

项目编号：10738-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川森讯通科技有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年12月06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：冉景洲

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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.12.00,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱玉梅、罗容等	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）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：

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。

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：

GB/T50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范及验收规范》、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB/T20273-2006《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》、《信息安全技术 网络安全等级保护》（GB/T22239-2019）等标准



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12月05日 上午至2024年12月06日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月28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）：

QMS:计算机系统集成；音响设备的销售

**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：四川省成都市锦江区青和里南段 55 号 1 栋 43 楼 4305 号

办公地址：四川省成都市锦江区青和里南段 55 号 1 栋 43 楼 4305 号

经营地址：四川省成都市锦江区青和里南段 55 号 1 栋 43 楼 4305 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）：

系统集成临时场所项目名称：四川省烟草公司资阳市公司2024年视频会议系统设备采购项目，地址：  
四川省资阳市雁江区大千路495号。

**1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

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：不符合涉及综合部，不符合GB/T19001-2016标准 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12月11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12月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。检测设备校准；内审、管理评审的有效性。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全，领导重视，各部门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，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，贯彻执行管理体系要求，确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

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

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。

公司的质量总目标为:

客户满意度≥90 分

产品出货合格率 100%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

查《2024 年度质量目标一览表》2024 年 1 月-11 月对目标进行考核，考核情况为:

产品出货合格率 100%; 实测: 100%

客户满意度≥90 分; 实测: 97 分

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要业务：计算机系统集成；音响设备的销售。

一、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求：依据客户要求编制实施方案、解决方案等技术文件等

2、识别相关法律法规、服务标准：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、中华人民共和国产品质量法、GB/T50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范及验收规范》、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB/T20273-2006《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》、《信息安全技术 网络安全等级保护》（GB/T22239-2019）等标准及顾客技术要求。

二、过程及服务接收准则:

**公司业务流程:****1、计算机系统集成工作流程:**

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→售后服务。

**2、计算机应用软件开发流程:**

商务洽谈→签订合同→采购产品→产品交付→售后服务。

关键过程：安装、调试过程。需确认/特殊过程：线路敷设隐蔽过程。外包过程：计量检测仪器校准。

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

**三、确定资源需求:**

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

计算机系统集成所用工具：夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯、扳手、螺丝刀等手动工具。无特种设备。

监视和测量设备：激光测距仪、万用表、网络测线仪等。

人力资源：关键岗位人员如安装、调试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。

**四、实施过程控制:**

策划了系统集成管理制度、售后服务管理制度、客户投诉处理管理制度等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有技术实施方案、解决方案、材料检验记录、安装调试过程记录、竣工验收记录等。用于保持、保留成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

组织在质量管理手册中策划了服务过程设计和开发的相关规定，按标准要求，规定了计算机系统集成服务策划和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

经与负责人沟通确认，技术部负责计算机系统集成服务的设计和开发人员为：朱嘉豪、付艺伟。该两名员工在计算机系统集成服务行业从事工作多年，能力满足公司计算机系统集成服务实现及支持性过程的策划需要。

公司目前进行的项目均依据相关标准、法律法规和顾客提供的技术要求、进行二次深化处理。公司无权修改客户要求，仅对客户提供的图纸、合同要求进行细化、补充和完善，形成实施方案，包括设备清单、安装流程和材料使用要求等。

组织对客户委托开展的计算机系统集成服务的目标、实施步骤、服务的流程、服务所需的服务要素（人员能力、采购清单、合同管理、供方比选、过程控制、资源配置等）的筹备及配置计划进行了策划，形成的实施方案，均得到甲方审批。抽四川省烟草公司资阳市公司 2024 年视频会议系统设备采购项目实施方案，内容包括：适用对象、项目概况、项目工作内容、实施方案、应急预案、施工进度等。编制：付艺伟、罗亘林，审核：朱家豪，2024 年 8 月 7 日。方案审批：符合要求，整个策划满足要求。

目前公司所进行的计算机系统集成服务涉及的服务流程均已定型，针对的服务领域、特定客群、供方较固定，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，确保整个计算机系统集成服务的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。公司的设计过程基本



受控。

公司制定了《系统集成管理制度》明确了受控条件。

- 1、查计算机系统集成现场执行的作业文件主要包括：技术实施方案、施工图纸、解决方案等技术文件。
- 2、查看现场配置有计算机系统集成专用设备：夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯、扳手、螺丝刀等手动工具。工作正常，状态良好，无异常现象，满足计算机系统集成的条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，主要为激光测距仪、万用表、网络测线仪等，可满足计算机系统集成的需要。

#### 4、计算机系统集成工作流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→售后服务。

#### 5、技术要求：服务合同、技术方案。

现场查看计算机系统集成作业过程运行情况：

一、负责介绍公司在招投标阶段，根据客户需要编制技术实施方案或建设方案。

1、查在建项目“四川省烟草公司资阳市公司 2024 年视频会议系统设备采购项目”实施组织方案  
方案内容：适用对象、项目概况、项目工作内容、实施方案、应急预案、施工进度等。

编制：付艺伟、罗亘林，审核：朱家豪，2024 年 8 月 7 日

二、公司出示了计算机系统集成服务合同，明确了集成服务内容、项目实施管理、信息系统的保修和维护等内容；

#### 1、查：信息系统集在建项目合同

甲方：四川省烟草公司资阳市公司

项目名称：2024 年视频会议系统设备采购项目

签订时间：2024 年 08 月 27 日

集成服务内容包括：视频会议系统设备采购、安装及调试。

合同内容：采购设备清单、价格、质量保证、技术要求、交期、验收标准、售后服务、付款方式、合同的解除和终止、不可抗力等。

负责人称该项目目前整体进度完成 80%，现场正在进行 421 楼视频会议室主机、矩阵、控制键盘、摄像机、支架的安装。

#### 2、查：信息系统集完工项目合同

顾客：四川省烟草公司泸州市分公司 合同编号：2023510500210164

计算机系统集成项目：四川省烟草公司泸州市公司 2023 年全市网络安全系统集成采购项目。

时间：2023-11-13

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。

#### 三、材料到场验收

系统集成项目所用设备硬件由供方直接运送至客户现场，到货后项目管理人员与业主共同对到场的货物进行核对，经确认无误后进行签收。提供硬件设备开箱检查记录。

#### 1、抽完工项目硬件设备开箱验收后，客户验收收货回执

项目：四川省烟草公司泸州市公司 2023 年全市网络安全系统集成采购项目



时间：2023年11月12日，

产品：	规格型号	数量
天融信工控防火墙系统 V3	TopIFW(TIF-42216-NG)	1
天融信安全扩展模块系统 V3	TopSEC-CARD-4S-BT	1
天融信工控防火墙系统 V3	IFW-LIC-IPS-C4-1Y	2
天融信工控防火墙系统 V3	IFW-LIC-AV-C4-1Y	2

收货地址：四川省泸州市龙马潭区红星街道

收货人：韦亮

结论：我单位在此确认已收上述货物，验收合格。（加盖业主公章）

## 2、抽在建项目设备进场验收记录表

时间：2024年10月15日

进场设备：视频会议摄像机3台、4K视频会议终端1台。

收货人：唐巍。双方签字确认

## 四、设备安装、调试实施和检查记录

### 1) 抽完工项目设备安装调试记录

地点：实施地机房

日期：2023年11月22日

操作负责人：唐荣、邓卓

作业内容：本次新增安全设备包括1台工控防火墙。与甲方人员沟通需要提供的机柜空间、网络跳线、地址分配以及断网切线时间，确定一台天融信千兆防火墙与启明星辰工控审计配合采用透明传输模式上联路由器下联物流分拣管理网交换机，最后在防火墙上配置访问控制等安全策略满足相应的区域隔离。防火墙设备上架安装

。。。。。

甲方确认：姜\*\*

### 2) 现场查看在建项目，工作人员正在进行视频会议终端设备安装与调试。

安装地点：四川省烟草公司资阳市公司421楼视频会议室

安装情况：

1. 终端安装在机房机柜，矩阵安装在机房机柜。摄像机挂墙安装在会议室后面墙上，机械键盘放置在机房控制电脑桌上。
2. 在摄像头到分布式，分布式到终端之间布置HDMI高清线传输视频。
3. 机械控制键盘通过超5类网线控制摄像机。
4. 上电开机、查看摄像头前面板绿灯常亮、上电正常。
5. 使用6.5mm转双莲花头音频线与终端进行相连。各设备开机上电。

检查项目及调试内容：防松减振措施、安装精度调整、安全防护及外观检查、接地检查、测试与优化等。

调试结果：设备连接和配置正常；设备功能和特性经过测试正常。

作业人员：粟铃权，张金 日期：2024年12月5日

现场查看完工项目和在建项目安装调试过程均有实施监控记录。



## 五、竣工验收

查完工项目的竣工会议纪要

项目名称：四川省烟草公司泸州市公司 2023 年全市网络安全系统集成采购项目

验收范围：系统集成服务全部内容

验收意见：

1. 本项目服务程序流程，相关项目资料已完善，施工单位已完成合同约定开发内容。
2. 本项目满足服务要求及质量验收规范，达到验收条件，符合相关专业验收规范。
3. 同意该项目竣工验收。

验收日期：2024 年 03 月 20 日。

## 六、售后服务

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，提供统一的咨询电话，技术人员专业回复。公司承诺提供产品 3 年质保期服务，从竣工验收合格之日起计算。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 4 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，如 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究供货商的违约责任；按照采购方的要求向用户免费提供产品的集中使用培训。

## 七、公司将线路敷设隐蔽过程识别为特殊过程

查：《特殊过程确认表》2024 年 5 月 12 日

人员鉴定：相关人员进行上岗培训，能满足线路敷设的相关要求，

设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足实施过程的各项要求，

工艺参数鉴定：严格按照线路敷设作业要求进行实施，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对线路敷设过程进行了相关鉴定，其中包括文件要求、人员鉴定、设备鉴定，完全能满足公司对线路敷设过程的相关要求；

鉴定人：朱嘉豪

计算机系统集成服务过程基本能满足要求。

公司制定了《销售服务过程规范》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务过程规范》、《顾客满意度管理制度》、《销售人员考核奖惩管理办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织服务覆盖范围：音响设备的销售（以上产品的销售主要是为系统集成配套）

2、销售流程：客户需求---签订销售合同---采购---验收---交付---售后服务。

需确认/关键过程：销售过程。

## 3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务过程规范》、《顾客满意度管理制度》、《销售人员考核奖惩管理办法》等。

3) 使用设备：电脑和办公设备、办公耗材等。

4) 监视和测量设备：销售的产品主要为系统集成项目配套设备，由供方直接送到系统集成项目上，公司人员与客户一起进行验收。验收产品的数量、外观、规格、质量证明性文件、安装试用情况等。质量性能由



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（见产品检验报告附件）。

4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2024年10月，销售部绩效考核表。考核人员：朱玉梅

检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等

检查情况：合格

检查人：付艺伟

5、查看，合同跟踪情况

查，2024年06月03日与成都翰林汇力信息技术有限公司签定的音响设备的销售合同

销售合同的执行情况：

查，合同评审：提供该合同2024年5月31日的评审记录表，符合。

查，采购合同：在合格供应商成都益盟智宇科技有限公司进行采购，采购合同明确了产品名称、规格型号、数量，单价、质量要求、技术标准、货物验收等。签订时间：2024.5.20

查，采购验证：2024年7月12日对该批次采购产品检验了资料完整性、规格型号、外观包装、尺寸、检测报告等。

检验人：朱玉梅、朱嘉豪

抽《顾客满意度调查表》

客户：成都翰林汇力信息技术有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：97分，满意。

6、抽，交付情况，销售的产品由供方直接送到系统集成项目上，公司人员与客户一起进行验收。验收产品的数量、外观、规格、尺寸、质量证明性文件、安装试用情况等。质量性能检查由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为准。

7、查，客户签收单：

1) 查见2024年7月12日

客户：成都翰林汇力信息技术有限公司

采购产品：无线话筒处理器、会议话筒、专业音响功放等

签收人：刘\*林 2024年7月12日

2) 查，客户签收单：

时间：2024年10月25日

客户：四川省烟草公司资阳市公司

采购产品：阵列麦克风 3台

签收人：唐巍

.....

负责人讲产品送货到客户处后，客户对产品进行验收，经检验合格后在送货单上签字确认。如检验不合格，公司有专人上门解决、调试。如上门处理不了，采取退换货的方式处理。

8、公司特殊过程确定为：销售服务过程。公司对销售服务过程进行了能力确认，公司制定了销售部的作业文件，包括：销售管理规定来规范销售人员的服务过程。

查见《特殊过程确认表》2024.04.22对该过程从人员能力、文件记录、设施设备、法规标准等方面进行了确认。确认人：付艺伟。



销售服务过程基本受控。

### 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

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08月29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，内审组长蒋勇与组员付艺伟对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容表述不清。且未见对该两名内审员实施相关培训的记录，综合部已开具不符合。

内审员审核了与自己无关的区域。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9月25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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。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。本次管理评审提出改进1项：加强人员对管理制度及作业文件的培训。查改进建议实施计划表，由综合部负责在2024年10月底前实施，各部门配合参与。查：管理评审改进建议培训记录，综合部于2024年10月10日对员工实施管理制度及作业文件的培训，并对培训效果进行了评价：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，管理评审过程真实有效。

### 2.4 持续改进口符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司编制有《不合格品管理制度》。

抽查：《不合格异常情况记录表》

2024年11月25日 部门：技术部

项目：四川省烟草公司资阳市分公司2024年全市视频会议系统集成采购项目

不合格描述：摄像机显示画面被遮挡。

原因：摄像机安装位置偏高。

处理意见：安装人员将摄像机及其支架取下，并根据显示图像定位合理的支架位置，再将摄像机水平安装进行调试。

处理情况及结果：按处理意见实施后符合要求。

实施人：粟铃权

再验证：设备安装位置隐患原因消除。

验证人：付艺伟



经查，该公司体系运行以来没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：

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符合，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。管理评审提出的改进项已完成。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，没有发生重庆质量事故、没有顾客投诉以及行政处罚等。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：公司质量管理体系覆盖范围变更：原为：计算机系统集成。现为：计算机系统集成；音响设备的销售。认证范围增加了“音响设备的销售”

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更

9) 联系方式：无变更

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合为一般不符合，上次不符合为综合部：8.4条款，经本次审核检查已实施纠正措施，整改有效，且无类似问题再次发生。

## 五、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。

## 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, (四川森讯通科技有限公司) 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	<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:冉景洲



## 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同机构的见证。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。