

项目编号：11269-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京汇能佳华科技有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：吴太平、于立秋

报告日期：2025年11月11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 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：岳艳玲

组员：吴太平、于立秋



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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	19.16.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	19.16.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	19.16.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.09.01,29.09.02,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.09.01,29.09.02,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	29.09.01,29.09.02,29.10.07
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.01,29.09.02,29.10.07
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.01,29.09.02,29.10.07
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01,29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王静怡、朱希庆、牛超美	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：扩大认证范围。

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。

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，管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《北京市消防条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 29240-2024《网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》、GB/T 31500-2024《网络安全技术 存储介质数据恢复服务安全规范》、GB/T 44812-2024《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、GB/T 18492-2001《信息技术 系统及软件完整性级别》、CB 1360-2002《计算机软件测试规程》、GA/T 1175-2014《软件相似性检验技术方法》、GB/T 20158-2006《信息技术 软件生存周期过程 配置管理》等。

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11日上午至2025年11月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月28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:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售

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：北京市海淀区西苑一亩园 21 号海苑旅馆北 206 室

办公地址：北京市通州区融商四路亦贸科创中心 5 号楼 501

经营地址：北京市通州区融商四路亦贸科创中心 5 号楼 501

多场所地址：北京惠买在线网络科技有限公司维保服务 北京市经济技术开发区同济南路 19 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）：

工程性质：UPS电源维保服务

项目：北京惠买在线网络科技有限公司维保服务

施工地址信息：北京市经济技术开发区同济南路19号

实施日期：自2025年9月28日至2026年9月27日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况 & 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（1）项，涉及部门/条款：行政部/Q7.3

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11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2025年11月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：Q：外部提供过程、产品和服务要求控制；设计和开发过程控制；生产和服务过程控制；E0：运行的策划和控制；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解，公司管理目标均能实现，法律法规收集比较齐全。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。各部门按照管理体系要求进行管理控制；日常对目标实现情况进行检查，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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各



部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

加强培训，进一步提高各层级人员质量意识；加强外部过程、产品和服务过程的控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

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：

管理方针：科技领先、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公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。

公司管理目标：

质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次
销售交货合格率 100%	销售交货合格次数/销售总数×100%	销售部	半年一次
顾客满意度≥95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	行政部	一年一次
服务交付验收合格率 100%	交付验收合格数/交付验收总数×100%	技术部	半年一次
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	各部门	月度
重大意外人身伤害发生次数 0	统计重大意外人身伤害事故发生次数	各部门	月度
触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	各部门	月度
固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	各部门	月度

管理目标经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将管理目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对管理目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查 2024 年 12 月至 2025 年 10 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标



准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国招标投标法、GB/T 29240-2024《网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》、GB/T 31500-2024《网络安全技术 存储介质数据恢复服务安全规范》、GB/T 44812-2024《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、GB/T 18492-2001《信息技术 系统及软件完整性级别》、CB 1360-2002《计算机软件测试规程》、GA/T 1175-2014《软件相似性检验技术方法》、GB/T 20158-2006《信息技术 软件生存周期过程 配置管理》等，均为有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

公司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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司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、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，识别了关键过程和特殊过程。对关键过程、特殊过程进行确认，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司对产品质量目标、采购过程、销售过程所要求的验证、确认、监视、检验以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，进行运行策划和控制。

策划了销售、服务流程：

销售流程：需求信息确认→投标、中标→签订合同→产品采购→交付验收→后期维护

运维服务流程：用户提出维护申请—维护工程师提出维护方案—电话支持或远程连接服务、现场服务—用户反馈—顾客满意度调查

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务



特殊过程：销售服务过程

外包过程：文件邮寄、物业外包

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《服务运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《不合格输出控制程序》、《不符合控制程序》、《合同评审控制程序》、《质量管理体系》、《售后服务制度》、《供方管理制度》等程序文件及管理制度，能够规范销售服务过程。

确定了质量目标，目标基本合理，可测量。

配置了办公设备：电脑、路由器、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，基本满足要求

监视和测量设备：温度测试仪、蓄电池巡检仪、卷尺等。卷尺是施工时丈量施工场所的大小，不用于贸易结算，均购买的是合格产品。提供温度测试仪检测报告、蓄电池巡检仪检验证书。

收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，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》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国招标投标法》、《DL/T 844-2003 12kV 少维护户外配电开关设备通用技术条件》、《GB/T 29240-2024 网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》、《GB/T 31500-2024 网络安全技术 存储介质数据恢复服务安全规范》、《GB/T 36450.4-2024 信息技术 存储管理第4部分：块设备》、《CNCA 01C-20002-2001 电气电子产品强制性认证实施规则 电线电缆产品 电线电缆》、《GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语》、《YD/T 1095-2018 通信用交流不间断电源（UPS）》、《YD/T 1970.4-2009 通信局（站）电源系统维护技术要求 第4部分：不间断电源（UPS）系统》、《GB/T 7260.1-2023 不间断电源系统（UPS）第1部分：安全要求》等。

7、策划了验收准则：合同、标准、使用说明书、《进货检验规范》等。

8、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、内审报告、管理评审报告、服务质量检查表、顾客满意度调查表、进货检验记录等记录。

现场查看，有销售服务过程、监控及检验记录：过程能力确认报告、顾客满意度调查表、顾客满意度统计分析表等。

管代介绍，公司按照策划要求对管理体系运行过程进行控制，整体运行情况较好，合同履约率、顾客满意度等各项质量目标均达成，未出现顾客投诉、上级部门处罚等情况。

运行策划和控制基本符合要求。

员工意识：

行政部负责员工培训工作，查见 2025 年《培训计划表》，2025 年度培训计划中的培训内容围绕公司管理体系标准、安全规范及专项能力提升展开，具体包括：质量管理体系标准、质量体系文件、法律法规培训、销售能力的培训、内审员培训、应急演练培训、公司管理制度。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。公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。

▲现场抽查，个别员工对公司质量方针“以精湛的技术，及时的服务为顾客解决问题；通过自身的努力，不断增强顾客满意”理解不透彻。——在 Q7.3 条款开具不符合。

**产品和服务的要求：**

在管理手册中策划了顾客沟通要求，符合标准和公司实际。为充分并准确地了解顾客的要求和掌握顾客对本公司服务满意程度的有关信息，销售部等部门应确定并实施有效的方法与顾客进行沟通，沟通内容涉及：

- a) 提供有关产品（服务）的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关产品（服务）的顾客反馈，包括顾客投诉；
- d) 处置或控制顾客财产，包括：顾客信息、样品等；
- e) 关系重大时，如：突然大批量紧急需求，制定应急措施的特定要求。

公司主要从事计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售。

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：包括电话交流、拜访顾客、现场服务、问卷调查、传真/电子邮件、媒体查询（如报刊、电视、网络）等方式。

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等内容。

沟通时机：销售部应定期或适时与顾客进行沟通，包括服务提供前、提供中和提供后的各个阶段。

销售部通过市场调查、签订合同/订单或与顾客接触等方式识别并确定顾客有关的服务要求。

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 公司规定的要求；
- d) 适用于产品（服务）的法律法规要求；
- e) 与先前表述存在不一致的合同或订单要求。

现场与销售部负责人沟通了解，公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员针对产品信息、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以纸质或其他形式将信息传递至各部门进行评审，并经总经理批准的方式进行评审。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、相关部门参与评审并及时回复顾客。

销售合同情况：

1、查计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售合同：

顾客：北京比尔比特科技有限公司

合同名称：产品购销合同；合同编号：HT20250801；签订日期：2025年8月1日；公司于2025年7月30日进行了合同评审。

产品：微模块1、集中监控、机房精密空调、精密列头柜、空调安装及搬运、空调铜管50米级、水管



保温棉、列头柜安装、底座、冷通道安装、制冷剂，相关型号、单位及数量等详见合同附件清单。

2、查 UPS 电源维保服务合同：

顾客：北京更惠买在线网络科技有限公司；

合同名称：UPS 电源维保服务合同；签订日期：2024 年 8 月 30 日；该合同为框架合同，维保期限：2025 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日，公司于 2025 年 9 月 27 日进行了合同评审，公司不定期对北京更惠买在线网络科技有限公司 UPS 进行巡检，提供《UPS 巡检记录表》。

3、查恒湿机、加湿机合同：

顾客：中铁建工集团有限公司（恒湿机、加湿机）

合同名称：恒湿机、加湿机设备买卖合同；

合同编号：2025-0486；签订日期：2025 年 4 月 3 日；公司于 2025 年 4 月 2 日进行了合同评审。

产品名称：恒湿机；品牌：依米康；单位：台；数量：119；

产品名称：加湿机；品牌：依米康；单位：台；数量：8。

4、查动环、计算机辅助设备、配电开关控制设备等合同：

顾客：北京荣誉腾飞科技有限公司

合同名称：产品购销合同；合同编号：HTHN20250207；签订日期：2025 年 2 月 7 日；公司于 2025 年 2 月 6 日进行了合同评审。

产品：空调系统、供配电系统、动环监控系统、机柜等，相关型号、单位及数量等详见合同附件清单。

5、查阀门合同：

顾客：中铁建工集团第一建设有限公司

合同名称：水阀买卖合同；合同编号：HTHN20251964；签订日期：2025 年 9 月 26 日；公司于 2025 年 9 月 25 日进行了合同评审。

产品：弹性座封闸阀、涡轮传动双偏心半球阀、电动调节阀、电动两通阀、静态平衡阀、手柄式对夹蝶阀、蜗杆式对夹蝶阀等水阀，相关型号、数量等详见合同附件清单。

另外，公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

评审在合同签订之前进行，符合要求。

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。

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项目信息、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。

以上合同/订单自签订未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发、生产和服务提供的控制：

管代王静怡介绍销售服务提供情况，销售部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同/订单



前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

销售服务过程：需求信息确认→投标、中标→签订合同→产品采购→交付验收→后期维护

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务；

特殊过程：销售服务过程。

外包过程：文件邮寄、物业外包。

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。

审核期间，公司总经理周马辉赴新疆喀什市协调某 UPS 蓄电池项目服务要求、技术部经理高明举和销售部张某赴北京比尔比特有限公司与客户沟通交付进度、销售部另一名员工正在回答客户关于冷通道技术问题。

人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

产品交付：产品经检验合格后，通过快递方式运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

售后反馈：管代介绍，自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

查：《顾客满意度调查表》、《销售服务质量检查表》。

抽客户：北京比尔比特科技有限公司对公司提供的产品/服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分。顾客意见与建议：服务质量好，满足我司要求。调查人：王静怡 日期：2025 年 6 月 30 日。

抽客户：中铁建工集团有限公司对公司提供的产品/服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 96 分。顾客意见与建议：无。调查人：王静怡 日期：2025 年 6 月 30 日。

抽客户：北京荣誉腾飞科技有限公司对公司提供的产品/服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 96 分。顾客意见与建议：无。调查人：王静怡 日期：2025 年 6 月 30 日。

查：《销售服务质量检查表》。

抽查 2025 年 3 月至 2025 年 9 月《销售服务质量检查表》。检查人：王静怡，检查项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、



商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等，检查结果均为符合。

需确认过程：经识别，销售服务过程为特殊且需确认的过程。公司于 2025 年 7 月 8 日对该过程进行了确认。销售人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。销售设备：电脑、手机等办公设备处于完好状态，定期进行维护保养，能够满足工作正常需求。销售服务所需的资源：办公场所、办公设施、人力资源等，合理配置。作业文件及记录：有销售管理制度，并对过程进行记录。环境：现场工作环境适宜，照明、通风良好。该特殊过程具备达成质量要求的能力，确认合格。确认人：周马辉、王静怡、齐佳慧。

自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据管代介绍，销售产品的运输主要通过物流发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装：公司销售的产品由客户自行负责安装，需要时公司通过电话、微信予以指导。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品质量、数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调进行维修、赔偿等处理，管代介绍自管理体系建立运行以来，未发生过此类情况。销售服务过程控制基本受控。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与销售部负责人沟通，销售服务变更采取补充签订合同、协议的方式进行。自管理体系建立运行以来，尚未发生销售服务变更的情况。

经与技术部负责人沟通，公司配备了技术、维保服务人员，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事 UPS 电源维保服务，电源维保服务流程与技术服务方案基本固化，新的服务方案均在原产品基础上进行升级或依据客户要求进行修改完善。

查公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，规定了运维服务流程：用户提出维护申请—维护工程师提出维护方案—电话支持或远程连接服务、现场服务—用户反馈—顾客满意度调查

UPS 电源维保服务方案设计，主要设计人员高明举、朱希庆等，在相关行业从事服务多年，能力满足 UPS 电源维保服务方案设计的需要，有 UPS 电源维保服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新的 UPS 电源维保服务活动，原技术服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

提供 UPS 电源维保服务合同：

2025 年 9 月 28 日与北京惠买在线网络科技有限公司签订 UPS 电源维保服务合同。该合同为框架合同，维保期限：自 2025 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日，合同内容包括维保价格、维保期限、维保内容、劳务、运输、人工等费用、违约责任、纠纷解决等内容。

公司于 2025 年 9 月 27 日进行了合同评审：

评审部门：行政部，评审内容：付款方式付款方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审部门：技术部，评审内容：1、产品/服务的质量保证，2、保证产品/服务质量满足客户要求，3、以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。



评审部门：销售部，评审内容：1、确认客户订单的要求 2、确认提供及时的产品/服务的供应；评审结论：1、客户要求完全识别，可按照合同要求执行，2、在规定的时间内能完成供货任务。

评审部门：采购部，评审内容：1、验货、交付方式；2 供货能力是否充足；3、采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。

评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，同意签订。

各部门经理及公司总经理参加了该合同评审。

查见技术服务方案，维保内容主要包括：

1、7*24 小时现场维修服务。

2、7*24 小时电话技术支持。支持电话：13366663793, 项目负责人：崔*梅电话 13911283174。

3、每年不少于四次现场巡检，巡检内容详见“附件一”。巡检时间原则上为每季度一次，具体巡检时间可由甲乙双方协商确定，每次巡检结束后应当场提供巡检报告，发现问题应及时予以处理。

4、服务方式：维保 1 年期，7*24 小时电话技术支持服务，接到报修通知后 4 小时内到达现场，一年不少于四次的预防性维护，其中不少于一次原厂工程师上门检测。

5、应急服务：提供 24 小时应急维修服务，1 分钟内接听, 4 小时内到达现场。

6、免费提供一年两次设备原理及操作维护技术培训，具体时间由甲乙双方协商确定

7、如维保工作时间发生在节假日期间乙方不再另行加收费用。

巡检内容主要包括：物理检查及维护、检查风扇运转正常、检查 UPS 的全部电极、检查 UPS 带负载工作时的所有带电端子、抽测外部电池的连接端子温度、检查所有电气连接、检测电池运行的转换是否正常、清理内部灰尘杂物、断电情况下对 UPS 系统内部所有端子进行物理检查、检查布线是否正确，记录相关情况、检查 UPS 设备，以确保所有连接处紧固，无松动、内部运行参数的检查及维护、检查旁路工作是否正常，包括静态旁路和手动旁路、按客户要求实施功能检测、外部运行参数检查和维护、检查实际电压和电流及仪表显示、检查电池运行是否正常、检查 UPS 的工作记录和警报记录、检查 UPS 的工作记录和警报记录，根据记录情况进行预防性维护、进行放电测试、对电池进行放电试验，检查电池容量等。

临时场所：北京市经济技术开发区同济南路 19 号 项目：北京惠买在线网络科技有限公司维保服务

实施日期：自 2025 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。

现场审核：员工曹*正在现场进行 UPS 维保服务，使用内阻仪检测电池运行是否正常，进行物理检查及维护、检查风扇运转是否正常、检查 UPS 设备，以确保所有连接处紧固，清理内部灰尘杂物等。

顾客在服务场所配备了 2 个二氧化碳灭火器，灭火器外观正常，维修合格有效期 2025 年 11 月，在有效期内。

现场安全标识齐全，主要包括：产品标识、有电危险标识等。

询问员工曹*，经过培训，掌握 UPS 维保服务作业指导书要求、相关安全要求，能够按照作业指导书操作。

对关键过程（服务过程）公司采取了如下控制措施：

2025 年 5 月 8 日公司对“电话支持或远程连接服务、现场服务”进行了确认。确认主要从以下方面实施。



确认包括：确认内容，确认准则，确认时机，确认结果。

设备的确认：确认准则：电脑、打印机、办公桌等。确认时机：1年。确认结果：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认：确认准则：满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。确认时机：1年。确认结果：高明举等经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求：确认准则：《服务运作控制程序》确认时机：1年。确认结果：对本部门的人员进行了培训，培训内容为《服务运作控制程序》以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认人员：周马辉

自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

公司设计和开发过程、生产和服务提供过程基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供应商名称	购买产品
湖南丰日电源电气股份有限公司	蓄电池
广东奥克莱集团有限公司	威力顿
深圳市共济科技股份有限公司	北京中国石油化工股份有限公司机房改造动环监控项目
深圳市海联新电子科技有限公司	配电柜、精密 UPS 输入输出柜底座等
北京华城锐德技术有限公司	室内电源
深圳市英威腾电源有限公司	模块化 UPS；模块化 UPS 功率模块、模块化 UPS、模块化 PS 功率模块、铅酸蓄电池
深圳市英威腾网能技术有限公司	腾智一体化数据中心，列间空调、延长组件精密智能配电柜、EK 系列服务器机柜、EK 系列服务器机柜、腾智一体化数据中心、动环监控系统等
北京顺丰速运有限公司	文件邮寄（外包）
北京合生物业管理有限公司	物业外包（外包）
安娜普纳（北京）科技有限公司	全铜 Y 型过滤器、全铜电动两通阀、全铜球阀、手柄式对夹蝶阀等
依米康科技集团股份有限公司	恒湿机、加湿机

抽查《供方调查评定表》。

1) 抽查：湖南丰日电源电气股份有限公司《供方调查评定表》，供货范围：蓄电池。评审内容：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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人曹帅、周马辉。日期：2025.9.30。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：广东奥克莱集团有限公司《供方调查评定表》，供货范围：威力顿。评审内容：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、售后服务等。评定结果：列入合格供



方。评定人曹帅、周马辉。日期：2025.9.30。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：深圳市共济科技股份有限公司《供方调查评定表》，供货范围：北京中国石油化工股份有限公司机房改造动环监控项目。评审内容：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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人曹帅、周马辉。日期：2025.9.30。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：深圳市海联新电子科技有限公司《供方调查评定表》，供货范围：配电柜、精密 UPS 输入输出柜底座等。评审内容：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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人曹帅、周马辉。日期：2025.9.30。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：深圳市英威腾电源有限公司《供方调查评定表》，供货范围：模块化 UPS；模块化 UPS 功率模块。评审内容：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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人曹帅、周马辉。日期：2025.9.30。内容齐全，符合要求。

6) 抽查：北京顺丰速运有限公司（外包方）《供方调查评定表》，供货范围：文件邮寄。评审内容：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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人曹帅、周马辉。日期：2025.9.30。内容齐全，符合要求。

公司对采购物资供方、外包方均进行了评定，评定合格后纳入合格供方名录，在合格供方名录内进行物资采购、服务外包。

抽查采购合同：

1) 供方名称：安娜普纳(北京)科技有限公司（水阀）

签订合同日期：2025 年 10 月 24 日

供货名称：全铜 Y 型过滤器、全铜电动两通阀、全铜球阀、手柄式对夹蝶阀、静态平衡阀、黄铜球阀等

规格型号：全铜 Y 型过滤器 R2001、全铜电动两通阀 W-FCBV220-20T、全铜球阀 FBV-7、手柄式对夹蝶阀 W-W1111-L(B)、静态平衡阀 W-STBV065-16Q……

数量：全铜 Y 型过滤器 R2001 7、全铜电动两通阀 W-FCBV220-20T 7、全铜球阀 FBV-7 14、手柄式对夹蝶阀 W-W1111-L(B) 1、静态平衡阀 W-STBV065-16Q 2……。

合同内容：产品的名称、规格型号、数量、单价、总价；质量要求、技术标准；交货日期；结算方式及期限；交货地点及联系人；包装标准；违约责任等。

2) 供方名称：依米康科技集团股份有限公司（恒温恒湿机）

签订合同日期：2025 年 3 月 17 日

供货名称：恒湿机、加湿机等

规格型号：SCD15201UESYMZR、SCD10000UESYMZR

数量：全恒湿机 119 台、加湿机 8 台。

合同内容：设备名称、型号、数量、金额；结算与支付方式；生产国别和制造厂、交(提)货时间、地点、方式；质量标准；验收、运输损坏索赔等。

3) 供方名称：深圳市英威腾网能技术有限公司（产品类别：动环、计算机辅助设备、配电开关控制设备）



签订合同日期：2025年2月13日

供货名称及数量：列间空调2套、延长组件2套、精密智能配电柜1台、EK系列服务器机18台、EK系列服务器机柜1套、腾智一体化数据中心1套、动环监控系统1套

合同内容：设备名称、型号、数量、金额；结算与支付方式、交(提)货时间、地点、方式；质量标准；验收、违约责任、其他等。

以上采购合同信息清晰准确，合同条款全面，签署规范。

管代介绍，采购产品由技术部进行检验。检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等，主要在供方发货之前双方通过微信、视频进行目测检验，如果顾客对产品有特殊的检验要求，公司将信息传递给供方，如提供第三方检验报告等，供方负责提供。根据顾客要求，公司有时会同顾客在产品发运到达顾客制定地点后，共同对产品进行检验。自上次审核以来，采购产品未出现过不合格情况。

外部提供的过程、产品和服务的控制基本符合要求。

产品和服务的放行：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，技术部负责编制检验规范，并进行UPS维保服务测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

——抽查进货检验情况：

部门负责人介绍，采购产品由项目负责人进行检验。检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等，主要在供方发货之前双方通过微信、视频进行目测检验，如果顾客对产品有特殊的检验要求，公司将信息传递给供方，如提供供方检测报告、第三方检验报告等，由供方负责提供。

1、查见2025年11月4日沃茨水设备制造（宁波）有限公司质量部提供的出厂检测证书：

兹证明以下产品经过在发货前均经过以下检测，检测结果符合标准，产品合格。

黄铜球阀（DN20）24件

黄铜Y型过滤器（DN20）12件

黄铜静态平衡阀（DN50）7件

静态平衡阀（DN65）1件

黄铜排气阀（DN25）12件

风机盘管二通球阀（DN20）12件

手柄对夹蝶阀（DN50）1件

手柄对夹蝶阀（DN65）1件

蜗轮对夹蝶阀（DN150）10件

水阀压力检测标准：GB/T 13927-2022

检测项目：性能测试、壳体测试

同时，提供了以上产品的合格证。

2、第三方检验情况：

提供静态平衡阀静态平衡阀检验报告

生产厂家：沃茨水设备制造（宁波）有限公司



检验机构：合肥通用机电产品检测院有限公司国家泵阀产品质量检验检测中心

检验项目：外观和动作、阀体强度、密封性能、最大流通能力、流量调节性能、回差。

检验结果：合格。

检验日期：2025年6月19日

——查UPS维保服务巡检情况：

按月进行巡检，每月2次，查见巡检记录表，巡检项目：UPS基本情况、运行参数（输入电压、输入电流、输入频率）、输出情况（输出电压、输出电流、输出功率、负载率、输出频率）、检查UPS状态指示灯及显示面板、UPS软件及参数设置、检查UPS外观是否异常、风扇运行状态、检查UPS硬件设置状态等。

检查结果：正常。

项目负责人介绍，在检查过程中发现的问题一般是蓄电池内阻高、使用年限久，遇到这种情况，会建议顾客更换。经顾客同意后，由顾客采购，维保人员予以更换。

——查产品交付情况：

1、查见2025年4月28日物资验收确认单：

验收物资：加湿机8台、恒湿机119台

送货单位名称：北京汇能佳华科技有限公司

收货单位名称：中铁建工集团有限公司北京分公司机电安装事业部廊坊云风数据中心项目

验收意见：实收数量与到货数量相符、规格型号与计划相符、外观质量符合要求、随机资料与合同相符、其他要求与合同相符

验收结果：合格

验收人员：杨*辉、雷*旭等

2、抽查2025年11月10日北京捷新顺物流有限公司发货单：

发货：电池 18件

收货人：毕*斌

3、抽查2025年11月10日北京顺发物流有限公司发货单：

发货：电池 10件

收货人：丁*

收货人：毕*斌

4、抽查2025年10月14日石家庄京美物流(原祥源通)托运单：

托运：恒湿机 2台

收货人：李*

5、抽查2025年3月17日发货单（产品类别：动环、计算机辅助设备、配电开关控制设备）

送货单位名称：北京汇能佳华科技有限公司

收货单位名称：北京荣誉腾飞科技有限公司

收货地址：北京市顺义区鑫桥中路2号院3号楼

产品：列间空调2套、延长组件2套、精密智能配电柜1台、EK系列服务器机18台、EK系列服务器机柜1套、腾智一体化数据中心1套、动环监控系统1套



送货单上明确了注明事项：注意：本公司供应的产品之规格型号、数量及品牌均已在本发货单上注明请您按照本收货单清点货物，当场完成货物交接，若对所收的货物有任何问题请在本收货单上详细注明，签字方签字认可有效，签字后麻烦回传至邮箱：bjhnh_wjy@126.com 或拍照发给相关销售人员。谢谢合作！若无回传，则视为收到全部货物且无异议！

收货人：李*秀 未提出异议。

6、抽查 2025 年 6 月 20 日用户使用报告

使用单位：北京惠买在线网络科技有限公司

地址：北京市经济技术开发区同济南路 19 号

服务单位：北京汇能佳华科技有限公司

服务项目：UPS 维保服务

使用情况：我单位与北京汇能佳华科技有限公司于 2024 年 8 月 30 日签订了 UPS 电源及空调巡检合同，合同有效期为一年。自 2024 年 8 月截止 2025 年 7 月已陆续做好巡检工作，运行记录齐全。

评价意见：巡检工作符合我单位要求。

部门负责人介绍，日常服务过程中，公司与该客户保持沟通，服务及时到位，客户对公司的维保服务比较满意，2025 年与公司签订了新的 UPS 维保服务合同，由公司继续提供服务，服务期限一年。

现场沟通发现，部分顾客不提供验收单，由项目负责人负责跟踪产品交付情况，双方通过微信、电话确认物资到货情况，查见双方微信沟通记录。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行基本符合要求。

环境、职业健康安全运行策划、运行控制情况：

编制《设备、设施与工作环境控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、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》、《职业健康安全管理制制度》、《消防管理制度》、《交通意外管理制度》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》、《办公室节能管理制度》、《固体废弃物管理规范》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。

行政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；不可接受的风险为重大意外人身伤害、触电、火灾等。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、重大意外人身伤害。

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。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；由行政部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：楼道张贴《中华人民共和国消防法》，有效防疏散图，安全出口标识等，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。行政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。2025.08.21行政部组织公司进行消防应急演练。

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。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。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；行政部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2025.06.18行政部组织进行触电应急演练。

4、固废排放的控制：行政部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由行政部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）行政部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

5、重大意外人身伤害的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；持证上岗。2025年6月5日行政部组织员工进行重大意外人身伤害事故应急演练。

6、环境安全运行检查：

(1) 提供《环境检查记录表》，检查频率：每月一次。抽查 2025.6.28、2025.8.28、2025.10.30 的《环境检查记录表》，检查内容包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐。检查结论：符合；检查人：王静怡，检查区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

(2) 提供《安全检查记录表》，抽查 2025 年 6 月 28 日、2025 年 7 月 30 日、2025 年 9 月 26 日《安全检查记录表》，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；电线电路；安全防护设施等；被检查部门：所有部门；检查人：王静怡。检查结论：符合。内容完整，符合要求。

(3) 提供《废弃物处理记录》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废电池；废纸、纸箱；废打印机硒鼓；废口罩等，统计人：王静怡，审核：周马辉。内容完整，基本符合要求。

(4) 查见《消防器材检查记录》，抽查 2025.5.28, 2025.7.30, 2025.9.26《消防器材检查记录》，检查内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；其他等。检查结论：符合。检查人：王静怡。内容完整，基本符合要求。

(5) 公司配备《急救药箱》，包括：体温计。碘酒、消炎药、感冒药、酒精等。

(6) 公司水电费属于物业代收。



(7) 劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括主要为防护口罩、消毒液等，有领用人及发放人签字。

(8) 提供 2025 年 07 月至 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）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险，缴纳人数 6 人。

(9) 与员工签订劳动合同。查见曹帅、崔春梅、王静怡等人的劳动合同。包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。

(10) 员工进行体检。

查见员工黄钊体检报告。查体日期：2025-10-27，体检号码：0012122510270043，承检医院：通州区第二医院。查见员工曹帅体检报告。体检日期：2025-10-27，体检号码：0012122404080104，承检医院：通州区第二医院。查见员工高明举体检报告。体检日期：2025-10-27，体检号码：0012122404080105，承检医院：通州区第二医院。均为普通查体体检。

(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《相关方环境职业健康告知书》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《信息交流记录-相关方施加影响》包括：日期、名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关信息。

抽查《信息交流记录-相关方施加影响》：2024 年 10 月 20 日，发放名称：相关方告知书，相关单位名称：北京毅通信息技术有限公司；北京云辰时代科技有限公司；北京德汇天辰科技有限公司；北京南凯自动化系统工程有限公司；上海帕科信息科技有限公司；厦门兴康信科技有限公司、惠买集团等。2025.9.30 增加发放单位名称：北京比尔比特科技有限公司、中铁建工集团有限公司、北京荣誉腾飞科技有限公司、安娜普纳（北京）科技有限公司、依米康科技集团股份有限公司等。发放情况：电邮，已确认收到。

查见《重点相关方一览表》。相关单位名称：北京毅通信息技术有限公司；北京云辰时代科技有限公司；北京德汇天辰科技有限公司；北京南凯自动化系统工程有限公司；上海帕科信息科技有限公司；厦门兴康信科技有限公司；河北唐讯信息技术股份有限公司；北京神州蓝盾科技有限公司；武汉数为科技有限公司；湖南丰日电源电气股份有限公司、惠买集团、北京比尔比特科技有限公司、中铁建工集团有限公司、北京荣誉腾飞科技有限公司、安娜普纳（北京）科技有限公司、依米康科技集团股份有限公司等。施加影响的项目（内容）：环境因素、职业健康安全风险。联系人。联系电话。日期：2025.9.30。统计人：王静怡。

(12) 查见《设备保养计划/记录》，保养频率每月一次，每月进行设备保养的检查，抽查打印一体机的保养记录（2025.04.13）保养内容包括：外观；更换硒鼓，清理卫生等。检查项目均符合要求。检查人：王静怡。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月份至今合计支出 29.66 万元：包括体系导入费用；人员培训费用；消防器材费用；办公耗材、墨粉填充费用；社保费用、体检费用等。



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。

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。

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。

合规义务、合规性评价：

公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》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。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规：《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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《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》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》等。均有有效版本，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。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。企业于 2025 年 8 月 10 日进行了合规性评价，包括《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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《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》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《GB/T 29240-2024 网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》、《GB/T 31500-2024 网络安全技术 存储介质数据恢复服务安全规范》、《GB/T 44812-2024 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《CB 1360-2002 计算机软件测试规程》、《GA/T 1175-2014 软件相似性检验技术方法》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《CNCA



01C-20002-2001 电气电子产品强制性认证实施规则 电线电缆产品 电线电缆》、《GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语》等。评价组长：周马辉，成员：王静怡、高明举、齐佳慧。评价依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准；程序文件、管理手册、三级文件；相关法律法规和标准。评价结果：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制。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

内部审核：

编制《内部审核控制程序》，上次审核时间 2024. 8. 8，本次审核时间：2025. 7. 31。策划的时间间隔符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命王静怡、高明举为内审员。任命人：周马辉。2025. 7. 25。

查见《2025 年度内审计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法等。编制：王静怡；审批：周马辉；日期：2025. 7. 25。

抽查《2025 年度内部审核实施计划》，计划于 2025. 7. 31 实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：王静怡；批准：周马辉；2025. 7. 25。

抽查《2025 年度内部审核实施计划》，涉及部门：销售部。涉及条款：Q: 5.3 6.2 8.1 8.2 8.5 9.1.2; E: 5.3 6.1.2 6.2 8.1 8.2; O: 5.3 6.1.2 6.2 8.1 8.2 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。抽查销售部《三体系内审检查表》，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（经查，未见 2025 年 5 月对公司设备进行维护保养的记录。不符合 Q: 7.1.3; ES: 7.1）。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。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。

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、内审总结等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 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，运行基本有效并保持。

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审：

制定并实施《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查 2025 年《管理评审计划》，管理者代表负责制定管理评审的计划。其内容包括评审目的、评审时间、评审参加人员、评审主要内容等内容；计划于 2025 年 8 月 14 日进行管理评审。经查已按计划时间于



进行了管理评审。总经理负责管理评审计划的批准，并亲自主持管理评审。

查管理评审输入主要包括：质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况；顾客的反馈意见；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；过程绩效以及服务和服务的符合性；不合格品以及纠正措施实施情况；改进的建议；各部门工作总结；公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性；内审结果；资源情况；需改进之处；监视和测量结果；外部供方绩效；质量管理体系所需的变更等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，制定并实施《管理评审报告》。并经总经理批准下发。并对目标进行了考核，考核结果均已完成。本次管理评审提出 1 项改进建议（加强员工管理体系相关法律法规的培训学习，提高员工的法律法规意识），已经于 2025. 08. 18 落实并验证有效，提供了改进计划、培训记录。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。现场与管代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，管评的深入程度需加强。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司在管理手册中策划、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。

经与管代沟通，公司在业务服务活动中未发生被投诉或不满意的情况。公司在内审中发现有一项不符合发生，责任部门采取了纠正和预防措施，目前已关闭。公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

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：

公司制定系列程序文件《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》、《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

针对内审中的不符合，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。

管代介绍，对日常工作中出现的不符合现场予以纠正。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。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 12 月以来，公司没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

经营地址、通讯地址变更：

变更前：北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心 202 号楼 609 室



变更后：北京市通州区融商四路亦贸科创中心 5 号楼 501

此经营场所，已在国家公司信用信息公示系统（北京）公示，公示时间 2025-10-29。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

变更前：

E：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务

变更后：

E：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务；阀门、恒温恒湿机、动环的销售

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，北京汇能佳华科技有限公司的

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

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：岳艳玲、吴太平、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。