

项目编号：1282-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北康宇自动化科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 李丽英

审核组员（签字）： 杨园，张硕

报 告 日 期： 2023 年 6 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 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：李丽英

组员：杨园 张硕



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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820	
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:18.08.00 E:18.08.00 O:18.08.00
C	张硕	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-447 ISC-JSZJ-447 ISC-JSZJ-447 河北冀通机电设备有限公司	Q:18.08.00,19.15.00,19.16.00 E:18.08.00,19.15.00,19.16.00 O:18.08.00,19.15.00,19.16.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	许东升/张紫纬	向导	受审核方
2	——	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，进行第一次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：无；

d) 相关的法律法规：质量法、民法典、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等

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：GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 37892-2019《数字集成全变频控制恒压供水设备》、CJ/T 472-2015《潜水排污泵》、GB/T 25110.1-2010《工业自动化系统与集成 工业应用中的分布式安装 第1部分：传感器和执行器》、JB/T 12038-2015《柴油机电控共轨供油泵电磁执行器 技术条件》、JB/T 8129-2002《工业锅炉旋风除尘器技术条件》、GB/T 15478-2015《压力传感器性能试验方法》、SY/T 6890-2020《流量计运行维护规程》GB/T12234—2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》GB/T12238—2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12232-2005《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》GB/T 12240-2008《铁制旋塞阀》GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件；GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年06月18日 上午至2023年06月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年12月12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: 机电设备、环保设备、仪器仪表、执行机构及配件的维修（需资质许可要求的除外）

E: 机电设备、环保设备、仪器仪表、执行机构及配件的维修（需资质许可要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机电设备、环保设备、仪器仪表、执行机构及配件的维修（需资质许可要求的除外）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：石家庄高新区天山大街 585 号创新科技园 1 号楼 2 单元 1304 室

办公地址：石家庄市长安区和平东路 342 号时代方舟 A2-2301

经营地址：石家庄市长安区和平东路 342 号时代方舟 A2-2301

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）：河北省石家庄市藁城



区高新世纪大道80号（瑞川物流园对面）

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：因疫情原因，造成超期未进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间企业的质量环境职业健康安全管理体系正常运行，2022年9月22日和2022年10月6日分别进行了内审和管理评审，对2022年的目标指标及完成情况进行考核等。暂停期间认证证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因已消除。

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：维修部：Q7.1.5;O8.1

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：2023年6月25日前提提交审核组长。

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2024年6月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业服务维修的过程控制、外来文件管理、顾客的满意度、管理评审、内审、环境因素和危险源的识别、重要环境因素和不可接受风险的控制、环境安全的运行控制、应急准备与响应；

3) 本次审核发现的正面信息：

河北康宇自动化科技有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系（一体化管理体系）较重视，各部门职责明确，维修服务客户相对稳定，环境因素和危险源辨识准确，重要环境因素及不可接受风险可控，运行一年多以来供方及客户形成长期合作伙伴，无质量、环境、安全方面的事故，也未发生投诉和相关方的处罚事项，通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型（一体化）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，运用控制有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度可以。



2) 风险提示：暂无。

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

公司目标指标及完成情况

		2021 年完成	2022 年完成	2023 年一季度完成
质量目标	一次交付合格率 100%	100%	100%	100%
	客户满意率≥95%	98%	99%	尚未开展
环境目标、指标	固废处理达标排放	妥善处理	妥善处理	妥善处理
	杜绝火灾事故	0 起	0 起	0 起
职业健康安全 目标	杜绝重大工伤事故	0 起	0 起	0 起
	杜绝火灾事故	0 起	0 起	0 起

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2022年度和2023年第1季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■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）

1.产品实现的策划：公司对产品管理目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和销售活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

生产过程控制：工艺流程：设备运入--设备检测---设备维修---设备复检---试运行---交付。

生产设备：维修设备有台钻、台式砂轮机、电焊机、热风机、电动工具、台钳、信号发生仪等，满足维修服务要求。

检测仪器：万用表、钢卷尺等，满足维修要求。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、维修服务执行的相关标准、标准等

产品执行标准：客户要求

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：表面处理、零部件加工任务外包。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。



抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：该企业不涉及设计开发过程。

与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

查见“供方评定记录表”，对供方进行了调查评价：

查采购合同，均保存完好，符合要求

合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

维修过程控制：

《管理手册》中规定了维修过程受控条件。操作规程操作，过程使用作业指导书。

执行标准：维修过程执行国家标注准或行业标准；维修流程一致。

查看生产情况：

现场抽检验记录：

维修过程

1) 流程：

客户接触---与客户沟通故障原因分析---客户提出修复要求---提供维修步骤及方案、更换的零部件和所需费用---客户确认---派工---维修---自检---客户验收出具验收单--付款

2) 关键过程：故障原因分析、确定维修项目、维修、测试

3) 特殊过程：维修

前期通过电话、视频与客户进行沟通，并提供维修意见和方案，客户进行确认后拆除需维修的部件，由维修部人员进行维修。维修过程保留有维修派工单、维修记录、维修报告等记录。

--结合记录查维修过程控制情况：

抽 1：维修派工单，时间 2023 年 5 月 25 日

项目名称：焦化装置除焦塔仪器仪表修理

项目地点：石家庄

维修内容：仪器仪表复位修理

维修情况：针对仪器仪表设备进行表盘复位、修正，使其能正常使用；

维修人员：许东升，王成刚

维修时间：2023.5.25-5.29

抽 2：维修派工单，时间：2023 年 3 月 9 日

项目名称：西博思电动执行器内部损耗件修复

项目地点：石家庄

维修内容：西博思电动执行机构内件修复

维修情况：针对维修设备内部零件进行替换新建件，修复

维修人员：许东升，王成刚



抽3：维修派工单：2022年8月2日

项目名称：16台推流器设备维修保养

维修情况：针对推流器设备进行保养、整洁、维修

维修人员：许东升，王成刚

维修时间：2022.8.2-8.10

另抽其他日期派工单多份，均记录了维修项目和维修时间等内容。

维修部在收到维修派工单后进行维修工作，并保留维修记录表，记录了维修项目，入场日期，维修项目，故障描述，维修结果，维修人员等。抽查维修记录：

抽1：维修记录表，入场日期：2022.9.23

编号：428，品牌：瑞基电动执行机构，型号 06F10A，

进行了拆解检查，记录有故障描述：电机烧，丝杠轴承损坏，无电机控制模板，控制旋钮板缺失；

维修内容：更换丝杠轴承，加装电机控制模块，电机绕组重新绕线；

维修员签字：王成刚

维修完工日期：2022.9.25

经调试，故障已解除。

抽2：维修记录报，入场日期：2023.6.7

编号：KYWF 576，品牌：电磁阀，型号 11000007,12VDC

进行了拆解检查，记录有故障描述：电磁阀阀芯卡涩，造成电磁铁无法吸合

电控设备：无故障

维修内容：阀芯打磨，抛光处理，涂抹润滑油

经调试，实验50次，无异常，故障已消除

维修人员：米通通

另抽维修记录多份，维修设备包括：机电设备、环保设备、仪器仪表、执行机构及配件，保留了相关记录。

维修结束，设备故障结束后，维修部出具维修报告，随同设备一起返还至客户处。由客户进行签字确认。提供维修报告多份。

抽维修报告1：项目名称：水下卧式搅拌器维修故障

报告记录有水下卧式搅拌器拆解情况，及维修总体方案。

设备维修后经整体回装测试，搅拌器空负荷试运，试运合格出厂。

维修负责人：许东升，有客户签字确认，验收人：王**。

验收时间：2023.5.11

抽维修报告2：执行器故障

报告记录有执行器拆解情况，执行器故障及原因分析，维修总体方案。

进行了通电测试，绝缘测试，试运合格出厂。

维修负责人：许东升，有客户签字确认，验收人：池**。

验收时间：2023.4.17

另抽维修报告多份，包括机电设备，仪器仪表，环保设备及配件等。均经客户验收合格并签字确认。均保留了相关记录。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：现场设备控制情况，提供了维修过程所需要的测量资源，基础设施包括各种维修使用的设备见设备台账及适宜的工作环境等；

采取措施防止人为错误：制定了操作规程、作业指导书、设备操作规范、检验规范，复核等过程，以防止人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：在维修过程中主要由维修人员进行维修，其他维修人员进行复核，复核



后放行，确保顾客满意。放行受控。

环境因素识别和危险源识别：

提供 2023 年 1 月 3 日识别的《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、维修区等，包括固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。

提供2023年1月3日辨识的《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、机械伤害、物体打击、废气伤害、噪声伤害等，评价基本全面。提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害，评价准确。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

提供了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、民法典、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 37892-2019《数字集成全变频控制恒压供水设备》、CJ/T 472-2015《潜水排污泵》、GB/T 25110.1-2010《工业自动化系统与集成 工业应用中的分布式安装 第1部分：传感器和执行器》、JB/T 12038-2015《柴油机电控共轨供油泵电磁执行器 技术条件》、JB/T 8129-2002《工业锅炉旋风除尘器技术条件》、GB/T 15478-2015《压力传感器性能试验方法》、SY/T 6890-2020《流量计运行维护规程》GB/T 12234 — 2019 等，明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

运行控制：

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；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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间每天 8 小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司固废现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

办公室/维修部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查 2022.12-2023.4 检查记录，各部门运行情况良好。检查人张颖等。

废弃物统计表：抽废纸 数量：2022 年 30kg 处置方式：变卖；处置时间：2023.1.5 经办人：张紫纬
公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、创口贴、纱布、线手套、胶手套，记录了发放时间、领用人等，发放人：周杨。



驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；
查看办公区域/维修区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

应急准备和响应

办公室主任张颢介绍：公司编制有火灾、触电、机械伤害事故应急预案；2022年9月16日下午开展了火灾应急预案演练活动：提供有2022年9月16日“消防演习记录”。

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

另见工伤事故应急演练记录，演练时间：2022年8月19日，同上，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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2022年9月22日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2022年10月6日进行了管理评审，总经理李建亮主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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：

现场审核：维修部在用的型号为 uc83a 的万用表，未提供进行定期校准的证据。

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和(或)检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”。

GB/T45001-2020 标准 8.1 条款“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过： b) 按照准则实施过程控制；”

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正，措施有效。

本次审核提出的不符合企业已落实整改，见不符合报告。



3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定, 证书暂停期间企业未使用证书, 未见不符合情况。

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, 河北康宇自动化科技有限公司 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:李丽英 杨园 张硕

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。