

项目编号：0287-2022-EO 30346-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆思恩科信息技术有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 杨珍全，张心

报告日期： 2024年4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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 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：文平

组员：杨珍全、张心



## 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	文平	组长	E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:33.02.01,33.02.02
			Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:33.02.01,33.02.02
B	杨珍全	组员	E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:33.02.01,33.02.02
			Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:33.02.01,33.02.02
C	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石雨灵	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（环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）认证后，进行质量管理体系第一次监督审核，环境管理体系、职业健康安全管理体系第二次监督，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：



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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；

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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件维护GB/T 20157-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、《信息技术设备的安全》(GB4943-2001)、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范及验收规范》(GB/T50311-2007)、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB/T 20273-2006《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》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04月19日 上午至2024年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月18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范围描述有变化，保持跟EO一致。

E: 计算机软件开发服务，计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发服务，计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 计算机软件开发服务，计算机信息系统集成

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：重庆市渝北区龙山路 72 号新城丽都 3 幢 2 单元 2-5-3

办公地址：重庆市江北区北滨二路星耀天地 3 栋 12-3

经营地址：重庆市江北区北滨二路星耀天地 3 栋 12-3

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：重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗、防水箱系统集成；工程性质：系统集成服务；地址：重庆市沙坪坝区曾家镇；开工时间：2024.3.28；

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（ ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款:综合部 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 4 月 25 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 4 月 20 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品服务较稳定，无质量、环境和安全事故，供应商形成长期合作伙伴，办公场所及办公设施能满足服务的需要，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

受审核方产品市场竞争激烈，产品质量、售后服务对经营业务影响大，产品创新，人员技能提升，存在一定的风险。内审员能力需提高，本次审核针对内审员能力不足开具了 1 项不符合。

### 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。为实现管理目标而建立各层级管理目标具体、有针对性、



可测量并且可实现。

公司的质量、环境和职业健康安全目标为： 考核周期为：2023年4月-2024年3月

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1、客户反馈处理率 100%;       | 实测：100%      |
| 2、客户满意度 95 分以上;       | 实测：97 分      |
| 3、成品合格率 96%以上;        | 实测：100%      |
| 4、固体废弃物 100%分类收集，统一处理 | 实测：100%      |
| 5、火灾事故为零              | 实测：未发生火灾事故   |
| 6、重大人员伤亡事故            | 实测：未发生重大伤亡事故 |
| 7、中暑发生率为零             | 实测：未发生       |
| 8、轻伤事故                | 实测：未发生轻伤事故   |

均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 4 月至 2024 年 3 月考核结果，经查目标均达成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供系统集成服务工具和设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的设备，办公设施，人员、场地等满足该企业计算机软件设计开发、计算机信息系统集成及服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：无。

#### 一、查 软件设计开发过程：

需求调研分析---需求确认-----软件设计-----测试----系统上线----交付

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的规范要求：数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问负责人，公司近期设计完成的软件研发项目：“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”该项目已经验收完成。“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”，该项目目前进行到试运行阶段。

在研发中心查看：

- 1、办公室配置了电脑及云服务器等相应的办公设施设备，能满足计算机应用软件的研发要求；
- 2、提供了相关作业文件：《系统设计方案》《需求规格说明书》等操作标准；
- 3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
- 4、现场查看，研发中心具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机、云服务器等，能满足该过程需



要；

5、设计开发平台：操作系统，windows 操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、plsql、vscode，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：禅道等。项目管理工具：gitlab

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了设计产品的质量标准。

查，提供有完工项目“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”软件开发过程记录：需求分析、设计输入、设计输出、BUG 记录、测试用例、设计测试报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后经负责人确认后方能交付给客户使用。

对于已经交付的产品或服务，公司对于客户反馈的问题会及时进行处理、解决。

服务项目包括：电话咨询、远程响应、技术升级等。

经现场审核，整个软件设计过程基本受控；

查，计算机系统集成执行情况。

计算机信息系统集成及服务流程为：

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

现场查看系统集成实施设备使用情况：主要有：夹钳、电笔、螺丝刀（套）、内六角（套）、套筒、剥线钳、切管钳、万用表等，设备使用完好。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。

现场察看检测设备使，主要有：数字万能表等，使用的监视测量设备由研发中心部进行日常管理,设备使用完好。

负责人讲，近期完工的系统集成项目为“重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司新增压力监测系统集成项目”，目前正在进行的系统集成项目“重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备低功耗、防水箱系统集成项目”目前该项目进行到设备调试阶段。

出示上述项目合同，合同约定了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等。

查完工项目“重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司新增压力监测系统集成项目”，实施记录：

项目负责人：李华东

询问产品信息获得方式出示：《实施方案》、《技术交底书》、《用户需求确认书》等。

查看作业指导书获得及使用情况

出示：项目实施方案、设备选型、参数采购清单等。

出示技术交底：



时间：2023 年 03 月 25 日

技术交底内容：设备高度不低于地面 0.5 米；远控设备箱在挂墙是需要测量与地面高度，不低于地面 0.5 米，箱体用 8 膨胀螺丝固定于墙面。电源线：根据国家标准，单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线。传感器黑色接正极，蓝色接负极。检测设备橙色为正极，棕色为负极。进出强电缆按照国标要求，根据原配电缆线型号依次接入进、出线。。。。。

交底人：丁剑峰（业主方人员）

交底接收人：李华东

在设备入场后，有专人对来货进行检验，查见来货检验记录。

1、时间：2023.08.06

产品名称：压力检测设备箱

检验项目：型号、外观、数量、合格证等。

验收结论：合格

检验员：李华东

2、时间：2023.08.01

产品名称：微功耗数据传输终端、丹佛斯 MBS3000 压力传感器

检验项目：型号、外观、数量、合格证等。

验收结论：合格

检验员：李华东

。。。。。

查看该项目实施日志等记录，能按实施方案进行操作，能按策划要求进行监控记录，提供有：《实施日志》、《隐蔽过程验收单》《阶段性验收单》《客户验收记录》等。

1) 查《实施日志》：时间：2023 年 08 月 04 日

施工人员情况：李华东、赵泽文

主要工作任务：安装青木关白家屋基压力检测设备。

使用设备及材料：电笔、螺丝刀（套）、内六角（套）、套筒、剥线钳、切管钳、万用表；AB 胶、线材、料带、电胶布、232 转 485 接头等。

当日小结：青木关白家屋基压力检测设备安装完成，现场测试压力数据正常，服务器接收压力数据正常异常情况：无

项目主管:李华东

2) 查见《隐蔽过程验收单》

安装内容：布线、穿管、护套线等各类线材。



依据：施工方案、材料合格报告、施工规范等；

结果：符合技术要求，

检查人：李华东 2023-08-19

3) 抽：工程阶段性检查记录表

验收内容：1.水压监测硬件设备安装；

2.设备线路走向；

3.设备就地试运行操作。

结果：符合技术要求，

检查人：李华东 2023.8.26

4) 项目实施完成后，由公司项目负责组及客户方组织共同验收

抽查：《项目验收报告》

项目名称：重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司新增压力监测系统集成项目

实施单位：重庆思恩科信息技术有限公司

验收内容：设备运行，软件系统功能、集成系统运行情况等

验收意见：准予通过验收

客户代表：丁剑峰 2023.9.26

审核员在系统集成在建项目“重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗、防水箱系统集成项目（该项目已经实施到：设备调试阶段，项目地址：重庆市沙坪坝区曾家镇）现场查见现场在进行监控系统的通电测试、调试

工具：笔记本电脑、电笔、螺丝刀、剥线钳、切管钳、AB胶、万用表等

操作：作业人员王治丞将微功耗数据传输终端通过AB胶固定在防水箱内，打线槽走线以及重新接传输线和电源线，通电后现场调试微功耗传输设备连接压力传感器，观察能否正常采集传输数据等。

现场查见，作业人员能按方案实施要求作业。

出示该项目近期实施日志，内容包括：

主要工作任务、时间、施工人员、使用材料、检查情况、异常情况。

产品和服务放行过程基本符合要求。

查检测设备控制，研发中心均按策划的要求配置了相应的监视和测量资源，主要为测试软件及测试平台，包括：操作系统，windows操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、plsql、vscode，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：禅道、jmeter、fiddler等。均采用自己确认的方式进行控制。

计算机信息系统集成及服务配置有数字万用表等检测设备，查见校准证书在有效期内。



环境因素识别及评价：行政部、研发中心、市场营销部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为1) 固废的排放 2) 火灾 3) 噪声排放等 3 项；不可接受风险为 3 项，分别是：1) 火灾；2) 触电、3) 中暑。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：  
抽查环境运行的策划与控制实施

#### 1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和系统集成实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。

系统集成实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。

系统集成正在实施项目为重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗、防水箱系统集成；地址：重庆市九龙坡区含谷镇青竹路；项目负责人：李华东，配备有 2 名工作人员。该项目目前处于调试阶段，在实施区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，定期交于客户所属物业处理。

#### 2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

巡视查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，研发中心主要岗位均参与。

#### 3、噪声排放：

查，噪声主要为系统集成项目安装设备时电动工具产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，作业现场查看，在重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗、防水箱系统集成项目处，处于调试阶段，无噪声危害。

对于异常噪声管理，主要在夜晚不允许作业的管理要求等。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。

查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。

研发中心环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

#### 4、触电风险管理：

查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。

查看，该项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

现场查看职业健康安全管理，在重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗、防水箱系统集成项目现场。

现场查看：王志成正根据施工组织方案进行调试，无职业危害。

环境、安全运行策划和控制基本满足要求。环境、安全运行策划和控制基本满足要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年12月20日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。



应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电。编制了应急预案—包括火灾、触电事故的应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2023年12月8日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年12月20日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，查看内审员能力，有培训记录、内审员任命书，现场与内审人员面谈，内审组长袁家强与组员韩宏对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求，需改进。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月11日进行了2024年的管理评审，李竞维总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：

加强内审员能力培训，提升内审有效性；

抽《管理评审改进措施表》，由行政部组织实施管理评审改进项实施工作。计划于2024年6月底前完成，下次审核时重点关注。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2023年6月5日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务的质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

## 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: 体系人数由 54 人变更为 37 人。
- 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):无变化, 只是 Q 范围描述有变化, 保持跟 EO 一致。
- 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

上次不符合研发中心Q8.5.1条款和行政部E08.2条款, 经验证, 改进到位。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

#### 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, (重庆思恩科信息技术有限公司) 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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, 换发



Q 证书。

- 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：文平、杨珍全、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](http://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。