



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20035-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京拓北技术有限公司

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）： 夏冬伶

审核组员（签字）： 黄朝星

报告日期： 2026年1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 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：

组员：

逄金伦
黄朝暄



受审核方名称：北京拓北技术有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	19.05.01,19.14.00,34.06.00
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.05.01,19.14.00,34.06.00
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.05.01,19.14.00,34.06.00
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	34.06.00
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵雪莹、周嘉慧	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（**质量管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、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：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、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、GB 3096-2008声环境质量标准、应变仪行业标准DB/T31.2-2008、钻孔应变观测行标DB/T54-2013、DB/T32.2-2008测温仪行标、工业电源国标GB/T35590-2019、地震观测仪器进网技术要求DB/T 32.1-2008、陆上节点地震仪器通用技术规范SY/T 7792-2024、振动与冲击传感器校准方法GB/T 20485.1-2019、石油地震数据采集系统通用技术规范SY/T 5391-2018、模拟地震检波器性能测试与评价规范SY/T 7659-2021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01月26日上午至2026年01月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月01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:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务

E:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0032

办公地址：北京顺义区文良街17号数码视讯产业园三号楼二层

经营地址：北京顺义区文良街17号数码视讯产业园三号楼二层

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 一阶段审核情况：

于2026年01月16日09:00至2026年01月16日17:30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:生产和服务过程控制；设计和开发过程控制情况；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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/QEO7.2 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02月27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01月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计和开发控制过程；生产和服务过程控制；产品和服务放行控制；管理评审改进内容实施完成情况；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：

受审核方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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过管理体系运行促进服务管理水平及质量环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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。

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：2013年01月18日 体系实施时间：2025年03月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101140612982264），经营范围覆盖认证产品范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21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：

范围内产品：

Q:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务

E:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

组装流程：工具准备→领料→软件烧录（适用时）→模块组装→模块测试→整机测试→老化→出厂测试→包装入库

技术服务流程：需求确认→方案设计→方案实施→交付验收

研发流程：需求分析→总体方案设计→合同签订→详细设计→样品试制→测试→评审确认→转生产（适用时）→交付→技术服务

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

企业成立于2013-01-18，注册资本213万元人民币，法定代表杨金林。注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0032；经营地址：北京顺义区文良街17号数码视讯产业园三号楼二层（企业于2026-1-5在国家企业信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址）。单一场所。主要从事工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年03月01日发布、实施。公司现有：管理层、综合部、销售部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员21人。

企业建立了管理方针：精心设计，产品优良；及时交付，优质服务；关注环保，合规排放；以人为本，确保安全。。

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，符合要求。经确认该组织外包过程为：电路板加工、机械件加工、现场设备安装、产品运输。需确认过程：无。

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：

质量目标：顾客满意度≥90分；研发计划按期完成率≥90%；产品交付及时率100%。



环境目标：火灾事故为 0；固体废弃物合规处置率 100%。

职业健康安全目标：火灾事故为 0；触电事故为 0；交通事故为 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、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、预计投等。

经查编制了《安全目标指标及管理方案》《环境目标指标及管理方案》《职业健康目标、指标运行目标统计表》《环境目标、指标运行目标统计表》《质量运行目标统计表》，检查结果表明，自2025年03月份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。

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。质量管理体系保持了完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、火灾的发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、火灾、交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“1）经营场所未配备灭火器；2）直尺（0-60cm）、卷尺（0-30m）、游标卡尺（0-25cm）、示波器（LINI-T UP01202S-E）、万用表（Proskit MT-1820）、压力表（0-10mpa）等，未能提供校准/检定或验证的相关证据；3）营业执照经营范围未覆盖认证产品生产的范围”问题，已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的



策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：无。

产品/服务设计和开发过程控制情况：公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。现场查见工业电源产品移动智能电源 MIP 的设计开发，于 2025 年 8 月 13 日完成验证确认，该项目产品实现的功能：本产品为高性能移动电源，具备交流快充、光伏充电、提供无线网络、连接远程服务器、给多设备同时供电功能，搭配专属管理界面实现认证管理与状态监控，为用户提供安全、高效、便捷的移动供电解决方案等。项目负责人马*锋。查见项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书等。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，涉及设计输入、技术方案、零件图纸、测试、样机制作、验证确认等阶段的内容。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。于 2025. 4. 30 完成设计输入评审。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。查见样机测试评审记录，于 2025. 7. 8 完成评审。提供产品测试记录，于 2025. 7. 26 完成测试可靠性老化出厂等项目测试。采用试用的方式于 2025. 8. 14 完成试用。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。正在进行中的开发项目集中管控智能电源 CCIP，该项目于 2026 年 1 月份开始，实现的功能本产品为 8 通道集中管控智能电源，具备多通道独立控制、集中监控、远程管理、故障报警、数据统计等功能，适用于多设备供电场景，可实现供电的智能化、精细化管理，提升供电可靠性与管理效率等。项目负责人马*锋。于 2026. 1. 22 完成设计输入评审，企业负责人介绍，此项目目前处于设计开发阶段。后续阶段的内容可根据企业项目情况下次审核时关注。

查见地震监测仪器产品便携式野外综合监测站 FDAS-4 的设计开发，该项目已经在 2025 年 12 月 15 日完成验证确认，产品实现的功能：本产品为地震监测专用便携式野外综合监测站，集成 1080P 高清视频传输、GPS/北斗双模定位授时、太阳能充电等功能，支持对外接地震仪的通信与供电，具备全天候工作能力，采用便携式设计便于野外转运与部署。可实现设备工作参数远程监控与配置，数据传输稳定可靠，机械结构符合野外作业便携性要求，分阶段完成功能验证与性能优化等。项目负责人肖*全。查见项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书等。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，涉及设计输入、技术方案、零件图纸、测试、样机制作、验证确认等阶段的内容。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。于 2025. 6. 25 完成设计输入评审。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。查见样机测试评审记录，于 2025. 9. 22 完成评审。提供产品测试记录，于 2025. 10. 25 完成测试可靠性老化出厂等项目测试。采用试用的方式于 2025. 11. 15 完成试用。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。正在进行中的开发项目电动控制岩样声波测量支架，该项目于 2025 年 9 月份开始，实现的功能本产品为岩样声波波速测量专用设备，采用电动控制方式实现岩样自动压紧与释放，通过弹簧防过压保护装置确保加载力精准控制在 10N，避免岩样损坏。集成 1 对纵波探头与 1 对横波探头，实现超声波信号的发射与接收，完成岩样声波波速测量。设备支持 0-50mm 直径、0-100mm 高度的岩样适配，左右 2 套控制系统独立运行，互不干扰。机械结构紧凑，满足便携运输与实验室操作需求等。项目负责人丁*豪。于 2025. 9. 25 完成设计输入评审，企业负责人介绍，此项目目前处于样机制作阶段。后续阶段的内容可根据企业项目情况下次审核时关注。

查见地质勘探仪器产品风力采集仪的设计开发，该项目已经在 2025 年 07 月 19 日完成验证确认，产品实现的功能：本产品为石油勘探专用风力采集仪，集成北斗短报文通信功能，具备风速、风向、风力等级高精度采集功能，支持本地存储与远程传输（含无网络环境下北斗传输），适配野外太阳能充电，具备多重防护设计（含抗振动），机械结构符合 HSE 要求且重量适宜等。项目负责人肖*全。查见项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书等。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，涉及设计输入、技术方案、零件图纸、测试、样机制作、验证确认等阶段的内容。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。于 2025. 3. 11 完成设计输入评审。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。查见样机测试评审记录，于 2025. 6. 3 完成评审。提供产品测试记录，于 2025. 7. 3 完成测试可靠性老化出厂等项目测试。采用试用的方式于 2025. 7. 19 完成试用。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。正在进行的开发项目高精度多波列地质勘探仪，该项目于 2025 年 8 月份开始，实现的功能本产品为野外地质勘探专用高精度多波列地质勘探仪，集成有线与无线（5G/4G）双模式传输功能，具备多波列数据高精度采集、数据预处理、加密存储等核心功能，适配便携式供电与外接电源双供电模式，具备多重防护设计（含抗振动），机械结构符合野外作业要求且重量适宜等。项目负责人肖*全。于 2025. 9. 15 完成设计输入评审，企业负责人介绍，此项目目前处于设计开发阶段。后续阶段的内容可根据企业项目情况下次审核时关注。

查以上完成项目的输出清单，内容涉及各图纸、软件源代码与开发文档、作业指导书、产品使用说明书、BOM 清单、测试报告等。对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。公司在《设计和开发控制程序》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。现场审核时查见技术部姚*康正在进行多通道测温系统 样板通道采集内容的设计。公司的设计开过程过程基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件，策划了研发、组装、技术服务各流程；确定产品和服务的要求。企业负责人介绍，组装过程由操作工进行自检互检，最终出厂检验由技术质量人员负责检验。现场查见工业电源产品（集中管控智能电源GL-CCIP）、地震监测仪器产品（便携式野外综合监测站FDAS-4）、地质勘探仪器产品（风力采集仪）的生产过程记录，包含生产任务单、生产记录单、产品检测报告，基本符合工艺要求。现场审核查见，李*陆正在进行ccip 双向逆变器模块的组装。丁*豪正在进行mip 参数精度的测试，使用的测试仪器：数字万用表，可调交直流电源。马运锋正在进行深井综合观测项目 地震计模块的组装。黄爽正在进行风力采集路由器模块的组装。使用的工具：内六角螺丝刀，活口扳手、热缩管等。现场提供了生产工艺作业指导书，现场操作要求符合工艺要求。

现场查见集中管控智能电源GL-CCIP、便携式野外综合监测站FDAS-4、风力采集仪产品的生产检测报告，检测日期分别2025. 5. 18至2025. 5. 23、2025. 12. 01至2025. 12. 08、2025. 11. 25至2025. 12. 05，报告内涉及了检测项目、检测标准、检测结果等内容，检验结论均为合格。基本符合要求。

企业负责人介绍并现场沟通确认，范围内的技术服务，主要提前与客户确认技术服务的内容后，由技术部提供服务方案，经批准后实施。现场查见工业电源维修服务，维修产品移动电源、智能电源。提供了工业电源维修技术方案，方案编号TB-20250610-TS004，查移动电源GL-MIP维修测试报告，内容涉及了故障描述、故障原因分析、维修过程、维修人员、维修后测试项目等，测试人员朱*辉，测试日期2025. 12. 01。提供了甲方验收评审单，于2025. 12. 09验收。查见地震监测仪器技术服务合同，项目为次声观测一体箱升级服务，提供了技术方案，方案编号TB-20250820-TS002，于2025. 08. 20总经理批准；方案内容包含项目目标、升级的内容、技术指标、实施计划、质量保证等内容。升级内容涉及：新增箱体内置路由器的断电开关、增加全彩液晶触摸显示屏、箱体盖子卡扣优化，易于打开、次声传感器底部安装泡沫减震、网口外置，并在不用时有盖子盖上加以保护等内容。查见项目验收评审单，于2025. 12. 20由甲方完成验收。查见地质勘探仪器维修服务合同，项目为井下VSP修理修缮服务，提供了维修技术方案，编号TB-20250910-TS003，于2025. 09. 10总经理批准；方案内容包含项目背景、故障描述、维修要求、测试要求、质量保证等内容。抽产品名称GEOWAVE II检波器AD板，序列号002的维修分析报告，涉及了故障描述、问题排查、故障分析、维修过程、维修后测试项目等内容，测试人员肖*全，测试日期2025. 12. 04。提供了甲方验收评审单，于2025. 12. 09验收。现场审核查见肖*全正在进行MAXIWAVE仪器检波器电源板部件的维修，使用的工具电烙铁，



4. 5mm套筒，吸锡枪。技术服务过程基本符合要求。

现场使用的监视和测量资源主要有：直尺（0- 60cm）、卷尺（0-30m）、游标卡尺（0 -25cm）、示波器（LINI-T UP01202S-E）、万用表（ProsKit MT-1820）、压力表（0-10mpa）等。监视和测量设备满足检验需要。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。现场配备了各类组装工具，十字螺丝刀，一字螺丝刀，剥线钳，扳手，镊子，热缩管，尖嘴钳等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产的范围内产品对环境无特殊要求。该公司目前经识别确认，无需确认过程。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，产品的运输采取快递/物流形式运送，企业跟进到货信息进行监控。现场提供产品验收单，有收货人签字。销售产品安装部分由外包方现场安装，部分由甲方自行安装，或根据甲方需求做远程指导。由快递/物流公司负责产品装卸。客户收到货后，根据订单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。现场查见顾客北京港震科技股份有限公司订购的集中管控智能电源、移动智能电源、防雷电源控制器、稳压电源，于2025. 5. 25交付验收；顾客自贡市地震监测中心订购的井下宽频带地震计，于2025. 3. 12将付验收；顾客中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司订购的风力采集仪于2025. 12. 17完成交付验收。

企业负责人介绍，售后服务主要包含设备维修、索赔等。出现问题时，72小时技术支持服务；不能远程不能远程解决的问题由技术人员跟进上门处理。根据客户要求提供现场培训。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。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

经现场审核，生产和服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制、监视和测量控制情况：编制《环境运行策划控制程序》《职业健康安全运行策划控制程序》《职业健康安全监测分析评价程序》《环境监测分析评价程序》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火灾、固体废弃物的排放；不可接受的风险为触电、火灾、交通事故。本部门均有涉及。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。水电费抄表后按实际用量缴纳费用，统一由物业管理。现场查看无长流水等现象，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。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，所有插座回路设剩余电流断路器保护。办公、组装、库房区域设有应急备用照明和疏散照明。在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2025. 9. 22进行了火灾应急演练。3、触电伤害，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。参加2025. 9. 28日公司组织的触电应急演练。4、固体废物管理：办公室、组装区域设有垃圾桶，生产车间废包装袋收集后外售，职工生活垃圾由按园区物业要求，统一放置于指定地点。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按物业要求放到指定地点。现场查看无混放现象等。5、废水排放：办公区、组装区主要为办公、生活污水的排放，无工艺废水产生：废水的排放由物业一管理。6、交通事故：现场与企业员工沟通，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员驾照。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。7、噪声排放：组装过程主要使用组装工具，产生噪音较小；办公过程基本不产生噪声。8、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。工作时间平均每天不超过8小时。查见《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》为



员工缴纳了养老、失业、医疗、工伤保险。9、环境安全运行监测检查：提供环境安全检查记录、灭火器定期检查表，检查结果均为合格。内容完整，基本符合要求。主要为员工发放口罩、绝缘手套等，均有签收。10、仓库环境安全运行控制监测情况：噪声排放：无噪声排放。火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。产品装卸过程。对操作人员进行了安全培训，严格执行操作规程。禁止野蛮作业，轻装轻卸。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、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。销售部、综合部在对顾客及供方（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、环境和安全目标、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。13、管理体系目标考核按月/年考核；抽查到环境和职业健康安全2025年度3-12月对公司总目标及各部门目标、指标完成情况统计表，2025.12.30进行考核统计，总目标、各部门环境和职业健康安全目标均已达成。14、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。

合规性控制情况：公司策划了程序文件程序文件《法律法规其它要求控制程序》《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年8月10日评审小组（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：公司经营活动符合相关的法律法规及相关要求，没有违法违规现象。

经现场确认，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。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年11月20日-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。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年12月10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：建议2025年第四季度由综合部再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训。措施：由综合部2025年12月份进行标准培训），于2025年12月11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。

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《不合格输出控制程序》《不符合、纠正预防措施控制程序》，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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。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

公司设定的产品的关键质量目标为：顾客满意度 ≥ 90 分；研发计划按期完成率 $\geq 90\%$ ；产品交付及时率100%。截至2025年12月，实际监测数据为：顾客满意度95分；研发计划按期完成率100%；产品交付及时率100%。公司目标、指标均达成。

企业根据实际情况，2025年12月10日管理评审提出改进措施一项：建议2025年第四季度由综合部再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训；由综合部组织培训。企业于2025.12.11实施完成实施，截止目前，暂无其他改进的内容，现场与企业负责人沟通并建议，除管评提出的改进项目外，可根据企业实际运行情况制定其他内容的改进项目。

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）：

企业位于北京顺义区文良街17号数码视讯产业园三号楼二层，此场所为租赁性质，出租方：北京数码视讯企业管理有限公司；租赁面积998.80平方米；租期限：自2025年05月10日起至2028年05月09日止。

现有人员21人，其中管理人员4人，其他人员17人（其中实习人员6人，兼职人员2人）。设置管理层、综合部、销售部、技术部。

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。特种设备：无。

监视和测量设备：直尺（0-60cm）、卷尺（0-30m）、游标卡尺（0-25cm）、示波器（LINI-T UP01202S-E）、万用表（Proskit MT-1820）、压力表（0-10mpa）等，均提供了校准/检定或验证的相关证据。

组装设备/工具：笔式电烙铁、热风枪、内六角扳手、活动扳手、钳子、斜口钳、尖咀钳、剥线钳、电钻等工具

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

环境职业健康安全设备设施：烟雾传感器、自动喷淋系统、消防栓、垃圾桶等，处于公共区域外消防栓和灭火器属于物业统一管理。经营场所内未配备灭火器。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，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：工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务的要求。

2) 人员及能力、意识：



企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。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。审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

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、程序文件汇编、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、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、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

Q:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务

E:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业电源、地震监测仪器和地质勘探仪器的技术开发、组装和技术服务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，北京拓北技术有限公司的

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

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: 夏爱俭、黄朝星



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。