

项目编号：20127-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京佰特联合科技有限公司

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）：于立秋

报告日期：2026年1月29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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：于立秋



## 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-N1OHSMS-145607 5	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.10.07
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-408402 8	29.10.07
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴佳明/董子滨	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：《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《北京市水污染防治条例》《北京市节约能源条例》《北京市工伤保险条例》《北京市安全生产条例》《北京市大气污染防治条例》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：用电安全导则 GB/T 13869-2017、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素（GBZ 2.2-2007）、声学 用声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法（GB/T 6882-2008）、消声室和半消声室技术规范（GB 50800-2012）、声环境质量标准（GB 3096-2008）、声学 隔声罩的隔声性能测定 第 1 部分：实验室条件下测量（工程法）（GB/T 18699.1-2002）、声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量（GB/T 19889.3-2005）、声学 低噪声工作场所设计指南（GB/T 51158-2015）、建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法（GB/T 8485-2008）、民用建筑隔声设计规范（GB 50118-2010）、绿色建筑评价标准（GB/T 39529-2020，涉及隔声等性能要求）、往复式内燃机 排气消声器 性能试验方法（GB/T 19913-2005）、汽车定置噪声限值（GB 16170-1996）、汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法（GB 1495-2002）、电磁屏蔽室工程技术规范（GB/T 50719-2011）、电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范（GB/T 51103-2015）、高性能屏蔽室屏蔽性能的测量方法（GB 12190-2006）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29日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月21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）：

Q：消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室的销售

E：消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室的销售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：北京市通州区观音庵北街3号院1号楼11层2单元1112

办公地址：北京市通州区观音庵北街3号院1号楼11层2单元1112

经营地址：北京市通州区观音庵北街3号院1号楼11层2单元1112

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：综合部

Q8.4.1、E8.1、O8.1.4.2

不符合事实：查《合格供方名录》，未见供方北京罗克维尔斯科技有限公司（隔音箱、隔音盒）、小米智能电器（武汉）有限公司（静音室）。同时《供方调查评价表》中未能提供对北京罗克维尔斯科技有限公司（隔音箱、隔音盒）、小米智能电器（武汉）有限公司（静音室）评价记录也未见生产加工外包、设备安装调试外包方--沧州郎汇电气设备制造有限公司进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。

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：2026.3.1 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 29 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目标：顾客满意度 $\geq 90$ ；销售产品交付验收合格率 100%；固体废弃物收集处理率 100%；火灾、触电事故为零；交通事故为零；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、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《目标统计方法及分解-目标完成统计》，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：朱梦玉）

访谈时间：2026 年 1 月 29 日 09:40-10:20 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/T 19001-2016 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：

由销售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销售部负责。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。

现场与销售部负责人沟通了解，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。

销售范围：消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室的销售

查销售情况：

1、合同：合肥天时流体技术有限公司

对应审核范围：消声室的销售；

产品清单：消声室及测试设备；

签订日期：2025年8月1日；

合同：小额设备采购合同

客户：北京罗克维尔斯科技有限公司

对应审核范围：隔音箱的销售

产品清单：隔音箱；隔音盒；型号：北京佰特；数量14，91

签订日期：2025年12月10日

3、合同：北京衡盛环保科技有限公司买卖合同

客户：北京衡盛环保科技有限公司

对应审核范围：隔声门、消声器、电磁屏蔽室的销售

产品清单：隔声门、消声器、电磁屏蔽室，型号：北京佰特

签订日期：2025年11月7日，

4、合同：小米采购静音室合同

客户：小米智能电器（武汉）有限公司

对应审核范围：静音室的销售

产品清单：静音室，型号：北京佰特；数量1

签订日期：2025年9月11日，

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

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：生产加工外包、设备安装调试外包。

提供《合格供方名录》，主要包含共3家合格供方。

供应商名称

产品名称



沧州郎汇电气设备制造有限公司	消声室隔音箱、静音室、隔声门、消声器、电磁屏蔽室等
天猫自营	办公用品
京东自营	办公用品

日常采购的主要内容为办公耗材，主要供应商为天猫、京东自营，为线上采购；

生产采购主要为外包服务主要包括：消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室的生产、运输、安装调试等。

查《供方调查评价表》。

1.供方名称：沧州郎汇电气设备制造有限公司。供应产品：消声室隔音箱、静音室、隔声门、消声器、电磁屏蔽室。评价内容：供方简介及质量能力评价等。评价部门：综合部、销售部。评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：王源茂。日期：2025年10月20日。

2. 供方名称：天猫自营。供应产品：办公用品。评价内容：供方简介及质量能力评价等。评价部门：综合部、销售部。评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：王源茂。日期：2025年10月20日。

抽查合同签订情况：

1.供方名称：北京罗克维尔斯科技有限公司

合同签订日期：2025年12月10日

提供产品：SS4.0 自动化测试台架所需的定制设备、隔音箱、隔音盒、继电器亚克力外壳

合同内容主要包括：合同标的、包装和交货、安装和验收、质量保证、质量责任、技术服务与培训、知识产权、产品安全及数据安全。

2. 供方名称：小米智能电器（武汉）有限公司

合同签订日期：2025年09月11日

提供产品：静音室

合同内容主要包括：合同标的及价格、包装及交货、付款方式、交期调整、质量要求及技术标准、安装调试、验收、保修、保修期后的服务等。

3.供方名称：沧州郎汇电气设备制造有限公司

合同签订日期：2025年10月14日。

提供产品：消声室的生产及设备安装调试。

合同内容主要包括：产品名称、规格、数量及单价；质量标准；交提货方式；货款支付方式；包装方式；合同争议解决办法。

4. 供方名称：沧州郎汇电气设备制造有限公司

合同签订日期：2025年10月14日。

提供产品：隔声门、消声器、电磁屏蔽室的生产及设备安装调试。

合同内容主要包括：产品名称、规格、数量及单价；质量标准；交提货方式；货款支付方式；包装方式；合同争议解决办法。

采购的消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室由供方直接货至客户，公司无仓库，不存放采购的产品，采购的产品验收由客户进行验收，客户如无能力验收会由设备安装调试外包方在安装现场协助客户进行验收，具体内容见销售部记录。

外包过程为生产加工外包、设备安装调试外包，服务合同中规定了对外包方服务内容的具体要求，并且规定了服务费的支付方式、知识产权与保密条款。针对每个项目的具体要求，将客户要求及产品的使用手册转告给外包方，最终通过客户反馈对工作的满意度来检验服务的质量。

▲查《合格供方名录》，未见供方北京罗克维尔斯科技有限公司（隔音箱、隔音盒）、小米智能电器（武汉）有限公司（静音室）。同时《供方调查评价表》中未能提供对北京罗克维尔斯科技有限公司（隔音箱、隔音盒）、小米智能电器（武汉）有限公司（静音室）评价记录也未见生产加工外包、设备安装调试外包方--沧州郎汇电气设备制造有限公司进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。--开具不符合。

采购过程基本受控。

#### 产品和服务的设计和开发

经与负责人沟通确认，销售部承担产品销售服务方案的设计工作，主要设计人员王晓方在相关行业拥有多年销售经验，其专业能力完全契合公司销售方案设计的需求。自公司成立以来，始终专注于消声室、静音



室、隔音箱、隔声门、消声器以及电磁屏蔽室的销售业务。

公司严格依据相关标准以及顾客的具体要求开展销售活动。当前，公司客户群体相对稳定，所销售的产品类型也基本保持不变。针对销售方案设计，公司制定了完善的相关规定。自质量管理体系运行以来，公司尚未开展新产品的销售活动，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进销售工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，在销售消声室、静音室、隔音箱、隔声门、消声器、电磁屏蔽室等产品时，公司会依据客户提供的需求出具技术方案。

现场以“合肥天时流体技术有限公司”半消声室设计方案为例，该项目负责人为王晓方等人。技术规格书涵盖以下内容：

项目概况：对项目整体情况进行简要介绍。

包含，消声室声学指标及技术参数

声学设计：针对消声室的声学设计理念、方法及措施等进行说明。

声学效果：预估消声室建成后所能达到的声学效果。

企业负责人介绍，产品设计方案较为固定，公司拥有几种成熟的方案模板。在实际操作中，会根据客户需求挑选一种合适的方案，并依据客户提供的尺寸等信息进行适度修改。此技术规格书经项目组人员内部评审通过后，发送给甲方确认。在甲方确认过程中，未提出任何问题，双方于 2025 年 8 月 1 日顺利签订合同。

经综合评估，该部分工作基本符合要求。

#### **生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：**

与部门经理沟通情况

销售流程：销售部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：客户需求确认→合同评审→出具技术方案（适用时）→客户确认→签订合同→外协加工→供方发货→供方安装调试→客户验收→收款→售后服务

#### **2、监视测量资源**

1) 噪声振动分析仪：企业配备噪声振动分析仪，此设备主要用于不定期对外协加工工厂的产品实施抽检工作。经核查，该设备的校准证书处于有效期内，能够确保测量数据的准确性与可靠性，为产品质量把控提供有力支持。

2) 作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，由于企业大部分人员外出拓展市场，销售部负责人王经理正在与安徽明济新能源半消声室的客户就产品需求等事宜进行协调沟通。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：经识别，销售服务过程为关键且需确认的过程。公司于 2025 年 10 月 22 日



对该过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

确认项目 1：销售服务人员培训情况。结论：销售服务人员均经过岗前培训，并定期参与业务知识学习与销售服务技巧训练。

确认项目 2：销售服务办公设施适宜性。结论：办公设施如电脑、网络等，基本能够满足当前销售服务需求。

确认项目 3：销售服务作业规范符合性。结论：销售服务作业规范文件未发生变更，在销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程以及验收标准等方面，均遵循以往要求，并严格执行客户合同及招投标规定。

确认项目 4：销售服务过程控制记录有效性。结论：销售服务过程控制记录基本适宜且有效，如销售服务计划、销售服务订单、招投标方案等记录，具备良好的可追溯性。

确认项目 5：销售服务过程检查及产品质量验收情况。结论：销售部定期对销售服务过程质量进行检查，涵盖销售服务态度、单据准确性、发货及时性等方面。客户对销售服务产品进行验收，未出现退货情况。

主管部门确认意见：该特殊过程具备达成质量要求的能力，确认合格。确认人：朱梦玉，日期：2025 年 10 月 22 日。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

#### 8、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要由外协加工供方直接发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：产品的设备安装调试及现场性能检测工作，由企业外包服务商负责；装卸活动则由供方合作的物流公司承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。若产品需安装调试，客户会在安装调试及现场性能检测满足需求后进行验收。如合同有相关约定，企业会预约第三方检测机构在客户现场进行性能检测，并后续出具校准报告，作为产品合格依据。若产品出现问题，客户与销售服务人员沟通确认后，由销售服务人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

交付及签收情况

项目名称	产品	接收人	签收时间	项目地址
罗克维尔斯	隔音箱	李 昀 潼	12 月 30	北京市顺义区高丽营镇 恒兴路 4 号院 1 幢 107 室(科技创新功能 区
北京衡盛环保科技有限公司	隔声门、消声器、电磁屏蔽室	曾 春 晏	12 月 24	河北省沧州市青县马厂镇杨 官店四村
武汉小米	静音室	董 德 利	11 月 23 日	湖北省武汉市东湖新技术开 发区左岭街道左岭路 117 号 光电子配套产业园一期厂房 1 号楼三层 24 号
合肥天时捷	消声室	王 建 伟	10 月 29 日	合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 Cb 厂房 1 楼

#### 10、售后服务情况

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，顾客在接收时进行验收。若顾客需要设备安装调试服务，可由企业外包的设备安装服务商提供，服务内容包括设备的安装、调试及性能检测等。最终由顾客进行整体验收，并出具验收报告。如合同存在特殊约定，企业会指定第三方出具校准证书，作为验收依据。售后服务期内，供货方负责提供订单产品的技术服务；



质保期外的售后服务，主要包括在线、远程或现场技术服务；若甲方要求现场服务，企业负责与供货方或外包方沟通协调，并安排具备专业能力的人员前往甲方现场进行设备安装更换。自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

## 12、校准证书审查情况

现场与企业吴经理沟通得知，若合同有约定，企业会委托第三方检测机构出具产品校准证书作为客户验收依据。经审查校准证书：

### 1) 器具名称 半消声室

型号 5.30m×4.90m×3.0m，净尺寸 5.60m×4.50m×2.90m

出厂编号 BJBT-CQYH20250120

生产厂商 北京佰特联合科技有限公司

校准日期 2025 年 11 月 07 日

发布日期：2025 年 11 月 13 日

#### 核心结论

半消声室声学特性达标，满足精密声学测试需求。

校准周期：60 个月（按 JJF 1147-2006 要求）。

### 2、客户名称：芜湖西菱新动能科技有限公司 器具名称：半消声室

型号：5.90m×4.90m×3.65m，净尺寸：5.90m×4.90m×3.65m

出厂编号：20250115

生产厂商：北京佰特联合科技有限公司

校准日期：2025 年 01 月 15 日

发布日期：2025 年 03 月 25 日

核心结论：半消声室声学特性达标，满足精密声学测试需求。

校准周期：60 个月（按 JJF 1147-2006 要求）。

### 3. 客户名称：合肥市医疗器械检验检测中心有限公司 器具名称：半消声室

型号：7.60m×6.30m×3.50m，净尺寸：7.60m×6.30m×3.50m

出厂编号：20250611

生产厂商：北京佰特联合科技有限公司

校准日期：2025 年 06 月 11 日

发布日期：2025 年 06 月 23 日

核心结论：半消声室声学特性达标，满足精密声学测试需求。

校准周期：60 个月（按 JJF 1147-2006 要求）。

### 4. 客户名称：宁波德尚机械科技有限公司 器具名称：半消声室

型号：6.00m×5.40m×4.45m，净尺寸：6.00m×5.40m×4.45m

出厂编号：20250211

生产厂商：北京佰特联合科技有限公司

校准日期：2025 年 02 月 11 日

发布日期：2025 年 07 月 27 日

核心结论：半消声室声学特性达标，满足精密声学测试需求。

校准周期：60 个月（按 JJF 1147-2006 要求）。

以上校准证书均由中国计量科学研究院出具，且均在有效期内。经综合审核，整体情况基本符合要求。

## EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《相关方环境职业健康安全控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防管理制度》、《人员意外急救预案》、《火灾应急预案》、《环境因素管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。



综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的废弃；重大危险源为潜在火灾、触电事故、交通事故。围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

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。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：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。配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。2025.11.20 组织进行消防演练。

3、触电事故，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。管理方案：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。2025.10.19 组织进行触电应急预案演练。

4、交通事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等；管理方案：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。2025.12.10 组织交通事故应急演练。

5、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，管理方案：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；生活垃圾由物业处置。

查见《固体废物分类处理表》，类别：不可回收固废；具体内容：各种生活垃圾；临时存放：各地垃圾桶；处理方法：委托环卫处理；其余分类有害固废、可回收固废均有处理规定；

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

7、与员工签订劳动劳动合同。抽查董子滨、王晓方、朱梦玉劳动合同。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。

8.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01月至2025年12月，为员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。缴纳社保人数11人。

9、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》，抽查2025.03.30、2025.06.30、2025.09.30《环境安全检查记录》，检查项目：固体废物处理、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、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放等；检查结果：合格。检查人：王源茂；内容完整，符合要求。

查见《消防设备设施检查表》，每月检查一次检查结果：均符合。

10、查见《劳动保护用品发放记录》。主要是发放口罩、手套等，领用时间：2025.09.30、2025.12.30，每季度发放一次。工作时间平均每天不超过8小时。

11、与王经理沟通企业水电费随物业费缴纳。每月定期缴纳水电费，物业费包含在房租中，在房屋租赁合同中有进行约定；

12、查员工体检：王经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1-12月包括绿植、社会保险费用、劳保用品、卫生环保用品、培训、社保支出、水电费等合计57.12万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、烟感报警器、喷淋系统、消防栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。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。

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。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。基本符合要求。

### 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

经查阅相关记录确认，企业在 2026 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 11 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 2026 年 1 月 15 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：注册地址、实际经营地址变更
- 2) 组织机构：无
- 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、“QEO7.2 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

经现场确认并与总经理核实，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，北京佰特联合科技有限公司的

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 于立秋



## 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](http://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。