



项目编号：20227-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京首能华源科技发展有限公司

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）：王冰、黄朝星、郭旻

报告日期：2026年3月13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 ■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：王冰

组员：黄朝星、郭旻



受审核方名称：北京首能华源科技发展有限公司 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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	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-N1OHSMS-1456075	29.10.07
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1QMS-1304545	29.10.07
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1EMS-1304545	29.10.07
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1304545	29.10.07
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.10.07
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.10.07
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王莹、秦胜奇	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（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/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》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：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、《SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》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3月13日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年9月 10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:工业自动控制系统装置销售

E:工业自动控制系统装置销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业自动控制系统装置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：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层 202-185 号

办公地址：北京市通州区砖厂北里 154 号金隅创客 401

经营地址：北京市通州区砖厂北里 154 号金隅创客 401

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 3 月 7 日 中午至下午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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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4月13日前提提交审核组长。

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12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：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：

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体系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：2023年09月25日；体系实施时间：2025年9月10日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码91110106MAD0HGYC1Y），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：4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：

Q:工业自动控制系统装置销售

E:工业自动控制系统装置销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业自动控制系统装置销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程：

销售流程： 市场信息获取——客户接洽——报价——商务谈判——合同签订——付款——合同执行——交付

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

北京首能华源科技发展有限公司，企业成立于 2023 年 09 月 25 日，注册资本 3,200 万(元)，法定代表人为张宇航。总经理：秦胜奇

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层 202-185 号；经营地址：北京市通州区砖厂北里 154 号金隅创客 401。单一场所。主要从事工业自动化控制系统装置销售。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110106MAD0HGYC1Y），经营范围覆盖认证范围；

现有人员 4 人。设置综合部、销售部，职责权限，明确清楚。在 2025 年 9 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

珍爱生命，保员工健康；

改善环境，为人类造福；

优质产品，让顾客满意；

科学管理，保优质服务；

遵守法规，重污染预防。

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：设备安装调试

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质量环境职业健康安全目标：

质量、环境和职业健康安全目标：

顾客满意度≥90 分；

客户投诉次数≤2 次/季；

环境目标：

火灾事故为零；

固体废弃物 100%分类处置；

职业健康安全目标：

火灾事故为零；

意外重大伤害事故为零。

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、职业健康安全目标、指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、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。

经查编制了目标分解及考核表、环境职业健康安全目标指标及管理方案检查记录，检查结果表明，自 2025 年 9 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，围绕管理方针、管理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。

管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

总经理介绍，自管理体系建立运行至本次审核，管理体系无变更。如果发生变更，按策划的流程进行。对变更的策划基本符合要求。为了确保获得合格的服务，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。

内外部环境识别与评审

组织全面识别内外部环境因素，明确政治、法律、经济、技术等外部影响，及企业文化、资源能力、运营管理等内部条件，形成完整分析记录。

建立内外部环境因素动态评审机制，定期对识别结果进行监视与更新，确保其与组织发展战略相适配，为管理体系策划提供有效输入。

组织已将内外部环境因素的评审结果，融入方针目标制定、管理评审及日常运营决策，确保管理体系运行与内外部环境相适应。

风险与机遇管理：组织围绕管理体系全流程，全面识别质量、环境、职业健康安全等方面的风险与机遇，制定针对性应对措施，形成闭环管理。

建立风险和机遇评估与管控机制，定期对措施有效性进行评价，根据内外部变化及时调整优化，有效降低风险影响、挖掘机遇价值。

组织已将风险和机遇应对措施融入日常业务过程，配备必要资源保障实施，确保管理体系运行的风险可控，持续提升体系有效性。

查《环境因素识别评价记录表》，综合部组织有关部门对环境因素识别，范围涵盖了办公过程、汽车使用、售后服务、合同评审等方面，列出了范围内环境因素，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性等方面进行评分，根据分值确定出是否重大环境因素。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放，覆盖活动/产品/服务（场所）、责任部门、控制措施。

企业制定《危险源辨识、评价与风险控制程序》，对危险源进行识别和评价，确保重大危险源能够得到有效的控制规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新等要求。综合部负责本程序的编制、修订，并对各部门的危险源识别内容进行确认、汇总，并对危险源进行辨识及风险评价工作，建立重大危险源清单并组织实施。

查《危险源辨识与风险评价记录表》，综合部组织有关部门对危险源识别，范围涵盖了办公过程、销售服务、相关方，列出了范围内危险因素，从可能导致的事故、时态/状态等方面进行评分，列有现有控制措施，根据分值确定出是否重大危险源。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害。覆盖潜在危险因素、伤害严重程度、责任部门、控制措施。

策划有《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民



共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、北京市大气污染防治条例等。均为有效版本，符合要求。

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、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，

销售服务流程：

市场信息获取——客户接洽——报价——商务谈判——合同签订——付款——合同执行——交付

关键过程：采购过程

需确认过程：销售服务过程

外包过程：设备安装调试

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

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：受审核方销售部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员秦总：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。

产品和服务要求有关的要求的评审：

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。

查销售情况：

工业自动控制系统装置

合同：首钢京唐钢铁联合责任有限公司炼钢作业部 2025 年水泵及二冷风机节能改造项目连铸闭路水、转炉蒸发冷却水节能改造及控制系统设备协议及技术协议

客户：首钢京唐钢铁联合责任有限公司、首钢京唐钢铁联合责任有限公司炼钢作业部

签约日期：2025.11.13

提供产品：连铸闭路水、转炉蒸发冷却水节能改造及控制系统设备

具体包括：10KV 结晶器水泵变频控制系统（560kW，利德华福、汇川、森兰、英威腾，1 套，含旁路柜、机旁操作箱、变频器柜、系统软件、电源等）、10KV 设备水泵变频控制系统（400kW，利德华福、汇川、森兰、英威腾，1 套，含旁路柜、机旁操作箱、变频器柜、系统软件、电源等）、380V 低压蒸发冷却器水泵智能系统（110kW，利德华福、汇川、森兰、英威腾，1 套，含旁路柜、机旁操作箱、变频器柜、系统软件、电源等）、结晶器水系统水泵（泵头及配件，清泉、凯利特、三联，12 台）、设备水系统水泵（泵头及配件，清泉、凯利特、三联，12 台）、蒸发冷却水系统水泵（泵头及配件，清泉、凯利特、三联，5 台）、空调（铂瑞斯、浩特普尔、苏州风庭、海利特，6 套，配相应开关箱）、交换机（5 套）、彩色工业电视（4 台）、除湿机（DH160GQA1A，排水量 165L/D，P=1.58kW/220V，1 级能效，4 台，配相应开关箱）、WINCC 开发版（V7.5，1 套）、WINCC 运行版（V7.5，4 套）、照明配电箱（2 台）

合同：首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧作业部水处理节能改造项目设备协议及技术协议

客户：首钢京唐钢铁联合责任有限公司、首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧作业部

签约日期：2025.02.18

提供产品：热轧作业部水处理节能改造项目成套设备

具体包括：热轧作业部水处理节能改造成套设备（1 套）、高压变频器及控制柜（1250KW/10KV，汇川、利德华福、合康，7 套，含手动旁路柜、8 柜 1 控 8、卖方负责安装调试、电流表及延时器）、智能控制系统（PLC：西门子、ABB、AB，1 套）、空调（风冷冷风型 LF-90，制冷量 89.5kW，功率 30.7kW/380V，SEER≥2.95，浩特普尔、申菱、银城，5 台）、水泵（流量 2850m³/h，扬程 110m，效率≥83%，清泉泵业、连城、三联，4 台）等

3、合同：首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧 2250 产线超快冷却加压及净环系统节能改造项目设备协议及技术协议

客户：首钢京唐钢铁联合责任有限公司、首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧作业部

签约日期：2025.06.17

提供产品：2250 产线超快冷却加压及净环系统节能改造成套设备

具体包括：高压变频器及控制柜 1400KW（汇川、利德华福、伟创，3 套，含手动旁路柜、5 套高压柜加装电流表及累时器）、高压变频器及控制柜 280KW（汇川、利德华福、伟创，1 套，含手动旁路柜、1 套高压柜加装电流表及累时器）、智能控制系统（PLC：西门子、ABB 或同等档次品牌，1 套，1 控 4、乙方负责安装调试）、空调（浩特普尔、申菱、银城，3 台）、水泵及配件（电动头、检测元件等，清泉泵业、凯利特或同等档次品牌，3 套，加装 4 套电流表及累时器）、超快冷旁路装置（1 套）、多功能水利阀 DN800PN16



（5 台）、电动蝶阀 DN800PN16（2 台）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

公司制定《采购控制程序》，以确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的服务符合规定的的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

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。

公司外包过程：设备安装调试

提供《合格供方名录》，抽查 4 家合格供方，

- 1、首能华源（河北）能源科技有限公司（电机、工业空调）
- 2、天津弈梵科技有限公司（长轴泵泵头和柜体、控制系统）
- 3、郎晟能源科技发展（淄博）有限公司（双吸离心泵）
- 4、外包方唐山曹妃甸振楷科技有限公司（设备安装调试）

抽查供方评定情况，提供了《供方评定记录表》。

——供方名称：首能华源（河北）能源科技有限公司

供货范围：工业空调等

评价内容：营业执资质齐全；信誉履约能力；价格；能否沟通良好；质量保证能力；送货及时

评定部门：综合部、销售部

评价结果：可以列为合格供方！秦胜奇、刘晓强 2025.09.10

总经理意见：同意！秦胜奇 2025.09.10

——供方名称：天津弈梵科技有限公司

供货范围：长轴泵泵头和柜体、控制系统等

评价内容：营业执资质齐全；信誉履约能力；价格；能否沟通良好；质量保证能力；送货及时

评定部门：综合部、销售部

评价结果：可以列为合格供方！秦胜奇、刘晓强 2025.09.10

总经理意见：同意！秦胜奇 2025.09.10

——供方名称：唐山曹妃甸振楷科技有限公司

供货范围：设备安装调试

评价内容：营业执资质齐全；信誉履约能力；价格；能否沟通良好；质量保证能力；送货及时

评定部门：综合部、销售部

评价结果：可以列为合格供方！秦胜奇、刘晓强 2025.09.10

总经理意见：同意！秦胜奇 2025.09.10

抽查合同签订情况：

- 1、与“首能华源（河北）能源科技有限公司”签订的低压电机购销合同（合同编号：HS2025003）

供货内容：电机 型号 BPY-3255-4 数量 2 台；型号：YE5-2805-4 数量 2 台

签订日期：2025 年 7 月 10 日。

合同内容主要包括：标的、数量、价款及交（提）货时间、质量标准（企业标准）、标的物所有权转让、交（提）货方式、时间及地点、结算方式、时间及地点、合同争议的解决方式、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

**2、与“天津弈梵科技有限公司”签订的销售合同（合同编号：B2025004）**

供货内容：长袖泵泵头 型号 200QLC-40 数量 2 台；型号：200QLC-80 数量 2 台

签订日期：2025 年 7 月 5 日。

合同内容主要包括：标的、数量、价款及交（提）货时间、质量标准（企业标准）、标的物所有权转让、交（提）货方式、时间及地点、结算方式、时间及地点、合同争议的解决方式、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范

3、与外包方“唐山曹妃甸振楷科技有限公司”签订的工程劳务合同（合同编号：ZKKJ-20251010001）

供货内容：高压柜变频改造，电缆敷设、水泵更换等

签订日期：2025 年 11 月 01 日

合同内容主要包括：货物品名、规格、数量和金额、付款方式、交货、运输与验收、售后服务、注重义务、不可抗力、争议解决、附则等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

与郎晟能源科技发展（淄博）有限公司签订销售合同（合同编号：20250001）

供货内容：双吸离心泵 型号：QHS600-110 数量 4 台

签订日期：2025 年 5 月 15 日

合同内容主要包括：货物品名、规格、数量和金额、付款方式、交货、运输与验收、售后服务、注重义务、不可抗力、争议解决、附则等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

采购合同，均保存完好，符合要求。

查采购产品检验

提供产品检测报告，产品：离心泵，型号：155D-30*5 编号：2511014，检测日期：2025 年 12 月 4 日 检测项目：流量、扬程、转速、功率、效率、汽蚀余量、振动、噪声 检测结论：根据委托方提供的规定性能参数，经检测，流量-扬程符合，效率、气蚀余量、振动、噪声均符合。

提供检测报告，产品：中开泵，型号：QHS400-65 日期：2025 年 12 月 17 日 试验类型：出厂试验 编号：CS251217321CB 检测项目：流量、扬程、转速、功率、振动、噪声 试验结论：按 GB/T3216-2016 中 2B 级判定:合格

综合部根据情况确定需实施采购的产品，经批准后实施采购。采购内容包含了产品信息、质量要求等，能有效传达采购要求。根据企业负责人介绍，公司暂未出现过质量问题。

采购过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动

与部门经理沟通情况

1、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。

销售服务流程：市场信息获取——客户接洽——报价——商务谈判——合同签订——付款——合同执行——交付

2、监视测量资源

监视测量资源公司结合所售产品及服务特性，建立了覆盖职能分工、过程管控、销售服务规范、售后服务管理的作业体系，明确各环节职责与流程，为产品质量及服务水平提供制度支撑。

同时，公司通过顾客满意度调查等方式，对销售服务全流程实施远程监测，及时获取客户反馈并推动改进。经审核，抽查合同存档规范，条款、签署及管理均符合质量管理体系要求。

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，除总经理外其余人均在，销售部负责人龚经理正在与京东商城讨论自营店问题；

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、需确认过程：销售服务过程

公司于 2025.9.20 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。结论：具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

确认项目 2：过程设备能力。结论：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

确认项目 3：作业文件情况。结论：依销售过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：秦胜奇 日期：2025.9.20

审批意见：同意主管部门的确认意见！

关键过程：采购

公司对通讯设备及配件采购实施全流程管控。先通过资质审核、技术能力评估筛选合格供应商，建立并动态更新名录；再依据销售需求制定采购计划，明确设备型号、参数及交付要求，签订规范采购合同。

到货后，安排专人对照采购清单核验设备外观、规格型号及数量，核查质量合格证明文件的完整性。合格物资办理入库，不合格品立即启动退换货流程，从源头保障采购物资符合销售及服务要求。

7、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供方负责运输至客户指定地点。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：由供方负责运输至客户指定地点；装卸活动由供方物流承担。安装活动部分由供方，部分由企业外包方负责由本企业进行远程技术指导，由甲方客户最终验收

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。供方或企业外包方在本企业远程技术指导下进行安装调试后，客户依据合同进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、退换、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

8、交付及签收情况

1、首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧作业部水处理节能改造项目设备协议及技术协议

客户：首钢京唐钢铁联合责任有限公司、首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧作业部

签约日期：2025.02.18

提供产品：热轧作业部水处理节能改造项目成套设备

提供设备验收单，验收日期：2025.12.9

验收部门：首钢京唐钢铁联合责任有限公司

见负责人、采购员、专业经理等签字；

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

2、合同：首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧 2250 产线超快冷却加压及净环系统节能改造项目设备协议及技术协议

客户：首钢京唐钢铁联合责任有限公司、首钢京唐钢铁联合责任有限公司热轧作业部

签约日期：2025.06.17

提供产品：2250 产线超快冷却加压及净环系统节能改造成套设备

提供送货单：日期：2026.2.5

到货地点：曹妃甸首钢京唐院内；收货人：张**；

3、合同：首钢京唐钢铁联合责任有限公司炼钢作业部 2025 年水泵及二冷风机节能改造项目连铸闭路水、转炉蒸发冷却水节能改造及控制系统设备协议及技术协议

客户：首钢京唐钢铁联合责任有限公司、首钢京唐钢铁联合责任有限公司炼钢作业部

签约日期：2025.11.13



提供产品：连铸闭路水、转炉蒸发冷却水节能改造及控制系统设备

提供部分产品配送记录表；

10kV 结晶器水泵变频控制系统（560kW）到货日期：2026 年 1 月 8 日，签收人：刘付平

结晶器水系统水泵（泵头及配件）到货日期：2025 年 12 月 29 日，签收人：刘付平

地址：曹妃甸首钢京唐院内；

9、产品的放行

产品质量保证，与企业沟通，目前产产品相关的出厂合格证随产品一起发往客户方，以客户物流签收和在协议期内客户无意义视为合格；提供出厂合格证模板，见流水号，检验员，执行标准及生产日期等，符合要求；

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，顾客在接收时进行物流签收。售后服务主要为当产品出现问题时的咨询、退货换货，由企业负责；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。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点，少部分经企业中转，客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理每月负责对销售服务过程、售后服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.9.20 、2025.12.20 、2026.1.25 销售服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：秦胜奇

——抽 2025.9.20 、2025.12.20 、2026.1.25 服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：秦胜奇

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

公司管理手册策划了顾客满意度调查要求，用以收集和分析顾客对本公司是否满足其要求的意见的有关信息，

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、服务质量、价格、交货时间、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 1 份客户的满意度调查（主要客户为首钢京唐钢铁联合有限责任公司，单一大客户）。提供 2025 年 12 月 5 日顾客满意度调查情况分析报告，最终顾客满意度 96 分，达到目标要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境与职业健康安全运行控制程序等，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，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固废排放、火灾；不可接受的风险为触电、火灾、交通事故。本部门及服务多场所均涉及。

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。水电费提前充值后使用，由物业统一管理。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；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。无乱接线及超载用电；送电正常，电器运转正常。

2、火灾管理，主要包括：电器、线缆老化；违规使用电器、明火等。控制措施：制定相应管理制度、应急预案；对员工进行相关培训；做好消防设施配备、维护；加强日常监控。

3、意外重大伤害事故管理：主要包括：触电和交通事故。控制措施：1、驾驶员必须持证上岗、机动车辆定期维护保养、平时多提醒交通安全；2、用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护等。制定应急预案，组织公司人员参加触电交通事故应急演练。

4、固废的产生管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1.办公区固废进行统一收集，进行分类处理；2.废包装箱等固废统一搜集，做变卖处理；3.生活区换下的灯管、硒鼓、电池等交环卫部门统一处理；4.做好环境安全监督检查及考核

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员刘晓强、孟亚会、张宇航3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：

提供《环境安全管理检查记录》。抽查 2025 年 9 月 12 月的《环境安全管理检查记录》。内容包括：节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制、大气污染控制等噪声控制等。检查结果均合格。检查人：刘晓强。内容完整，基本符合要求。

提供《安全日检查记录》，被检查部门：综合部、销售部，检查人：刘晓强，检查内容：办公区域不得使用明火；吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头；灭火器无堵塞现象；照明通风完好率达 100%等等。检查结果合格。

提供《灭火器点检表》，抽查 2025 年 9 月以来的《灭火器定期检查表》记录，内容有：灭火器铭牌是否朝外，且铭牌清晰；灭火器铅封是否完好；灭火器压力表是否在绿色区域内等；点检人刘晓强，内容完整，符合要求。

提供《劳保用品发放记录》劳保用品主要是劳保鞋、手套、洗手液等，领用人孟亚会签字

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由综合部负责管理；

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025 年 09 月至 2026 年 02 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 2 人。根据企业负责人介绍，剩下 2 人在关联公司缴纳。

员工体检情况：企业负责人介绍，企业不涉及职业病危害，暂未未组织员工进行体检。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 9 月-2026 年 2 月：劳保用品、员工社保等，合计支出 2.2 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通事故急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。。

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。

9、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。

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。

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 12 月 15 日-16 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。已进行有效整改并验证关闭；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，该两名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。

企业最高管理者在 2026 年 1 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，已完成整改。管理评审真实有效。

现场与总经理、管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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《不符合控制程序》，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、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

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。

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）：

现场与企业总经理秦总沟通，注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层



202-185 号；经营地址：北京市通州区砖厂北里 154 号金隅创客 401。查见租赁协议，出租方：北京诚隅房地产经纪有限公司。承租方：秦胜奇。租赁地址：北京市通州区砖厂北里 154 号金隅创客 401。租赁面积为 62 平方米。租赁房产办公使用，无库房。自 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 09 月 2 日止。提供秦胜奇免费授权北京首能华源科技发展有限公司使用改地址的证明，期限与租赁协议期限一致；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。公司属于销售型企业，员工灵活办公。

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：无

办公通信设备：网络、电脑、多功能一体机、打印机、包装机等。

支持性设施：轻型多用途货车，查见行驶证、驾照、保险等；

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器、消火栓（物业提供）安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。

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。基本符合要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名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。

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、更改订控制有效。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:工业自动控制系统装置销售

E:工业自动控制系统装置销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业自动控制系统装置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，北京首能华源科技发展有限公司 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：王冰、郭旻、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。