

项目编号：20211-2026-QES

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：成都锋汇聚成科技有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 刘晓珍

报告日期： 2026年3月7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809

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  
■ 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：余家龙

组员：刘晓珍



## 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	29.09.01,29.10.07,33.02.02,33.02.03
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	29.09.01,29.10.07,33.02.02,33.02.03
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	29.09.01,29.10.07,33.02.02,33.02.03
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	29.09.01,29.10.07
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	29.09.01,29.10.07
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1366543	29.09.01,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒲倪竹	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）运行技术规范、GB/T 6920-水质pH值的测定玻璃电极法、GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法、GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法、GB 18597 危险废物贮存污染控制标准、HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法、HJ 91.1 污水监测技术规范、HJ 212 污染源在线监控（监测）系统数据传输标准等及依据顾客技术要求、GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范、GB6587.1-8-86 电子测量仪器环境试验、GB50169-92 接地装置施工及验收、GBJ31-90 自动化仪表安装工程质量检验评判标准、GB4720-84 控制柜安装标准
- 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：**2026年03月06日下午至2026年03月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月25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：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务

E：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护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：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 号

办公地址：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 号

经营地址：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 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：四川通国医药包装印刷有限公司

地址：四川省德阳市广汉市北京大道 11 号桩

涉及范围：环境监测系统运行维护服务



时间：长期

#### 1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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：

#### 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 Q9.1.3

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：2026年3月9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2027年3月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实



现持续改进。应对风险和机会的措施与环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、系统集成及运行维护服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动:组织确定了并满足与环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、系统集成及运行维护服务的性质,即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审:组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容,使得组织能够证明符合产品服务标准的要求;评估过程的绩效;确保管理体系的符合性和有效性;评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示: 公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”,识别风险,并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理,处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制:潜在火灾爆炸;电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等;环境因素控制:风险:废气、噪声排放不符合要求,导致环境污染。同时人员学历低,自我保护意识不强,环保意识不强,对岗位环境因素、危险源认识不足,控制方法不明确;适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够,相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确,部分员工守法意识淡薄等风险。

**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: 2022年6月22日 体系实施时间: 2022年9月30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: 14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:

销售流程: 业务洽谈→合同签订→发货→客户签收

运行维护流程: 巡检(查看在线监测系统是否正常运行)→系统故障处理(适用时)→客户验收

系统集成流程: 需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1) 系统运行维护合格率 100%;  | 100% |
| 2) 顾客满意度≥95%;       | 98   |
| 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    |

2025年4月-2026年3月目标完成统计

目标基本可测量,管理目标基本可实现、完成。



在相关职能部门对目标进行了分解和考核, 详见各部门记录。通过发信, 书面沟通、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2026年环境、职业健康安全目标、管理方案》, 针对每项指标分别制定了管理措施, 重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等, 详见各部门审核记录。

经查《2025-2026年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》, 《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明, 近一年来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

### 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

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。

查见公司内外部环境全体员工的质量、环保、安全意识比较强。公司的办公及设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有: 市场竞争非常激烈、气候变化对环境监测效果的影响、产品利润不断降低、用工成本增加。

查见相关方中顾客需求和期望: 建立有效的质量、环境管理体系并运行; 持续满足合同要求的服务质量。

查见相关方中员工需求和期望: 薪资、福利增加; 提供培训机会; 有一定的娱乐活动、有带薪年假、提供劳动保障等。

另有政府、周边企业、供方, 外包方等相关方的需求期望。

与总经理面谈了解战略与方针, 从总经理口中回答的战略方向一致性已核对, 符合 5.2.1; 与总经理沟通企业管理的目标与绩效, 数据与口述一致, 符合 9.1.3; 与总经理沟通公司对体系范围内准备的资源是否配置齐全, 符合 7.1; 与总经理沟通对管理评审实施的情况, 如何参与和利用管理评审推动持续改进。最高管理层对体系的理解深度、参与程度和决策逻辑符合要求。

与管理者代表、安全责任人、健康管理人、安全事务代表沟通, 公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

a) 目前产品和服务: 环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、系统集成及运行维护服务

b) 确定了相应质量目标, 目标基本合理, 可测量。

c) 服务过程流程:

销售流程: 业务洽谈→合同签订→发货→客户签收

运行维护流程: 巡检(查看在线监测系统是否正常运行)→系统故障处理(适用时)→客户验收

系统集成流程: 需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

关键/特殊过程: 服务过程

d) 公司外包为: 设备运输。

e) 策划了相关规范: 进货查验记录制度、消费者投诉处理制度等; 识别了产品及销售服务过程所需符合的标准包含水污染源在线监测系统(CODCr、NH<sub>3</sub>-N等)运行技术规范、GB/T 6920-水质 pH值的测定玻璃电极法、GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法、GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法、GB 18597 危险废物贮存污染控制标准、HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法、HJ 91.1 污水监测技术规范、HJ 212 污染源在线监控(监测)系统数据传输标准等及依据顾客技术要求、GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范、GB6587.1-8-86 电子测量仪器环境试验、GB50169-92 接地装置施工及验收、GBJ131-90 自动化仪表安装工程检验评判标准、GB4720-84 控制柜安装标准等等。

f) 产品接收准则: 国家法律法规、行业标准等等。

g) 配置了适宜的环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、系统集成及运行维护服务能



力能够满足运行策划和控制需要。

服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

办公设备：电脑、描扫仪/打印机一体等，基本满足要求。

f) 监视和测量设备：无。

g) 相关法律法规要求《产品质量法》、《中华人民共和国民法典》等

h) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。策划有相关运行记录如：合同评审记录、特殊过程确认记录、内外部沟通清单、内部审核检查、首末次会议记录等。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司服务合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

经与公司技术部马肖华沟通确认，公司环境监测系统的系统集成主要技术人员在本公司工作多年，能力满足境监测系统的系统集成的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提出要求，公司按照客户要求和成熟的系统集成方案进行系统集成。不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和成熟的系统集成建设方案要求为顾客提供系统集成建设工作，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，公司明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司对主要的供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及针对产品质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。

公司制定了《产品和服务控制程序》

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) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；



e) 配备具备能力的人员, 包括所要求的资格;

f) 对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、公司对环境监测系统的运行维护服务过程进行了控制。

2、运行维护程序:

运行维护流程: 巡检(查看在线监测系统是否正常运行)→系统故障处理(适用时)→客户验收

3、获得的作业指导书

已提供:《操作规程》、《监测数据质量保证制定》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境: 查见有电脑、打印件、传真机、网络等; 均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备

经营范围主要为环境监测系统的运行维护服务。在环境监测系统的运行维护服务过程中监测设备由甲方提供, 公司主要是对系统是否正常运行进行巡查, 现场查看, 配制有温湿度计, 提供有温湿度控制计年检报告。

6、抽查公司环境监测系统的运行维护服务项目控制情况:

抽公司运行维护项目:

四川通国医药包装印刷有限公司-环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统等运行维护服务

以上项目提供有: 执行标准、运行维护服务合同、运行设备、日常巡查记录、标准物资证书相关资料。

临时多场所现场查看: 四川通国医药包装印刷有限公司-环保数采仪、废气非甲烷总烃连续监测系统等运行维护服务项目, 项目现场, 维护人员李聪正在填写《日常巡检记录表》, 对非甲烷总烃检测设备、流速监测系统检查情况进行描述。员工遵循甲方入厂安全须知, 按要求着装, 无违规操作, 未对维护房线路私拉乱接, 无抽烟行为, 房间内保持干净无固废产生。项目现场运维环境中存在火灾、触电等环境安全因素, 客户处提供有消防设施, 客户处安装的线路规范, 防触电防短路设备配备齐全。

系统集成流程:

系统集成流程: 需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

现场查看, 系统集成执行情况完成的项目为彭山成眉化工园区生态环境监测监控体系工作项目。

出示:《合同书》、《项目实施方案》《验收报告》等。

询问企业总经理胡\*, 企业目前无在现场实施的系统集成项目, 目前有已签订的系统集成项目, 正在与客户进行前期洽谈中, 办公现场查看, 项目负责人马肖华正在与客户通过微信进行环保数采仪集成安装项目前期的沟通。

查企业销售服务提供的控制情况

查看, 销售合同跟踪情况:

顾客: 成都锦江泡沫有限公司

产品: 环境监测系统设备(含废气监测系统, 环保数采仪等)等

提供有《合同评审表》采购记录等

办公现场查看, 市场部张吉峰正在电脑上通过微信与供方进行烟尘测试仪采购价钱和发货的确认。

查见, 公司特殊过程为服务过程。制定了《过程控制程序》, 对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施运行维护, 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:

对运行维护作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了运行维护作业指导书, 使用的工具进行了维护和保养, 状态良好, 该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。

抽 2025 年 12 月 8 日对运行维护工序的《过程能力确认表》

设备鉴定: 设备正常, 均进行了日常保养, 能满足要求。

工艺参数鉴定: 按照作业指导书的规定进行。



人员鉴定：操作人员具备 5 年以上工作经验

过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。

确认人：马肖华

销售给客户的产品外包装上有产品名称、规格型号、生产单位、数量等，可作为追溯性标识。根据采购单、订单编号，检验报告等进行追溯。

施工现场通过产品的固有特性状态确定施工进展状态，无标识。

通过施工日志可以追溯到每天的进度、责任人等。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产为顾客待安装电脑、电子屏、管线及作业场所和顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定，在施工现场注意轻拿轻放避免野蛮作业，爱护顾客的财产，更换的废旧零部件交还给顾客。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

通过与负责人交流了解到，组织对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施了控制：

1、搬运：上下游配置有适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，搬运人员按要求执行，做好产品防护，防止丢失和损坏。

2、包装：产品无特殊包装要求，保持供方的包装及标识。

3、贮存：到客户现场后及时交付无需贮存。

4、运输：都是专车运输，用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损。

5、交付：产品交付防护延续到交付的目的地。

公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

售后运维服务：组织配备了专人对售后运维服务进行跟进，定期对客户进行回访，对客户提出的问询、投诉和维护维修要求进行及时回复。在标书、合同中约定了产品的质保期限及运维服务内容。查见组织的系统集成服务自交付之日起 12 个月，为客户提供免费的维修维护服务，提供了售后服务电话。

出示《现场服务确认表单》，具体抽样见 8.5.1 审核条款记录。

经现场与负责人沟通及查看相关文件、记录，符合策划要求。

基本符合要求

据项目负责人介绍：公司的设备、设施、人员都比较固定。

对于施工过程的更改，规定要求通过修改技术交底的形式重新下达。

更改的施工指令由项目负责人签发。

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：98%

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

**查市场部进行了顾客满意度调查，但行政部未进行满意度调查分析，开具了不符合。**

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，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、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、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、潜在火灾：

- 1) 编制火灾应急计划与准备并组织学习；
- 2) 更换过期灭火器，健全应急通道标示及各种警示标志；
- 3) 开展全公司防火安全专项检查。

#### 2、固体废弃物的排放：

- 1) 对各部门人员进行废弃物管理办法培训；
- 2) 指定废弃物专门存放区域并配置相关废弃物桶并作好标示；
- 3) 作好定期和不定期有的专项检查；
- 4) 购买废弃物存放桶并培训废弃物管理办法；
- 5) 指定废弃物专门存放区域，并作好标示；
- 6) 将相关要求通报给处理商并委托处理；
- 7) 每周上相关的网站进行查阅；
- 8) 与上级单位和行业协会定期或不定期的沟通。

#### 3、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。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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

#### 1) 意外火灾控制

编制火灾应急计划与准备并组织学习；更换过期灭火器，健全应急通道标示及各种警示标志；开展全公司防火安全专项检查。

#### 2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由前台接待人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

现场查看职业健康安全管理

查，四川通国医药包装印刷有限公司服务项目现场：

现场查看：正在进行运维活动。

现场查看：查见公司集成过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置。

现场查看：查见在安装现场有防护栏等防护措施和警告标识。

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

公司全体人员参加了 2026 年 2 月 27 日由行政部组织的火灾消防演练。

### 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

企业编制了《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 2026 年 2 月 24 日-2026 年 2 月 26 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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内



部审核过程真实有效。

企业编制了《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 2026 年 03 月 03 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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量、环境、OH&S、能源、信息安全、信息技术服务目标之间存在的差距和改进机会：

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：

- 1) 系统运行维护合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 火灾事故为 0。

企业实际均达到了目标，完成了预期。计划 2026 年继续保持，并逐步提高顾客满意度

### 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 14 人。注册地址：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 号，经营地址：四川省成都市武侯区武兴二路 17 号 10 栋 4 楼 1 号。运维服务场所为四川通国医药包装印刷有限公司，地址在四川省德阳市广汉市北京大道 11 号桩。办公室共约 200 平方米（含仓库）。提供有与四川中星远湾科技有限公司签订的房屋租赁合同。公司配置的维护设备主要有水管剪、一字螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀、万用表等。可以满足环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行



维护服务的需要。

主要检测设备为万用表、温湿度表等。特种设备：无。无倒班情况。无库房。无食堂。

## 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:

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通, 基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面, 经常性的对顾客进行走访, 了解顾客的意见。

产品提供前: 走访用户、电话沟通、了解相关信息等, 与顾客签订合同。

产品提供中: 组织按期交付, 解决用户对进度、交付要求等关切问题;

产品交付后: 与客户保持密切沟通, 不定期回访用户, 并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查, 了解顾客满意或不满意的信息, 并积极应对, 确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题, 由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来, 没有发生严重的顾客投诉事件

## 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《质量手册》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《文件和记录控制程序》, 用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》, 《管理手册》文件编号: : QES/FHJC 2022 版次: A/2

2025.4.24 修订实施 编制: 行政部 审核: 蒲倪竹 审批: 胡明

《程序文件》文件编号: CX/FHJC 2022 版次:A/0

2022.09.30发布 编制: 行政部 审核: 蒲倪竹 审批: 胡明;

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 6920-水质pH值的测定玻璃电极法、GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法、GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法、GB 18597 危险废物贮存污染控制标准、HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法、HJ 91.1 污水监测技术规范、HJ 212 污染源在线监控(监测)系统数据传输标准等及依据顾客技术要求、GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范、GB6587.1-8-86 电子测量仪器环境试验、GB50169-92 接地装置施工及验收、GBJ131-90 自动化仪表安装工程检验评判标准、GB4720-84 控制柜安装标准等标准及合同技术要求。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法等环境、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, 收到了质量手册, 程序文件和支持性文件。

查作废文件: 《管理手册》和《文件控制程序》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、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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为技术部Q7.1.5,本次验证已完成整改，整改有效

#### 六、认证证书及标志的使用

证书及标志使用符合要求

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务

E:环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环境监测系统（含设备、仪器仪表、计算机软硬件）的销售、系统集成及运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



### 八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 成都锋汇聚成科技有限公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙、刘晓珍

## 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。