认。

采购过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由销售部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等信息进行确认后，由销售部提起，综合部、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：军科正源(北京)药物研究有限责任公司

签订日期：2025年3月17日

合同编号：SS-MXB20250317050

产品：超低温冰箱。

规格型号：TDE60086FV-ULTS；TDE500861FV-ULTS

数量：TDE60086FV-ULTS 2；TDE500861FV-ULTS 1。



合同内容：产品内容、产品包装规格、验收方法及质保、货款结算办法、交货规定、经济责任、违约责任等。

评审日期：2025.03.15

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等内容。

评审人：杨芳、彭博、白俊庭

评审结论：同意签订。总经理：白俊庭 2025.03.15。

2、顾客：北京峰源禹通国际贸易有限公司

签订日期：2025-02-17

合同编号：SS-XYF20250217026

产品：CRYO VESSEL LOCATOR JR PLUS 液氮罐。

规格型号：CY50925-70。

数量：2。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额；付款方式及期限；交货方式；验收标准和时间；质量要求；售后服务等。

评审日期：2025.2.15

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等内容。

评审人：杨芳、彭博、白俊庭

评审结论：同意签订。总经理：白俊庭 2025.2.15。

3、顾客：朱丽安(天津)国际贸易有限公司

签订日期：2025年2月11日

合同编号：SS-WJ20250211018

产品：BB150 二氧化碳培养箱 BB150 CO₂。

规格型号：BB150-2TCS-GP

数量：4。

合同内容：产品内容；产品包装规格；货款结算办法；交货规定；经济责任等。

评审日期：2025.02.10

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等内容。

评审人：杨芳、彭博、白俊庭



评审结论：同意签订。总经理：白俊庭 2025.02.10。

4、顾客：北京峰源禹通国际贸易有限公司

签订日期：2025-09-30

合同编号：SS-XYF20250930204

产品：1300 Series A2 6' Cabinet, Factory InstalledUV, Adjustable Height Stand, Armrest, 220V/50Hz 生物安全柜。

数量：2。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额；付款方式及期限；交货方式；验收标准和时间；质量要求；售后服务等。

评审日期：2025.09.28

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等内容。

评审人：杨芳、彭博、白俊庭

评审结论：同意签订。总经理：白俊庭 2025.09.28。

5. 顾客：北京柏众生物科技有限公司

签订日期：2025年10月13日

合同编号：SS-WWG202510113208

产品：二氧化碳培养箱。

规格型号：371GPCN

数量：1。

合同内容：产品内容；产品包装规格；货款结算办法；交货规定；经济责任等。

评审日期：2025.10.12

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等内容。

评审人：杨芳、彭博、白俊庭

评审结论：同意签订。总经理：白俊庭 2025.10.12。

体系运行后，合同签订之前全部合同签订前进行合同评审，符合要求。

6. 顾客：北京诺科技有限公司

签订日期：2025年7月22日

合同编号：SS-YZF20250722151

产品：转子套装；酶标板适配器。



规格型号：Thermofisher 75016105；Thermofisher 75007303。

数量：各 1 套。

合同内容：产品内容；产品包装规格；货款结算办法；交货规定；经济责任等。

评审日期：2025. 07. 20

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）、交货期等内容。

评审人：杨芳、彭博、白俊庭

评审结论：同意签订。总经理：白俊庭 2025. 07. 20。

以上合同/订单，均有双方的签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。尚未发生过合同变更的情况。

基本符合要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格并提供出厂检测报告、CE 合格证后直接发货至客户，或签订销售合同后委托物流公司送至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

抽查进货检验记录：

1. 采购产品：直热式二氧化碳培养箱。供货单位：赛默飞科技（中国）有限公司。核对产品名称、规格型号、数量、包装是否完整等。

2. 采购产品：4376878 FG 赛纳吉（Synergi）4U Fusion RP80A 色谱柱（50×2mm）。供货单位：赛默飞科技（中国）有限公司。核对产品名称、规格型号、数量、包装是否完整等。

抽查入库单：

基本信息包括：单据编号、单据日期、供应商、业务员、运输方式、运单号等。

商品信息包括：商品编码、商品名称、生产日期、保质期、到期日、仓库、单位、序列号、单价、价税合计等。

单据编号：CGRK-125WJ689709-09...；单据日期：2025-10-28；供应商：THERMO；业务员：WJ；部门：



LL；采购合同号：125WJ689709-0924；运单号：811406249；商品编码：371GPVN；商品名称：二氧化碳培养箱；生产日期：2025-10-23；保质期单位：天；保质期：90；到期日：2026-01-20；仓库：LL-WJ 单位：台；数量：1；序列号：SNG72025101804……。

抽查出库单：

基本信息：单据编号；单据日期；客户；业务员；部门；上次欠款；客户收款地址；销售合同号等。

商品信息：商品编码；商品名称；生产日期；保质期、到期日、仓库、单位、序列号、单价、价税合计等。

单据编号：XSCK-SS-ZNN20251021；单据日期：2025-10-28；客户：北京旭和源生物科技有限公司；业务员：ZNN；部门：LL；销售合同号：SS-ZNN20251021217；商品编码：TDE60086FV-ULTS；商品名称：超低温冰箱；生产日期：2025-06-20；保质期：90……

抽查交付及签收情况：

1. 顾客：军科正源(北京)药物研究有限责任公司

购买产品：超低温冰箱

货号：TDE60086FV-ULTS；TDE500861FV-ULTS

数量：TDE60086FV-ULTS 1；TDE500861FV-ULTS 1。

客户地址：北京市昌平区生命科学园路 33 号正旦国际 B 座 2 层。

出库日期：2025.01.22

合同编号：SS-MXB20250122012

仓库：顺义

物流单号：810320148；809637072

签收人：马 xx

签收日期：2025-01-23

2. 顾客：北京峰源禹通国际贸易有限公司

合同编号：SS-XYF20250217026

收货地址：北京市昌平区生命科学园医科园 3 号楼 3 层

产品：CY50925-70 液氮罐；CY50925-70 液氮罐。

型号：NPB2023060273Y；NPB2023060272Y。

数量：各一台

出库单编号：20250030。

出库日期：2025 年 2 月 20 日

物流单号：807884876



签收人：李 xx

签收日期：2025.02.23

3. 顾客：朱丽安(天津)国际贸易有限公司

购买产品：BB150-2TCS-GP 二氧化碳培养箱

产品 S/N 号码：G42024A0203；G42024B2902；G42024B2906；G42024B3004

数量：各 1 台。

客户地址：中国动物疫病预防控制中心北京市大兴区天贵大街 17 号。

出库日期：2025 年 2 月 11 日

出库单编号：20250022

仓库：顺义

物流单号：8099995

签收人：庄 xx

签收日期：2025-02-14。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了销售服务管理制度等。

——抽销售与服务质量绩效考核表：

被检查人：李霞。所属部门：销售部。考核项目：销售业绩（销售增长率、建立客户档案、应收账款回收率、完成领导交办的其他工作）、职业素质（具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿；具有相应的专业技能，能够完成本身职责；工作有能力、对事判断正确、处事正确）、服务质量（顾客满意分；顾客投诉率；对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责）等方面，考核总分：96 分，优秀。考核人：白俊庭 2025.10.30。

——抽销售与服务质量绩效考核表：

被检查人：彭博。所属部门：销售部。考核项目：销售业绩（销售增长率、建立客户档案、应收账款回收率、完成领导交办的其他工作）、职业素质（具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿；具有相应的专业技能，能够完成本身职责；工作有能力、对事判断正确、处事正确）、服务质量（顾客满意分；顾客投诉率；对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责）等方面，考核总分：96 分，优秀。考核人：白俊庭 2025.10.30。

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。

企业介绍说，产品 CE 合格证和出厂检验报告随箱直接发给需方，公司不留存相关记录，仅提供当时抽出的 CE 合格证和出厂检验报告，详见附件。

产品和服务放行基本符合要求。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

编制了《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全信息交流控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《风险管理控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防器材管理制度》、《火灾应急预案》、《消防安全管理制度》、《触电急救应急预案》、《意外伤害应急预案》、《交通事故应急预案》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、交通事故、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

综合部是运行控制的主控部门。

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。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。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：设备电器老化、短路产生的火灾；吸烟产生的火灾等。控制措施：综合部全面负责公司的防火安全工作；综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。查看：现场查看按照建筑设计要求配备手提式灭火器，现场有安全逃生通过及标志等，公司于 2025 年 09 月 25 日综合部组织进行了消防演练。

3、触电伤害，主要包括：违章作业、线路老化等。控制措施：定期检查；。查 2025 年 09 月 15 日综合部组织了触电应急演练。演练结果：实战效果达到预期目标。

4、交通事故控制。主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等。控制措施：加强驾驶员交通安全培训，定期开展交通法规和安全驾驶知识学习；要求外出办公人员严格遵守交通规则，严禁超速、酒驾、疲劳驾驶等违章行为；合理规划外出办公路线和时间，尽量避开交通高峰期和危险路段；定期对公司公务车辆进行安全检查与维护，确保车辆性能良好。查 2025 年 09 月 01 日综合部组织进行交通事故应急演练。

5、固废管理：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工彭博、杨芳、李巧云 3 人劳动合同，内有合同的类型及期限、试用期、工作内容及工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动合同的履行和变更、劳动合同的解除、劳动合同的终止、经济补偿、违反合同的责任等内容。

8、环境安全运行检查：



提供《环境安全检查记录》，抽查 2025.07.30、2025.09.30、2025.10.30 的《环境安全检查记录》，受检查部门/区域：办公区域，检查内容：固体废弃物处理；水电等能源使用；生活垃圾处理；部门环保意识培训；环保、安全标识；消防器材齐全、有效；消防作业演练等。检查结果：合格，检查人：杨芳。内容完整，符合要求。

查《固体废弃物分类处理表》，处理废弃物主要包括：各种生活垃圾；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。处置部门：综合部。处理方法：委托环卫所处理；卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；供方回收等。

提供《2025 年灭火器每月点检表》，抽查 2025 年 5 月、2025 年 7 月、2025 年 9 月《2025 年灭火器每月点检表》，检查项目：数量符合应有配合；喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱（灭火器推车）是否完好；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱的标示是否完好；灭火器箱是否被阻挡等。点检人：杨芳，内容完整，符合要求。

劳保用品发放：提供劳保用品发放记录。主要是发放口罩、洗手液、工作服、手套、外伤药品等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

公司对名下车辆的控制：查见京 HJ3478、京 P-V3V25 交强险、商业险及维修保养记录。

9、查企业给员工缴纳社保情况，提供 2025 年 6 月-2025 年 11 月北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息），为职工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育等保险。

10. 查见员工体检报告。因本公司为销售公司，不涉及职业健康危害因素，仅是进行常规体检。

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：上海爱博才思分析仪器贸易有限公司、赛默飞科技（中国）有限公司、苏州镁伽科技有限公司、北京峰源禹通国际贸易有限公司、北京冉诺科技有限公司、军科正源（北京）药物研究有限责任公司、朱丽安（天津）国际贸易有限公司、北京柏众生物科技有限公司等，通过电邮方式发送，显示状态已送达，送达时间：2025.6.09。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：劳保用品、人员培训费用、演习投入、员工体检等，共计 3.82 万元，但未将职工社保支出列入，现场与企业沟通。环境及职业健康安全的投入均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

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、触电、交通事故应急预案，对员工进行了消防安全的培训。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。

库房管理：现场查看仓库遮蔽严实，存储温度：15℃~25℃；相对湿度：40%~60%；仪器放置在平整、承重达标（≥仪器重量 1.2 倍）的专用货架 / 台面上，避免堆叠且预留通风空间；避免阳光直射。存储区配备灭火器、应急电源；非防爆仪器远离易燃易爆品；贴好仪器标识（名称、型号、存储要求、责任人）。

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。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 10 月 10 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。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。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 10 月 22 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 10 月 23 日完成。管理评审真实有效。

现场与白总交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师的帮助下进行的，虽然基本熟悉



管评流程，但仍需进一步加强学习，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用以及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》，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）：

基础设施：出租方：白俊庭。承租方：北京神州恒亿科技发展有限公司。租赁地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 3 号楼 4 层 503。租赁面积为 87.06 平方米，租赁房产为办公使用，无库房。租赁期：壹年，自 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止。查见库房租赁协议，出租方：恒远基业(北京)国际物流有限公司。租赁期限为一年，从 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日止。租赁地址：北京市顺义区金马工业园 10 号西门内 1 号库房。租赁面积：900 平方米。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下有两辆车，提供维修保养记录及车辆保险单据。环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、灭火器、消火栓（物业提供）、安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认单，在工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率、公司目标完成情况、部门制度建立情况、沟通技能、出勤率、环保安全意识等方面进行考核。考核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。现场询问内审员杨芳、彭博，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《内部沟通控制程序》/《环境及职业健康安全信息交流控制程序》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、管理制度汇编等。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: 实验室仪器、设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 实验室仪器、设备的销售

O: 实验室仪器、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，北京神州恒亿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。