

项目编号：0107-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都锋汇聚成科技有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2024年03月07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

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：宋明珠

组员：伍光华



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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:29.12.00,33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:29.12.00,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:29.12.00,33.02.02,33.02.04
2	伍光华	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:29.12.00,33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:29.12.00,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:29.12.00,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒲倪竹	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：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



中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范、GB/T 6920-水质pH值的测定玻璃电极法、GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法、GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法、GB 18597 危险废物贮存污染控制标准、HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法、HJ 91.1 污水监测技术规范、HJ 212 污染源在线监控（监测）系统数据传输标准等及依据顾客技术要求、GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范、GB6587.1-8-86 电子测量仪器环境试验、GB50169-92 接地装置施工及验收、GBJ131-90 自动化仪表安装工程质量检验评判标准、GB4720-84 控制柜安装标准

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：2024年03月06日 下午至2024年03月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月30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：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务

E：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 号

办公地址：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 号

经营地址：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 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：四川通国医药包装印刷有限公司，地址：四川省德阳市广汉市北京大道 11 号桩，社交范围：环境监测系统运行维护服务/系统集成

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：
- 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:人力行政部 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：2024年03月17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03月07日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：Q 生产/服务过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

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环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务、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环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务的性质，即与产品和服务有关的风险、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产品服务标准的要求；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。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，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，部分员工守法意识淡薄等风险。

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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

- | | |
|-----------------------|------|
| 1) 系统运行维护合格率 100%； | 100% |
| 2) 顾客满意度 ≥ 90 分； | 94 分 |
| 3) 合同按时完成率 100%； | 100% |
| 4) 废弃物分类收集处理率 100%； | 100% |
| 5) 火灾事故为 0。 | 0 |

2023 年 1-12 月目标完成统计

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2023年环境、职业健康安全目标、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、不可接受风险、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《2023年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自2023年1月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。

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，能够按照生产的服务规范提供环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务，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服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环



节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程、特殊过程：涂布过程、印刷过程管理进行了重点管理控制；并对其涂布过程、印刷过程工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司对环境监测系统的运行维护服务过程进行了控制。

技术部服务覆盖范围：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的系统集成及运行维护服务。

2、运行维护程序：

运行维护流程：巡检（查看在线监测系统是否正常运行）→系统故障处理（适用时）→客户验收

3、获得的作业指导书

已提供：《操作规程》、《监测数据质量保证制定》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备

经营范围主要为环境监测系统的运行维护服务。在环境监测系统的运行维护服务过程中监测设备由甲方提供，公司主要是对系统是否正常运行进行巡查，故未配置相应的监视和测量设备。

6、抽查公司环境监测系统的运行维护服务项目控制情况：

抽公司运行维护项目：

四川通国医药包装印刷有限公司-环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统等运行维护服务

以上项目提供有：执行标准、运行维护服务合同、运行设备、日常巡查记录、标准物资证书相关资料。

查看的现场项目：四川通国医药包装印刷有限公司环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统等维护服务项目



项目地址：四川省德阳市广汉市北京大道 11 号桩

◆现场查看：四川通国医药包装印刷有限公司-环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统运行维护服务项目，项目资料：

负责人讲，环境监测系统的运行维护服务项目“四川通国医药包装印刷有限公司-环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统运行维护服务项目”目前正进行运行过程中。

项目负责人：邓双印。

查看现场环境监测系统的运行维护服务监控室墙面贴有作业指导书、仪器操作规程、现场端设备维修/更换报告规定、现场岗位责任制度、监测数据质量保证制度、现场端日常校准，维护保养制度等作业文件：

现场运行设备主要有：环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统等，运行设备规甲方所有，公司只是巡查设备运行状况，现场维护设备主要有：螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手等维修工具等，设备使用完好。能够满足经营需求，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。

1、现场环境监测系统的运行维护服务主要内容：

(1) 系统检查：供电系统（稳压、UPS）、通讯系统（本地通讯、远程通讯）、控制系统（PLC、工控机）、子站设施（泵、阀）、环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统。

(2) 仪器检查：仪器显示、故障报警、仪器管路、仪器校验。

(3) 周期维护：仪器清洗、集成管路清洗、废液处理、试剂更换、耗材更换、卫生打扫、站房记录。

2、现场查看运行维护服务过程：

(1) 系统检查：维护人员赵 xx 按照操作规程逐一对供电系统（稳压、UPS）、通讯系统（本地通讯、远程通讯）、控制系统（PLC、工控机）、环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统进行巡查，巡查结果正常。

(2) 仪器检查：维护人员懂 xx 按照仪器操作规程分别对现场环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统等的面板上的仪器显示、故障报警信息进行检查，结果显示正常；接着对仪器管路进行巡查，管路正常；再按照日常校准，维护保养制度对仪器进行校验。分别从环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统的控制板上查看水质分析结果，其显示结果均为：正常。

(3) 周期维护：负责人介绍:主要对仪器进行清洗、集成管路进行清洗、废液进行收集交甲方处理、试剂进行更换、耗材进行更换等，操作人员梁 xx 介绍每周会对环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统进行校正提供有参数公开表和控制面板图：

通过查看界面报警上限值都在当前量程以内符合要求。

询问环境监测系统周期维护情况，员工梁 xx 介绍设备正常运行情况下定期进行周期点检和维护，提供有设备运营维护日常巡检维护记录表：

日期：2.27，时间：8:00，浓度：11:41，巡查人：郭 xx；

日期：3.2，时间：11:00，浓度：10:63，巡查人：郭 xx；

日期：3.4，时间：18:00，浓度：13:53，巡查人：郭 xx；

查见，公司特殊过程为销售、服务过程。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施运行维护，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：



查见:

对运行维护作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了运行维护作业指导书，使用的工具进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。

抽 2023 年 10 月 20 日对运行维护工序的《过程能力确认表》

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。

人员鉴定：操作人员具备 5 年以上工作经验

过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。

确认人：邓双印

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到客户重大的投诉；整个过程基本受控。

系统集成流程:

系统集成流程：需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

现场查看，系统集成执行情况。

公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

现场查看正在实施项目为“四川通国医药包装印刷有限公司-环境监测系统系统集成项目”。项目主要目的:

系统的构造介绍:水质在线监测系统中各仪表的集成系统的工作介绍:水质在线监测系统中水样采集、数据分析、数据上传的流程户外 LED 显示屏:产品介绍及基础显示内容信息的修改编程等。项目主要工程内容:搭建系统硬件平台及配套工程设计实施;主机系统安装调试;网络系统的安装调试;配置网络设备与网络调试;安全系统的安装调试;系统功能调测;系统性能调测。出示:《中标通知书》、《合同书》、《项目实施方案》等。

现场查看作业指导书获得及使用情况

出示:“四川通国医药包装印刷有限公司-环境监测系统系统集成项目”,《施工组织方案》、《技术交底》、《安全教育记录表》、《交换机检验报告》等。

现场查看设备记录表

主要有:水管剪、一字螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀、万用表等,设备使用完好。能够满足经营服务需求,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。

现场察看检测设备使用情况记录表

主要有:万用表等,使用的监视测量设备由项目部进行日常管理,设备使用完好。

在四川省德阳市广汉市北京大道 11 号桩,查看四川通国医药包装印刷有限公司-环境监测系统系统集成项目实施情况(本项目已进行到设备安装、调试阶段)。该项目现场负责人:邓双印,配备工作人员 2 人。

一、查记录,技术交底记录:

时间:2023 年 12 月

交底内容:操作要点及技术措施、软硬件需求

交底人:黄 xx(业主方人员)

交底接收人:邓双印

实施内容为:数采仪安装、连接采样器线路安装、数采仪显示仪器安装、连接线路安装,平面图;讲解敷



线质量要求，探讨工序；落实线缆敷设检查流程；线缆敷设等。查看记录：能按技术要求及项目方案进行操作，能按策划要求监控记录，如《日志》等实施。提供有：《线路敷设图》、《综合布线检查记录表》、《项目日志表》、《项目方案》、《验收单》等。

查硬件等采购清单：

名称：环保数采仪，型号：K37A，数量：1套

名称：标样核查模块，型号：xx，数量：2套

名称：加密狗，型号：CC-CEMS-2000，数量：1套

名称：连续监测系统，型号：AS2000，数量：1套

查工程主要材料验收报告

设备名称：环保数采仪、连续监测系统、标样核查模块等。

验收结论：与招标文件要求设备一致，符合要求。

检查人：王xx（业主方人员）、张吉锋 邓双印 日期：2023.12.19

查施工日志：

时间：2023年12月19日

实施内容：线路铺设

实施情况：质量符合要求。

存在问题：无。

确认人：张吉锋 邓双印

时间：2024年1月5日

实施内容：环保数采仪、连续监测系统、标样核查模块等模块安装

实施情况：施工质量符合预期策划效果。

存在问题：无。

确认人：张吉锋 邓双印

现场查看安装调试过程：

时间：2024年1月15日

设备安装情况：环保数采仪、标样核查模块设备等安装完成，布线完成，

实施情况：质量符合要求。

现场查看调试流程：在线监测在线分析仪在出厂时已按照标准作业指导书进行了严格的检验检测，设备安装至现场后必须重新检查仪表外观、测试仪表功能、校准仪表曲线并进行实际废气比对。

确定实际水样变化范围。取实际气样进行手工分析，取定水样的浓度范围。

根据手工气样结果，选择符合的仪器测试量程标线。

用仪器的合适量程曲线对实际水样进行一组（不低于4次）的数据测试，

仪器采用等时自动测试方式；同样的气样进行手工平行测试，取平行测试的平

均值，计算仪器的测量误差，应符合仪器的指标要求。

当仪器的测量误差，不符合仪器出厂指标时，应对仪器按照说明书的要求进行现场校准予标定

查看提供的安装调试记录：

调试项目：采样系统，调试时间：1.10，安装调试内容：软件升级、连接采样器与数采仪线路、数采仪显示采样器状态、数采仪反控情况，调试情况：线路连接、显示正常、采样、供样、留样命令等命令接收后，可正常执行；



调试项目：连续监测系统，调试时间：1.11，安装调试内容：软件及流程升级、连接与数采仪线路、数采仪显示仪器状态、数采仪显示仪器参数、数采仪反控情况，调试情况：线路连接、显示正常、做样命令等命令接收后，可正常执行；

。。。。。

存在问题：无。

确认人：张吉锋 邓双印

系统集成过程基本能满足要求。

查看，销售合同跟踪情况：

顾客：四川万士邦环境科技有限公司

产品：在线 cod 检测仪、在线 ph 计、在线 ss 检测仪、超声波明渠流量计、数控采集传输仪等

合同签订时间：2023 年 12 月 7 日

合同评审：2023 年 12 月 05 日进行了合同评审，提供有《合同评审表》

采购情况：

供方：北京万维盈创科技发展有限公司

产品：超声波明渠流量计、数控采集传输仪等

合同签订时间：2023 年 12 月 8 日

到货：2023 年 12 月 20 日由供方直接物流运输到客户处。

验收时间：2023 年 12 月 20 日，客户签字：刘 x

供方：杭州英锐环保科技有限公司

产品：在线 cod 检测仪、在线 ph 计、在线 ss 检测仪等

合同签订时间：2023 年 12 月 10 日

到货：2023 年 12 月 19 日由供方直接运输到客户处。

验收时间：2023 年 12 月 19 日，客户签字：刘 x

。。。。。

负责人讲：产品交付均是由供应商将产品发货到客户处，客户检验合格后进行交付，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司特殊过程确定为：服务过程。

公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时

间：2023.10.15，确认人：胡明

查，其它合同执行情况，均按要求进行了跟踪处理，符合要求。

A过程的监视和测量：

1、 为了确保质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、 进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进



行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：

与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。

查，技术部 实施以下环境安全管理制度：《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。

查重要环境因素：

潜在火灾：

固废排放：

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：

火灾、触电、意外伤害。

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。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查技术部办公区域安全实施情况；

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、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：技术部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

企业在环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务服务过程中不存在职业病危害因素。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

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。

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，产品的运输采取物流运输（外包）。

2) 装卸活动：外包。

3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期销售货物签收单号：

交付日期：2023年12月7日



客户：成都天宇机电工程有限公司

产品名称：在线 cod 检测仪、在线 ph 计、在线 ss 检测仪、超声波明渠流量计、数控采集传输仪

签收人：刘 xx

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

乙方在收到客户关于产品异议后，应在 3 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，乙方应无条件退换货；商品保持出售时原状且配件齐全；塑封包装和商品无污损；耗材类商品防伪标记完整未被破坏；商品在保质期内，商品如发生质量问题，乙方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，乙方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

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：已基本满足交付后活动的要求。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；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、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：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、销售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。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2023 年《体系审核实施计划》

审核时间：2023 年 9 月 22 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组长：蒲倪竹

审核员：郭华平



抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《技术部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，涉及办公室人员对管理体系方针不了解，无方针意识。不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO14001: 2015 标准和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.3 条款，属一般不符合，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

编制《管理评审控制程序》CX/FHJC27-2022，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2023. 8. 16 进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部经理等

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（员工管理体系认识不足。），已于 2023. 10. 11 完成改进。

评审结论：

体系综合评价：有效性、充分性、符合性公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望公司骨干继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。管理体系运行基本符合标准要求管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

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：



公司近一年内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: 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

对上次不符合“查在用检具：万用表。不能提供校准或检定证书”进行验证，不符合措施落实有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用合规。

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，（成都锋汇聚成科技有限公司）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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:宋明珠、伍光华



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。