

项目编号：20876-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川金海纳洲仪器设备有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 胡帅，文平

报告日期： 2024年11月20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
■ 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：冉景洲

组员：文平、胡帅



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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:29.10.07,33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:29.10.07,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:29.10.07,33.02.02
2	胡帅	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.10.07,33.02.02
3	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:29.10.07,33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:29.10.07,33.02.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:29.10.07,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱红、王姜强、郭建勋等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、
《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》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:

企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、软件
工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006、实验室生物安全通用要求GB 19489-2008、生物
安全实验室建筑技术规范GB 50346-2011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11月20日 上午至2024年11月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月12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: 实验室设施设备系统集成, 仪器仪表、机械设备的销售

E: 实验室设施设备系统集成, 仪器仪表、机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 实验室设施设备系统集成, 仪器仪表、机械设备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: 成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 27 楼 2718 号

办公地址: 成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 27 楼 2718 号

经营地址: 成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 27 楼 2718 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):

项目名称: 郫都区疾控中心迁址新建项目(一期)工程实验室集成系统项目, 地址: 成都市郫都区郫筒

街道, 服务范围: 实验室设施设备系统集成。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

不适用

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: 不符合涉及行政部 QEO:7.2 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 30 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、环境因素识别和评价过程、危险源辨识和风险评价过程、运行控制过程、应急准备和响应过程。

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, 服务质量较稳定, 客户满意度较高。供应商形成长期合作伙伴, 现场办公环境较好, 法律法规遵守情况良好, 无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性, 对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度, 有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化, 如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化, 可能会导致客户满意度下降。

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: 2008 年 4 月 16 日

体系实施时间: 2024 年 6 月 18 日修订实施

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: 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：

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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了管理方针：

质量方针：精益求精 创“金海纳洲”新优势

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品安装到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：保障健康、安全安装、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标完成统计表》及《环境、职业健康安全目标完成考核》，情况如下：

1) 产品交付合格率 100%;	100%
2) 顾客满意率 ≥ 96 分。	97 分
3) 合同按时完成率 100%;	100%
4) 废弃物分类收集处理率 100%;	100%
5) 火灾事故为 0;	0

2024 年 1 月-10 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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，围绕质量方针、质量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。经查：公司认证范围变更：原为“实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备、化工产品（危险化学品按资质范围）的销售”。现为“实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备的销售”。认证范围缩小。管理手册及体系文件进行了修改，手册进行了换版，由 B/0 版换为 C/0 版，修改处进行了打印换页处理。

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：作业人员以往多年的



工作经验(员工过去所有的),管理经验;制定有作业流程图、现场处理施工方案、操作规程、作业指导书等文件等。外部来源获取有:顾客要求;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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》,主要包括:服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。抽查《重要环境因素清单》,包括:潜在火灾、固废排放2项。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》,主要包括:火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤、机械伤害、井喷失控、自然灾害等。抽查《重大危险源清单》,包括:火灾;触电;意外伤害(机械伤害、交通事故等)3项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

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

公司主要服务经营范围:实验室设施设备系统集成,仪器仪表、机械设备的销售。

产品和服务的要求:

- 1、顾客的合同要求:依据客户要求确定服务内容及销售产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等
- 2、公司产品执行标准:企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量 GB/T 16260.2-2006、实验室生物安全通用要求 GB 19489-2008、生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 等及客户要求。

二、过程及产品接收准则:

实验室设施设备系统集成:业务洽谈—方案策划—合同签订—采购—安装—调试—验收—交付。

产品销售:客户需求—项目洽谈—合同签订—物料采购—交付—验收—售后服务。

关键/确认过程:隐蔽工程,销售服务过程,也是特殊过程。

外包过程:计量检测仪器校准。

接收准则:原料及设备验收标准、项目验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求:

主要生产设备有:开孔器、接线钳、手枪钻、人字梯、热熔枪等。

主要计量器具:万用表、网络电话测试仪、风速仪等。

办公设备有:电脑、打印机、空调、办公家具等。

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(见人员资质附件)。

四、实施过程控制:

策划了各过程的管理文件:需求分析、施工方案、作业文件等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求,有进货检验记录、设计评审、施工日志、验收报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行,暂无变更,对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。



公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如如废弃物排放控制、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，符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动：

1) 固体废弃物排放的管控：

办公室要设置废弃物分类回收处，实现分类管理，并做出标识；复印机废墨盒、废电池等危废由分类放置交由物业统一回收、处置；其他可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置。生活垃圾由物业公司收集处理。设备安装过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置，固废集中放置交由业主处理。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) 资源浪费管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；定期专人进行检查维护。组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。进行消防演练。

4) 触电的控制：

加强临时用电施工管理、安全检查，临时用电人员持证上岗。项目实施现场电气设备线路、开关/插座完好，配电箱完好，触电保护装置可靠。项目使用的开孔器、手枪钻、热熔枪等工具的线缆为绝缘室外线缆，能起到防护作用。

5) 意外伤害（机械伤害、交通事故等）：

制定安全操作规程，加强安全教育，机械设备维护保养，正确使用劳保用品。项目现场查看电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分未直接接触，可有效避免造成的机械伤害，人字梯有横档装置，可避免在使用滑倒造成的意外伤害。

6) 查看职业防护：

公司认证范围为实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备的销售，其主要工作为合同洽谈、方案设计、现场施工及项目验收等过程，无职业病危害因素。实验室设施设备系统集成过程中偶尔有钻孔、开槽等施工会有噪声产生和少量的粉尘，职业危害小，公司对部分员工进行了预防性健康体检。

7) 公司在采购物业时可能采用环保材料。包括有关产品运输、使用至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

环境和职业健康安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应程序》、等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防火灾应急疏散预



案》。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 06 月 27 日《消防预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。演练前由安全员讲消防知识。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆ 查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。提供有 2024 年 1 月至 11 月份的安全环境检查月报记录。抽 2024 年 10 月检查记录表，检查结论：合格。检查人：朱红。

◆ 职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司对部分员工进行了预防性健康体检。

姓名	体检医院	体检时间	体检结果
郭建勋	成都市金年区人民医院	2024 年 2 月 20 日	未见明显异常
尹波	成都市金年区人民医院	2024 年 2 月 20 日	未见明显异常
张秋生	成都市金年区人民医院	2024 年 2 月 20 日	未见明显异常
李和杨	成都市金年区人民医院	2024 年 2 月 20 日	未见明显异常

。。。。。

◆ 公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《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。评价时间：2024 年 03 月 11 日，评价结果：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。

公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

公司的设计开发主要依据相关标准和顾客要求，只进行二次深化设计，对图纸、合同要求进行细化、补充和完善形成项目实施方案。

查，每个系统集成项目均有项目实施方案，均得到甲方审批。抽“疾病预防控制能力提升建设项目（实验室能力提升部分）”。提供该项目实施方案”，内容包括：项目概况、项目实施质量目标、质量控制措施、材料保证措施、项目进度与措施、安全保证的技术措施等。编制：郭建勋、审核：王姜强，日期：2024 年 2 月。产品设计与开发基本符合要求

公司制定了《产品和服务控制程序》、实验室设施设备系统集成实施方案，明确了受控条件及检验标准：



工程部对实验室设施设备系统集成服务过程进行了策划及控制。

实验室设施设备系统集成服务流程：

业务洽谈—方案策划—合同签订—采购—安装—调试—验收—交付。

实验室设施设备系统集成已经完成的项目为“疾病预防控制能力提升建设项目（实验室能力提升部分）”。提供该项目的实施资料。项目经理：郭建勋。

负责人讲，近期正在实施的项目“郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统项目”目前该项目已进入设备安装和系统调试准备阶段。该项目包含了实验室房间内部工作台、气路系统、电路等系统集成业务。

1、公司对实验室设施设备系统集成过程进行了控制。

实验室设施设备系统集成施工程序：

线缆铺设—设备安装—设备调试—系统测试—验收交付

3、获得的作业指导书：图纸、施工方案、设备采购清单、设备技术参数等。

4、主要生产设备有：开孔器、接线钳、手枪钻、人字梯、热熔枪等。设备完好，能够满足经营需求，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。

5、监视和测量设备：主要有万用表、网络电话测试仪、风速仪等。

6、抽查公司实验室设施设备系统集成项目控制情况：

查公司在建项目为：郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统项目，距离总部车程约30分钟。目前正在进行设备安装和调试准备阶段。现场施工人员情况：项目负责人1名、技术负责人1名、现场施工人员3人。项目负责人：郭建勋，负责实施现场的施工管理和质量控制。

现场查看作业指导书获得及使用情况，提供有：图纸、施工方案、质量控制措施、设备采购清单、设备技术参数等。

项目现场查看：该项目的工艺流程：线缆铺设—设备安装—设备调试—系统测试—验收交付。

一、查在建项目的实施记录：

1、合同签订时间：2023年7月1日

顾客：成都建工第五建筑工程有限公司

项目名称：郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统

项目内容：包括实验室台柜、气路系统、电路系统等采购及安装。

合同明确了标的物数量、价款、质量要求、交货及验证、双方权利义务、保密条款、合同争议的解决方式等。

2、查在建项目“郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统”施工方案技术交底记录：

时间：2024年3月26日

交底内容：施工方案的要点及主要的设计参数；主要施工方法和施工程序安排；材料检验和试验要求；施工质量/安全要求，检查要点和检验方法；保证进度、质量、安全、降低成本的技术措施等。

交底人：郭建勋（项目经理）

交底接收人：李和杨、张秋生、胡广森。

3、设备进场检验管理：查《开箱检验记录》

1) 时间：2023年10月22日

产品名称：活性炭吸附塔、离心风机等



检验项目：名称/外观/规格/型号、数量、合格证。

验收结论：合格

检验员：李和杨

2) 时间：2024. 5. 14

产品名称：实验台柜、控制箱、实验室专业插座功能盒等

检验项目：名称/外观/规格/型号、合格证。

验收结论：合格

检验员：李和杨

.....

4、查《施工日志》：

1) 项目名称：郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统

时间：2024. 4. 18

记录内容：

1. 施工前对施工人员进行安全、技术教育。
2. 弱电布线、安装.

实施人员：李和杨、张秋生

质量监控点：设备安装位置，信号线缆预留长度、接头处理等

记录人：胡广森

.....

2) 项目名称：郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统

时间：2024. 7. 25

记录内容：

1. 施工前对施工人员进行安全、技术教育。
2. 纯水管路、支架安装等内容。

实施人员：李和杨、张秋生、胡广森等 4 人

质量监控点：设备安装位置，设备规格等

记录人：胡广森

.....

5、查见《隐蔽工程验收记录》

工程名称项目：郫都区疾控中心迁址新建项目（一期）工程实验室集成系统

分项工程名称：通风、废气管道控制部分

隐蔽工程项目：电线、电缆穿管和线槽敷线

验收内容主要有：电气配线（电线、电缆）符合设计要求；导线接头符合要求；穿管及接线盒接线符合要求；导线分色、回路编号符合设计要求等。

结果：符合设计要求。

施工单位项目负责人：郭建勋 建设单位项目负责人：林杨 时间：2024. 6. 3

目前在建项目还在安装和调试准备阶段，未进行验收。



二、查完工项目的实施记录:

1、合同签订时间:2024年1月313日

顾客:绵阳市疾病预防控制中心

项目名称:国家生物安全实验室(媒介传染病方向)专业设备建设项目。

项目内容:昆虫饲养室、实验动物饲养室、饲养准备室、鉴定室、样本室、抗药性实验室的实验台、排风系统等专业系统设施设备的安装、调试。

合同明确了项目内容、合同价格、质量要求、交货及验证、双方权利义务、保密条款、合同争议的解决方式等。

2、查看完工项目开工报告:

计划开工日期:2024年2月26日;计划竣工日期:2024年5月30日

开工条件简述:

技术条件:资料齐全,施工方案。

物资条件:设备已到现场,材料、工器具齐备,满足施工需要。

人员组织条件:人员能满足施工需要

资金情况:启动资金到位,满足施工。

3、完工项目技术交底:

时间:2024年2月26日

交底内容:施工安全技术交底记录。

交底人:李和杨

交底接收人:胡广森等

4、查完工项目《施工日志》:

时间:2024.2.29

主要工作任务:

施工前对施工人员进行安全、技术教育。

对房间内墙面线槽、配电箱进行开孔施工;门洞、窗洞开孔。

实施人员:胡广森、张秋生等5人。

时间:2024.3.25

主要工作任务:

施工前对施工人员进行安全、技术教育。

实验工作台安装。

实施人员:胡广森、张秋生等3人。

。。。。。

5、抽完工项目:隐蔽工程验收记录

工程名称项目:国家生物安全实验室(媒介传染病方向)专业设备建设项目

分项工程:实验室工作台

隐蔽工程项目:PVC地面



内容主要有：验收部位、验收依据、施工规范、检查情况等；

结果：符合技术要求。

施工单位技术负责人：郭建勋 建设单位项目负责人：王东云 时间：2024.3.31

6、抽完工项目阶段性验收记录

工程名称：国家生物安全实验室（媒介传染病方向）专业设备建设项目

验收部分：实验室排风、管道等

参考：施工图纸

验收内容：排风、风管、天花机噪音、压力等验收。

验收结论：阶段验收合格，可以进行下一阶段的总体验收。

施工单位项目技术负责人：郭建勋 建设单位项目负责人：王东云 时间：2024.3.18

7、抽完工项目验收报告

项目名称：国家生物安全实验室（媒介传染病方向）专业设备建设项目

验收方式：自行组织

验收人员：建设方各科室，谢洁委、李佳佳、胡晓等

验收内容：货物清单、品牌、型号规格、数量及外观质量、技术性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺等

验收结论：验收合格 验收时间：2024.5.31

通过现场查看在建项目及完工项目资料，公司的服务过程基本受控。

三、公司关键过程为隐蔽工程。也是特殊过程。对特殊过程的管理进行了规定。通过过程检验和配备有能力的人员实施作业，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：对隐蔽工程操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了隐蔽工程作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。

抽2024年3月31日对隐蔽工程工序的《过程能力确认表》

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。

人员鉴定：施工人员应持有相应的上岗证书。

过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。

确认人：杨悦

四、产品交付过程中依据合同或标书的要求在顾客处进行交付，公司对项目进行自检自查检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行最终验收，验收合格后移交给客户方。

查完工项目验收报告：

项目名称：国家生物安全实验室（媒介传染病方向）专业设备建设项目

验收方式：自行组织

验收人员：建设方各科室，谢洁委、李佳佳、胡晓等

验收内容：货物清单、品牌、型号规格、数量及外观质量、技术性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺等

验收结论：验收合格 验收时间：2024.5.31

服务过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；整个过程基本受



控。

查销售过程控制:

1、公司编制了《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织销售产品覆盖范围:仪器仪表、机械设备的销售。

2、产品销售服务流程:

流程:客户需求——项目洽谈——合同签订——物料采购——交付——验收——售后服务

特殊过程:销售过程。

3、技术要求 合同:销售合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》。

3)使用适宜的设备:电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养:均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备

公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证;质量技术特性由供方提供,故公司无监视和测量设备;

5)实施监视和测量:

抽:2024年6月份考核表

对销售人员王文华进行了考核;考核指标有:工作任务、工作质量、工作效率、遵守制度、协调能力等。

被考核人员综合得分在:90分以上、达到公司要求。

查看,合同跟踪情况:

顾客:中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司

产品:实验室专用净化器、吊顶式净化器、过滤器(有机)过滤器(无机)等

合同签订时间:2024年9月29日

采购情况:

供方:北京国泰大华科技有限公司

产品:实验室专用净化器、吊顶式净化器、过滤器(有机)过滤器(无机)等

合同签订时间:2024年9月23日

到货:2024年9月26日由供方直接运输到客户处。

客户签字:陆莉

负责人讲:由于顾客的要求供货之后补签合同,故签定合同时间晚于交货时间。

负责人讲:产品交付均是由供应商将产品发货到客户处,仪器仪表及机械设备主要是为系统集成配套,产品发到项目上后由公司人员与客户一起检验合格后进行交付,产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉;

5、交付后活动:

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力,具备协助需方解决生产经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务,对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题,应



及时处理。负责人讲,目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

抽送货单

1) 时间:2024年09月26日

客户:中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司

采购产品:实验室专用净化器、吊顶式净化器、过滤器(有机)过滤器(无机)等

验证内容:外观、数量、合格证等。

收货人:陆莉

公司特殊过程确定为:销售服务。

公司从人员培训考核、业务过程的控制、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间:2024年3月31日,确认人:王姜强

查,其它合同执行情况,均按要求进行了跟踪处理,符合要求,整个过程基本受控。

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

企业编制了《2024年度内审计划》,对内部审核方案进行了有效策划,规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年09月19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。查内审员能力,现场与内审人员面谈,内审组长杨悦、组员朱红对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清,已开具不符合。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查,填写了检查记录。内审不符合项,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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2024年度管理评审计划》,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10月14日进行管理评审。最高管理者主持会议,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:公司的质量、环境、安全管理体系是适用性、合理性、可行。管理评审输出提出了改进决定和措施,包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次评审改进项改进的建议:继续加强质量、环境、职业健康安全标准的学习和理解,使今后员工工作的开展更加符合标准要求。查管理评审改进措施,改进措施由行政部落实,并组织相关部门实施。计划于2024年11月完成,到期组织考评。查见培训记录,公司于2024年10月24-25日结合公司管理制度对标准进行了培训,达到预期效果,改进有效。保留了形成文件的信息,作为管理评审结果的证据,管理评审过程基本有效。

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:

组织编制了《不合格品控制程序》:该公司的不合格处理方式有:药品报废或退货,治理效果的返工处理。

抽《不合格整改处理单》

不合格描述:在郫都区疾控中心迁址新建项目(一期)工程实验室集成系统项目处检查发现空调制冷管包扎不到位,部分线管缠带破损情况。



原因分析：操作工工作质量不到位

处置方法：重新包扎；

完成情况：已按要求整改。

验证人：郭建勋 2024年6月19日

负责人讲：公司基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况，不符合控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，经营地址为：成都市金牛区金府路88号1栋1单元27楼2718号。位于商业写字楼内。办公室共约130平方米，配置有电脑、电话、传真。其维护保养自行进行，现场设施完好。

公司现有人员15人。

主要生产设备有：开孔器、接线钳、手枪钻、人字梯、热熔枪等。

主要计量器具：万用表、网络电话测试仪、风速仪等。

办公通信设备：打印机、电脑、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，现场查看办公场所环境：办公室设在商业区，办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。办公环境卫生干净整洁，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理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。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，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与政府部门等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾



客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、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):公司认证范围变更:原为“实验室设施设备系统集成,仪器仪表、机械设备、化工产品(危险化学品按资质范围)的销售”。现为“实验室设施设备系统集成,仪器仪表、机械设备的销售”。认证范围缩小。

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为工程部Q7.1.5条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 实验室设施设备系统集成,仪器仪表、机械设备的销售

E: 实验室设施设备系统集成,仪器仪表、机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 实验室设施设备系统集成,仪器仪表、机械设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 四川金海纳洲仪器设备有限公司 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="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、文平、胡帅



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。