

项目编号: 10747-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京凌阳伟业科技有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字)

夏文伦

审核组员 (签字)

黄朝晖 和文芝

报告日期:

2023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

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



扫描全能王 创建



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 ■ 首次会议签到表
 - 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 ISC 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 ISC 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ISC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ISC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ISC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：

周志伦
黄朝晖 柏克光





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-N10HSMS-2226516 | 19.09.02 |
| A | 夏爱俭 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-2226516 | 19.09.02 |
| A | 夏爱俭 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2226516 | 19.09.02 |
| B | 黄朝星 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1312379 | |
| B | 黄朝星 | 组员 | 审核员 | 2025-N10HSMS-1312379 | |
| B | 黄朝星 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1312379 | |
| C | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-2237458 | |
| C | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N10HSMS-1237458 | |
| C | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1237458 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----------|--------|------|
| 1 | 李爱平、李圈、孙征 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | / | 观察员 | / |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型 第6部分：安全及风险管理、GB/T4208-2017



外壳防护等级(IP代码)、GB4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求GB/T 9254.1-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分:发射要求、GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T17626.3-2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验等。

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26日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年12月25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:市电控制器和MPPT的控制器的设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:市电控制器和MPPT的控制器的设计所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:市电控制器和MPPT的控制器的设计

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:北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院1号楼9层901

办公地址:北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院1号楼9层901

经营地址:北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院1号楼9层901

多场所地址:无

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:无

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:无

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:无

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(1)项,轻微不符合项(0)项,涉及部门/条款:研发部/Q7.1.5.2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26日前提提交审核组长。

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:

本次不符合的验证;生产和服务过程控制,设计和开发过程控制;产品放行过程控制;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:

该公司管理体系能够持续有效运行,未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好,环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分,能保证方针和目标方案的实现。

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:

继续加强培训,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,加强新员工培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标:1)市电控制器和MPPT的控制器的设计、开发合格率100%;2)顾客满意度 ≥ 90 分;3)销售产品的交付合格率100%;

环境目标:1)火灾事故发生次数为零;2)固体废弃物回收处置率100%。

职业安全健康目标:1)火灾事故发生次数为零;2)触电事故发生次数为零;3)交通事故发生次数为零。

查《目标考核统计表》2024年12月-2025年11月对目标进行考核,目标完成情况,均达到目标,并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单,自2024年审核以来,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,已分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季/年考核一次,提供2024年12月至2025年11月考核结果,经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置:企业位于北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院11号楼4层402。企业总人数共计43人,其中管理人员5人,其他人员38人。此场所为租赁性质,租赁面积共计1214.53平方米,出具了租赁合同;出租方:北京北科亦创科技有限公司;租赁期:2024年10月9日至2028年9月8日。办公通信设备:网络、电脑、打印机等;特种设备:无。监视和测量设备:PR22124675的静电放电发生器、C173356866的数字多用表等。验证2024年不符合项时发现,开具的不符合项“抽查编号为PR22124675的静电放电发生器,校准日期为2023年2月9日,复校日期为2024年2月8日,抽查编号为C173356866的数字多用表,校准日期为2018年08月17日,复校日期为2024年9月12日,校准证书均过期,不符合”,未完成整改,未能提供相应的校准/检定或验证的相关证据。本次审核再次开具不符合。支持性设施:企业名下无车辆。无食堂。环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶。办公室门口处配有灭火器、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,配备了空调,光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发、产品和服务放行:公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。查见公司设计完成的开发项目:市电灯带三路控制器 型号规格AC05S3-4G-485,该项目已经在2025年4月30日验证确认完成,该项目实现的目标:平台界面简洁易懂、控制下发便捷。实现双路路灯管理、第



三路灯带独立管理、设备整体工作状态监控，双路路灯功能与现有市电控制器一致，第三路支持独立策略配置与预设节目切换；控制器通过 4G (Cat.1) 链接平台，控制下发响应迅速等。提供了项目建议书、计划书、设计开发任务书：计划要求在2025年5月内完成，本项目为企业自主研发项目。该项目负责人孙征、陈现成。项目设计开发计划书上的计划进度表明了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查见有设计开发各阶段规划节点。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。设计输入内容涉及：建议书、策划书、技术方案、以往类似产品的设计、收集标准、法规等。于2024. 5. 10进行了评审。经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试确认等。样机制作日期：2024. 12. 10，样机测试项目：电源测试、信号测试、功能测试、老化测试、环境测试等，测试日期2024. 12. 10-2025. 01. 10。于2025. 1. 10完成设计开发评审，该项目的设计评审内容主要有：设计开发方案是否讨论并确定？设计开发计划书是否评审？设计开发输入清单是否确定？设计开发过程中测试记录是否有？设计开发输出清单是否确定并资料完整？测试工装是否有？测试作业指导书是否有等。企业负责人介绍，小批试产委外给河北益诺德电子科技有限公司进行生产，分批进行交付，最终交付日期：2025. 2. 20。查，该产品的检验报告：检验日期：2025. 2. 13至2025. 4. 1，分批检测；检验结论：合格。输出清单内容涉及：程序、源代码、产品测试工装以及上位机测试软件、硬件生产文件、BOM文件、样机、产品使用说明书等，2025. 4. 30对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。查，公司设计完成的开发项目：单串大功率MPPT控制器，型号规格MA1S60，该项目已于2025年5月20日验证确认完成，该项目实现的目标：平台界面简洁易懂控制下发便捷，实现下发策略，下发电池参数，下发临时开关灯，下发重启设备下发时控亮灯等功能；设备通过4G链接平台，控制下发响应迅速等。提供项目建议书、计划书、设计开发任务书：计划要求在2025年5月内完成，本项目为企业自主研发项目。该项目负责人：陈现成。项目设计开发计划书上的计划进度表明了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查见有设计开发各阶段规划节点。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。设计输入内容涉及：建议书、策划书、技术方案、以往类似产品的设计、收集标准、法规等。于2025. 2. 28完成评审。经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试确认等。样机制作日期：2025. 4. 1，企业负责人介绍，此产品样机制作由加工厂深圳嘉立创科技集团股份有限公司完成。样机测试日期2025. 4. 1-2025. 4. 15。提供设计开发评审记录，对提出的问题均完成整改后进入到下一阶段。该产品检验日期：2025. 5. 1至2025. 5. 26，分批检测。输出清单内容涉及：程序、源代码、产品测试工装以及上位机测试软件、硬件生产文件、样机、产品使用说明书、BOM清单等，于2025年5月28日对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。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《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。软硬件设计过程的变更：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。公司的设计过程过程、产品和服务放行基本受控。

生产/服务提供过程控制情况：公司制定了《设计控制程序》明确了受控条件。询问部门负责人，设计开发的工作按设计研发的程序、研制技术规范、设计开发方案、产品技术要求等，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。公司设计完成的项目：市电灯带三路控制器，该项目已经在2025年4月30日验证确认完成，该项目实现的目标：平台界面简洁易懂、控制下发便捷。实现双路路灯管理、第三路灯带独立管理、设备整体工作状态监控，双路路灯功能与现有市电控制器一致，第三路支持独立策略配置与预设节目切换；控制器通过4G(Cat. 1)链接平台，控制下发响应迅速等。设计开发项目“MA1S60 单串大功率MPPT控制器”，该项目已在2025年5月20日验证完成，该项目实现的目标：平台界面简洁易懂控制下发便捷，实现下发策略，下发电池参数，下发临时开关灯，下发重启设备下发时控亮灯等功能；设备通过4G链接平台，控制下发响应迅速等。策划了研发流程需求分析→立项→出具技术方案→产品设计开发（含软件、硬件）→样机制作→测试→设计更



改（需要时）→再次测试（需要时）→定型转生产。提供了相关作业文件：设计控制程序、技术规范、设计开发方案、国家标准，行业标准等操作标准。公司产品设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。研发部具有产品开发的专用电脑、储存设备、检验设备等，能满足该过程需要；经识别，无需确认的过程。现场审核时，研发部王*斐正在进行综合动环管理平台V2.0（市电控制器）项目主机面板配置界面、产品安装配置界面内容的设计；研发部李*、卢*正在进行MPPT太阳能系列平台V3.0（MPPT的控制器）项目设备上报日出日落时间数据对接、设备工作状态详情展示内容的设计，依据方案、技术规范等文件进行。负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术支持服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。经现场审核，企业生产/服务过程控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制、监视和测量控制情况：编制《运行策划控制程序》《环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序》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、监视和测量控制，基本适用。综合部是运行控制、监视和测量控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为固废的产生、火灾的发生；不可接受的风险为重大意外人身伤害、火灾、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况及其监视和测量控制情况：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。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。2、火灾管理，现场查看照明灯具采用防爆灯具，按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等，于2025.6.16日上午10点组织的应急演练。3、触电伤害，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。查2025.6.23公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。4、固废的产生管理：现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。5、重大意外人身伤害：除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通的安全问题；提供有车辆保险单及驾驶人驾照。6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。7、环境安全运行检查：提供《运行检查记录表》，检查结果均符合，内容完整，基本符合要求。现场查看办公区域节约用电、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。手提式干粉灭火器应急消防器材，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。综合部每月进行消防器材、环境检查、安全检查，策划有消防器材检查记录、环境检查记录、职业健康安全检查记录等，均基本符合要求。8、查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025年11月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数48人，其中有5位员工是郑州分公司的，企业已对此做出说明。9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：消防器材费用、车辆保险费、车辆维修保养费、劳保费员工社保费等，合计支出174.7万余元。10、员工体检：企业负责人介绍，因企业工作场所内无职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检，只对员工进行的健康体检。11、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、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。营销部在对顾客及供方（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。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。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。基本符合要求。12、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。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，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制、监视和测量控制过程基本有效。

合规性控制情况：公司策划了程序文件《法律法规及其他要求识别控制程序》《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，收集到的环境和安全法律法规，均为有效版本。企业于 2025.8.30 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：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

2.3 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 2025.9.8-9 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，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 09 月 23 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：供应商全生命周期管理不到位；措施：强化供应商全生命周期管理，将环境与安全管理要求纳入供方评价体系；对相关负责人组织一次强化供应商全生命周期管理的培训），于 2025 年 09 月 24 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层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。

2.4 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》、《持续改进控制程序》，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 2024 年审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 地
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证2024年不符合项时发现, 开具的不符合项“抽查编号为PR22124675的静电放电发生器, 校准日期为2023年2月9日, 复校日期为2024年2月8日, 抽查编号为C173356866的数字多用表, 校准日期为2018年08月17日, 复校日期为2024年9月12日, 校准证书均过期, 不符合”, 未完成整改, 未能提供相应的校准/检定或验证的相关证据。在本次审核继续开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

证书/标志的使用情况: 业务洽谈和招投标时出示认证证书, 未使用认证标志。符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京凌阳伟业科技有限公司的

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 |

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 夏爱俭、黄朝星、牛晓光



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。