

项目编号：20081-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京汉华聚能科技有限公司

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）： 王冰

审核组员（签字）： 王丽萍

报告日期： 2026年1月19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：王冰

组员：王丽萍



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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.12.00
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.12.00
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.12.00
B	王丽萍	组员	审核员	2025-N1EMS-4012510	29.12.00
B	王丽萍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4012510	29.12.00
B	王丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-4012510	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈金刚/王园园	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范SB/T 10409-2007》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：2026年1月19日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月23日（初审）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、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、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

Q:计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售

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：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼二层东一门东220室

办公地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园1号楼二层218、220室

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园1号楼二层218、220室

多场所地址：

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）不适用

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：市场部



Q8.5.3

不符合事实：查，未对顾客提供的需求资料进行记录、保存及备份，不符合。

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：2026.2.18 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次问题项的验证；销售服务过程控制；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：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

最高管理者制定了公司质量目标：a) 顾客满意率 90%以上；b) 软件开发合格率 100%。
环境、职业健康安全目标：a) 废弃物分类回收率 100%；b) 火灾发生次数为 0；c) 意外重大伤害事故为 0。
管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。
查见《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，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。
经查编制了《公司各部门目标分解测量记录》《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及完成情况》，检查结果表明，自初审以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

**管理层访谈记录（总经理：王园园）****访谈时间：2025 年 1 月 19 日 14:00-15:00**

访谈核心内容：

战略与方针：总经理明确表示，对 QES 管理体系的有效性承担全面责任，已牵头建立与公司环境及战略方向保持一致的 QES 管理方针和管理目标，且确保方针在公司内部得到充分沟通、理解与落地应用，经核对手册记录，所述内容属实，符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 5.2.1 要求。同时，总经理强调将以顾客为关注焦点作为核心原则，以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、顾客直接沟通等方式明确顾客需求与期望，结合适用法律法规要求转化为业务过程及管理体系的具体要求，持续聚焦于提供满足顾客及合规要求的产品与服务。

目标与绩效：总经理详细介绍了 2025 年 QES 管理目标完成情况及针对性改进措施，重点提及在质量管控、环境合规、职业健康安全保障等方面的成效，抽查目标考核记录，数据与口述信息基本一致，符合 GB/T 19001-2016 9.1.3 要求。此外，总经理表示将持续关注影响产品服务合格及顾客满意能力的风险和机遇，通过推行基于风险的思维与过程方法，确保 QES 管理体系达到预期结果。

资源保障与体系融合：总经理表示，为保障 QES 管理体系有效运行，已全面配齐人力、物力、财力及技术、信息等必要资源，明确资源配置标准与跨部门调配流程，通过定期监督检查与效能评估持续优化资源使用效率。同时，已将 QES 管理体系要求深度融合到公司各业务过程中，统筹各业务板块协同发力，推动体系全流程落地执行；并全面承担防止工作相关伤害与健康损害的责任和义务，致力于提供安全健康的工作场所及活动。

领导作用与文化建设：总经理提及，将通过内部宣贯传达质量、环境、职业健康安全管理及符合 QES 体系要求的重要性，在组织内创建、引导和推动支持体系预期结果的良好文化；约束、指导并支持全体员工为 QES 体系有效性贡献力量，同时支持其他相关管理人员在职责范围内发挥领导作用。此外，已建立并实施员工参与和协商的过程，支持健康安全委员会的建立与运作，保障员工在体系运行中的知情权与参与权。

管理评审与持续改进：总经理表示，将全程主动参与管理评审，牵头系统梳理体系运行数据、内外部反馈、合规要求及顾客需求满足情况，精准识别运行薄弱环节与改进空间；以评审结论为核心，牵头制定可落地的改进计划，明确责任部门、完成时限及验证标准，通过常态化跟踪督办、效果复盘闭环管理，持续促进 QES 管理体系迭代优化，形成“资源保障 - 体系融合 - 文化支撑 - 评审改进 - 优化提升”的良性循环。

基本符合要求。

产品和服务要求的确定：

由市场部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品



的销售

查销售情况：

- 1、合同：北京市丰台区承泽小学--计算机、软件及辅助设备、通讯设备销售
签订日期：2025年7月18日；
设备清单：云平台管理主机、电子教室软件、教学机、显示器、鼠标、交换机；
- 2、合同：杭州立方控股股份有限公司--五金、金属材料、通讯设备销售
签订日期：2025年8月26日；
设备清单：电源线、信号线、不锈钢护栏、路由器；
- 3、合同：北京市丰台区承泽小学--机械设备销售
签订日期：2025年11月20日；
设备清单：激光切割机设备；
- 4、合同：首都医科大学附属北京世纪坛医院--电气设备销售
签订日期：2025年10月20日；
设备清单：冰箱、电视等；
- 5、合同：北京市丰台区承泽小学--灯具销售
签订日期：2025年4月01日；
设备清单：灯笼等；
- 6、合同：首都医科大学附属北京世纪坛医院--电子产品销售
签订日期：2025年4月15日；
设备清单：不间断电源等；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程产品和服务的控制

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则及管理管理职责和要求。

查《合格供方名录》明确了：单位名称、主要产品、联系人、电话/传真、单位地址等信息。编制：张小庆，批准：王园园，日期：2025年4月1日。供货产品包括：灯具、数码产品、物联网平台二期项目协议、软件可视对讲人工智能产品、可视对讲安装配件、可视辅助类产品 通讯设备 电子产品、电脑、计算机辅助设备、摆闸、智能人脸机、桌面式双屏访客机、窄边框速通门、车牌识别道闸一体机、微型断路器、6AL2、基础设施租赁（外包）、设备安装服务（外包）、教育桌面云软件、计算机、热水器、电视音响等，基本覆盖审核范围涉及的产品种类。

评价出的合格供方包括：北京盛嘉菲数码科技有限公司、海新佳美科技有限公司、厦门兴亮晟工贸有限公司、北京苏中汇通电气有限公司等23家合格供方。

查《供方调查评定表》，单位：噢易(北京)科技有限公司，主要产品：教育桌面云软件、计算机，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1

查《供方调查评定表》，单位：杭州海康威视科技有限公司，主要产品：软件 可视对讲人工智能产品、



可视对讲安装配件、可视辅助类产品 通讯设备 电子产品，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：北京铭源鼎鑫科技有限公司，主要产品：电脑 计算机辅助设备，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：厦门兴亮晟工贸有限公司，主要产品：灯具，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：北京顺永兴业商贸中兴，主要产品：三通、JDG 管、JDG 锁头等，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：北京玉渊潭物业管理集团有限公司，主要产品：基础设施租赁（外包），评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：聊城兴丰建筑安装有限公司，主要产品：设备安装服务（外包），评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：北京三海智慧装饰工程有限公司，主要产品：热水器，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

查《供方调查评定表》，单位：南昌米创贸易有限公司，主要产品：电视音响，评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部、市场部、研发部参与评价，各部门均建议：列入合格供方。有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2025.4.1。

在采购合同中明确采购产品要求，采购人员对采购合同内容进行确认，确保产品要求的全面及完整后签字盖章生效。抽查采购合同

采购软件合同，供方：杭州海康威视科技有限公司，签订日期：2025.5.14，产品：海康威视综合管理平台软件 R2.0.0。合同内容包括：产品清单（软件名称、型号、数量、单价、金额、保修期、功能模块）、产品专用条款（付款、交付、验收、售后服务）、通用条款（双方权利义务、合规遵从、知识产权、利益冲突、保密约定、通知送达、其他）等。合同经双方签字盖章。



采购通讯设备、电子产品合同，供方：杭州海康威视科技有限公司，签订日期：2025.9.24，产品：智能球形摄像机、交换机、可视对讲室内机等。合同内容包括：产品清单（商品名称、型号、数量、单价、金额、保修期）、产品专用条款（付款、交付、验收、售后服务）、通用条款（双方权利义务、合规遵从、知识产权、利益冲突、保密约定、通知送达、其他）等。合同经双方签字盖章。

查计算机辅助设备采购合同，供方：北京铭源鼎鑫科技有限公司，签订日期：2025.8.1，产品：计算机外部设备硬盘。合同内容包括：产品名称、型号、规格、数量、价格、产品质量保证及保修、产品的交付、验收方法等。合同经双方签字盖章。

查电气设备采购合同，供方北京三海智慧装饰有限公司，签订日期：2025-11-14，产品：海尔热水器。合同内容包括：设备名称、规格型号、数量、单价、交货方式及时间、付款方式、验收标准、质量保证及售后服务、争议的解决等。

双方签字盖章。

查计算机采购合同，供方：噢易(北京)科技有限公司，签订日期：2025.8.6，产品：云平台管理主机、教师机、学生端等。合同内容包括：名称、制造商、品牌、规格型号、单价、数量交货时间地点方式、验收标准、违约责任等。经双方签字盖章。

查五金、金属材料采购合同，供方：北京顺永兴业商贸中心，签订日期：2025.9.1，产品：龙骨卡、桥架、三通、弯头等。合同内容包括：产品清单（产品名称、型号、单位、数量、单价）、产品交付及验收、交付时间、交付地点、质量保证等。经双方签字盖章。

查灯具采购记录，在淘宝网上购买，查见网上交易成果交流。

设备安装供方为聊城兴丰建筑安装有限公司，与该公司签订的合同为长期合同，签订日期2023年01月20日，产品：设备安装服务（外包），合同内容包括：项目、施工准备、工程期限、工程质量、材料、设备的供应、验收、保护、工程价款的支付与结算、施工与设计变更、工程验收、质量保修、违约责任等。该合同没有截止时间，发生项目均按合同规定的工程款进行支付。

与北京玉渊潭物业管理有限公司第八分公司签有协议《房屋使用协议》，其中包括协议期间房屋主体发现问题由甲方负责及时修缮，甲方负责出租房屋的物业管理，包括保洁、保安、垃圾清运等。期限：2025.11.15-2025.11.14.

采购产品验证：采购产品直接发往顾客处，供方将货品准备齐全并检验合格后发往客户，企业电话沟通形式与项目经理确认产品接收的包装、数量、型号等。机械设备委托外包方进行安装调试，需方验收。

企业办公用品（普联(TP-LINK)WiFi6 免驱 usb 无线网卡 外置高增益天线 台式机笔记本电脑 wifi 接收器、打印纸等）基本均为京东采购，到货后核对数量、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

产品和服务的设计和开发

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方项目部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员王经理：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直接标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。



公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业大部分人员外出开拓市场，审核当日市场部负责人在，王经理正在与杭州立方控股股份有限公司客户协调产品事宜，协调内容涉及产品的验收等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后由供方负责运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

7、关键过程：该公司目前经识别确认的关键过程：销售服务过程

。查见《服务人员服务质量考核表》，对该过程从服务人员仪表、标识的佩戴情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）电话记录的及时、完整、清晰情况等方面进行了确认考核。考核分数 90，达到目标要求；--检查人：王园园，2025.6.5；该关键过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人王总沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方直接发货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，产品由供方按甲方要求负责安装调试；或者由企业外包服务商进行设备安装调试，装卸活动由供方合作物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至根据甲方指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量等进行查验，如需安装调试，会在安装调试无问题后进行验收；若有问题，与销售人员进行沟通确认后，由销售人员与供方协调进行维修、赔偿等。

抽查交付及签收情况：

1、合同：北京市丰台区承泽小学--计算机、软件及辅助设备、通讯设备销售

签订日期：2025年7月18日；

设备清单：云平台管理主机、电子教室软件、教学机、显示器、鼠标、交换机；

提供验收单：日期 2025.10.1；验收结果：设备齐全、功能正常，验收通过。见客户签章；

2、合同：杭州立方控股股份有限公司--五金、金属材料、通讯设备销售

签订日期：2025年8月26日；

设备清单：电源线、信号线、不锈钢护栏、路由器；

提供验收单：2025.10.30；验收意见，终验合格，特此证明；甲方：刘**签字；

3、合同：北京市丰台区承泽小学--机械设备销售



签订日期：2025年11月20日；

设备清单：激光切割机设备；

日期 2025.12.5；验收结果：设备齐全、功能正常，验收通过。见客户签章；

4、合同：首都医科大学附属北京世纪坛医院--电气设备销售

签订日期：2025年10月20日；

设备清单：冰箱、电视等；

提供验收单：日期 2025.11.30；验收结果：设备齐全、功能正常，验收通过。见客户签章；

5、合同：北京市丰台区承泽小学--灯具销售

签订日期：2025年4月01日；

设备清单：灯笼等；

提供验收单：日期 2025.4.30；验收结果：设备齐全、功能正常，验收通过。见客户签章；

6、合同：首都医科大学附属北京世纪坛医院--电子产品销售

签订日期：2025年4月15日；

设备清单：不间断电源等；

提供验收单：日期 2025.5.30；验收结果：设备齐全、功能正常，验收通过。见客户签章；

基本符合要求。

抽查《顾客满意度调查表》，公司于2025年10月10日对4位客户进行了满意度进行了调查，主要的调查项目：产品的质量、产品的稳定性、兼容性、产品的包装、外观造型、价格的合理性、业务人员的态度、合同履行能力、为解决问题回复的及时率、问题投诉的回复质量、产品交付的及时性、产品出现问题后的处理流程等。综合满意率达到96%，超过公司的标准，并对满意度调查进行了分析，从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们相对的弱项，服务及时率方面，问题产生原因是人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

执行《废弃物排放控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境和职业安全健康运行控制程序》、《相关方管理程序》、《废弃物管理办法》、《消防安全管理办法》、《相关方管理办法》、《职业健康管理实施办法》、《环境安全管理制度》等。

公司在2025.11由11号楼搬到1号楼，为了搬迁中的安全和环境保护，公司制定了《公司搬迁安全问题相关注意事项》，提出来安全、环境要求，内容包括：搬迁前培训、现场人员管理、特殊人群保护、物品安全防护、场地安全管理、应急预案与责任机制、搬迁后收尾、搬迁垃圾处理问题相关注意事项。该文件要求其他员工进行了学习，搬迁中没有发生环境污染及安全问题。

公司建立了固体废弃物处理台账《一般固废台账及处置记录》，记录了废油墨盒、废硒鼓、废笔筒、生活垃圾等固废的每月的产生量、处置量、去向、处置人等，其中记录了2025/10/10，3个废油墨盒由打印机售后回收。2025/11/10 5个废笔筒投入楼道垃圾桶由保洁人员处置。

与北京玉渊潭物业管理有限公司第八分公司签有协议《房屋使用协议》，其中包括协议期间房屋主体发现问题由甲方负责及时修缮，甲方负责出租房屋的物业管理，包括保洁、保安、垃圾清运等。期限：2025.11.15-2025.11.14.

与北京玉渊潭物业管理有限公司第八分公司签订了《物业租赁安全责任书》，明确了甲乙双方的安全责任，有双方签字盖章，签订日期：2025.11.11。

按照《废弃物管理办法》，生活垃圾：办公室设有一般垃圾篓，每日下班前将垃圾投到楼道一般垃圾桶，由保洁进行清理。保洁每天将垃圾送到物业指定的暂存处。目前公司还没有废弃的灯管等危废产生，后续有产生后交物业进行处理。

日常办公活动中注意节水节电，下班关电源，空调按照要求设置温度。



冬季取暖为中央空调系统，温度无法设置。空调系统运行由物业负责。

办公区垃圾篓内投有废纸、果核等一般垃圾，无危废投入。

与员工签订劳动合同。抽查赵辰昊、张小庆劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

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月至2025年12月，为殷伟娜、王园园等8名在职员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

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。

火灾管理，通过日常检查及时发现线路老化、违规吸烟、消防设备及逃生标识问题、物品不合理堆放、消防设施失效、人走未断电等消防隐患。通过消防演练等确保人员具有消防灭火及逃生知识，会使用消防设施。

查见《消防器具台帐》，明确了本公司编号、消防器具名称 规格型号、数量、起用日期、使用部门、放置地点等。

现场二氧化碳干粉灭火器，外观状态完好，压力在合理范围内。

查《消防器材点检表（2026年）》，记录了2026.1对01-04号灭火器进行了点检的记录，检查内容包括：压力、外观、保险栓，检查人：张小庆。

意外伤害事故，主要包括：上下班路途及外出可能发生的交通事故。日常加强对员工的道路交通安全教育，外出办公采取正规交通工具，遵守交通规则。

废水：为卫生间生活污水的排放，直接排入市政污水管网，物业管理。

查见《2025年4-6月劳保用品领用记录》。发放物品：肥皂、口罩、毛巾等，领用时间：2025年4月10日。

每日工作时间8小时，个别情况加班，无倒班情况。

无职业病隐患岗位，没有进行职业健康安全体检。

查《环境、职业健康安全费用投入统计表（2025.1-2025.12）》，投入项目包括：环境、安全宣传、培训演习、劳保用品、环保咨询费用、固废处理、消防基础设施、应急物品、社保费用等，共计25200人民币。

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年10月20日-2025年10月21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。

企业最高管理者在2025年11月3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，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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:



公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

公司主要是对不合格产品及不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对服务的影响采取适当措施。这也适用于在服务交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式：a) 纠正；b) 对提供的服务进行修改；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

查《不合格情况记录》不符合情况：无

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。

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《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

企业在销售流程标准化落地、客户需求响应时效方面与预期质量目标存在小幅差距，可通过优化订单处理流程、强化客户反馈闭环机制挖掘改进机会。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：实际经营地址变更

2) 组织机构：员工代表变更

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）：无

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

经现场确认，上次审核提出的不符合：

1、“QE07.2 内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。



五、认证证书及标志的使用

经现场审核并与总经理核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，北京汉华聚能科技有限公司的

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:王冰 王丽萍



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。