

项目编号：10638-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北三字试验机有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 周文廷，杨园

报 告 日 期： 2023 年 11 月 17 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 ☒ 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：赵艳敏

组 员： 周文廷 杨园



受审核方名称:

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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:18.01.02 E:18.01.02 O:18.01.02
B	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:18.01.02 E:18.01.02 O:18.01.02
C	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:18.01.02 E:18.01.02 O:18.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	于红芬、路甜甜、谈 然	向导	受审核方
		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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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:

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: ;

d) 相关的法律法规: 劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等



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：

《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；液压式万能试验机 GB/T 3159-2008、金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022、电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-2013

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： 2023年11月16日 上午至2023年11月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装

E：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装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：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号

办公地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号

经营地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 15 日上午 8:00- 2023 年 11 月 15 日上午 12:00 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/服务过程控制；EO运行策划和控制；EO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：

财务部 GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款



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 12 月 17 日提交审核组长。

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前 2024 年 11 月 17 日前

2) 下次审核时应重点关注：

新厂房正在建设中，计划 2024 年 3 月份投用，下次审核关注：内部审核的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平较高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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生产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：

受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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：2008 年 7 月 22 日 体系实施时间：2023 年 1 月 3 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：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产一班制，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

设备研发或改进（需要时）--定制部件（设备控制软件、设备基座、机壳、丝杠、液压系统等外包件）--部件采购（电机、电控系统、标准件、液压配件等）--采购件与定制部件的进场检验--组装--测试--包装--出厂。

外包过程：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件设计等

关键过程的识别：组装；



需确认过程：研发、铸造（外包）

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

●河北三字试验机有限公司，成立于 2008-07-22，注册资金 2400 万万元人民币，注册地：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号，生产地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号，建设厂房、办公室、仓库等，满足生产办公需要。公司现有员工 45 人。企业生产设备较简单，主要是组装用电动工具（手电钻、角磨机等）、手动工具（扳手、螺丝刀等），满足生产需求，公司是专业从事液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装的生产企业。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记

有统一社会信用代码证：911309216785344364

●公司的质量/环境/职业健康安全管理体系手册于 2023 年 1 月 3 日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件化信息管理控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

符合要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

●公司管理体系范围为：

Q：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装

E：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



注册地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号

审核地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号

上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

● 该公司管理方针：

科学管理、精心设计、优质服务、追求卓越

节能降耗、控制污染、预防改进、保护环境

珍惜生命、安全至上、预防为主、措施得力

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

符合要求。

● 编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

● 应对风险和机遇的措施：

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇评估分析表》，编制：惠利红 审批/日期：王炳玉 2023 年 1 月 3 日

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：新产品新客户开拓难度较大；市场竞争加剧，发展压力加大；市场不稳定。

针对上述风险公司及时关注产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力，提高用户满意度等方面改变风险变为发展的机遇。目前实施良好，基本满负荷生产。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等。

职业健康安全风险及机遇如：风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

基本符合要求。



●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量目标：

1.产品一次校验格率 $\geq 95\%$

2.客户满意率 $\geq 95\%$

公司环境目标：

1.固废排污达标

2.无火灾事故发生

3.生产过程噪声排放达标

职业健康安全目标：

1.无触电事故发生

2.无机械伤害事故发生

3.无火灾事故发生

每季度进行一次考核，抽查 2023 年二季度目标是完成情况，目标基本实现，考核人：惠利红 2023. 7. 5

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由财务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，提交管理评审会议。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司主要生产产品：液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机组装。

策划了生产工艺流程：

设备研发或改进（需要时）--定制部件（设备控制软件、设备基座、机壳、丝杠、液压系统等外包件）--部件采购（电机、电控系统、标准件、液压配件等）--采购件与定制部件的进场检验--组装--测试--包装--出厂。

提供《特殊过程确认表》，需确认过程包括：研发、铸造（外包）

确认结论：过程能力可以满足产品的控制要求

外包过程：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件设计等

关键过程的识别：组装；

确定产品和服务的要求：客户要求及相关标准：

公司产品执行标准主要为：GB/T 3159-2008 液压式万能试验机、GB/T 16825.1-2022 金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第 1 部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准、JB/T 8763-2013 电液伺服水泥压力试验机技术条件等；

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。



策划所需资源

1、其中主要生产设备有：组装用电动工具（手电钻、角磨机等）、手动工具（扳手、螺丝刀等），满足生产需求

2、检测设备主要有：卡尺、0.3级标准测力仪，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、编制了《检验规程》确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求

公司制定了《环境、职业健康安全运行控制程序》运行控制考虑了液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机组装区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。环境、安全健康管理体系具体运行控制详见生产部 E08.1 条款。

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客相关的控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与傅亚波经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等

现场审核，傅经理提供了公司产品画册，有产品线介绍，产品规格型号，应用案例等。目前产品基本成型，有固定型号的产品，也有部分根据顾客要求进行定制。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽查公司登记的合同台账及销售合同，招标文件多份，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与结算、争议解决等内容；

现场抽查销售合同，销售产品主要是液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机），合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

●设计开发：

企业目前生产的液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机系列产品基本成熟，产品的设计与研发信息主要来源于市场需求和客户要求，对老客户的需求和实际运行情况，业务人员一般采用驻地调研，了解客户的实际功能需求，根据客户需求，在原有设备基础上进行改进和研发，以满足客户需求

一查微机电液伺服压力试验机（HYE-2000B）的研发吴迪；傅亚波；李光辉；常树东

该产品是微机控制电子万能试验机改进产品，采用伺服电机、增加伺服系统，改进后性能：

1、主机双丝杠结构

2、链条传动横梁自走式调节压缩空间；

3、高精度柱式负荷传感器测力；

4、高韧性防护网；

5、17 寸工业级平板电脑



企业与2022年度市场调研中获得改进信息，与2023年1月10日开始进行研发，2023年5月1日制造完成，进行了厂内测试，达到设计要求，6月中旬交客户试用，效果良好，期间进行部分部件的完善，2023年7月开始对该机型进行试用信息收集和试用评价，结论：安全性、适用性、可靠性评价结果为性能优越，

一设计过程控制（应企业要求，本条款审核涉及的具体人员、设备参数不做具体描述）

1、研发背景：前面已介绍，不详述

2、成立项目组：人员组成，设计人员、技术人员、优秀操作工

3、研发计划：包括资料收集时间、方案编制时间、设备详图时间、制造加工时间、测试时间等，有具体时间安排

4、设计输入资料：同类产品资料、客户要求、相关标准要求

5、设计输出资料：图纸、原材料清单、制造加工方案、说明书、测试要求等，

6、设计评审：输入的评审、输出的评审，有相关资料

7、设计验证：公司的内部测试，测试结果，达到设计要求，有控制记录

8、设计确认：交付客户后的试运行、和推广鉴定

9、设计变更主要是根据测试结果对部分部件（如：防护网位置调整等）的改进，有控制记录

应企业要求，涉及研发人员、设备参数等具体情况，不详述

企业的设计开发过程均按计划的时间完成，研发过程受控

●与外部有关的过程：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

合格供方名称	供应产品名称
德州市生辉液压有限公司	泵体
杭州鑫高科技有限公司	伺服控制机构
河北赛甬科技有限公司	电气自动化控制系统
沧州市伟创电气设备有限公司	电器设备
北京瑞利智造科技有限公司	电器设备
济南力迈液压有限公司	油缸

.....

编制人：傅亚波 2023.1.3 批准：王炳玉 2023.1.3

外包过程：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件设计等

抽查 合格供方评价记录：

——供方名称：德州市生辉液压有限公司，产品名称：泵体，提供有供方评价表，评价有供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：

列入合格供方名录。 签字：王炳玉 日期：2023-1-3

——供方名称：杭州鑫高科技有限公司，产品名称：伺服控制机构，提供有供方评价表，评价有供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。 签字：王炳玉 日期：2023-1-3

——供方名称：河北赛甬科技有限公司，产品名称：电气自动化控制系统，提供有供方评价表，评价有供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。 签字：王炳玉 日期：2023-1-3

提供给外部供方的信息的充分性：根据物料库存或生产进展等情况签订采购合同，现场抽查采购合同多份，供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。



企业提供采购合同，抽 2023 年采购合同，

——供方：德州市生辉液压有限公司 产品名称：高低柱塞泵泵体部装 规格型号：

RK10-6.5-10 提供给供方的信息通过采购合同体现，包括产品型号规格，质量要求，验收要求等内容。

——供方：杭州鑫高科技科技有限公司 产品名称：微电脑测控系统、电液伺服压力机测控系统、燕高微机何服万能试验机测控软件 V2.0、鑫高微机同服压力机测控软件 V30 规格型号：

EHC-1300 提供给供方的信息通过采购合同体现，包括产品型号规格，质量要求，验收要求等内容。

采购流程基本符合要求。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品经确认型号数量等无误后直接用于产品生产。

符合要求。

●产品提供过程控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机组装生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装生产，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机组装生产依据的标准有：

质量标准：液压式万能试验机 GB/T 3159-2008、金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第 1 部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022；电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-2013

通过查验企业提供的资料及与生产部张部长沟通，了解生产计划安排情况：

对于定型产品，企业太空群里发布库存信息、生产部根据库存情况，及时安排生产，补充库存

对于客户定制产品，按照企业的生产流程进行控制，生产部、技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知（太空群），生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

主要生产设备：企业生产设备较简单，主要是组装用电动工具（手电钻、角磨机等）、手动工具（扳手、螺丝刀等），满足生产需求

检测设备主要有：游标卡尺、0.3 级标准测力仪、设备测试软件（该软件为检测设备控制软件，又是检测设备出厂测试时的测试软件，为植入式，该软件无需更新）等，满足检验需求

一、定制产品：电子万能试验机 WDW- 200A

生产工序控制

1、生产工艺：设备研发或改进（需要时）—定制部件（设备控制软件、设备基座、机壳、丝杠、液压系统等外包件）—部件采购（电机、电控系统、标准件、液压配件等）—采购件与定制部件的进场检验—组装—测试—包装—出厂

2、过程控制情况

研发，客户要求，该订单产品需增加钢绞线拉力试验行程，根据客户要求，技术部、生产部技术人员及研



发人员对客户要求进行评审，对设备需更改的部件进行结构和力学设计，绘制图纸、编制采购清单。对于常规产品，企业根据备货产品数量要求，制定部件采购计划，一般也提前备料，对于定制产品，主要控制需变更的部件采购，一般提供给外包方图纸。对于采购的产品，企业分为采购件和外包件，采购原材料进行进场检验，合格产品方能进入组装工序，检验过程由技术部负责。

二、常规产品：电液式水泥压力试验机 HYE- 300B-D

生产工序控制

1、生产工艺：设备研发或改进（需要时）—定制部件（设备控制软件、设备基座、机壳、丝杠、液压系统等外包件）—部件采购（电机、电控系统、标准件、液压配件等）—采购件与定制部件的进场检验—组装—测试—包装—出厂

2、过程控制情况

1) 物料采购

生产部对原材料的采购控制过程如下：

对于常规产品，企业根据备货产品数量要求，制定部件采购计划，一般也提前备料，对于定制产品，主要控制需变更的部件采购，一般提供给外包方图纸，

对于采购的产品，企业分为采购件和外包件

采购原材料进行进场检验，合格产品方能进入组装工序，检验过程由技术部负责，见 8.6 条款

采购过程见 8.4 条款

2) 组装：有祖业指导书进行控制，填写组装过程控制表，与电子万能试验机组装过程基本相同，不再赘述
调试：. 控制点：空转机器跑磨合时间应在 30 分钟以上，调试机器将中梁上梁对齐看是否有偏差，上下压板要做到匹配、同心。抽液压式压力试验机 及其他型号试验机的组装过程，基本相同。

调试区：调试人员闫*正在进行 YAW 微机电液伺服压力试验机的调试，设备上附有调试流程，该设备调试项目有软件匹配、高压、中梁至顶端上下燕尾吻合度等。

外包件区：检验员张齐正在进行液压装置的静液压试验，与其交谈，对试验过程较清楚，1.25 倍使用压力：保压 24h，全检，张工介绍，对外包件的检验，液压装置 100%进行压力试验，其他外包件的尺寸检验 100%进行。

查看各区： 分区存放、标识清晰。

外包过程：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件开发等

企业针对铸造（外包）过程采取了下列控制措施：对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等）；对相关人员进行了培训（包括铸件检验的基本知识）；编制了针对铸件产品检验的作业指导书。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：研发、铸造。

对研发过程确认：对研发过程编制了作业指导书、对相关人员进行了资质确认、对研发人员进行培训，研发过程的确认符合要求。

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

**●放行控制：**

编制了《采购控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：

液压式万能试验机 GB/T 3159-2008

金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022；电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-2013 等。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。检验项目：规格型号、产品合格证明材料、使用说明书等，有要求数值及实测数据；判定结论等内容。

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂检验：抽查了 HYE-300F-D 微机电液伺服压力试验机、WAWD-300B 微机电液伺服万能材料试验机的出长检验记录，对抗压/抗折最大试验力(kN)、抗压/抗折压缩空间(mm)、球头式上压板尺寸等相关内容进行了检验，同时企业组装完成后测试报告，出厂资料包括：说明书、测试报告、鉴定证书等。另抽其他规格的压力试验机的测试情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字等。企业的检验过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理制度》、《危险源（风险点）识别、评价方法及风险分级管控原则》《机械行业风险分级的原则》等程序和制度，有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的加工组装、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；生产部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，固废排放，噪声排放，火灾等；

生产部重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放；

提供有《危险源辨识评价表》，《风险管控信息台账》《危险源台账和检查表》《无重大危险源声明》。

生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，组装作业，调试作业，吊装作业，检维修作业，临时用电作业，库房管理等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、高处坠落、车辆伤害、火灾等；

企业编制了《安全生产风险管控清单》，内容包括按照作业步骤识别出危险源、可能发生的事故类型计后果、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；

提供有《无重大危险源声明》，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，未构成重大危险源。

评价出生产部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

危险源的识别和评价基本满足要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制《《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》》，基本符合标准要求。



提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，。

查 2023 年 3 月 31 日合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结果：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。之后，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

经查合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

生产部识别评价出不可接受风险：触电，火灾，机械伤害，物体打击；

生产部重要环境因素：固废排放，火灾，触电；

车间有特种设备：电动单梁起重机 5 台；桥式起重机 5 吨 2 台；10 吨 1 台；32 吨 1 台；叉车两辆；存在物体打击、起重伤害等安全风险。

车间有临时库房 3 间，库房专人管理。

经查，企业制定了环境和职业健康安全运行控制程序、双控机制建设实施手册、岗位应知应会手册、安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产管理制度、安全生产事故隐患排查治理管理制度，隐患排查治理工作方案，定期安全检查计划等；

管理制度上墙，对人员进行了培训和安全教育；张贴了安全风险标识告知。

公司主要领导人员组成了安全小组，定期进行隐患排查和治理。按照安全生产标准化各项管理制度的要求进行安全风险管控。

提供有 2023 年定期安全检查计划，生产部部长负责生产设备安全检查，车间级安全检查，现场隐患排查等工作，规定了检查频率。

提供有季节性安全检查表，抽查 2023.9.24 秋季检查记录，对防寒，设备装置，防中毒等方面的防护进行了检查，符合要求。

提供有生产车间日常安全检查表，抽查 2023 年 11 月至今的检查记录，对生产工艺符合规定要求，劳动保护，消防设施，操作记录，机械设备等方面进行了检查，符合要求。

提供有防护用品穿戴检查表，现场操作检查表，电气安全检查表，综合性安全检查表，手持电动工具安全检查表，安全生产现场检查表等检查记录，均为手写，按日/周/月/季度频率进行检查。

提供《安全生产隐患排查治理工作台账》检查过程中发现的问题进行登记，责任部门负责整改并验收。抽查 2023 年 9 月 28 日，隐患情况：天车挂钩防脱装置损坏，隐患：高处坠落，隐患登记：一般，整改措施：已更换天车挂钩防脱装置，整改责任人：张齐，期限：1 天，完成日期：9.28，验收复查责任人：路甜甜。另查其他隐患排查与治理，均有整改措施，整改期限等内容。

车间有 3 间临时库房，分别为外购件库房，机加工件库房；查看库房制定了库房管理制度，各种外购件分类存放于货架上，制定了严格的出入库管理制度。按票据领用。铸件摆放于车间，定位管理。车间实行 5S 管理，设备定位存放，整理清洁情况良好。地面干净整洁。车间基本无噪声。无生产废水。能源消耗方面，不用时设备关闭，不长明灯。公司打印纸均进行背面纸二次利用。

现场与生产经理沟通，介绍当地安监部门定期检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。公司为员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟，人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：



废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：自建写字楼和车间办公室内办公，楼道配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，办公楼通过了消防验收。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，并讲解安全和管理要求。

生产部运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

制定了《应急准备和响应控制程序》，包含应急准备和响应的范围、原则、各项应急预案程序规定操作、纠正与完善、检查和教育、程序修订等。

公司制定了火灾应急预案及触电事故应急预案。

抽查“消防应急演练”

时间：2023年6月5日上午

内容：依据《应急准备和响应控制程序》程序演练，设定为灭火演习，熟练掌握泡沫灭火器的使用方法、操作技能，检验灭火器性能。参加人员：全体员工

演练总结：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。

公司对应急准备与救援预案进行了评审：

评审意见认为：《消防应急演练预案》编制目的明确、编制依据充分、针对性强、有组织机构和职责、有响应程序、有信息发布、有后事处理、有保障措施、有培训和演练。

评审结论：《消防应急演练预案》基本符合企业实际状况，能达到预期效果。

现场查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。

自体系运行以来未发生过上述紧急情况和事故。

符合要求。

●绩效

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备。

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

查有管理体系《过程的监视和测量记录》：每季度检查一次，检验内容包括：人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等。检查人：惠利红，查 2023.3.30、2023.6.21、2023.9.27 的过程的监视和测量记录表，检查情况：均符合要求。

2) 提供《2023年目标、指标完成情况监控记录》每季度对公司各部门目标、指标完成情况进行检查评价。

检查人：惠利红，查 2023 年前三季度目标完成情况，目标均完成。

对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

3) 职业病情况：经确认，车间干净整洁，现场未发现超出标准的气体、粉尘、噪声等造成职工身体危害的



因素。

4) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

未有上级主管部门的监督检查。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事件。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月18日进行了2023年的管理评审，总经理王炳玉主持，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有1项：通过培训的方式进行整改，效果良好，于2023.9.20完成关闭。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化效果良好。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月21日进行了2023年的内部审核。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。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。建议下次重点关注内审员能力的提升和内审深入情况。

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：对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：员工 45 人，管理人员 3 人，其余为生产业务员满足要求

该公司地址位于河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号，有自建厂房和办公楼，厂区整体占地面积约 27000 平，目前共有车间两座，一座已投产，面积约 5400 平，在建厂房一座，厂房建设已基本完成，面积 8500 平，计划明年投入使用。自建办公楼 1 座，已通过了消防验收，整体 4 层，目前 1-2 层用于办公，3-4 层未投入使用现场巡视工作环境干净整洁，企业水电网齐备。



现场查看公司的生产车间环境，车间生产主要设备：企业生产设备较简单，主要是组装用电动工具（手电钻、角磨机等）、手动工具（扳手、螺丝刀等），满足生产需求；生产设备基本按工序摆放，布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间干净整洁。

车间配有灭火器等消防设施。灭火器在有效期内。**特种设备**

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序 SY-PD01》、《记录控制程序 SY-PD02》，规定了公司文件化信息及控制要求。管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

《管理手册》SY-QESM-2023，版本 A/0，实施日期：2023-01-03；

《程序文件》SY-PD-2023，版本 A/0，实施日期：2023-01-03；

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

对外来文件进行了识别收集，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

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。

与领导沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：财务部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由财务部定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，河北三字试验机有限公司的

☒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



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:赵艳敏 周文廷 杨园



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。