



项目编号：20050-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京建新施安科贸有限公司

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、于立秋

报告日期：2026年1月31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 ■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、于立秋



## 受审核方名称：北京建新施安科贸有限公司 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	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.10.07
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.07
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.10.07
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.10.07

## 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈晶、于宝童	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1月31日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年2月 5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:工业报警信号器的批发

E:工业报警信号器的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器的批发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：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116

办公地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116

经营地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116

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 2025 年 1 月 21 日 上午至中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2月28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1月31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：2008-09-11；体系实施时间：2025年2月5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91110105678754228U），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：8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:工业报警信号器的批发

E:工业报警信号器的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器的批发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： 市场开发或业务洽谈→合同评审→签订合同→产品采购→厂家发货→客户确认→服务完成。

### 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

北京建新施安科贸有限公司，企业成立于 2008-09-11，注册资本 100 万(元)，法定代表人潘家烈。总经理：潘家烈。

注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116；经营地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116。单一场所。主要从事工业报警信号器的批发。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110105678754228U），经营范围覆盖认证范围；

现有人员 8 人。设置综合部、销售部，职责权限，明确清楚。在 2025 年 2 月 5 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：

管理方针： 求实为本、以法为准；服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、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：基础设施租赁

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；

销售产品合格率 100%

固体废物合规处置率 100%；

火灾事故发生次数为 0；

交通意外事故发生次数为 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 1 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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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。



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：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾的发生。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、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、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：火灾、交通事故，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规其它要求控制程序》、《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节点的监测和绩效 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，

销售流程：市场开发或业务洽谈→合同评审→签订合同→产品采购→厂家发货→客户确认→服务完成。

特殊过程：销售服务

外包过程：基础设施租赁。

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。询问服务人员潘总：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，一直按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。

范围:工业报警信号器的批发

查销售情况:

抽查销售合同

合同 1、北京龙鼎源科技股份有限公司

合同编号: C25-0012-B

对应审核范围:工业报警信号器的批发

签订日期: 2025 年 11 月 24 日;

产品清单: **防爆控制指示盒 型号: 8040, 产品描述: 标准蘑菇头(39mm)8602C3-010/保护罩 8602C3-758/触点 8208 电阻值为 1K+10K,entry:1xM20 bottom.数量 5**

合同 2: 厦门市哈德沃克电子科技有限公司

合同编号: C25-0001-B

对应审核范围:工业报警信号器的批发

签订日期: 2025 年 02 月 17 日;

产品清单: **手动按钮型报警器 型号 PBEB5DDN7Y 数量 5**

合同 3: 厦门市哈德沃克电子科技有限公司

合同编号: C25-0002-B

对应审核范围:工业报警信号器的批发

签订日期: 2025 年 03 月 17 日;

产品清单: **按钮式呼叫点 型号: SM87PBLSDJ3B3LNN GHR 产品描述: , 不锈钢材质, 已通过 SIL2 认证, 认证证书:IECEX 认证,Exd IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85° C/T100° C Db, IP66/IP67, 电缆入口:1 个 1/2"NPT 底部接口, 1 个 1/2"NPTLHS 接口, 工作标签:无人员, 标签标签:无, 特性:系列与 EOL 阻值器(\*\*TBA\*\*), 外壳颜色:红色 数量 1**

**按钮式呼叫点 型号 SM87PBLSDJ3B3LNNGB 产品描述: , 不锈钢材质, 已通过 SIL2 认证, 认证证书:IECEX 认证, 防爆等级:ExdIICT5/T6Gb, 防爆温度等级:ExtbIIICT85° C/T100° C Db, 防护等级:IP66/IP67, 电缆入口:1**



个 1/2"NPT 底部接口，1 个 1/2"NPTLHS 接口，工作标签:无，标签标签:无，特性:系列与 EOL 阻尼器，外壳颜色:蓝色 数量 1

**声光警报器** 型号 DB3BAUGD048N2BMR 产品描述：外壳与设计：采用玻璃钢（GRP）防爆外壳，配备热塑性塑料喇叭口，表面为自然红色。安全完整性等级： SIL 2 认证。防爆认证：拥有 ATEX 和 UL 双重认证，适用于多种危险及普通场所。气体防爆： Ex d II 2 GD IIC T4/T5/T6 Gb / AEx d IIC Gb，适用于 Zone 1 或 Class I Division 2, Groups A-D 区域。粉尘防爆： Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db，适用于 Zone 21 或 Class II Division 2, Groups F&G 以及 Class III Division 1 区域。防护等级： IP66/67（防尘防水），同时符合 NEMA 4X 及 6 标准。电气参数： 工作电压为 12-48V 直流电。物理特性： 提供 2 个 M20 电缆入口。可选功能： 可提供替代的音调激活方式。数量 1

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。均进行了合同评审均符合要求。

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

公司制定并实施《外部提供过程产品服务控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：基础设施租赁。

查《合格供应商清单》并与部门负责人沟通，主要合格供方及服务内容：

供应商名称	主要产品
德安防爆电器(上海)有限公司	控制盒 ConSig 8040 系列
Safety Systems Engineering Pte Ltd.	SM87、DB3B 等
鼎吉海洋工程设备(南通)有限公司	防爆灯具
颜峰	基础设施租赁（外包）

查：德安防爆电器(上海)有限公司《供应商评审表》，供应物资：控制盒 ConSig 8040 系列。评审内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等。调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：陈晶 日期：2025.3.30。参评部门：综合部、销售部。评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：潘家烈。复评审时间：2026.1.4。复评审结果：继续保持为合格供方。内容齐全，符合要求。

查：Safety Systems Engineering Pte Ltd.《供应商评审表》，供应物资：SM87、DB3B 等。评审内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等。调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：陈晶 日期：2025.3.30。参评部门：综合部、销售部。评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：潘家烈。复评审时间：2026.1.4。复评审结果：继续保持为合格供方。内容齐全，符合要求。

查采购、外包合同签订情况：

1.供应商：Safety Systems Engineering Pte Ltd.（新加坡安全系统工程私人有限公司）。

采购产品：状态指示灯（Status Light）、发声器（Sounder）、控制开关（Control switch）。

产品型号（PN）：状态指示灯（Status Light）SM87、发声器（Sounder）DB3B、控制开关（Control switch）PBE。

数量：状态指示灯（Status Light） 2 个、发声器（Sounder） 1 个、控制开关（Control switch）5 个。

合同签订日期：2025 年 4 月 20 日。

交货日期：2025 年 5 月 20 日。

2.销售订单。

供应商：德安防爆电器(上海)有限公司

订单编号 / 日期：3010073420 ZTI / 2025 年 11 月 25 日

订单联系人：Augeilera Zhou

采购产品 ConSig 8040 系列控制盒

订单类型：8040/VBAP\_ZZPOSID: 0000000002027816836。（8040 型外壳 1 号尺寸，M20/D 钻孔；8040



型 1 号尺寸外壳盖，带发泡开口；8040 型带齿板材，60x35 毫米；8602A3-010-S 聚酰胺材质 蘑菇头自锁按钮（紧急停止）等）。

型号代码：8040/1198Z-10L07SA35

数量：5 件。

3、外包：基础设施租赁。

出租方：颜峰。

承租方：北京建新施安科贸有限公司。

租赁地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层 101。租赁面积为 20 平方米。租赁房产办公使用，无库房。自 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 03 月 17 日止。

陈总介绍，公司对需要资质的外包方进入合格供方名录前严格控制，要求外包方提供营业执照及相应资质，公司进行符合性评定，符合后存档。

陈总介绍，采购物品直接送至客户指定地点。具体见 Q8.6 审核记录。

外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

### 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：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看销售部情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作潘家烈在，正在与北京世纪明华照明器材有限公司客户协调新订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后由企业指定物流运送至客户指定地点或者由企业中转经物流运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

7、关键/特殊过程：--查见《过程确认记录》过程：销售服务过程，实施部门：销售部

1、销售服务人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

2、销售服务设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

3、销售服务所需的资源：办公场所、人力资源等均已合理配置。

4、作业文件及记录：销售人员行为准则和服务标准、有该过程的作业文件，并对过程进行记录

5、环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论：确认通过。确认人/日期：潘家烈 2025-03-05

查见《服务质量考评记录》，对该过程服务人员从工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量进行评分，经查，评价结果均为合格

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由企业指定物流发货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，客户自行安装调试。由物流/快递负责产品的装卸。

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，依据合同对产品数量等进行查验。

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、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

合同 1、北京龙鼎源科技股份有限公司

合同编号：C25-0012-B



对应审核范围：工业报警信号器的批发

签订日期：2025年11月24日；

产品清单：**防爆控制指示盒** 型号：8040 数量 5

收货人：武雪娜

交付地址：北京市密云区兴盛南路7号院

合同2：厦门市哈德沃克电子科技有限公司

合同编号：C25-0001-B

对应审核范围：工业报警信号器的批发

签订日期：2025年02月17日；

产品清单：**手动按钮型报警器** 型号：PBEC5DDN7Y 数量 5

收货人：吴先生 15259266236

交付地址：厦门市海沧区新阳工业区新铍西片375号二楼201室

合同3：厦门市哈德沃克电子科技有限公司

合同编号：C25-0002-B

对应审核范围：工业报警信号器的批发

签订日期：2025年03月17日；

产品清单：**按钮式呼叫点** 型号：SM87PBLSDJ3B3LNN GHR 数量 1 **按钮式呼叫点** 型号：SM87PBLSDJ3B3LNNGB 数量 1 **声光报警器** 型号：DB3BAUGD048N2BMR 数量 1

收货人：吴先生 15259266236

交付地址：厦门市海沧区新阳工业区新铍西片375号二楼201室

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题时，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。负责人表示，自体系建立以来，尚未收到客户投诉或质量不良反馈。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、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；客户负责签（验）收或者客户上门自提。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

——产品交付

提供微信截图显示关于北京龙鼎源科技股份有限公司销售合同，**防爆控制指示盒**，产品型号 8040，数量 5，发货日期：2026年1月08日 交付日期：2026年1月15日交付时的质量情况均为合格。

提供微信截图显示关于厦门市哈德沃克电子科技有限公司销售合同，产品：**手动按钮型报警器**，产品型号 PBEC5DDN7Y，数量 5，发货日期：2025年11月06日 交付日期：2025年11月07日交付时的质量情况均为合格

——产品验收

提供产品检测报告 3C 证书产品名：防爆控制指示盒 8040 系列 编号：2020322304002444，发证日期：2025年09月25日有效期至：2030年09月24日 检测单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

3C 证书产品名：手动按钮型报警器，破玻按钮型报警器 编号：2020322309001367，发证日期：2025年08月12日有效期至：2030年08月11日 检测单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

——对销售人员服务过程进行检查，提供《服务质量考评记录》，考核过程名称：工作态度、基础能力等，每月检查一次，抽查日期：2025年1-12月检查记录，均符合要求，检查人：潘家烈，

公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的



监督检查。

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。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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。

编制了《顾客满意度测量程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

抽查 2025 年 10 月调查了北京龙鼎源科技股份有限公司、厦门市哈德沃克电子科技有限公司 2 家顾客，回收了 2 份《客户满意度调查表》，内容及评分：服务质量（40 分）、价格（15 分）、服务进度（25 分）、服务（20 分）等。

抽查《顾客满意度统计分析表》，经统计，顾客满意度达到 97%，超过了公司及本部门的质量目标要求。

抽查结果表明顾客对产品质量、产品价格、服务态度等方面都是满意的，统计人：潘家烈，2025.10.15。

### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

编制了《目标指标及管理方案管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加 ES 影响控制程序》、《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》、《基础设施及过程环境控制程序》、《废弃物管理程序》、《固体废弃物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》、《消防安全管理制度》、《消防设施管理制度》等。

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：火灾的发生、固废的排放，不可接受风险为：交通事故、火灾等，本部门均涉及。

查看运行控制情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。办公、生产过程水、电资源的使用执行相关要求，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源。

2、对固体废弃物的控制：固体废物主要是办公区域产生的废弃物、职工生活垃圾等，管理方案：培训相关人员，提高环保意识；加大检查力度，固体废物规范管理；建立固体废物管理程序，按要求管理；医用口罩或一次性医用口罩废弃后，由统一专用的垃圾桶进行回收。

查《废弃物处置统计表》统计日期:2025-02-05 至 2025-12-30。处置废弃物：墨盒、灯管、电池、报纸、复印纸等纸张、洗手液空瓶等，处置方式：贮存到一定量后由供应商回收；直接由环卫部门回收等。处置部门：综合部，处置人：陈晶。

3、火灾管理，管理方案：对现有消防器材按规定进行点检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。于 2025-02-18 组织进行了消防演练。

4、提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供洗衣粉、消毒酒精、口罩、消毒湿巾等劳动防护用品，查见领用人签字。

5、相关方施加影响：查见《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，将本公司的质量、环境和职业健康安全方针、管理目标告知相关方，并对相关方向本公司供应设备、材料或其他产品、在为本公司提供产品/技术服务的作业活动、进入本公司办公区的相关作业人员、来访人员提出相应的要求，为保护友好和谐的生态环境、为保护人员的健康安全而共同努力。

查见《相关方文件发送记录》，相关方：Safety Systems Engineering Pte Ltd、厦门市哈德沃克电子科技有限公司、北京龙鼎源科技股份有限公司、德安防爆电器(上海)有限公司、Safety Systems Engineering Pte Ltd、鼎吉海洋工程设备(南通)有限公司。明确了合作类别，发送日期 2025-07-30，经询问发放方式为电邮。

6、交通事故：加强交通安全教育；持证驾驭；行车注意交通规则。于 2025 年 10 月 15 日组织进行了交通事故演习。

7、员工体检：陈总介绍公司员工自己进行体检，2026 年公司组织进行体检。



8、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工潘家烈、陈晶、于宝童3人劳动合同，内有合同期限（3人均均为固定期限）、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等内容。

9、提供人员社保缴费证明，公司为2名员工缴纳了社保。包括：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。其余人员均为外国国籍。

10、查《环境安全检查记录》。抽查 2025-7-15、2025-10-15、2026-01-15《环境安全检查记录》，检查人：陈晶，检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等，检查结论：符合。抽查《灭火器定期检查表》，责任人：陈晶。检查项目：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。检查日期：每月中旬。检查结论：符合。

抽查《消防栓定期检查表》，责任人：陈晶。办公区域。检查项目：门锁、玻璃、闸阀、水枪是否完好、水袋是否完好、是否漏水等。检查人：陈晶。检查结论：符合，检查日期：每月中旬。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况（2025-02-05至2025-12-30）：提供《环境、安全资金支持明细》，包括劳保用品、消防器材、员工社保险缴纳、员工体检、水电费等，合计支出6.02万元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

经与部门负责人沟通了解，公司在服务过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合环境、安全要求的电器设备、选用无有害物质、符合环保要求的材料等。

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；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。办公区现场无水电浪费。办公区现场抽查有在有效期内灭火器。查看安全标牌：有安全疏散标识等警示标识。

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

经查阅相关记录确认，企业在2025-12-08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2025-12-15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《不合格输出控制程序》，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）：

现场与企业总经理潘总沟通，注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116；经营地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116。查见租赁协议，出租方：颜峰。承租方：北京建新施安科贸有限公司。租赁地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层 101。租赁面积为 20 平方米。租赁房产办公使用，无库房。自 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 03 月 17 日止。

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：企业名下没有车辆。

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:工业报警信号器的批发

E:工业报警信号器的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器的批发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, 北京建新施安科贸有限公司 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、于立秋、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](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。