

项目编号：20876-2024-QE0

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川金海纳洲仪器设备有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨珍全

报告日期： 2025 年 11 月 12 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：冉景洲

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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.10.07, 33.02.02
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	29.10.07, 33.02.02
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	29.10.07, 33.02.02
2	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	29.10.07, 33.02.02
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	29.10.07, 33.02.02
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	29.10.07, 33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婷、向璐、王文华、尹波等	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、  
《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：

企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、软件  
工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006、实验室生物安全通用要求GB 19489-2008、生物  
安全实验室建筑技术规范GB 50346-2011等。

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11月12日上午至2025年11月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备的销售

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：成都市金牛区金府路88号1栋1单元27楼2718号

办公地址：成都市金牛区金府路88号1栋1单元27楼2718号

经营地址：成都市金牛区金府路88号1栋1单元27楼2718号

多场所地址：

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：民航科技  
创新示范区一期工程B-01地块1-2标段工程工艺暖通分包项目，项目地址：四川省成都市简阳市Y107与公园  
大街交叉口东南方向440米左右，工程性质：实验室设施设备系统集成，开工日期：2025年09月10日，预计  
完工日期：2025年12月25日。

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:不符合涉及行政部 EO:8.2 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: 2025 年 11 月 17 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 11 月 12 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; 检验过程控制。环境、职业健康安全运行策划和控制; 环境、职业健康安全绩效测量和监视。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, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 服务质量较稳定, 客户满意度较高。现场办公环境较好, 法律法规遵守情况良好, 无质量、环境及安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

设备兼容性问题、集成方案设计缺陷、施工安装不规范导致系统运行故障, 校准验证不到位影响数据准确性。随着环保、安全法律法规的日益严格, 企业可能面临因未能及时了解和遵守新法规而导致的处罚风险。应急准备和响应个别方面管理不到位, 存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项, 限期整改。

### 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。

公司质量、环境、职业健康安全目标为:

1) 产品交付合格率 100%;



- 2) 顾客满意率 $\geq$ 96 分;
- 3) 合同按时完成率 100%;
- 4) 废弃物分类收集处理率 100%;
- 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0;
- 6) 火灾事故为 0。

查《质量目标完成统计表》及《环境、职业健康安全目标完成考核》2025 年 1 月-10 月对目标进行考核，如下：

1) 产品交付合格率 100%;	100%
2) 顾客满意率 $\geq$ 96 分。	98 分
3) 合同按时完成率 100%;	100%
4) 废弃物分类收集处理率 100%;	100%
5) 火灾事故为 0;	0

目标可测量，与公司管理方针一致。由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，与公司管理方针一致。各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式进行传递。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、

针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经落实。基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 一、质量、环境和职业健康安全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。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量、环境和职业健康安全目标的建立、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，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供质量、环境和职业安全目标分解考核统计表，经查2025年1月-10月目标能完成。符合要求。

### 二、职责分配情况：

提供的管理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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系运行。

### 三、资源配置：

现场查看，经营地址为：成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 27 楼 2718 号。位于商业写字楼内，配置有电脑、电话、传真。其维护保养自行进行，现场设施完好。

公司现有人员 15 人。

主要生产设备有：开孔器、接线钳、手枪钻、人字梯、热熔枪等。

主要计量器具：万用表、网络电话测试仪、风速仪等。

办公通信设备：打印机、电脑、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，现场查看办公场所环境：办公室设在商业区，办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。办公环境卫生干净整洁，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，



工作环境适宜，无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。

#### 四、环境因素、危险源的识别及评价

各部门等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放2项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：火灾；触电；意外伤害（机械伤害、交通事故等）。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司主要服务经营范围：实验室设施设备系统集成，仪器仪表、机械设备的销售。

产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定服务内容及销售产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、软件工程 产品质量 第2部分：外部度量 GB/T 16260.2-2006、实验室生物安全通用要求 GB 19489-2008、生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 等及客户要求。

过程及产品接收准则：

实验室设施设备系统集成：业务洽谈—方案策划—合同签订—采购—安装—调试—验收—交付。

产品销售：客户需求—项目洽谈—合同签订—物料采购—交付—验收—售后服务。

关键/确认过程：隐蔽工程，销售服务过程，也是特殊过程。

外包过程：计量检测仪器校准。

接收准则：原料及设备验收标准、项目验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

确定资源需求：

主要生产设备有：开孔器、接线钳、手枪钻、人字梯、热熔枪等。

主要计量器具：万用表、网络电话测试仪、风速仪等。

办公设备有：电脑、打印机、空调、办公家具等。

人力资源：关键岗位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（见人员资质附件）。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：需求分析、施工方案、作业文件等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、设计评审、施工日志、验收报告、供方评价、合同评审等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

#### 六、查销售过程控制：

1、公司编制了《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织销售产品覆盖范围：仪器仪表、机械设备的销售。

2、产品销售服务流程：客户需求——项目洽谈——合同签订——物料采购——交付——验收——售后服务

特殊过程：销售过程。

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标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》。

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



4) 监视和测量设备：公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备。

5) 实施监视和测量：对销售人员进行了考核，定期对顾客进行满意度调查。提供有考核记录和顾客满意度调查表，达到公司要求。

现场查看审核期间公司销售活动开展情况，现场查看审核期间公司销售活动开展情况，销售经理杨悦正在使用微信向客户四川省辐射环境管理监测中心站询问实验室通风设备、实验室气路系统等使用情况，向客户发送公司新产品的技术指标。同时了解客户当前需求并记录。通过电话方式进行二次跟进，向客户推送同种类型的产品，进一步促成交易。销售人员尽职尽责，受审核方的销售活动经营正常。

查看，合同跟踪情况，提供有近期销售合同。负责人讲：产品交付均是由供应商将产品发货到客户处，仪器仪表及机械设备主要是为系统集成配套，产品发到项目上后由公司人员与客户一起检验合格后进行交付，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；

交付后活动：

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。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。

公司特殊过程确定为：销售服务。

公司从人员培训考核、业务过程的控制、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2025年4月15日，确认结论：经考核确认该部门员工销售业务过程能力、设备符合产品销售管理规范。

确认人：王姜强

查，其它合同执行情况，均按要求进行了跟踪处理，符合要求，整个过程基本受控。

七、查实验室设施设备系统集成过程控制：

实验室设施设备系统集成服务流程：

业务洽谈—方案策划—合同签订—采购—安装—调试—验收—交付。

实验室设施设备系统集成已经完成的项目为“雅安市雨城区西城街道社区卫生服务中心手术室专业设施采购及安装项目”。提供该项目的实施资料。项目经理：郭建勋。

负责人讲，近期正在实施的项目“民航科技创新示范区一期工程 B-01 地块 1-2 标段工程工艺暖通分包项目”目前该项目正在进行通风系统风管安装，安装时，要求作业人员按规范进行风管连接，法兰对接时对齐螺栓孔，放置密封垫后均匀紧固螺栓，确保接口密封严密。该项目包含了空调系统、通风系统及相关管道、风阀、末端装置等的采购、安装、调试及验收。

现场查看作业指导书获得及使用情况，提供有：图纸、施工方案、质量控制措施、设备采购清单、设备技术参数等。

项目现场查看：项目的主要工艺流程：线缆铺设—设备安装—设备调试—系统测试—验收交付。

查在建项目的实施记录：提供有项目合同、施工方案交底记录、设备进场检验记录、施工日志、隐蔽工程验收记录，记录较完整，目前在建项目还在进行通风系统风管安装，未进行竣工验收。

查完工项目的实施记录：提供完工项目合同、项目开工报告、项目技术交底、施工日志、隐蔽工程验收记录、完工项目验收报告等记录。



通过现场查看在建项目及完工项目资料，公司的服务过程基本受控。

#### 八、环境安全的运行策划和控制：

##### 1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和系统集成实施过程固废处理的管理要求。

办公室要设置废弃物分类回收处，实现分类管理，并做出标识；复印机废墨盒、废电池等危废由分类放置交由物业统一回收、处置；其他可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置。生活垃圾由物业公司收集处理。

##### 2、施工现场环境保护：

系统集成项目有少量安装建筑垃圾、配件包装、废弃辅件等。设备安装过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置，固废集中放置交由业主处理。配件包装、废弃辅件能回收的回收外卖，不能回收的交环卫部门处理。

##### 3、火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。现场查看公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器，检查有效。现场查看公共区域、项目实施现场内，未发现违规情况。公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门主要岗位均参与。

##### 4、电能节约管理：

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。记录显示：基本达成目标。

##### 5、噪声排放：

噪声主要为系统集成项目安装设备时电动工具产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，安排在白天施工作业减少影响，现场查看，在民航科技创新示范区一期工程 B-01 地块 1-2 标段工程工艺暖通分包项目处噪声不大。对于异常噪声管理，不允许夜间作业的，确需夜间作业的需公告附近居民，征得同意后实施。

##### 6、对于相关方环境影响：

公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。工程部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

##### 7、触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场查看，在施项目配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

#### 八、法律法规识别：

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定等，公司于 2024 年 05 月 20 日对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评审结果：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录

#### 九、绩效监视和测量：

**质量绩效监测：**

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。日常监督检查：管代负责对各部门的工作质量进行不定期的检查。检查内容包括：服务质量及质量控制文件执行情况、顾客对服务质量的反馈处理。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，并验证效果。查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

**环境安全绩效监测：**

废水：办公生活废水通过市政管网排放。

固废：办公固废，一般固废可回收物变卖给废品收购公司，不可回收生活垃圾，交由物管处置，墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收，系统集成安装过程中废弃的产品包装用品及因开槽打孔产生的少量建筑垃圾分类收集后放在业主指定位置，由业主处理；

触电、机械伤害：安装、调试人员进入工作区域要求佩戴安全帽、安全带、手套等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。

噪声控制：主要为安装工器具在钻孔、开槽时产生的噪声，设备管理人员按维保计划对设备进行保养并严格控制夜间施工。

公司无环境、职业健康安全监测设备。

每月定期进行环境、消防安全检查，自2024年11月监督审核至今没有发生过环境、安全事故。

**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《2025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 2025年09月05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，通过与内审员沟通面谈及查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员杨悦、朱红沟通对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。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并实施了纠正和整改，查内审报告，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。内部基本有效。

企业编制了《2025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 2025年9月30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：公司的质量、环境、安全管理体系是适用性、合理性、可行。本次评审改进项改进的建议：提高行政部人员文件化信息管理的规范性和专业高效性。查管理评审改进措施，改进措施由行政部落实，并组织相关部门实施。计划于 2025年10月完成，到期组织考评。查见培训记录，公司于 2025年10月18-19日组织员工进行标准 7.5 条款及文件控制程序、记录控制程序的学习，并对公司管理体系文件和记录进行整理，达到预期效果，改进有效。公司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:

公司策划了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场查不合格控制情况记录，提供不合格整改处理单

项目名称：民航科技创新示范区一期工程 B-01 地块 1-2 标段工程工艺 暖通分包项目

时间：2025 年 11 月 6 日

不合格描述：插座、螺口灯头的接线不正确，有调错或漏接现象。

处置办法：明确交底班组，要求插座接线左零右火，所有地线接在指定位置，不得以零线代替接地线，施工完毕采用专用测试插座进行检测，接线不得松动及虚接。

评审意见：整改有效

验证人：郭建勋

不符合控制基本有效。

#### 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。对服务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。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

自2024年11月以来，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。

### 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

上次不符合涉及行政部，不符合QEO标准7.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

### 五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、网络宣传、公司宣传册中使用，现场未发现违规使用，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，四川金海纳洲仪器设备有限公司的

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：冉景洲、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](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。