

项目编号：20077-2024-EO；11568-2025-Q

管理体系审核报告

(Q再认证、EO监督审核)



组织名称：重庆君博旭科技有限公司

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）

胡帅 

审核组员（签字）

陈政、张心 

报告日期：

2025年12月27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
■ 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 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：胡帅

组员：陈政、张心

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	胡帅	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	Q:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00
B	陈政	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1301648 2025-N1EMS-1301648 2025-N1OHSMS-1301648	Q:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00
C	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李贵波、石敬、龚悦元	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的依据（**质量管理体系**）认证申请者的再认证申请以及，组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，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：

通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐（**质量管理体系**）保持认证注册资格并换发证书以及（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益法》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: 《轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求》GB/T 38997-2020、《仪器仪表用电连接器通用技术条件》JB/T 9472-2013、《民用轻小型无人机系统安全性通用要求》GB/T 38931-2020、《工业控制系统人机接口组态文件交互第 1 部分: 通用信息》GB/T 45283.1-2025、《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分: 总则》GB/T 7251.1-2022等

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27日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年02月22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):

Q: 电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置的销售; 智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售与技术服务

E: 电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置的销售; 智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售与技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置的销售; 智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售与技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 重庆市沙坪坝区东风新二村 8 号附 21 号(自编号 220 号)

办公地址: 重庆市九龙坡区火炬大道 100 号 1 幢 13-8 号

经营地址: 重庆市九龙坡区火炬大道 100 号 1 幢 13-8 号



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（不适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 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：2025 年 12 月 30 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售及技术服务过程控制、人员能力及意思的培训、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品质量、售后服务对经营业务影响大，人员技能提升，存在一定的风险。

人员能力和意识还需加强，本次审核针对内审员能力不足，开具了 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、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：“质量为本、顾客至上；安全第一、保护环境；全员参与、持续改进”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查公司质量、环境、职业健康安全目标：

目标	考核方法	统计周期	实测（2025年2-11月）
对固体废弃物100%处理	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	月	100%
客户满意度≥90分	发放满意度调查表，取平均分	年	96分（10月）
产品及时交付率100%	交货合格次数/总交货次数*100%	月	100%
火灾事故发生率为0	火灾次数统计	月	0
安全事故发生率为0	安全事故统计	月	0

查《2025年度目标实绩一览表》2025年2月-2025年11月对目标进行考核，考核情况为：均能达到目标值，并将指标进行了分解。

查见公司制定的环境管理方案和职业健康安全方案包括了固弃排放管理方案、火灾管理方案、交通事故管理方案、触电管理方案。方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。符合要求。

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。

查见，自2025年2月（监2）以来，管理体系变更情况：

1) 管理体系的认证范围有变更：原认证范围：

Q：电力设施器材、仪器仪表的销售；智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售与技术服务。

E：电力设施器材、仪器仪表的销售；智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售与技术服务所涉及场所的相关环境管理活动。



0: 电力设施器材、仪器仪表的销售；智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售与技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现认证范围：Q: 电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售；

E: 电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2) 总经理变更：由牟玉智变更成李贵波

3) 管理者代表变更：徐亮变更成石敬。

针对以上变更，组织对管理手册进行了换版更新，由 B/0 版变更为 B/1 版

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：人员具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别与评价表》和《危险源辨识、风险评价表》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有 1) 火灾、2) 固体废弃物排放等 2 项，不可接受风险 2 项，分别是：1) 火灾；2) 触电、3) 交通事故。识别清楚、准确，评价合理。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》等。均有有效版本，符合要求。

上次不符合为涉及综合部 E09.1.1 条款，经本次验证改进基本有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司提供的产品服务对象主要为电力及智能科技公司，目前顾客主要为重庆智汇诚宜科技有限公司、四川吉埃智能科技有限公司、北京华控智加科技有限公司、咸亨国际（杭州）电气科技研究院有限公司等，主要为顾客提供电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器等产品。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足服务需求，采购产品主要涉及范围内电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器等产品。外包服务为产品运输。主要供应商有：四川英杰电气股份有限公司、成都亿成科技有限公司、成都江川行机电设备有限公司等，产品运输通过线上预约的方式在货拉拉APP进行下单，组织通过物流单号在外包方处查询产品物流进行情况的监控。提供对以上供应商/外包方的评价记录。对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务实现需求。市场部负责范围内产品销售服务的设计过程。市场部根据合同内容对顾客所需进行评审，综合部按照市场部要求在合格供应商处进行采购，顾客在接受产品时，由公司人员与顾客一起对产品名称、外观要求、数量、规格型号、包装、产品质量证明书（检验报告）等进行验收。提供有无人机第三方检测报告，详见附件。从采购到产品客户签收过程，都有完善的质量检验流程。



公司的关键/需确认过程：销售服务过程。外包过程：产品运输。提供的产品严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制服务项目合同的合法性和合同评审，项目资料完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、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、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，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、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，按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核，提供2025年2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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：现有人员6人。经营地址为：重庆市九龙坡区火炬大道100号1幢13-8号。办公场所面积50平方米，无库房，公司销售服务经营模式为批发，办公场所主要为办公经营使用。各部门及公共区域环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足认证范围内产品的销售的需要。

公司认证范围内产品的销售流程：

客户沟通、询价--提供选型方案和报价--议价--客户合同签订--下达采购订单--供应商发货--客户验收
关键/需确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

产品销售过程：

受审核方编制有《合同订单评审管理制度》《外部供方管理制度》《服务提供控制程序》《售后服务管理制度》等管理制度，以及销售人员行为规范、销售服务规范、销售人员考核管理制度等作业文件对公司的产品销售过程进行了控制。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络等，能够满足产品销售的需要。2025年12月对销售人员进行了考核，检验项目：业务能力、人际交往能力、沟通能力、计划和执行能力等方面进行考核，提供《业务人员能力考核表》。销售人员龚悦元与客户进行仪器仪表（单项电能表）的选型沟通。现场查见，销售产品为公司自行研发生产的产品及需求客户的相关的工作作业产品（通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件等），负责人介绍，顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。现场抽电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售合同，出示有与咸亨国际（杭州）电气科技研究院有限公司签订的仪器仪表、电力设施器材的销售合同、与北京华控智加科技有限公司签订的仪器仪表销售合同、与重庆智汇诚宜科技有限公司签订的智能无人飞行器（含应用软件及电子产品）销售合同、与四川吉埃智能科技有限公司和四川明晟凯力亚科技有限责任公司签订的工业自动控制系统装置的销售合同等。均能提



供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，因组织的供方及客户较固定，销售类产品多年来均是采取按需采购，供方直发的方式。由供方发货到客户指定处。合同约定了验收标准，由客户根据送货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、质量证明文件等进行验收，验收合格后确认签字。按照合同的验收标准约定，在货物收到后的三天内由顾客方进行验收，如发现问题在十日内书面通知公司。如果10日后未反馈则视为需方对供方的货物质量无异议。查销售产品客户签收记录，提供送货单收货单位名称、货物明细、收货人及收货日期等内容。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将特殊过程确定为：销售服务过程。出示销售服务过程能力确认表。2025年10月10日对该过程从人员能力、设施设备、过程方法、文件策划等方面进行了确认的记录。确认人：龚悦元。

服务的监视和测量：1) 对采购办公用品等对检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2) 对销售产品的验收：由客户根据送货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、质量证明文件等进行验收。验收合格后进行签字确认。提供有重庆智汇诚宜科技有限公司对无人机及配件的签收记录、四川吉埃智能科技有限公司对自动切割控制系统装置产品的签收记录等，均有客户签收人签字。3) 对顾客满意度调查：公司2025年10月以通过发放顾客满意程度调查表进行满意度调查，发出调查表共5份，回收5份。对公司的服务态度与沟通、配合度、服务质量、价格、客诉处理回复速度、对公司整体形象评价等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物处置作业指导》、《卫生管理规定》、《消防演习规程》、《安全用电管理制度》等，符合标准和企业实际。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固废排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾、2) 触电、3) 交通事故等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、废水的控制：销售服务过程无废水产生，生活污水量较少，排入市政管道交城市污水处理站处理。

2、固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；一般固废主要包括办公废纸、废弃包装箱/袋等，可回收回废采用分类存放定期出售方式处理。

3、资源、能源消耗管控：公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

4、火灾触电控制：现场检查发现市场部办公区域内，员工均能遵守安全用电规定，未发现私拉乱接电线、插座超负荷使用等现象。办公设备如电脑、打印机等接线规范，插头插座完好无破损。公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，市场部主要岗位均参与。

5、交通意外伤害预防：查市场部针对外出业务人员制定了《外勤安全管理规定》，要求外出人员严格遵守交通规则，不疲劳驾驶，不超速行驶。并定期组织交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。现场询问外出业务人员龚悦元，其表示清楚外勤安全注意事项，并能熟练使用急救包内物品。



6、对相关方施加影响：公司产品交付给客户附有产品使用说明书，对仪器仪表、电力设施器材、工业自动化控制系统装置、智能无人飞行器设备正常使用注意事项进行了详细描述。告知客户需在仔细阅读使用说明书的基础上，正确安全的使用本设备。另外告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用、维修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的材质性质，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。出示有于 2025 年 8 月 20 日编制的《相关方告知书》及发放记录

自 2025 年 2 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《绩效考核管理制度》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2025 年 2 月-11 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

管理制度规定公司每天由综合部组织人员对公司办公场所环境、安全方面进行检查，内容涉及：能源资源的消耗、固体废物的排放、线路安全检测、卫生整洁等。查见 2025 年 3 月至 12 月份环境安全卫生点检表、2025 年 11 月办公室灭火器点检表，结论均为合格，检查人王林。内容符合规定要求。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍，公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司对部分员工进行了预防性健康体检。提供有王林、石敬、龚悦元等人员的体检报告。

编制了《应急准备和响应管理制度》、《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等文件，符合标准和企业实际。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。2025 年 9 月 10 日由综合部组织的消防安全演习和触电演习，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对其进行了评价，通过本次安全演习，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号等。同时，公司应定时邀请消防部门领导，对员工进行培训，掌握安全、防火知识等。

查应急准备：楼道配置有消防器材（灭火器、消火栓）、办公室内配置有灭火器。

编制了《合规义务管理制度》，符合标准和企业实际。抽查 2025 年 11 月 12 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，本公司的业务活动适用环境安全法律法规和其他要求遵守情况。评价人员：石敬。提供有《法律、法规和其他要求的合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

企业编制了《内部审核管理制度》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 11 月 20 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审员培训记录及内审人员任命书。现场与内审人员面谈，内审组长徐亮与组员罗俊对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等表述不清，不符合标准要求，已开具不符合。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。审核过程及条款基本齐全，不存在审



核自己部门的情况，审核记录较为简单笼统，重复较多，已与负责人提出。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《管理评审制度》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 12 月 19 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。本次管理评审改进需求：加强新进人员对管理体系标准的培训学习。查见管理评审改进措施跟踪表，由综合部负责在 2025 年 12 月完成对新员工进行体系标准的培训学习，查见培训考核表，已于 2025 年 12 月 24 日对新员工进行 ISO9001: 2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准的培训学习，并由管代对培训效果进行了评价，改进有效。公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

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:

公司制定《不合格品管理制度》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持，抽 2025 年 7 月 16 日《客户投诉记录表》，已按要求处理完成，记录清晰。负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正措施管理制度》实施纠正措施。抽 2025 年 8 月 12 日《纠正预防措施表》，对不符合有详细描述并对其发生原因进行分析，制定了纠正及纠正措施，实施改进并对改进效果进行了有效性评价。基本满足要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

组织建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：有变化：总理由牟玉智变更成李贵波，管理者代表由徐亮变更成石敬。



4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:有变化, 新增工业自动控制系统装置产品, 减少智能无人飞行器的技术服务。新增产品运输为外包过程。

6) 法律法规及产品、检验标准:有变化: 新增适用的产品标准: 《工业控制系统人机接口组态文件交互 第1部分:通用信息》GB/T 45283.1-2025、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》GB/T 7251.1-2022等。

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):有变化:

原认证范围:

Q: 电力设施器材、仪器仪表的销售; 智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售与技术服务。

E: 电力设施器材、仪器仪表的销售; 智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售与技术服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 电力设施器材、仪器仪表的销售; 智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售与技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现认证范围:

Q:电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售;

E:电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力设施器材、仪器仪表、工业自动控制系统装置、智能无人飞行器(含相关应用软件及电子产品)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:有变化: 由牟玉智 18602338392, 变更为王林 15826013862

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合涉及综合部E09.1.1条款, 经本次审核验证整改基本有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

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，重庆君博旭科技有限公司的

■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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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，环境、职业健康安全管理体系保持认证注册，推荐质量管理体系再认证注册

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：胡帅、陈政、张心

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。