



项目编号：21997-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川省中奕达实业有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 钟玉春

报告日期： 2025年12月25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策之前，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：余家龙

组员：钟玉春



受审核方名称：四川省中奕达实业有限公司

## 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	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	33.02.03,33.02.04
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	33.02.03,33.02.04
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	33.02.03,33.02.04
B	钟玉春	组员	审核员	2024-N1EMS-1409108	33.02.03,33.02.04
B	钟玉春	组员	审核员	2024-N1QMS-1409108	
B	钟玉春	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1409108	33.02.03,33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱虹霖	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、内部审核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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GB/Z 18493-2001 信息技术 软件生存周期过程指南、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别等标准和规程等

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12月23日下午至2025年12月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:信息咨询服务，信息技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:信息咨询服务，信息技术服务

O:信息咨询服务，信息技术服务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：成都市武侯区武科西三路 15 号

办公地址：成都市武侯区武科西三路 15 号

经营地址：成都市武侯区武科西三路 15 号

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：中国铁塔股份有限公司四川省分公司2025年一体业务(通发及业支)技术支撑服务集中招标项目

项目甲方：中国铁塔股份有限公司四川省分公司

地址：成都市锦江区银木街19号

范围：信息技术服务、信息咨询服务

持续时间：2025年1月1日-2025年12月31日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 19 日 09:00 至 2025 年 12 月 19 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：Q 服务过程控制； 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:综合管理部 QEO7.2

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12月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； 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，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司人员生产操作能力，通过严格巡视和监督检查检验提高产品质量,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； EO 运行策划和控制； EO 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：2002年01月17日 体系实施时间：2025年1月10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：52人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班



4) 范围内产品/服务及流程：信息咨询服务/信息技术服务：合同签订→收集资料→整理资料（对资料进行分类、数据汇总、分析）→影像扫描并上传 OA 系统→完成系统线上审批→交付客户

### 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。质量环境职业健康安全方针：遵纪守法、完善管理、确保质量、预防为主、持续改进、客户满意。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

- 1)、项目验收合格率 100%；
- 2)、顾客满意度 90 分以上。

环境目标：

- 1)、无环境相关投诉；
- 2)、固体废弃物合规处置率 100%；

职业健康安全目标：

- 1)、火灾事故为 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，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

公司主要产品：信息咨询服务，信息技术服务。

服务流程：

1) 合同签订→收集资料→整理资料（对资料进行分类、数据汇总、分析）→影像扫描并上传 OA 系统→完成系统线上审批→交付客户

公司服务执行标准：软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006、软件工程 产品质量 第 2 部分：外部度量 GB/T16260.2-2006、软件工程 产品质量 第 3 部分：内部度量 GB/T16260.3-2006、软件工程 产品质量 第 4 部分：使用质量的度量 GB/T16260.4-2006、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993、计算机软件测试规范 GB/T15532-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第 51 部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则 GB25000.51-2016、信息安全技术 大数据安全管理指南 GB/T 37973-2019、信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 GB/T 37988-2019 等标准和规程。

项目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：

- a) 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。
- b) 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。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：—具有能力的人员、服务的场所、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- d) 按照准则实施过程控制：—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：服务过程。

----外包过程：无。

----经确认：暂无策划的更改。

公司制定并实施了《与顾客有关要求的评审控制程序》和《销售管理制度》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

与负责人沟通确认，项目部负责技术服务、咨询服务的设计和开发，主要设计和开发人员为刘雪婷，在本岗位从事信息咨询服务，信息技术服务多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事信息咨询服务，信息技术服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务。公司根据客户要求的程序进行服务，有设计和开发的相关规定。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求基本符合标准要求。

组织采购的原料仅涉及办公用品，主要货源是京东、淘宝等电商。

每月综合管理部根据办公需求和材料实际库存情况，提交采购申请，经评审后，开始进行网络采购。供方送货上门，到货后，仓库要核实签收，登记入库。

项目部负责信息咨询服务，信息技术服务。

查企业信息咨询服务，信息技术服务提供的控制情况：

- 1) 依据客户的要求制定方案，开展咨询服务。
- 2) 使用适宜的设备：笔记本电脑、录音设备、储存设备等能满足服务要求。
- 3) 该服务无需监测监控设备。
- 4) 验收通过与客户进行交付完成验收。。
- 5) 技术人员经过了培训，能力满足要求，

查本次信息咨询服务，信息技术服务项目：

在进行项目：中国铁塔股份有限公司四川省分公司 2025 年一体业务(通发及业支)技术支撑服务集中招标项目，2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

与现场负责人沟通，不符合要求的情况一般包括提供的资料不齐全，有异议，不足以支撑权属问题等，处理方式为要求收集资料的员工重新进行资料补充。

现场负责人告知，公司的信息技术服务，信息咨询服务为周期性服务。在服务期限内每日都在进行，客户根据完成情况在每月对服务进行支付服务款项。

提供《服务过程确认报告》对服务管理过程进行了确认

过程能力确认报告

- 1、关键过程名称：服务过程
- 2、确认日期：2025.11.10，确认地点：项目现场
- 3、关键过程使用的主要设备：笔记本电脑，台式电脑，OA 系统等
- 4、关键过程所使用的作业指导书：《服务规范》《技术人员业绩考核制度》服务流程等
- 5、服务过程的员工经过培训上岗
- 6、确认结论：服务过程确认合格，能够投入运作；

确认人：张丹，审核：刘雪婷 2025.11.10

现场与负责人沟通及查见：1、信息技术服务、信息咨询服务中，文件的保存使用文件夹及特定命名进行存储，能起到很好的标识作用



2、信息技术服务、信息咨询服务，对收集的资料，服务的进度通过文件的命名进行标识。

3、工作中采取服务日志、服务质量考核表、服务验收记录进行追溯。可追溯服务日期、处理内容、处理人员、处理情况及客户满意度等信息。

公司的顾客的财产主要为顾客信息等，公司对顾客财产进行了登记管理。

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；

现场查看：有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。能保证纸质文件储存和存档安全。

信息技术服务、信息咨询服务所收集的所有资料定时上传至服务器平台内，能起到防护作用。

公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 信息技术服务、信息咨询服务：服务在客户提供的场所进行，有问题及时第一时间进行处理。

4) 公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

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》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：97分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查，公司实施以下环境、安全管理制度：如：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、触电应急预案、火灾应急预案、固体废物管理规程、资源能源管理办法、消防安全管理制度等过程的运行准则。

查 重要环境因素：

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；

查环境因素管理：

1、固废排放管理：

公司要求了办公和服务实施过程中固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品以及生活垃圾等。采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、楼层垃圾桶标识明确。多现场服务过程产生的废弃物也为废办公用品，交客户处理。

2、火灾预防：

查看，公司策划了火灾事故应急预案。

查看，办公区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练。

出示 2025 年第一季度-第三季度环境安全管理活动运行检查表、每月消防设施检查记录表等，检查人：朱虹霖

查，公司不可接受风险源：

- 1) 火灾
- 2) 触电

**查看火灾预防管理：**

查看，公司制订了火灾事故应急预案。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查看，公司员工定期参加综合管理部组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场查看灭火器，均在有效期内，压力明显。

**查看触电风险管理：**

现场查看，公司策划了触电伤害演习方案，所有电气设备定期进行检查维护，公司定期对线路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。

运行策划和控制过程管理基本受控。

公司出具了《相关方告知书》，对入厂客户，供应商，外包方，参观人员等进行了环境和职业健康安全相关信息的告知。告知书涉及公司管理方针及在服务过程中的相关承诺。

查见：应急演练记录：2025年7月11日举行了触电急救演习，2025年6月10日举行了火灾急救演练。

**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9月15日和2025年9月25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》，总经理授权肖湖(组长)、朱虹霖(组员)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。与管理层刘鉴枫沟通，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**

编制《事件调查不符合纠正措施控制程序》，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。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施正在实施中。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

负责人说明，贯标期内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。

**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，现有人员52人。注册地址：成都市武侯区武科西三路15号，经营地址：成都市武侯区武科西三路



15号。多场所项目名称：中国铁塔股份有限公司四川省分公司2025年一体业务(通发及业支)技术支撑服务集中招标项目，项目地址：成都市锦江区银木街19号。公司办公面积200平方米，有产权证。主要设备包括：笔记本电脑、打印机、投影仪、空调等。特种设备：无。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。无宿舍。

## 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：公司及综合管理部负责的相关内、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《文件控制程序》，《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》ZYD-QES-2025，版本A/1，实施日期：2025-01-10；

《程序文件》ZYD-CX-2025，版本A/0，实施日期：2025-01-10；

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：GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GB/Z 18493-2001 信息技术 软件生存周期过程指南、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别等标准和规程等。

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《文件管理程序》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：综合管理部配有文件柜。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：信息咨询服务，信息技术服务

E：信息咨询服务，信息技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息咨询服务，信息技术服务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, 四川省中奕达实业有限公司的

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: 余家龙、钟玉春

## 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。