项目编号：20487-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：凉山州壹县商贸有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：袁丁玲

报告日期：2024 年 7 月 1 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■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 日内可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、信息系统运行维护服务、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：姜海军

组员：袁丁玲

受审核方名称：凉山州壹县商贸有限公司

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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	Q:29.12.00,33.02.03 E:29.12.00,33.02.03 O:29.12.00,33.02.03
B	袁丁玲	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O: 实习审核员	2024-N1QMS-1246892 2024-N0EMS-1246892 2024-N0OHSMS-1246892	Q:29.12.00 E:29.12.00,33.02.03 O:29.12.00,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	巫国香 杨丹 黄贵平	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，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：中华人民共和国安全信息系统运行维护服务法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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：商品经营服务质量管理规

范 GB/T 16868-2009、信息安全技术 网络及安全设备配置检查产品安全技术要求GA/T 1545-2019、教学仪器设备安全要求 总则GB 21746-2008、视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求GB/T 37958-2019、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/T 883-2024、建筑工程施工工艺规程 第19部分：弱电系统工程DB11T1832.19-2024、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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6月30日 上午至2024年7月1日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月20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）：一致，

Q：电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务；

E：电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护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：西昌市合盐路与建昌东路交汇处中所安置新村 26 幢 5 楼

办公地址：西昌市合盐路与建昌东路交汇处中所安置新村 26 幢 5 楼

经营地址：西昌市合盐路与建昌东路交汇处中所安置新村 26 幢 5 楼

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）：四川省凉山彝族自治州西昌市东城街道春栖南路2号春城学校

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 29 日- 2024 年 6 月 29 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： QEO 销售过程管理，QEO 信息系统运行维护服务过程控制；Q 产品检验；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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、疫情等不利环境）：

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（ 2 ）项，涉及部门/条款:销售部 Q8.4.1/EO8.1 条款和办公室 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 7 月 15 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 6 月 30 日前。

2）下次审核时应重点关注：

QEO 销售过程管理，QEO 信息系统运行维护服务过程控制，QEO 采购过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，内审，管理评审。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，国家对教育行业比较支持，质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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信息系统运行维护服务检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

受审核方属于销售和服务公司，应加强供应商管理，但是审核时企业未能提供对相关方四川蓉信世纪科技有限公司进行调查评价和施加影响的的证据，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 2 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、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2011 年 7 月 31 日 体系实施时间：2024 年 1 月 20 日；

2）法律地位证明文件有：营业执照等。

3）审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无

4）范围内产品/服务及流程：

信息系统运行维护服务流程：

维护请求接受与记录→维护操作准备→维护操作执行→维护操作记录→维护操作评估与总结

销售流程：

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→验收→交付→服务

特殊过程：销售。

计量检定/校准服务过程为外包过程。

无倒班情况。无季节性。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月20日开始全面推广实施。 受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管

理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有办公室/维修部/销售部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，质量目标：服务质量合格率 100%；顾客满意程度 95%以上。

环境目标：固体废弃物 100%分类，合理处理；环境污染事故发生率为零。

职业健康安全目标和指标：各类重伤以上事故发生率为零；火灾事故发生率为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方进行了评价确保采购的产品满足产品销售和信息系统运行维护服务和顾客要求。

但是查 2024年公司从供方四川蓉信世纪科技有限公司采购了教学仪器等产品，但是查其不在合格供方名录内，也未能提供对其进行了调查评价的证据，也未能提供对其进行施加环境和职业健康安全影响的证据，不符合相关方管理要求，开具了不符合报告。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。销售部和维修部根据合同、电话订货合同策划安排销售进度和信息系统运行维护服务班次、顺序、调度人员进场。

采购物资检验、销售过程检验、维护过程检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：维护过程、销售过程：需严格按照作业指导书信息系统运行维护服务和销售服务。

需要确认的过程：销售过程，已进行了确认。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、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、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，每季度考核一次，2024 年 1 月至 2024 年 4 月目标考核情况，目标已全部实现，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（办公室、销售部、维修部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的信息系统运行维护服务设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品信息系统运行维护服务、销售的需要，目前特种设备主要是租赁的办公室内有业主的电梯，在有效期内。无特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

查公司编制了《设计和开发控制程序》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，维修部和销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员巫国香、胡建川、杨丹等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按客户技术要求、常规销售模式进行销售和系统维护。

公司所销售和系统维护工艺已定型，不对工艺进行更改，所销售和维护的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

审核时维修间操作工王艳正在维修网络机柜，根据图纸和说明书检查机柜故障，使用电钻和水晶头压线钳，操作工戴手套。查以上工序操作符合工艺要求。

信息系统运行维护服务临时场所四川省凉山彝族自治州西昌市东城街道春栖南路2号春城学校现场观察：维修部操作工孙林正在客户四川省凉山彝族自治州西昌市东城街道春栖南路2号春城学校处维修晨检仪，客户反馈晨检仪无法生产图片，操作人员戴有手套，严格按照信息系统运行维护服务的要求进行操作。经现场检查可能是网络有故障或者软件未更新，重启后发现网络没有故障，随后升级了晨检仪软件系统，问题解决。

审核现场业务员王某正在准备凉山州科教园区暨医学类教育服务项目（一期）实训楼设施设备等产品的投标资料，主要是业绩、资质。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售和信息系统运维服务，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量：对采购物资的数量、规格型号、外观、合格证等进行检验；对销售过程检验、维护过程检验能控制各检验项符合要求。

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，产品的交付采取公司工程车运送的方式进行。

2）装卸活动：负责人介绍，组织负责送货上门的服务，装卸活动由本公司提供。企业业务员依据发货单在仓库安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3）交付的地点及验收：公司送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在验收单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

4）售后服务和运维服务：按合同质量技术要求安装调试后客户进行验收，验收后签订“产品使用交付单”，然后企业对客户人员进行专业技能培训，签订“产品培训确认单”。如遇产品质量问题，采取维修和退换的形式进行处理。 日常定期去客户处进行巡检，发现问题及时处理，有巡检单。客户使用中发现的问题打电话到公司，维修部派人去维修。

环境因素/危险源识别及评价：办公室、销售部、维修部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、潜在火灾；不可接受风险为潜在火灾、交通意外、触电、机械伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

运行控制：编制废弃物管理程序、资源能源控制程序、职工健康管理程序、环境监测与测量程序、职业健康安全绩效测量和监视管理、应急准备与响应控制程序、废弃物管理办法、节能降耗管理办法、安全消防制度、用电安全管理制度、消防管理制度、防护用品管理办法、职工安全教育与培训制度、员工健康保护规定、应急预案等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

废水管控：

无工业废水，生活废水进入市政污水管网。

废气管控：

基本无废气。

噪声管控：

信息系统运行维护服务过程基本无噪声。

固废管控：

信息系统运行维护服务过程中主要为维修产生废边角余料、废包装物等。维修部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

无危险废物。

能源资源管控：

信息系统运行维护服务过程注意节水、节电、节网线，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括元器件和网线），信息系统运行维护服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时材料还可以回收再利用。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

杜绝重大火灾事故：禁止吸烟，禁止乱拉私扯电线，配备灭火器、消防栓，每月对消防器材进行一次全面检查。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期发放劳保用品，查 “劳动保护用品发放记录”，2024.4.30日发放了劳保服；安全帽；口罩；手套等，有签收人签收记录。

杜绝重大机械伤害、意外伤害控制情况：工人均佩戴劳动防护用品、公司对维修间每月进行一次安全检查。

触电情况：现场设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

制定了相应的《应急预案》。近一年内未出现过工伤事故。

职业病危害因素管控：企业从事电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务，无职业病危害因素。

与维修工王某、孙某等面谈，均经过环保和职业健康安全知识培训，对消防、触电、机械伤害、职业病防护措施有一定的了解，清楚逃生路线和应急处理措施。

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《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》，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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、四川省环境噪声污染防治办法、四川省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、四川省水污染防治条例、四川省消防条例、四川省大气污染防治条例、四川省生活垃圾管理条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、劳动防护用品管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、四川省安全生产条例、四川省企业劳动者工伤报告和工伤认定办法等，并且于2024年4月10日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；公司从事电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务活动，基本无噪声和废气排放，对环境影响不大，无职业病危害因素，无需环境和职业病危害因素测。

公司提供了 2024 年度员工体检报告，抽查孙林、巫国香、杨丹等员工体检报告员工体检报告，体检合格，体检日期：2024 年 6 月 26 日。

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、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问办公室组织了应急演练，提供了2024年2月24的火灾应急预案演练记录。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年5月10日进行了内部审核。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，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月20日进行了管理评审，公司总经理高剑锋主持，总经理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。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

对采购物资检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正

措施管理工具的应用尚需加强。

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。如包装、交期、价格、计量检定/校准服务等的要求及变更。

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）：

人力资源：总人数 15 人，其中管理人员 5 人，其余为信息系统运行维护服务一线员工、技术员、业务员，满足要求

基础设施及场地：手电钻、切割机、角磨机、水晶头压线钳、工程专用车等，特种设备：业主电梯的检验合格，监视和测量设备数字万用表、测线器。办公区面积约 400 ㎡，信息系统运行维护服务维修间和仓库面积约 100 ㎡，办公室；供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品信息系统运行维护服务、销售、办公需求。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通， 沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4）文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。办公室根据质量、环境、安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：受控文件清单、销售服务过程检查记录、供方评价记录、重要环境因素清单，培训记录、销售服务过程检查记录、危险源辩识风险评价及风险控制策划表、安全检查记录、固体废弃物处理记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，一致，

Q：电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务；

E：电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电子产品、数字视频监控系统、教学专用仪器及信息安全设备的销售，信息系统运行维护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，（凉山州壹县商贸有限公司）的

■质量■环境■职业健康安全管理体系：

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：姜海军 袁丁玲

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的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。