

项目编号：10802-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京普联嘉信科技发展有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 10 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：于立秋

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.01
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	呼声远	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，进行第一次监督审核■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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国海关法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国货物进出口管理条例、中华人民共和国海商法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全



生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测GA 216.1-1999、计算机病毒防治产品评级准则GA 243-2000、中型数字电子计算机通用技术条件GB/T 13723-1992、微小型计算机系统设备用开关电源通用规范GB/T 14714-2008、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008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12月09日上午至2025年12月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月06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、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机、软件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

Q:计算机、软件及辅助设备的销售

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：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公 B-309-3室

办公地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公 B-309-3室

经营地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公 B-309-3室

多场所地址：无。

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

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：未按期监审。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：项目部 / E8.1b)、08.1.4.1

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：2026年01月10日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年12月09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、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

综合部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：



目标	频次	考核方法	完成情况
顾客满意度≥95分；	年	顾客满意度分析报告	98
销售服务及时率 100%	季	销售处理及时次数/销售总数×100%	100%
交通事故伤害发生次数为0	季	统计事故发生次数	0
触电事故发生次数为0	季	统计事故发生次数	0
火灾事故发生次数为0	季	统计火灾事故发生次数	0
固废分类回收率 100%	季	分类回收/总数	100%

现场提供查《目标完成情况考核表》、环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》、《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》，2024年8月以来对综合部管理目标进行了考核，均达成目标。考核人：周璐。审核：周兴达。

现场抽查《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，内容包括：重要环境因素/危险源，目标、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，内容齐全，符合要求。

查《环境目标、指标及管理方案一览表》，主要内容包括：重要环境因素、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金。

其中，针对潜在的火灾，制定的目标、指标：火灾事故发生次数为0；具体措施为：1.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；2.建立健全消防制度，配置消防器材；3.定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改；4.由综合部组织消防演练。责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：3000元。

针对固废的排放，制定的目标、指标：固废分类回收率100%；具体措施为：1.购置分类箱，划分存放区域；2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门；3.不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清；4.危险废物统一收集单独存放回收处理。责任人：各部门负责人；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：2000元。

查《不可接受风险清单》，确定的不可接受风险共3项，包括：交通事故的发生、火灾的发生、触电，分别制定了控制措施。

1、交通事故的发生：

存在的场所（部门、过程）：所有部门。



可能产生的原因：交通意外等。

控制措施：管理方案、应急预案。

2、火灾的发生：

存在的场所（部门、过程）：所有部门。

可能产生的原因：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。

控制措施：应急预案、管理方案。

3、触电：

存在的场所（部门、过程）：所有部门；

可能产生的原因：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。

控制措施：运行控制、应急预案。

查安全管理方案完成情况考核表，按季度对安全目标、指标实现情况实施考核，综合部目标均达成。

考核：周璐；批准：周兴达。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）

产品和服务的设计开发控制：

与负责人沟通确认，项目部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为呼声远，总经理周兴达也参与，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，专业从事计算机、软件及辅助设备的销售，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，公司没有新产品的销售活动，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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：办公用品等，外包服务：产品运输。

2、查“合格供方名录”：

供方名称	提供产品
------	------



北京中电智远科技有限公司 设备机柜、精密列头柜、精密列间空调、封闭冷通道、动环监控系统)

北京智算前沿科技有限公司 模块化机房

涿州市勇胜通信设备有限公司 机柜、KVM

深圳市创凯智能股份有限公司 集中控制主机

3. 抽查供方调查评价表。

(1) 供方名称：北京中电智远科技有限公司

提供产品：设备机柜、精密列头柜、精密列间空调、封闭冷通道、动环监控系统

评价内容：供应商资格证照是否齐全；供应商的产品经考查；检验是否合格；检验是否合格等。

评价部门：综合部、项目部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

(2) 供方名称：北京智算前沿科技有限公司

提供产品：模块化机房

评价内容：供应商资格证照是否齐全；供应商的产品经考查；检验是否合格；检验是否合格等。

评价部门：综合部、项目部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

(3) 供方名称：涿州市勇胜通信设备有限公司

提供产品：机柜、KVM

评价内容：供应商资格证照是否齐全；供应商的产品经考查；检验是否合格；检验是否合格等。

评价部门：综合部、项目部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

(4) 供方名称：深圳市创凯智能股份有限公司

提供产品：集中控制主机

评价内容：供应商资格证照是否齐全；供应商的产品经考查；检验是否合格；检验是否合格等。

评价部门：综合部、项目部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

4. 抽采购合同

(1) 供方名称：重庆佳杰创盈科技有限公司（计算机设备、软件）

合同编号：CGPL202506-014

采购产品：物理服务器、计算服务器、存储服务器、云平台管理服务器、网络管理服务器、超融合一体机等。



规格型号：中科腾 TL550F-B

数量：物理服务器 13 台、计算服务器 16 台、存储服务器 7 台、云平台管理服务器 11 台、网络管理服务器 4 台、超融合一体机 1 台……

合同内容包括：合同标的、付款约定、产品清单等。

签订合同日期：2025 年 6 月 23 日。

(2) 供方名称：厦门恒腾跃科技有限公司（辅助设备）

合同编号：CGPL202506-013

采购产品：UPS 电源系统。

规格型号：爱维达/HQ-M300

数量：1 套

合同内容包括：购销内容明细、合同总额、付款方式、交货方式、不可抗力、保密、效力与争议解决等。

签订合同日期：2025 年 6 月 23 日。

(3) 供方名称：北京中电智远科技有限公司（辅助设备）

合同编号 CGPL202506-012

采购产品：设备机柜、动环监控系统、封闭冷通道、精密列头柜……

规格型号：设备机柜 XRack-R1、动环监控系统 EM90A-N、封闭冷通道 XSpace、精密列头柜 EA-PD-250……

合同内容包括：购销内容明细、合同总额、付款方式、交货方式、不可抗力、保密、效力与争议解决等。

签订合同日期：2025 年 6 月 13 日。

查《进货检验记录》：

产品经供方检验合格后，由项目部相关业务人员通知供方发货至指定地点。产品合格证随货品直接发给客户。

▲查《供方调查评价表》中未体现采购对环境和职业健康安全的要求。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 中“从生命周期观点出发，组织应 b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 8.1.4.1 中“组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系。”的要求——开具不符合。

外部提供过程、产品和服务的控制基本有效。

与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

策划有《过程运作控制程序》文件；文件适宜。

通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。



抽查销售合同：

1. 顾客名称：广州佳都智通科技有限公司（计算机、软件及辅助设备）

合同编号：XSPL202506-005

签订合同日期：2025年6月5日

销售产品：UPS 电源系统、动环监控系统、精密列头柜、设备机柜等。

规格型号：XRack-R1、EA-PD-250、EM90A-N、HQ-M300 等。

合同内容：合同标的、付款规定、质量要求、违约责任等。双方盖合同章，有效。

2. 顾客名称：北京神州新桥科技有限公司（计算机、软件及辅助设备）

合同编号：XSPL202506-00

签订合同日期：2025年6月6日

项目名称：多元可视化综合信息服务中心建设

合同签订地：北京

销售产品：LED 显示屏、视频处理器、工作站、LED 网口输出卡、管理电脑一、管理电脑二等。

规格型号：LED 显示屏 VHD16F015-R、视频处理器 MVC- III 20、工作站超翔 Z8000-C3252、管理电脑一超越 E500-C3164、管理电脑二超越 E500-C3217 等。

合同内容：设备具体情况、交货时间及方式地点、产品包装要求、付款、争议、其他等。双方盖合同章，有效。

3. 顾客名称：北京神州新桥科技有限公司（计算机、软件及辅助设备）

合同编号：XSPL202506-006

签订合同日期：2025年6月6日

项目名称：多元可视化综合信息服务中心建设

合同签订地：北京

销售产品：LED 显示屏、视频处理器、工作站、LED 网口输出卡、管理电脑一、管理电脑二等。

规格型号：LED 显示屏 VHD16F015-R、视频处理器 MVC- III 20、工作站超翔 Z8000-C3252、管理电脑一超越 E500-C3164、管理电脑二超越 E500-C3217 等。

合同内容：设备具体情况、交货时间及方式地点、产品包装要求、付款、争议、其他等。双方盖合同章，有效。

4. 顾客名称：北京神州新桥科技有限公司（计算机、软件及辅助设备）

合同编号：XSPL202505-004

签订合同日期：2025年5月13日

项目名称：XX 气象系统容灾备份中心建设(三次)项目



合同签订地：北京

销售产品：物理服务器、计算服务器、存储服务器、云平台管理服务器、网络管理服务器、超濂慕融合一体机、分布式存储设备。

规格型号：中科腾龙 TL550F-B、TPStor3000-A。

合同内容：设备具体情况、交货时间及方式地点、产品包装要求、付款、争议、其他等。双方盖合同章，有效。

抽查合同/订单评审记录。

1. 顾客名称：广州佳都智通科技有限公司

合同日期：2025 年 6 月 5 日

产品名称：硬件的销售

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的产品供应；产品的质量保障；供货能力是否充足；采购进度控制；保证产品质量满足客户要求；以往投诉产品的改进等。

参加评审部门：综合部、项目部、总经理

评审结论：可满足合同要求，签订。

评审日期：2025. 6. 4。

2. 顾客名称：北京神州新桥科技有限公司

合同日期：2025 年 6 月 6 日

产品名称：硬件的销售

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的产品供应；产品的质量保障；供货能力是否充足；采购进度控制；保证产品质量满足客户要求；以往投诉产品的改进等。

参加评审部门：综合部、项目部、总经理

评审结论：可满足合同要求，签订。

评审日期：2025. 6. 5。

评审日期：2025 年 9 月 25 日。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：计算机、软件及辅助设备的销售。

产品和服务的要求的控制基本符合要求。

生产和服务提供、产品放行的控制：

1、项目部获取销售信息，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、过程运作控制程序、销售服务规范等作业规范。



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。

因公司业务人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日项目部办公人员周经理在，项目部周经理正在与中国物流集团有限公司协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、售后服务等信息。

4、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、产品经供方检验合格后，由项目部相关业务人员通知供方发货至指定地点，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。

需要确认的过程：该公司目前经识别需确认过程为销售服务过程。查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程设备能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：周璐。审批人：周兴达。日期：2025.1.5
该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更。经查基本符合要求。

7. 抽查 2025. 7. 31、2025. 11. 30《销售服务质量检查表》。检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；接待质量（包括来人来电）；制定需求计划和采购计划并实施采购；顾客要求评审的及时性；顾客沟通及时性、主动性；合同的执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等。检查情况：合格。检查人：呼声远。

现场查相关记录及与负责人周经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方通过物流方式运送至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。客户签收后反馈给企业设备签收单。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，不涉及安装。产品由供方采用物流方式运输至客户指定地点，物流公司提供装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要是供方负责运输至客户指定地点。软件类产品由供货商直接以邮件的形式发于顾客。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况：（设备签收单）

1、顾客：北京神州新桥科技有限公司（计算机、软件和辅助设备）

合同编号：XSPL202505-004

项目名称：XX 气象系统容灾备份中心建设(三次)项目

签订日期：2025 年 5 月 13 日

销售产品：物理服务器、计算服务器、存储服务器、云平台管理服务器、网络管理服务器、超融合一



体机、分布式存储设备。

签收人：王经理。

签收日期：2025.6.28。

2、顾客：广州佳都智通科技有限公司（计算机、软件及辅助设备）

合同编号：SXPL202506-005

签订日期：2025年06月05日

销售产品：设备机柜、精密列头柜、封闭冷通道、动环监控系统、UPS电源系统……

签收人：李 x

签收日期：2025.7.15。

经查符合要求。

4) 售后服务：负责人介绍，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，检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

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。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制基本符合要求。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

编制《目标指标管理方案控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《污染物（噪声、废水、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》、《固体废弃物管理制度》、《职业健康安全管理程序》、《消防管理制度》、《安全用电管理制度》、《节能管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放；不可接受的风险为触电、火灾的发生、交通事故的发生。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查见《关于环境/职业健康安全守法的声明和承诺》。

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，水为公共使用，由物业统一管理；电为提前充值后使用。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等。

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。控制措施:1)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;2)建立健全消防制度,配置消防器材;3)定期对消防器材、消防设施、进行检查,发现隐患及时整改;4)由综合部组织消防演练等。综合部于2025年2月28日组织进行消防应急演练。

3、交通事故的发生,主要包括:交通意外等。控制措施:1)执行安全相关规章制度。2)加强安全教育宣传。3)定期进行安全检查等。综合部于2025.3.27组织进行交通事故应急预案、急救知识培训。

4、固废的产生管理:主要包括:废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等等。控制措施:1)购置分类箱,划分存放区域。2)可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由综合部统一收集买给废品收购部门。3)不可回收类(生活垃圾)综合部由环卫日清等。

5、触电的控制:加强安全教育宣传;执行安全相关规章制度;定期进行安全检查。综合部于2025年1月23日组织公司进行触电事故应急演练。

6、废水:主要为办公、生活污水的排放:直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

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,抽查员工王岩、周璐、呼声远3人劳动合同,内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章,有效。

8、环境安全运行检查:

提供《环境检查记录》。抽查2025年3月31日、2025年6月30日《环境检查记录》。内容包括:固废分类及排放、消防安全、现场卫生、消防器材等。检查结果均符合。检查人:周璐。内容完整,基本符合要求。

提供《安全检查记录》。抽查2025年4月30日、2025年7月31日《安全检查记录》。内容包括:消防安全、现场卫生、电器线路、消防器材等。检查结果均符合。检查人:周璐。内容完整,基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》,抽查2025年10月31日、2025年11月30日《消防器材检查记录》,内容包括:压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰。检查结果正常,检查人:周璐,内容完整,基本符合要求。

查见《废弃物处理记录》,每月处理一次,处理部门:综合部,对处理废弃物的量进行统计。

查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》。查询日期:2025年05月至2025年12月;为员工缴纳的社会保险包括:养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。企业负责人介绍,目前企业现有在职员工10人。

查,京CQJ925车交强险、商业险、司乘险。详见附件。

查员工体检记录:现场与企业负责人沟通并确认,因工作场所不涉及职业病危害,所以未组织员工进



行体检。

9、对相关方的控制：

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《信息交流记录——相关方施加影响》，有日期、名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等。相关方主要包括：广州佳都智通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京燕山电子设备厂、北京地网安全科技有限公司、北京华佑清新科技有限公司、北京中电智远科技有限公司、北京智算前沿科技有限公司、涿州市勇胜通信设备有限公司等。发放时间：2025.6.30，告知方式：电邮，已确认收到。

查见《重点相关方一览表》包括：相关方名称、施加影响的项目（内容）等。主要相关方：广州佳都智通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京地网安全科技有限公司、北京华佑清新科技有限公司、北京中电智远科技有限公司、涿州市勇胜通信设备有限公司、深圳市创凯智能股份有限公司等。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年08月份至今：体系导入、消防器材、员工社保费等，合计支出12.8万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。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。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。由物业统一管理。

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。

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；设施；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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

运行和控制基本符合要求。

编制《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等符合标准和企业实际。

现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括：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、中华人民共和国海关法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国货物进出口管理条例、中华人民共和国海商法、中华人民共和国



环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。均为有效版本，符合要求。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2025 年 3 月 20 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价目的：针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。评价范围：公司管理体系所涉及范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。价依据：GB/T24001-2016 GB/T45001-2020；公司环境、职业健康安全管理体系文件；相关法律法规和其他要求。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和不可接受风险等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查应急演练记录：查见《触电演习计划》，预计在 2025 年 1 月 23 日进行触电演习。查《演习记录（触电）》。演习时间：2025 年 1 月 23 日。起止时间：下午 17:00-18:00。组织部门：综合部。参加人员：公司全体员工。动用设施：电闸。是否复原：已复原。演习内容：模拟办公室某员工发生意外触电事故；办公室另一员工发现触电事故，立即关掉近端电源；确认不带电后再通知领导小组成员，并实施简单的救援措施；急救小组在第一时间赶到现场，了解情况、勘查电路，避免漏电或带电的地方继续有电；并根据情况的轻重，有必要大范围内停电整修时，除通知领导小组组长外，还与各部门协调沟通，以避免大范围内影响到相关领域，将影响程度降到最低；经过现场及触电人员伤害状况的了解，在采取简单和紧急救援措施无效的情况下，由领导小组组长根据需要调动车辆送往就近医院；如情况特别紧急由现场人员直接拨打 120 实施救助；援车辆及时赶到，将触电中员工送往就近医院；对事故原因进行勘查，及时采取纠正预防措施，避免类似事情发生。演习效果：演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好；通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。查见《演习报告（触电）》，总体评价：此次演习是成功的，事故发生后各级应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，存在的问题还需进一步改进。a: 演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救



治，效果良好。

查消防演习情况。提供《消防演习计划》计划 2025. 2. 28 下午 5 点---6 点进行消防应急演练。查见《消防演习记录》演练组织部门：综合部。参加部门：全公司。演练指导员：周璐。负责人：周兴达。参加人员名单：各部门主管、员工等人员。演练内容：消防管理要求，项目现场、现场禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的安全使用方法；火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司建筑废物，由公司专职消防员现场指挥，熊熊烈火，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演练结论：达到预期目的。查见《消防火灾演习报告》，火灾演习评价：2025. 2. 28 下午组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

再查 2025. 3. 27 综合部组织进行交通事故应急预案、急救知识培训。不再一一赘述。

应急响应和准备基本符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《内审实施计划》，计划于2025年7月8日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围等。抽查《内审实施计划》，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。抽查项目部内审检查表，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，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审依据、主持人员、参加人员、评审内容、各部门评审准备工作要求等内容；计划于2025年7月23日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。提出1项改进建议：对管理人员进行一次管理制度培训。由综合部组织在10天内完成培训，总经理进行监督。检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025年7月24日整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进计划》、《管理评审改进培训表》。公司管理评审控制基本符合要求。

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:**

编制了《不合格品控制程序》确保服务过程中的不合格项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。内容符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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:

变更前:

张蓄静 17835424251

变更后:

呼声远 13681521924

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用



现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，北京普联嘉信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

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: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。