



项目编号：22115-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京都市朝阳机电设备销售有限公司

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）： 王丽萍、吴太平

报告日期： 2025 年 12 月 26 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：贾海平

组员：王丽萍、吴太平



受审核方名称：北京都市朝阳机电设备销售有限公司

## 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-N1QMS-1287023	29.10.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.10.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.10.07
B	王丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-4012510	29.10.07
B	王丽萍	组员	审核员	2023-N1EMS-3012510	29.10.07
B	王丽萍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4012510	29.10.07
C	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	29.10.07
C	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.10.07
C	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐婧、沈燕湘	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的标准：《G商业零售业同质竞争管理规范SB/T 10701-2012》、《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》、《动轴承 向心轴承止动槽和止动环 尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值GB/T 305-2019》、《滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值GB/T 307.1-2017》、《滑动轴承 旋转机械用锡基合金轴承技术条件GB/T 39644-2021》、《GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语》、GB/T 230.1-2009 《金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法4法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) (ISO 6508-1: 2005, MOD)》、GB/T 307.2-2005 《滚动轴承 测量和检验的原则及方法(ISO 1132-2:2001, MOD)》 GB/T 307.3-2005 《滚动轴承 通用技术规则》、GB/T3203-1982《渗碳轴承钢技术条件》、GB/T6930-2002《滚动轴承 词汇(ISO5593:1997, IDT)》GB/T18254《高碳铬轴承钢》、GB/T 25769-2010 《滚动轴承 径向游隙的测量方法》、JB/T 3034《滚动轴承油封防锈包装》、JB/T 6641 《滚动轴承 残磁及其评定方法》、JB/T 7051-2006 《滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法》、JB/T 8881 《滚动轴承零件渗碳热处理技术条件》、TB/T 1987-2003 《机车车辆轮对滚动轴承磁粉探伤方法》TB/T 3000-2000《机车车辆轴箱滚动轴承在轴箱试验机上的热试验方法(EQV NFF 18-201)》、ISO683-17:1999 《热处理钢、合金钢和易切削钢. 第17部分球轴承和滚动轴承钢》、ISO 4967:1998(E) 《钢-非金属杂质含量的测定-标准图》ISO 6508《金属硬度检测》、UIC 515-5 《机车车辆转向架走行部轴箱试验》、EN 12080 《轴箱-滚子轴承》、EN 12081 《铁路应用 轴箱 润滑脂》EN 12082 《铁路应用 轴箱 性能试验》、JIS B 1515 《滚动轴承 公差 第2部分 测量和校验原理和方法》、JIS G 0555 《钢中非金属夹杂物的显微测试方法》JIS G 0557 《钢的渗碳硬化层深度的测量方法》、JISG 4053 《机械构造用合金钢》、JIS G4805《高碳铬轴承钢》JISZ2245 《洛氏硬度试验一试验方法》、JIS Z 2320 《磁粉检测》、JIS Z2344 《使用脉冲回波技术进行金属超声波探测的通用细则》、ASTME-45 《用评级图谱评定非金属夹杂物的人工方法》ASTME 1444《磁粉检测》、ASTME A534-90《轴承用耐磨擦渗碳钢》、IEC 61373《铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月26日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月3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:机械设备（轴承）销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q:机械设备（轴承）销售

O:机械设备（轴承）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：北京市朝阳区西大望路 27 号

办公地址：北京市朝阳区望京街道望京园 601 号楼 E 座 2710 室

经营地址：北京市朝阳区望京街道望京园 601 号楼 E 座 2710 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）：无

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 24 日 13:30 至 2025 年 12 月 24 日 17:30 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：

一阶段问题的验证、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、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（1）项，涉及部门/条款：

综合部：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 26 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 26 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机械设备（轴承）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：火灾、固体废弃物的排放。不可接受风险：火灾、人身意外伤害（交通事故、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：1998年08月07日，体系实施时间：2025年06月03日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101057000197224），经营范围覆盖认证范围，有效期：自2018-06-20到2048-08-06。在有效期内，许可机关：北京市朝阳区市场监督管理局

3) 审核范围内覆盖员工总人数：总人数共计8人，5人缴纳社保，其余人员在其他公司缴纳社保。提供有情况说明。

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：综合部、市场部等部门。

经查该公司主要进行：机械设备（轴承）销售

经现场确认，公司销售流程：

买家咨询→要求评审→签订合同→产品采购→供方送货→检验→客户验收

特殊过程：无

需确认过程过程：销售过程

外包过程：运输服务



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：火灾、固体废弃物的排放。

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（交通事故、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：

以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意，绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

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：一次性交付合格率 100%；顾客满意度  $\geq 95$  分；顾客投诉处理率 100%；固体废弃物分类处置率 100%；每年火灾事故发生次数为 0；每年人身意外伤害事故为 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: 机械设备（轴承）销售

E: 机械设备（轴承）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械设备（轴承）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、综合部、市场部等部门。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：

机械设备（轴承）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。

公司任命王振远、沈燕湘为内审员，2025年10月10日下发“2025年“综合管理体系”内部审核实施计划”，2025年11月16~17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（未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 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11月18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：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

#### 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《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。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025年11月24日。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司QES管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求

提出1项改进和建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

#### 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机械设备（轴承）销售实施监视测量，能够按照服务规范提供机械设备（轴承）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、机械设备（轴承）销售实现过程的质量控制：机械设备（轴承）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：机械设备（轴承）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。

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：机械设备（轴承）销售。

#### 风险和机遇的控制和措施

每年对风险和机遇进行评价，体系有重大变化或市场发生重大变化时及时发现评价。查见《风



险和机遇评估分析表》，考虑了内部外部因素，涉及：法规要求、相关方要求、技术、产品供应、公司运营、财务状况、人力资源、资源等多个方面。针对识别的所有风险和机遇进行了风险等级评估，明确了风险及机遇应对措施及责任部门及时限，对措施有效性进行了评价。所有评价结果均为“有效”，时间 2025.6.3

### 环境因素和危险源

公司制定并实施《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合标准要求及公司实际。

查综合部《环境因素识别与评价一览表》（识别人/日期：王振远 韩涛 沈燕湘/2025年6月3日；审批/日期：陈萌/2025年6月3日），内容包括：活动/产品/服务、环境因素、环境影响类别（水、气、固废、噪音、资源、能源、其他）、按法规及符合性、环境影响范围、影响程度、发生频率、规模、关注程度分项打分，考虑到三种时态、三种状态，经评价确定环境因素，本部门涉及的环境因素包括：电能消耗、扫卫生污水的排放、废旧纸张排放、办公用品的排放、废旧包装、纸箱的排放、废旧口罩的排放、茶叶渣、烟蒂的排放、剩饭菜的排放、火灾、打印头、墨盒的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、废旧电池的排放、损坏的灯具排放、空调废气排放、空调外机噪声排放、氟利昂的排放等。基本符合要求。

查《重要环境因素清单》，确定的重要环境因素为：固体废弃物的排放、火灾，本部门均涉及，识别基本准确，符合要求。

查见《危险源辨识与风险评价一览表》（识别人：王振远 韩涛 沈燕湘，审批：陈萌，日期：2025年6月3日），分业务活动、危险源、考虑到三种时态、三种状态，采用 D=LEC 评价重大危险源、并制定了控制措施等。

识别的办公、采购区域危险源主要有：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、开关窗户被挤伤、采购产品不合格导致发生事故、产品装卸过程中发生危险、供方评价不全面导致财产损失、照明不够、不平坦的地面摔倒、空间不足碰伤、从高处坠落、热水烫伤、交通事故、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够等。基本符合要求。

查《不可接受风险清单》，确定的不可接受风险为：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）本部门均涉及，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

### 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》、《销售服务提供控制程序》、《过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《采购流程规范》、《进货检验规范》、《基础设施管理制度》、《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。

公司主要进行机械设备（轴承）销售

经现场确认，公司生产及销售流程：

买家咨询→要求评审→签订合同→产品采购→供方送货→检验→客户验收

特殊过程：无



需确认过程：销售过程

外包过程：运输服务

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、线上投标等方式。销售人员日常会在外部进行市场推广。

提供《外来文件清单》，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》、《G商业零售业同质竞争管理规范SB/T 10701-2012》、《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》、《动轴承 向心轴承止动槽和止动环 尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值GB/T 305-2019》、《滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值GB/T 307.1-2017》、《滑动轴承 旋转机械用锡基合金轴承技术条件GB/T 39644-2021》、《GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语》等国家标准。

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

制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《固体废弃物管理规定》、《环境安全管理制度》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等程序及管理制度。

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火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通事故等。本部门均涉及。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录；现场禁止烟火，增加标识。

查看：楼道张贴防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。定期对人员进行安全培训。遵守交通规则。关注人员身体状况，对上下班安全进行培训学习等；用电安全不定期进行检查；车辆及设



备定期维保。综合部负责组织进行了触电演练，并做好记录。

4、固废排放的控制：综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。。

5、交通事故的控制：定期对人员进行安全培训。遵守交通规则。关注人员身体状态，对上下班安全进行培训学习等；车辆及设备定期维保。综合部负责组织进行了交通事故演练，并做好记录。

#### 6、环境安全运行检查：

1) 抽查《环境、职业健康安全综合检查表》，检查频率：每季度一次。查见 2025 年 6 月和 2025 年 9 月的检查表，检查内容包括：资源能源消耗与节约、要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、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、卫生设施状态、安全用电检查、意外伤害排查。检查结论：均为符合；检查确认人：王振远，检查区域：各部门。内容完整，基本符合要求。

2) 提供《固体废弃物处置登记表》，包括时间，废弃物种类、回收、收集量，废品物来源的、回收人员、处置记录等。处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废旧纸张、硒鼓、纸箱、硒鼓、纸箱等，回收人：王振远。内容完整，基本符合要求。

3) 查见《2025 年消防监督检查记录》，检查频率：每月一次。查见 2025 年 6 月-2025 年 12 月检查记录，检查内容包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患等 12 项。检查结论：符合要求。检查人：王振远。内容完整，基本符合要求。

4) 查见《灭火器点检表》，检查频率：每月一次。查见 2025 年 6 月-2025 年 12 月检查记录，检查项目包括：数量符合应有配合、喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、唧筒挂勾不应脱落、压力应在有效范围内、灭火器箱（灭火器推车）是否完好、灭火器箱内和表面是否清洁无杂物、灭火器箱的标示是否完好、灭火器箱是否被阻挡。检查结论：符合；检查人：王振远。内容完整，基本符合要求。

公司水电费属于物业代收。

劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括口罩、棉手套、洗衣粉、垃圾袋、湿巾、护袖、肥皂、洗手液等，有领用人及发放人签字。

提供 2025 年 12 月北京市社会保险费缴费申报表（适用单位缴费人）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗险，缴纳人数 5 人。

与员工签订劳动合同。查见员工王振远、沈燕湘、徐婧 3 人劳动合同，内有合同类型和合同期限（3 人均均为固定期限）、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、社会保险福利待遇、劳动纪律和规章制度、劳动合同的变更、解除、终止、劳动争议处理及其他等内容，能较好的保护员工的合法权益。

询问部门负责人，未组织员工进行体检。

与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告相关方。

抽查《相关方环境和职业健康安全管理告知书》，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；对客户、员工、服务供应商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。

抽查《相关方告知书发放登记表》包括：告知书领取单位、类别、发放时间等相关信息。发放单位包括：物业、周边企业、房东、北京桑普新技术有限公司、国家电投集团物资装备分公司、北京市地铁运营有限公司运营四分公司、上海天宏轴承发展有限公司、GREAT INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE.LTD.、恩斯克投资有限公司等。发放时间：2025年9月3日。

抽查《重点施加影响相关方一览表》，重点相关方包括：主要材料供应商、有关外来人员、物业/保洁、政府机关、政府部门、物业园区、客户等。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年6月至今合计支出7.24万元：包括员工社保/意外保险、环保、清洁、绿化、节能、环境、安全认证及培训、安全警示、标语牌、防暑(寒)用费等。

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，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。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。抽查办公区域两个灭火器，外观正常，气压表指针在有效区域内，维修合格，在有效期内。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止吸烟等警示标识。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故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

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。

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《应急准备和响应程序》等，符合标准和公司实际。公司编制了应急预案包括：火灾应急预案、交通事故应急预案、触电应急预案。

查2025.06.13消防演习记录，演练地点：公司办公楼前空地；参加人员：各部门人员；组织部门：综合部。

演习内容：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，办公现场安全通道分布、消防器材分布，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，使用公司包装废物，由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。

演习结论及评价：达到预期目的。

对应急预案的评价：达到预期目的，预案有效。评价参与人：总经理、各部门主管、管理者代表、员工代表，2025 年 6 月 13 日。

查 2025.06.10 触电演习记录表。演习地点：公司办公室。演习组织部门：综合部。参加人员：在职人员。演习内容：触电管理要求，办公室禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司应急设施的情况，办公室应急设备使用方法；现场模拟演习，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约 15 分钟，触电员工已被救；由安全员对触电演习情况进行总结。演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。评定人：王振远，2025 年 6 月 10 日。

对应急预案的评价：达到预期目的，预案有效。评价参与人：总经理、各部门主管、管理者代表、员工代表，2025 年 6 月 10 日。

查 2025.06.15 交通事故演习记录表。演习地点：公司办公室。演习组织部门：综合部。参加人员：在职人员。演习内容：对受伤人员进行防护；拨打 120；分析现场情况，保护现场及受伤人员，设置警戒线；疏散无关人员，最大限度地防止引发其他事故；保持通讯畅通，随时报告险情动态；保证医疗救护通道畅通。演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。评定人：王振远，2025 年 6 月 15 日。

对应急预案的评价：达到预期目的，预案有效。评价参与人：总经理、各部门主管、管理者代表、员工代表，2025 年 6 月 15 日。

应急物资包括：干粉灭火器等。

基本符合要求。

### 产品和服务的要求的控制

公司主要进行机械设备（轴承）销售。

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由市场部主管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市场部负责。

质量手册中规定，合同由市场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《销售服务提供控制程序》，另外还制定与销售相关的管理制度，《销售服务规范》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，

客户名称	产品名称	备注
北京桑普新能源技术有限公司	各类轴承	(框架协议)
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	进口轴承 (NSK)	(框架协议)
北京市地铁运营有限公司运营四分公司	各类轴承	
大连冰山国际贸易有限公司	轴承	

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。

#### 查轴承销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025年1月06日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与北京桑普新能源技术有限公司签订的长期供应商采购协议，合同内容包括：一、协议书：协议期限及效力（2025年1月6日至2027年1月6日）、双方权利义务、结算与付款、货物、交货时间及交货地点、协议的生效和份数，二、协议通用条款：技术规格要求、质量保证、包装要求、价格、交货方式及交货日期、炽焰交货、保密、索赔、违约赔偿、不可抗力、违约解除协议、破产终止协议、转让与分包、协议修改、通知、协议争议的解决、协议终止、反商业贿赂条款，另外采购型号及单价和价格模板等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年1月5日对该合同进行了合同评审，

顾客名称：北京桑普新能源技术有限公司；

评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

是否满足要求：是

参加评审人员：王振远 韩涛

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：陈萌 2025年1月5日

订单完成结果确认：准时交货，确认人：陈萌

2) 查订购合同，2024年3月北京都市朝阳机电设备销售有限公司与国家电力投资集团有限公司物资装备分公司签订的2024年、2025年生产物资总包配送的进口轴承 (NSK)年度框架采购合同，编号为：108101WZ0120240114。合同内容包括：一、通用合同条款：一般约定、合同范围、合同价格与支付、包装、标记、运输和交付、检验和验收、相关服务、质量保证期、履约保证金、保证、违约责任、合同解除、争议解决。二、专业合同条款：一般约定、合同范围、合同价格与支付、包装、标记、运输和交付、检验和验收、相关服务、质量保证期、履约保证金、保证、违约责任、合同解除、争议解决、税费、通知等。三、合同附件格式：合同协议书、电能e购企业商城采购订单、收获证明、（现场收货单）、采购价格清单、技术协议、保廉合同等内容，内容全面，双方签字盖章，具有法律效力

公司于2024年3月25日对该合同进行了合同评审，

顾客名称：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司；

评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。



是否满足要求：是

参加评审人员：王振远 韩涛

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：陈萌 2024年3月25日

订单完成结果确认：准时交货，确认人：陈萌

3) 查订购合同，2025年8月25日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与大连冰山国际贸易有限公司签订的轴承工业产品采购合同，编号为：DSCY2025082502。合同内容包括：产品名称、规格型号、单位、数量、包装说明、交货期限、交货地点及运杂费承担、验收方式、付款方式、执行标准、品质保证、售后服务、违约责任、生产资质和法律、规范执行、不可抗力、资料文件、争议解决等内容，内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年8月24日对该合同进行了合同评审，

顾客名称：大连冰山国际贸易有限公司；

评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

是否满足要求：是

参加评审人员：王振远 韩涛

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：陈萌 2025年8月24日

订单完成结果确认：准时交货，确认人：陈萌

4) 查订购合同，2025年11月3日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与大连冰山国际贸易有限公司签订的轴承工业产品采购合同，编号为：DSCY202511031。合同内容包括：产品名称、规格型号、单位、数量、包装说明、交货期限、交货地点及运杂费承担、验收方式、付款方式、执行标准、品质保证、售后服务、违约责任、生产资质和法律、规范执行、不可抗力、资料文件、争议解决等内容，内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年11月3日对该合同进行了合同评审，

顾客名称：大连冰山国际贸易有限公司；

评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

是否满足要求：是

参加评审人员：王振远 韩涛

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：陈萌 2025年11月3日

订单完成结果确认：准时交货，确认人：陈萌

5) 查订购合同，2025年1月24日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与北京市地铁运营有限公司运营四分公司签订的2025年昌平线轴承采购合同，合同编号：地运四资产[2025]021号。合同内容包括：项目简介：025年昌平线轴承采购项目；专用条款：服务内容、技术要求、质量检验及质量保证期、双方权利义务、环保要求；商务条款：合同价款及支付方式、合同付款进度安排、合同发票的开具；通用条款：禁止分包和转包、权利保证、禁止拖欠农民工工资条款、失信惩戒条款、合同变更、法律适用与争议解决、合



同生效及其他、通知送达条款；廉政条款：甲乙双方责任、双方责任、合同监管、廉政违约责任；附件：附件 1：安全协议书、附件 2：技术协议、附件 3：车辆配件外委维修取货单、附件 4：公司外部委托验收单等内容，内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2025 年 1 月 23 日对该合同进行了合同评审，

顾客名称：北京市地铁运营有限公司运营四分公司；

评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

是否满足要求：是

参加评审人员：王振远 韩涛

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：陈萌 2025 年 1 月 23 日

订单完成结果确认：准时交货，确认人：陈萌

其他合同也均进行了合同评审。

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

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，市场部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，市场部将信息口头通知市场部，市场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。

### 产品和服务的设计研发

负责人沟通确认，市场部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务，主要田人员为韩涛、沈燕湘、徐婧、郑捷怡、吴雨桐、朱芷莹，从事机械设备（轴承）销售服务多年，能力满足公司机械设备（轴承）销售，机械设备销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事机械设备（轴承）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

公司制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：运输服务。

查《合格供方名单》并与部门负责人沟通，主要合格供方及产品、服务内容：

上海天宏轴承发展有限公司	轴承
天津敏硕机械配件有限公司	轴承
恩斯克投资有限公司	轴承



查采购、外包合同签订情况：

1、抽查公司与“上海天宏轴承发展有限公司”签订的 2025 年度供货框架协议

协议编号：2025-1227084

签订日期：2025 年 1 月 15 日

采购产品：轴承

合同明确了产品品牌、型号、规格和质量、产品数量和包装、产品交货期限、产品价格、其他费用及结算、订货单或订单方式及要求、对产品提出异议的时间和方式、产品出口限制、违约责任、不可抗力、协议争议的解决方式等信息。合同有双方盖章，签署规范。

2、抽查公司与“天津敏硕机械配件有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025 年 1 月 1 日

协议有效期：2025/01/01-2025/12/31

采购产品：轴承

合同明确了供方按需方出具的订单要求之品牌及质量标准提供产品、供方同意给予需方每月结帐一次的优惠政策、需方不能按本约定支付货款，则供方有权停止供货、供需双方一致确认，供方按照本协议向需方提供之货物，仅在供方有充分且足够货源的情况下所提供、协议生效、补充合同法律效力、争议解决等信息。合同有双方盖章，签署规范。

3、抽查公司与“恩斯克投资有限公司”签订的基本交易合同

合同编号：JGS-JYJBHT-25-030

签订日期：2025 年 3 月 31 日

采购产品：轴承

4、提供与“北京德邦货运代理有限公司”签订的零担快递运输合同（外包过程）

合同序号：202508010453

有效期：2025/08/01-2026/07/31

月结帐户：单月结

结算方式：统一结算

与部门负责人沟通，运输合同均为网上下单，按月结算。

查《供方评定记录表》，评鉴内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等。

抽查上海天宏轴承发展有限公司《供方评定记录表》，评价人：王振远、韩涛、沈燕湘，主要产品类别：轴承，评鉴内容合计得分 94，评鉴单位签署：同意列入合格供应商，陈萌 2025 年 6 月 3 日。

抽查天津敏硕机械配件有限公司《供方评定记录表》，评价人：王振远、韩涛、沈燕湘，主要产品类别：轴承，评鉴内容合计得分 94，评鉴单位签署：同意列入合格供应商，陈萌 2025 年 6 月 3 日。

抽查恩斯克投资有限公司《供方评定记录表》，评价人：王振远、韩涛、沈燕湘，主要产品类别：轴承，评鉴内容合计得分 94，评鉴单位签署：同意列入合格供应商，陈萌 2025 年 6 月 3 日。

部门负责人介绍，公司对需要资质的外包方进入合格供方名录前严格控制，要求外包方提供营业执照



及相应资质，公司进行符合性评定，评定合格后方可进入。

负责人介绍，采购物品验收项目主要包括外观、数量、规格型号等，验收合格后接收。具体见 Q8.6 审核记录。

外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

#### **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》、《销售服务提供控制程序》、《过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《采购流程规范》、《进货检验规范》、《基础设施管理制度》、《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。公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《过程运作控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《进货检验规范》、《基础设施管理制度》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。另外合同约定的技术和质量要求。

组织产品覆盖范围：机械设备（轴承）销售

2、销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

需确认过程：采购过程，

特殊过程：无

外包过程：运输服务

不适用条款：无

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：《过程运作控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《进货检验规范》、《基础设施管理制度》、《销售服务规范》、国家相关产品标准。

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。

5) 特种设备：无

其他辅助用设备：无

查合同执行情况：

公司采购的产品分为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《收获确认单》、《客户验收单》、《出货检验记录》，还有发到公司，公司委托德邦物流再发往客户处。

#### **查机械设备（轴承）销售合同的执行情况：**

1) 查订购合同，2024年3月北京都市朝阳机电设备销售有限公司与国家电力投资集团有限公司物资装备分公司签订的2024年、2025年生产物资总包配送的进口轴承（NSK）年度框架采购合同，编号为：



108101WZ0120240114。

公司于 2024 年 3 月 25 日对该合同进行了合同评审，

进口轴承（NSK）主要是经销恩斯克投资有限公司（日本精工株式会社中国总部）的轴承，产品是日本精工株式会社提供。恩斯克投资公司授权北京都市朝阳机电设备销售有限公司经销该企业的轴承。

2025 年 01 月 15 日公司与上海天宏轴承发展有限公司签订的 2025 年度供货框架协议，协议编号：20251227084，合同期限为 2025 年度，该供方为公司评定的合格供方。

进货日期为 2025 年 9 月 16 日，提供有“订货单”制单人：韩涛，产品名称和规格为：6213DDUC3E-LR 轴承，4 套，6137DDUC3E-NS755, 2 套，轴承，6314DDUCM-LR NS7S5, 4 套，轴承，2025 年 9 月 16 日入库，提供有“入库单”，制单人：韩涛，公司于 2025 年 9 月 16 日对其进行了进货检验。

提供有“采购检验记录”，

检验项目：数量、包装、合格证明、总检。

判定结果：合格

检验员：沈燕湘、王振远

检验日期：2025 年 9 月 16 日。

现场收货单

提供有“成品检验结果单”

检验项目：外形、包装、检查、摩擦系数。

实测结果：符合

结论：合格

检验员：王振远

检验日期：2025 年 9 月 16 日。

客户于 2025 年 12 月 24 日收到货没听过有“现场收获单”

收货人：郭兰峰。

2025 年 01 月 15 日公司与天津敏申机电贸易有限公司签订的供货协议，有效期为 2026 年 01 月 01 日 - 2026 年 12 月 31 日，该供方为公司评定的合格供方。

进货日期为 2025 年 12 月 19 日，提供有“订货单”制单人：韩涛，产品名称和规格为：滚动轴承：NSK 1310 2 个，滚动轴承：NSK 6206DDUC3E HK 10 套，滚动轴承：NSK 6309DDUC3E 10 套，滚动轴承：NSK 6312ZZC3E LR10 套，滚动轴承：NSK 6320C3 4 套，滚动轴承：NSK 6330MC3 2 套，滚动轴承：NSKNU232EMC3 3 套，提供有“入库单”，制单人：韩涛，

公司于 2025 年 12 月 19 日对其进行了进货检验。

提供有“采购检验记录”，

检验项目：数量、包装、合格证明、总检。

判定结果：合格



检验员：沈燕湘、王振远

检验日期：2025 年 12 月 19 日。

现场收货单

提供有“成品检验结果单”

检验项目：外形、包装、检查、摩擦系数。

实测结果：符合

结论：合格

检验员：王振远

检验日期：2025 年 12 月 19 日。

客户于 2025 年 12 月 23 日收到货没听过有“现场收获单”

收货人：力富南。

2) 查订购合同，2025 年 11 月 03 日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与大连冰山国际贸易有限公司签订的轴承工业品采购合同，公司于 2025 年 11 月 2 日公司对该合同进行了合同评审。

产品名称：轴承，规格型号 NU2319ET7X263,数量，12 套，

轴承，规格型号 7216BEAT7DFCA20U4-01,数量，40 套，

按照采购框架协议，公司从恩斯克投资有限公司订货，NU2319ET7X263 规格的措施法人发货，由供方公司直接发到公司，并入库，暂存，验收后发到顾客处。7216BEAT7DFCA20U4-01 是直贸的货，由供方发到大连保税库，然后直接发往客户处。进货日期为 2025 年 11 月 10 日，公司对其进行了进货检验。

提供有 2025 年 11 月 10 日，“销售单”，2025 年 11 月 11 日出库单，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：王振远

检验日期：2025 年 11 月 11 日。

客户于 2025 年 11 月 11 日收到货，提供有“现场收获单”

收货人：韩关涛。

3) 查订购合同，2025 年 8 月 25 日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与大连冰山国际贸易有限公司签订的轴承工业品采购合同，公司于 2025 年 8 月 24 日公司对该合同进行了合同评审。

产品名称：轴承，规格型号 NU2319ET7X263,数量，41 套，

按照采购框架协议，公司从恩斯克投资有限公司订货，NU2319ET7X263 规格的从法人处发货，由供方公司直接发到公司，并入库，暂存，验收后发到顾客处。进货日期为 2025 年 8 月 25 日，公司对其进行了进货检验。

提供有 2025 年 8 月 5 日，“销货清单单”，2025 年 8 月 25 日出库单，

检验项目：数量、包装、外观、规格



判定结果：正常

检验员：王振远

检验日期：2025年8月25日。

客户于2025年8月25日收到货，提供有“现场收获单”

收货人：韩关涛。

4) 查订购合同，2025年8月27日北京都市朝阳机电设备销售有限公司与大连翔堃机电设备有限公司签订的轴承工业品采购合同，公司于2025年8月26日公司对该合同进行了合同评审。

产品名称：宫7中规格的轴承。数量，共计349套，

按照采购框架协议，公司从恩斯克投资有限公司订货，从法人处发货，由供方公司直接发到公司，并入库，暂存，验收后发到顾客处。进货日期为2025年12月10日，目前进货3种，其余正在生产过程中，公司对其进行了进货检验。

提供有2025年12月9日，“销货清单”，2025年12月10日“出库单”，2025年12月10日的“订货单”，2025年12月10日的“出库单”，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：王振远

检验日期：2025年12月10日。

客户于2025年8月25日收到货，提供有“现场收获单”

收货人：韩关涛。

现场收货单

提供有“成品检验结果单”

检验项目：外形、包装、检查、摩擦系数。

实测结果：符合

结论：合格

检验员：王振远

检验日期：2025年12月10日。

客户于2025年12月10日收到货没听过有“现场收获单”

收货人：韩关涛。

销售服务过程检查情况：

抽查公司策划了《销售质量检查表》

按照程序，公司对销售质量按月进行检查，抽查服务质量检查情况：

抽查公司2季度的销售服务考核，抽查有徐靖、沈燕祥的《2025年第2季度销售服务考核表》，检查内容包括：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、季/年度销售业绩、回款率、考勤等均为合格



抽查销售服务过程检查千克，提供有 2026.6.11、2025.7.11、2025.8.11、2025.9.11、2025.10.11、2025.11.11、2025.12.4 的《销售服务过程检查表》

序号	检验项目	质量要求
买家咨询	销售人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌
	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用
	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁
	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业
	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整
签订合同	制订合同并实施	清楚、及时、完整，
	顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%
产品确认	根据合同整理相应产品	对客户订购商品进行校对，确保质量、数量、型号与订单一致。
卖家交货	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%
	商品的运输	及时和安全
验收货物	对客户订购的产品进行复验	外观、质量、数量、型号校对。
交易结束	顾客离开的结束语	按销售服务规范执行

检查人：陈萌 检查情况均合格

需确认过程控制

公司确定的需确认过程：销售服务过程

提供《过程确认表》

确认内容	确认内容	确认时机	确认结果
产品的确认	采购的产品	每年	产品均在合格供方名单中采购
原材料的确认	有合格证、出厂检验报告	1 年	均从合格供方处采购，有合格证、产品检测报告
设备的确认	电脑、打印机、电话、计算器、办公桌等	每年	设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。
人员的确认	岗位能力要求表 岗位任职要求及职责	每年	沈燕湘 徐婧，经过上岗培训，能够满足服务能力
特定的方法和程序的要求	销售服务提供控制程序 销售服务规范	每年	2025 年 6 月 20 日对本部门的人员进行了服务培训内容和服务流程以及对掌握程度进行了现场评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。
工作环境	办公室干净整洁，无杂物，所需设备、物料等配备齐全	1 年	工作环境能满足工作需求

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：王振远 陈萌

另外提供有《过程培训记录》、《人员岗位能力评价表》

需确认过程控制符合要求。

现场，公司销售员徐婧正在与顾客电话沟通订货情况，韩涛在现场整理从 NSK 公司发来的轴承。

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《顾客投诉及满意测量控制程序》，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“顾客满意度调查表”，调查主要内容：前期沟通、服务质量、价格、售后服务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：北京桑普新能源技术有限公司

调查时间：2025年10月28日

调查人：韩涛

调查项目及满意度：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，总计得分：98分

② 顾客名称：国家电投集团物资装备分公司

调查时间：2025.10.28

调查人：韩涛

调查项目及满意度：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，总计得分：98分

③ 顾客名称：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

调查时间：2025.10.28

调查人：韩涛

调查项目及满意度：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，总计得分：98分

对顾客满意度调查情况进行分析，提供有《顾客满意度统计分析表》

针对以上的分析可以看出，顾客满意度为98分，已经达到目标95分以上的要求，

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

顾客满意度控制基本符合要求。

### 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

#### 内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

查内审资料：

编制 2025 年“综合管理体系”内部审核实施计划，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等，计划于 2025.11.16-2025.11.17 进行体系内审。

抽查《内部审核实施计划》，综合部涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2

E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

覆盖了该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。

经查已按计划于 2025.11.16-2025.11.17 实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。其中因未见受控文件发放回收记录，不合格，开具了不符合。



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。

查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核目的、审核依据、审核范围、审核计划实施情况、审核结果及综合评价等。结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款。

检查整改情况，提供内审不符合项报告，纠正：立即建立受控文件发放记录。纠正措施：对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部主管负责监管后续执行情况。

已于 2025 年 11 月 18 日整改完毕，见证资料：《文件发放回收记录表》、内审不符合项培训。培训内容摘要：组织相关人员对 GB/T19001-2016 版 7.5.3 条款；GB/T24001-2016 版 7.5.3 条款；GB/T45001-2020 版 7.5.3 条款及公司文件管理规定和控制程序进行培训学习；公司领导定期检查该项工作，发现问题及时整改。培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，意识到信息文件化以及文件发放记录的重要性。培训效果显著。此次培训有效！ 确认人：沈燕湘

基本符合要求。

#### 管理评审情况：

制定并执行管理评审控制程序

2025.11.24 进行了质量、环境、职业健康安全管理体系评审

查见《管理评审计划》，明确了评审目的、评审范围、评审时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等，编制：王振远，批准：陈萌，日期：2025 年 11 月 19 日

评审时间：2025.11.24

参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理、员工代表

评审内容要求基本覆盖三体系标准要求的内容。

查《会议签到表》，时间：2025.11.24，签到人包括：总经理陈萌、管代/综合部负责人王振远、市场部负责人韩涛、员工代表沈燕湘。

查《管理评审会议记录》，记录了会议发言情况及总经理总结发言。

查管理评审输入资料，查见三体系方针目标完成情况分析报告、合规性评价工作汇报、社区和相关方信息、体系绩效、总经理情况汇报、综合部情况汇报、市场部情况汇报等。

查《管理评审报告》，改进和建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。

对改进建议进行了落实

查《持续改进表》，改进建议实施计划：1、加强对体系文件、体系标准的理解；2025 年 11 月下旬组织培训。培训完成时间 2025.11.17，实施结果：已对相关人员进行培训，并按照标准运



行及控制。签名：王振远日期：2025年11月27日。

查见《持续改进培训记录》，时间 2025年11月27日，培训内容摘要：对体系文件、体系标准的培训，参加培训人员：陈萌 沈燕湘 韩涛，培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，考核参培人员均回答正确，培训效果显著，此次培训有效。确认人：王振远

### 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》不符合情况：无。

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《不合格控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》、《事故、事件不符合处置程序》和《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，规定了采取纠正措施的时机、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，符合公司实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的本部门的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置；对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的改进建议已经整改完毕并验证。

公司对不合格（不符合）事件和纠正措施的管理基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2025年06月03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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

基础设施：



### 一建筑物和相关设施：

公司1个固定场所：

注册地址：北京市朝阳区西大望路27号；

经营地址：北京市朝阳区望京街道望京园601号楼E座2710室。

该场所为租赁性质，公司与陈振友于2022年3月7日签订房屋租赁合同，2024年3月19日到期，2025年3月20日签订房屋继续租赁补充协议，租赁期：2025年3月20日至2026年3月19日，面积110.64平方米，用于办公。

办公通信设备：公司配备笔记本电脑、台式电脑、打印机、路由器等。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：（外包给德邦物流，网上下单）。

支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

人力资源：

人员：公司总人数共计8人，5人缴纳社保，其余人员在其他公司缴纳社保，通过有社保缴纳情况说明。社保包括养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

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2个、垃圾桶若干。灭火器由市场统一维护管理，抽查灭火器外观完好，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，市场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。

### 2) 人员及能力、意识：

编制《培训、意识和能力控制程序》，制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，规定了招聘、考核、培训等要求。

编制《3、岗位任职要求及职责》，规定了主要岗位人员（总经理、各部门经理等）任职资格要求。公司招聘的方式主要是网络或线下招聘，在招聘时按照岗位任职要求，如教育背景、经验、基本技能等招录合格人才。

经查，公司现有员工8人，配有总经理、各部门经理等各类人员，综合部1名员工为经理，能够满足管理要求。

查人员能力评价情况：提供《岗位能力确认表》，对公司主要人员能力从教学学历、质量环境、安全培训、独立操作



技能、岗位质量环境安全经验、法律法规要求、工作经验、应急反应、能力、环境因素、危险源辨识等方面进行了评价，结果均达标。

提供按季度检查的《销售服务考核表》，从遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、季/年度销售业绩、回款率、考勤等方面对 2 名员工进行了打分考核，考核得分均在 95 分以上，考核人：陈萌。

提供按月检查的《销售服务过程检查表》，从销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持等 12 个检验项目进行了监控检查，检查情况：良好，检查人：陈萌。

查劳动合同签订情况：提供劳动合同书，抽查员工王振远、沈燕湘、徐婧 3 人劳动合同，内有合同类型和合同期限（3 人均均为固定期限）、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、社会保险福利待遇、劳动纪律和规章制度、劳动合同的变更、解除、终止、劳动争议处理及其他等内容。有公司盖章和个人签字，合同均在有效期内。

内审员王振远、沈燕湘，经过内审员培训，并有公司《任命书》（2025.10.10）。

综合部负责员工培训工作，查见《2025 年培训计划》，策划的培训主要包括宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、管理制度、内审员培训、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、服务过程、关键/特殊过程、固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护、环境因素和危险源的识别、更新。对重要环境因素和重大危险源的管理和控制、内审员、技术员、质检员、重要岗位人员的专业能力再培训、消防安全知识、环境保护意识、对售前售后、技术人员的术语、技能进行再培训、对公司目标、方针、发展方向等进行全方位讨论等，并提供《培训记录表》，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

抽查：2025.06.05 的培训记录，培训内容：管理手册、程序文件、管理制度。参加人员：陈萌、韩涛、沈燕湘。培训方式：上课。考核方式：现场提问；考核方式及成绩：现场口试，全部合格。培训有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、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：王振远。

抽查：2025.08.13 的培训记录，培训内容：环境因素和危险源的识别、更新。对重要环境因素和重大危险源的管理和控制。参加人员：陈萌、韩涛、沈燕湘。培训方式：上课。考核方式：现场提问；考核方式及成绩：现场讨论。培训有效性评估：通过对员工的培训，基本能理解培训的内容，以体现出本次培训的效果。评价：王振远。

抽查：2025.10.26 的培训记录，培训内容：消防安全知识、环境保护意识。参加人员：陈萌、韩涛、沈燕湘。培训方式：上课。考核方式：现场提问；考核方式及成绩：现场讨论。培训有效性评估：通过对员工的培训，基本能理解培训的内容，以体现出本次培训的效果。评价：王振远。

公司通过招聘人员、人员培训等措施，确保人员能够满足岗位要求。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，增进了环境保护和安全意识。

公司人力资源管理基本符合要求。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员王振远、沈燕湘对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同



时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在7.2条款开具不符合。

### 3) 信息沟通:

制定并实施《协信息沟通控制程序》，明确信息交流、沟通、协商的基本要求。

内部信息包括：正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；（潜在）不符合信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告、等；紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；其它内部信息（如员工的建议等）等。

外部信息包括：质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息等。

公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、板报、报纸；联网和电子邮件等。各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

综合部是信息的归口管理部门，负责内、外部质量和环境、职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理；综合部负责产品质量信息、检测设备计量信息、相关测试结果的接收、处理、传递和回复；综合部负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理；综合部负责上级综合部门、劳动、环保、安全、疾病预防控制中心等信息的接收、传递和回应保存和管理；提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递；通过员工大会选举职业健康安全事务代表，提供合适的渠道和方式，确保职业健康安全事务代表能参与到公司的职业健康安全管理过程中来。。

沟通管理基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

公司建立的管理体系文件包括两部分:

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度汇编，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《受控文件清单》、《记录清单》、《外来文件清单》等。

《管理手册》DS-QES-2025，文审提出的问题已经整改，版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025.06.03，2025.12.24 修订实施。《程序文件》DS-CX；初次颁布、实施日期：2025年06月03日。

编制了《记录控制程序》等，基本符合标准和公司实际。公司根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和实际，编制了为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度汇编包括：应急预案、采购流程规范、人事管理制度、岗位任职要求及职责、进货检验规范、基础设施管理制度、销售服务规范、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度等管理制度。

提供《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度、应急预案等。



提供《外来文件清单》，识别了与体系运行相关的国家标准等，包括防暑降温措施管理办法、恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993、污水综合排放标准 GB8978-1996、危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023、消防安全标志设置要求 GB 15630-1995、消防安全标志第 1 部分：标志 GB13495.1-2015、环境空气质量标准 GB3095-2012、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、滚动轴承 向心轴承止动槽和止动环 尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值 GB/T 305-2019、滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值 GB/T 307.1-2017、滑动轴承 旋转机械用锡基合金轴承技术条件 GB/T 39644-2021 等。

提供《记录清单》，包括 63 项记录的名称、编号、保存期(年)、保存部门等信息。

查《文件发放回收登记表》，提供了受控文件的发放记录，记录了发文接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜，目前各种文件保存完好。

基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### 认证范围：

Q: 机械设备（轴承）销售

E: 机械设备（轴承）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械设备（轴承）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：北京市朝阳区西大望路27号

办公地址：北京市朝阳区望京街道望京园 601 号楼 E 座 2710 室

##### 职能部门：

综合部、市场部



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, 北京都市朝阳机电设备销售有限公司的

■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"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
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"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合

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、王丽萍、吴太平

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](http://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予以配合。

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。