

项目编号: 20733-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆天鹄科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 胡帅

审核组员(签字): 杨珍全

报告日期: 2025年09月26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：胡帅

组员：杨珍全



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	胡帅	组长	审核员	2024-N1QMS-1341707	29.10.06
B	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	29.10.06, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄小洪、杨厚军、白治福	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，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■单一体系审核□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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》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：《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2016）、《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）、《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2017）、《安全防范视



频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》G GB/T28181-2022、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013《建筑智能化系统工程设计规范》B 50314-2015《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月26日上午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月17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: 计算机信息系统集成，办公设备及耗材的销售

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：重庆市九龙坡区科园一路3号

办公地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝高大厦B座2单元11-9

经营地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝高大厦B座2单元11-9

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：重庆南岸万豪万枫酒店弱电工程，地址：重庆市南岸区江南大道9号工商银行大楼，工程性质：计算机信息系统集成。开工时间：2025年8月11日，竣工时间：预计2025年11月16日。

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证书及标识使用情况：

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：市场部 Q8.4.1 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：2025年10月6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09月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品和服务提供过程控制；产品和服务的放行；供方的管理；顾客满意度的监测；监视测量设备的管理；内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系比较健全，领导能够重视，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：

受审核方市场竞争激烈，从业人员能力和采购产品的质量对受审核方产品和服务质量影响大，人员意识和能力及供方管理，存在一定的风险。本次审核针对合格供方管理，开具了1项不符合。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供有2024年9月-2025年8月的目标考核记录，抽2025年1-8月考核情况为

质量目标	计算方法	责任部门	完成情况
顾客满意率 $\geq 95\%$	满意率=打分总分数÷调查数量；	市场部	96%（7月）
交付及时率 $\geq 96\%$	交付及时率=及时数量÷总数量	技术部	99.2%（平均值）
项目验收合格率 $\geq 95\%$	合格率=合格量÷项目总数量 $\times 100\%$ ；	技术部	99.3%（平均值）

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的质量目标符合标准要求，在质量方针的框架下展开，按质量目标的重要性及要求分月度和年度考核，提供2024年9月至2025年8月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系



运行。

资源配置：公司现有人员 15 人。办公区域面积：300 左右平方米，库房位于办公楼上约 150 平方米左右用于存放办公设备及耗材。

经营及办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

计算机信息系统集成专用设备：网线钳、电锤、手电钻、角向磨光机、切割机、人字梯、扳手等手动工具。

监视和测量设备：测线仪、数字万用表。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业计算机信息系统集成，办公设备及耗材的销售需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司主要服务流程如下：

1、计算机信息系统集成流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付→售后维护

2、办公设备及耗材的销售：

业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务。

关键过程：安装、调试过程。需确认过程：隐蔽工程、销售服务过程。外包过程：测量设备的校准。

生产服务过程：

计算机信息系统集成：审核员在在建项目重庆南岸万豪万枫酒店现场查看，配置有计算机信息系统集成专用设备：网线钳、电锤、手电钻、角向磨光机、切割机、人字梯、扳手等手动工具以及测线仪、数字万用表等检测设备，可满足计算机信息系统集成的需要。出示有在建项目重庆南岸万豪万枫酒店弱电工程系统集成项目和完工项目桔子3.0酒店重庆两江幸福广场店弱电智能化系统销售及安装项目的项目合同、施工组织方案、工程材料和结构件及设备进场清单、施工日志、隐蔽工程验收记录、竣工验收记录等项目资料。查看工程材料、构配件和设备进场清单，检查内容包括：名称、数量、规格型号、外观、随机文件等；项目竣工验收记录内容包括：项目名称、验收范围、验收意见、日期以及双方人员签字等。

审核员现场查看在建项目重庆南岸万豪万枫酒店弱电工程作业情况：工作人员童志国、李梦正在进行29楼公共区域走廊弱电布线作业。作业内容：按施工图纸要求将网线布置在相应的点位位置。网线走线通过线管或线槽，将选好的线缆有序地穿入线管或线槽内，线缆在敷设过程中要做好标识。现场观察，工作人员严格按照施工规范和质量要求进行操作，并且在作业前接受了相关的技术培训。在查看作业指导书及施工日志时发现，施工过程中的各项质量检查和验收环节都有详细记录，且均符合相关标准。对于隐蔽工程，有专门的验收报告，确保了工程质量的可追溯性。对于关键过程的安装、调试过程，公司制定了详细的作业指导书，工作人员严格按照指导书进行操作。现场施工作业过程与施工方案要求相符。

办公设备及耗材的销售：受审核方编制有《销售服务控制程序》对产品销售过程进行了控制；制定有《销售人员考核管理制度》《市场部管理制度》及相关程序文件。办公室配置有电脑、打印机、办公桌椅、空调等，能够满足办公设备及耗材销售的需要。2025年8月对刘阳、赵小斌等销售人员进行了考核，结论：符合本公司销售人员要求。现场观察销售人员赵小斌销售工作情况，销售人员始终保持专业、热情的态度与客户沟通，之后迅速整理客户需求信息，录入公司的销售管理系统，并按照流程跟进该客户。从整个销售过程来看，公司的销售流程清晰，销售人员具备一定的专业素养和服务意识。查看近期销售活动的跟踪情况：出示与2025年5月15日与中机中联工程有限公司签订的2025-2027年度重庆区域办公用品采购框架协议。并在签订合同前进行了合同评审。出示有根据客户需求从得力办公科技有限公司（重庆仓库）、英迈电子商贸（上海）有限公司等合格供方的采购订单；负责人讲，销售的办公设备和耗材由供方送货上



门，公司人员检验合格后入库或进行交付客户。顾客在接收时进行验收。抽供方来货验收单及公司出货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：隐蔽工程和销售服务过程，分别于2025年5月19日对隐蔽工程工序、2025年5月23日对销售服务过程进行了年度确认。对人员能力、设施设备资源、作业规范策划、过程监控控制及记录文件填写等方面对该过程进行确认。确认结论：符合要求，确认人：李梦、白治福、杨厚军、袁廉玉等。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责业务范围内施工方案及销售服务的设计和开发。主要设计和开发人员杨厚军、李梦、吴奇峰、赵小斌等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司服务设计和开的需要。公司自成立以来，专业从计算机信息系统集成和办公设备及耗材的销售服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行施工方案设计和相应的服务。在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，编制有《设计与开发控制程序》以确保后续服务的提供。审核时提供了：重庆南岸万豪万枫酒店弱电工程等项目个设计开发资料，以上项目施工方案设计的过程控制基本符合管理要求，公司的设计过程基本受控。

产品和服务的监视和测量：1) 对办公用品及耗材所需的产品，采购均在合格供方处，在入库和客户签收时对检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收。提供有供方来货验收单及公司出货单，单据清晰记录有时间、地点、产品名称、规格型号、数量、双方签字确认等信息。查看出示中机中联工程有限公司、中国烟草总公司重庆市公司沙坪坝分公司的验收记录。2) 对计算机系统集成项目所需设备，在合格供应商采购后送至项目现场，在客户和项目负责人一起对材料设备进行验收；项目工程材料、构配件和设备进场清单。3) 对计算机系统集成项目隐蔽工程施工及竣工验收时，均有双方负责人共同进行，出示有桔子 3.0 酒店重庆两江幸福广场店弱电智能化系统项目隐蔽工程验收记录及竣工验收记录、重庆渝中肖家湾汉庭酒店弱电竣工验收记录等。均经顾客验收结论合格。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，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 08 月 04 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。内审员经过了授权及内部培训，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，现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

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。

组织策划了《管理评审控制程序》，，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 08 月 12 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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：提高行政人员文件化信息管理的规范性和专业高效性。

查改进计划书，由行政部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2025 年 8 月底完成以上培训。查：管理评审改进验证报告及培训记录，行政部于 2025 年 8 月 25 日对员工实施了培训，并对培训效果进行了评价：总结理袁廉玉与同月 29 日对改进实施情况进行了验证：改进有效。

与总经理袁廉玉进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。内审、管理评审的实施基本有效。

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：

组织策划了《不合格输出控制程序》，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。抽2025年6月10日发生的不合格已进行处置。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《不合格输出控制程序》《改进控制程序》利用质量方针、质量目标、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。对经营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：

近一年以来，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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化



9) 联系方式:有变化, 由刘阳 13996074560 变更为吴奇峰 15223514745。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为技术部Q7.1.5条款, 经过现场验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志未见违规使用情况

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, 重庆天鹄科技有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:胡帅、杨珍全



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、联系方式的变更、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。