



项目编号：21793-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东茗宿旅居科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：李崇岸

报告日期：2025年11月19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：巫传莲

组员：李崇岸



受审核方名称：广东茗宿旅居科技有限公司

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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	17.06.01
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	17.06.01
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	17.06.01
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1QMS-2294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1EMS-1294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1294661	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	艾月、谢北国	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：装配式钢结构建筑技术标准 GB/T 51231-2016、集装箱模块化房屋 GB/T 37259-2018、装配式轻型钢结构住宅技术标准 JGJ/T 466-2019、钢结构设计规范 GB 50017、建筑结构荷载规范 GB 50009、建筑抗震设计规范 GB 50011、金属结构制造通用技术条件、钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 102:2002、冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300、工业建筑可靠性鉴定标准GB 50144、钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621、建筑地基基础设计规范 GB 50007、电气装置安装工程验收规范 GB 50168-50170等标准和规程等。

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18日下午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月02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:金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）

O:金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）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：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平五路以北

办公地址：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平五路以北

经营地址：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平五路以北

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17日 08:30至2025年11月17日 17:00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：Q 生产过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

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:QE07.2

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11月29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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：公司努力提升口碑，以稳定并扩大国外及本地业务，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

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； O 运行策划和控制； O 绩效测量和监视

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：2023年04月18日，体系实施时间：2025年6月02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：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：协商合同签订—生产图纸—零件采购—激光切割—组装—检测—交付

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：

勇于创新，开拓奋进，精益求精；诚信守法，质量为本，环境创优；预防为主，安全第一，持续改进公司



质量环境职业健康安全目标：

- 1、交付产品合格率≥95%
- 2、顾客满意率≥95%
- 3、固废分类回收处理率 100%
- 4、火灾事故发生次数为 0
- 5、意外伤害（触电、交通意外、机械伤害、物体打击）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。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司主要生产产品：金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）。

公司产品执行标准主要为：装配式钢结构建筑技术标准 GB/T 51231-2016、集装箱模块化房屋 GB/T 37259-2018、装配式轻型钢结构住宅技术标准 JGJ/T 466-2019、钢结构设计规范 GB 50017、建筑结构设计荷载规范 GB 50009、建筑抗震设计规范 GB 50011、金属结构制造通用技术条件、钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 102:2002、冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300、工业建筑可靠性鉴定标准 GB 50144、钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621、建筑地基基础设计规范 GB 50007、电气装置安装工程验收规范 GB 50168-50170 等标准和规程等。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：--工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制：--生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：无；特殊过程：无；外包过程：焊接，聚氨酯喷涂。

经确认：暂无策划的更改。

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。

抽查环境运行的策划与控制实施

- 1) 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，由综合部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。

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，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。

3) 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。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾:

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。

2) 交通伤害:

1、加强交通安全教育; 2、持证驾驶; 3、行车注意交通规则。

现场查看，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。

因审核范围为金属结构（移动房）的制造（资质许可除外），对人员有职业健康影响的工序都进行外包，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

环境安全控制措施基本符合要求。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括:

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;

b) 获得适宜的监视和测量资源;

c) 适当阶段实施监视和测量活动;

d) 为过程提供适宜的设施环境;

e) 配备能力人员所要求的资格;

f) 特殊过程的确认和定期再确认;

g) 采取措施防止人为错误;

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚;

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：数激光切割机、螺杆式空压机、木工锯台、封边机等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:卷尺、激光水平仪、水平尺等，提供有检测报告，详见附件。

5.出示了《生产计划》，明确有产品名称、数量、图号等内容;

查：2025年8月27日生产计划表：常规款苹果舱生产

生产流程：协商合同签订—生产图纸—零件采购—激光切割—组装—检测—交付

特殊过程:激光切割，

关键过程:无，

外包过程:聚氨酯喷涂、焊接

现场查看正在进行的金属结构（移动房）—常规款苹果舱生产过程:

1)协商合同签订:根据客户要求方案，签订生产合同



使用设备：电脑、打印机

技术要求：客户要求

负责人员：艾月

2) 生产图纸：根据客户提出加工产品要求，技术人员出具图纸了，周期要求：5天

使用设备：电脑、打印机

技术要求：客户要求

操作人员：屈仲松

3) 零件采购：根据生产图纸要求，采购配套产品，周期要求：7天

使用设备：电脑、打印机

技术要求：生产图纸

操作人员：梁兰珍

4) 激光切割：用激光切割机将铝型材、方形钢管按图纸要求切割，周期要求：1天

材料：铝型材、方形钢管

使用设备：激光切割机

技术要求：生产图纸

操作人员：谢**，许**

5) 组装：将切割后的铝型材、方形钢管交给外包方焊接，焊接合格后的半成品拉回企业，按图纸要求用螺丝拼装产品内框架，产品内框架装组装完工后交外包方喷涂聚氨酯，合格后拉回企业，铺设欧松板、碳晶板，安装电器、家具等。周期要求：20天

材料：铝型材、方形钢管、螺丝、欧松板、碳晶板，安装电器、家具等

使用设备：手电钻、美工刀，锤子等

技术要求：生产图纸

操作人员：孔**、曾**等

6) 检测：将组装完工后的移动房，检测水路打压到8-12PA是否漏水、电路拉闸通电试验、卫生间斜水坡度排水检测等。周期要求：10天

材料：水、电

使用设备：打压机、水平尺等

技术要求：生产图纸，

操作人员：许林盛

7) 交付：检测合格后的产品，通知客户功能演示后提货。周期要求：3天

材料：无

使用设备：客户自备运输设备到企业运输产品

技术要求：无

负责人员：杜健



负责人介绍：企业生产的金属结构（移动房）按工序进行，生产工人都是临时工，签订的劳务合同，待加工工序需要时才通知工人到车间进行产品加工。

现场查见：

现场正在加工马来西亚订做的M8移动房，员工孔**正在用美工刀按图纸要求安装排水槽，员工孔**正在安装移动房正门。

公司特殊过程确定有：激光切割过程。制定了《生产和服务过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产加工，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对特殊过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练设置使用相应设备。

抽2025年6月02日对特殊过程的《特殊过程确认表》

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

主要设备能力：公司现有的激光切割机等设备保养正常，可以保证产品的正常焊接。

主要操作人员技能：对操作人员进行了培训考评确认，均考试合格，能够满足提供合格切割的要求；

计划方案或技术措施制定情况：公司有相关的技术指导，能满足生产过程的正常进行。

经过对设备、人员、技术方案和环境的确认，公司能够保证生产过程的正常进行；

确认人：谢北威。

过程基本受控。

仓库管理控制：

原材料库：公司的原材料主要为铝型材、方形钢管等，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查《管理手册》、《标识和可追溯性控制程序》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

1、标识的方法采用标牌、产品名称、规格型号、供方名称、数量、日期进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2.现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、供方名称等内容；

3.产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；

4.成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；

5.生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

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。

现场查见：供应方送的样品保存完好，未出现丢失或损伤情况。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1.搬运：采用行车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2.贮存：公司生产车间内有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。



- 3.查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。
- 4.库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
- 5.现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。公司制定了《绩效监视和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。验收规范：装配式钢结构建筑技术标准 GB/T 51231-2016、集装箱模块化房屋 GB/T 37259-2018、装配式轻型钢结构住宅技术标准 JGJ/T 466-2019、钢结构设计规范 GB 50017、建筑结构荷载规范 GB 50009、建筑抗震设计规范 GB 50011、金属结构制造通用技术条件、钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 102:2002、冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300、工业建筑可靠性鉴定标准 GB 50144、钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621、建筑地基基础设计规范 GB 50007、电气装置安装工程验收规范 GB 50168-50170 等标准和规程等。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、查原料跟踪质量控制情况：原材料 公司接货后对数量、尺寸、进行检测，并查看供方的材质检测报告，提供有材质检测报告单。负责人介绍：以下供应商一直都在合作中。

查对原材料的检验：《质量证明书》 供方单位：佛山市融汇智能科技有限公司 送样日期：2024. 4. 15，
检验材料：铝单板 2.5mm ，检验成分：Mg、Si、Cu、Fe、Zn 等，检验项目：尺寸偏差、力学性能、化学成分、膜层性能。结论：合格

批准人：曾耀斌 报告日期：2024 年 5 月 9 日

查对原材料的检验：《检测报告》 供方单位：湖北宝源木业有限公司 送样日期：2023. 8. 15
检验材料：定向结构刨花板 检验项目：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)。结论：合格

编制：李婕，审核：唐利平，批准：郑晓青 报告日期：2023 年 9 月 7 日

查对原材料的检验：《质量证明书》 供方单位：广东康尔居新材料有限公司 送样日期：2022. 4. 6
检验材料：墙面装饰板 ，检验项目：甲醛释放量。结论：合格

编写人：卢剑飞 审核人：刘小芳 技术总监：潘坚定 日期：2022 年 4 月 9 日

.....

2、过程检验记录：生产过程检验主要为自检，采用由生产工人自检。

见生产部 Q8. 5. 1

3、成品检验记录：按照《产品的监视和测量控制程序》完成生产后，检验员许林盛进行成品检验，填写《成品检测记录表》，验证方式：全部检验。

查《成品检测记录表》，产品名称：苹果舱（湛江）

检验内容：外观与工艺（目视、触摸），核心安全功能（功能性测试），设备与性能（逐项开机测试），隔音与密闭性(双人配合测试)等。

检验员：谢北威、艾月 日期：2025 年 10 月 29 日

查《成品检测记录表》，产品名称：旗舰款 M8 移动房（泰国）

检验内容：外观与工艺（目视、触摸），核心安全功能（功能性测试），设备与性能（逐项开机测试），隔音与密闭性(双人配合测试)等。

检验员：谢北威、艾月 日期：2025 年 9 月 25 日

查《成品检测记录表》，产品名称：苹果舱 MC1 移动房（加拿大）



检验内容：外观与工艺（目视、触摸），核心安全功能（功能性测试），设备与性能（逐项开机测试），隔音与密闭性（双人配合测试）等。

检验员：谢北威、艾月 日期：2025年8月20日

。。。。。

经询问企业发货负责人，产品由企业通知客户验货后再发货，产品发货均由管代杜健签字同意后才能发货。

抽查发货前客户验货单：验货日期：2025年9月27日，商品名称：苹果舱，制单人：艾月，审批人：杜健，验货项目：外观与结构，电气与功能，室内装饰，包装与标识等，客户名称：湛江市欢禧酒店管理有限公司，签字：黄**，日期：2024.9.27。企业签字人：杜健

产品发货基本符合要求。

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

产品的服务和放行控制基本有效。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年9月25日《顾客满意度调查表》调查表共3份：调查内容包括：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

查《顾客满意率统计分析表》，统计分析结果顾客满意率：98%。暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

满意率分析：总的来说，顾客满意率达到了质量目标的要求，客户在价格、交付及时率和意见处理方面提出了一些意见，以后我们将在这些方面做得更好，满足顾客要求。

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

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10月13日、2025年10月24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》，总经理授权林小玲、谢北威为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，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不够熟练，已于7.2提出。与管理层徐小又沟通，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。

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

1) 不合格品/不符合控制

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

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



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）：

查看，公司现有人员 10 人。注册地址：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平五路以北，经营地址：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平五路以北。办公面积 150 平方米左右，生产厂区面积：2580 平方米左右，提供有房屋租赁合同。公司设备包含有办公设备：电脑、打印机，主要生产设备包括：激光切割机、螺杆式空压机、木工锯台、封边机等。

特种设备：2 吨行车 1 台，不属于必须年检范围内的特种设备。

检测设备：卷尺、激光水平仪、水平尺等，提供有检测报告，详见附件。

有库房。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》MSLJ/QES-2025；版本号：A/1，修订实施日期：2025-11-18；

《程序文件》MSLJ/CX 01 版本号：A/0，实施日期：2025-6-02；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。



提供了产品执行标准：装配式钢结构建筑技术标准 GB/T 51231-2016、集装箱模块化房屋 GB/T 7259-2018、装配式轻型钢结构住宅技术标准 JGJ/T 466-2019、钢结构设计规范 GB 50017、建筑结构荷载规范 GB 50009、建筑抗震设计规范 GB 50011、金属结构制造通用技术条件、钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 102:2002、冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300、工业建筑可靠性鉴定标准 GB 50144、钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621、建筑地基基础设计规范 GB 50007、电气装置安装工程验收规范 GB 50168-50170 等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）

E：金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属结构（移动房）的制造（资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，广东茗宿旅居科技有限公司的

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：巫传莲、李崇岸



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。