

项目编号：20123-2026-S+20408-2025-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京十源科技有限公司

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）： 岳艳玲

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年02月06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：岳艳玲

组员： /



受审核方名称：北京十源科技有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.12.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.12.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于香发、王占军	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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/ISO14001：2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018、
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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：



GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB/T 12339-2008防护用内包装材料、现场发泡包装材料GB/T 15718-2008、GB/T 16266-2019包装材料试验方法 接触腐蚀、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南、GB/T 13869-2017用电安全导则等

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02月04日上午至2026年02月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01日（质量、环境），2025年08月21日（职业健康安全）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：包装材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S：包装材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

Q：包装材料的销售

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：北京市怀柔区青春路54号3幢101室(集群注册)

办公地址：北京市怀柔区庙城镇郑重庄村153号

经营地址：北京市怀柔区庙城镇郑重庄村153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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月03日08:30至2026年02月03日12:30进行了职业健康安全管理体系第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：S：运行策划和控制；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（2）项，涉及部门/条款：综合部/S7.2、综合部/E8.1、



S8.4.1。

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3月5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3月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升。

3) 本次审核发现的正面信息：

最高管理者重视体系建设，公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全，严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。公司质量稳定，无重大质量问题发生，无客户投诉。各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司在2024年10月10日建立实施质量、环境管理体系。2025年8月21日建立职业健康安全管理体系，并对三体系进行了整合，形成一体化管理手册、程序文件及管理制度。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：

加强培训，进一步提高内审员审核能力、管理评审工具的应用程度，加强对外部提供产品和服务过程的控制能力。

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：2023年03月01日 S体系实施时间：2026年08月21日(进行了三体系整合)

QS体系实施时间：2024年10月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110116MACAR6U61G），有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7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：

公司主营业务：包装材料的销售



销售流程：意向客户→合同评审→签订购销合同→采购→验收→发货→使用方验收→结清尾款→顾客

满意度分析

关键过程： 销售服务过程

特殊过程： 无

外包过程： 物流运输、基础设施外包。

重要环境因素： 固废排放、潜在火灾。

不可接受风险： 火灾伤害、交通伤害、触电伤害。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：

以人为本、诚信经营、优质高效、追求卓越

遵守法规，确保安全、注重环保、持续发展

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准对方针的要求。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

——质量目标：

顾客满意率≥90%；

产品一次交付合格率≥99%。

——环境目标：

固废合规处理率100%；

火灾事故为0。

——职业健康安全目标：

1. 火灾事故为0；

2. 触电事故为0；

3. 交通事故为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理段桂忠进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关



方也可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：包装材料的销售

E：包装材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S：包装材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：北京市怀柔区青春路 54 号 3 幢 101 室(集群注册)，经营地址：北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 153 号。审核地址：北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 153 号。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

公司在 2024 年 10 月 10 日建立实施质量、环境管理体系。2025 年 8 月 21 日建立职业健康安全管理体系，并对三体系进行了整合，形成一体化管理手册。按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、项目部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

包装材料的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，对内审过程进行控制。

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 11 月 22 日策划和实施了完整内部审核。不符合事实：法律法规中未及时收入《中华人民共和国噪声污染防治法》。内部审核发现的不符合项提出改进措施，于 2025 年 11 月 23 日已经有效整改并验证关闭。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

提供的管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告；各部门工作总结；管理评审改进措施记录、管理评审改进计划、管理评审报告。公司于 2025 年 11 月 26 日实施了管理评审。管理评审中发现的问题于 2025 年 11 月 27 日已



关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司管理体系的整体策划基本合理。

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）

公司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，认真贯彻执行相关标准，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。

公司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。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括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。

公司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，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、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：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

经现场确认，QE 初审提出的不符合“质量、环境管理体系内审员能力不足”，本次现场确认原内审员经过培训，对内审的要求及方法有一定的了解，初步具备 QE 内审员的能力。上次不符合的验证基本有效，建议仍需加强学习，持续提高内审能力。



查国家公司信用信息公示系统并与企业核实，公司无异常经营记录、无违法失信记录，无环境安全事故，无顾客、相关方投诉情况。

质量监督抽查情况：总经理介绍，公司自上次审核以来未受到上级主管部门抽查。

认证证书及标志的使用：证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对销售过程进行控制。

现场沟通，公司主营业务为：包装材料的销售。

策划和控制情况如下：

策划了销售服务流程：意向客户→合同评审→签订购销合同→采购→验收→发货→使用方验收→结清尾款→顾客满意度分析

关键过程：销售服务过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输、基础设施外包

不适用条款：无

配置了办公设备：笔记本，台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，基本满足要求。监视测量设备：无。

策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《质量管理运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《服务流程管理规范》、《产品售后服务管理制度》、《采购检验规范》等制度文件，能够规范服务过程。

制定了质量目标并分解到各部门，目标可测量。

收集了相关法律法规要求及服务的相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《防护用内包装材料》GB/T 12339-2008、《气相防锈包装材料选用通则》GB/T 14188-2008、《现场发泡包装材料》GB/T 15718-2008、《包装材料试验方法 相容性》GB/T 16265-2008、《包装材料试验方法 接触腐蚀》GB/T 16266-2019、《包装材料试验方法 气相缓蚀能力》GB/T 16267-2008、《乘客及货物类型、包装类型和包装材料类型代码》GB/T 16472-2024 等。

策划了验收技术文件：《采购检验规范》。

8、策划了过程运行记录，主要包括货物验收记录、外来文件清单、受控文件清单、内部审核报告、管理评审报告等。

查看运行控制：过程运行记录齐全、完整，2025年各项质量目标均达成，内部审核、管理评审已经完成。

运行的策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，询问总经理，项目部采用电话、微信、邮件、网络



会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

顾客对产品规定的要求，包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

与产品有关的法律、法规要求；

顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合公司标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

公司主要客户：研亿金新材料（山东）有限公司、北京碧水潭分离膜科技有限公司、北京华北莱茵光电技术有限公司等。

查销售合同签订情况：

1、查公司与“有研亿金新材料（山东）有限公司”签订的销售合同

签订日期：2025年12月19日

供货内容：纸箱、珍珠棉、塑料托盘、骨架箱、布基胶带、透明胶带、打包带等。

合同内容主要包括：产品信息、质量要求、包装与运输、质量要求、交付、结算方式、产品验收及异议处理、违约责任、争议解决、其他等。合同信息明确完整，有双方盖章签字，签署规范。

2、查公司与“北京碧水潭分离膜科技有限公司”签订的销售合同

签订日期：2025年10月9日

供货内容：4040膜端珍珠棉（ $\phi 108 * \phi 19.5 * 32$ ）40000个

合同内容主要包括：产品明细、交货时间、地点、运输、结算方式、质量标准、质保期、违约责任、争议解决、其他等。合同信息明确完整，有双方盖章签字，签署规范。

3、查公司与“北京华北莱茵光电技术有限公司”签订的销售合同

签订日期：2026年1月2日

供货内容：纸箱（内径尺寸320*320*320mm）25套

合同内容主要包括：产品明细、交货时间、地点、运输、结算方式、质量标准、质保期、违约责任、争议解决、其他等。合同信息明确完整，有双方盖章签字，签署规范。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查合同评审情况：

1、公司与“有研亿金新材料（山东）有限公司”签订的销售合同，评审日期：2025年12月18日

评审内容：功能、质量、性能要求；法律、法规要求；交付时间要求；采购事项；资金情况满足运作要求；其他要求。

评审意见：可以签订合同。

评审部门/人员：综合部/于香发、项目部/王占军

总经理批准：段桂忠。



2、公司与“北京碧水潭分离膜科技有限公司”签订的销售合同，评审日期：2025年10月8日

评审内容：功能、质量、性能要求；法律、法规要求；交付时间要求；采购事项；资金情况满足运作要求；其他要求。

评审意见：可以签订合同。

评审部门/人员：综合部/于香发、项目部/王占军

总经理批准：段桂忠。

公司与“北京华北莱茵光电技术有限公司”签订的销售合同，评审日期：2025.12.31

评审内容：功能、质量、性能要求；法律、法规要求；交付时间要求；采购事项；资金情况满足运作要求；其他要求。

评审意见：可以签订合同。

评审部门/人员：综合部/于香发、项目部/王占军

总经理批准：段桂忠。

项目负责人介绍，自管理体系建立以来公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求符合要求。

产品和服务的设计和开发：

与总经理沟通确认，项目部负责服务方案设计，主要设计人员段桂忠、王占军，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有《服务提供控制程序》、《服务流程管理规范》，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。

查设计和开发实施情况：项目部负责人介绍，销售人员负责与顾客进行供货信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。其他项目也按照此程序进行策划并实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司编制并执行了手册内关于采购控制要求，编制有《采购和相关方控制程序》。查有《合格供方名录》，提供有《供方调查表》，对供方实施了评价，提供有合同及验收记录，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的相关法律法规提出相关要求。

综合部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，采购的产品直接配送到客户，由客户验收，确定产品质量。



公司外包过程：物流运输、基础设施外包。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：未明包装科技（天津）有限公司、北京瑞和茂业科技发展有限公司、天津申思博包装制品有限公司、个人（张宗飞）等。

检查供方评定情况，综合部提供了《供方能力评价表》。

抽查——对供方“未明包装科技（天津）有限公司”的调查评定情况：

《供方能力评价表》显示，公司从供方简介、质量能力等方面对供方进行调查评价，

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：项目部王占军、综合部于香发。批准：段桂忠。

评价日期：2025.08.21。

抽查——对“北京瑞和茂业科技发展有限公司”的调查评定情况：

《供方能力评价表》显示，公司从供方简介、质量能力等方面对供方进行调查评价，

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：项目部王占军、综合部于香发。批准：段桂忠。

评价日期：2025.08.21。

抽查——对供方“天津申思博包装制品有限公司”的调查评定情况：

《供方能力评价表》显示，公司从供方简介、质量能力等方面对供方进行调查评价，

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：项目部王占军、综合部于香发。批准：段桂忠。

评价日期：2025.08.21。

抽查采购合同签订情况：

1、供应商：未明包装科技（天津）有限公司

供货内容：纸箱、珍珠棉、塑料托盘、骨架箱、布基胶带、透明胶带、打包带等。

合同签订日期：2025年12月9日。合同主要内容包括：产品信息、质量要求、包装与运输、质量要求、交付、结算方式、产品验收及异议处理、违约责任、争议解决、其他等。有双方盖章签字，合同内容完整、采购信息明确、双方权力义务清晰，签署规范。

2、供应商：北京瑞和茂业科技发展有限公司

供货内容：纸箱（内径尺寸320*320*320mm）25套

合同签订日期：2026年01月09日。合同主要内容包括：产品信息、交货期限、交货地点、结算方式、运输方式及费用分担、争议解决等。有合同双方盖章签字。有双方盖章签字，合同内容完整、采购信息明确、双方权力义务清晰，签署规范。

3、供应商：天津申思博包装制品有限公司

供货内容：4040膜端珍珠棉（ $\phi 108 * \phi 19.5 * 32$ ）40000个

合同签订日期：2026年10月09日。合同主要内容包括：产品信息、技术标准与质量要求、交货地点、运输方式、结算方式、包装要求、验收方法及期限、违约责任等。有双方盖章签字，合同内容完整、采购信息明确、双方权力义务清晰，签署规范。

4、供方：个人（张宗飞）

服务内容：物流运输

协议签订日期：2025年10月07日。协议主要内容包括：服务内容、服务期限、交货地点、报酬与结算、双方责任、协议解除、其他等。有双方盖章签字，合同内容完整、采购信息明确、双方权力义务清晰，



签署规范。

总经理介绍：发货之前，公司采购人员对照采购合同，通过电话、视频或者在现场清点等方式与供货方核对货物品目、数量、合格证、说明书、检测报告等情况，合格后同意发货，未出现过质量问题。公司基础设施外包方杨茂材，为公司提供了经营场所，服务满足公司要求。产品主要由供应商发货，部分物流运输由个人（张宗飞）承担，按照公司要求将货物按时运送至指定地点，销售人员负责过程中的监督和跟踪，产品运输满足要求。

外部提供的过程基本符合要求。

生产和服务提供控制：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

公司共有员工 7 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

监视测量设备：无。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、采购检验规范。

公司制定《采购检验规范》，项目部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程：
洽谈→签订合同→采购→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，贸易部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查见《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：有研亿金新材料（山东）有限公司对公司提供的服务，从产品的质量、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、合同履约能力、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方面进行了评价，综合得分：97 分。对产品、服务及公司的意见或建议：无。日期：2025.10.28。

抽客户：北京碧水潭分离膜科技有限公司对公司提供的服务，从产品的质量、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、合同履约能力、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方面进行了评价，综合得分：97 分。对产品、服务及公司的意见或建议：无。日期：2025.10.28。

抽查项目部 2025 年 8 月、2025 年 11 月、2026 年 1 月《销售与服务质量绩效考核表》，考核内容包括：



销售人员态度、销售过程风险把控情况、销售主动性、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访。检查结果：符合要求。

检查人：杜艳辉。

公司关键过程确定为：销售服务过程。

查：公司 2025.08.21 对关键过程确认，具体如下：

——确认项目：人员

确认情况：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

——确认项目：设备

确认情况：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

——确认项目：所需的资源

确认情况：办公场所、人力资源等均已合理配置。

——确认项目：作业文件及记录

确认情况：有作业文件，以及日常记录。

——确认项目：环境

确认情况：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

——确认项目：法律法规要求：

确认情况：符合法律法规要求。

——确认项目：监视方法：

确认情况：不需计量设备，对服务过程进行月度考核，有考核表。

确认结论：符合要求。确认人：段桂忠。日期：2025.08.21。

审核期间，公司总经理段桂忠与客户山东有研亿金公司电话沟通订单业务，项目部经理王占军与新客户对接，介绍公司主要产品、价格、交付进度及售后服务等内容，销售人员陈美莉整理客户业务订单。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

产品和服务放行：

公司供货内容主要包括：包装材料的销售。

查：公司制定有《服务质量的监视和测量控制程序》，总经理介绍：

发货之前，公司销售人员通过电话、照片或者视频与供货方核对货物品目、数量、合格证、说明书、检测报告等情况，合格后同意发货。

在货物到达采购方指定现场后，由采购方对采购货物的外观、包装、货物品目、数量、合格证、说明书、检测报告等进行检验并记录、以点验合格的字据作为货物所有权的凭证。

2、如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定规格的要求，采购方可以拒绝接受该货物，公司及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3、经清点、查验后，如果货物外观、包装、货物品目、数量等符合合同约定，采购方以拍照、验收单等方案证明验收完毕。

查产品和服务放行情况：

抽查进货检验情况：



1、供应商：未明包装科技（天津）有限公司

供货内容：纸箱（3号纸箱/42*43.5*48cm）100个、珍珠棉（昆腾箱内衬侧边/43*19.5*3cm）600个

检验项目：外观、材质、尺寸（抽样10%）

检验日期：2025年10月15日

检验结果：合格

检验员：于香发

2、供应商：北京瑞和茂业科技发展有限公司

供货内容：纸箱（内径尺寸320*320*320mm）25套

检验项目：外观、材质、尺寸（全检）

检验日期：2026年01月14日

检验结果：合格

检验员：于香发

3、供应商：天津申思博包装制品有限公司

供货内容：4040膜端珍珠棉（ $\phi 108 * \phi 19.5 * 32$ ）40000个

检验项目：外观、材质、尺寸（抽样10%）

检验日期：2025年10月13日

检验结果：合格

检验人员：于香发

抽查顾客对公司的货物验收情况：

1、顾客：北京碧水源分离膜科技有限公司

销售产品：4040膜端珍珠棉（ $\phi 108 * \phi 19.5 * 32$ ）40000个

签收人：杜*，签收日期：2025.10.15

双方对产品质量、外观、规格型号、数量、进行了确认，结果合格。

2、顾客：有研亿金新材料（山东）有限公司

销售产品：纸箱（3号纸箱/42*43.5*48cm）100个、珍珠棉（昆腾箱内衬侧边/43*19.5*3cm）600个

签收人：李**，签收日期：2025.10.20

双方对产品质量、外观、规格型号、数量、进行了确认，结果合格。

3、顾客：北京华北莱茵光电技术有限公司

销售产品：纸箱（内径尺寸320*320*320mm）25套

签收人：张*，签收日期：2026.01.14

双方对产品质量、外观、规格型号、数量、进行了确认，结果合格。

部门负责人介绍，公司在采购物资到达采购方指定地点后，通过电话或视频与采购方确认，以上订单数量、质量及交付时间均满足采购方要求，未收到投诉、不满意信息。

产品和服务放行基本符合要求。

参与和协商：

制定并实施《信息沟通、参与和协商控制程序》，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表协商和



参与职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施。符合企业实际。

与员工代表陈美莉面谈，沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；建立职业健康安全方针；依据公司需求分配组织的角色、职责和权限；确定如何满足法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全管理体系目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的适用控制；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进等。

其中参与的活动包括：确定他们协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全管理体系风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；确定沟通的内容和方式；确定控制及其有效实施和应用；调查事件和不符合并确定纠正措施等。

与负责监视员工健康工作人员（由综合部经理兼任）于香发交谈，于香发介绍，公司为协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，例如 2025 年提出的增加员工福利、改善工作环境，公司予以了采纳并实施，购置了午间休息沙发，提供水果、下午茶。2026 年年初员工代表提出，建议为员工提供体检，公司已经将此项建议纳入 2026 年改进计划。建议员工代表多与员工沟通，代表员工提出合理化建议，为公司合规经营、改善环境职业健康安全贡献力量。

基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《环境和职业健康安全管理体系运行控制程序》、《环境与职业健康安全监视测量控制程序》、《采购和相关方控制程序》、工伤事故管理规定、应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了能源资源管理规程，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止跌倒、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

2、固体废弃物排放管理：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控。

3、火灾控制：综合部全面负责公司的防火安全工作；综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备灭火设施，并每年组织消防演习。综合部 2025 年组织进行了消防演习。

4、触电控制：建立制度，禁止违章用电；定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。综合部 2025 年组织进行了触电应急演练。

5、交通事故的控制：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等。加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工



作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作。综合部 2025 年组织进行了交通事故应急演练。

6、查见《致相关方的一封信》，函告相关方本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对物资供应商、合作方、废弃物处理商等相关方提出以下要求：所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。在服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制订计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。在服务过程中，采用必要的措施降低噪声污染，并对现场的废弃物妥善处理。妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成环境的污染。在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得附近居民的生活等。

查见《告知书发放记录》，包括：相关方名称、相关方属性、告知日期等相关信息。相关方主要包括：客户、供应商、员工等。

▲经查，外部供方“个人（张*飞）”承担公司产品运输业务，未查见对其施加环境、职业健康安全管理的证据，未实施有效控制。——开具不符合。

7、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 8 月、2025 年年 10 月、2025 年 12 月《环境安全检查记录》，受检查部门/区域：办公区域；检查内容：固体废弃物处理；水电等能源使用；办公用品使用；生活垃圾处理；部门环保意识培训；环保、安全标识；消防器材齐全、有效；消防器材检查、保养；消防作业演练；噪声的排放；废气的排放等。检查结论：合格。检查人：杜艳辉。

查见《固体废弃物分类处理表》。类别包括：不可回收固废、有害固废、可回收固废等。明确了产生的场所和回收移交部门、临时存放接收部门、处置部门、处理方法等。主要的固废包括：各种生活垃圾；废电池、节能灯、笔芯；纸类：废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据；金属类：各种办公设备废弃设备、零件、配件；墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材等，处置部门：综合部，处置周期为每月。

查见《灭火器定期检查表》，抽查 2025 年 8 月、2025 年年 10 月、2025 年 12 月《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查人：于香发。

8、查劳动合同。抽查于香发、王占军、杜艳辉劳动合同，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、劳动休假、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、终止和经济补偿等，有双方的签字盖章，合同均在有效期内。

9、查社保缴纳记录，提供《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 10 月至 2025 年 1 月，缴纳人数 2 人；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。

10 查见《劳动保护用品发放记录》，发放的劳保用品主要包括：口罩、手套等。每月发放一次。

11、查环境和职业健康安全资金投入情况，2025 年投入约 3 万元，主要包括：劳保用品、培训、员工社保、应急物资等。统计日期：2026 年 1 月。



现场观察：消防通道畅通、固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备配备 4Kg 手提式干粉灭火器 2 个，合格证日期 2025 年 3 月，有效。

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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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；设备；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。

运行和控制基本符合要求。

应急准备和响应：

制定并实施《应急准备和响应控制程序》，符合标准要求和企业实际。企业制定并实施《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《人员意外急救预案》等。包括了重要环境因素和不可接受风险等。

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。成立了应急救援领导小组，明确了应急救援组织人员名单及职责。演练前对应急预案进行了培训。

查见 2025 年 9 月 7 日《火灾应急预案演习记录》，包括：演练地点、参加人员、主办部门、演习时间等。全体员工集合完毕，由综合部负责人主持进行，内容如下：消防安全知识讲解、准备道具、消防设施使用讲解、使用灭火器灭火、清理现场、其它应急方式的说明、模拟办公场所发生火灾，实地演练响应情况。总结：通过这次演习说明应急措施是有效的，大家对环境、安全的保护意识也在加强，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到提高。评审人：杜艳辉。批准：段桂忠。日期：2025.9.7。

提供火灾应急预案演习评审记录，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。评审人：杜艳辉。审批：段桂忠。日期：2025.9.7。

查见 2025 年 9 月 9 日《触电应急预案演习记录》，包括：演练地点、参加人员、主办部门、演习时间等。演习过程：办公人员在使用电器时意外触碰裸漏电线而导致触电，综合部负责人在赶赴现场的同时，打事故急救电话“120”，并向公司领导汇报情况，同时通知应急救援小组并启动应急救援预案。应急救援小组到达现场，现场指挥安排 3 名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演习现场，由综合部负责人简要介绍事故情况，现电源已经切断，人员已昏迷。救援人员把伤员抬在担架上，抬时注意避免两肩和两腿及脊椎，以免发生二次伤害。医护察看受伤人员的基本情况并根据情况处理。由模拟 120 急救车载伤者开出演习，去医院救治。由于平日分工明确，加之指挥得力，演习是成功的，全体救援人员仅用 5 分钟便赶到现场，并开始了现场抢救措施，十分钟后，演习结束。

总结：本次应急演习组织得当，工人配合积极；医疗救护人员未经过专业培训，急救操作不规范；通



通过本次演习使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；本次演习整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。

存在问题及改进措施：演习中的个别人员不能及时有效的到位，现场准备不够充分，有明显的混乱状态，要求所有人员所在部门和单位负责人认真监督学习应急预案和相关知识。

另查 2025.09.13 组织的交通事故应急预案演练记录，符合要求。

应急准备和响应基本符合要求。

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

内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求

内审日期：2025.11.22

查见《内审员任命书》任命：杜艳辉、王占军为公司内审员。

抽查《内部审核计划》，计划包括：审核目的、审核范围、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、持续时间、审核组成员等。

查见《内部审核实施计划》。包括：审核目的、性质、范围、依据、内审组成员、审核日程安排等。

查《内部审核实施计划—日程安排表》，涉及部门：管理层、综合部、项目部。抽查综合部，审核条款覆盖了本部门所有条款，审核员审核了与自己部门无关的区域，符合。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 项，不符合事实：法律法规中未及时收入《中华人民共和国噪声污染防治法》，不符合 E：6.1.3 条款。于 2025 年 11 月 23 日完成了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核日期、审核依据、审核评价结论等，审核结论：经过 1 天的审核，审核组认为公司建立的管理体系基本符合 GB/T 24001-2016、GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实际，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内且已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正、自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

制定并实施《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审的目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要



求、时间安排等内容；计划于 2025. 11. 26 进行管理评审。

查管理评审输入主要包括：内、外部审核和合规性评价的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；改进和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和改进措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新设备、重大环境因素重要危险源发生变化等；

质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；

改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审等。管理输入内容基本基本满足要求。

查见管理者代表总结、综合部总结、项目部总结、管理评审会议签到表。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准要求，编制《管理评审报告》并经总经理批准下发。管理评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。管理评审基本符合要求。本次管理评审提出 1 项改进建议（销售人员的岗位技能有待提高），提供了管理评审改进计划，管理评审培训记录，已于 2025 年 11 月 27 日落实培训并验证有效。总经理介绍，2026 年将进一步加强对销售人员的培训，提高其岗位技能及应对市场变化的能力。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。管评规范有效。

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

制定并实施《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

总经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，项目部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告项目经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《不合格控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

制定并实施《纠正预防措施管理程序》，用于纠正和纠正措施的制定、实施与验证。

与综合部经理于香发沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。公司采购、交付过程中，未发生过不合格情况。

检查内部审核资料，2025 年 11 月内部审核开具了 1 项不符合项，已整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2025 年 11 月管理评审提出改进措



施 1 项。检查管理评审改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效。见证资料：培训记录表。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

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。

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

经询问管理层对公司职业健康安全方针、目标比较了解，全程参与了公司方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。管代介绍，公司管理目标均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。主要表现在需进一步深化风险辨识和评估工作，定期组织开展全面的风险排查，完善风险管控措施，提升风险预判和防控能力，公司计划在 2026 年工作中予以改进。审核组建议公司在 2026 年管理体系运行过程中加强内审员培训，深化内审、管评工作，进一步加强外包过程安全管控。

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）：

制定并实施《教育、培训和知识控制程序》、《基础设施和运行环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

公司现有人数 7 人，其中管理人员 4 人，其他人员 3 人。查见员工能力评定表，对全体员工从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全共 6 个方面进行能力评定，结果均满足要求。

特殊人员资质：无。

公司位于北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 153 号。该场所为租赁性质，提供房屋租赁合同，出租方：杨茂材，使用面积 50 平方米。租赁期限：自 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日止。

办公、通信设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、网络等。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。公司办公条件满足要求。

监视和测量设备：无。

特种设备：无。

支持性设施：公司名下无车辆，无食堂、无库房。

职业健康安全设备设施：灭火器 2 个。由公司综合部统一管理，按期维护保养。

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：包装材料的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《教育、培训和知识控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如教育背景、基本技能、经历等招录合格人才，并规定了各岗位的职责和权限。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员能力评定情况，提供了《岗位能力确认表》，对综合部、项目部等部门人员熟悉国家各项方针政策和相关法律法规；熟悉质量/环境/安全标准；组织协调能力；语言表达能力及公文写作能力等方面进行考核，抽查管理者代表兼综合部经理于香发、项目部经理王占军等人员的考核记录，结果均能够胜任该岗位。

内审员杜艳辉、王占军，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

▲现场询问企业内审员王占军对职业健康安全管理体系内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审能力需要提高。在 7.2 条款开具不符合。

综合部负责员工培训工作，查 2025 年《培训计划》，策划了 GB/T 19001-2016 标准、GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准、管理手册、程序文件、内审员培训、安全生产培训及三级安全教育、应急预案、环境因素、危险源的识别培训、风险与机遇、人力资源管理培训、相关方管理培训、顾客满意度培训等。

能提供《培训记录》，包括培训班名称；培训时间；培训地点；培训方式；授课人；参加培训人员签名；培训内容摘要；有效性初始评价；有效性跟踪评价等，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

抽查：2025 年 8 月 25 日培训记录，培训内容：GB/T 19001-2016 标准、GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准，培训方式：授课，授课人：李老师。参加培训人员：全体员工。培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师 2025.08.25。

抽查：2025 年 11 月 18 日培训记录，培训内容：消防应急预案，培训方式：授课，授课人：杜艳辉。参加培训人员：全体员工。培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：杜艳辉 2025.11.28。

抽查：2025 年 12 月 18 日培训记录，培训内容：顾客满意度培训，培训方式：授课，授课人：杜艳辉。参加培训人员：全体员工。培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：杜艳辉 2025.12.18。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查特殊人员资质：无。

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：

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、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合标准要求，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: 包装材料的销售

E: 包装材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 包装材料的销售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, 北京十源科技有限公司 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 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: 岳艳玲



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。