



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10807-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省万智信息技术有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心

报告日期：2025年07月09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，不向第三方泄露。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：张心

组员：张心



受审核方名称：四川省万智信息技术有限责任公司

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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00 ,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴林梅	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**）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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范、JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》、GB/T 27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备、仪器仪表基本术语GB/T 13983-1992、消防设备电源监控系统GB 28184-2011、移动通讯终端售后服务规范SB/T 11118-2015、办公用品术语和分类T/CSSGA 1029-2020等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月08日下午至2025年07月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月05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：计算机软件销售；信息系统集成；智能化产品（安防设备、仪器仪表、消防器材、通讯设备、监控设备、交互设备、办公用品）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：成都高新区中和街道劲松社区名著司南3栋2806号

办公地址：成都市成华区建材路37号隆鑫九熙3期1栋1219

经营地址：成都市成华区建材路37号隆鑫九熙3期1栋1219

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：四川泰康医院有限公司无线冷链温湿度监控系统集成项目

工程性质：信息系统集成

施工地址信息：双流区天府新区华阳街道祥鹤一街881号

开工时间：2024年03月31日；竣工时间：2025年07月31日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月07日13:30至2025年07月07日17:30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：生产和服务提供过程控制；产品和服务放行控制；管理人员加强体系文件学习；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施；基础设施及监视测量设备的管控。

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：研发技术部 7.1.5

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07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2026年07月09日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供过程控制; 产品和服务放行控制; 管理人员加强体系文件学习; 人员能力管理控制; 文件的管理及记录的保存; 管理评审及内审的有效实施; 不合格输出的控制; 监视测量资源、设施设备的管理。

3) 本次审核发现的正面信息: 管理体系基本健全, 领导比较重视, 各部门基本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, 并对标准基本理解和掌握, 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: 生产和服务提供过程控制; 产品和服务放行控制; 管理人员加强体系文件学习; 人员能力管理控制; 文件的管理及记录的保存; 管理评审及内审的有效实施; 不合格输出控制; 设施设备的管理。

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: 2011年12月06日 体系实施时间: 2025年01月05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: 15人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

组织为白班经营, 无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

4) 范围内产品/服务及流程:

信息系统集成服务流程为:

合同签订→确定方案→设备采购→安装调试→交付验收→售后服务

产品销售流程:

签订合同→物资采购→物资验收→交付顾客(客户处验收)→售后服务

关键过程为:服务过程。

确认过程: 隐蔽布线过程、销售服务过程。

外包过程: 产品运输

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

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量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、实施并保持了质量方针:



“经营优质产品，提供完善服务，不断持续改进，追求顾客满意”

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量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。质量方针的制定适宜有效

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：

项目交付及时率 100%；

销售产品交验合格率 100%；

顾客满意率≥90%。

质量目标在质量管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2025.01-2025.06 月质量目标统计情况，均达到了既定目标。

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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范、JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》、GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、GB20815-2006 视频安防监控数字录像设备、仪器仪表基本术语 GB/T13983-1992、消防设备电源监控系统 GB28184-2011、移动通讯终端售后服务规范 SB/T11118-2015、办公用品术语和分类 T/CSSGA 1029-2020 等标准。均是有效版本，基本符合要求。

一阶段提出的问题：出示的万用表、激光测距仪校准证书已经过期失效。

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

组织策划了设备控制程序、与顾客有关过程的控制程序、顾客满意度调查控制程序、设计和开发控制程序等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

接收准则：采购技术标准、项目检验标准、客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

1、不适用条款：无。

公司按质量手册 8.3 条款及设计与开发控制程序要求，规定了信息系统集成策划过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

查，公司信息系统集成服务过程的策划情况。主要涉及系统集成实施方案的策划，近期项目“四川泰康医院有限公司无线冷链温湿度系统集成项目”。

参与人员：罗榆、吕方来、颜军等。

服务过程设计开发输入资料：

法律法规、相关标准、顾客要求及技术协议等：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、



GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范、JGJ25-2010 档案馆建筑设计规范、GB/T27025-2008 检测和校准实验室能力的通用要求、GB20815-2006 视频安防监控数字录像设备、仪器仪表基本术语 GB/T13983-1992、消防设备电源监控系统 GB28184-2011、移动通讯终端售后服务规范 SB/T11118-2015、办公用品术语和分类 T/CSSGA 1029-2020 等标准、客户合同

技术协议要求

其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对服务内容、质量要求、交付验收等服务要求；服务的流程、对应的制度、规范、作业文件等服务资料；所需的服务要素（人员配置、设施设备采购、保障措施、进度节点、验收交付等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：吕方来

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：吕方来

查，服务方案设计过程策划输出内容包括：系统集成服务流程图、计划开（竣）工日期和施工进度图、项目实施参与人员、项目保证措施、设备采购清单、实施图纸

.....

确认人：吕方来

查，公司策划了设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，服务过程未发生更改，手册及设计与开发控制程序策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的信息系统集成服务流程均已定型，按客户要求及相关技术协议、合同要求和标准进行实施。因客户类型较固定且组织多年来实施同类型项目，实施的方案及服务模式较固定成熟。整个项目及服务实施过程目前暂不涉及设计开发新的服务内容。

组织短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的服务过程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，顾客对产品和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。

公司在管理手册中 8.3 明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

查，公司编制项目实施方案的人员，有吕方来、罗榆、张思凯等，以上人员有多年工作经验，能力满足要求。整个设计策划满足要求。

2、抽，计算机系统集成服务过程控制情况。

1) 查看受控条件和实施情况。



a) 产品信息：出示了系统集成项目合同,技术方案等。

b) 涉及信息系统集成项目监视测量设备：钢卷尺、激光测距仪、万用表。提供的校准证书过期失效。已经开具不符合进行整改。

c) 监视和测量活动：现场实施纪律检查，技术参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、打印机、办公耗材、夹钳、网线钳、螺丝刀、活动扳手、手枪钻、人字楼梯等工具，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，设施设备充分适宜，满足经营要求。

特种设备：无

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，白班经营，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制技术参数

h) 特殊过程：系统集成隐蔽布线过程。规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。

i) 验收和交付：集成项目经检验合格后方可交付甲方验收。

2) 现场观察信息系统集成过程控制情况。

在建项目：四川泰康医院有限公司无线冷链温湿度系统集成项目（该项目已经实施到：设备调试，项目试运行阶段）。

项目负责人：罗榆，负责实施项目的管理和质量控制。

公司策划项目实施方案。对设备验收标准、系统集成验收的检验技术要求及实施过程的控制要求做出了规定。

经与负责人沟通及现场查见，采购的软、硬件产品是为系统集成服务配套使用。按合同约定由供方直接发货至业主方项目处或发货到公司，经验收入库后按项目进度再发到系统集成项目上去进行安装。公司销售的软件、硬件产品均为系统集成项目配套支撑。由项目上相关负责人进行验收。验收产品的数量、外观、规格型号、合格证、随机资料完整性、试用情况等，最终产品质量验收合格后方可使用。项目实施完成后由客户统一进行验收。

出示以上项目合同，合同明确了项目名称、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；

实施日志，日志内容包括实施时间、作业内容、作业人员、负责人确认。

隐蔽布线过程记录，内容包括：实施时间、作业内容、操作结果、负责人确认等。

审核员在建项目“四川泰康医院有限公司无线冷链温湿度系统集成项目查见，技术服务人员罗榆在该院检验科进行无线冷链温湿度系统联调作业。

单机调试：测试每台设备的启停、模式切换（如制冷、制热、除湿）是否正常。



联动调试：模拟不同场景（如开门、设备启停），验证温湿度传感器与控制设备的联动逻辑，温度超过上限时，空调自动启动制冷；湿度低于下限，加湿器自动开启。

对传感器进行检查，确保测量误差在允许范围内（如温度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\pm 5\% \text{ RH}$ ）。

工具：笔记本电脑、万用表等

现场查，现场作业人员身着白大褂戴口罩（因项目现场在医院检验科），能按方案实施要求熟练作业

完工项目：四川九鼎柜业有限责任公司新津档案馆智能化建设系统集成项目

查系统集成实施方案，内容包括：项目背景、建设需求、功能、设备配置要求及范围、系统集成要求、实施进度等。

查看过程记录，提供有：实施方案、实施日志、安装调试验收单、完工项目验收报告等。

售后服务：公司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。客户在使用过程中咨询相关操作事宜，提供咨询电话，技术人员专业回复。

组织提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换、维修，用户使用产品过程中出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持等。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

公司将系统集成隐蔽布线识别为特殊过程

出示特殊过程确认表，对人员、设备、工艺参数、过程能力、文件要求等进行确认，能满足公司对该过程的相关要求；

经与负责人沟通及查验相关文件，记录，资料等，组织的信息系统集成的控制和放行基本满足要求。

查，质量市场监督抽查情况：自体系建立以来无市场监督质量抽查情况。

查，委外检验情况：无。

组织销售产品覆盖范围：计算机软件销售；智能化产品（安防设备、仪器仪表、消防器材、通讯设备、监控设备、交互设备、办公用品）的销售。

公司编制了《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》、《与顾客有关过程的控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家法律法规、标准等。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》、《与顾客有关过程的控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等。

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

5) 监视和测量设备



公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过来货产品的验收、销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、随机资料、产品使用情况等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

6) 实施监视和测量：

抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2025 年 03 月《销售人员服务质量检查表》

抽《顾客满意度调查表》对质量、价格、交期、服务等进行了考评，考评结论：96%。

7) 查，已经履行完成的合同跟踪情况：

组织销售产品为：计算机软件销售；智能化产品（安防设备、仪器仪表、消防器材、通讯设备、监控设备、交互设备、办公用品）的销售。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织所销售的产品是（按需采购，再进行销售）销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

现场查见，组织采购的产品基本是为系统集成项目配套，按合同约定及项目实施进度，经采购验收合格后发货到系统集成项目上。项目完成后，由客户统一验收。

出示软、硬件销售合同、合同评审情况、采购合同、来货验收单及项目验收记录。

负责人介绍，近一年，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。

售后服务：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。负责人介绍及查见合同中的技术服务内容，组织对客户的产品交付后的使用指导及后期质保服务。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。

公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等四方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：颜宝龙

日期：2025.03.08

通过以上内容的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。



3、现场与负责人沟通及查见：

系统集成采购的设备按原包装进行包装，包装上注明厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。

系统集成服务过程：系统集成实施过程采用实施日志、验收报告等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。能起到追溯的作用

销售过程采用客户反馈信息、满意度调查表、服务质量考核表等进行标识；

所销售的产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。

销售产品通过发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格、数量等；通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次。

标识和可追溯性基本符合要求。

4、公司的顾客财产有顾客信息、合同、系统集成服务实施现场顾客处的物资、设施等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产丢失时，告知顾客。公司有文件柜予以存放合同、文档等顾客信息。在实施方案中明确了项目实施过程中对服务现场顾客财产的保护措施及要求，并对实施人员进行培训告知。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。

5、现场查看：

办公室有文档柜用于存放文档、合同。文档柜为铝制金属，能起到防火防湿。保证文件储存和存档安全。

系统集成项目的防护：项目现场查见，待用的线材、设备均进行了防护管理，放置在指定区域专人管理，已布好的线均用绑带固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。

销售产品的防护包括：包装、搬运、运输等保护措施。

贮存：公司有库房 1 个，存放有线材、摄像头、水晶头等系统集成所需常用备品备件，库房有货架，堆放整齐，采用产品原包装。

搬运：所销售产品基本为系统集成配套使用，在供应商处采购完成后直接发货至客户处。搬运都采用人工搬运进行，近年来未有因野蛮作业造成的有损产品的情况。

包装：产品外包装采用原包装进行包装能起到防护的效果。

运输：运输时按要求堆码整齐，不能倒置、防摔。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘。近年未发生因运输防护不当造成的损失。

防护基本符合要求。

6、查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

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、客户产品验收发现质量问题的处理等。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，销售的产品基本为系统集成服务配套使用，产品的运输按合同约定由供方直接发货或外包物流的方式进行。组织可通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

交付的地点及验收：交付在客户处进行。项目相关负责人收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、随机资料等进行验收，验收合格后予以入库。

项目竣工后，由客户进行整体验收，达到甲方技术功能要求后予以验收结算。

售后服务：系统集成从项目竣工验收合格之日起计算，公司承诺提供1年产品质保期服务。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2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。

乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换，甲方用户使用过程中提供电话咨询、远程技术支持、系统维护、用户培训等售后服务。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。基本满足交付后活动的要求

7、查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行。

负责人讲，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

8、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。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2025年04月对2家顾客进行了满意度调查，满意度达到96%，组织针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。分析评价报告较为简单、笼统。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年04月16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。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际情况有出入。

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



核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况、标准理解不够，内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，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2025年04月27日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出改进决定和措施，提出改进1项：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系要求》的培训。

负责人介绍，改进措施由行政部负责策划培训计划并组织实施培训工作，其他相关部门配合实施，培训完成后对培训有效性进行评价。目前该工作还在实施过程中。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，部分内容与企业实际情况不符，已与负责人口头提出需要改进。

管理评审实施过程基本有效。

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**：组织策划了《不合格控制程序》，基本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。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《纠正措施和预防措施控制程序》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。对生产及服务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**：体系建立以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

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）：

组织办公经营场所坐落于成都市成华区建材路37号隆鑫九熙3期1栋1219。办公经营场所属于租赁写字楼。组织策划了设备控制程序。现场确认，组织现有人员15人。办公场所面积约200平方米左右。在1215设置了库房1个，面积共计约40平方米左右，主要放置系统集成用的线材、部分备品备件及部分机具。



查见库房内贮存情况：库房内划分了堆放区域，设置有货架。物资贮存在场所适当的位置，库房内通风、采光、防潮等条件基本良好。

办公场所及库房内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器。

现场查见，信息系统集成及产品销售配置的设备主要为有：电脑、网络及办公设备、耗材等；系统集成服务涉及夹钳、网线钳、螺丝刀、活动扳手、手枪钻、人字楼梯等。可以满足以上业务经营范围需要。

特种设备：无。

监视和测量设备：激光测距仪、万用表。提供的校准证书已经过期失效。

办公通信设备：网络、电脑、电话、传真及办公设备、耗材、家具等。

公司资源条件满足经营要求。经查，办公设施由使用人定期日常维护。负责人讲，日常的维护保养主要是清洁、更换硒鼓和墨盒等。出现异常情况由厂家维修。

系统集成涉及的设施设备均为手动工具，维保以清洁、润滑、检查运行正常性。

设备的维修由供应商负责，现场查看设备、设施完好，能正常使用。

人员资质要求：无。

支持性设施：组织有车辆1辆，用于业务洽谈。产品运输采取供方负责或外包物流的形式，按合同约定执行。组织没有使用信息管理系统用于办公经营管理。

审核现场见，办公场所内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了消防设施，作业场所光线较充足，分区合理，标识清晰。

库房内布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了消防设施。按区域划分了堆放区，产品堆码整齐。

目前公司办公环境基本符合基础设施及过程运行环境的需要。

2) 人员及能力、意识：企业对影响质量工作的人员，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，评定结果基本符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，基本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。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识采取了措施。相关人员基本具备相应能力和意识。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况理解不够、内审能力还有待进一步提高。

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。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

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：质量手册、程序文件、质量



记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，基本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。管理体系文件基本符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机软件销售；信息系统集成；智能化产品（安防设备、仪器仪表、消防器材、通讯设备、监控设备、交互设备、办公用品）的销售

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，四川省万智信息技术有限责任公司的

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:

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

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: 张心

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予以配合。

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。