



项目编号：21785-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门华工伟业信息科技有限公司

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）：徐爱红

审核组员（签字）：徐爱红、刘丹、曾赣玲

报告日期：2025年11月16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：徐爱红

组员：曾赣玲、刘丹



受审核方名称：厦门华工伟业信息科技有限公司

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
	徐爱红	组长	审核员	2024-N1OHSMS-128760 9	29.09.01
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1EMS-2287609	29.09.01
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1QMS-2287609	29.09.01
	刘丹	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131654 3	
	刘丹	组员	审核员	2025-N1EMS-1316543	
	刘丹	组员	审核员	2025-N1QMS-1316543	
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-228630 7	29.09.01
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	29.09.01
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1QMS-2286307	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛进金、许小华、林名楠等	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国反垄断法等。

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：

过程依据产品相关国家/行业标准(如GB/T 21671-2018《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》、GB/T 30269.1-2013《信息技术电缆第1部分总规范一般要求》、GA/T 1127-20全防范视频监控摄像机通用技术要求、GB 16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法。

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16日上午至2025年11月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机及辅助设备的销售

O:计算机及辅助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：厦门市思明区天湖路 48 号 1906 之二

办公地址：厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室

经营地址：厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室

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 11 月 15 日 08:30 至 2025 年 11 月 15 日 12:30 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：

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：管理层 QE07.2、综合办公室 QE07.2

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16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16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

跟进不符合项的改善、内审、管理评审、人员能力、验收记录、合同等，后续审核重点跟进

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和销售服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，验收记录、合同等资料管理等存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2014年2月24日，体系实施时间：2025年4月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：公司销售的产品为计算机及辅助设备



销售服务流程：客户洽谈→客户下单→订单或合同评审→选择确认供方→下达采购单→检验→发货→客户验收

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：诚实守信，以一流的服务赢得客户满意。

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

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。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

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。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

方针的制定适宜有效。

- 1、顾客满意度 ≥ 90
- 2、销售产品交付验收合格率 $\geq 98\%$
- 3、固体废弃物收集处理率 100%
- 4、火灾、触电事故为 0
- 5、交通事故为 0

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，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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。

策划了“目标分解统计方法”，保留了“目标完成情况统计表”。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见 2025 年 4 月-10 月目标分解考核表，各指标已达成。



管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查火灾事故为 0 的控制方案

- 1、制定火灾、触电应急预案，并进行演练；
- 2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；
- 3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

完成情况：于2025年4月-10月每月环境安全运行检查，符合要求。

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/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；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再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订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，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾，固废排放等。

提供《重大危险源清单》有：：潜在火灾、触电伤害、交通事故等。

查看到公司制定有《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》等有效文件，对相关合规义务、合规性评价要求进行了规定。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如：

中华人民共和国宪法

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

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国自然保护区条例

危险化学品安全管理条例

中华人民共和国节约能源法



中华人民共和国土地管理法
 中华人民共和国土地管理法实施条例
 中华人民共和国水法
 中华人民共和国水土保持法
等等。

查见 2025 年度合规性评价报告，对相关法规评价如下：

查见合规性评价报告，2025 年 6 月 20 日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价人员：周志军、林名楠、吴庆辉、薛进金

保留合规性评价记录。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

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）

面谈管代及体系负责人许小华。

公司名称：厦门华工伟业信息科技有限公司；成立于 2014 年 02 月 24 日，注册资本 508 万元，法定代表人为薛进金，所属行业为软件和信息技术服务业。

注册地址：厦门市思明区天湖路 48 号 1906 之二。

生产经营地址：厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室。

现场查见公司地址位于：厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室。

同企业负责人进行了交流，企业管代介绍说，公司目前为租用办公室，提供了租赁合同。查见租赁合同，所租赁住所位置为厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室，面积为 58.91 平方米，办公室分上下 2 层，主要用于办公。

公司提供了房屋租赁合同文件，盖有双方公司公章。见附件。

查见现有人员花名册 6 人，现场确认人数为 6 人，主要有管理层、综合办公室人员、销售人员、售后技术服务人员等。设置管理层、综合办公室，职责权限，明确清楚。

法律证明文件：营业执照。

统一社会信用代码为 9135020308994201XR。

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；其他文化用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；其他文化用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用视听设备零售；通信设备零售；日用家电设备零售；其他电子产品零售；五金零售；广告的设计、制作、代理、发布；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；通讯设备修理；家用电子产品修理；日用电器修理；提供企业营销策划服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；建筑装饰业；建筑工程技术咨询（不含造



价咨询）；未列明的其他建筑业；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；建筑劳务分包；提供施工设备服务。

经营范围覆盖了体系认证范围。

公司组织机构设置为：管理层、综合办公室、销售部。

总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，市场营销拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等相关因素）和外部因素（与销售和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等），如：

外部因素——与销售和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。

内部因素——公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等相关因素。

对公司有利的内外部环境因素有：目前全国市场需求较大。公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备水平比较先进。

对公司不利的内外部因素有：市场竞争尚处在初级竞争阶段，还没完善。环境内、外部环境“自然环境简况”已详细识别了公司外部环境情况。

经识别，气候变化对企业运行影响较小，暂不作为相关因素进行考虑。

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（安装工具、网络测试工具）。

办公室负责对设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

办公场所1个，地址：厦门市思明区湖滨南路76号911室，办公场所为租用，办公楼室为上下2层，面积为58.91平方，设有办公室、会议室、接待室等。

查见“设备及工具清单”、登记有：电脑、打印机、投影仪、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、空调、无线WIFI网络、网络寻线仪、万能表、网线测试仪、压线钳、剥线钳等

公司无特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要办公设备为电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为办公设备，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

监视测量设备，介绍说，该企业为销售型公司，对产品检验主要查看规格型号、数量、供应商出厂报



告等项检查，测量仪器：无。

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。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 办公环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况。

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程依据产品相关国家/行业标准(如 GB/T 21671-2018《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》、GB/T 30269.1-2013《信息技术电缆第1部分总规范一般要求》、GA/T 1127-20 全防范视频监控摄像机通用技术要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法策划包含了计算机及辅助设备的销售所需要达到的质量目标和要求。

目前销售的产品主要是计算机及辅助设备。经公司负责人介绍，主要销售的产品有精密空调、86寸一体机、电脑配件、网络机柜门、理线架、网络配线架、机械硬盘、网络机柜门、发语华顿六类4对UTP电缆、UPS电源、前维护支架、液晶拼接显示单元、图腾机柜等。

(1) 编制了相应的过程文件：

公司销售产品，主要由公司采购、供方发货给客户；。

销售服务流程：客户洽谈→客户下单→订单或合同评审→选择确认供方→下达采购单→检验→发货→客户验收

特殊过程：销售服务过程，提供了《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：林名楠、薛进金等，确认日期：2025.04.11。

(2) 参考国家标准国家/行业标准(如 GB/T 21671-2018《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》、GB/T 30269.1-2013《信息技术电缆第1部分总规范一般要求》、GA/T 1127-20 全防范视频监控摄像机通用技术要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法等，制定了销售服务制度、售后服务管理制度等作业规范文件指导销售服务过程

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程考核表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。



负责人介绍说，到目前为止，组织运行没有变更

查看现场工作情况：

经营地址位于：厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室，使用办公室为租用，设有办公室、会议室，面积为 58.91 平方，进行计算机及辅助设备的销售，各部门办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调；查见配置有灭火器，状态良好；电路布线合理、电气插座完整，未见破损。禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 介绍说，销售类型主要以批发为主。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5. 现场提供有产品检验记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了销售服务过程考核表等。

7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2025 年 4 月-10 月《销售服务过程考核表》，检查考评涉及内容：销售业绩、职业素质、服务质量、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：薛进金。

9. 现场查看到业务人员林名楠正在联系客户（厦门大学）相关半球摄像头、POE 接入交换机等产品的使用情况是否满足要求，下次销售时间及数量等，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同、销售订单等销售记录，抽见：

1、合同：需方：广东拓迪智能科技有限公司——门禁一体机，合同签订日期：2025.10.28；

2、合同：需方：厦门大学——半球摄像头、POE 接入交换机、接入光模块、智能网络视频录像机、企业级硬盘等，2025.10.23；

3、合同：需方：广东拓迪智能科技有限公司——43 寸选座一体机，合同签订日期：2025.10.25；

4、合同：厦门大学现代教育技术与实践训练中心——精密空调，合同签订日期：2025.08.15；

5、合同：需方：厦门大学——poe 接入交换机、服务器 16 盘位、企业级硬盘、网络线、8 芯单模光纤、24 口光纤配线架、网络柜机、理线架、熔纤等；合同签订日期：2025.09.5；

6、合同：厦门欣凯思达电子科技有限公司——一体机高拍仪等，合同签订日期：2024.08.10；



7、合同：厦门易优特信息技术有限公司——UPS 电源，合同签订日期：2024.06.13；

8、合同：需方：厦门大学——轻铠光缆、光纤配线架、理线架、光纤跳线、万兆模块、KBG 管、激光打印标识、网孔门、风管、PDU 等；合同签订日期：2025.10.28；

9、合同：安徽河姆渡工业互联网应用技术有限公司——爱谱华顿六类 4 对 UTP 电缆 (C)AP-6-01C 灰色 305 米/箱、新)、爱谱华顿六类 4 对 UTP 电缆 AP-6-01 灰色 305 米/箱(新)；合同签订日期：2025.8.27；

介绍说，部分合作客户，新合同在签订中，同企业负责人进行了交流，后续改善。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，由代理商按照合同的时间要求安排运输公司将货物送至客户指定地点；

代理商发货时，确认符合要求后，安排物流运输，经介绍，产品到达客户现场后由三方进行开箱确认，主要是确认产品外观、型号、数量、产品说明书、保修卡等；确认合格后由企业技术人员负责安装调试，保留相关产品验收记录；交付后活动主要是对部分客户人员进行技术培训、技术指导；售后跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

标识与防护：

介绍说成品标识：产品外包装上有代理商、产品名称、规格型号、重量、执行标准等。

介绍说，装货、卸货均由代理商人工及液压叉车完成，安全风险很小。

销售部负责人介绍说公司无仓库，大部份产品确认合格（查看供方出厂报告符合要求）后直接发货到客户现场，

只有很小一部份小件产品，如硬盘、网络交换机、硬盘，超六类网线等会由代理商先发到公司，公司检测合格后直接发到客户。

贮存环境：企业无仓储销售、直接从供方送达客户指定位置，现场查见小件产品整齐地摆放在现场，做好了防尘防潮等相关措施。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

与部门负责人交流，介绍说，该公司根据顾客交付后在一周内进行电话进行顾客回访，跟进客户使用



情况，未有不满意情况发生，体系运行至今无顾客不良反馈；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要由代理商采取平台物流运送的方式进行。介绍说目前公司大部份产品均由供方发货送至客户处。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格型号、产品质检单等进行验收。

查见发货记录表，记录了每批次运输日期、运单号、产品品种、数量（件）、到货时间、送货人，客户地址、客户名称。

抽查见：

2025.09.12日——DELL服务器——1件

2025.9.20日——电脑——14件

2025.08.25日——电源供应器——50件

2025.07.12日——读卡器——1个件

2025.10.28日——硬盘——5件

2025.11.15日——交换机——2件

介绍说，审核期间无产品销售运输情况，公司主要按客户需求提供产品。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。产品到客户处，一月内跟进使用情况，并定期回访客户处产品使用情况；

负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

5) 查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

与负责人沟通确认，供销部经理负责产品的销售服务方案设计，经查有多年销售服务经验。

化工产品的销售由公司采购、供方发货给客户，销售服务流程：客户洽谈→客户下单→订单或合同评审→选择确认供方→下达采购单→检验→发货→客户验收

公司满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，产品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（目前主要是厦门大学、厦门康士达科技发展有限公司、厦门欣凯思达电子科技有限公司、厦门市每联电子科技有限公司、福州北讯智能科技有限公司等），销售的产品类型也基本固定。建立有销售服务规范等文件，近一年来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一



直接标准要求进行销售活动。

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。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了2025年9月对7家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分95分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施。

基本符合标准条款的要求。

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、型号、合格证或报告后，确认符合要求后，通知从供方发货至客户指定地点，客户签收。

1、产品检验：

经公司负责人介绍，大部份产品下发采购订单后由代理商直接发到客户现场，公司负责安装、调试、试运行达到客户要求，只有部份小产品会发到公司经过检验后发货，介绍说检验项目：确认产品型号、数量、合格证、外观或供应商报告等。抽查见小件产品进货检验报告：

2025.11.15日——网络交换机——检验结果：合格

2025.11.10日——硬盘——检验结果：合格

2025.09.10日——超六类网线——检验结果：合格

2025.07.10日——读卡器——检验结果：合格

2025.04.12日——电源适配器——检验结果：合格

2、供应商出厂及第三方检验报告(抽查见)

查见公司收集了供应商提供的产品出厂检验及第三方检测报告，检验结果合格。

2022.04.02——网络摄像机——供货单位：浙江大华技术股份有限公司；检测单位：国家安全防范报警系统产品质量检验检测与警用电子产品质量检测中，检验结果：合格。

2023.12.06——DH-EVS512XH型网络视频存储服务器——供货单位：浙江大华技术股份有限公司；检测单位：国家安全防范报警系统产品质量检验检测与警用电子产品质量检测中，检验结果：合格。



2023.12.06——网络视频存储服务器——供货单位：浙江大华技术股份有限公司；检测单位：国家安全防范报警系统产品质量检验检测与警用电子产品质量检测中，检验结果：合格。

介绍说，目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

4、客户验收记录

2024年8月24日——客户：厦门大学现代教育技术与实践训练中心——产品：新工科大楼科创空间综合布线

线，客户：张XX、欧阳XX签字

2024年09月10日——客户：厦门大学现代教育技术与实践训练中心——产品：新工科大楼科创空间综合布线，客户：张XX、欧阳XX签字

2025年09月09日——客户：厦门大学现代教育技术与实践训练中心——产品：翔安校区标准化考场监控管理项目名称 中心设备：蔡XX、黄XX签字

公司无紧急放行情况发生，公司记录未能归档保存，提供了送货单，部分客户验收记录未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查见《合格供方名录》，主要供方如下：

厦门易优特信息技术有限公司

福州北讯智能科技有限公司

安徽河姆渡工业互联网应用技术有限公司

福建凯讯建设工程有限公司

厦门美盾智能科技有限公司

厦门致奥电子科技有限公司

.....

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，主要对供应商质量能力进行评价，评审结论：继续列入合格供方名录。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同：

1、供方：福州北讯智能科技有限公司，采购产品名称：网络机柜门、理线架、网络配线架，日期 2025.10.23

2、供方：安徽河姆渡工业互联网应用技术有限公司，采购产品名称：爱谱华顿六类4对UTP电缆，日期 2025.9.5

3、供方：厦门易优特信息技术有限公司，采购产品名称：UPS电源，日期 2025.6.5

4、供方：厦门美盾智能科技有限公司，采购产品名称：前维护支架、液晶拼接显示单元、解码器、网络摄像机等，日期 2025.9.1

5、供方：福建凯讯建设工程有限公司，采购产品名称：图腾机柜，日期 2025.6.19

6、供方：厦门致奥电子科技有限公司，采购产品名称：机械硬盘，日期 2025.11.7

以上出货单或送货单有记录出货或送货的产品名称、数量、规格型号、金额、交货等信息，但未对交付质量、数量、及交付时间等明确要求及责任，部分出货或送货单有备注质量有异议的处理



建议或办法：已与公司负责人交流后续规范采购合同的管理。
检验详见销售部审核记录。

外部供方的管理基本满足要求。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度

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、环境及职业健康安全运行控制程序、废弃物管理程序、应急准备和响应控制程序、事故调查报告与处理控制程序等；

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

公司不可接受的风险：触电、火灾、交通事故。

控制措施：固废分类收集，定期处理；运输过程需具有资质公司，公司人员遵守安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制、对供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品特性及最终处置的建议要求。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看销售部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入园区管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2025年4月-2025年10月份检查结果正常。

能源资源管控：

办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，查看现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

潜在火灾管控：

公司配备了消防设施。灭火器等定期进行检查，现场查看处于有效状态，

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，日期：2024.7.28，经办人：周熙龄、余小平等。

公司从事的主要是化工产品的销售。公司现场未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。



资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场未见空调打开，水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

在产品装车时，由外包方提供运输服务，具有运输资质。公司人员主要进行资料查看并跟进发货、运输、接收、跟进用户满意度调查情况。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

部门运行控制基本符合要求。

企业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。

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

查见《内审控制程序》；

公司内部审核时间为 2025 年 10 月 9 日-10 日，内审组员：周志军、林名楠

对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审有 1 项不符合项，公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结内审的总体情况，现场宣布不符合项报告及审核结论。

内审不符合纠正措施：

1、对相关人员进行标准条款的培训。

内审结论为：经过 2 天的审核，审核组认为公司建立的管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，是已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。



内审员经过公司组织的培训并获取内审员能力，面谈内审员，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，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；已在 7.2 条款开具不符合。2025 年 10 月 21 日在公司会议室由薛进金总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 10 月集中组织培训学习。

制定了管理评审有改进措施计划，要求在 2025 年 10 月 22 日年度完成，由综合部负责落实，现场确认已完成。

面谈管代许小华，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在 7.2 条款中开具了不符合。

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

编制《不合格控制程序》，对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

采购产品检验中发现的不合格，由供方处理，返工返修，资料补充完整后出货。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

公司根据合同要求，对产品进行售后维修处理。现场抽查见维修记录：

2025. 10. 28 日对厦门大学现场教育技术与实践训练中心的南强二监控前摄像头进行更换，更换原因为到了 3 年保修期。

2025. 11. 3 日对厦门大学现场教育技术与实践训练中心的海韵园监控洗手间摄像头电源故障，处理措施：更换电源。

2025. 11. 7 日对厦门大学现场教育技术与实践训练中心的群贤二监控机房光纤跳线故障，处理措施：更换跳线。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（安装工具、网络测试工具）。

办公室负责对设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

办公场所 1 个，地址：厦门市思明区湖滨南路 76 号 911 室，办公场为租用，办公楼室为上下 2 层，面积为 58.91 平方，设有办公室、会议室、接待室等。

查见“设备及工具清单”、登记有：电脑、打印机、投影仪、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、空调、无线 WIFI 网络、网络寻线仪、万能表、网线测试仪、压线钳、剥线钳等

公司无特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要办公设备为电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为办公设备，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

监视测量设备，介绍说，查，测量仪器：无。

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。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司编制执行《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

目前员工人数约有 6 人，配置了适宜的人员，如管理人员、技术人员、供销人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2025 年度员工培训计划”，计划质量环境安全标准培训、内审员技能培训、环境因素、危险源识别及评价、管理手册/程序文件培训/三层文件、相关管理制度、适用行业法律法规、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识、地方政府对本行业的政策导向外出交通安全知识培训、销售技巧话术、风险意识管理、销售过程培训等；

查培训记录，抽见：

2025.4.12——GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训 2025.2.21——环境



和职业健康安全指标和管理方案执行

2025.5.10——内审员技能培训

2025.6.20——环境因素、危险源识别及评价

2025.7.20——管理手册/程序文件培训/三层文件

2025.8.21——相关管理制度

2025.9.21——适用行业法律法规

2025.10.17——公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查见员工能力确认记录表，定期对员工能力进行确认评价，评价内容主要：业务知识、管理能力、责任意识等。

林名楠 --- 学历为软件技术专业

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员周志军、林名楠等交流，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，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。基本能满足要求。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。

利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了《文件及记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

《管理手册》，版本：A/1，修订时间 2025 年 11 月 16 日；

《体系程序文件》：A/0，实施时间 2025 年 4 月 10 日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

**查文件发放情况：**

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《外来文件清单》，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法保护法、中华人民共和国民法典、综合交换机技术规范 YD/T 1123-2001、信息技术传感器网络第 903 部分：网关：逻辑接口 GB/T 30269.903-2018、路由器设备测试方法 核心路由器 YD/T 1156-2023、路由器测试规范——高端路由器 YD/T 1156-2001、路由器设备测试方法 边缘路由器 YD/T 1098-2023、路由器设备技术要求 核心路由器 YD/T 1097-2023、路由器设备技术规范——高端路由器 YD/T 1097-2001 等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：外来文件清单、受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各种记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑有备份；

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计算机及辅助设备的销售

O: 计算机及辅助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，厦门华工伟业信息科技有限公司的

■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： 徐爱红、刘丹、曾赣玲

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。