



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21881-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：朗威尔（北京）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）： 贾海平

审核组员（签字）： 李雅静、于立秋

报告日期： 2025 年 12 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：贾海平

组员：李雅静、于立秋



受审核方名称：朗威尔（北京）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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.10.07,29.11.05
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.10.07,29.11.05
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.10.07,29.11.05B
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.10.07,29.11.05
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.10.07,29.11.05
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	29.10.07,29.11.05B
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.10.07,29.11.05
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.07,29.11.05
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.10.07,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廉欢、刘洋	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：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》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的标准：《GB 3095-2012环境空气质量标准》、《GB 16297-1996大气污染物综合排放标准》、《GB 8978-1996污水综合排放标准》、《GB12268-2012危险货物品名表》、《GB15603—1995常用化学危险品贮存通则》、《GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》、《GB/T45001-2020职业健康安全管理体系 要求》、《GB / T16180-2006劳动能力鉴定：职工工伤与职业病致残程度等级》、《GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南》、《GB/T45001-2020职业健康安全管理体系_要求》、《GB11651-2008个体防护装置选用规范》、《WB/T1028-2006库区、库房防火防爆管理要求》、《GB21175-2007险货物分类定级基本程序》、《GB/T2894-2008安全标志及其使用导则》、《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-2016）等标准标准，纹身中提出的“法律法规清单和外来文件清单未识别《危险化学品安全管理条例》，未识别产品标准”一补充完善，整改有效

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月08日上午至2025年12月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐非现场 ☐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:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售

O:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市昌平区沙河镇育荣园区 1 号楼 1180 室

办公地址：北京市昌平区沙河青年创业大厦 B 座 725

经营地址：北京市昌平区沙河青年创业大厦 B 座 725

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12月05日 14:00至2025年12月05日18:00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：一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QE0运行策划和控制、QEO绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况等。

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（0）项，涉及部门/条款:

行政部（含财务）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 08 日提交审核组长。

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 01 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息:

- a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，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:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素包括：潜在的火灾、固废的排放。不可接受风险包括：交通事故、火灾、触电。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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：2012 年 03 月 12 日，体系实施时间：2025 年 04 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101145923711541），经营范围覆盖认证范围，有效期：长期有效，许可机关：北京市昌平区市场监督管理局

3) 公司现有人员 9 人，通过有社保缴费凭证。4 人在该公司缴纳社保，其余人员在朗威尔(北京)科技有限公司河北分公司缴纳社保，提供有社保缴费凭证。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

公司现有：行政部（含财务）、销售部等部门。

经查该公司主要进行：发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售。

经现场确认，公司销售流程：

销售服务流程：客户需求→采购→验收入库→销售配送→客户验收→跟踪售后。

需确认过程：销售服务过程

外包过程：销售配送、基础设施外包

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。

不可接受风险：交通事故、火灾、触电。

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

1、该公司管理方针目标：

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：

精益求精，管理规范，进取创新；诚信守法，质量为本，服务创优；预防为主，安全第一，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

综合管理体系目标：产品一次交付合格率≥95%；顾客满意度≥95%；固体废弃物分类回收率100%；火灾触电事故发生为0；意外伤害事故为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。



总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售

E:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：管理层、行政部（含财务）、销售部等部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命廉欢、王胜为内审员，2025年09月04日下发“2025年三体系内部审核实施计划通知”，2025年09月08日进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容



基本可信。

本次内审共开一般不符合项 1 个（未见对外来文件更新确认，GB/T19001-2016 标准 7.5 条款；GB/T24001-2016 中 7.5 条款；GB/T45001-2020 标准中 7.5 条款）。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。2025 年 09 月 09 日对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对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。内审不符合已关闭。

提供内审报告，内审结论：我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；体系文件基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求；。记录详见二阶段。

8、管理评审：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见2025年9月20日下发《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。提供有《管理评审计划》、《管理评审通知单》、《管理评审会议记录》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025年9月23日。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系在体系运行以来持续符合三个体系标准的要求，运行是充分的，适宜的，有效的。

提出1项改进和建议：各部门加强对人员进行管理体系方针及目标的培训。此项工作由行政部在2025年9月底前组织相关人员培训并进行实施。公司于2025.09.27组织了方针及目标、LWE/QEO-2025《QEO管理手册》；质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售



实施监视测量，能够按照服务规范提供发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售实现过程的质量控制：发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理体系控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对需确认过程进行控制等。此次审核对需确认过程进行了抽样，需确认过程：销售服务过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更情况：企业管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对管理体系文件变更应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

外包情况：变更前：外包过程：无，变更后：外包过程：销售配送、基础设施外包，变更理由：经与受审核方沟通，审核员现场确认。

组织人数：变更前：10人，变更后：9人，变更理由：经与受审核方沟通，审核员现场确认。

不适用条款：变更前：Q8.3 不适用，变更后：全部适用，变更理由：经与受审核方沟通，审核员现场确认。

变更策划基本符合要求。

公司主要业务：发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售。

风险和机遇的控制和措施

经与管代交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；供应商的要求；客户的需求；第三方的要求；公司市场占有率、市场领先趋



势、顾客增长趋势；管理流程；运营能力；基础设施管理；公司运行环境等问题。

针对基础设施管理、公司运行环境。风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的运营停滞，会给公司造成很大的运营风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。管理措施：严格按照公司的年度计划做好设备维修和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

针对法律、法规内容的变化。风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。管理措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；商务部加大市场开拓。

针对监管部门的监管力度。风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。管理措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况检查。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境因素和危险源

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，内容基本符合要求。

行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。行政部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，识别人：廉欢。审批：高鹏。

从生命周期出发，从办公、打印、资料管理、空调使用、消防演习、项目服务过程等环节识别环境因素和职业危害因素。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/服务/产品、环境因素，环境影响，能考虑到三种时态、三种状态，通过资源能源利用评价、污染物排放评价识别出重要环境因素。

行政部涉及的环境因素：办公笔废弃、涂改液瓶废弃、电能消耗、废日光灯废弃、墨盒废弃、硒鼓、碳粉废弃、燃烧物排放、干粉灭火器使用设备机油泄漏、火灾等，基本符合要求。

行政部涉及的重要环境因素为：潜在火灾(明火、线路老化等)、固废的排放。

查《危险源识别评价清单》。包括：活动、产品或服务中的危险源，用LSR进行评定重大危险源，明确控制措施。

行政部识别的危险源主要有：显示器模糊影响视力、各类电气插座、插头电线老化引起火灾、司没灭火器材造成火灾致人员伤害、计算机CRT屏使用对人体的损害、公司和外来人员吸游烟潜在火灾、员工上下班及去客户现场路上发生交通事故、电路维修时触电、电梯未得到有效的维护保养出现故障导致人员受伤等。基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、意外伤害事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

识别的环境因素及危险源基本符合。



产品实现的策划

公司《管理手册》对运行和控制进行策划。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《采购控制程序》、《产品防护控制程序》、《产品放行控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《销售服务规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售

经现场确认，公司生产及销售流程：

销售服务流程：客户需求→采购→验收入库→销售配送→客户验收→跟踪售后。

需确认过程：销售服务过程

外包过程：销售配送、基础设施外包

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

公司销售主要是通过网络推广、展会等。销售人员日常会在外部进行市场推广。

提供《合规性评价表》，收集了产品实现过程所需的法律法规及标准，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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、未识别《危险化学品安全管理条例》，未识别产品标准。

运行策划和控制基本符合要求。

环境安全的运行策划和控制

编制了《组织环境及相关方要求管理程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《废品管理规范》、《复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范》、《复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范》、《用电安全规范》、《消防安全管理制度》等，符合标准和企业实际。现场查看，潜在火灾、固废排放、意外伤害事故、触电伤害、生活废水合理排放等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

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，行政部均使用节能灯，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：办公区域及生产区域违章用电、设施设备线路老化短路引起火灾等。按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；易燃材料保存在易于保管的



房间并有专人管理，且远离火源；定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患等。行政部于2025年08月10日组织进行消防应急演练，达到预期效果。

3、废弃物排放的控制管理：办公和项目设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般废弃物和危险废弃物；定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理，危险废弃物单独存放，待达到一定的量后交有资质的专业公司处理；定期对办公和项目现场固废处理情况进行监督检查。

4、意外伤害事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故等。控制措施：.对员工进行安全教育培训；配备药品，发放口罩、手套等劳保用品；按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训；定期进行环境安全检查；加强对员工的职业健康安全教育；张贴安全警示标志；货物减少堆放过高。2025年09月21日行政部组织进行交通意外应急演练。

5、触电事故：主要包括：乱拉电线违章作业、线路老化等。控制措施：对员工进行安全用电的培训；制订安全用电规程，并要求员工学习；电器严格按照安全操作规程进行操作；制订触电应急预案。2025年09月10日行政部组织进行触电应急演练。

6、生活废水合理排放：对相关人员进行节约用水培训；定期维护水处理设备。

7、与员工签订劳动合同，查见高鹏、黎朗芝、陈雨等劳动合同。合同内容包括：合同期限、工作内容及工作地点、工作时间及休息休假、劳动报酬、福利待遇、劳动纪律与劳动保护等能够维护员工合法利益。均在有效期内。

8、查社保缴纳记录。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：2024年01月至2025年12月。为员工缴纳养老、失业、医疗、生育、工伤保险。缴纳社保人数为4人。其余人员在朗威尔（北京）科技有限公司河北分公司缴纳社保。

9、环境安全运行检查：

提供《环境管理体系监测计划》，监测类别：资源能源监测、运行控制监测、环境绩效监测改进等。监视和测量内容：能源、资源的消耗统计分析；产品环境性能的改善；关注消防、污染物排放等设施的完好性，操作人员遵守操作规程、有毒有害物使用条件检查；重要环境因素的实施效果、固体废弃物的分类收集、统计监管；相关方的监控；环境管理体系监测计划；环境目标指标、管理方案的实施与完成情况检查；合规性评价(法律法规遵守情况)等。明确主管部门：行政部。按照规定的频次进行监测。规定相应的表单。

提供《环境安全综合检查表》，抽查2025.4.14、2025.07.10、2025.10.13《环境安全综合检查表》，被检查部门：行政部、销售部。检查频率：季度。检查内容：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；行政部环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾：设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态等。检查结果：符合。检查人：廉欢。内容完整，符合要求。

抽查2025年04月13日、2025年07月30日、2025年10月14日《过程的监视和测量记录》，检查部门：行政部。检查人：高鹏。检查内容：质量环境健康安全记录；年度培训计划实施情况；作业人员的资格情况；作业设备是否进行了维护和保养；合格供方的评价和选择情况；过程质量、环境因素、危险源控制情况；



作业现场标识情况；固体废弃物控制情况；潜在火灾/爆炸控制情况等。检测频率：每季检查一次。检查结果：符合。

抽查2025.04.11、2025.07.23、2025.10.10《消防监督检查记录》，被检查单位或部门：公司办公场所。检查项目：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；消防设施定期检测、维修制度；疏散通道、安全出口管理；安全出口检查；疏散指示标志；室外消火栓（抽查）部位等。检查结果：符合要求。检查频率：每季一次。检查人：廉欢。

查见《固体废弃物处置登记表》。包括可回收类、不可回收类、固体(危废)废弃物类等。主要处理的固废包括：各废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸；废电线、玻璃瓶、玻璃杯；瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜；废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓和沾有汽油的抹布手套等固体危险废弃等。处置部门：行政部。

10、对相关方的控制：

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《相关方环境安全告知书发放记录》，有相关方名称、合作类别、沟通内容、发放时间、发放人等。相关方主要包括：贵阳学通仪器仪表有限公司、合肥超纯仪表科技有限公司、西域智慧供应链（上海）股份公司（开封）、新疆皖能江布发电有限公司、河北洁之源环境工程有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、江苏巨胜重型装备有限公司、东源曲靖能源有限公司、内蒙古京宁热电有限责任公司等。发放时间：2025.04.15，告知方式：电邮

11、企业水费含在物业费中进行结算，电费查表缴纳。

12、定期给员工发放劳保用品，包括口罩、补贴等。制定了体检计划。

13、环境和职业健康安全资金投入统计，统计区间：2025.04~2025.11 实际支出 3.07 万元，包括：保险投入、消防设备设施投入、通讯补贴、物业管理费(含固体废弃物)等。

公司无食堂。

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。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，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。

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。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应控制程序》、《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》，文件适宜。行政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。组织员工进行了消防规范，且纳入2025年培训计划中。

抽查消防应急演练相关记录。

查见《2025年度消防演练计划》，明确演练目的、时间、地点、参加人员、纪律要求、准备工作、演练步骤等。计划2025年08月10日下午，14:00-16:00，公司办公楼前空地进行消防应急演练。

查《消防演习记录》，演练组织部门：行政部。参加部门：全公司。演练指导员：廉欢。负责人：高鹏。参加人员：全体员工。演练内容：消防管理要求，办公现场禁止吸烟、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，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进行灭火，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。评定人：高鹏。查见《消防火灾演习报告》，火灾演习评价：2025年08月10日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。记录人：廉欢。

抽查 2025 年 09 月 10 日行政部组织进行触电应急演练，2025 年 09 月 21 日中午 12 点 25 分行政部组织进行交通意外事故应急演练，均达到预期效果。不再一一赘述。

应急准备及相应基本满足要求。

产品和服务的要求的控制

由销售部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

质量手册中规定，合同由销售部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《服务过程控制程序》，另外还制定与销售相关的管理制度，《销售管理制度》等。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下客户，

签订日期	客户名称	产品名称
2025 年 11 月 3 日	西域智慧供应链（上海）股份公司	发电机内冷水处理装置滤料
2025 年 10 月 31 日	西域智慧供应链（上海）股份公司	发电机内冷水处理装置滤料
2024 年 12 月 31 日	西域智慧供应链（上海）股份公司	发电机定子内冷水专用树脂



2025 年 7 月 9 日	新疆皖能江布发电有限公司	内冷水专用树脂
2025 年 10 月 11 日	河北洁之源环境工程有限公司	水箱单层膜式柔性浮顶
2025 年 9 月 5 日	震坤行工业超市（上海）有限公司	水箱膜式柔性浮顶
2025 年 10 月 31 日	江苏巨胜重型装备有限公司	除盐水箱柔性浮顶
2025 年 5 月 25 日	东源曲靖能源有限公司	发电机定子冷却水处理系统改造
2025 年 6 月 20 日	内蒙古京宁热电有限责任公司	发电机转子冷却水微碱装置
2025 年 7 月 29 日	新乡豫新发电有限责任公司	内冷水系统改造项目
2025 年 7 月 3 日	唐山市大唐电力物资有限公司	中文台式酸度计/中文台式电导率仪

按照《服务过程控制程序》、《销售管理制度》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履约的可行性。

一查发电机内冷水专用树脂的销售合同的签订及评审情况：

1、查订购合同，2024 年 12 月 31 日朗威尔（北京）科技有限公司与西域智慧供应链（上海）股份公司签订的朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的采购合同，合同编号：SRM2024123103915，合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌、物料描述、数量、单价、交货规定、质量标准 and 验收方法、合同价格与支付方式、权利侵害的防止、违约责任、合同争议的解决方式等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2024 年 12 月 29 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：西域智慧供应链（上海）股份公司；销售内容：朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 / 2024 年 12 月 29 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2024 年 12 月 29 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2024 年 12 月 29 日

2、查订购合同，2025 年 07 月 09 日朗威尔（北京）科技有限公司与新疆皖能江布发电有限公司签订的【6 月份内冷水专用树脂】采购框架合同，合同编号：JB-02-B-2025-058，合同内容包括：产品名称、规格型号、数量、单价、价格约定、质量要求、验收方法、质保期要求、交货和验收、约保证金、货款支付、售后服务、违约责任、争议的解决等，另外有“供应商反商业贿赂和反舞弊承诺书”、“保密承诺函”等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于，2025 年 7 月 7 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：西域智慧供应链（上海）股份公司；销售内容：朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 /2025 年 7 月 7 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2025 年 7 月 7 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 7 月 7 日

3、查订购合同，2025 年 10 月 31 日朗威尔（北京）科技有限公司与西域智慧供应链（上海）股份公司签订的朗瑞威尔 发电机内冷水专用树脂，LWRSZ-001-300 型 售卖规格：1 千克的采购合同，合同编号：SRM2025103106551，合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌、物料描述、数量、单价、交货规定、质量标准 and 验收方法、合同价格与支付方式、权利侵害的防止、违约责任、合同争议的解决方式等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。



公司于 2025 年 10 月 29 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：西域智慧供应链（上海）股份公司；销售内容：朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 / 2025 年 10 月 29 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2025 年 10 月 29 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 10 月 29 日

4、查订购合同，2025 年 11 月 3 日朗威尔（北京）科技有限公司与西域智慧供应链（上海）股份公司签订的朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的采购合同，合同编号：SRM2025110301825，合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌、物料描述、数量、单价、交货规定、质量标准 and 验收方法、合同价格与支付方式、权利侵害的防止、违约责任、合同争议的解决方式等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2024 年 12 月 29 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：西域智慧供应链（上海）股份公司；销售内容：朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 /2025 年 11 月 1 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/2025 年 11 月 1 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 11 月 1 日

二、查除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）的销售合同的签订及评审情况：

1、查订购合同，2025 年 09 月 05 日朗威尔（北京）科技有限公司与震坤行工业超市（上海）有限公司签订的 LRWE/朗瑞威尔 水箱膜式柔性浮顶 LWRFD-XY-1500 平方米采购合同，合同编号：5514043767，合同内容包括：产品名称、规格型号、数量、单价、交货规定、运输、责任、随货要求、货款等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 9 月 3 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：震坤行工业超市（上海）有限公司；销售内容：LRWE/朗瑞威尔 水箱膜式柔性浮顶 LWRFD-XY-1500 平方米的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 /2025 年 9 月 3 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2025 年 9 月 3 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 9 月 3 日

2、查订购合同，2025 年 10 月 11 日朗威尔（北京）科技有限公司与河北洁之源环境工程有限公司签订的水箱单层膜式柔性浮顶产品购销合同，合同编号：FC2025101101，合同内容包括：产品名称、规格型号、数量、单价、备品备件及专用工具、随机资料、质量要求技术标准、交货时间、交货地点、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、包装物回收、安装调试、质保期、验收标准、方法及提出异议期限、付款方式、违约责任、合同生效与有效期、合同争议及解决方式等，另外包括附件 1：技术协议、附件 2：水箱图纸等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 10 月 9 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：河北洁之源环境工程有限公司；销售内容：水箱单层膜式柔性浮顶的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 /2025 年 10 月 9 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2025 年 10 月 9 日，总经



理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 10 月 9 日

3、查订购合同，2025 年 10 月 31 日朗威尔（北京）科技有限公司与江苏巨胜重型装备有限公司签订的除盐水箱柔性浮项，LWRFD-XY-1500 的采购合同，合同编号：LRWE202510310067，合同内容包括：产品名称、规格型号、数量、单价、质量标准、质保要求、技术标准、随机的必备品、配件、工具、技术资料，数量及供应办法、结算方式及时间、争议解决方式等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 10 月 29 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：江苏巨胜重型装备有限公司；销售内容：除盐水箱柔性浮项，LWRFD-XY-1500 的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 / 2025 年 10 月 29 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2025 年 10 月 29 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 10 月 29 日

三、查发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）的销售合同的签订及评审情况：

1、查订购合同，2025 年 05 月 25 日朗威尔（北京）科技有限公司与东源曲靖能源有限公司签订的#1 发电机定子冷却水处理系统改造合同，合同编号：QNHT20250309JG008，合同内容包括：项目名称：东源曲靖能源有限公司 #1 发电机定子冷却水处理系统改造，承包（供货）范围、承包方式、工期（交货期）要求、承包价款及付款方式、双方职责、工程质量及验收、争议、违约与索赔等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 5 月 23 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：东源曲靖能源有限公司；销售内容：1#1 发电机定子冷却水处理系统改造。；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 /2025 年 5 月 23 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/ 2025 年 5 月 23 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 5 月 23 日

2、查订购合同，2025 年 6 月 20 日朗威尔（北京）科技有限公司与内蒙古京宁热电有限责任公司签订的发电机转子冷却水微碱装置采购合同，合同编号：JNHT-LC-2506-002，合同内容包括：约定声明、数量与计量、技术标准、包装、货地点、方法、交货期限、保险风险及所有权转移、格、货款、费用约定、付款、品交付注意事项、验收与异议、售后服务、同的变更与解除、违约责任、不可抗力、通知与送达、合同价格表等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 6 月 18 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：内蒙古京宁热电有限责任公司；销售内容：发电机转子冷却水微碱装置；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 /2025 年 6 月 18 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/2025 年 6 月 18 日总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 6 月 18 日

3、查订购合同，2025 年 7 月 29 日朗威尔（北京）科技有限公司与新乡豫新发电有限责任公司签订的 #6、7 机内冷水系统改造项目的采购合同，合同编号：YX-GC-SJ-2025-07-03，合同内容包括：工程名称及地点：工程名称：#形 6、7 机内冷水系统改造项目；工程地点：新乡豫新发电有限责任公司生产现场。工程承包范围、合同工期、承包方式、合同价款及费用结算、付款方式、工程质量标准、双方责任和义务、



安全及文明施工要求、工程质量验收及质保、违约责任、违约终止合同、不可抗力、合同语言、适用法律、通知、合同的变更、合同的转让、争议的解决、合同生效及终止等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 7 月 27 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：新乡豫新发电有限责任公司；销售内容：#6、7 机内冷水系统改造项目的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 / 2025 年 7 月 27 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/2025 年 7 月 27 日，总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 7 月 27 日

四、查化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售合同的签订及评审情况：

1、查订购合同，2025 年 7 月 3 日朗威尔（北京）科技有限公司与唐山市大唐电力物资有限公司签订的中文台式酸度计、中文台式电导率仪的采购合同，合同编号：RWE202507031067，合同内容包括：名称、型号、数量、单价、质量标准、质量要求、技术标准、包装要求、检验方式及检验日期、随机的必备品、配件、工具、技术资料，数量及供应办法、结算方式及时间、争议解决方式、双方约定本合同生效、变更、解除的条件等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 7 月 1 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：唐山市大唐电力物资有限公司；销售内容：中文台式酸度计、中文台式电导率仪的销售合同；

评审部门：销售部意见：1、可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：王胜 / 2025 年 7 月 1 日。行政部意见：1、公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人/日期：廉欢/2025 年 7 月 1 日。总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高鹏/2025 年 7 月 1 日

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，销售部将信息口头通知销售部，销售部根据公司任务调整计划。目前无其他要求的更改情况。基本符合要求。

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

负责人沟通确认，销售部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务，主要人员为王胜、刘洋、李伟等，从事发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售服务多年，能力满足公司发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售方案设计的需要，公司自成立以来，发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售，均依据相关标准和顾客要求服务。自体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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、服务的控制

1. 查公司编制并执行了《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。

2. 查《合格供方名录》。

单位名称	提供产品
杭州西港水处理科技有限公司	定冷水专用树脂
贵阳学通仪器仪表有限公司	中文台式电导率仪
合肥超纯仪表科技有限公司	便携式氢气纯度分析仪
常州艾得尔塑胶材料有限公司	橡塑原版
河南凌宇电力科技有限公司	不锈钢压力罐/不锈钢过滤器/Cpu模块控制系统/变频器
河北顺丰速运有限公司	销售配送（外包）
张凤侠	基础设施（外包）

3. 查合格供方评审情况：

1) 抽查杭州西港水处理科技有限公司《供方评审表》。主要服务类别（定冷水专用树脂）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：王胜。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、企业是否出现过重大环境污染或者职业健康安全事故、送货是否及时、意见反馈及问题处理是否及时。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：高鹏。2025.04.12。

2) 抽查贵阳学通仪器仪表有限公司《供方评审表》。主要服务类别（中文台式电导率仪）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：王胜。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、企业是否出现过重大环境污染或者职业健康安全事故、送货是否及时、意见反馈及问题处理是否及时。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：高鹏。2025.04.12。

3) 抽查合肥超纯仪表科技有限公司《供方评审表》。主要服务类别（便携式氢气纯度分析仪）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：王胜。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、企业是否出现过重大环境污染或者职业健康安全事故、送货是否及时、意见反馈及问题处理是否及时。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：高鹏。2025.04.12。

4) 抽查常州艾得尔塑胶材料有限公司《供方评审表》。主要服务类别（橡塑原版）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：王胜。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、企业是否出现过重大环境污染或者职业健康安全事故、送货是否及时、意见反馈及问题处理是否及时。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：高鹏。2025.04.12。

5) 抽查河南凌宇电力科技有限公司《供方评审表》。主要服务类别（不锈钢压力罐/不锈钢过滤器/Cpu模块控制系统/变频器）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：王胜。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、企业是否出现过重大环境污染或者职业健康安全事故、送货是否及时、意见反馈及问题



处理是否及时。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：高鹏。2025.04.12。

4. 查采购合同：

1) 供方名称：河北顺丰速运有限公司（外包方）

合同编号：C-312LS-2403-00014

提供产品：销售配送

签订合同日期：2024.03.07

服务期限：2024/03/07-2026/03/06

合同内容包括：概述、双方的权利与义务、合同生效、变更、解除与终止、违约责任、运单面单使用要求等。

2) 供方名称：常州爱得尔塑胶材料有限公司（柔性双层浮顶）

合同编号：25112401A

提供产品：AN-200 橡塑原板

规格型号：10000*1000*20

数量 50 卷

签订合同日期：2025 年 11 月 24 日。

合同内容包括：产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量；交货地点；合理损耗及计算方法；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准；违约责任等。

3) 供方名称：杭州西港水处理科技有限公司（发电机内冷水专用树脂）

合同编号：HZXG20250418

提供产品：定冷水专用树脂

数量：2（720 升）

签订合同日期：2025.04.18

合同内容包括：树脂质量要求、树脂价格、交货期限、交货地点和方式、内冷水运行水质指标保证等。

4) 供方名称：贵阳学通仪器仪表有限公司（化学水质分析仪表、化学水质监测仪表）

合同编号：XSHT00013158

提供产品：中文台式酸度计、中文台式电导率仪等。

规格型号：PHS-802.DS-801

数量：中文台式酸度计 2 台、中文台式电导率仪 2 台。

签订合同日期：2025.07.03

合同内容包括：产品名称、型号、数量、金额及供货时间；质量要求、技术标准；交货地点；验收标准；质保期；售后服务等。

5) 供方名称：河南凌宇电力科技有限公司（发电机定子冷却水处理装置）

提供产品：不锈钢压力罐、不锈钢过滤器、Cpu 模块控制系统、变频器、装置仪表柜、人机界面、加药系统、PLC 控制系统、金属转子流量计。

规格型号：316L 400 升、RPC2330、Vm08-2200-n8、TPC9302td



数量：不锈钢压力罐 2 台、不锈钢过滤器 2 台、Cpu 模块控制系统 2 套、变频器 2 套、装置仪表柜 2 台、人机界面 2 台、加药系统 2 台、PLC 控制系统 2 套、金属转子流量计 2 台。

签订合同日期：2025 年 6 月 27 日

合同内容包括：产品名称、型号、数量、金额及供货时间；质量要求、技术标准；交货地点；验收标准；质保期；售后服务等。

查进货检验记录：

公司无库房，采购后由供方直接发货至客户指定地点。以客户签收回执进行控制。

采购控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《采购控制程序》、《产品防护控制程序》、《产品放行控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《销售服务规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售

经现场确认，公司生产及销售流程：

销售服务流程：客户需求→采购→验收入库→销售配送→客户验收→跟踪售后。

需确认过程：销售服务过程

外包过程：销售配送、基础设施外包

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

产品接收准则：销售合同、销售协议、客户要求、国家相关产品标准等。

2、策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

公司在销售过程中需要确定销售方案，按照手册规定执行。

按照《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《销售服务规范》，对销售执行过程进行控制，提供有《销售质量检查表》、《关键过程确认表》等。

按照《产品检验规范》进行产品验收，提供有《来料检验报告》、《出货检验报告》等。

公司策划了《不合格控制程序》，对不合格品进行有效控制，询问负责人，体系运行以来，未出现不合格。

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《销售服务规范》。



3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

查合同执行情况：

公司采购的产品由供方直接发往客户处，公司销售人员和客户联合对产品进行验收，到货后有《送货清单》、《进货检验记录》等。

查发电机内冷水专用树脂的销售合同的执行情况：

1、查订购合同，2024 年 12 月 31 日朗威尔（北京）科技有限公司与西域智慧供应链（上海）股份公司签订的朗瑞威尔发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶的采购合同，合同编号：SRM2024123103915，2024 年 12 月 29 日公司对该合同进行了合同评审。

公司于 2025 年 4 月 18 日与杭州西港水处理科技有限公司签订定冷水专用树脂购销合同，2025 年 4 月 26 日，货物验收在货源处验证，提供《西域送货单》，分别对 KKZ886，朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶，24 桶。2025 年 4 月 30 日进行了检验，检验项目：外观、尺寸、包装、合格证等项目。

检验结果：合格

检验员：刘洋，

收货人：赵苏珍

查除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）的销售合同的执行情况：

1、查订购合同，2025 年 09 月 05 日朗威尔（北京）科技有限公司与震坤行工业超市（上海）有限公司签订的 LRWE/朗瑞威尔 水箱膜式柔性浮顶 LWRFD-XY-1500 平方米采购合同，合同编号：5514043767，公司于 2025 年 9 月 3 日公司对该合同进行了合同评审

公司于 2025 年 4 月 18 日与杭州西港水处理科技有限公司签订定冷水专用树脂购销合同，2025 年 4 月 26 日，货物验收在货源处验证，提供《西域送货单》，分别对 KKZ886，朗瑞威尔 发电机定子内冷水专用树脂，LRWE-001-300 型，25 升/桶，24 桶。2025 年 4 月 30 日进行了检验，检验项目：外观、尺寸、包装、合格证等项目。

检验结果：合格

检验员：刘洋，

收货人：赵苏珍

查发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）的销售合同的执行情况：

1、查订购合同，2025 年 6 月 20 日朗威尔（北京）科技有限公司与内蒙古京宁热电有限责任公司签订的发电机转子冷却水微碱装置采购合同，合同编号：JNHT-LC-2506-002，公司于 2025 年 6 月 18 日公司对该合同进行了合同评审。

公司于 2025 年 6 月 2 日与河南凌宇电力科技有限公司签订发电机转子冷却水微碱装置所需的不锈钢压力罐（1 个）、不锈钢过滤器（2 个）、Cpu 模块控制系统（1 个）、变频器（1 个）、装置仪表柜（1 个）、人机界面（1 个）。2025 年 08 月 05 日与该公司清单的不锈钢压力罐（2 个）、不锈钢过滤器（2 个）、装置仪表柜（2 个）。2025 年 6 月 27 日与河南凌宇电力科技有限公司签订的不锈钢压力罐（2 个）、不锈



钢过滤器（2个）、Cpu 模块控制系统（2个）、变频器（2个）、装置仪表柜（2个）、人机界面(2个)、加药系统（2个）、PLC 控制系统（2个）、金属转子流量计(2个).2025 年 7 月 13 日、2025 年 8 月 15 日、2025 年 6 月 13 日，分别进货验收，提供《分别提供有送货清单单》，公司组织人员对其进行进货检验。2025 年 4 月 30 日进行了检验，检验项目：外观、尺寸、包装、合格证等项目。

检验结果：合格

检验员：刘洋，

收货人：赵苏珍

查化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售合同的执行情况：

查订购合同，2025 年 7 月 3 日朗威尔（北京）科技有限公司与唐山市大唐电力物资有限公司签订的中文台式酸度计、中文台式电导率仪的采购合同，合同编号：RWE202507031067，公司于 2025 年 7 月 1 日公司对该合同进行了合同评审。

公司于 2025 年 7 月 3 日与贵阳学通仪器仪表有限公司签订中文台式酸度计（2 台），中文台式电导率仪（1 台），中文台式电导率仪（1 台）购销合同，并配备哦有电极，2025 年 7 月 10 日，货物验收在货源处验证，送货人：梁慧彬。提供《送货清单单》，分别对中文台式酸度计（2 台），中文台式电导率仪（1 台），中文台式电导率仪（1 台）进行了验收。2025 年 7 月 10 日进行了检验，检验项目：外观、尺寸、包装、合格证等项目。2025 年 7 月 20 日运到客户处，客户进行了验收

检验结果：合格

检验员：刘洋，

收货人：赵欠

公司策划了《销售服务控制程序》

抽查销售服务质量控制，提供有《销售服务考核表》

按照程序，公司对销售服务质量进行检查，抽查服务质量检查情况：

抽查 9 月份公司对王胜、王荣的销售服务质量考核情况，检查内容包括：

配件项目：1 跟单是否及时：2、商务礼仪、服务态度、3、是否有顾客投诉、4、服务中是否发生欺瞒顾客事件、5、向公司反馈顾客建议是否及时：6、顾客对本销售员的历史评价：

判决结果：非常优秀

评价人：高鹏

评价日期：2025 年 9 月 5 日。

公司识别的需确认过程：销售服务过程

过提供《过程确认记录》

所属部门：销售部

确认时间：2025 年 04 月 12 日

确认人员：王胜

确认内容：销售人员、使用设施，作业文件、流程确认

确认项目	确认内容	确认结果
------	------	------



销售人员	是否经过专业培训考核合格上岗	销售人员全部经过培训，通过考核
使用设施	是否对日常使用的电脑等进行定期保养、维修、检验	各设备操作性能稳定，均按期保养完好
作业文件	是否制定相应的管理文件	制定销售规范及验收标准，符合销售工作要求
流程确认	是否制定销售流程，流程是否符合要求	制定了销售流程，详见公司管理手册

确认结论：该销售配送过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求，管理规定有效。

现场审核期间销售部经理王胜正在通过电话与潜在客户进行技术沟通，并确定签订合同事项。刘洋正在与客户通过微信就设备使用情况进行售后服务回访。

公司销售服务提供、产品和服务放行过程基本符合要求。

顾客满意

编制有《顾客满意度测定程序》、《服务过程控制程序》，内容完整，基本符合标准要求

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

① 顾客名称：内蒙古京宁热电有限责任公司

调查时间：2025.08.16

总计得分：98 分

顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足要求

② 顾客名称：武汉金东方智能景观股份有限公司

调查时间：2025.08.16

总计得分：96 分

顾客意见与建议：产品和服务质量不错，符合公司要求。

② 顾客名称：新乡豫新发电有限责任公司

调查时间：2025.08.16

总计得分：97 分

顾客意见与建议：产品和服务质量不错，符合公司要求。

对顾客满意度调查情况进行分析，提供有《顾客满意度调查统计表》

针对以上的分析可以看出，顾客满意度为 97%，已经达到目标 95%以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，对长期供应的客户进行测量时，以后我们将在产品质量，顾客意见处理方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

统计人：王胜



统计时间：2025.08.16

顾客满意度分析样本量较少，审核员建议后期加大样本量，并对范围内的客户均进行调查。

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

内部审核情况：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见内审员任命书，任命廉欢、王胜为内审员负责开展公司2025年度的内部审核工作。任命人：高鹏。2025年09月02日。

抽查《2025年“三体系”内部审核实施计划通知》，决定于2025年09月08日，组织并领导内审人员，实施本公司体系运行以来第一次质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。

抽查《朗威尔（北京）科技有限公司2025年“三体系”内部审核实施计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核活动日程等。涉及部门：销售部。涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1-8.7/9.1.2/10.2;E:5.3/6.1.2/6.2/8.1.4/8.2/10.2; S:

5.3/6.1.2/6.2/8.1.4/8.2/10.2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。抽查行政部《内审检查记录表》，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（未见对外来文件更新确认，不符合GB/T19001-2016标准7.5条款；GB/T24001-2016中7.5条款；GB/T45001-2020标准中7.5条款要求）。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原因分析、制定了纠正措施计划，记录了纠正措施完成情况，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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。针对内审员许应明、陈莹洁，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已开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核时间、审核范围、审核组成员、审核计划实施情况综述等，审核结论：我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；体系文件基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求。

内部审核基本满足要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025.09.23进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理高鹏，参加人员：廉欢、高鹏、刘洋等全体成员。详见会议签到表。查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持



续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量、环境、职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；组织的职业健康安全绩效；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。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，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议各部门加强对人员进行管理体系方针及目标的培训。），提供了2025.09.27的培训记录。培训内容：方针及目标，LWE/QEO-2025《QEO管理手册》；质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件；目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量环境职业健康安全方针和目标充分适宜有效的。公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜充分和有效的，能够满足标准要求，法律法规要求，顾客和相关方要求，具备持续改进的能力。公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。管理评审基本符合要求。

现场与部门领导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，但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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。吃醋先不合格时一般退货。询问负责人，自体系运行以来，为出现过不合格。

查《不合格情况记录》自体系运行以来，无不合格品。

负责人讲：公司没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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：



编制了《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》规定了采取纠正、预防措施时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

管理体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2025年04月10日体系运行以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

依据《管理手册》7.1.3的规定，对基础设施进行了策划，基本包含了标准的要求。

基础设施：

—建筑物和相关设施：

公司1个固定场所：注册地址：北京市昌平区沙河镇育荣园区1号楼1180室；

经营地址：北京市昌平区沙河青年创业大厦B座725

该经营场所为租赁。甲方：张凤侠。乙方：高鹏（朗威尔（北京）科技有限公司法人），签订日期：2025年1月1日。租赁期限自2025年1月1日至2025年12月31日。该场所是公司沧远贸易公司合署办公。

办公通信设备：公司配备笔记本电脑等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定，办公条件满足要求。

监视和测量设备：无。

运输资源：（外包给河北顺丰速运有限公司，签订有收派服务合同）。

支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

人力资源：

公司现有人员9人，通过有社保缴费凭证。4人在该公司缴纳社保，其余人员在朗威尔(北京)科技有限公司河北分公司缴纳社保，提供有社保缴费凭证。无倒班。

特殊资质人员：无。

组织结构：设置总经理、各部门经理、管理、销售等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，生产、管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器1个、垃圾桶若干。灭火器由公司维护管理，抽查灭火器购置与2025



年12月，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，销售部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、场所光线较充足。现场物料较多，建议加强安全检查。

查办公设备保养记录：查见2025年4月10日、2025年08月27日电脑、打印机维修保养记录，保养类别：设备除尘及故障排除、电脑数据备份及硬件安全设置、电脑系统补丁更新、服务优化等。保养人签名：廉欢。维保结果确认：维保符合要求。基本符合要求。

现场巡视：设备运行良好，设备标识状态完好。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、办公人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员能力评价表，对行政部、销售部人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位人员能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽《岗位人员能力评价表》，表中有姓名、岗位、学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率等项目。评价人：廉欢。批准：高鹏。抽查员工能力确认记录，能力评价结果：满足要求。

行政部负责员工培训工作，查《2025 年度培训计划》，其内容包括：日期、受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式等。策划了：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件；环境因素及危险源识别内容及注意事项；消防规范；内审员培训；法律法规识别及合规性评价等培训内容。经查所提供的培训记录表均达到了培训效果。

查：2025. 04. 14《培训记录表》，培训内容：培训项目：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件。培训地点：会议室。培训方式：上课。授课人：佟老师。参加培训人员：高鹏、王胜、廉欢、刘洋等全体成员。培训内容摘要：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准基础知识；QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件；相关的法律法规。考核方式及成绩：经考核全部合格。有效性评估：经经过培训相关人员基本能理解 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系的相关内容，明确了 QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价人：佟老师。日期：2025. 04. 14，符合标准要求。

查：2025. 07. 15《培训记录表》，培训内容：培训项目：消防规范。培训地点：会议室。培训方式：上课。授课人：高鹏。参加培训人员：刘洋、王胜、廉欢等全体成员。培训内容摘要：消防规范。考核方式及成绩：现场讨论。有效性评估：通过对消防规范的培训，相关人员消防知识得到提升，安全意识得到大幅提升，培训效果显著。评价人：高鹏。日期：2025. 07. 15，符合标准要求。



查：2025.08.25《培训记录表》，培训内容：培训项目：内审员培训。培训地点：会议室。培训方式：上课。授课人：佟老师。参加培训人员：廉欢、王胜。培训内容摘要：内部审核基础知识；内部审核实施技巧。考核方式及成绩：现场口试 全部合格。有效性评估：基本能理解三个体系管理体系的相关内容。通过模拟测试，能够按照三体系标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：佟老师。日期：2025.08.25，符合标准要求。

▲ 审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，询问内审员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。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

公司自管理体系运行以来暂无新员工入职，以及人员转岗情况。

查特殊人员资质：无。

对人力资源的控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，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过《相关方告知书》通告相关方。

与廉经理了解，行政部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；行政部负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，遵守劳动法等相关法律法规；查公司为员工缴纳工伤险，查见相关证据，有效。

查见《内外部沟通清单》包括：沟通范围、对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式、责任（或担当）等。

对相关方的控制：

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《相关方环境安全告知书发放记录》，有相关方名称、合作类别、沟通内容、发放时间、发放人等。相关方主要包括：贵阳学通仪器仪表有限公司、合肥超纯仪表科技有限公司、西域智慧供应链（上海）股份公司（开封）、新疆皖能江布发电有限公司、河北洁之源环境工程有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、江苏巨胜重型装备有限公司、东源曲靖能源有限公司、内蒙古京宁热电有限责任公司等。发放



时间：2025.04.15，告知方式：电邮。

查见《重点施加影响相关方一览表》包括：相关方名称、相关业务范围、类型、施加影响方案/措施、相关部门等。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际，文件适宜。

公司于2025年04月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020等标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》，编制：行政部，审核：廉欢；批准：高鹏。发布实施日期：2025年04月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：名称；编号；版本号等，登录有：《管理手册》、《程序文件》、记录文件等。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、发放编号、分发号、版本、发放记录（部门、签收、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》等，《管理手册》现行版本A/1版，于2025.12.05由行政部回收修订后盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认。

负责人称：外来文件一般通过网络下载的方式，现场提供《法律法规清单（环境）》、《法律法规清单（健康）》、《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、文件编号、来源、实施日期等。

查见《文件更改申请单》、《文件销毁申请单》现场查看，未见作废文件在使用的情况。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录51项，涵盖序号、名称、记录编号、保存部门、保存期等。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售



E:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:发电机定冷水碱性装置（发电机定子冷却水处理装置）、除盐水箱浮顶（柔性双层浮顶）、发电机内冷水专用树脂、化学水质分析仪表、化学水质监测仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

物理边界:

注册地址：北京市昌平区沙河镇育荣园区1号楼1180室

办公地址：北京市昌平区沙河青年创业大厦B座725

职能部门:

行政部（含财务）、销售部



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, 朗威尔(北京)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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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: 贾海平、李雅静、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。