



项目编号：21879-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门市飞扬办公设备有限公司

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）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍、刘丹

报告日期：2025年12月14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：黄友珍

组员：刘丹



受审核方名称：厦门市飞扬办公设备有限公司

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 |
|----|-----|------|------|--------------------------|--|
| | 黄友珍 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-136293 7 | 19.17.01,19.17.02,29.10.06,32.16.0 3,35.13.00 |
| | 黄友珍 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-1362937 | 19.17.01,19.17.02,29.10.06,32.16.0 3,35.13.00 |
| | 黄友珍 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1362937 | 19.17.01,19.17.02,29.10.06,32.16.0 3,35.13.00 |
| | 刘丹 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1316543 | |
| | 刘丹 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1316543 | |
| | 刘丹 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-131654 3 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 谢小娇、卓秋霜 | 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：中华人民共和国宪法，中华人民共和国刑法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国广告法，中华人民共和国消费者权益保护法，防暑降温措施管理办法，气象灾害防御条例，中华人民共和国价格法，《中华人民共和国物权法》，《中华人民共和国城乡规划法》，《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国招标投标法等

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：包括YD/T 3800-2020电信网和互联网大数据平台安全防护要求，中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例，GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范，GB/T 15532-2008计算机软件测试规范，GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理，SJ/T 11782-2021信息系统集成及服务组织 质量管理规范，YD/T 4126-2023数据中心基础设施运维人员能力要求，GA/T 1394-2017信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求，GB/T 30285-2013信息安全技术 灾难恢复中心建设与运维管理规范，GB/T 30285-2013信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求，T/CCSA 254-2019绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备，GB/T 20720.1-2019企业控制系统集成 第1部分：模型和术语，GB/T 20720.2-2020企业控制系统集成 第2部分：企业控制系统集成的对象和属性，GB/T 20720.3-2022企业控制系统集成 第3部分：制造运行管理的活动模型，GB/T 20720.4-2021企业控制系统集成 第4部分：制造运行管理集成的对象模型属性，GB/T 20720.5-2015企业控制系统集成 第5部分：业务与制造间事务，GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月12日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年1 月 15 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:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护

O:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护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：厦门市同安区岳东路 32 号

办公地址：厦门市同安区岳东路 32 号

经营地址：厦门市同安区岳东路 32 号

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）：厦门福鑫耀工贸有限公司-监控系统安装工程 厦门市同安区同龙二路601号新仓库

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 11 日 08:30 至 2025 年 12 月 11 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：Q服务过程控制；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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:QEO:7.2

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 20 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合

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：2009 年 02 月 17 日体系实施时间：2025. 1. 15 发布 2025. 12. 11 更新实施，

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：18 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：

销售服务流程：

客户需求→合同招标（适用时）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收→售后服务

安装/维修服务流程：

项目洽谈→签订合同→进驻现场→设备安装/维修服务→服务检查→持续改进

租赁服务流程：

项目洽谈→签订合同→租赁服务→服务检查→持续改进

关键过程：服务过程、销售过程

需确认过程：无

外包过程：计量仪器校准

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) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

总经理：吴宏殊 管代：谢小娇 员工代表：李健

公司成立于 2009 年 02 月 17 日，法人代表：吴宏殊

注册地址：厦门市同安区岳东路 32 号

经营地址：厦门市同安区岳东路 32 号

注册地址和经营地址为同一地址，经营范围包括一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；计算器设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；软件销售；办公设备耗材销售；信息安全设备销



售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；电气信号设备装置销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；办公服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；文化用品设备出租；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。现有职工 18 人。受审核方工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了行政部、项目部、销售部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

据总经理介绍：公司依据 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、ISO45001:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量、环境、安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向

企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

查见 2025 年 1 月 15 日《组织内外部环境要素识别表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

内部因素：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等

外部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

基本符合

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位、公司、住户、投资者、客户、供应商等。

抽：

1) 立法及政府机构需求和期望：符合法律法规、及时纳税、政府监管部门检查提出问题及整改、配合监督机关的检查等

2) 顾客的需求和期望：订单及时交付、产品和服务合格、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通、遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生安全事故等；

3) 供应商的需求和期望：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣、遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生安全事故。



通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

E:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护

O:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动范围形成文件（管理手册 4.3 章节），经过总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。上述范围在企业经营范围以内。

依据 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、GB/T45001 2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件，于 2025 年 1 月 15 日 实施。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件、相关支持性文件、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配、明确管理职责、资源管理、测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配，明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。外包过程为：计量器具校准。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

基本符合要求

2) 管理体系应用策划情况：



认证范围：

E:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护

O:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售服务流程：

客户需求→合同招标（适用时）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收→售后服务

安装/维修服务流程：

项目洽谈→签订合同→进驻现场→设备安装/维修服务→服务检查→持续改进

租赁服务流程：

项目洽谈→签订合同→租赁服务→服务检查→持续改进

关键过程：服务过程、销售过程

需确认过程：无

外包过程：计量仪器校准

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

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，基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

基本符合要求。

4)企业编制有《2025年目标分解及考核表》，对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。行政部归口负责目标、指标及管理方案的分解和考核。



公司总目标：

质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：

顾客满意率≥90%

项目交付率 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。

公司各级人员必须认真理解质量、环境、职业健康安全方针，并在相关的职能和层次对目标进行分解，以实际行动贯彻执行。

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）

供方管理情况：依据公司编制的《采购控制程序》（编号：FY-PF-09）执行，内容符合要求和企业实际情况。其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

1、查“合格供方名录”： 编号:FY-ZH-47 ， 审批：吴宏殊。编制日期：2025 年 1 月 15 日。

查对供方的调查及评价：

针对合格供方佛山市至诚柯美科技有限公司的评价：评价内容：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、供货能力等；符合相关规定，纳入合格供方。

针对合格供方厦门美盾智能科技有限公司的评价：评价内容：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、供货能力等；符合相关规定，纳入合格供方。

针对合格供方天津光电通电子科技有限公司的评价：评价内容：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、供货能力等；符合相关规定，纳入合格供方。

与行政部负责人沟通，产品运输主要通过物流、企业自行运送的方式进行。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司行政部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。

与供应商采取合同方式实施采购：

采购合同：

1、供方：佛山市至诚柯美科技有限公司

合同编号：ZC-2025090301，签订日期：2025年9月3日

产品：柯美BH367复印机，数量10台。

2、供方：厦门安泰盛电子科技有限公司

商品名称：液晶显示器、主板、CPU散热器、键鼠套餐。

签订日期：2025年10月20日

2、供方：厦门美盾智能科技有限公司

商品名称：网络硬盘录像机、3.5寸监控级硬盘、硬盘、网络摄像机

签订日期：2025年8月12日

4、供方：天津光电通电子科技有限公司 合同编号：GY2025110506，签订日期：2025年11月5日

产品：硒鼓、粉盒，数量：65个。

5、供方：佛山市至诚柯美科技有限公司

合同编号：ZC-2025082901，签订日期：2025年8月29日

产品：柯美C364黑色碳粉，柯美C364红色碳粉，柯美C364黄色碳粉，柯美C364蓝色碳粉，柯美C368黑色碳粉，柯美C364下棍。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。合同约定了供方须提供的商品质量、商品价格、包装标准、送货及验收方式、退换货、货款支付方式、合同期限等。合同均在有效期内，双方签字盖章齐全。

采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等，能有效传达采购要求。

采购产品的进货验证：经企业负责人介绍，采购产品到货后由行政部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量等进行检验，合格后办理入库手续，具体见Q8.6条款。

采购过程基本受控。

顾客要求、销售过程控制：查见管理手册Q8.2，明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；

公司设有产品体验区，展示了产品样品和操作过程等。

另备有宣传册，对外介绍公司与产品；



公司产品目前主要是：打印机、复印机、电脑等办公设备

抽查销售合同：

1、买方(甲方):厦门云包数码有限公司, 联系人:苏英华 13850015543, 卖方(乙方):厦门市飞扬办公设备有限公司, 采购单号:S02631, 合同日期:2025-10-17---戴尔电脑 7020MT, 15-12500/16G-D5*2 条/ITSSD/集成/无光驱/WIN11/180W, +SE2425HM23.8 寸,WINI1 系统---甲乙双方签字盖章

2、甲方(买方):成蹊(漳州)工贸有限公司, 乙方(卖方):厦门市飞扬办公设备有限公司, 国产碳粉黄色 C226, 签订地点:厦门同安, 签订日期:2025 年 11 月 05 日---甲乙双方签字盖章

3、甲方(买方):厦门爱瑞克电子有限公司/乙方(卖方):厦门市飞扬办公设备有限公司, 标签打印机, 爱普生针式, 打印机, 惠普激光单打印机, 签订地点:厦门同安签订日期:2025 年 10 月 27 日--甲乙双方签字盖章

4、甲方(买方):厦门晟胜数控设备有限公司乙方(卖方):厦门市飞扬办公设备有限公司, 宏基笔记本 M5S14-72-5GU1, 签订地点:厦门同安签订日期:2025 年 09 月 19 日---甲乙双方签字盖章

抽见《办公设备租赁合同》:

1、合同编号:FW-HTSP-LX-KJ2-202507220003, 承租方(以下简称甲方):厦门天马微电子有限公司, 出租方(以下简称乙方):厦门市飞扬办公设备有限公司,

合同有详细的条款规定, 2025 年 08 月 20 日

2、黑白/彩色打印机租赁合同, 合同号:1100MROSite IP2510017

甲方:冠捷显示科技(厦门)有限公司, 乙方:厦门市飞扬办公设备有限公司

打印机租赁数目:由乙方提供含自动进稿器、双面器、网络打印、网络扫描功能等大型打印/复印一体机:23 台;小型打印机:18 台(含 2 台带传真功能);大型彩色打印机:3 台;小台彩色打印机:L 台供甲方使用。

合同有效期:2025 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日(3 年)。

签订日期:2025 年 10 月 31 日。

抽见:安装维修合同(合同编号:SQGP20251101):甲方:厦门晟乾钢品科技有限公司, 乙方:厦门市飞扬办公设备有限公司, 1)、工程名称:园区监控系统安装《详见附件监控系统报价清单》2)、工程施工:合同签订后, 乙方即可安排工程人员进场施工。3)、工程地点:厦门市同安区环城东路 207 号办公楼 201, 甲乙双方签字盖章。

以上合同等均明确了产品及服务等内容;并且买卖双方签字盖章确认。

售后服务:

介绍说, 公司根据协议、合同或者订货单, 按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间, 及时派送, 将货物运到客户指定的地点, 客户收货后如有质量, 且属于公司责任范围内, 会在确认后换货处理;

1) 物流服务:负责人介绍, 公司产品的发货由平台运输(主要是货拉拉), 企业只负责将发货产品搬运上车, 卸货活动由客户负责;

查见销售出库单:销售出库单上有产品名称、规格等信息, 并且均有收货单位及经手人的签名确认。

运行策划和控制(Q):企业的审核范围:Q:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁, 监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护

企业编制了《运行策划控制程序》, 对运行过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了运行过程的质量目标为:顾客满意率≥90%, 项目交付率 100%

运行过程中涉及到的执行标准:包括电信网和互联网大数据平台安全防护要求, 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例, 计算机软件文档编制规范, 计算机软件测试规范, 信息技术 软件生存周期过程 配置管理, 信息系统集成及服务组织 质量管理规范, 数据中心基础设施运维人员能力要求, 信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求, 信息安全技术 灾难恢复中心建设与运维管理规范, 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求, 绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备, 企业控制系统集成 第 1 部分:模型和术语, 企业控制系统集成 第 2 部分:企业控制系统集成的对象和属性, 企业控制系统集成 第 3 部分:制



造运行管理的活动模型，企业控制系统集成 第 4 部分：制造运行管理集成的对象模型属性，企业控制系统集成 第 5 部分：业务与制造间事务，企业信息化系统集成实施指南等等。

公司提供了充足的资源，如：设备、人员、物料等。

为提供证据公司确定了有关的记录，如入库单、出货单，合同等。

与部门负责人沟通，在运行过程中，当项目、条件、环境或人员等因素发生变化，对项目质量有影响或不满足顾客要求时，项目部根据实际情况组织技术人员、销售部、行政部负责人员商议更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

外包过程：计量仪器校准，

组织对产品和项目实现的策划管理符合标准的要求。

设计和开发、生产和服务提供的控制、产品和服务的验证、放行：公司制定了《设计和开发控制程序》《运行控制程序》《销售服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 销售和租赁的产品、提供的服务或执行的活动的特征：确定产品和服务的要求等。

2) 要达到的结果：销售和租赁的产品以及项目活动能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务活动有关的法律法规和管理制度：中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国突发事件应对法，中华人民共和国道路交通安全法，劳动保护监察条例，女职工劳动保护规定，安全生产事故隐患排查治理暂行规定，公共场所卫生管理条例实施细则，职业病诊断与鉴定管理办法，生产安全事故应急预案管理办法，道路交通事故处理程序规定，机动车交通事故责任强制保险条例，最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释，地方职业健康安全法律法规，福建省社会治安综合治理条例，福建省实施《中华人民共和国未成年人保护法》办法，福建省劳动管理规定，工伤事故管理规定，应急预案，安全防火制度，安全检查制度，危险源辨识标准，废弃物管理规定，相关方管理规程，环境因素评估准则，能源资源管理规程，职责和权限，供方管理规定，员工手册，办公区域安全管理制度，销售人员行为准则和服务标准，服务流程管理规范，检验规范，销售工作流程，安全用电管理制度等

②编制了相关标准包括电信网和互联网大数据平台安全防护要求，中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例，计算机软件文档编制规范，计算机软件测试规范，信息技术 软件生存周期过程 配置管理，信息系统集成及服务组织 质量管理规范，数据中心基础设施运维人员能力要求，信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求，信息安全技术 灾难恢复中心建设与运维管理规范，信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求，绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备，企业控制系统集成 第 1 部分：模型和术语，企业控制系统集成 第 2 部分：企业控制系统集成的对象和属性，企业控制系统集成 第 3 部分：制造运行管理的活动模型，企业控制系统集成 第 4 部分：制造运行管理集成的对象模型属性，企业控制系统集成 第 5 部分：业务与制造间事务，企业信息化系统集成实施指南等

策划工作流程：

销售服务流程：客户需求→合同招标（适用时）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收→售后服务

安装/维修服务流程：项目洽谈→签订合同→进驻现场→设备安装/维修服务→服务检查→持续改进

租赁服务流程：项目洽谈→签订合同→租赁服务→服务检查→持续改进

关键过程：服务过程、销售过程，需确认过程：无，外包过程：计量仪器校准

使用设备：光纤熔接机，螺丝刀，锤子，网线钳，剪线钳，尖嘴钳，斜口钳，手推车等

监视测量设备：万用表，卷尺。光纤熔接机

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：万用表，卷尺等监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。完成后由客户进行验收，符合要求。



d) 使用适宜的设备和过程环境: 配备了光纤熔接机, 螺丝刀, 锤子, 网线钳, 剪线钳, 尖嘴钳, 斜口钳, 手推车等

等设备, 生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。作业员包括所需求的资格: 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认: 经确认, 生产过程中无需要确认的过程为。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动: 查产品交付: 根据合同/订单要求进行产品交付。合同明确了工程内容、验收标准和质量保证及售后服务、报价清单等。

审核当日, 现场审核正在进行的项目:

A、提供《监控系统安装工程采购合同》, 合同包括: 工程内容(1. 工程名称; 监控安装(详见附件监控系统报价清单) 2. 工程施工, 合同网签订后, 乙方即可安排工程人员进场施工, 3、工程地点 s 网龙二路 601 号新仓库), 权利义务, 工程验收(1、质量及验收标准;(附件监控系统报价清单》, 2、乙方项目施工安装, 调试完毕, 经甲方验收合格并给予确认, 项目施工安装、测试完毕后, 由乙方通知甲方组织验收) 和其他等, 合同双方盖章。现场观察正在安装维修的项目: 厦门福鑫耀工贸有限公司-监控系统安装工程(包括网络布线), 工程地点: 厦门市同安区同龙二路 601 号新仓库, 安装和维修人员: 吴海丰正在用螺丝刀拧紧螺丝.....

B、销售的项目: 销售经理卓秋霜正在打电话和客户沟通: 销售复印机客户名称: 厦门同城环保检测有限公司 型号: 美能达 301I 复印机, 数量一台。

C、租赁的项目: 工作人员和租赁的客户洽谈, 复印机客户名称: 福建省中合富业建设有限公司, 型号: 美能达 C364 彩色复印机, 数量一台。

D、正在维修的项目: 美能达 C364 彩色复印机 维修人: 李健.....

现场操作员工均熟练、专业。

提供进货和出货的记录:

抽见:

进货单: 1、2025-10-24---联想风扇、键盘---合格, 2、2025. 8. 19--TN323 粉盒 BK(用于柯美 367 黑白机)---合格, 3、2025-9-24--BMO 复印纸 A3-70g---合格, 4、2025-10-14--碳粉原装佳能---合格, 5、2025-10-25---电脑(金士顿 16G3200 DOR4)---合格, 6、2025-11-15---海康 32 路 2 盘位录像机---合格,

出货单:

1、文仪碳粉---厦门新星包装有限公司---2025. 10. 9--合格, 2、BMO 复印纸 A4---厦门聚荣兴纸业有限公司---2025. 10. 18--合格, 3、雷柏 X1800S 无线套件---圆融建材---2025. 10. 22--合格, 4、双飞燕键盘 USB---厦门金日制药有限公司---2025. 8. 7--合格, 5、电脑---厦门云包数码有限公司---2025. 7. 29--合格, 6、打印机维修---福家家---2025. 7. 8--合格.....

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输采取企业自行运送方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 企业负责装车; 由企业自行送至客户处后的, 卸货并安装好。

3) 交付的地点及验收: 交付的地点及验收: 合格产品运送至客户指定地点。客户收到货后, 根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认, 若有产品质量问题, 与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况:

1、厦门天马显示科技有限公司---电脑、电脑硬盘---经 IT 检测设备已正常---验收人员签字---2025. 11. 10

2、厦门中亚维软科技有限公司---打印机---系统设备已投入正常使用---验收人员签字---2025. 9. 18

3、厦门建发峰道商业资产管理有限公司---建发监控网络布线合同竣工验收报告---设备正常运转---验收人员签字 2025. 8. 23

4、中交一航局第一工程有限公司---中交网络竣工验收报告---验收结论: 网络运转正常---验收人员签字---2025. 11. 29

.....



售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

顾客满意度：查见“顾客满意程度测量控制程序”，有效文件；

查见（2025.2.25）顾客满意度调查表：和顾客满意度调查统计，

顾客满意度调查表 1、从服务进度控制，2、交付期满足要求，3、服务质量符合规定，4、服务态度顾客满意

5、合同履行顾客满意，6、价格的合理性，7、用户服务有求必应，8、问题投诉的回复质量，9、为解决问题回复的及时率，10、出现问题后的处理流程等方面打分，

《顾客满意度析报告》：为了解顾客对本公司产品质量和服务的满意程度，公司在 2025 年 2 月份对公司的老顾客进行了一次电子邮件调查。本次调查共发出调查表 3 份，共回收 3 份，回收率为 100%，达到了回收率的要求（达到 50%以上），顾客给出的满意率打别为 96-97-95

所以得出结论，顾客满意率=285/3×100%（顾客满意度总分/被调查数×100%）=95%，实现了质量目标。

公司的整体的产品质量和服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎满意的评价，但是从详细数来看，在对待顾客意见回复及处理这一方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进这方面，争取做到更好。 评审：卓秋霜，时 间：2025年2月25日

应急准备和响应管理情况：执行公司编制的《应急准备与响应控制程序》《应急预案》等文件要求。公司全体人员参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查见《消防_应急预案评审记录》，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改。

全体人员参与了 2025.2.19 消防演习，有《消防应急演习记录》，负责人：吴宏殊 2025.2.19

全体人员参加 2025.2.25 触电事故演习，有《触电事故应急演习记录》负责人：吴宏殊 2025.2.25

自体系运行以来尚未发生紧急情况。经演练表明公司制定的应急预案符合公司实际要求，

查看到消防器材完善、良好。

运行控制(E0)：公司制定并实施了运行策划控制程序

行政部定期组织环保和安全生产知识培训，销售部员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

办公区域：干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查见配置有灭火器，状态良好，定期检查；



节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公场所生活废水经处理后，市政管网排放、生产废水循环使用；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中回收，环卫部门收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

按公司要求人走关灯，销售部电脑要求人走后电源切断。经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

介绍说，公司人员主要为本地人员，食宿员工自行负责。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

查见配置有灭火器，状态良好，定期检查

部门运行控制基本符合要求。

监视测量分析和评价（EO）：编制《绩效监视和测量控制程序》，编号：FY-PF-22，内容符合标准要求和企业实际。企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部

门均完成了目标值，基本符合要求；

2、提供营业执照，在有效期内；

3、查看 2024 年 12 月 18 日员工体检报告，抽查员工：吴小龙、叶伟庆、李健和赵杨帆；

4、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，发出调查表 3 份，共回收 3 份，回收率为 100%，达到了回收率的要求（达到 50%以上），顾客给出的满意率打别为 96-97-95。顾客满意度 95%，达到公司质量目标要求。

5、查有《环境安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：噪声、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁和干净、用火和用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故，抽 2025.01.30、2025.3.31、2025.11.30 的环境运行检查情况，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：纪丽明。

6、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

7、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方资质、能力、供货质量等进行了评定，



有供方评价表。抽：供方评价报告，编号：FY-CW-014，供方名称：佛山市至诚柯美科技有限公司。供方地址：佛山市南海区桂城街道南港大街7号四楼南区自编7号。供方产品：复印机。标准分100分，2025年考核分96分。审核意见：同意列入合格供方。

8、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

9、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，提供：组织环境分析及风险机遇识别应对措施评价表。评价结果显示有效。没有用于E0检测的计量器具。

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，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：企业为环境、职业健康安全管理体系投入有财务保障专用资金。

查见《资源投入费用表》投入项目包括：培训费用、消防器材、劳保用品、保险支出、体检费用、员工社保费、水电费、物业费等7项内容。2025年1月至11月共投入76700元。

企业环境、职业健康安全管理体系财务资金基本能得到保障。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，编号：FY-PF-13。规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2025年内审管理资料，包括内部审核实施计划、内部审核计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查见《内部审核计划》包括：审核目的、审核范围、审核性质、审核依据、审核时间。

编制：谢小娇 批准/日期：吴宏殊 2025.4.1

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、首次末次会议时间、审核时间2025.4.9。

编制：谢小娇 批准/日期：吴宏殊 2025.4.1

审核组内审员2名，内审组长：谢小娇，组员：李健，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：行政部内部审核检查表：由谢小娇审核，审核时间：2025年4月9日，行政部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看Q8.2条款审核情况，检查内容全面，包括顾客沟通、产品和服务要求的确定、



评审等,无遗漏;审核内容全面,符合要求。

另查项目部、销售部的审核记录,条款涵盖全面,判标尚准确,基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项,提供有《内部审核不符合报告》,不符合产生部门为行政部,不符合事实:未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。不符合条款: QES: 7.4 沟通条款,不合格事实描述基本清楚,判标正确,对不合格事实进行了原因分析,采取了纠正措施,并进行了跟踪验证,验证人: 李健,基本符合。

查内部审核报告,包括:审核日期、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况和审核结论等综合评价及结论:公司依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 GB/T45001 2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,运行基本有效并保持。

基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》,编号:FY-PF-14。策划合理,内容符合标准要求。

提供管理评审文件:管理评审年度策划、管理评审实施计划;管理评审通知单;管理评审报告;管理评审会议记录;纠正和预防措施报告、培训记录表、管理评审会议签到表、管理评审输入资料。

查见 2025.5.7《管理评审计划》规定了管理评审目的、管理评审依据、管理评审时间、管理评审地点、管理评审主持人、管理评审参加人员、各单位准备的管理评审输入资料等要求。

经查已按计划时间 2025.5.10 进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括:a)内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况;b)顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨;c)服务的符合性、过程、环境安全绩效;d)一体化目标和指标的实现程度;e)纠正和预防措施的状况;f)可能影响管理体系的变更、客观环境的变化,包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和组织环境分析及风险机遇识别应对措施落实情况及其他要求的发展变化可能发生的变更;g)改进建议。

管理评审结论:

1、质量、环境和职业健康安全管理体系的总体情况:各职能部门能严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系的要求做好各项质量、环境和职业健康安全管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标,管理体系得到持续改进。

2、方针、目标及其他要素实现情况:公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的,目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3、结论:公司各项活动均能按国家、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。



公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

管理评审输出的改进决定：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---行政部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2025年5月30日前完成。

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《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门质量环境安全目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产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。管理评审提出的改进要求已完成，从而提升了管理体系绩效。保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司持续改进包括日常查漏补缺、小改小革、突破性改革、组织机构重组等。据总经理介绍，公司目前无突破性改革、无机构重组，仅有日常的监督检查、查漏补缺、小改小革等。

总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，经过分析与评价，采取有效的措施，实现持续改进。基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。



自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识、服务意识、环保意识有较大的提高，改进了管理体系的有效性

3) 投诉的接受和处理情况：

——顾客及相关方的投诉：自体系运行以来，无投诉。

——质量监督抽查情况、质量环境安全事故的投诉及事故处理：自体系运行以来，无有关质量监督抽查情况；

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 的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定，基本包含了标准的要求。

此场所为租赁性质，其中设置了销售部、项目部、综合部等。

查店面租赁合同：1、地址：福建省厦门市同安区岳东路 32 号；2、面积：1 层 103.82 平米、2 层 25.73 平米。租赁期限：2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

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。

生产设备有：斜口钳、尖嘴钳、剪线钳、网线钳、锤子、一字螺丝刀（大）、十字螺丝刀（大）、一字螺丝刀（小）、十字螺丝刀（小）、光纤熔接机、卷尺、万用表等。

检验设备有：光纤熔接机、卷尺、万用表等，均有校准证书。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下 2 辆车。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶，由行政部统一管理。

设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，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：资质范围内要求。

查见《设备维护保养计划》，公司计划于每月对设备进行保养计划，编制：纪丽明 日期：2025.1.15

查见《设备维护保养记录》，设备名称：打印机、办公电脑；保养时间：每周。

现场巡视：设备运行良好，设备标识牌标识设备状态，状态完好；

经查该公司宽敞明亮，该公司产品生产过程中对环境基本无特殊要求。查现场地面清洁，满足生产产品所要求的环境要求。办公区域，明亮，安静，适宜办公活动。

与部门负责人沟通，公司员工上下团结，无歧视和矛盾；公司经常在节日期间发放福利，保证员工情绪稳定，每天保证 8 小时工作日，基本不加班，预防过度疲劳。符合环境要求。



查看生产现场：设备按工序排放，设备摆放基本合理，通风良好，光线充足，摆放较为整齐，规划有安全通道，工作环境的控制符合要求。

查监视和测量设备主要包括：万用表，卷尺。光纤熔接机，提供校准证书：

- 1、卷尺——校准日期：2025.12.12——深圳国检计量测试技术有限公司
- 2、光纤熔接机——校准日期：2025.12.12——深圳国检计量测试技术有限公司
- 3、万用表——校准日期：2025.12.12——深圳国检计量测试技术有限公司

无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位任职要求》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

行政部根据各部门培训需求制定培训计划，查见《2025年度培训计划》，包括质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；管理手册、程序文件；QES内审核知识、审核技巧知识；消防知识技巧培训、应急预案；行业相关法律法规等共计5项培训计划。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。

抽1：2025年1月4日的培训记录，培训主题：QES标准知识；

培训人：外聘陈艳艳 参加人员：部门负责人。

考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

抽2：2024年3月25日的培训记录，培训主题：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准细讲、内审员培训、内审管审培训；

培训人：李老师 参加人员：谢小娇、李健。

培训内容摘要：GB/T19001-2016标准讲解；GB/T24001-2016标准讲解；GB/T45001-2020标准讲解；内部审核的基本要求；审核的基本概念；与审核相关的几个概；内部审核的一般步骤；内部审核策划；内部审核的实施；现场审核；不符合报告。

考核方式及成绩：提问，合格。

培训效果评价：培训合格，达到预期效果。

抽3：2025年5月15日的培训记录，培训主题：消防知识技巧培训、应急预案；

培训人：李老师 参加人员：吴宏殊、纪丽明、卓秋霜、李健。

培训效果评价：达到预期效果，培训有效。

考核方式及成绩：现场提问，回答正确，成绩合格。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位，查看



自体系运行以来无新进员工。

公司通过招聘配有管理人员、办公人员、一线操作人员等，能够满足生产管理要求对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

查见《员工资格确认监测表》，从业务知识、管理能力、责任意识进行评价，行政部经理、销售部经理、项目部经理、管理者代表和总经理均符合任职要求。

现场询问管代谢小娇、李健，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，存在能力不足。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力”的要求。

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，增进环境保护意

识。现场抽查员工黄种聪、赖遂丰，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

经查看，公司人员证书。

高级电工：赵杨帆，证号编号：2312042403062116，身份证号：511011199208085359。授予时间：2023年3月6日，

高级办公设备维修工：吴海丰，证号编号：2312042403062133，身份证号：350212198408293015。授予时间：2023年3月6日。

高级办公设备维修工：吴小龙，证号编号：2312042403062130，身份证号：35021219920721301X。授予时间：2023年3月6日。

机动车驾驶证：叶伟庆，证号：350212199012190014，准驾车型：C1E，有效期：2016-02-23至2026-02-23。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业编制有《信息交流控制程序》，编号：FY-PF-23，确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境和职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

内部信息主要通过办公会、安全例会、质量分析会、内审活动及报告、内部文件、报表、现场公告、对话、



记录、电话、电子媒体、标语等方式获取。

外部信息主要通过建立网络、公司简介、管理手册、招标文件、合同、生产函件、回访记录、科技刊物、市场调研、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。

确定了协商、沟通和信息交流的收集、传递和处理的方式

据行政部经理，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

4) 文件化信息的管理：

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》（编号：FY-PF-02）、《记录控制程序》（编号：FY-PF-03），规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次相关支持性文件等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《文件记录清单》包括：1 质量记录清单 2 受控文件清单 3 文件发放（回收）记录 4 外来文件一览表。

记录清单包括：受控文件清单、记录清单、文件发放回收记录表、文件借阅和复制记录、文件更改通知单、外来文件清单、文件销毁申请、年度培训计划、内部审核报告、管理评审报告、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、风险和机会及其应对措施记录、风险和机会应对措施有效性评价表、供方评定记录表等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检

索，符合要求。

经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了换页修改，查见文件更改申请单及文件发放回收登记表其他文件无更改情况。

查文件的编制、审核、批准情况：

3、《管理手册》：编号 FY-QEOM-2025；版本号 A/0；受控状态：失效；

编制：行政部 审核：纪丽明 批准：吴宏殊； 发布实施：2025年1月15日。

2、《程序文件》：编号 FY-PF-2025；版本号 A/0；受控状态：受控；

编制：行政部 审核：纪丽明 批准：吴宏殊； 发布实施：2025年1月15日。

3、《管理手册》：编号 FY-QEOM-2025；版本号 A/1；受控状态：受控；

编制：行政部 审核：纪丽明 批准：吴宏殊； 发布实施：2025年12月12日。

另查相关支持性文件等各种制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放（回收）记录表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向行政部索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；



现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由行政部统一管理，并留有备份，纸类文件在行政部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

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。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护

O:办公设备耗材销售、多功能复印机的租赁，监控系统安装、网络布线、计算机、网络、监控及办公设备维修及维护所涉及场所的相关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，厦门市飞扬办公设备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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：黄友珍 黄友珍、刘丹



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。