



项目编号：20007-2026-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津北方博业科技发展有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍、张鹏

报告日期： 2026年1月11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809

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：邹淑萍

组员：张鹏



受审核方名称：天津北方博业科技发展有限公司

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	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	29.09.01
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	29.09.01
B	张鹏	组员	审核员	2022-N1EMS-2239640	29.09.01
B	张鹏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2239640	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵瑶瑶、顾健	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、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 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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、食品安全法等

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：质量管理体系基础和术语ISO9000:2015、质量管理体系要求 ISO9001:2015、环境管理体系要求及使用指南ISO14001:



2015、职业健康安全管理体系一要求及使用指南 GB/T45001-2020、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动保护法、 中华人民共和国民法典、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、商业服务业顾客满意度测评规范、《微型计算机能效限定值及能效等级》GB 28380-2025、《计算机显示器能效限定值及能效等级》GB 21520-2023、《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》GB 21521-2014、《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）GB 32028-2025、《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB 17625.1-2022、《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》GB 4943.1-2022、《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB/T 9254.1-2021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：2026年01月11日上午至2026年01月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月5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:计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：天津市武清开发区翠源道6号

办公地址：天津市武清开发区翠源道6号

经营地址：天津市武清开发区翠源道6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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月10日08:30至2026年01月10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：管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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：办公室/E0：7.2 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 1 月 18 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 2027 年 1 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；本次不符合验证、任何变更。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。人员环境和安全意识等较好。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，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，环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力，把控机遇和风险。

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：2014 年 1 月 6 日，体系实施时间：2025 年 8 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证，注册号：91120222086590530G

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

接订单—合同评审—签订合同—组织货源—销售（验货、发货）—客户验货—售后服务
销售服务过程为关键过程。

外包过程：货物运输

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

按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2021/ISO 45001:2018标准标准的要求，对体系进行了策划，2025年8月8日开始全面推广实施质量、环境职业健康安全标准，经过阶段性运行与持续改进，已经形成成熟的环境职业健康安全管理体系，本次审核覆盖2025年8月5日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年12月5日组织了管评、2025年11月25日组织了内部审核，结论为公司环境职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效，组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的一体化管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，一阶段文审审核组提出的整改项按要求进行了整改，经现场验证，符合要求。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法；根据企业的实际情况，通过对内外部因素的识别，应用了SWOT方法分析经营环境，关注气候对企业销售经营影响；与总经理沟通，当有应急天气预警时，服从当地相关政府部门要求，进行限售、停售或安全防护响应，实现公司的各项目标。

企业依据GB/T19001标准、GB/T24001标准、GB/T45001标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，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。管理层已对各门配置了适宜的资源和信息，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。明确产品生产实现主要过程及管理职责。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。通过策划并保持文件化的信息，主要体现在管理手册：TJBY-SC-2025，版号：A/1，程序文件TJBY-CX-2025，版号：A/0、管理制度、应急预案、支持性文件（岗位工作人员任职要求等）；管理制度、销售服务流程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2025年8月5日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：公司环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。在方针的框架下，策划建立的环境职业健康安全目标和指标：a)固废分类回收处理率100%； b)火灾事故发生次数为0； c)触电事故发生次数为0； d)人身意外伤害发生次数为0，经查阅，切合企业的实际，符合标准的要求。

上述管理目标与组织管理方针保持一致，有考虑了相关方的要求；考虑风险和机遇以及其它风险



和机遇的评价结果；得到监视；予以清晰沟通；适当时予以更新；

相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见2025年环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

有保留目标及其实现计划的文件化信息，查见2025年8月至2025年12月的各部门管理目标分解和目标考核结果，确定了目标的实现策划；

经核查环境、职业健康安全目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。在公司总体目标的基础上办公室分解统计结果达到目标要求：查见“目标分解及完成情况考核表”办公室目标分解如下：1) 员工培训一次合格率 $\geq 95\%$ ；2) 文件控制率100%；3) 火灾事故发生次数为0；4) 触电事故发生次数为0；5) 人身意外伤害发生次数为0；固废分类回收处理率100%。查见2025年8月至2025年12月办公室每月目标考核统计表，考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上业务部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”业务部目标分解如下：1) 火灾事故发生次数为0；2) 触电事故发生次数为0；3) 人身意外伤害发生次数为0；4) 固废分类回收处理率100%。查见2025年8月至2025年12月业务部每月目标考核统计表，考核结果达到目标要求；经查基本符合要求。

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）

应对风险和机遇的措施策划：企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

现场查见相应的“风险和机遇评估分析表”，主要内容包括：风险和机遇的来源（内部、外部），风险和机遇的识别，风险评估（严重程度、风险等级），风险和机遇的应对措施，执行情况，包括执行部门，实施时间，评价措施有效性等，风险及机遇的识别全面，策划的风险及机遇应对措施评价有效，编制：李桂娥，批准：赵浩森，日期：2025.8.5

环境因素、危险源识别和评价：执行公司《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制措施程序》；按要求对各部门环境因素危险源进行了辨识和控制。办公室按照公司要求进行了环境因素



危险源的辨识和汇总评价。

环境因素识别过程中，根据服务特点，从办公过程、相关方和其他等各环节进行了识别，考虑了相关方如大气污染、土地污染、噪声排放等。

提供《环境因素识别评价表》，按活动过程对环境因素进行了识别，识别环境因素包括：纸张的消耗、水、电的消耗、电池、办公用品消耗、旧电脑等办公设备、打印机硒鼓废弃、复印机废粉、复印机废粉、废旧电池、废日光灯管、废磁盘、废计算器、生活垃圾固废的排放、包装物、废纸排放、火灾的发生、线路老化、电脑辐射、空调、打印机噪音等。提供了《重要环境因素清单》，其中办公过程、销售服务过程重要环境因素：固体废弃物的排放（办公区域和销售过程的废弃物，识别为复印机废粉、墨盒、打印机废硒鼓、色带、废旧日光灯管、分拣垃圾等）；潜在火灾（线路老化、短路等，明火或吸烟等遇易燃物导致火灾的发生），环境因素按公司总体环境因素识别及措施进行管控，经查识别比较全面，评价比较合理。

提供了《危险源辨识评价表》，按部门和区域及工作过程对危险因素进行识别，办公室识别的危险因素包括：电器失灵,使用电器不当；电路、电线短路；电脑辐射；消防器材,设施配置不到位,更换不及时,致使消防器材失效；办公场所吸烟、烟蒂乱扔等引起的火灾；无消防设施；电路/电线短路、消防管理不善；线路老化，用电不慎，人员触电；劳动保护用品未按岗位劳动消防需要发放；安全培训教育不到位；工作时间过长视力下降，颈椎、腰椎扭伤；电脑的亮度影响视力下降；打印机、复印机的噪声；工作场所打扫扬尘、复印机墨粉吸入；地面积雪、结冰等，提供了《不可接受风险清单》，销售、办公过程不可接受风险：潜在火灾、触电事故；人身意外伤害。危险源按公司总体识别出的危险源及措进行管控，经查危险源识别基本充分，评价控制措施完善。

环境和职业健康安全运行策划和控制：提供了以下环境职业健康安全管理运行的控制文件：《污染物排放控制程序》、《节材节能控制程序》、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、能源资源管理规程等，落实环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，办公室为环境和职业健康安全的资金投入为100%的配置。

一、环境方面运行控制：

- 1)废水：办公室废水主要为办公过程的生活废水，无工业废水产生，生活废水排入市政管网。
- 2)废气：办公室主要为办公及经营过程产生的办公废气，如打印机墨盒产生的废气，无有毒有害物质且排放量小，直接排放到大气中。
- 3)固废：办公室产生的固废主要为办公室垃圾，如：保洁废弃物、生活垃圾、废纸等。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。具体见办公室审核记录。经查运行控制基本符合要求。
- 4)能源消耗：主要是办公过程中的能源消耗，如用电、用水；用电可做到人走灯灭，电脑设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源，能够实现节能降耗，人走灯灭，避免长流水、长明灯。

二、安全方面运行控制：



1、定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。制定了火灾事故应急预案、触电事故专项应急预案并组织进行了演练；查有《消防应急演练记录》，按月对火灾进行检查和排查。

2、工作时间平均每天不超过8小时。

3、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

4、人身意外伤害交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

5、企业制定等制度，针对外来人员及相关方，企业提供《环境、安全管理相关方告知书》，向客户、周围邻居、供方等相关方告知企业的方针、目标、风险及安全注意事项等内容。

6、查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，提供办公区《安全、环境检查记录》（检查日期：2025年8月-12月，检查人：李桂娥），主要检查内容包括固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等；《安全隐患排查记录》包含了办公室的相关安全文件。

7、办公区运行控制的现场检查情况：办公区入户门处、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓）手提式干粉灭火器、警示标识等，检查灭火器压力表盘指针在绿色区间，属于正常；员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。经查看，进行分类放置。洗手间自来水龙头无滴漏现象，并标识“请节约用水”；抽查办公销售区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、财务安全管理要求等。

8、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:顾客\供应商\政府机关\员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

9、企业为员工田丽、张颖、郭佳、赵瑶瑶、郭倩缴纳了五险一金，提供了社保缴纳证明。

10、抽查了劳保用品发放记录，

序号	日期	部门	劳保名称	数量	领用人	发放人
1	2025.8.11	业务部	手套	10盒	张龙	李桂娥
2	2025.8.11	业务部	口罩	2盒	张龙	李桂娥
3	2025.8.11	业务部	洗手液	5瓶	张龙	李桂娥

11、抽查了灭火器点检记录，数量为2个，类型为干粉灭火器。检查内容包括1.数量符合应有配合2.喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤3.唧筒挂勾不应脱落4.压力应在有效范围内5.灭火器箱（灭火器推车）是否完好6.灭火器箱内和表面是否清洁无杂物7.灭火器箱的标示是否完好8.灭火器箱是否被阻挡，点检时间为2025年8月-12月，每月点检一次。



12、员工健康情况：公司属销售企业，不涉及有毒有害和职业病，但需要员工做身体的一般健康体检，提供员工健康体检报告，抽查了李桂娥、张龙的体检报告，体检结论：未见明显异常，体检单位：天津市武清区人民医院，体检日期为2025年3月14日。其他员工没有体检，与企业沟通，希望关注员工身体健康，负责人已经提高意识，加以重视。

13、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，合同内容包含：劳动合同期限、工作岗位和工作地点、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、工作时间、劳动报酬、社会保险及福利、劳动保护、劳动条件、职业培训和劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订的条件、违反劳动合同责任、劳动争议处理、其他事项等内容。查见公司员工郭倩、郭佳、张颖等签订劳动合同书，合同期限：郭倩：2023年8月28日至2026年8月27日，郭佳：2025年6月17日至2027年6月17日，张颖：2024年4月17日至2027年4月17日，经查合法有效，签订日期在有效期内。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》包括：水电费150000元、体检费用500元、消防设施10000元、培训费5000元、劳保用品10000元、体系认证费50000元等，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

15、现场抽查：2025年11月4日与中国农业银行股份有限公司江西省分行签订的销售合同，产品名称：网点客户网银服务专用电脑（台式一体计算机），数量：5台，2025年10月26日与中国农业银行股份有限公司广东省分行签订的销售合同，产品名称：A4彩色激光打印机，数量：2台，2025年9月15日与中国农业银行股份有限公司天津市分行签订的销售合同，产品名称：A4彩色激光打印机及耗材，数量：1台，2025年9月9日与中国农业银行股份有限公司山西省分行签订的销售合同，产品名称：A4黑白一体机耗材，数量：2套以上销售合同明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式、环境/职业健康安全的法律法规及其它要求等内容，并经甲乙双方签字、签章。

提供以上销售合同相对应的“合同评审记录”，业务部、办公室就满足合同要求的能力进行评审，评审结论：满足质量、环境/职业健康安全的法律法规及顾客要求，同意签订。评审人：办公室/李桂娥，业务部/张龙批准：赵浩森

提供了以上销售产品交付后的记录，1、客户验收记录，内容包括：环境职业健康安全法律法规要求、质量要求、技术要求、交付时间、包装及运输要求等，结论：验收合格，符合要求。2、顾客满意度调查表：均在98分以上，符合质量、环境职业健康安全管理体系要求。

另提供了2025年8月至12月《服务质量检查表》，主要对质量、环境职业健康安全要求的全过程、全方位实施检查，检查结果：符合要求。

环境职业健康安全的运行基本受控。

监视、测量与绩效：公司编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运



行的有效性。

1、查体系策划了对体系运行过程、对销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对EO体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查等，整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对销售服务过程中发现的不符合，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。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2、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，年度内办公室开具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。

3、目标考核记录，包括公司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。

4、职业健康:不涉及有毒有害场所，无职业健康风险。企业提供了员工体检报告，抽查了李桂娥、张龙的体检报告，体检结论：未见明显异常，体检单位：天津市武清区人民医院，体检日期为2025年3月14日。

5、查有2025年8月-2025年12月各部门《环境安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：灭火器数量是否充足,是否质保期内，安全通道是否有明显标识,是否通畅，安全用电电器、电路、器件是否完好，各种环保、安全标识是否齐全，水资源管道、龙头是否完好，用电设备是否符合要求，垃圾分类是否充分分类处理、人员健康是否达标、无意外伤害事故、无火灾事故等 检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：李桂娥。

6、查见2025年8月-2025年11月《消防设施配置及消防安全点检记录表》，每月检查一次，检查内容有：消防灭火器消气压是否正常、灭火器托架是否损坏、机桶有无损失、皮管是否良好、提手把无断裂、药剂是否有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果均为良好。检查人：办公室负责：李桂娥。

7、提供“适用的法律法规清单”“合规性评价记录”“合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。查见2025年8月10日实施了合格性评价，评价结论：收集的法律法规现行有效，各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平提高起到了明显的促进作用。



8、查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料，无被动性绩效的监视和测量。

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：经调阅相关记录确认，企业在2025年11月25日策划和实施了管理体系内审。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。

管理评审：企业最高管理者在2025年12月5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：已由办公室制定了管理评审出现问题持续改进措施计划并组织实施，管理评审基本符合要求。

此次现场审核，同内审组长并管理者代表李桂娥、组员张龙沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，在QEO：7.2条款开具不符合。

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

制定了《不符合控制程序》质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查、管理评审、内审、收集顾客意见和销售服务过程中潜在的不符合发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现销售产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。



纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

现场与总经理沟通，企业实际情况与其预期质量目标之间存在提升空间，探讨改进机会是进一步扩展销售产品的采购市场，选择优质产品，达到客户满意。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、研发设备（硬件、软件）、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足环境、职业健康安全管理活动要求。

经与管理者代表沟通，业务范围：计算机及辅助设备的销售涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动，注册地址：天津市武清开发区翠源道6号，销售经营地址：天津市武清开发区翠源道6号，现场确认销售经营/办公为同一场所，产权为公司自有，提供了不动产证书，询问公司目前资源的情况，总经理介绍：公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金5000万元，人数10人，包括管理层、办公室及业务部销售服务人员。现场查看基础设施，办公室若干间，无库房、无监视和测量、无特种设备；销售过程配置有台式机（HP630）10台、打印机（HP501）1台、打印机一体机1台，彩色打印机1台等办公设备设施等，配置了相应的通讯和交通设施，配置中央空调、手提式干粉灭火器、垃圾桶等环境安全设施：以上资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了岗位职责和权限，另有人员能力评定表，从学历、工作态度、工作经历、技能情况等方面进行评价，能力评价结果均为：满足要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管



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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，天津北方博业科技发展有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:邹淑萍、张鹏



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。