

项目编号：20373-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都捷畅机电设备有限责任公司

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）：周文

审核组员（签字）：温红玲

报 告 日 期：2023 年 9 月 10 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
 - 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，不向第三方泄露。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：周文

组 员： 温红玲



受审核方名称：

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	周文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2226478 2023-N1EMS-3226478 2020-N1OHSMS-2226478 8	Q:29.10.07 E:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02 O:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02
B	温红玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533 3	Q:29.10.07,29.12.00 E:29.10.07,29.12.00 O:29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王林伟、李保利	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是提前较短时间通知的审核，原因：该企业在初次审核时，原计划审核日期：2023 年 04 月 28 日 08:30 至 29 日 17:30，实际审核日期：2023 年 04 月 28 日，1.5 天减少 1 天），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：

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；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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业



病防治法、四川省工伤保险条例、成都市环城生态区保护条例、四川省固体废物污染环境防治条例、四川省安全生产条例等。

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：《中华人民共和国民法典》、SJ/T11710-2018 液晶显示屏拼接系统验收规范、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94）等标准。

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03日 上午至2023年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1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：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务

E：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维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：成都市锦江区东大街下东大街段 21 号 1 栋 1 单元 13 层 1 号

办公地址：四川省成都市成华区建设北路二段 9 号万科华茂广场一栋四单元 3211；（注：现地址改名成华科技大厦，成都市成华区二环路东二段 508 号 3211，两个名称目前同时使用）；

经营地址：四川省成都市成华区建设北路二段 9 号万科华茂广场一栋四单元 3211；（注：现地址改名成华科技大厦，成都市成华区二环路东二段 508 号 3211，两个名称目前同时使用）；

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）：2023年大屏运维技术服务；成都高新区中国华商金融中心；2023年7月19日至2023年12月31日；

1.5.4 一阶段审核情况：未进行一阶段审核，本次审核为补充审核。

于 年 月 日- 年 月 日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：

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：现场审核期间企业未有在建项目，因此未有信息系统集成临时现场；运维服务因涉及甲方保密原则，需提前一周以上申请，因本次特殊审核为临时通知受审核方，因此受审核方未能提前申请进入甲方运维现场。同受审核方商定企业有新的在建项目后通



知机构安排补充审核。

- 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 QES7.2

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 19 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 2024 年 5 月 7 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：内审员能力及一切体系变更。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：内审员能力应提高加强，最高管理层应进一步加深对标准的理解。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：由于本次为补充审核，企业审核时间段没有再建项目，因此约定企业有在建项目时通知审核机构进行临时场所补充审核。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 2 月 4 日 体系实施时间：2022 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班

4) 范围内产品/服务及流程：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务；

产品销售流程：确定顾客群体-----商务洽谈-----签订合同-----采购产品---产品交付---售后服务

信息系统集成及运维服务流程：项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→验收交付→售后维护

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

-总经理曹勋威；管代：李保科； 员工代表：李霜；

-与管代沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

-管代介绍，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，

-公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

-该公司质量、环境和职业健康安全方针：

诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；

遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；

安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。

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。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与副总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

-公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。



公司总目标：完成情况

合同履约率 100% 100%

顾客满意率 $\geq 90\%$ 96%

顾客反馈处理率达到 100% 100%

项目验收合格率 100% 100%

固体废弃物分类收集处置率 100% 100%

火灾触电为零 0

人身伤亡为零 0

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

-抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾事故发生。管理方案：安全卫生培训 ≥ 3 次/年安全、消防、救援知识培训、学习；严禁购买和使用三无电器产品；每年至少进行一次消防演习。制定《安全用电管理规定》；配置充分的消防器材；现场增加安全、防火标识 2023年12月前完成 4000元 各部门

-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，围绕质量方针、质量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。

-为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

-编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与评价程序》，符合实际和标准要求。

查“环境因素评价表”，识别环境因素有办公活动中生活垃圾、生活废水排放、打印机废鼓、废灯管、电能消耗、水源消耗、潜在火灾等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放等。

查“危险源辨识和风险评价一览表”，识别了行政部、营销部、项目部的危险源主要包括电线老化、电脑辐射、长时间办公、消防器材配备不足，或压力不足、电器漏电、电线短路、电源插座接线松动，破损，超负荷使用等。

查“不可接受风险清单”，评价出行政部重大危险源包括：火灾、意外伤害（触电、交通事故、机械伤害等）等。

----策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。



——通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

-编制了《法律法规和其他要求获取识别程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

-提供了“适用法律、法规及其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、四川省工伤保险条例、成都市环城生态区保护条例、四川省固体废物污染环境防治条例、四川省安全生产条例等。

——公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

-提供了 2022 年 12 月 18 日的“合规性评价记录”、“合规性评价报告”，针对《适用法律、法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：杜思。

-负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

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

——ES 运行控制

-公司制定并实施了《运行控制程序》与环境与职业健康安全管理制度的。

-企业位于商务大楼，根据体系运行的需要设置了办公区，无仓库、宿舍和食堂。

-企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。企业办公及经营过程无废气产生。

-办公垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。

-对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，各部门不得单独处理，项目部施工现场产生的废弃物放置于甲方规定的处置地点。

-查到“废弃物清单”及“废弃物回收处置表”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物分类情况。

现场查看垃圾篓内无危险废物。

-抽查《环境安全管理活动运行检查表》，检查内容包括：固废处理、消防设施、电气设备、卫生情况、环保消防安全意识等。频率：每月检查一次，抽查 2023.4.12 检查情况：全部符合。 检查人：黄紫惠；检验人：杜思；

-行政部定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印。



- 抽查“每月消防设施检查记录表”，内容显示对灭火器进行每月一次的检查。
- 为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是劳保用品、环保安全教育培训、应急演练投入等，运行至今支出约 7080 元。
- 为长期员工购买了社保。
- 查看到 2022.12.30.的“安全会议记录表”，主持：曹勋威；内容包括对安全检查发现的问题的具体讨论。
- 提供有“相关方告知书”及“对相关方施加环境 and 安全影响记录”，符合标准要求。
- 现场查看，楼道由物业配备了消防栓、灭火器、应急照明及指示标志。

——满足要求。

——产品及服务的实现策划

-目前组织提供的产品和服务为：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务；

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：《中华人民共和国民法典》、SJ/T11710-2018 液晶显示屏拼接系统验收规范、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94）等标准。

二、过程及产品接收准则：

工艺流程：

产品销售流程：确定顾客群体-----商务洽谈-----签订合同-----采购产品---产品交付---售后服务

信息系统集成及运维服务流程：项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→验收交付→售后维护

接收准则：原料验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：隐蔽工程、销售过程，进行定期确认。

外包过程：无

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：办公设备、电脑、办公耗材、角磨机、砂轮切割机、打线工具、电锤、人字梯、穿线器、信号源、手电钻等。

配备了生产所需的主要计量器具：万用表等。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：图纸、施工报告、岗位任职要求、产品采购要求与检验标准、销售服务作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有货物验收单、工作日志记录表、验收报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。



——策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

---设计开发

---信息系统集成及运维服务：

-提供有全套的设计开发资料：包括产品设计开发任务书、设计和开发输入记录、设计和开发输出记录、设计和开发评审报告、设计和开发确认记录。

---销售

-查销售设计开发资料：提供有产品设计开发任务书、设计和开发输入记录、设计和开发输出记录、设计和开发评审报告、设计和开发确认记录。

——控制基本符合要求。

---销售过程控制

---策划了《销售和服务提供的管理程序》、《运行控制程序》。

---业务活动：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售。

负责人介绍，主要工作内容为接受下游客户订单，向上游供方下订单，接受客户拜访、拜访客户及收款、整理账务等；销售过程为票面销售，由上游客户直接发货到下游客户验收确认，公司不涉及仓储及物流。

1、策划的销售实现过程：确定顾客群体-商务洽谈-签订合同-采购产品-产品交付-售后服务。

关键确认过程：销售过程。

2、编制了产品售后服务管理制度办法、岗位职务说明书、管理制度、营销部作业指导书等。

3、策划的记录表格有：销售服务质量检查表、销售流程图、合格供方名录、目标年度统计表、环境安全管理活动运行检查表、消防设施检查记录表等。

4、客户沟通：

售前：通过网上及线下招标信息，客户及朋友介绍认识潜在客户，运用沟通技巧向客户介绍公司的产品和服务。

售中：通过电话、微信同客户商定品种、数量、订单变更以及质量、环境、职业健康安全要求等。

售后：同定期或不定期拜访客户，听取反馈意见，改善产品和服务。

5、产品和服务要求的确定及其评审：提供有客户合同。合同约定了产品、质量、时间、验收、价格、付款方式、违约责任等。——企业出示的合同及评审材料能够覆盖认证申请范围。

6、采购、送货及验收：负责人说明，由上游直接发货到下游，下游仓管签收“物资送货单”则视为验收结束。通过电话传递上下游订货验收信息。

7、提供有“服务过程能力确认表”，对人员资格、过程方法、设备能力进行了确认；确认时间 2022.12.26.；确认人：肚丝；

8、现场查看到“服务质量考核表”，频率：每月；从人员仪表、工作牌的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、顾客沟通及时性、主动性等方面对销售人员进行控制。

——控制基本符合要求。

---项目部业务为系统集成及运维服务。

-查企业系统集成服务提供的控制情况：



- 1) 依据客户的要求制定“技术交底记录”，明确施工方案，从而控制系统集成施工过程的有序进行。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。
- 2) 使用适宜的设备，光纤制作工具、笔记本电脑、万用表、电锤、起子等能满足生产要求。
- 3) 配置了相应的监视和测量设备，寻线仪、万用表等，满足产品质量特性测量的需要。
- 4) 检验活动有原材料检验、分项分部过程检验、成品完工检验，对设备性能指标的专业检测、智能化系统的专业检测进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。
- 5) 施工技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，
- 6) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序和交付。
- 7) 生产和服务控制过程职责明确：
项目部负责技术和系统集成服务的管理和监督工作；
项目经理负责组织系统集成服务现场施工，对工程进度反馈。
- 8) 经识别的特殊过程：隐蔽工程，进行了定期确认。

---查 2022 年四川盆地铁山破气四飞仙关组气藏开发产能建设项目脱水站大屏幕显示系统，系统集成服务现场施工记录：

-出示有 2022 年四川盆地铁山破气四飞仙关组气藏开发产能建设项目脱水站大屏幕显示系统合同；签订时间 2022.12.9.；内容包括产品名称、规格、数量、质量要求、交付验收及安装调试等。

-现场查看到“技术交底记录”：信息发布系统的安装与调试，交底时间 2023.3.27.；

-出示“货物验收单”：收货单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心；验收意见：同意验收；验收时间：2023.3.25.；赵佩欣

-另抽：2023.8.27.和 2023.8.29. “施工日志”，内容清晰完整，满足要求。

-查隐蔽工程记录：“LED 显示屏安装(分部)隐蔽工程验收记录”；监理(建设)单位验收结论：同意验收；赵佩欣；2023.3.28.；

-提供有“特殊过程确认单”；特殊过程名称：隐蔽工程；对设备能力，人员技能，技术方案，作业环境进行了确认；参与确认人：李保科；日期：2022-11-27

-查验收记录：“中国石油天然气股份有限公司通信公司 2022 铁山坡大屏幕显示系统项目验收报告”；内容显示验收结论：综上所述，铁山坡气田飞仙关组气藏开发产能建设项目脱水站大屏显示系统项目已达到该项目的各项要求，符合技术协议及商务合同规范，同意通过验收。希望成都捷畅机电设备有限责任公司做好该项目的售后服务和技术支持工作确保大屏集成显示系统的安全稳定运行。

验收组人员签字：聂磊、李超、赵佩欣。

铁山坡项目验收组 2023 年 4 月 1 日

-查合同附件 4：“健康、安全与环境(HSE)合同”

甲方:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司数字智能技术分公司；

乙方:成都捷畅机电设备有限责任公司；

内容包括：HSE 作业计划书，应急预案，安全、环保投入和资金保障等；

-查：“安全交底”：交底日期: 2023.3.27；地点：中石油天然气铁山坡大屏幕显示系统项目；被交底人：李超；

——以上操作均符合操作文件要求。

负责人介绍，上游厂商实际承担安装任务，公司现场实际主要工作为协调监督；施工的废零件等固废直接交给客户管理，施工过程基本不产生废水，无组织排放；在施工现场能注意野蛮作业避免发生噪声，遵守客户的劳动纪律和环保要求，做好安全防护，穿戴工服和劳保手套，严格按照施工方案作业，甲方有人现场旁站监督检查。



---运维服务

-负责人介绍，按合同规定，设备安装完毕后公司继续提供 1 年的运维服务。主要工作内容为定期每月一次到现场巡检设备运行情况及接到甲方故障通知后及时到现场进行故障处理。

-查运维服务记录：

提供有“成都捷畅机电设备有限公司现场服务确认表”，内容包括客户名称、联系人及联系方式、合同单号、安装地址及时间、服务人员及到达/离开现场时间、服务内容、客户现场评价等。内容记录清晰、完整。

——基本符合

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

-企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2022 年 09 月 26 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

-企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2022 年 09 月 30 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审程序》及《内部审核程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施正在实施中。

3) 投诉的接受和处理情况：

负责人说明，贯标期内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。

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）：**

现有人员 10 人。注册地址：成都市锦江区东大街下东大街段 21 号 1 栋 1 单元 13 层 1 号、经营地址：四川省成都市成华区建设北路二段 9 号万科华茂广场一栋四单元 3211(注：现地址改名成华科技大厦，成都市成华区二环路东二段 508 号 3211)。办公区域面积 150 平方米，车间和仓库面积无。生产设备：电钻、五金工具等。无特种设备。监视和测量设备：万用表。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无仓库、无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。抽查内审员能力：现场询问，内部审核组长-杜丝和内审员-黄紫惠，对内审流程表述不清。

3) 信息沟通：

---管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

-总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；营销部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。行政部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

-经查 OHSMS 法律责任的管理者为总经理：曹勋威

其职责是参与和协商管理：了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各种安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利、增加女职工产假时间、员工护理假等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

-与员工代表 李霜 进行沟通：其参与和协商管理。在以下方面都参与了协商管理：1)参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；2)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3)参与职业健康安全事务；4)参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

目前公司能执行国家劳动法律法规，无沟通障碍壁垒，无人员报复情况等；每年中秋和春节发放福利。基本符合要求。

-经查监视员工健康人员为 杜丝

通过对其劳动强度、防护用品发放、经营环境、作业休息时间等方面进行沟通了解，形成材料上报健康委员会进行讨论协商，对有损害工人身体健康的岗位，年度体检，及时调整工作岗位，劳动防护，进行保险缴纳等，确保职工身体健康到工作中。基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

-企业编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、



管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

-质量手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：质量手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

-另有质量记录清单、环境及安全运行检查记录，文件发放登记表、培训实施记录、受控文件清单，废弃物处置记录等，基本满足要求。

-现场查看文件均受控，基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务

E：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维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，（成都捷畅机电设备有限责任公司）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

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:周文、温红玲



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。