

项目编号：10636-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都京隧科技有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 10 月 24 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：陈伟

组员：



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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁娟、雷阳欣、王玄瑾	向导	受审核方
2	无	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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例

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：GB/T 31042-2014品牌价值服务评价要求、GB/T 30226-2013服务业标准体系编写指南、GB/T 17705-1999销售数据报告报文、GB/T



17706-1999销售预测报文、电子避雷器通用规范SJ/T 11147-1997、避雷器密封试验JB/T 7618-2011、电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件GB/T 2900.12-2008、智能低压配电箱技术条件DL/T 1441-2015、压力管道规范 工业管道 第1部分：总则GB/T 20801.1-2020、低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）性能要求和试验方法GB 18802.21-2016等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月23日 上午至2024年10月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月22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：机械设备、金属材料、金属制品、橡胶制品、电子产品、电线电缆的销售

E：机械设备、金属材料、金属制品、橡胶制品、电子产品、电线电缆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备、金属材料、金属制品、橡胶制品、电子产品、电线电缆的销售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：四川省成都市金牛区金府路 660 号 1 幢 4 层

办公地址：成都市双流区梓州大道 6900 号微企创意中心

经营地址：成都市双流区梓州大道 6900 号微企创意中心

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）：无

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：行政财务部、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 11 月 23 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 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 服务过程控制；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：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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高度重视和支持，并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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量、环境、安全目标：考核周期：2024 年 1 季度-3 季度

顾客满意度≥95 分 实测：97.3 分

重大交通事故发生次数为 0 实测：0

触电事故发生次数为 0 实测：0

火灾事故发生次数为 0 实测：0

固废分类处置率 100% 实测：100%

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

现场确认：企业注册地址：四川省成都市金牛区金府路 660 号 1 幢 4 层；实际经营地址：成都市双流区梓州大道 6900 号微企创意中心；提供有租赁协议。由于企业注册与实际经营地址不一致，现场告知企业应办理备案，已敦促企业尽快去市场监管局报备。

公司主要范围：机械设备、金属材料、金属制品、橡胶制品、电子产品、电线电缆的销售。

公司产品执行标准主要为：GB/T 31042-2014 品牌价值 服务评价要求、GB/T 30226-2013 服务业标准体系



编写指南、GB/T 17705-1999 销售数据报告报文、GB/T 17706-1999 销售预测报文、电子避雷器通用规范 SJ/T 11147-1997、避雷器密封试验 JB/T 7618-2011、电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件 GB/T 2900.12-2008、智能低压配电箱技术条件 DL/T 1441-2015、压力管道规范 工业管道 第1部分：总则 GB/T 20801.1-2020、低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）性能要求和试验方法 GB 18802.21-2016 等。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，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：一合同、产品标准、接收准则等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：一产品标准。

c) 确定资源需求：销售服务所需的主要设备有：办公设备。所需的监视测量设备：无。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

d) 实施过程控制：策划了各过程的管理文件：《过程运作控制程序》、《销售服务规范》、《业务人员行为规范》、《业务人员考核制度》等有关文件

e) 保持、保留必要的文件和记录。一文件和质量记录

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。

关键/特殊过程：销售服务过程；外包过程：货物运输

经确认：暂无策划的更改。

查看服务过程使用的设备：电脑、打印机、办公桌椅、手动叉车等。

特种设备：无

查看销售人员情况：人员均经过培训上任，岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责都能达到要求，人员能力均能胜任岗位工作。

指导文件：销售作业标准书

质量控制：企业销售产品绝大部分以供方直接送达顾客的方式进行，验收等均在甲方项目现场进行；少部分小型常卖产品，做部分库存，存放于库房。供方送货到达后，对产品外观、包装、型号、数量、合格证明文件等进行验收后在送货单签字，方能入库；产品转运工具主要采用人工和手动叉车进行。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认。公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中指定的标准方法为唯一检测方法时，由供方提供产品的质量合格证和合格报告。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。公司明确对各阶段产品和服务的生产和质量控制均须实施必要的记录并保留。

负责人介绍公司不参与设备安装，机械设备由甲方专业人员安装。

销售部根据顾客订单和交流达成的要求进行采购，产品由供应商提货验收直接运输到客户。整个过程基本受控。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《过程运作控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.01.10，确认人：雷阳欣、祝天义。

服务过程基本受控。

公司过程中对标识和可追溯性进行了规定：销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期、规格、数量、单号等；库房管理：货物根据产品属性、型号等分区堆放于货架，堆码区张贴标识，货物出库后依照客户要求，张贴标签等标识。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品交付时产品依据产品特性，内用泡沫板间隔，用纸箱或者木箱进行外包装，再外裹塑料薄膜进行防护。运输过程中要求避免剧烈碰撞、挤压等。产品转运以手动叉车、人工搬运、防护较好产品防护基本符合要求。

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, 产品的运输由供方直接负责送达。监控方式为顾客的签收单为准; 由库房转出货物, 提供销售发货单, 顾客验收合格后在发货单签字, 确认验收合格。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 供方直达产品由供方负责装货; 库房出库产品用手动叉车转运。卸货均由顾客方负责。

3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后通过供方运输送至合同约定地点。

客户收到货后, 对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、质检报告等进行验收, 验收合格后在签收条上签字确认。

出示近期销售发货单: 有客户、交货地点、交付日期、产品名称、签收人等信息。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇质量问题, 在保质期内, 公司负责免费更换的方式进行处理。

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。

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: 97.3 分

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则, 如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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、事故防范等过程的控制, 避免和减少了环境的损失。

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。

抽查环境运行的策划与控制实施

1、潜在火灾

对各部门进行消防知识培训, 提高管理素质和能力; 普及火灾应急知识, 增强安全健康意识。

建立健全消防制度, 配置消防器材。

定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改。

由行政财务部组织消防演练

2、固废处理

购置分类箱, 划分存放区域。

可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由行政财务部统一收集买给废品收购部门。

不可回收类(生活垃圾)行政财务部由环卫日清。

危险废物统一收集单独存放回收处理

3、触电管理

安全教育

定期对机电设施进行检查, 发现隐患及时整改

4、交通事故

执行安全相关规章制度。

加强安全教育宣传。

定期进行安全检查

.....

查对职工健康体检的关注: 企业所涉业务为销售, 不涉及职业病危害, 无需进行职业健康体检。

**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. 8. 14-2024. 8. 15 和 2024 年 7 月 26 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。提供有《内审员授权书》，2024. 8. 7 总经理祝天义对袁娟、雷阳欣进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在行政财务部 QE07. 2 条款中已开具。与管理层王玄瑾沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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《不符合控制程序》《不合格品控制程序》，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。

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: 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

上次不符合经本次审核，无类似不符合再次发生，不符合整改验证有效



五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用正确，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，（成都京隧科技有限公司）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	☐ 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

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:陈伟



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。