

项目编号：20406-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：重庆展历科技有限公司

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）：张心

审核组员（签字）：

报告日期：2024年06月27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：

组员：



受审核方名称：重庆展历科技有限公司

## 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	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	肖佳鑫	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

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等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范、GB / T20271-2006信息安全技术-信息系统通用安全技术要求、GB/T50311-2016 建筑与建筑群综合布线系统工程设计与验收规范、GA/T367—2001视频安防监控系统技术要求、GA/T72—2013楼宇对讲电控防盗门通用技术条件等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：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06月26日下午至2024年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月10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）：

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：重庆市九龙坡区火炬大道 69 号 5 幢 201 室

办公地址：重庆市九龙坡区火炬大道 69 号 5 幢 201 室

经营地址：重庆市九龙坡区火炬大道 69 号 5 幢 201 室

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：重庆城市管理职业学院“智+”创新创业产业学院政校企产教融合共建项目

工程性质：计算机信息系统集成

施工地址信息：重庆市沙坪坝区大学城南二路155号

开工和竣工时间：开工时间2023年9月（合同是后续2024年2月26补签）；竣工时间：2024年7月。

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-06-25 13:30:00 下午至 2024-06-25 17:30:00 下午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：Q生产服务过程控制；Q检验过程控制；

### 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:技术部 7.1.5

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 07 月 07 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 06 月 27 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；监视测量资源的管理控制。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本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比较重视和支持，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；人员能力的管理控制。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：

企业成立于：2002年11月05日

体系建立于：2023年08月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

经与负责人沟通了解及现场查看，组织的服务为白班进行，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

范围内产品/服务及流程：

计算机信息系统集成服务流程：

顾客需求—确定方案—签订合同—材料采购—系统安装—项目调试—交付验收

关键过程：管线连接、隐蔽过程、设备安装调试过程。

需确认过程：隐蔽过程

外包过程：产品运输。

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

诚信为本、顾客至上、持续改进、品质卓越

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审。为达到质量方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将质量方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：

- a) 项目交验合格率 $\geq 98\%$ ；
- b) 开发计划完成率 $\geq 95\%$
- c) 顾客满意度 $\geq 90\%$

质量目标在质量手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2024 年 04 月 01 日~2024 年 06 月 22 日质量目标分解考核统计表，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有能力的人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范、GB / T20271-2006 信息安全技术-信息系统通用安全技术要求、GB/T50311-2016 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范及验收规范、GA/T367—2001 视频安防监控系统技术要求、GA/T72—2013 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件等标准，均是有效版本，基本符合要求。

一阶段提出的问题：出示的网络线缆测试仪、数字万用表的校准证书已经过期失效。二阶段审核时未得到整改。

### 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

组织策划了《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》《集成过程控制程序》、《服务过程确认控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织质量体系认证范围为：计算机信息系统集成。



现场确认：计算机信息系统集成流程：

顾客需求--确定方案--签订合同--材料采购--系统安装--项目调试--交付验收

关键过程：管线连接、隐蔽过程、设备安装调试过程。

需确认过程：隐蔽工程

外包过程：产品运输。

接收准则：来货验收标准、项目检验标准、客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

1、不适用条款：无。

公司按质量手册 8.3 条款及设计与开发控制程序要求，规定了计算机信息系统集成策划过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

查，公司计算机信息系统集成服务过程的策划情况。

参与人员：唐华明、陈忠满、宣浩等。

服务过程设计开发输入资料：

法律法规、相关标准、顾客要求及技术协议等：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范、GB / T20271-2006 信息安全技术-信息系统通用安全技术要求、GB/T50311-2016 建筑与建筑群综合布线系统工程设计与验收规范、GA/T367—2001 视频安防监控系统技术要求、GA/T72—2013 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件等标准、客户合同、技术协议要求等。

其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对服务内容、质量要求、交付验收等服务要求；服务的流程、对应的制度、规范、作业文件等服务资料；所需的服务要素（人员配置、设施设备采购、保障措施、进度节点、验收交付等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：唐华明

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：唐华明

查，服务方案设计过程策划输出内容包括：系统集成服务流程图、计划开（竣）工日期和施工进度网络图、项目实施参与人员、项目保障措施、设备采购清单、人员工作能力考核表



.....

确认人：唐华明

查，公司策划了设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，服务过程未发生更改，手册及设计与开发控制程序策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的计算机信息系统集成服务流程均已定型，按客户要求及相关技术协议、合同要求和标准进行实施。因客户类型较固定且组织多年来实施同类型项目，实施的方案及服务模式固定成熟。整个项目及服务实施过程目前暂不涉及设计开发新的服务内容。

组织短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的服务过程的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、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。

公司在管理手册中 8.3 明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

查，公司编制项目实施方案的人员，有唐华明、陈忠满、鄢良伟等，以上人员有多年工作经验，能力满足要求。抽“智+”创新创业产业学院建设项目工程施工方案”，整个设计策划满足要求。

2、抽，计算机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：出示了系统集成项目合同,实施方案等。

b) 涉及计算机信息系统集成项目监视测量设备：网络线缆测试仪、数字万用表。以上监视测量资源的校准情况，不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、夹钳、网线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯、螺丝刀、扎带、熔接机、切割机，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。

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：隐蔽工程。规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。



i) 验收和交付：项目经内部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

业主：重庆城市管理职业学院

系统集成项目：重庆城市管理职业学院“智+”创新创业产业学院政校企产教融合共建系统集成项目

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。

公司策划了项目实施方案，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，采购的产品是为系统集成服务配套使用。产品采购后，产品的运输采取由供方根据系统集成项目实施进度以物流的方式送到项目上。项目负责人对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使用。项目实施完成后由客户统一进行验收。

审核期间在实施系统集成项目“重庆城市管理职业学院“智+”创新创业产业学院政校企产教融合共建系统集成项目”，该项目进行到设备调试阶段。

项目负责人：唐华明。

查看运行实施情况：

系统集成实施使用设备有：办公设备、电脑、打印机、办公耗材、夹钳、网线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯、螺丝刀、扎带、熔接机、切割机等，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：网络线缆测试仪、数字万用表等，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。

审核员在实施项目“重庆城市管理职业学院“智+”创新创业产业学院政校企产教融合共建项目（该项目已经实施到：设备调试阶段，项目地址：重庆市沙坪坝区大学城南路155号）查见

现场在进行多媒体会议室机柜线路整理和音、视频调试作业

工具：寻线仪、笔记本电脑、万用表、网线钳等

操作：作业人员唐华明对机柜进行线路规整，和调音台的调试。

现场查见，现场作业人员身着工服，能按方案实施要求熟练作业。

抽查该项目近期实施日志，日志内容包括实施时间、作业内容、作业人员、负责人确认。

查完工项目“重庆电子工程职业学院常规教室智慧化打造系统集成项目”过程记录包括：项目合同、实施方案、设备采购清单、技术交底、开工报告、实施日志、设备安装记录、隐蔽工程验收记录、系统集



成部综合布线工程质量记录表、项目验收表等，过程记录完整。

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。

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、免保期内系统维护与升级等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

公司将隐蔽工程识别为特殊过程

出示特殊过程确认表，对人员、设备、工艺参数、过程能力、文件要求等进行确认，能满足公司对该过程的相关要求；

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

3、交付后活动：查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

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、客户产品验收发现质量问题的处理等。

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，采购的产品为系统集成服务配套使用，产品的运输由供方直接发货的方式进行。组织可通过供方提供的物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。部分产品的运输由组织外包物流进行。

2) 交付的地点及验收：交付在客户处进行。项目相关负责人收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、随机资料等进行验收，验收合格后予以入库。

项目竣工后，由客户进行整体验收，达到甲方技术功能要求后予以验收结算。

3) 售后服务：系统集成从项目竣工验收合格之日起计算，公司承诺提供1年产品质保期服务。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。

乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换，甲方用户使用软件过程中软件自身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、用户培训等。

4) 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。

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、现场与负责人沟通及查见：

公司系统集成方案在编制过程中标识了编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、



修改内容等。

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。

系统集成过程：系统集成实施过程采用实施日志、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

标识和可追溯性基本符合要求。

#### 5、防护管理：

现场查看：有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。能保证文件储存和存档安全。

系统集成项目的防护：项目现场查见，待用的电线、网线、设备均进行了防护管理，放置在指定区域专人管理，已布好的线均用绑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。

系统集成涉及的设施设备的防护包括：包装、搬运、运输等保护措施。

贮存：公司有储物间1个，存放有线材、摄像头、水晶头等系统集成所需常用备品备件，储存间内堆放整齐，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。

搬运：产品均为系统集成配套使用，在供应商处采购完成后直接发货至客户处。搬运都采用人工搬运进行，近年来未有因野蛮作业造成的有损产品的情况。

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。近年未发生因运输防护不当造成的损失。

防护基本符合要求。

#### 6、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。

7、公司的顾客财产有顾客信息、合同、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。

#### 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2024年05月对1家客户进行了顾客满意度调查，满意度达到97.5%，组织针对顾客不满意的问题进行了分析并提出改进措施。



### 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

组织策划了《内部管理体系审核程序》，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05月14日~15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，检查表内容部分与企业实际情况有出入。

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、实施情况表述不清。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2024年05月24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：加强对员工进行标准知识的学习。

查，管理评审改进措施计划表，由行政部负责在2024.02完成对相关人员进行培训，并对培训有效性进行了评价。

查，管理评审改进措施计划表，由行政部负责在2024.05底完成对相关人员进行标准培训，并对培训有效性进行了评价。通过培训使管理更规范性，工作的开展更加符合体系文件策划要求。

管理评审输入资料主要是各部门提供工作总结，内容比较笼统、简单，已与负责人口头提出需要改进。

审核现场经与总经理沟通了解，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，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

### 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：**组织策划了《不合格控制程序》，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《不符合/改进管理控制程序》，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。

### 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）：

组织经营场所坐落于重庆市九龙坡区火炬大道 69 号 5 幢 201 室，为启迪科技园内租赁的办公经营场所。现场确认，组织现有人员 25 人。组织经营场所面积约 450 平方米左右；有小库房 1 个，库房内放置少量备品备件。

查见库房内贮存情况：有货架、划分了堆放区域。各种备品备件贮存在场所适当的位置，采取原有包装进行标识，库房内温度适宜，通道畅通，通风，存储条件良好。

经营区内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器等。

经营配置设备：电脑、网络、办公耗材及办公家具以及夹钳、网线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯、螺丝刀、扎带、熔接机、切割机系统集成服务实施工具。可以满足计算机信息系统集成需要。

人力资源：人员有相关工作经营，经培训合格后上岗，能力满足岗位任职要求。

特种设备：无

监视和测量设备：网络线缆测试仪、数字万用表等，出示校准证书已经失效过期。

支持性设施：组织有小型车 2 辆用于少量产品运输及业务洽谈，车辆的维保由 4S 店或汽修公司负责。涉及系统集成的设施设备，由供方直接以物流的方式运输至项目实施现场。

组织没有使用信息管理系统用于生产经营

目前资源满足计算机信息系统集成服务运营的要求。

审核现场见，组织经营办公场所及项目服务现场内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足，分区合理。

库房内布置合理，通道畅通，照明设施齐全。产品堆码整齐。经营区及办公室内配备了消防设施。

目前工作经营环境符合计算机信息系统集成需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定。企业大部分人员能够基本了解质量方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场询问员工肖佳鑫对质量目标、质量方针及其含义基本了解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员具备相应能力和意识。

#### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品及服务，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

#### 4) 文件化信息的管理：



企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和过程记录等。其中质量方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合基本适宜、充分。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机信息系统集成

#### 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，（重庆展历科技有限公司）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

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: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、联系方式的变更、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。