

项目编号：20373-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都捷畅机电设备有限责任公司

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：HSE

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）： 尹莎莎

报告日期：

2025 年 4 月 17 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：余家龙

组员：尹莎莎



受审核方名称：成都捷畅机电设备有限责任公司

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293 3 ISC-262293-HSE	Q:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02 E:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02 O:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02 HSE:29A,33
B	尹莎莎	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2025-N1QMS-1331971 2025-N1EMS-1331971 2025-N1OHSMS-1331971 1 ISC-331971	E:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02 O:29.05.06,29.09.02,29.10.05,29.10.07,29.12.00,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜丝, 李霜	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, HSE健康安全环境管理体系）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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, HSE: Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014



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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、四川省工伤保险条例、成都市环城生态区保护条例、四川省固体废物污染环境防治条例、四川省安全生产条例等。

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：《中华人民共和国民法典》、SJ/T11710-2018 液晶显示屏拼接系统验收规范、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94）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：2025年04月16日 上午至2025年04月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

HSE：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务所涉及的健康安全环境管理活动

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：成都市锦江区东大街下东大街段 21 号 1 栋 1 单元 13 层 1 号

办公地址：四川省成都市成华区万科钻石广场 B 座 1901

经营地址：四川省成都市成华区万科钻石广场 B 座 1901

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：四川页岩气勘探开发有限公司办公系统升级改造项目大屏

项目方：四川联坤信息工程有限公司

项目地址：成华区府青路一段3号中国石油西南油气田分公司

项目性质：信息系统集成及运维服务

项目施工时间：2024 年 10 月 21 日-2024 年 10 月 26 日 运维时间：2024 年 10 月 26 日-今

1.5.4 一阶段审核情况：

于年月日- 年月日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：

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: 行政部 SY5.4.4

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: 2025 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

健康安全环境过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 人员意识较好。相关资质手续保持有效。能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 健康安全环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 内审员能力应提高加强, 最高管理层应进一步加深对标准的理解

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: 2016 年 2 月 4 日 体系实施时间: 2024 年 6 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: 10 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

产品销售流程: 确定顾客群体-----商务洽谈-----签订合同-----采购产品---产品交付---售后服务

信息系统集成及运维服务流程: 项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→验收交付→售后维护



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：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐

质量环境职业健康安全目标：

合同履约率 100%

顾客满意率 $\geq 90\%$

顾客反馈处理率达到 100%

项目验收合格率 100%

固体废弃物分类收集处置率 100%

火灾触电为零

人身伤亡为零

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

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

公司主要范围：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务。

公司产品执行标准主要为SJ/T11710-2018 液晶显示屏拼接系统验收规范、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94）等质量技术外来文件。

项目部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 确定产品和服务的要求：一依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等；
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：一一原料验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。
- 按照准则实施过程控制：一生产和服务过程监控
- 保持、保留必要的文件和记录。一一文件和质量记录

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。

特殊过程：隐蔽工程、销售过程

外包过程：物流运输、计量器具检测。

经确认：暂无策划的更改

查企业系统集成服务提供的控制情况：

- 1) 依据客户的要求制定“技术交底记录”，明确施工方案，从而控制系统集成施工过程的有序进行。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。
- 2) 使用适宜的设备，光纤制作工具、笔记本电脑、万用表、电锤、起子等能满足生产要求。
- 3) 配置了相应的监视和测量设备，寻线仪、万用表等，满足产品质量特性测量的需要。
- 4) 检验活动有原材料检验、分项分部过程检验、成品完工检验，对设备性能指标的专业检测、智能化系统的专业检测进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。
- 5) 施工技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，
- 6) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序和交付。
- 7) 生产和服务控制过程职责明确：

项目部负责技术和系统集成服务的管理和监督工作；



项目经理负责组织系统集成服务现场施工，对工程进度反馈。

8) 经识别的特殊过程：隐蔽工程，进行了定期确认。

查企业销售服务提供的控制情况

1、公司编制了《销售服务规范》、《相关方管理控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售。

2、销售流程：销售服务过程：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—收尾款—备货发货—到货跟踪—售后服务。

需确认过程：销售过程。

与负责人交流了解到：

销售给客户的产品外包装上有产品名称、规格型号、生产单位、数量等，可作为追溯性标识。根据采购单、订单编号，检验报告等进行追溯。

施工现场通过产品的固有特性状态确定施工进度状态，无标识。

通过施工日志可以追溯到每天的进度、责任人等。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产为顾客待安装电脑、电子屏、管线及作业场所和顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定，在施工现场注意轻拿轻放避免野蛮作业，爱护顾客的财产，更换的废旧零部件交还给顾客。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

通过与负责人交流了解到，组织对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施了控制：

1、搬运：上下游配置有适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，搬运人员按要求执行，做好产品防护，防止丢失和损坏。

2、包装：产品无特殊包装要求，保持供方的包装及标识。

3、贮存：到客户现场后及时交付无需贮存。

4、运输：都是专车运输，用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损。

5、交付：产品交付防护延续到交付的目的地。

公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

售后运维服务：组织配备了专人对售后运维服务进行跟进，定期对客户进行回访，对客户提出的问询、投诉和维护维修要求进行及时回复。在标书、合同中约定了产品的质保期限及运维服务内容。查见组织的系统集成服务自交付之日起 12 个月，为客户提供免费的维修维护服务，提供了售后服务电话。

出示《现场服务确认表单》，具体抽样见 8.5.1 审核条款记录。

经现场与负责人沟通及查看相关文件、记录，符合策划要求。

基本符合要求

据项目负责人介绍：公司的设备、设施、人员都比较固定。

对于施工过程的更改，规定要求通过修改技术交底的形式重新下达。

更改的施工指令由项目负责人签发。

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：96%

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：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。



查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、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等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全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：

- 1) 编制火灾应急计划与准备并组织学习；
- 2) 更换过期灭火器，健全应急通道标示及各种警示标志；
- 3) 开展全公司防火安全专项检查。

2、固体废弃物的排放：

- 1) 对各部门人员进行废弃物管理办法培训；
- 2) 指定废弃物专门存放区域并配置相关废弃物桶并作好标示；
- 3) 作好定期和不定期有的专项检查；
- 4) 购买废弃物存放桶并培训废弃物管理办法；
- 5) 指定废弃物专门存放区域，并作好标示；
- 6) 将相关要求通报给处理商并委托处理；
- 7) 每周上相关的网站进行查阅；
- 8) 与上级单位和行业协会定期或不定期的沟通。

3、资源、能源消耗管控：

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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

编制火灾应急计划与准备并组织学习；更换过期灭火器，健全应急通道标示及各种警示标志；开展全公司防火安全专项检查。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由前台接待人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，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。

现场查看职业健康安全管理

查，中国石油西南油气田公司服务项目现场：

现场查看：正在进行运维活动。

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。

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

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《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10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。内审员经过了培



训，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。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。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《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 09 月 20 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。目前已经整改完成。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。

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

编制《事件、不符合控制程序》，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：

负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审程序》及《内部审核程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施正在实施中。

3) 投诉的接受和处理情况：

负责人说明，贯标期内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）：

现有人员 10 人。注册地址：成都市锦江区东大街下东大街段 21 号 1 栋 1 单元 13 层 1 号、经营地址：四川省成都市成华区万科钻石广场 B 座 1901。办公区域面积 150 平方米，车间和仓库面积无。生产设备：电钻、五金工具等。无特种设备。监视和测量设备：万用表。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无仓库、无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作人员的人员，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些什么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。抽查内审员能力：现场询问，内部审核组长-杜丝和内审员-李霜，对 HSE 内审流程表述不清。

3) 信息沟通：

---管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

-总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；营销部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。行政部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

-经查 OHSMS 法律责任的管理者为总经理：曹勋威

其职责是参与和协商管理；了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各种安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利、增加女职工产假时间、员工护理假等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

-与员工代表 李霜 进行沟通：其参与和协商管理。在以下方面都参与了协商管理：
1)参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；2)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3)参与职业健康安全事务；4)参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查 公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

目前公司能执行国家劳动法律法规，无沟通障碍壁垒，无人员报复情况等；每年中秋和春节发放福利。基本符合要求。

-经查监视员工健康人员为 杜丝

通过对其劳动强度、防护用品发放、经营环境、作业休息时间等方面进行沟通了解，形成材料上报健康委员会进行讨论协商，对有损害工人身体健康的岗位，年度体检，及时调整工作岗位，劳动防护，进行保险缴纳等，确保职工身体健康到工作中。基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

-企业编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

-质量手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：质量手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

-另有质量记录清单、环境及安全运行检查记录，文件发放登记表、培训实施记录、受控文件清单，废弃物处置记录等，基本满足要求。

-现场查看文件均受控，基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

HSE：办公家具、灯具、消防器材、办公用品及耗材、针纺织品、机电设备、管道及配件、电子工业产品的销售；信息系统集成及运维服务所涉及的健康安全环境管理活动



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, (成都捷畅机电设备有限责任公司) 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 ☒

HSE健康安全环境管理体系:

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

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:余家龙 尹莎莎



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。