

项目编号：11469-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京鼎亿科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年11月25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：王冰

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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李响、黄雅静	向导	受审核方
2	无	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__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体



废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例等等。

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/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准、环境空气在线监测气体分析仪校准规范、气相色谱仪测试用标准色谱柱、气相色谱仪检定规程、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等相关产品标准。

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24日上午至2025年11月25日中午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月07日(初审)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:检测仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:检测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

Q:检测仪器设备的销售

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: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-8354室(集群注册);

办公地址: 北京市石景山区鲁谷东街26号中关村虚拟现实产业园B座第三楼层B-310;

经营地址: 北京市石景山区鲁谷东街26号中关村虚拟现实产业园B座第三楼层B-310。

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 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（1）项，涉及部门/条款：**不符合部门：综合部；不符合条款：QEO：7.3 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 24 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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次问题项的验证；销售服务过程控制；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 and 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：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

企业质量环境职业健康安全目标：

质量目标

顾客满意率 90%以上。

采购产品验收合格率 100%；

产品及时交付率 100%。

环境目标

固废分类收集处置率 100%；

火灾事故发生为 0。

职业健康安全目标

意外伤害事故为 0；

提供“目标考核统计表”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。



经查环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务要求的确定：

由项目部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由项目部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与项目部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该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。

范围：检测仪器设备的销售查销售情况：

合同：与杭州分离度科技有限公司签订购销合同---检测仪器设备的销售

签订日期：2025年8月28日；

设备清单：在线气相色谱仪，1台

提供设备移交验收清单，有双方盖章；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。均进行了合同评审；

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该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。

产品和服务的设计与开发：

●沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；项目部负责组织对销售市场和顾客需求调查。以走访、信访和电话征询的方式，获得相关市场信息和资料；根据市场调查结果，编制“市场和顾客需求调查报告”，并组织对其进行评审后，报总经理批准。

●提供《产品销售市场战略开拓策划方案》；

《产品销售市场战略开拓策划方案》基本按市场开发流程进行了整体策划，对检测仪器设备销售市场进行深入的分析 and 定位。

●方案符合实际，基本符合。

外部提供过程、产品和服务要求控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购和相关方控制程序》，项目部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《合格供方名录》、《供方评估报告》；评价了2家供货商，有记录。

●抽查《供方评价报告》；

1) 抽查：安捷伦科技贸易（上海）有限公司《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（产品服务和品质、产品价格、售后服务、到货速度等）等。



评价结论：同意列入合格供方。评价人：黄雅静等。确认人：刘磊。2025.01.12。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京顺丰速运有限公司《供方评价记录表》，内容包括：

内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（产品服务和品质、产品价格、售后服务、到货速度等）等。

评价结论：同意列入合格供方。黄雅静等。确认人：刘磊。2025.01.12。内容齐全，符合要求。

1、提供《收派服务合同》；

甲方（客户）：北京鼎亿科技有限公司

乙方（顺丰）：北京顺丰速运有限公司 --物流服务外包

附件：

1、快递产品服务条款；

2、寄递物品安全保障协议；

3、国际快递运单契约条款；

4、国际快递清关客户义务责任书；

双方签字盖章。

●公司货物的物流均由顺丰公司承担，按月或年结算。

2、甲方：北京鼎亿科技有限公司，乙方：安捷伦科技贸易（上海）有限公司

安捷伦采购订单（编号 313998201）及关联设备的信息总结：

，合同签订日期：2025年8月8日，附采购清单，采购物品包括 1 台 Agilent 8860 GC System Custom 等，合同明确价格和服务内容，

●办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过京东网上进行采购，不签订合同。

●据介绍，目前部门物流运输均由对方承担，公司没有运输能力。

●控制有效，基本符合。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告知供方，签订合同。符合要求。

查见原材料检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

●销售服务流程：合同评审→签订合同 →识别顾客需求 → 选择供方和采购 → 销售交付 → 客户验收→ 售后服务/顾客满意度调查。

●针对上述活动：

◎执行相应的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例等。

◎执行的标准和规范：环境空气在线监测气体分析仪校准规范、气相色谱仪测试用标准色谱柱、气相色谱仪检定规程、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等。

◎执行的公司规定和制度：《质量目标考核制度》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《相关方管理规程》等。

◎编制实施了《服务提供控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程



序》、《顾客满意程度测量控制程序》等文件，明确了项目部在购销、顾客满意度调查方面的职责及检测仪器设备的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：买卖物品、合同编号、物品规格、供方评价（见 Q8.4）、采购计划、采购合同等相关记录，控制有效。

◎抽查《买卖合同》：

1) 合同：与杭州分离度科技有限公司签订购销合同---检测仪器设备的销售

签订日期：2025 年 8 月 28 日；

设备清单：在线气相色谱仪，1 台

◎抽查《验收报告》：

验收报告

收货单位：浙江省嘉兴市嘉兴港区雅山西路 888 号帝人聚碳酸酯有限公司资材课，收货人黄龙（电话 13736411247）；发货人：刘红峰（电话 13911374433）。

货物明细：气相色谱仪 + 配件（规格 8860FPD），数量 1 台，共 2 箱。

签收情况：收货人已签字，签收日期为 2025 年 11 月 1 日。

备注要求：需检查封条完整性、核对货物信息，收货后回传单据。

●沟通项目部购销人员：客户接收人员对外观和数量进行确认和检查，合格登记，签发验收单，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。

审核当日，项目部正在跟进三爱富项目的招标工作；

●沟通查见：公司编制实施了《产品放行和绩效测量控制程序》，明确了关于放行的策划安排，以验证检测仪器设备和服 务的要求已被满足，授权放行人员的可追溯性信息。公司任命魏威为本公司的检测仪器设备质量检验确认人员，总经理确认。对采购、销售检测仪器设备质量进行控制，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求。

●公司编制实施了《服务提供控制程序》，确保检测仪器设备符合规定要求，项目部不涉及相关计量检测仪器设备、设施的使用。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理,控制有效。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后发往本企业中转或者直接发货至客户指定地点客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

提供：验收报告：

供应商信息

主体公司：安捷伦科技 (中国) 有限公司

服务确认日期：2025-09-15

安装服务启动 / 结束时间：2025-09-15（当日完成）

客户现场服务代表签名日期：2025-09-05

客户签名日期：2025-09-15

服务结果：点货齐全，设备通电正常，FID（氢火焰离子化检测器）点火正常，FPD+（火焰光度检测器 +）进样测试正常；无工作站，无需培训，FPD + 测试报告见附件

关键过程：销售服务；

公司关键过程确定为：销售服务过程。

查：公司 2025.04.01 对关键过程确认，具体如下：

——确认项目 1：销售服务人员是否经过培训合格

结论：销售服务人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售服务技巧训练。

——确认项目 2：销售服务办公设施是否符合要求

结论：办公设施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求。

——确认项目 3：销售服务办公设施是否符合要求

结论：销售服务作业规范文件未变更，对销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程、验收标准均



同以往，执行客户合同及招投标要求。

——确认项目 4：销售服务过程控制记录是否适宜，有效

结论：销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售服务计划、销售服务订单、招投标方案等，可追溯。

——确认项目 5：销售服务过程检查、销售服务产品质量验收

结论：有销售部定期对销售服务过程质量检查：如：销售服务态度，单据准确性、发货及时性等；客户组织对销售服务产品验收，无退货情况。

确认结论：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：魏威，日期：2025.04.15。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理,控制有效。

项目部经理每月负责对销售服务过程、售后服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.4.20 、2025.5.20 、2025.6.25 销售服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：魏威

——抽 2025.4.20 、2025.5.20 、2025.6.25 售后服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：魏威

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。

抽查 2025.08.15 调查了浙江先导微电子科技有限公司等顾客，回收了 3 份《顾客满意度调查表》，评价项目：服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等。形成了《顾客满意度分析报告》，统计结果：顾客的满意度为 96%，满足目标要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评估控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境与安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境与安全管理程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由物业保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《消防器材检查记录》、《环境、安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》、《健康体检报告》等记录。

●提供环保安全费用统计，2025 年 1 月至今投入消防器材、劳保用品等约 2 万元；

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使



用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

◎固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

◎废水控制：生活水正常排放；

◎噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

◎废气：不涉及；

◎消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

◎交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

◎劳保用品按时发放：查看劳保/安全防护用品发放记录，有工作服、毛巾、手套、口罩等，有领用人签字。

●查见：公司提供《社会保险缴费记录》；为全员缴纳社保；

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●抽查：公司与员工签订《劳动合同》，提供刘磊、郭士志、王秋、李响等劳动合同书，合同期限 2026 年，明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

职业病体检情况：经现场查看并与管代沟通，公司不涉及职业病危害，因此未做职业病体检。

相关方管控情况：公司外包过程：物流运输。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方（包括外包方、供方及主要客户），并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。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事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.08.20-2025.08.21 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。企业最高管理者在 2025 年 9 月 5 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，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

制定《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保检测仪器设备及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在；体系运行以来没有发生采购、销售过程不符合情况，



部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。检测仪器设备销售，检测仪器设备检验外观合格及合格证书、检测仪器设备相关检测资料一并交付客户，未发生供应检测仪器设备有质量问题的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司编制实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，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。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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: 无
- 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: 无
- 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）: 无
- 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

经现场确认，上次审核提出的不符合:

- 1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实，认证证书用于经营活动，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，北京鼎亿科技有限公司的

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 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

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:王冰



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。