

项目编号：0027-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆聚双电力工程技术有限公司

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）： 张心

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 01 月 17 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：张心

组员：



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
1	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	何丽	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**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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； ☒ 单一体系审核

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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：《低压配电设计规范》（GB50045）；GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）；《交流充电桩检修标准化作业指导书（2014 修订）》；《直流充电桩检修标准化作业指导书（试行）》；《电动汽车传导充电用连接装



置第 1 部分, 通用要求 GB/T20234.1-2015);《JJG 1148-2018 电动汽车交流充电桩检定规程》; GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规;《电动汽车充电站管理规范》等标准

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 客户合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年01月17日上午至2024年01月17日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年02月08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):

信息系统集成服务。

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: 重庆市江北区海尔路 179 号阳明山水小区 4 幢 17-1

办公地址: 重庆市江北区桥北苑 2 号附 10 号渝能明日城市 R6 栋 6-11

经营地址: 重庆市江北区桥北苑 2 号附 10 号渝能明日城市 R6 栋 6-11

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: 康美市场新能源汽车充电站建设

工程性质: 信息系统集成服务

施工地址: 重庆渝北区大竹林紫竹路

开工和竣工时间: 2023 年 10 月 30 日-2024 年 01 月 30 日

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: 不适用

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 不适用

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 不适用

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: 行政部 9.1.3 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：2024 年 01 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 2025 年 01 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；通过监视和测量获得的数据和信息的分析、评价控制。。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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重视和支持，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：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；通过监视和测量获得的数据和信息的分析、评价控制。。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2023 年 01 月-2023 年 12 月）
1) 项目验收合格率≥95%	合格率=合格量÷项目总数量×100%；	工程部	100%（12 月考核）
2) 顾客满意率≥95%	满意率=打分总分数÷调查数量	市场部	97%（08 月考核）
3) 交付及时率≥96%	交付及时率=及时数量÷总数量	市场部	98%（12 月考核）

查 2023 年 01 月-2023 年 12 月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

组织策划了《服务过程确认控制程序》、《监视和测量设备控制程序》《顾客满意度测量控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、不适用条款：无。

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。经与负责人沟通确认，技术部负责信息系统集成服务的设计和开发人员：罗城。该名员工在信息系统集成服务行业从事工作多年，能力满足公司信息系统集成服务实现及支持性过程的策划需要。

查，公司在实施的系统集成项目：“康美市场新能源汽车充电站系统集成项目。”该项目目前还在实



施中。

系统集成项目主要设计和策划系统集成方案、图纸、采购清单等。

查：康美市场新能源汽车充电站系统集成项目《方案设计计划书》

负责人：罗城

项目方案设计项目实施计划起止时间：2023 年 10 月 30 日-2024 年 01 月 30 日

参加人员：何敏、赵科（甲方）、马国伟、李荣树

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间等。

设计和开发策划基本符合要求

查：康美市场新能源汽车充电站系统集成项目设计输入：

业主技术交底、标准及规范。

同业主相关技术人员现场勘查意见；

编制依据：《低压配电设计规范》(GB50045)；GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)；《交流充电桩检修标准化作业指导书(2014 修订)》；

《直流充电桩检修标准化作业指导书(试行)》；《电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分,通用要求 GB/T20234.1-2015)》；《JJG 1148-2018 电动汽车交流充电桩检定规程》；GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；《电动汽车充电站管理规范》。

客户合同、技术协议、技术交底资料等

功能要求：

确保康美市场新能源汽车充电站充电能正常使用，充电站范围内的安防管控、新能源汽车能正常出入场管理。

现场走线勘查、现场点位确认。

查，设计输入进行了评审：

评审人：罗城

评审结果：设计输入评审,符合标准，此设计输入全面。

查，“康美市场新能源汽车充电站系统集成项目”方案设计过程质量控制，主要有方案评审、验证、确认。

该项目的方案设计评审主要有：方案实施可行性、原材料采购清单的完整性、方案实施时间、功能布局的合理性等。

评审结果：合格。

评审人：罗城、赵科（甲方）

方案设计验证记录：通过内部方案策划参与人员实施验证内容包括：功能符合性、方案可实施性、系



统运行有效性、设备可维护性、材料采购可行性、美观性、环境影响、安全性。

对缺陷及建议：提出了实施优化方案，经重新验证，设计达到功能技术要求。

结果：设计开发输出满足输入要求。

验证人：罗城、赵科（甲方）

设计项目的确认记录：

采用客户确认的方式进行

确认内容：功能符合性、可实施性、运行有效性、可维护性、采购可行性。

结果：方案通过。

甲方确认人：赵科（甲方）

设计项目的过程控制策划符合管理要求

“康美市场新能源汽车充电站系统集成项目”项目输出：

采购设备清单、材料准备清单、机具清单

项目安装总体及细节图纸

项目实施部署及组织结构、实施计划

施工时间安排

负责人：罗城

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

公司策划了设计变更的管理要求。

该方案设计过程的变更：对于方案设计过程中出现的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次确认，合格方能通过。

提供，康美市场新能源汽车充电站系统集成项目设计和开发变更表，经验证确认后予以变更。

公司的设计过程基本受控。

2、抽，信息系统集成服务过程控制情况。

1) 查看受控条件和实施情况。

a) 产品信息：出示了信息系统集成项目合同, 实施方案等。

b) 涉及信息系统集成项目监视测量设备：网络寻线仪、万用表。以上监视测量资源的校准情况，能提供有效的校准证书。

c) 监视和测量活动：现场实施纪律检查，技术参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、打印机、办公耗材、测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，设施设备充分适宜，满足经营要求。

特种设备：无



e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等具备工作能力，能胜任本职工作。（出示关键岗位电工证，件扫描件）

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制技术参数

h) 特殊过程：线路敷设隐蔽过程。规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。

i) 验收和交付：集成项目经检验合格后方可交付甲方验收。

2) 现场观察信息系统集成过程控制情况。

出示在实施项目合同

顾客：重庆渝高物业管理有限责任公司

信息系统集成项目：康美市场新能源汽车充电站系统集成项目。

签订时间：2023-10-27

合同明确了项目名称、提供的系统集成服务内容、价格、质量保证、技术要求、交期、验收标准、售后服务、付款方式、采购设备清单等。

信息系统集成服务流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付→售后维护

关键过程：安装调试

需确认/特殊过程：线路敷设隐蔽过程

外包过程：产品运输

公司策划的系统集成管理制度、项目实施方案、客户技术协议等。对设备验收标准、系统集成验收的检验技术要求及实施过程的控制要求做出了规定。

经与负责人沟通及现场查见，组织有 45 平方米左右库房。采购的产品为系统集成服务配套使用。产品采购后，产品的运输采取两种方式：大型的物资是供方直发物流到项目现场。小型设施设备则是供方发送到公司验收合格后入库，后续再根据系统集成项目实施进度以物流的方式到项目上。采购的系统集成涉及的设备进行开箱验收。验收产品的数量、外观、规格型号、合格证、随机资料完整性、试用情况等，最终产品质量验收合格后方可入库使用。

审核期间在实施系统集成项目“康美市场新能源汽车充电站系统集成项目”，该项目进行到设备安装调试阶段。

出示项目需求分析，介绍了该项目主要实现的系统集成功能。

项目负责人：罗城。

查看运行实施情况：

系统集成实施使用设备有：笔记本电脑、测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等，



公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。

检测设备使用情况主要有：网络巡线仪、万用表等，使用的监视测量设备由技术部进行日常管理,设备使用完好，校准有效。

查 2023 年 11 月该项目实施日志，日志内容包括实施时间、作业内容、作业人员、负责人确认。

查该项目隐蔽工程记录，内容包括：时间、作业内容、操作结果、负责人确认等。

目前该项目还未结项验收。

审核员在在建项目“康美市场新能源汽车充电桩系统集成项目（该项目已经实施到：设备安装调试阶段，项目地址：渝北区紫竹路）查见

现场在进行监控系统的单体调试

工具：寻线仪、笔记本电脑、万用表等

操作:作业人员检查摄像机开通、关断动作，云台操作和防护罩动作的正确性。检查画面分割器切换动作正确性。摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。

实施人员：罗城、马国伟

现场查见，作业人员能按方案实施要求作业，现场作业人员佩戴安全帽等劳保防护用品。

查看已完工项目“综合能源江津分公司 2023-2024 年充电桩视频监控系统及停车场管理系统集成项目”运行控制资料。

查看作业指导书获得及使用情况出示：“综合能源江津分公司 2023-2024 年充电桩视频监控系统及停车场管理系统集成项目”《项目合同》、《项目实施方案》、《技术协议》、《用户需求确认书》、《硬件采购清单》等。

技术协议及客户需求

工作内容：对国网重庆综合能源服务有限公司江津分公司产权的充电桩的视频监控系统及停车场管理系统集成,达到能够进行远程监控，远程控制停车场系统等功能。

系统集成的内容：入口读卡机的安装、车辆检测器的安装、感应线圈的制作、控制器的安装、电动挡车器的安装、满位指示器的安装。要求满足无车时超声波车位锁闭锁；当电动汽车靠近，高清监控。。。。

查系统集成实施方案：

内容：项目概况、技术要求及实施存在问题、解决办法、软硬件需求、采购清单、应急管理、实施人员、进度安排等。

方案制定人：罗城 批准：于红

设施设备等采购：



对照设备清单，对所需设备进行采购

该项目系统集成实施内容为：设备安装、系统调试等。查看作业记录，能按技术协议要求、实施方案等进行操作，能按策划要求做监控记录。提供有：《到货验收清单》、《实施日志》、《安装调试验收单》、《项目验收报告》等。

售后服务

公司按合同约定进行售后服务。公司有专人提供及时周到的售后服务。客户在使用过程中咨询相关操作事宜，提供统一的咨询电话，技术人员专业回复。

从竣工验收合格之日起计算，公司承诺提供产品 1 年质保期服务。保修期内设备出现非人为故障负责免费维修或更换设备；在验收合格后的质保期内出现简单技术问题的，在接到通知后 2 个小时内提供无条件技术指导，若出现复杂技术问题，在 24 小时内到现场进行维修服务，如 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究供货商的违约责任；按照采购方的要求向用户免费提供集中培训。

负责人介绍，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。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换、维修，甲方用户使用产品过程中出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护与升级等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

公司将线路敷设隐蔽过程识别为特殊过程

查：特殊过程确认表

人员鉴定：相关人员进行上岗培训，能满足线路敷设的相关要求，

设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足实施过程的各项要求，

工艺参数鉴定：严格按照线路敷设作业要求进行实施，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对线路敷设过程进行了相关鉴定，其中包括文件要求、人员鉴定、设备鉴定，完全能满足公司对线路敷设过程的相关要求；鉴定人：罗城

经与负责人沟通及查验相关文件，记录，资料等，组织的信息系统集成的控制和放行基本满足要求。

查，质量市场监督抽查情况：自 2023 年 02 月（1 监）以来无市场监督质量抽查情况。

查，委外检验情况：自 2023 年 02 月（1 监）以来无委外检验情况。

3、交付后活动：查，组织明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户使用过程中产生的问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，采购的产品为系统集成服务配套使用。产品采购后，产品的运输采取两种方



式：大型的物资是供方直发物流到项目现场。小型设施设备则是供方发送到公司验收合格后入库，后续再根据系统集成项目实施进度以物流的方式到项目上。

产品运输的外包方是货拉拉网上平台，出示近期产品运输情况：

2024 年 1 月 12 日 黄师傅 渝 AAK2988 高栏

出方地：明日城市 R6 栋负三楼停车库

收货地：国网重庆市电力公司营销服务中心-停车场-南侧 1 重庆-江北区-五福路 1 号 停车场

组织根据网上平台可实现物流运输及到、收货情况的监控。

2) 交付的地点及验收：交付在客户处进行。项目竣工后，由甲乙双方进行验收，达到甲方技术功能要求后予以验收结算。

3) 售后服务：公司按合同约定进行售后服务。公司有专人提供及时周到的售后服务。客户在使用过程中咨询相关操作事宜，提供统一的咨询电话，技术人员专业回复。

从竣工验收合格之日起计算，公司承诺提供产品 1 年质保期服务。保修期内设备出现非人为故障负责免费维修或更换设备；在验收合格后的质保期内出现简单技术问题的，在接到通知后 2 个小时内提供无条件技术指导，若出现复杂技术问题，在 24 小时内到现场进行维修服务，如 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究供货商的违约责任；按照采购方的要求向用户免费提供集中培训。

负责人介绍，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。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换、维修，甲方用户使用产品过程中出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护与升级等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求

4、与负责人沟通及查看相关记录：

系统集成采购的设备按原包装进行包装，包装上注明厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。

产品通过验收单、发货记录、物流单等进行追溯，主要记录内容：产品信息、客户名称、交付日期，规格、数量、验收情况、物流情况等；

系统集成过程：系统集成实施过程采用实施日志、调试报告、验收报告等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。能起到追溯的作用

通过上述标识可以追溯产品的来源，实施日期、实施内容及情况。标识及可追溯性基本满足要求。

5、查，公司对客户和外部供方财产管理情况。

公司的顾客财产有顾客信息、合同、系统集成服务实施现场顾客处的物资、设施等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产丢失时，需告知顾客。在系统集成实施方案中明确了项目实



施过程中对服务现场顾客财产的保护措施及要求，并对实施人员进行了培训、告知。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。

6、组织规定了产品防护要求。

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

搬运：负责人讲，公司设立仓库。搬运都采用推车、人工搬运进行，搬运过程中要求轻拿轻放，近年来未发生有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司设立有储存库房，在库房内存放有线材、摄像头等系统集成所需物料，库房内堆放整齐，采用产品原包装。在系统集成服务现场，指定了物资的存放场所，待用的线材、设备均进行了防护管理，已布好的线用扎带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。

包装：产品外包装采用原包装进行包装能起到防护的效果。

运输：运输时按要求堆码整齐，不能倒置、防摔。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘。近年来未发生因运输防护不当造成的损失。

防护管理基本满足要求。

7、查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

8、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。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2023年8月对3家客户进行了电话调查形式的满意度调查，满意度达到97%，组织针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年09月01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。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。内部审核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施能力还有待进一步培训予以提高。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。



组织策划了《管理评审控制程序》，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2023年09月11日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：各部门依照质量管理体系标准要求，特别是过程方法和基于风险的思维的要求加强学习，并努力应用到实际工作中，进一步提升质量管理体系的运行有效性。

查，2023年管理评审改进措施跟踪表，由行政部组织实施，在2023年09月18日完成对相关人员进行培训，并对有效性进行了评价。

经与总经理何丽沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和对标准及相关程序文件的理解。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效管理评审实施过程基本有效。

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**：组织策划了《不合格输出控制程序》，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。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况**：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：资源配置未增加或减少

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：审核范围变化（原：信息系统集成服务，安防设备、电工器材、消防器材的销售。现：信息系统集成服务）



不适用条款:无。

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在市场部，涉及条款8.4.1，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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，（重庆聚双电力工程技术有限公司）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:张心



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。