



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：21802-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京迅巢科技有限公司

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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12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：

组员：

李维静
黄朝星



受审核方名称：北京迅巢科技有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
C	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.09.01, 29.10.07
C	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01
C	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	29.09.01, 29.10.07, 33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲁艳玲、李晶、唐梦蕾	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，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、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、中华人民共和国地表水环境质量标准GB 3838-2002，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环



境质量标准、电动乘用车共享换电站建设规范 第1部分：总则T/CAAMTB 55.1-2021、换电站车辆信息识别系统技术要求 NB/T 11649-2024、电动乘用车共享换电站建设规范 第2部分：换电平台和装置技术要求 T/CAAMTB、55.2-2021、电动乘用车共享换电站建设规范 第9部分：充电设备、搬运设备、电池仓储系统要求T/CAAMTB 55.9-2021、原电池 第4部分：锂电池的安全要求GB 8897.4-2008、信息通信用数字控制能量变换型磷酸铁锂电池系统YD/T 6199-2024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15日上午至2025年12月16日上午实施审核。

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:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售

O:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池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：北京市房山区燕山岗南路东一巷6号综合楼B座B111-294

办公地址：北京市丰台区搜宝商务中心3号楼2906、2911

经营地址：北京市丰台区搜宝商务中心3号楼2906、2911

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09日14:00至2025年12月09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：Q 生产和服务过程控制；产品和服务放行控制情况；E0 运行策划和控制；E0 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：综合管理部/QE07.2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：2026年01月14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16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；设计和开发控制过程；外部提供的过程、服务的控制、产品和服务放行控制；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：



受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过管理体系运行促进服务管理水平及质量环境安全意识提高。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年06月03日 体系实施时间：2025年05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91110117MA04B7AC1M），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：120人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

E:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售

O:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

软件开发：项目立项→需求分析→评审→设计→编码→测试→培训→验收→维保服务

销售流程：沟通洽谈-签订合同-采购-供方发货-客户签收

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

企业成立于2021-06-03，注册资本5000万元人民币，法定代表人秦蕴凯。注册地址：北京市房山区燕山岗南路东一巷6号综合楼B座B111-294；经营地址：北京市丰台区搜宝商务中心3号楼2906、2911。单一场所。主要从事技术开发、推广、转让、服务；计算机系统服务；飞行程序设计及飞机性能分析；飞行软件设计及研发等。

该公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年05月10日发布、实施。公司现有：管理层、综合管理部、软件研发部、商务部，职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员120人。

企业建立了管理方针：重质量，创品牌；守诚信，拓市场；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：现场安装、智慧锂电池委外生产、运维服务；需确认过程：销售服务过程。



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。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；软件开发交付率 100%；产品一次交付合格率 100%

环境目标：1、固体废弃物合规处理率 100%；2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标：1、意外伤害事故为 0；2、火灾事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等。

经查编制了《目标、指标和管理方案一览表》《目标、指标和管理方案检查表》检查结果表明，自2025年05月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放（办公固废）、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害事故(含触电、交通事故)。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、中华人民共和国地表水环境质量标准 GB 3838-2002，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准等，均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单内未包含与认证产品应执行的国标/行标/法规的内容”的问题，已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实



现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：销售服务过程，对服务过程过程进行了确认。

产品/服务设计和开发过程、产品和服务放行控制情况：公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。企业负责人介绍，库存管理系统，该系统作为智能换电站物流运营的中枢，专注于实现电池资产在多站点之间的高效流转与精准调度。它通过实时监控各站点的库存数量与位置状态，动态优化电池的补给与调配节奏，确保日常交付任务及时完成。针对客户退租、增配或临时调拨需求，系统可自动生成最优中转路径与配送方案，快速响应库存变化，提升资产跨站协同效率，避免闲置或短缺。客服管理系统项目，该系统构建了骑手与后台服务团队之间的高效沟通桥梁。骑手可通过小程序一键提交换电故障、电池异常等问题，并上传照片、视频等多媒体信息，使问题描述更直观。客服后台集成了工单管理、知识库和实时数据看板，能快速定位问题关联的电池编码、设备状态及历史记录，帮助客服人员精准判断并迅速给出解决方案或调度现场支持，确保问题及时跟踪与解决，并沉淀数据以持续优化服务流程。现场查见公司设计完成项目“库存管理系统项目”的资料，该项目已经在 2025 年 6 月 4 日完成确认，该项目的软件实现的目标是通过模块化设计实现多仓库、多货位的精准管控，达成库存数据实时监控、出入库流程规范化、库存成本优化的核心诉求，为企业提供从基础库存管理到复杂仓库运营的全流程解决方案。提供可行性分析报告、设计开发任务书：计划要求在 2025 年 6 月内完成验证，该项目负责人：解楠博。项目设计开发策划书上的计划进度表明了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。设计输入内容主要有行业要求、法规要求、以往类似设计开发的资料，项目性能指标要求等内容，于 2025. 5. 19 完成设计输入评审。设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等。查见有软件测试报告、Bug 清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等，测试结论：系统功能基本符合需求设计，主要业务流程运行正常，界面操作流畅。在本次测试中发现了若干功能、界面、性能与接口问题，已全部记录并提交修复。系统整体稳定性良好，可进入用户验收阶段。该软件设计项目的确认，采用线上灰度方式进行确认。通过线上灰度试运行，满足技术协议要求，由使用方验收。如有问题反馈后进行修复，无问题则正常接收。提供项目确认报告，于 2025. 06. 4 完成确认。经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。输出内容主要有源代码；设计说明书；测试记录；系统用户使用手册-PC；验收报告。对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。企业正在进行设计开发的项目客服管理系统项目，该项目已经在 2025 年 10 月 23 日完成确认，该项目的软件实现的目标是开发一款集在线客服、工单处理、客户管理于一体的全渠道客服管理系统，核心目标是满足企业数字化客服服务需求，实现智能助手与人工客服协同工作，提升客服工作效率、提高客户满意度、降低运营成本，支持服务质量可量化管理及业务决策分析。项目关键需求包括：具备实时 IM 通信、多渠道接入、客户全生命周期管理、数据报表分析、与库存系统及工单系统集成等核心功能；满足高并发处理、数



据安全合规、响应式界面适配等技术要求；符合 ISO9001:2015 质量管理体系中关于顾客需求识别、产品实现策划、持续改进的相关要求，为企业客服业务提供高效、稳定、合规的数字化解决方案。项目负责人解楠博。计划要求在 2026 年 11 月内完成验证。项目设计开发策划书上的计划进度表明了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。于 2025.10.19 完成设计输入内容的评审。经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等。查见有软件测试报告、Bug 清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等，测试日期：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 09 日。所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。目前该项目还未实施完成，处于确认阶段。经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。公司的设计过程、产品和服务放行过程基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：公司制定了《设计和开发控制程序》《服务过程控制程序》明确了受控条件。开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；询问企业负责人公司设计完成的软件开发项目：库存管理系统项目，该项目已经于 2025 年 6 月 4 日完成验收确认；客服管理系统项目，该项目处于确认阶段。办公室配置了电脑相应的办公设施设备，能满足软件开发要求。策划了流程：项目立项→需求分析→评审→设计→编码→测试→培训→验收→维保服务。公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。现场清洁卫生，软件开发部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。软件技术部石*敏正在进行“在线客服系统”项目工单模块的开发，主要负责需求定义与管理。软件技术部张*静正在进行“在线客服系统”项目工单模块的开发，主要负责功能细化与体验优化。软件技术部单*兴正在进行“在线客服系统”项目工单模块的开发，主要负责核心业务逻辑与权限控制。软件技术部王瑞峰正在进行“在线客服系统”项目工单模块的开发，主要负责智能分配引擎开发等。软件开发部均按策划的要求配置了相应的检测设备，提供有“库存管理系统项目”软件开发过程记录：项目建议书、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告等。该公司目前经识别无需确认过程。公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。交付后活动：负责人介绍，服务期内，用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

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、销售目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。管代每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：现场提供服务过程质量控制和检查记录表，检查内容：服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况等方面，考核结论均符合。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。

经现场审核，整个生产/服务过程、产品和服务放行基本受控。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制：编制职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序等，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。行政部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为火灾、固废排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外。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：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。水为楼层内公司共用，不单独缴纳水费，电为提前充值后使用，由物业统一管理。现场查看无长流水等现象。



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。2、火灾管理,加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查,及时消除火灾隐患;3、触电伤害:加强对作业人员和工作环境的监督,杜绝违章操作和危险作业;建立健全安全责任制,加强各部门人员的自我安全管理。4、交通事故伤害:对驾乘人员进行不定期安全教育;遵守交通法规,不得疲劳喝酒后驾驶等。5、固废的产生管理:按照废弃物管理相关规定执行,并组织部门人员进行培训学习等。6、环境安全运行检查:提供《环境安全检查记录》《消防设施设施检查表》《劳动保护用品发放登记表》《社会保险缴费记录》基本符合要求。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。编制消防应急预案、意外应急预案、触电事故应急预案,对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。手提式干粉灭火器应急消防器材数量 15 个,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。办公区域外的消防栓、灭火器,由园区物业统一管理。7、将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方,并对此做出承诺,对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。综合管理部在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时,对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。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。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。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相关要求、被告知人回复等。内容完整,基本符合。并且考虑了服务生命周期,在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。8、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。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

合规性控制情况:公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求,随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。获取渠道为网络等。提供法律法规清单,收集的环境和安全法律法规,均为有效版本,符合要求。企业于 2025.8.20 评审小组(总经理、管代、各部门负责人、员工代表)开展了合规性评价工作,以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论:公司没有违法国家法律、法规及相关标准,严格遵守国家有关环境方面的规定,密切关注法律法规的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规,未发生重大安全生产事故,未发生环境扰民事件,无个人或单位投诉,无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件,各项目的环境行为符合法律法规和环境要求。

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

经调阅相关记录确认,企业在 2025 年 09 月 20 日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。

审核现场与企业内审员沟通,内审员对内审知识比较欠缺,还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 10 月 20 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(内容:公司人员的环境意识、安全意识有待提高。措施:由综合管理部在 2025 年 10 月底前制定出员工培训计划),企业已于 2025



年 10 月 28 日完成实施。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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。

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

策划保持《不合格控制程序》《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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）：

企业位于北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 22 层 2601 室，此场所为租赁性质，出租方：北京裕昌置业股份有限公司，租赁面积共 222.07 平方米（2911 室）、209.68 平方米（2906 室）；租期限分别为：自 2024 年 03 月 01 日起至 2026 年 07 月 31 日止、自 2023 年 08 月 01 日起至 2026 年 07 月 31 日止。

现有人员 120 人，其中管理人员 4 人，其他人员 116 人，设置管理层、综合管理部、软件研发部、商务部。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。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。

特种设备：无。监视和测量设备：测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows、Linux；编辑器：vscode、intellij IDEA 等；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari
辅助工具：XMind、mysql workbench 等；测试软件：postman, fiddler 等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，办公区域外的灭火器、消防栓由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。



沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售

O:智能换电站及智慧锂电池相关的软件开发及销售；智能换电站及智慧锂电池销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，北京迅巢科技有限公司的

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

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：夏爱俭、黄朝星、李雅静



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。