

项目编号：0966-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：四川兴千载科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）： 陈伟

报 告 日 期： 2023 年 9 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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 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： 余家龙

组员： 陈伟



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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:28.08.02;29.12.00;33.02.03 E:28.08.02;29.12.00;33.02.03 O:28.08.02;29.12.00;33.02.03
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256	Q:29.12.00 E:29.12.00,33.02.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	戈琴	向导	受审核方
2		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，进行第二次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系；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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、《文物保护法》、《非物质文化遗产法》、《中华人民共和国文物保护法》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：《公路交通安全设施技术规范》JTGD81-2017、家具 桌、椅、凳类主要尺寸GB/T 3326-1997、机动车驾驶员身体条件及其测评要求、家具力学性能试验 椅、凳类稳定性GB/T 10357.2-1989、家具力学性能试验 椅、凳类强度和耐久性GB/T 10357.3-1989、家具 桌、椅、凳类主要尺寸GB/T 3326-1997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： 2023年09月18日 上午至2023年09月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月31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：技术服务（文物保护技术、文物数字化技术、文物管理软件、文物场馆 VR、AR 展示技术、文化场馆导览系统）；数字文化创意技术装备、第一类医疗器械、金属制品的销售；家具销售及安装维修服务。

E：技术服务（文物保护技术、文物数字化技术、文物管理软件、文物场馆 VR、AR 展示技术、文化场馆导览系统）；数字文化创意技术装备、第一类医疗器械、金属制品的销售；家具销售及安装维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：技术服务（文物保护技术、文物数字化技术、文物管理软件、文物场馆VR、AR展示技术、文化场馆导览系统）；数字文化创意技术装备、第一类医疗器械、金属制品的销售；家具销售及安装维修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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 7 栋 1 单元 19 层 1910 号

办公地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 7 栋 1 单元 19 层 1910 号

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 7 栋 1 单元 19 层 1910 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）：

项目名称：黄甲镇办公家具安装项目

项目性质：安装维修服务

项目地址信息：成都市双流区黄甲镇

项目开始时间： 2023.09.19-2023.09.19

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



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: 临时项目有变更, 由原来的绵阳市游仙经济实验区仙童街家具安装维修项目变更为成都市双流区黄甲镇安装维修服务项目
- 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: 行政部 EO8.1

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: 2023 年 9 月 21 日提交审核组长。

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 2024 年 9 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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:

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 诚信至上, 质量为主, 优质高效; 节能降耗, 防治污染, 保护环境; 安全第一, 保障健康, 减少风险; 全员参与, 遵守法规, 持续改进。
质量环境职业健康安全目标:



- 1) 销售产品合格率为 100%;
- 2) 产品按期交付率 $\geq 98\%$;
- 3) 客户满意度 95 分以上;
- 4) 重大火灾事故为 0;
- 5) 固体废弃物处置率 100%
- 6) 触电事故为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围:技术服务(文物保护技术、文物数字化技术、文物管理软件、文物场馆 VR、AR 展示技术、文化场馆导览系统);数字文化创意技术装备、第一类医疗器械、金属制品的销售;家具销售及安装维修服务。

公司产品执行标准主要为:《中华人民共和国文物保护法》、《依据数字化采集、加工、存储标准》、《公司内部数字化实施条例》、《文物数据后期处理办法》、《智慧文物交流中心总体框架建设》、《博物馆藏品信息指标体系规范(试行)》、木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 等和客户要求。

技术部负责产品实现和服务提供的策划,产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规,策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求:一项目现场调研、需求沟通、项目方案评审和完善等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:一一制定详细实施方案、执行标准。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源:一一文物数据采集、文物数据后期处理、模型数据优化、建模、表面纹理色彩还原、数据合成、展示数据集成优化。
- d) 按照准则实施过程控制:一一数字资源管理系统研发、文物数字化资源应用服务系统开发、硬件采购、安装调试、系统联调、优化
- e) 保持、保留必要的文件和记录。一一文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

外包过程:产品运输;

关键过程的识别:销售过程、技术服务过程

经确认:暂无策划的更改。

查看记录,公司技术服务严格按照流程进行,经设计开发,项目现场实施审批验收后交业主接收,并进行指导性工作。

查看销售情况,对数字文化创意技术装备、第一类医疗器械、金属制品的销售;家具销售控制合理。

多现场查看家具安装维修情况,安装过程符合规定要求。

现场查见,公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个设计报告、技术服务方案成果必须标识客户名称、设计人员、设计时间、编制人员、审核人员、负责人等。若有修改,必须注明修改时间、修改人、修改内容,经批准方可确定等。

对于输出资料(报告、手册等),必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。

标识:组织纸质图纸、文件均有编号,编号能追溯到项目、分析人员、原始数据等。

标识及可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备,公司对顾客或外部供方财产进行了保存,



当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

采购物资由供方直接发货到项目点，开箱确认后签订。设备之前的防护由供方和运输方负责。对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。技术服务项目的防护：查文件要求，待用的电线、网线、设备均进行了防护管理，已布好的线均用扎线固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

研发、安装、服务人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在服务运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：98 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

公司产生的固废主要是办公废弃物、生活垃圾；项目上产生的固废主要是安装维修过程产生的垃圾等。

控制方式：生活垃圾由垃圾桶收集，定期物业清运处置；项目上产生的垃圾集中放置，由甲方处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。



3) 火灾预防

制定并实施《应急准备和响应控制程序》。

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识。组织所在的物业场所每月点检记录；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 其他管控：

公司废水为生活废水，设备运行有微量噪声，均对环境、人员影响不大。

查不可接受风险源：火灾；触电伤害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

现场了解：公司对外出办公交通驾驶有培训，对外出员工身体状况有关关注，不饮酒驾驶，不疲劳驾驶。

现场查看：公司无库房，有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。

查公司范围为技术服务和销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业健康体检进行关注。

组织办公场所为写字楼租赁，签订有租赁合同，组织物业管理由租赁方负责，包括垃圾清运、消防器材管控、资源能源控制、清洁、生活废水处理等，组织做监督管理，有不到位或突发情况及时上报物业进行处理。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年8月7日-8日和2023年8月16日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭、管理评审改进项还在进行中，未验证和关闭。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在物业服务过程中的主要不符合主要为业务方提出的临时问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行人员培训，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况:**

无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

上次不符合为行政部QE07.2, 本次审核无类似不符合发生, 不符合整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书使用情况: 证书使用合规。

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, (四川兴千载科技有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:余家龙 陈伟



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。