



项目编号: 20081-2026-ES

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京柏惠维康科技股份有限公司

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)

夏立伦

:

审核组员 (签字)

李雅静 黄朝强

:

报告日期:

2016年02月05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：

夏冬伶
李雅静 黄朝星



受审核方名称：北京柏惠维康科技股份有限公司

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-N1EMS-2226516	19.06.00, 23.06.00
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	19.06.00, 23.06.00
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N10HSMS-1312379	
C	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	
C	李雅静	组员	审核员	2024-N10HSMS-3218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵海霞、夏红宇、刘莉	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（**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：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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例等。

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、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。

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02月04日上午至2026年02月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04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）：

E: 神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手术导航定位系统的设计开发、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

S: 神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手术导航定位系统的设计开发、生产和服务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：北京市海淀区丰贤中路7号3号楼4层401室

办公地址：北京市海淀区丰贤中路7号院3号楼四层整层

经营地址：北京市海淀区丰贤中路7号院3号楼四层整层

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30日 13:30至2026年01月30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：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：总经办/E07.2条款；制造中心/E08.1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03月05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02月05日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；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，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：2010年08月03日 体系实施时间：2025年04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91110108560432856H），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

医疗器械经营许可证（许可证编号：京海药监械经营许20180090号，经营范围：2017版目录：III类：01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22***2002版目录：III类：6815, 6821, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6840（诊断试剂除外），6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877***，许可期限：自2023年04月18日至2028年04月17日；发证部门：北京市海淀区市场监督管理局）。

医疗器械生产许可证（许可证编号：京药监械生产许20180025号，生产范围：III类：III-6854-1手术及急救装置***类；III类：III-01-07手术导航、控制系统**，许可期限：自2023年06月12日至2028年06月11日；发证部门：北京市药品监督管理局）。

第二类医疗器械经营备案凭证（备案编号：京海药监械经营备20190089号；经营范围：2017版目录：II类：01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22***2002版目录：II类：6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840（诊断试剂除外），6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877***；备案日期：自2026年01月14日；发证部门：北京市海淀区市场监督管理局）

第一类医疗器械生产备案凭证（备案编号：京海药监械生产备20200003号；经营范围：I类：I-06医用成像器械, I-17口腔科器械, I-04骨科手术器械***；备案日期：自2026年01月14日；发证部门：北京市海淀区市场监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20253012362，产品名称：骨科手术导航定位系统，型号/规格：RM-300；生效日期：2025年11月19日，有效期至2030年11月18日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20253012151，产品名称：脑外科和脊柱外科手术导航定位系统，型号/规格：RM-360；生效日期：2025年10月27日，有效期至2030年10月27日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20183010127，产品名称：神经外科手术导航定位设备，型号/规格：RM-100、RM-150，生效日期：2023年04月11日，有效期至2028年04月10日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20203010244，产品名称：神经外科手术导航定位系统，型号/规格：RM-200、RM-260；生效日期：2025年03月13日，有效期至2030年03月12日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20243012622，产品名称：神经外科手术导航定位系统，型号/规格：RM-50B、RM-50T、RM-50TF；生效日期：2024年12月17日，有效期至2029年12月16日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20223010067，产品名称：神经外科手术导航



定位系统，型号/规格：RM-50；生效日期：2022年01月19日，有效期至2027年01月18日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（延续注册）（注册证编号：国械注准20213010215，产品名称：口腔种植手术导航定位设备，型号/规格：RD-100；批准日期：2025年09月10日；生效日期：2026年03月26日，有效期至2031年03月25日，审批部门：国家药品监督管理局）

中华人民共和国医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20253010617，产品名称：口腔种植手术导航定位设备，型号/规格：RD-200；生效日期：2025年03月21日，有效期至2030年03月20日，审批部门：国家药品监督管理局）

固定污染源排污登记回执（登记编号：91110108560432856H001X；有效期：2026年01月28日至2031年01月27日）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：63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：

E: 神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手术导航定位系统的设计开发、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

S: 神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手术导航定位系统的设计开发、生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

流程：

研发流程：需求调研/项目立项-风险分析-项目开发计划-设计输入-软件/硬件设计开发-测试-设计输出-模型验证确认-注册流程-批量加工

设备生产流程：原材料（零部件）采购-检验-原材料入库-生产计划审批-领料-预装-整机组装-安装软件-过程检验-通电测试-成品检验-入库-出厂检验-包装-包装检验-放行发货

耗材生产流程：原材料（零部件）采购-检验-原材料入库-生产计划审批-领料-生产准备-组装-检验-包装-包装检验-放行入库-发货

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2010-08-03，注册资本2602.9165万元人民币，法定代表人刘达。注册地址：北京市海淀区丰贤中路7号3号楼4层401室，经营地址：北京市海淀区丰贤中路7号院3号楼四层整层。单一场所。主要从事第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。第一类医疗器械生产；专用设备修理；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；电子产品销售；货物进出口等。

该公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了《管理手册》，于 2025 年 04 月 01 日发布、实施。公司设置管理层、总经办、产品中心、视觉中心、研发中心、制造中心、营销中心、运营中心职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 63 人。

管理方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。



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：注塑件加工、机械件加工、手扳件加工、电路板加工、产品运输。

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：

环境职业健康安全目标：a) 火灾事故发生次数为0；b) 固体废弃物收集率100%；C) 重大安全事故（交通事故、触电伤害）发生次数为0；D) 压力容器爆炸次数为0。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、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。

经查编制了《环境、职业健康安全目标指标及管理方案》《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》，检查结果表明，自2025年04月份以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素和危险源识别评价程序》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：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：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、室内吸烟引起火灾等。车辆行驶涉及的危险源：制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电伤害、压力容器爆炸。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、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、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“未能提供绝缘手套检测的相关证据”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

公司在《运行控制程序》、管理手册9.1.1条款中规定了环境安全运行控制、监视和测量等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾的发生、固废的排放、交通、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。总经办是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、交通事故、触电伤害、容器爆炸。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况及绩效监视测量控制情况：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。水电的消耗，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。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库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、生产区域、库房区域配有灭火器、消防栓，火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统；并定期进行点检等。于2025. 5. 15进行了火灾应急演练。于2025. 12. 18参加物业组织的消防演练。3、固体废弃物排放管理：办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，设有不合格品区域；生活垃圾按要求放置于指定地点，由物业清运处理。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要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。4、触电伤害：现场员工配有防静电手腕带，员工使用前会做静电测试、绝缘手套。提供防静电测试仪的校准证书（出厂编号：498003007881；证书编号：250001000042943；证书日期：2025. 6. 25）；绝缘手套检测报告（报告编号7020011597；检测日期：2026. 2. 3；检测结论：合格）。于2025. 05. 20参加触电应急演练。5、交通意外事故：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。员工上下班及外出时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。于2025. 09. 10参加交通意外事故应急演练。6、压力容器爆炸：主要包括高压灭菌器超压运行，没有定期进行检查等。控制措施：定期进行压力容器检验等。查看，高压灭菌器的维护保养记录，抽2025. 12. 12保养记录，保养内容主要有检查电源线是否完好，检查漏电保护器功能，清洁消音器等内容，操作员：吴立川；抽2025. 08. 26设备/工装日常使用记录，使用人李怀华，设备使用状态正常。提供安全阀校验报告（报告编号：25220015；校验结果：该安全阀校验符合执行标准要求，校验合格，铅封标记为“中电特检”，为确保安全阀灵敏、可靠，请在使用中按要求做好检查工作；校验日期：2025. 02. 07，下次校准日期2025. 02. 07；校验单位：中电特检（北京）安全技术中心有限公司）；提供压力蒸汽灭菌器校准证书（证书编号261001000003181；出厂编号：24120010304；证书日期：2026. 01. 30；校准单位：中检计量有限公司）；提供压力容器检验证书（产品编号SFKR-23-316；证书编号：RCSH622023000239-88），日期2023. 09. 15；下次检验日期：2028. 05）。7、员工体检：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病体检，所以，未组织员工进行职业病体检。每年组织员工进行普通健康体检工作，现场提供员工李*华（体检日期：2025. 07. 12，ID号：70710986038711）、杨*霆（体检日期：2025. 07. 11，ID号：70712402647952）、吴*川（体检日期：2025. 07. 11，ID号：70706881941077），均在美年大健康，均无异常。8、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：固体废物：询问采制造中心负责人，针对成品库产品，库房管理人员填写报废申请，经批准后转财务统一处置，能回收的采取出售的形式，其他一般固体废物按指定地点放置，统一由物业处置。对于固废分类及处置措施基本能够掌握。库房管理制度中要求严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。现场查看，库房外未张贴禁止烟火等警示标识，有自动喷淋系统、烟雾传感器。现场消防系统的定期维护保养及检测由物业统一管理。9、环境安全运行检查：提供环境检查记录、安全检查记录、消防设施检查记录、过程的监视和测量记录、运行记录检查表，检查结论均符合；检查人（白倩）等，内容完整，基本符合要求。提供2025年的劳保用品发放记录。主要是为员工发放安全鞋、工作服、口罩、手套等，均有签收，抽查，2025年11月3日劳保发放记录，口罩、手套，均有签收人签字。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。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。生产车间、库房均有平面图及消防逃生示意图。10、查见固定污染源排污登记回执（登记编号：91110108560432856H001X；有效期：2026年01月28日至2031年01月27日）。11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年4月份至2026年1月份：体系导入认证费、员工社保费、劳保费、补充医疗费、消防器材费等，合计支出1083. 67万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。12、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。营销中心、制造中心在对顾客、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。但未见对外部供方“祥达丰科技（北京）有限公司、德崇耀信（涿州）科技有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。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，在生产和服务阶段最大限度地减少环境污染和废物排放。——开具不符合. 13、企业制定的控制措施考虑了产品和服务过程整个生命周期，包含产品和服务的设计、制造、运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置，在生命周期每一阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。从原材料源头进行控制，企业负责人介绍，在产品实现过程中，机械臂、显示器等电器件选用节能产品；配件机械臂、显示器等电器件选用节能产品；企业依据国家标准对原材料做生物安全性测试，提供有生物学试验报告（细胞毒性试验、皮肤致敏试验、皮肤刺激试验等）；在使用说明中，对器械设备类产品达到规定期限时废弃物的处理要求及耗材类产品使用后的废弃物处理的要求等。14、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。15、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。16、根据“建设项目职业病危害风险分类管理目录”规定，企业产品的生产风险分类属于一般行业，并根据“工作场所职业卫生管理规定”，企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测，针对此种情况，现场与企业负责人沟通并确认，公司生产的产品所使用的部件均为外部供方提供，主要生产工序为组装、检验等构成，组装过程中主要使用扳手、螺丝刀、改锥等工具，组装工序为手工操作；当地政府相关部门未要求本公司进行职业病危害现状评价及工作场所职业病危害因素检测。现场查看，生产所用过程中噪声较小，基本符合实际情况。下次审核时关注过程有无变化情况。17、对环境和职业健康安全绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。18、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。

合规性义务控制情况：策划有《法律法规与其它要求管理程序》《合规性评价管理程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到总经办统一管理。提供法律法规及其他要求清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025年 06月 12日进行了合规性评价。

经现场确认，对环境职业健康安全的运行控制、绩效的监视测量过程控制基本有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 09 月 16-17 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 09 月 30 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：加强对标准文件以



及相关的法律法规学习，立即组织培训。措施：总经办组织公司全体员工对标准文件以及相关的法律法规学习。提供了改进措施及验证表、培训记录，于2025年10月10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《事件报告调查与处理程序》《不符合控制程序》《纠正与预防措施管理程序》，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环境和安全事故。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环境安全目标之间存在的差距和改进机会

公司设定的产品的关键环境安全目标为：a) 火灾事故发生次数为0；b) 固体废弃物收集率100%；C) 重大安全事故（交通事故、触电伤害）发生次数为0；D) 压力容器爆炸次数为0。企业按季度统计，截至2025年12月，实际监测数据为：a) 火灾事故发生次数：0；b) 固体废弃物收集率：100%；C) 重大安全事故（交通事故、触电伤害）发生次数：0；D) 压力容器爆炸次数：0。公司目标、指标均达成。

企业根据实际情况，2025年9月30日管理评审提出改进措施一项，企业于2025.10.10实施完成实施。

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）：

企业位于北京市海淀区丰贤中路7号院3号楼四层整层，此场所为租赁性质，出租方：北京市计算中心有限公司，建筑面积共2500平方米。租赁期限：2025年5月01日至2028年8月31日止。其中原材料库房124平方米，成品库房106平方米。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、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：压力容器（1台），提供有检测报告及备案标志。

生产设备/工具：条形码打印机、组装过程主要有扳手、螺丝刀、改锥等设备/工具。

监视和测量设备：程控医用耐压测试仪、医用接地电阻测试仪、医用泄漏电流测量仪、数字存储示波器、数显卡尺、数字万用表等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：现场配有应急照明灯、烟雾传感器、灭火器、消防栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、垃圾桶等。部分灭火器由企业自行管理，其他均由物业统一管理。

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：神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手



术导航定位系统的设计开发、生产和服务所涉及场所的相关环境、职业健康安全活动的要求

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有岗位能力确认表, 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。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《协商和沟通控制程序》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、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合依据 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: 神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手术导航定位系统的设计开发、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

S: 神经外科手术导航定位系统、一次性使用影像定位材料、口腔种植手术导航定位设备、骨定位针、定位螺丝、牙科种植手术定位件、骨科手术导航定位系统、脑外科和脊柱外科手术导航定位系统的设计开发、生产和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, 北京柏惠维康科技股份有限公司的

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、李雅静



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。