

项目编号: 10495-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 四川恒升信达科技有限公司

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): 钟玉春

审核组员 (签字): 宋明珠

报告日期: 2024 年 8 月 14 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：钟小春

组员：梁小彬



## 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                         |
|----|-----|------|-------|----------------------|------------------------------|
|    | 钟玉春 | 组长   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1409108   | Q:29.09.02                   |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1409108   | E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1409108 | O:29.09.02,33.02.01,33.02.02 |
|    | 宋明珠 | 组员   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2247783   | Q:29.09.02,33.02.01,33.02.02 |
|    |     |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-2247783   | E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 |
|    |     |      | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-1247783 | O:29.09.02,33.02.01,33.02.02 |
|    |     |      |       |                      |                              |
|    |     |      |       |                      |                              |
|    |     |      |       |                      |                              |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 温忠伟、赵森林 | 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：
- 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：
- 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08月13日 上午至2024年08月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

**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：四川省成都市高新区（西区）百叶路6号1栋1层1号

办公地址：四川省成都市高新区天益街38号理想中心1708号

经营地址：四川省成都市高新区天益街38号理想中心1708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）：

**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/GB/T19001-2016 标准

7.3 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 8 月 16 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 7 月 13 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、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服务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：

Q服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标：

1. 合同履行率 100%
2. 顾客满意率  $\geq 95\%$
3. 供方评定率 100%
4. 项目验收合格率达到 100%
5. 固废分类收集，合规处置率 100%
6. 全年火灾事故发生率为“0”。
7. 全年触电伤害事故发生率为“0”。
8. 重大安全事故的发生为零。

查《2024 年年度目标统计表》2024 年 1 月-2024 年 7 月对目标进行考核，考核情况为：

1. 合同履行率 100%



2. 顾客满意率 98%
3. 供方评定率 100%
4. 项目验收合格率达到 100%
5. 固废分类收集, 合规处置率 100%
6. 全年火灾事故发生率为“0”。
7. 全年触电伤害事故发生率为“0”。
8. 重大安全事故的发生为零。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要产品: 计算机软件开发, 信息系统集成, 电子产品销售。

1、公司产品执行标准: 销售预测报文 GB/T 17706-1999、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、企业集成 企业建模框架 GB/T 16642-2008、民用机载计算机软件质量保证大纲编写指南 HB 7233-1995、信息技术 软件维 GB/T 20157-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分: 质量模型 GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分: 外部度量 GB/T 16260.2-2006、软件工程 产品质量 第3部分: 内部度量 GB/T 16260.3-2006、软件工程 产品质量 第4部分: 使用质量的度量 GB/T 16260.4-2006、软件配置管理 GJB 5880-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、企业控制系统集成 第1部分: 模型和术语 IEC 62264-1-2013、综合布线系统工程设计及施工 GB 50312-2007、综合布线系统工程验收规范 GB/T 8567-2006、工程测量规范(附条文说明) GB 50026-2007 等标准等。

策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求: ---执行标准、设计方案、安装方案、服务规范。
  - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: ---施工方案、执行标准
  - c) 确定符合产品和服务要求的资源: ---工艺流程图
  - d) 按照准则实施过程控制: ---过程监控、设计评审
  - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 外包过程: 无;
- 关键过程的识别: 研发过程、隐蔽过程;
- 经确认: 暂无策划的更改。

标识和追溯管理: 在销售过程中, 主要以记录填写和确定项目编号进行可追溯, 每单业务均有一个唯一的项目编号, 所有发货通知、交货、验收记录均按此编号进行。另外, 采购产品的编号则以供方提供的产品型号规格标识为准, 会记载下来该产品的型号规格, 并统一存档。基本符合要求。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求; 满足顾客要求; 产品符合要求。产品和服务的性质: 顾客反馈公司生产的产品, 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

在销售运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。。

查, 产品质量监督抽查及委外检验情况: 自 2024 年 1 月以来, 无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

交付后活动: 返工、赔偿等。产品交付通过物流送货, 有售后服务人员定期了解产品使用情况, 及时掌握顾客信息, 及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题, 能够得到解决, 自 2024 年 1 月至今没有顾客投诉情况。交付后活动: 符合要求

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式: 标签、标牌、区域、记录等。

现场查见, 标识及可追溯性管理基本满足要求。

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括: 个人信息等。顾客或外部供方财产控制符合要求。



组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了——统计分析结果顾客满意度：98%

——暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

——提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，交付准时度以及交付出错，问题产生原因是服务结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善！

后续还将通过以下措施改善客户满意：

1. 平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；

2. 每次交付期多和顾客联系，确保按时交付，有其它因素不能按时交付的时候，要及时提前与客户联系；

3. 对售后服务人员进行礼仪和其它方面的培训，使售后服务人员能以良好的精神面貌为顾客服务，提高顾客满意度。该结果已提交管理评审。

执行《基础设施和工作环境控制程序》、《风险识别与控制程序》、《环境安全运行控制程序》、《档案管理制度》等。

运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边农户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染带来的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查重要环境因素：

1、潜在火灾；2、固体废弃物；3、噪声的排放。

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，在高新区行政效能监控运维项目现场，项目现场查看：

1、固废排放管理：

查，部门的主要固废为：安装建筑垃圾、配件包装、废弃辅件等。

建筑垃圾按要求堆放至垃圾存放处交甲方处理，配件包装、废弃辅件能回收的回收外卖，不能回收的交环卫部门处理。

2、噪声排放管理：

查，噪声主要为安装设备运转噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声较小。

查不可接受风险源：

1) 火灾；2) 触电

现场查看职业健康安全管理

查，高新区行政效能监控运维项目现场：

现场查看：杨颖正在服务大厅设备做测试调试，作业时佩戴有手套，韩银全协助安全检查和清理现场。服务现场使用电锤的线缆为绝缘室外线缆，能起到防护作用。

现场查看：查见公司集成过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置。

现场查看：查见在安装现场有防护栏等防护措施和警告标识。

对相关方施加影响：组织对进入场所内的人员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

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。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

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。

**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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在2024年4月24-25日和2024年5月15日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

**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：**

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在信息系统集成，电子产品销售等业务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的主要业务活动进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况：**

无

**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“查在用网线测线仪不能提供有效的校准证书”进行验证，不符合措施落实有效。

**五、认证证书及标志的使用**

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，（组织名称）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:钟玉春、宋明珠



## 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。