

项目编号：10646-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川特斯汀科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年10月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 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：陈伟

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
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	29.12.00,33.02.02
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	29.12.00,33.02.02
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	29.12.00,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑墨倩、熊维利、赵玉堂	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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：

#### 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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法及地方法律法规等。

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、中华人民共和国消防法、分析仪器物联规范GB/T 38113-2019、分析仪器的安全要求GB/T 34065-2017、分析仪器性能测定术语GB/T 32267-2015、分析仪器术语GB/T 13966-2013、分析仪器质量检验规则GB/T



25472-2010、分析仪器通用技术条件GB/T 12519-2010、自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第1部分：总则和框架GB/T 38002.1-2019、自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第2部分：输入输出设备行业专规GB/T 38002.2-2022、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售预测报文GB/T 17706-1999等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年10月13日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月11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）：

E: 仪器仪表销售及售后服务；气体分析信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 仪器仪表销售及售后服务；气体分析信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 仪器仪表销售及售后服务；气体分析信息系统集成

**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：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛安街133号6栋1单元8楼4号

办公地址：成都市金牛区中铁九天大厦1017-1019

经营地址：成都市金牛区中铁九天大厦1017-1019

多场所地址：无

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：北京沐畅环预处理系统CQC采购项目。项目地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号1栋1号1楼，

项目性质：气体分析信息系统集成。目前正在进行中。

**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：临时场所进行了变更。

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：管理中心、EO9.1.1 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11月13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2026年9月30日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

系统集成过程控制、设备设施维护保养记录、销售过程控制、E0过程控制及绩效监视和测量

## 3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 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：

Q 服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

管理层方针：高效服务、服务至诚，顾客满意；节约能源、保护环境、遵守法规；以人为本、健康安全、持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

顾客满意度 $\geq 90$ 分；

服务及时率 100%

固体废弃物分类管理 100%控制；

火灾发生次数 0；

意外伤害发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

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。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要产品：仪器仪表销售及售后服务；气体分析信息系统集成。

销售流程：顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→采购交付销售服务→售后服务；

系统集成流程：需求分析→方案设计→设备选型→系统集成→测试验证→开机调试培训支持→项目验收→



## 项目结算质保金结算

特殊过程：服务过程。外包过程：货物运输。

公司产品执行标准：分析仪器物联规范 GB/T 38113-2019、分析仪器的安全要求 GB/T 34065-2017、分析仪器性能测定术语 GB/T 32267-2015、分析仪器术语 GB/T 13966-2013、分析仪器质量检验规则 GB/T 25472-2010、分析仪器通用技术条件 GB/T 12519-2010、自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第1部分：总则和框架 GB/T 38002.1-2019、自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第2部分：输入输出设备行业专规 GB/T 38002.2-2022、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999 等标准和规程。

供销部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，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；--合同、产品标准、检测规范、接收准则等。建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--产品标准、检测规范。确定符合产品和服务要求的资源；--具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。按照准则实施过程控制；--服务过程监控。保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录。

与部门负责人沟通确认，企业仪器仪表销售与系统集成同步进行，系统集成交付过程包含了仪器仪表的交付，根据客户需求采购仪器仪表，随同系统集成同步进场，设备进场前有进场验收，在整体安装调试之后，随系统集成一起验收通过即可。

抽仪器仪表销售及售后和气体分析信息系统集成服务控制情况：提供项目与四川特斯汀机电设备有限公司签订的成都辰显 CQC 分析系统采购合同（含仪器仪表销售及售后服务；气体分析信息系统集成），通过配置合格的服务人员、编制相关作业知道文件、配置适应设备设施等进行过程控制，具体见 Q8.5.1 条款，过程控制有效。

公司特殊过程确定为服务过程。提供了过程能力确认表，对特殊过程进行了确认。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。销售和服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；产品通过进货记录、电脑软件平台记录、发货签收记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

公司销售产品从供方发货至客户，经验收后现场签收。产品发放时用纸箱包装，并填充防震泡沫，在运输车上进行固定能起到防护作用。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查等方式控制放行和交付。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》，统计分析结果顾客满意度 98 分。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，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、劳保用品管理制度、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、职业健康安全事故防范等过程的控制，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。

## 抽查环境安全运行的策划与控制实施

固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：生活垃圾在办公区域集中收集后，由管理中心交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收；集成服务现场固废垃圾统一收集后交甲方处置。

火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急



预案。

触电伤害：按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；配电系统，配电箱按规范要求设置用电；定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线。

意外伤害：对人员定期进行安全培训；经营场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示牌。制定安全实施规范；配备防护措施；加强对安全意识培训等。明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为销售和系统集成，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检，提供有人员普通体检记录。

组织办公场所为甲方提供，签订有租赁合同。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 22 日和 2025 年 9 月 29 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权郑翌倩、赵玉堂为本次审核内审员，查内审员能力，企业于 2 月对内审员进行了内审员培训，与郑翌倩、赵玉堂面谈，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比较清楚。与管理层熊维利沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

### 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

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 三、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）：无

9) 联系方式：无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合为管理中心QE07.2，已完成整改，整改有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书有效期内对证书和标志的使用符合要求

### 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，四川特斯汀科技有限公司的

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 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

**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:陈伟



## 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。