

项目编号：20319-2024-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆雅颂城市公共设施制造有限公司

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）： 杨岚

报告日期： 2026年03月05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
■ 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：杨岚



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, 29.12.00
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	29.10.07, 29.12.00
2	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877	29.10.07, 29.12.00
	杨岚	组员	审核员	2024-N1EMS-1300877	29.10.07, 29.12.00
	杨岚	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300877	29.10.07, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘芳、王华容、唐小勇	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2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：

《室外健身器材的安全通用要求》GB 19272-2024、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014、
《消费品使用说明 第7部分》：《体育器材》GB/T 5296.7-2008、《体育场馆公共座椅》QB/T 2601-2013、
《小型游乐设施 滑梯》GB/T 27689-2025、《家具力学性能试验》第2部分：《椅凳类稳定性》GB/T
10357.2-2013、《高杆照明设施技术条件》CJ/T 457-2014、《合成材料运动场地面层》GB/T 14833-2020、
《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014、合同及客户要求等。

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：2026年03月05日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月18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:教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）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：重庆市江津区双福街道创业大道13号

办公地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园A栋410-B区

经营地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园A栋410-B区

多场所地址：无

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 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（0）项，涉及部门/条款：无。

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。

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。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

- 1、客户满意度 ≥ 90 分
- 2、产品及时交付率 100%
- 3、对固体废弃物 100%处理
- 4、火灾事故发生率为 0
- 5、重大安全事故发生率为 0

查见《2025-2026 年度目标实绩一览表》对质量、环境、职业健康安全目标进行考核。考核统计：2025 年 3



月-2026年2月，考核频次:每月一次，考核情况如下:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1、客户满意度 ≥ 90 分 | 实测: 96分(2025年12月, 年度考核) |
| 2、产品及时交付率100% | 实测: 100% |
| 3、对固体废弃物100%处理 | 实测: 100% |
| 4、火灾事故发生率为0 | 实测: 0 |
| 5、重大安全事故发生率为0 | 实测: 0 |

目标可测量, 与公司管理方针一致。由综合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2025-2026年度目标实绩一览表, 经查2025年3月-2026年2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:

与公司总经理沟通了解到: 公司现有人员15人, 参保人数为15人, 提供有2026年1、2月公司参保证明, 详见附件。

办公室共约300多平方米, 为租赁重庆奥运体育设施有限公司。公司注册地为重庆市江津区双福街道创业大道13号。负责人介绍目前公司注册地无经营活动, 为满足业务需要公司经营地为重庆市九龙坡区二郎留学生创业园A栋410-B区。经营地位于重庆留学生创业园内。提供有房屋租赁合同。现场已与负责人沟通, 已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致, 企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地。公司销售的方式为在供应商处直接提货送至客户处, 不在公司周转, 货物直接交付到客户, 故未设置库房。

监视和测量设备: 无。

办公通信设备: 电脑、打印机、电话、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。特种设备: 无; 食堂: 无。

总经理对资源的配备比较重视, 人力资源、设备和工作环境等可满足教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施(涉及特种设备的除外)的销售需要。现场查看办公工作场所环境: 办公室设在华渝园区内, 办公设备安置有序, 通道顺畅, 地面较整洁; 办公室采用风扇和空调调节温度, 现场管理较好。办公环境卫生干净, 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：1) 火灾；2) 固废排放等2项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大危险源有：1) 火灾；2) 触电；3) 交通事故。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司主要经营范围：教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售。管理层负责服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

1、销售服务流程：客户沟通询价—业务洽谈—合同签订—产品采购—检验—产品销售—客户签收—对帐收款。

2、公司服务执行标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《室外健身器材的安全通用要求》GB 19272-2011、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014、《消费品使用说明 第7部分》：《体育器材》GB/T 5296.7-2008、《体育场馆公共座椅》QB/T 2601-2013、《无动力类游乐设施儿童滑梯》GB/T 27689-2011、《家具力学性能试验》第2部分：《椅凳类稳定性》GB/T 10357.2-2013、《高杆照明设施技术条件》CJ/T 457-2014、《合成材料运动场地面层》GB/T 14833-2020、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014、《生活垃圾转运站运行管理规范》DB11/T 271-2014、合同及客户要求。

3、组织编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等文件，为销售服务提供了充足的信息。

4、策划了合同评审记录、供方评价记录、顾客满意度调查表等服务提供过程控制及检验记录。

5、销售所需办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等，设施设备完好。

6、销售所需检测设备：无。

该公司目前因无特殊合同、特殊项目，不需进行特殊的产品和服务提供策划，所以暂无质量计划。

六、查教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售过程控制：

公司制定了《销售服务管理制度》和《外部供方管理制度》、《顾客满意管理制度》、《合同订单评审管理制度》明确了受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售。公司销售的产品主要用于企事业单位、学校、居民小区内。公司采取批发销售，无零售。

2、销售服务流程：

联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务。

特殊过程：销售服务过程。外包过程：无

3、技术要求：销售合同、采购合同或要求

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：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

4) 监视和测量设备：货物由物流公司直接运输到客户处。客户提货时验收数量、外观、规格型号，合格证、



试用情况等。最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施人员监视和测量：抽：2025年12月销售人员绩效考核情况。

绩效考核表检验项目：工作表现、工作量完成程度；顾客沟通及时性、主动性等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等。

查见销售人员吴琼，2025年12月考核为96分。考核人：杨素梅

4、查看，销售跟踪情况：

销售合同的执行情况：公司目前无正在履行的销售合同，负责人介绍目前有两家客户正在洽谈中，预计3月底签订合同，再进行供方比选。

抽已完成合同执行情况：

抽查销售合同。

1. 客户：广州市共盛五金有限公司

销售产品：

产品名称	规格	数量	单价
钢木野餐桌	规格:1650*1650*740mm 材料: 钢材+PS 塑木(厚度 20mm)	10 套	2238 元
公园塑木椅	整体规格: 长 1800*宽 620*高 830mm 材料: PS 塑木(厚度 20mm)+ 钢结构 Φ38*2.5mm 镀锌管	6 套	1254 元
单车架	整体规格: 250*150* 1080mm 材料: 镀锌钢, 厚度 8mm	6 个	432 元

签订时间：2025年6月11日

2. 客户：自贡万贝房地产开发有限公司

销售产品	规格	数量	单价
花箱	1500*500*500	24 个	**
花箱	Φ700*1000	8 个	**
垃圾桶	660*330*850	5 个	**
垃圾桶	规格: 1350*400*1000;	1 个	**
花箱	规格: 1950*300*800	6 个	**
花箱	规格: 1400*900*800	6 个	**

签订时间：2025年10月13日

3. 客户：习水腾源房地产开发有限公司

销售产品：

产品名称	规格	数量	单价
扭腰器	规格: 1300*500*1700	1 个	950



	颜色：黄蓝搭配		
双人转轮	规格：1400*800*1600 颜色：黄蓝搭配	1 个	930
双人漫步机	规格：1300*800*1000 颜色：黄蓝搭配	1 个	1280
上肢牵引器	规格：1100*500*1450 颜色：黄蓝搭配	1 个	1100
双人儿童秋千	规格：1100*1000*1200 颜色：黄蓝搭配	1 个	1070
滑梯	660*460*330cm 颜色：黄蓝搭配	1 个	50000
腰背按摩器	规格：1300*500*1700 颜色：黄蓝搭配	1 个	990
划船器	规格：1400*800*1600 颜色：黄蓝搭配	1 个	1100
单人椭圆机	规格：1300*800*1000 颜色：黄蓝搭配	1 个	1100
太极云手	规格：1100*500*1450 颜色：黄蓝搭配	1 个	990

签订时间：2026 年 1 月 30 日

4. 客户：AK 教育有限公司

销售产品：

产品名称：	规格	数量	单价（元）
桌子	学习用 钢铁 双人位	35 张	**
桌子	学习用 钢铁 三人位	31 张	**
椅子	学习用 PP 钢铁 无软垫	153 把	**

该合同销往海外，提供有“中华人民共和国海关出口货物报关单”，出口日期 2025-05-09。

合同内容：产品名称、规格型号、材质、数量、单价；付款方式、违约责任、售后服务、争议的解决等。

.....

出示以上合同评审记录。抽其中一份评审记录：

顾客：习水腾源房地产开发有限公司

签订时间：2026 年 1 月 30 日

销售产品：体育器材、儿童游乐设施等

评审内容：产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。

评审负责人：贺佳梅、刘芳

评审结论：此订单经各部门评审后可行，请各部门依订单预计完成日期，完成各项工作。

批准人：杨素梅



评审时间:2026年1月28日(合同签订前)

查见销售产品的采购订单或合同

1) 供方: 四川拥有未来家具制造有限公司

订单日期: 2025年6月13日

产品名称: 钢木野餐桌、公园塑木椅、车架等

2) 供方: 华东游乐设备有限公司

订单日期: 2026年1月14日

采购产品: 攀爬绳、滑梯等

.....

3) 供方: 浙江飞友康体设备有限公司

订单日期: 2026年2月1日

销售产品: 体育器材

.....

采购订单能明确产品名称、数量、规格型号、送货地址、交期等

负责人介绍采购订单或采购合同经销售部范渝确认后通过电话或微信通知供方按订单地址进行发货。

5、查见交付情况:与客户签订销售合同后,公司在合格供方目录下单采购,供应商见单发货。销售产品交付由供方直接以物流的形式运输到客户处,客户根据送货单进行核验收。负责人讲,近年来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。

1) 出示 2026年2月12日送货单

客户: 习水腾源房地产开发有限公司

采购产品: 体育器材、儿童游乐设施等

验证内容: 外观、数量、规格型号、质量、合格证等。

签收人: 龙*

2) 查见 2025年10月18日送货单

客户: 自贡万贝房地产开发有限公司

采购产品: 垃圾桶、花箱等

验证内容: 外观、数量、规格型号、质量、合格证等。

签收人: 张华容

.....

6、抽见《客户满意度调查表》

客户: 自贡万贝房地产开发有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评,总分: 96分,满意。

7、查售后服务情况:

组织有客服对客户提出投诉、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,具备协助需方解决采购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,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。

与负责人沟通了解公司销售产品，如户外椅、体育器材、儿童游乐设施等需要简易安装由安装人员进行现场组装和固定。垃圾箱为整装产品，物流运到现场直接摆放可使用。

8、公司将销售服务过程识别为特殊过程。

查看有销售服务过程能力确认表，对该过程从人员资格、过程方法、设备鉴定、过程控制等进行了确认。

结论：通过制订管理制度、作业规范及操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：贺佳梅。

确认时间：2025年11月26日

通过以上内容的审核，销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

七、环境安全的运行策划和控制：

1) 固体废弃物排放的管控：

加强宣传教育培训，提高员工固废垃圾分类处理意识。生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。现场查见有分类垃圾桶。

2) 资源、能源消耗管控：

经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

3) 火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，公司主要岗位均参与。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制

公司办公区域的楼道内配置有相应数量的灭火器、应急照明灯等，确保逃生照明安全。建立用电检查管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。成立消防小组，定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案，并定期进行消防演习。

3) 交通意外伤害防控：

进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。

基本符合要求。

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《2026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2026年1月9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，公司提供有内审人员任命书，2025年12月31日公司任命侯芝芳、贺佳梅为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。通过面谈，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《2026 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 2026 年 2 月 6 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：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。本次评审改进项改进的建议：加强各部门人员对岗位职责的培训学习。查见管理评审改进措施跟踪表：由综合部负责于 2026 年 2 月前完成，公司于 2026 年 2 月 26 日对侯芝芳、贺佳梅、唐小勇等人员进行了岗位职责的培训，提供有培训记录，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《不合格品控制管理制度》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

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 2025 年 3 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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

产品及时交付率 100%，但实际有缺货导致延期情况发生。订单处理流程慢、信息传递滞后

改进机会：建立供应商交付考核、梳理订单处理流程。规范满意度调查频次、方式、统计口径；建立投诉闭环处理与回访机制。内审与管理评审流于形式。

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

上次不符合发生在综合部ES9.1.1条款，公司对其不符合原因进行了分析，采取了纠正预防措施，此次审核未发现同类似的问题。

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、公司宣传册中使用，使用正常，无违规使用情况。

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，重庆雅镭城市公共设施制造有限公司的

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、杨岚



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。



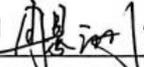
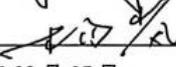
项目编号: 20319-2024-QE0

管理体系审核报告 (监督审核)



组织名称: 重庆雅颂城市公共设施制造有限公司

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): 杨岚 
报告日期: 2026年03月05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





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

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合规项；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 日内可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：杨岚





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，重庆雅镭城市公共设施制造有限公司的

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、杨岚

