



项目编号：21718-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：上海筑莫科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、郑颖

报告日期：2025年 11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](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 ■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：张丽

组员：郑颖



受审核方名称：上海筑莫科技有限公司

## 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	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	29.10.07
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	29.10.07
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	29.10.07
B	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	29.10.07
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	29.10.07
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐金和 刘成红	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、内部审计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**）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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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》、《中华人民共和国劳动合同法》《《中华人民共和国广告法》、上海市防汛条例、上海市城市更新条例、上海市技术市场条例等
- 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：JB/T 12584-2015 《仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南》、JB/T 12583-2015 《 仪器仪表可靠性评估程序》、JB/T 6182-2014 《仪器仪表设计评审指南》、GB/T 14113-1993 《 半导体集成电路封装术语》、GB/T 16464-1996《半导体器件 集成电路 第 1 部分:总则》、《GB/T 17573-1998 半导体器件 分立器件和集成电路 第 1 部分:总则》GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
- 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16日上午至2025年11月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自20257 年月 1 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:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售

E:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售所涉及的相关环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售所涉及的相关职业健康安全管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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：上海市浦东新区周市路 416 号 4 层

办公地址：上海市闵行区沪闵路 2051 弄亿站灯塔科创园 D 栋 101 室

经营地址：上海市闵行区沪闵路 2051 弄亿站灯塔科创园 D 栋 101 室

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）：无

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 15 日 09:00 至 2025 年 11 月 15 日 13:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务实现过程控制及职业健康运行控制等

### 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 7.2

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 12 月 16 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 11 月 17 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。资源比较充分，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：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，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危险源，质量和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

### 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：成立日期 2023年10月20日 体系实施时间：2025 7 年月 1 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：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

Q: 电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售

E: 电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售所涉及的相关环境管



理活动所涉及场所的相关环境管理活动

0:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售所涉及的相关职业健康安全活动所涉及场所的相关职业健康安全活动

服务过程：

销售：客户沟通→合同评审→合同签订→采购→发货→双方验收→顾客满意信息分析

设备维护：问题反馈→维护方案设计→签订合同→预算→采购→安全培训→项目实施→验收

需确认过程：销售过程

外包过程：办公场所使用、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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；

环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险

管理目标：

公司的质量目标：

1、合同履行率为 100%

2、顾客满意度≥90 分；

公司环境/职业健康安全管理的战略目标：

1、火灾事故为 0；

2、固废分类回收处理率 100%；

3、触电事故为 0；

4、交通事故为 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，收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

主要从事电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售，本公司涉及部门：行政部，维保部，销售部等职责权限，明确清楚。

经确认公司人员共有 6 人，以联系业务，及技术服务维保为主。主要联络业各，并去客户处。办公室人员较少。

在 2025 年 7 月以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改



进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

### 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

公司目前业务为：电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售

1、产品和服务的要求

2、顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

3、公司产品执行标准：中华人民共和国劳动法，中华人民共和国产品质量法，JB/T 7494-1994 仪器仪表材料产品分类、GB/T 12560-1999 半导体器件 分立器件分规范等。

4、实现过程：

销售：客户沟通→合同评审→合同签订→采购→发货→双方验收→顾客满意信息分析

设备维护：问题反馈→维护方案设计→签订合同→预算→采购→安全培训→项目实施→验收

需确认过程：销售过程

外包过程：办公场所使用、运输

5、确定资源需求：

销售服务所需的主要设备有：办公设备。维保设备：六角扳手、改锥等。

所需的监视测量设备：无。

6、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。

7、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《销售服务过程控制程序》、《服务流程》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，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表、服务质量检查表等。用于保持、保留有关管理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，对于外包过程按照采购要求进行管理控制。

针对采购和销售过程，编制了编制有《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《产品采购要求与检验标准》等，编制有《合同台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、控制要求和方法适宜合理。

销售部负责与顾客沟通确定项目情况或参与投标，公司各部门进行确认评审，经总经理批准后签订销售合同，销售部对销售方案依据设计要求、顾客要求组织采购，并对采购产品进行验收。

沟通方式：电话、电子邮件、合同、微信等；

在合同履行后，由销售部负责回访，实施跟踪，接到顾客反馈后，及时解决处理。详细记录顾客反馈并记录处理结果。

经销售负责人介绍，公司销售的仪器仪表、半导体器件专用设备，因涉及采购单位从海外运输，周期时间很长，需 1-2 年左右可完成。

抽查销售合同：

销售合同（半导体器件专用设备）：

西安奕斯伟硅片技术有限公司

供方：上海筑莫科技有限公司

需方：探微数联科技(上海)有限公司

产品名称：XPS Controller, Q8(测试台运用控制器)

规格：AMCL1000-11

产品质量标准：技术要求按照生产厂家的技术资料执行。

包装物标准、是否回收：\_否包装物不回收。

交货时间、地点、方式：



供方应在本合同签订后【30】日内，向需方交付本合同项下的全部产品。

验收标准、方法及提出异议期限：

货到后需方对产品外观验收

.产品质量应当符合本合同约定的标准,在产品质保期内需方发现质量问题应向供方书面提出。双方对产品质量存在争议，共同委托第三方权威检测机构进行检测，检测结果不合格的检测费用由供方承担。

签订时间：2025年7月11日

双方签字盖章

销售合同（仪器仪表配件）

买卖合同

合同编号：BMT20251009-002

甲方（采购方）：合肥广智仪器设备有限公司

通讯地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心长江西路与创新大道交口置地创新中心 3317 室

乙方（销售方）：上海筑莫科技有限公司

通讯地址：上海市闵行区沪闵路 2051 弄灯塔科技园 D 幢 101 室

产品名称：料号：DMT-GT

接地片 ROTARY TABLE GROUND CONTACT

交货时间：合同签署后一个月

质保期：3 个月

包装要求：适合运输的合理包装。

签定日期：2025/10/09

双方签字盖章

销售合同（仪器仪表）

买卖合同 Contract

合同编号:DMT20250710-001

甲方(采购方):合肥科曼仪器设备有限公司

通讯地址:合肥市高新区长江西路与创新大道交口置地创新中心 3316-3319 室

乙方(销售方):上海筑莫科技有限公司

通讯地址:上海市闵行区沪闵路 3988 号文创园 A 幢 1 楼

料号 备件描述

DMT-MCD MUX card

DMT-DRC01 运动控制器驱动板卡

DMT-HVB 高压 C-V 控制盒

DMT-HVPS C-V 高压电源

DMT-LIA 锁相放大器

DMT-LF2 F2 光学模组

DMT-LF4 F4 光学模组

DMT-CB25 运动控制器连接线

交货时间:合同签署后一个月。

质保期:3 个月

签定日期 2025-7-10

双方签字盖章

销售及维保合同（电子、机械设备维护）



抽:

甲方(采购方):拓荆科技股份有限公司

乙方(销售方):上海筑莫科技有限公司

购买产品:

非接触式薄膜测试仪(翻新机)

规格型号:FAaST-12寸平台

提供4年延保服务,所有条款与设备装机后质保期相同。

耗材、磨损部件及易碎部件不在保修范围内。

人为损坏及非不可抗力因素导致损坏(如战争,自然灾害)不在保修范围内。

其他部件及设备损坏均在保修范围内。

质保期内,乙方负责对其提供的产品进行免费维护和维修,发生的材料费、人工费和维修人员执行维2修的各种费用,包括交通、住宿等由乙方承担。(耗材、损部件及易碎部件不在保修范围内;人为损坏及非不可抗力因素导致损坏(如战争,自然灾害)不在保修范围内;其他部件及设备损坏均在保修范围内)。

附件2:耗材 list

物料名称	使用寿命
旋转轴接地片	0.5年
RSP 盒	1年
点状电荷枪	1年
导电碳胶	3年
轨道润滑油	3年
旋转轴润滑油	3年
300mm 线状电荷枪	1年

合同签订时间:2024年8月18日双方签章

5 设备调试合同((电子、机械设备维护))

合同编号:HSD-DMT-20250712-01A

合同签订地:陕西省西安市

甲方:宏晟达国际科技(西安)有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律,经友好协商,就 Semilab QC2200e 型设备的安装、调试、验收、维修服务事宜达成共识,签订本《服务协议》(以下简称“本协议”)。

设备名称: Near Surface Doping Mappers (表面掺杂分析仪)

主要服务内容概述: 针对目标设备,乙方开展设备的安装检查系统配置、功能测试、性能优化、故障排除以及对甲方人员及最终用户的培训,确保设备能够正常稳定运行,功能和技术指标满足全部协议附件要求。

包括:

国内预调试: 提供物料/耗材/备件清单,并指导出口前备货。(远程形式)

审核原厂调试报告,提出改进完善建议。(远程)

协助本地验收,操作设备完成客户演示(附件2初步验收表)

对二次包装、运输、二次定位安装等进行技术支持 (远程)

国外装机(白俄罗斯)

售后服务: 1年内提供免费的远程技术支持,诊断运行问题,并提出备件更换货调试建议

签定日期: 20250712

双方签字盖章

提供了《合同台账》,合同签订前要进行产品要求的评审;



合同评审内容包括：

销售部：

- 1、评审合同的完整性、明确性、合法性
- 2、顾客要求是否已确定
- 3、顾客潜在的需求是否已了解
- 4、采购是否能达到合同对质量的要求

维保部

- 1、技术、施工等能否满足需要
- 2、质量是否保证要求

行政部

- 1、合同内容是否符合法律要求
- 2、人员保障能否满足需求
- 4、产品执行的标准、规范是否明确

抽查合同评审：

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. 微著半导体科技(苏州)有限公司 | 总经理意见： 结论有效，通过评审。签字确认 |
| 2. 拓荆科技股份有限公司      | 总经理意见： 结论有效，通过评审。签字确认 |
| 3. 西安奕斯伟硅片技术有限公司   | 总经理意见： 结论有效，通过评审。签字确认 |

无口头合同；未发生合同更改情况。合同签订前通过与顾客面谈了解顾客要求；销售服务过程中通过顾客代表沟通，对履约进度、进货质量、产品质量等进行控制。产品交付后通过现场走访、电话回访、满意度调查了解顾客满意不满意信息进行改进。

产品交付

销售产品有从供方直接送货至客户处，由客户与销售部共同验收。

部分产品从公司发货至客户处。

产品附有电子版产品使用说明或合格证书

提供有发货单：

1. 客户名称:上海晶盟硅材料有限公司订单号:8310026521  
物料名称: 7ESPV52N006DSP Lock-in (非接触式薄膜测试仪)  
规格型号: DSP LOCK-IN AMPLIFIER FAaST210  
签收人: 蔡 X  
2025-4-10

2. 客户名称:合肥广智仪器设备有限公司  
联系人:王德红  
订单号 T20250807-001  
产品名称: 接地片 ROTARY TABLEGROUND DMT-GT6CONTACT  
签收人: 蔡 X  
2025-4-10

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查销售产品进货检验入库单—

实际到货进行数量清点、外观检查等 产品检验不合格—退货处理。



销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。  
提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。  
销售部负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《服务质量控制规范》，《服务提供规范》《营销理念、技巧标准要求》规定了销售服务过程中服务的质量要求等。

——对销售服务质量检查进行考核，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面  
根据公司要求，每年对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；  
公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。  
企业的销售产品检验过程基本符合要求。

电子、机械设备维护（不含特种设备）方面：

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需设备和检验设备、实现过程所需记录。

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、要求、交期等
- 2、产品标准要求 公司按照

JB/T 12584-2015 《仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南》、JB/T 12583-2015 《仪器仪表可靠性评估程序》、JB/T 6182-2014 《仪器仪表设计评审指南》、GB/T 14113-1993 《半导体集成电路封装术语》、GB/T 16464-1996《半导体器件 集成电路 第1部分:总则》、《GB/T 17573-1998 半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则》GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

二、过程及产品接收准则：

1、服务流程

销售：客户沟通→合同评审→合同签订→采购→发货→双方验收→顾客满意信息分析

设备维护：问题反馈→维护方案设计→签订合同→预算→采购→安全培训→项目实施→验收

需确认过程：销售过程

外包：运输，办公场所提供

配备了维修及检测所需的主要设备：主要维保用设备：老虎钳，六角扳手，螺丝刀设备。

等设备。充分适宜，满足要求。充分适宜，满足要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了操作作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有来料检验记录、入检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前运输，办公场所提供照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

维修过程周期较短，主要以客户验收通过为完成

抽：客户上海晶盟硅材料有限公司

型号：FAAST210(非接触式薄膜量测设备)

现场服务内容：

- 1) FE/DL 铁测试/扩散长度
- 2) 扩散长度的校准
- 3) 更换接地片
- 4) 更换导电碳胶



数量更换接地片 2个

2025年9月24日 13:00-17:00 结束

2025年9月25日 9:00-17:00 结束

客户需要维护的时候，会提前与销售沟通确定，由维保部进行维修检测，完成后顾客进行结算付费，未保留验收记录。经沟通，建议关注记录，便于追溯。

经经理介绍，目前产品维修量不大，根据客户需求情况，一般一个产品1-2天即完成修理，有个别零部件需等到货后，维修周期较长。

环境及职业健康安全方面：

查产品生命周期的环境管控：公司从采购产品，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。

抽查环境运行的策划与控制实施

1. 确定控制部门和人员职责；
2. 组织控制岗位人员培训；
3. 设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集；
4. 行政部组织每月对控制部门进行定期监控；查有“环境、安全运行检查记录”

2) 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，公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由行政部集中统计跟进。

3) 火灾预防：

1. 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
2. 办公和服务现场配置适宜的消防器材；
3. 用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
4. 加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。查有 2025.08.25、2025.09.30、2025.10.30 消防记录。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

抽查意外伤害事故、交通事故、触电的管理措施：

1. 组织人员培训作业规程，要求日常工作执行规定；
2. 加强对员工和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；
3. 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；
4. 对工作人员分发和配戴相应的劳防用品。查有劳保发放记录：主要发放无尘服、工具包，有领用人签字。
5. 给员工缴纳社保、进行员工健康体检。
6. 安全用电培训目标指标管理方案基本适宜，能够完成。

不符合：

经与内审员刘成红、于朝蓬沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，开具不符合。

### 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

查，2025年《体系审核实施计划》：



审核时间：2025年09月25日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：刘成红、于朝蓬

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员任命书》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在行政部7.2条款中已开具。

查内审员任命及授权：2025.09.18 总经理齐金和对刘成红、于朝蓬进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政部、销售部、维保部。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，不符合事实描述：查行政部未能提供各部门负责人人员能力评价记录，不符合QE07.2条款的要求。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，并对公司内外部因素进行了分析评价，形成了分析表，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：公司建立的QMS/EMS/OHSMS基本符合GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准及国家相关法律法规的要求，符合公司实际，公司的QMS/EMS/OHSMS运行是有效的，适宜的。

经与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

查公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

本次管理评审时间：2025年10月16日

主持人：齐金和

评审目的：对质量环境职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审的内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
- 5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；
- 6、质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；
- 7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 8、组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；
- 9、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；
- 10、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

管理评审结论：

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

改进决议：



要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。验证与评价:符合改进要求，达到目的。自检人：刘成红 验证人：齐金和 2025.10.17

与总经理沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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

按照公司编制的《不合格品控制程序》中研发服务的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

经介绍，不合格输出的控制主要为：对产品交付时间不满意。不满意公司会进行培训关注售后服务。

对不符合要求情况进行简单记录，经沟通，关注记录的重要，以便于统计分析。

尚未发生项目产品最终交付服务不合格的情况。

尚未发生项目产品最终交付不合格的情况。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，管理中心部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司位于园区，弄亿站灯塔科创园D栋一层，约100平米左右。

租赁方：上海亿站创意设计有限公司 提供有租赁合同

经确认办公人员共有6人

特种设备无

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、自动喷水设施，垃圾桶等。

主要办公设备：手机，电脑、、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

主要维保用设备：老虎钳，六角扳手，螺丝刀设备。



主要监视和测量设备均由客户提供，因带电设备不允许进入客户现场。

充分适宜，满足要求。

安全设备：灭火器，垃圾桶等

## 2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》，对人员配制和培训、人员的经历、教育程度、技能和经验进行了规定。提供《人员能力评价表及考核方案》，针对各部门人员能力进行确认，考核合格。

一出示《2025 年度培训计划》，涉及到培训项目、培训对象、培训方式、培训课时、计划实施时间、实施情况、考核方式等。

培训项目主要包括：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、内部审核方法、环境/职业健康安全法律法规、环境因素、危险源识别方法、应急准备与响应要求、公司规章制度培训等；

提供：培训记录表

抽：

1、培训日期：2025 年 07 月 28 日 ；

培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识

参加人员：管代及各部门负责人

培训讲师：委外咨询老师

考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

2、培训日期：2025 年 08 月 27 日

培训内容：QES 内部审核方法

参加人员：刘成红、于朝蓬

培训讲师：委外咨询老师

考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

3、培训日期：2025 年 09 月 25 日

培训内容：环境/职业健康安全法律法规

参加部门：管代及各部门负责人

培训讲师：内部老师。

考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

.....

查 培训能按计划实施并保留相关记录。

经与内审员刘成红、于朝蓬沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，开具不符合。

公司人员能力管理基本符合要求。查见其它培训计划，均能提供与之对应的培训记录，并进行了有效性评价。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与 于朝蓬 沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。**3) 信息沟通：**



#### 4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与销售服务有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：ZM-QES-SC 第 A/0 版

2025 年 07 月 01 日发布

审核：刘成红 批准：齐金和

抽见《程序文件》

文件编号：ZM-QES-CX 第 A/0 版

审核：刘成红 批准：齐金和

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/0 版，以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典、合同及顾客要求等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供应商评价考核表》、《合同评审》等，规定了保存期为 2-3 年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：无。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售

E:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售所涉及的相关环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表、半导体器件专用设备销售所涉及的相关职业健康安全管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，上海筑莫科技有限公司的



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

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：张丽、郑颖



## 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。