

项目编号：30305-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都成威实验室设备工程技术有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 03 月 25 日

审核报告说明

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！



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：明利红

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:29.12.00,34.01.02,34.05.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:29.12.00,34.01.02,34.05.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:29.12.00,34.01.02,34.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钱敏、甘立新、刘珍蓉、黄子威、李丽莎	向导	受审核方

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：

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：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等等。

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：顾客技术要求及相关国家/



行业标准（服务业标准体系编写指南 GB/T 30226-2013, T/QGCML 579-2022 实验室设备售后服务规范、T/SLEA 0021-2023 实验室用金属台柜、实验室用排风柜、《工业金属管道设计规范》GB50316—2008、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 2018版、《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2015、《科研建筑设计标准》JGJ91-2019、《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013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：2024年03月23日 上午至2024年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月26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：认可：实验室家具、教学设备及家具销售；未认可：实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务

E：实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划不一致。

原因：根据企业实际经营情况进行变更。

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：四川省成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 6 楼 69 号

办公地址：成都市高新区天益街 38 号理想中心 3 栋 1109 号

经营地址：成都市高新区天益街 38 号理想中心 3 栋 1109 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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

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：

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 QEO7.2。

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：2024 年 3 月 29 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 2025 年 3 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 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：

- 1、公司管理目标均能实现达成。
- 2、公司设计能力能满足客户需求。
- 3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。
- 4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。
- 5、公司近几年来，安全无事故发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示： 公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：废水、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够



明确等风险。

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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全施工、保护环境、提前预防、体现社会责任。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：质量目标：1.客户满意度 $\geq 92\%$ ；2.产品合格率 $\geq 95\%$ ；环境目标：1.固体废弃物分类处理100%；2.火灾事故为0；职业健康安全目标：1) 火灾事故为0；2) 重大安全事故为0，轻伤事故率 $\leq 0.3\%$ ；3) 无触电事故发生。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年4-12月；2024年1-3月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：与负责人沟通确认，项目管理部负责服务方案的设计，主要设计人员在行业实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务从业多年，能力满足公司销售、工程技术开发、装饰装修方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实



实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务服务方案设计的相关规定。抽查了 2023.9.20 中国核动力研究院-GCZX 工程建设项目。项目内容包括：通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务等实验室排风净化系统、通风柜、实验台以上项目已经完成；另抽：2023 年 10 月 8 日设计开发项目：青海省商务厅（产品：第六届中国国际进口博览会虹桥城市会客厅（西宁）搭建服务项目）等设计开发资料，符合要求。

另抽：四川西冶新材料科技有限公司对实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务等。正在设计开发过程中，符合要求。

另抽：设计开发人员正在和客户对四川健林药业有限责任公司装饰装修设计及咨询服务项目进行技术要求洽谈，设计方案进行讨论，咨询服务；正在设计开发过程中，符合要求。

公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。设计开发资料，均符合要求。

3、供应商管理：公司确保了外部供方提供的产品质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。公司对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2023 年公司培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容；内审员甘立新、周金称：公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要企业持续改进。2024 年培训计划正在实施过程中。

3) 实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务服务过程控制：现场正在做实验室通风及气流控制系统、



洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务项目：项目名称：四川 SX 学院实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发及装饰装修设计项目；客户：四川 SX 学院；签订时间：2024 年 1 月 12 日；查看设计过程：提供有气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统等功能说明、设计开发的管理要求、设计和开发的策划、设计和开发的输入、设计和开发的控制、设计和开发的输出等资料；整个设计过程基本受控。查看咨询服务过程：抽过程记录：负责人介绍由相关技术人员针对气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统、装饰装修等功能说明、使用方法等对客户进行培训及后期故障处理咨询等。

其他项目：四川西冶新材料科技有限公司对实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务等，服务流程同上。

经查，现场见设计开发人员正在对成都妞瑞特医疗科技股份有限公司进行实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务等

经查：现场见钱某正在和客户对四川健林药业有限责任公司装饰装修设计及咨询服务项目进行技术要求洽谈，设计方案进行讨论，咨询服务。

公司定期对设计开发人员进行服务质量考核，每年对所有员工能力进行考核，确保员工能力达到要求，并逐步提升。抽见 2023 年《员工能力确认记录》目前公司人员员工能力确认符合要求。合格。无绩效考核不合格，辞退员工。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

需要确认的过程：服务过程。通过人员能力、作业规范、设备、客户反馈等进行确认，2023.12.20 经确认公司服务过程受控。现场沟通确认项目事宜。

公司现场配备了生产所需的主要设备有：电脑、打印件、传真机、网络等等基础设施，软件涉及：3dsMax、AI、PS、SU、Coreldraw、OFFICE、D5、CAD、C4D、Vray 等；可以满足公司实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务需求。特种设备：无。计量器具：万用表、卷尺等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

服务、办公现场环境整洁，办公环境光线明亮、通风，据负责人讲，工作环境暂时无特殊控制要求。

实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务经客户验收合格后放行、交付使用。产品的交付和售后服务由技术部负责。

据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行验证；验收合格后；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品图、



技术标准等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。

实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务的交付；实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务交付给顾客需要满足法律法规要求；满足顾客要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；实验室家具、教学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务的产品，现场会展和服务质量良好。公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。执行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等更改变化的情况。

查：标识和可追溯性标控制要求，适宜。通过客户合同、以及客户名称进行唯一性标识，查见公司电脑，所有的设计方案等资料均按照顾客名称进行整理标识，归档处理。符合标准要求。经过查看文件控制要求，以及现场查看标识的控制情况，以及负责人交谈，公司产品标识基本受控。

查：见顾客财产主要有图纸资料和顾客采购并送到现场的部分设计材料等，对顾客提供的设计材料进行核对、登记、标识；均保存使用良好。未见污损、损坏、丢失情况发生。顾客财产基本受控。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：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、客户产品验收发现产品问题的处理等。

查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。查见 2023 年 9 月 20 日顾客满意度调查为 98 分。生产和服务提供基本满足要求。

4) 产品的监视和测量控制：与顾客确认验收合格。才达到验收交付。达到了可追溯性。公司对服务人员进行人员服务质量进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检测设备及检测用、检测服务项目的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中指定的检测方法为唯一检测方法时，必须按照该方法完成检测任务。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验数据抽样：公司原材料及办公用品、主要采取使用验收的方式进行方式。另抽：物料名称：实验室相关配套设备。日期：2023.1.3；进料设备能出具第三方检测合格的报告及产品合格证等。符合要求。

抽实验室家具：2023.10.30 产品名称：pp 试剂柜；产品规格：900*450*1800MM；检测结果。另抽



2023 年 10 月 20 日实验室更衣柜、鞋柜；检验结论：合格； 另抽：2023 年 10 月 24 日教学设备及家具：黑板、投影仪、绘图桌、电脑、办公桌、办公椅、绘图椅等；检验结论：合格；日期：2023.10.24；其余设备及物料均按规定进行了检验和确认。

过程检验，主要对实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务过程进行监控和评审，执行的工作标准及服务规范等，在记录中有体现。

抽项目：中国核动力研究设计院 GCZX 工程建设项目；客户均在实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发；装饰装修设计及咨询服务；客户进行签字确认。项目起止时间：2023.9.20--2023.12.25；顾客满意。该设计服务方案经现场确认客户已认可。

抽查公司《服务质量考核记录》2023 年 9、10、12 月服务人员考核表；服务人员考核表，均考核合格。符合要求。服务监视过程基本受控。能出示公司服务人员的《服务人员考核记录》，均考核合格，符合要求。

5) 改进:查: 已建立《不合格和纠正措施控制程序》，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。经查：文件适宜。查：公司在服务人员服务活动中未发生建设方和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。查询：公司日常在服务活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。查：行政部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。不合格品基本受控。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

6、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，能出示保险缴纳证明。

2) 废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，无外排；

3) 水电消耗：按照《节材节能控制程序》执行。日常办公注意节水节电，不浪费；负责人称：要求员工做到节能降耗。抽 2023 年 8-12 月《用水、用电统计表》。

4) 触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。



5) 火灾控制: 办公区域配备了灭火器, 现场查看均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》。每月物管进行了消防安全检查, 通过内部进行了核对检查结果。符合要求。

6) 办公过程产生的固废(如纸张、外包装等)按行政部要求放到指定地点, 现场无混放现象; 生活办公垃圾按照规定放置指定区域, 交由物管统一处理。提供了《废弃物处理记录》, 废纸、纸箱等可回收物缴费了物管处置, 行政部废弃灯管、墨盒等交由供应商回收。

7) 相关方施加影响: 行政部负责对相关方施加环境、安全影响, 对供方、客户、来访人员, 以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放, 提供《重点相关方一览表》。

8) 重大意外伤害: 定期对员工进行安全教育, 上下班途中杜绝疲劳驾驶、酒驾等。1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3. 定期进行安全检查。4. 持证上岗等进行控制。目前未发生过该类伤害。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

7、环境、职业健康安全绩效评价:

1) 重要环境因素、重要危险源控制情况: 公司确定了重要环境因素和重要危险源; 均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训, 制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施, 强化检查工作力度的方式进行, 达到了有效控制, 未发生涉及重要环境因素、重要危险源的环境污染和火灾、触电、意外伤害。

2) 事故、事件调查处理情况: 管理体系建立以来, 由于加强了培训宣传, 完善了管理措施, 增大了检查力度, 未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况: 识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价, 环境和职业健康安全法律法规全部达到符合, 在公司各项办公、服务以及其他辅助工作活动中, 均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况, 经查阅该公司客户满意度调查表, 客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年1月20日和2024年1月30日实施内部审核和管理评审, 其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划, 计划有侧重点, 活动安排比较合理, 对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求, 均制定了纠正措施并按要求实施改进, 审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告, 认为受审核方内部审核可信, 改进措施已实施, 平时进行内部沟通实现持续



改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施充分、适宜、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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在产品质量方面：通过材料验收等手段进行控制；材料验货发生不合格时，直接退货外部供方处理；设计过程发生不合格，一般情况做修改处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的問題均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 地址有变化。

2) 组织机构: 无变化。

3) 管理体系: 无变化。

4) 资源配置: 无变化。

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）: 有变化。审核范围变更为: Q: 认可: 实验室家具、教学设备及家具销售; 未认可: 实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发; 装饰装修设计及咨询服务

E: 实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发; 实验室家具、教学设备及家具销售; 装饰装修设计及咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 实验室通风及气流控制系统、洁净系统、环保系统、实验室气路系统的工程技术开发; 实验室家具、教



学设备及家具销售；装饰装修设计及咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

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

验证上次不符合项Q8.5.1：上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用：现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

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，**成都成威实验室设备工程技术有限公司**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：刘利红



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。