



项目编号：21966-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西宝能达电子科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：解苗苗

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2025年12月12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：解苗苗

组员：解苗苗



受审核方名称：陕西宝能达电子科技有限公司

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	解苗苗	组长	审核员	2024-N1EMS-1410938	29.09.02,29.10.07,33.02.03
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.09.02,29.10.07,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷欢欢	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、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 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，FSMS专项技术规范：；

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》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《消防安全标志设置要求》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等。



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无
- 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10日上午至2025年12月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务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：陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技园5幢2单元22701室

办公地址：陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技园5幢2单元22701室

经营地址：陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技园5幢2单元22701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12月09日08:30至2025年12月09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：

EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视

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:综合部

GB/T45001-2020/IS045001:20187.2能力，GB/T 24001-2016/IS014001:2015 7.2能力

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19日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱, 存在一定的风险。

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: 2013 年 5 月 22 日 体系实施时间 2025 年 5 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 71 人。

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:

销售流程:

商务洽谈→合同评审和签订→采购→销售服务→客户验收

维护流程:

系统监控→故障处理→数据备份→安全防护→版本升级→用户支持→日志分析→性能优化→配置管理
→应急响应

外包过程: 计量检定/校准服务, 基本符合要求。

抽查《重要环境因素清单》, 包括: 潜在火灾、固废排放。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 潜在火灾、交通伤害事故、触电事故。

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

公司2025年5月10日实施了管理体系, 根据自身实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、程序



文件、管理制度和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对服务检查结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，提供2025年管理目标分解及完成情况记录。

与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

1. 公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务质量及使用的安全可靠、服务的时效性等风险和开拓的机遇。

2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b) 通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险从各个方面确保通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务质量，提高客户满意度，同时对风险加以控制。

3. 识别进行通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其服务能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与服务合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。

4. 通过对通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务的风险控制和服务环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务产品。

管代雷欢欢介绍公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入能力。总经理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、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年综合部根据由公司服务人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行分析以确保其充分和适宜。

理解通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务等相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的要求。

公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务。



公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

本公司考虑以下相关方：顾客；最终用户或受益人；股东；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织等。

目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便、质量较高且稳定满足环保要求的产品。

该公司管理方针为：

保障安全 预防污染

遵纪守法 持续改进。

公司管理目标：

环境目标：

1) 固体废弃物分类处置率 100%；

2) 火灾事故为 0；

职业健康安全目标：

1) 触电事故为 0；

2) 火灾事故为 0

3) 交通伤害事故为 0。

目标与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

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）

企业为了实施职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环境职业健康安全意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

现有人员 71 人。注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河科技园 5 幢 2 单元 22701 室，经营地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河科技园 5 幢 2 单元 22701 室，为企业租赁，房产性质为租赁，面积约 150 平方米，出租房：马龙，租赁期限：2025 年 01 月 01 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

办公设备：办公设施：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

检测仪器包含了：温湿度计等。

运输设备：汽车等。

特种设备：无。



目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

提供《环境、职业健康安全目标分解考核表》，目标基本可量化可测量。经检查结果表明，2025年1-11月公司环境职业健康安全目标均已经完成。

编制/日期：解世龙 2025. 11. 25

审批/日期：郭江林 2025. 11. 25

查见《环境目标、指标和管理方案一览表》、《公司环境目标、指标、管理方案运行检查表》《职业健康安全目标和管理方案一览表》、《职业健康安全目标和管理方案检查表》，针对每项指标分别制定了完成指标、实施步骤与预计资金、完成时间、责任部门、完成情况等，详见各部门审核记录。

企业编制有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2025年5月10日，文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《文件控制程序》，包括管理手册、程序文件、管理制度，另有《记录控制程序》、记录文件等作业文件。

编制了《管理手册》 ZB—2025 A/0版，2025年5月10日发布实施；2025年12月8日因文审问题对管理手册进行了修改，总经理审批，发布实施 A/1版。

编制了《程序文件》 ZB-P-2025 A/0版，2025年5月10日发布实施。

编制了《管理制度汇编》 ZB/BI-04 A/0版，2025年5月10日发布实施。

查《文件发放/回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《法律法规与其他要求清单》，内容有国家和地方与环境职业健康安全管理相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

企业编制了《环境因素识别评价管理程序》、《危险源辨识与危险评价程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。

公司综合部负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

—提供了“环境因素识别评价表”，综合部识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时



态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点。

—提供重要环境因素清单：综合部评价的重要环境因素：潜在火灾、固废排放，识别基本齐全，用打分法对识别的环境因素进行评价，识别基本充分。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

—提供了“危险源辨识评价表”，综合部识别移动电水壶的使用、微波炉的使用、电风扇的使用、员工外出上下班、使用电器漏电、短路、室内线路老化、短路等的危险源。

采用D=LEC法进行了评价，查到“不可接受风险清单”，涉及综合部的危险源主要是：潜在火灾、交通伤害事故、触电事故等，识别充分。

有《法律法规和其他要求管理程序》，查有《法律法规和其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查见：《适用法律法规标准及其他要求清单》，如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《消防安全标志设置要求》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

制定了《合规性评价程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。提供了2025年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价。评价目的：评价组织实施相关法律法规的合规性，需要时采取相应措施；保持合规状况的知识和对合规状况的理解。评价时间：2025.9.10日，评价人：解世龙、雷欢欢、陈震、雷欢欢。评价内容：法律法规收集情况、法规遵守情况；守法评价：通过以上守法情况，全体评价人员一直认为我企业在法律法规和相关要求方面，很好的遵守了法律法规的要求，不存在违法现象。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境安全运行控制程序》、《绩效测量和监测管理程序》、《废弃物管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、防火管理制度、消防安全责任制度、卫生管理制度、办公用纸管理办法、办公用电管理办法、废弃物管理制度、劳保用品登记发放管理制度等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环



境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

企业位于陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技园5幢2单元22701室，公司周围主要是企业单位，无加油站、化工厂等敏感区。综合部是运行控制的主管部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故、交通意外事故。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：

1) 查看公司资源能源消耗情况：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，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应的管理制度，要求部门人员提高节约意识。

2) 查看公司火灾管理情况：主要包括：办公等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看办公区粘贴严禁吸烟等警示标识；按要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 查看公司触电伤害管理情况：主要包括电路线路老化。查看：公司墙壁上张贴各项规章制度和操作规程，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

2025年8月13日公司组织了火灾应急预案演练，2025年8月20日公司组织了触电应急预案演练。通过应急演练使应急组织成员能够实地的应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。

4) 查看固废管理管理情况：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5) 查看废水管理管理情况：主要为办公、生活污水的排放：直接排入西安市政污水管网。

6) 查劳动合同情况：提供劳动合同书，与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。抽查员工雷欢欢、解世龙、王伟3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。



7) 外包过程：计量检定/校准服务，外包方：珠海安测计量服务有限公司，提供有温湿度表校准证书。

8) 相关方施加影响：提供有《相关方告知书》，对供方、顾客等相关方传递了环境管理要求， 发放时间：2025年5月10日，查看发放记录表，有接收公司名称和接受日期。

9) 查环境安全运行检查情况：

提供了《环境安全运行检查表》

抽查 2025. 5. 30、2025. 8. 30、2025. 11. 30的《环境安全运行检查表》，内容包括：1是否存在灭火器缺失、数量不足的情况、2干粉灭火器有效性、3消防栓是否能正常开启并有正常的水压、4火灾报警器是否能正常报警、5是否存在违章动火情况、6是否存在电源线乱拉乱接现象、7电源线老化情况、8电气设备设施是否完好、9消防通道是否畅通、10生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理、11污水管网是否完好，有无堵塞现象、12 各现场环境卫生、6S情况如何？13办公楼道干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象、14. 消防设施是否齐全有效，是否被遮挡等，内容完整，符合要求。 检查人：解世龙。

提供《2025年消防安全检查记录-灭火器》，抽查2025年5-11月《灭火器点检表》记录，检查项目有：消防器材表面干净整洁、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铅销是否遗失损坏、标识是否清楚；点检人（解世龙）等，内容完整，符合要求。

10) 查劳保用品发放情况：

提供2025年的劳保用品发放记录。主要是发放毛巾、肥皂、清洁液、消毒液、口罩、手套、制服等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时。

提供《环保和安全投入费用清单（2025年1月-2025年11月）》，共支出环境安全费用包含：员工体检、认证费、培训费、消防器材、应急演练费用、人员劳保费用支出等。共计1463410元，环保和安全投资已经全部到位。

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、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。

运维现场运行情况：

信息系统运行维护服务经现场查看：



查到项目名称：国网陕西经研院 2025 年综合技术服务-网络技术支持、设备及服务器维保服务项目，

项目地址：陕西省西安市雁塔区汇金国际。

使用主要设备：网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。计量器具：温湿度表等

编制《运维方案》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。运维现场用电安全、运维服务时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

与部门负责人交流得知：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。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的应急预案。

提供《火灾事故应急救援预案》《触电事故应急救援预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

2025年8月13日公司组织了火灾应急预案演练，2025年8月20日公司组织了触电应急预案演练。现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。

提供《环境安全运行控制程序》和管理文件。各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常，灭火器在有效期内按要求存放。

抽查了2025年员工的社保缴费证，包含了工伤、失业、养老等。见附件。

抽查了企业2025年员工健康体检情况：体检机构：交大一附院健康医学科，体检结果由体检机构在微信小程序中发布，由员工个人登录后查看。

郭江林 性别：男 体检日期：2025-8-14 体检机构：交大一附院健康医学科

雷欢欢 性别：女 体检日期2025-8-14 体检机构：交大一附院健康医学科

公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。



对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本满足体系监视、测量要求。

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

查询策划有《内部审核控制程序》内容符合标准要求。基本符合要求。

2025年8月20日进行环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告、内审首末次会议签到表等。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于 2025年9月20日实施了管理评审，进行了环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划、管理评审会议签到表等。

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

公司制定系列程序文件《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》、《改进控制程序》及《事件调查和处理管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

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环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生环境、职业健康安全事件、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）：

企业为了实施职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环境职业健康安全意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

现有人员 71 人。注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河科技园 5 幢 2 单元 22701 室，经营地址：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河科技园 5 幢 2 单元 22701 室，为企业租赁，房产性质为租赁，面积约 150 平方米，出租房：马龙，租赁期限：2025 年 01 月 01 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

办公设备：办公设施：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。检测仪器包含了：温湿度计等。运输设备：汽车等。特种设备：无。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司编制并执行《人力资源控制程序》，确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。已识别与 E0 相关人员：各部门负责人、业务人员、内审员、生产人员等，提供有《岗位职责和任职要求》。

新进员工进行岗前培训。人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。询问各部门负责人能力符合情况，均符合。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供了《员工资格确认表》，对管理者代表、综合部经理、业务部经理、财务部经理、员工代表等人员是否符合岗位任职要求进行了评价，结果均为符合。批准：郭江林 时间：2025.5.10
公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现 E0 的有效性的积极贡献，以及其不符合 E0 要求的后果。经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，开具了不符合。

3) 信息沟通：

企业编制有《内部沟通和交流控制程序》，公司和部门负责人清楚公司及各部门与 E0 相关的



内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境职业健康安全方针和环境职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为 2025 年 5 月 10 日，文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。查《文件控制程序》，包括管理手册、程序文件、管理制度，另有《记录控制程序》、记录文件等作业文件。

编制了《管理手册》 ZB—2025 A/0 版，2025 年 5 月 10 日发布实施；2025 年 12 月 8 日因文审问题对管理手册进行了修改，总经理审批，发布实施 A/1 版。

编制了《程序文件》 ZB-P-2025 A/0 版，2025 年 5 月 10 日发布实施。

编制了《管理制度汇编》 ZB/BI-04 A/0 版，2025 年 5 月 10 日发布实施。

查《文件发放/回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《法律法规与其他要求清单》，内容有国家和地方与环境职业健康安全管理相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务所涉及相关场所环境管理活动

O：通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务所涉及相关场所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，陕西宝能达电子科技有限公司的

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：解苗苗



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、联系方式的变更、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。