

项目编号：20062-2024-QEO

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： 牛小英，张德增

报 告 日 期： 2024 年 2 月 27 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
☒ 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： 李俐

组员：牛小英，张德增



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	李俐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	Q:17.07.02,19.05.01,19.16.00, 29.12.00, E:17.07.02,19.05.01,19.16.00, 29.12.00, O:17.07.02,19.05.01,19.16.00, 29.12.00,
B	牛小英	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2234354	Q:19.05.01,29.12.00
C	张德增	组员	Q:审核员	2021-N0QMS-1283257	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	方晓静、杨秧	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:



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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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: CJ/T 364-2011、湿式气体流量计、DB50/T 541-2014、封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计GB/T 18940-2003、封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计GB/T 20727-2006、流体流量测量 流量计性能表述方法GB/T 22133-2008、智能气体流量计GB/T 28848-2012、基于HART协议的电磁流量计通用技术条件GB/T 29815-2013、基于HART协议的质量流量计通用技术条件GB/T 29818-2013、科里奥利质量流量计GB/T 31130-2014、气体流量计GB/T 32201-2015、气体旋进旋涡流量计GB/T 36241-2018、螺旋双转子流量计JB/T 13391-2018、涡街流量计JB/T 9249-2015、流量计量名词术语及定义JJF 1004-2004、质量流量计检定规程JJG (石化) 001-1995、涡轮流量计检定规程JJG 1037-2008、三转子流量计Q/SXXL007-2015、双转子流量计Q/SXXL005-2015等

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: 2024年02月24日 上午至2024年02月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年03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):

Q: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售, 售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修。

E: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、



质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所相关的环境管理活动。

O：认可：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所相关的职业健康安全活动。

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：陕西省西安市经开区凤城三路三号 3 幢 1 单元 6 层 10602 号

办公地址：陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

经营地址：陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

西安市航空基地航空四路 37 号

陕西省渭南市富平县融翼谷（富阎融合双创园）

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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：办公室 QE0：7.2

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：2024 年 3 月 1 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 2024 年 2 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 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：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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 生产过程控制； Q 检验过程控制； Q 人员能力； Q 产品和服务要求的评审； 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： 2001 年 11 月 30 日 体系实施时间：2022 年 04 月 01 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：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

自动化仪器仪表及附属装置的生产、维修：原部件采购—组装—检测—出货—售后维修

压力容器的生产：粗加工-精加工-焊接-组装-打压测试-检验-入库

技术咨询及技术服务流程：用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核

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

确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。



关注环境变化：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：

——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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

质量、环境和职业健康安全管理方针：忠诚 优质 创新 高效 绿色 环保 节能 降耗
预防 控制 健康 安全

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

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，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、

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）

公司质量管理目标：

1.产品一次交检合格率≥98%；2.合同履约率 100%；3.顾客满意程度≥90%。

公司环境管理目标：

1.无重大环境污染事故；2.污染物达标排放；3.无重大火灾事故

公司职业健康安全管理目标：

1.无重大火灾事故；2.重大责任交通事故为零 3.不发生因工作引发的疾病

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《2023 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《2023 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，自 2023.12.25 日经考核，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。考核人：杨秧。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等。外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法。产品执行的标准：

管道式电磁流量计在线校准要求 CJ/T 364-2011、湿式气体流量计 DB50/T 541-2014、封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003、封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计 GB/T 20727-2006、流体流量测量 流量计性能表述方法 GB/T 22133-2008、智能气体流量计 GB/T 28848-2012、基于 HART 协议的电磁流量计通用技术条件 GB/T 29815-2013、基于 HART 协议的质量流量计通用技术条件 GB/T 29818-2013、科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014、气体流量计 GB/T 32201-2015、气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018、螺旋双转子流量计 JB/T 13391-2018、涡街流量计 JB/T 9249-2015、流量计量名词术语及定义 JJF 1004-2004、质量流量计检定规程 JJG（石化）001-1995、涡轮流量计检定规程 JJG 1037-2008、三转子流量计 Q/SXXL007-2015、双转子流量计 Q/SXXL005-2015、《商品经营服务质量管理规范》GB/T16868-2009 等；

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价：2024 年 1 月 8 日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合



规性评价符合要求。

批准/日期：赵新时 2024 年 1 月 8 日

经查合规性评价基本符合要求。

应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》、《消防安全控制程序》、《安全教育制度》。

运行控制情况：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，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 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。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，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 2023.1-2023.12 检查记录，各部门运行情况良好。检查人：杨秧秧等。

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》

查阅：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。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

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；

对职业健康安全方面的资金投入情况（2023.1-2023.12）：

教育资料培训费 1200 元；劳保用品购置费 2500 元；设施维修保障费 3000 元；保险购买费 5000 元；消防器材 1500 元

现场查看办公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。

产品销售的实现过程策划主要由管代和销售部负责完成，过程策划包含了产品销售和售后服务、技术咨询、技术服务所需要达到的质量和要求。

产品按国标和客户要求进行加工等。

编制了相应的过程文件：

1. 销售服务流程：业务洽谈/招投标 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付；



售后服务流程：业务洽谈/招投标 → 合同评审 → 出货检验 → 售后（安装、调试）→ 交付；

技术咨询、技术服务流程：→ 合同评审 → 咨询 → 服务 → 交付；

2.制定了作业指导书《销售管理制度》、《销售过程检查规范》、《售后服务管理制度》、《技术咨询服务管理制度》；

3.规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范《进货检验规范》；

4.现场对销售各过程填写有产品检验记录、技术服务人员工作监督表、不合格品处置单、发货单等各种监视和测量记录；

5.资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

提供《销售管理制度》，规定产品销售后质量控制的方法和要求，以有效地控制每一个服务过程，确保服务始终满足客户的需求。营销服务质量控制策划表，对寻找顾客、市场定位、客户选择、销售合同的洽谈、评审和签订、销售合同的洽商、销售合同评审、销售合同签订、货源组织、订货、产品的运输、订购产品的验收、产品的储存、产品交付、售后服务、售后服务保证、客户投诉的处置、客户的调查等销售活动服务质量进行控制和评价。

外包过程：零件机械加工、零件热处理、

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

查：编制《产品和服务的设计和开发控制程序》、《新产品试制流程》，对产品设计开发过程进行控制，确保设计能力满足顾客要求

与负责人沟通确认，韩方亮、李亮喜负责新产品的设计和开发及生产过程工艺改进，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事石油流量计及压力容器的生产及配件生产加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对产的要求主要是尺寸、材质。

设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。

公司所生产的流量计及压力容器生产工艺均已定型，使用的原材料固定，对工艺、图纸、材料进行更改，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。

抽查，《设计开发任务书》，

项目名称：CO₂驱数字化监测配套技术与试验

起止日期：2023.9.1~2024.8.31

项目组长：李亮喜

一、设计和开发任务的来源及市场前景：

长庆油田油藏非均质性强，开展CO₂驱油与埋存示范工程的过程中，生产资料录取的及时性对有效掌握气窜程度、生产气液比、注采动态等生产数据有着较大的影响，是注采配套技术有效开展的一个重要环节。



为了解 CO₂ 注入井油套压力、采出井套管压力、气体流量、CO₂ 含量，实现 CO₂ 驱生产资料精细化管理，及时准确反映 CO₂ 驱油动态，需开展数字化监测配套技术与试验

二、项目设计目标：

- 1、内部投诉率≤5%
- 2、外协（购）检验批次差错率≤1%
- 3、产品退货率≤3‰
- 4、RoHS 产品合格率 100%。

三、项目范围：

（1）针对 CO₂ 注入井，进行油套压监测，要求就地显示、压力监测数据传输至井场 RTU，然后传输到 SCADA 系统并展示；现场完成 CO₂ 注入井监测试验 3 组。

（2）针对 CO₂ 采出井，进行套压监测，套管气量，套管气 CO₂ 组分含量监测，包括系统方案设计、仪表选型、现场试验；现场完成 CO₂ 采出井套压、套管气量、CO₂ 组分监测试验 3 组。

四、质量目标：

- 1、成品一次交验合格率≥98%
- 2、交付准时率≥100%
- 3、客户满意度≥96%
- 4、客户投诉及时处置率 100%

五、项目小组成员：

李亮喜、周斌、赵兴春、陈小冬

提供，设计过程记录：2023 年 12 月 5 日，图纸：壳体、前端盖。产品材质：ZG230-450。外观要求：非加工面、外露面喷漆（环氧富锌底漆）。图纸：后端盖。产品材质：热轧钢板 70-Q235A。外观要求：非加工面、外露面喷漆（环氧富锌底漆）。提供《节流装置设计算书》等，项目正在进行中。

提供，

- 1、专利证书号第 14520380 号，实用新型专利证书 一种便于拆装的电磁流量计

授权公告日:2021 年 10 月 29 日 专利号: ZL 2021 2 0780387.2

2. 专利号: ZL 2021 2 0795468. X 实用新型专利证书 一种电磁流量计的非满管检测电路以及电磁流量计 专利申请日: 2021 年 04 月 19 日

3. 专利号: ZL 2021 2 0795383. 1 实用新型专利证书 一种电磁流量计的极化电压检测电路以及电磁流量计 专利申请日:2021 年 04 月 19 日

4. 专利号: ZL 2023 2 0873186.6 实用新型专利证书 一种防堵塞楔形流量计



专利申请日:2023 年 04 月 18 日

5. 专利号: ZL2022 2 2927093.5 实用新型专利证书 一种快拆式含水分析仪

专利申请日:2022 年 11 月 03 日

6. 专利号: ZL 20232 0872252.8 实用新型专利证书 一种耐磨耐腐蚀楔形流量计

专利申请日:2023 年 04 月 18 日 等 23 项专利证书,

提供, 2023 年 4 月 10 日 使用单位:长庆油田第二采油厂岭北作业区的《用户评价报告》:长庆油田分公司第二采油厂于 2022 年 5 月 9 日, 采购陕西鑫联仪器仪表有限公司生产的流量仪表配件 1 批, 在使用过程中, 准确度高、运行平稳、故障率低, 且计量精准, 产品适合流量仪表使用!

2023 年 8 月 24 日, 《用户满意度及推荐意见》长庆油田分公司第二采油厂油田工艺研究所, 陕西鑫联仪器仪表有限公司于 2023 年 8 月 24 日与长庆油田分公司物资采购管理部签订合同号为: 23-10- 38-015 的物资采购合同, 其中在采油二厂工程项目管理室供货 9 台三转子流量计(规格型号: XLXZS-50-4.0MPa), 用于岭 38 增集油等 18 条管道的流量计配套项目中。在使用过程中, 该表准确度高、运行平稳、便于维护、故障率低, 较之前大幅度降低了故障率, 提高了工作量, 且计量精准, 此产品适合油田工况, 推荐使用!

经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

查 2023.5.18 签订, 合同编号: 20SZH-FW-02 《技术服务合同》与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司油气工艺研究院签订的 C02 驱数字化监测配套技术与试验服务项目。

服务内容及要求:

(1) 研制 C02 驱采出井套管气中 CO₂ 组份监测装置, 开展 3 口采出井的现场安装调试, 实现采出井套管气中 CO₂ 组份在线监测, 监测参数就地显示、数据远传、SCADA 系统展示。

(2) 研制 C02 驱采出井套管气流量监测装置, 开展 3 口采出井的现场安装调试, 实现采出井套管气流量在线监测, 监测参数就地显示、数据远传、SCADA 系统展示。

(3) 配套 CO₂ 采出井套压压力变送器, 开展 3 口采出井的现场安装, 监测参数就地显示、数据远传、SCADA 系统展示。

(4) 配套 CO₂ 注入井油压、套压压力变送器, 开展 3 口注入井的现场安装, 监测参数就地显示、数据远传、SCADA 系统展示。

(5) 研发采出井、注入井监测数据的 SCADA 功能模块。

提供《服务计划》, 负责人: 赵兴春

(1) 第二阶段: 勘察现场, 选择试验井, 编制咨询服务实施方案。

(2) 第二阶段: 仪表、配套设备选型, 监测系统设计及装置加工。

(3) 第三阶段: 现场安装及调试。



(4)第四阶段:采出井、注入井监测数据的 SCADA 功能模块的开发。

(5)第五阶段:项目总结验收。

项目目前已进入第二阶段。

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》,对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为:自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和资质范围内的压力容器的生产、销售,售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修;

2、产品生产工艺流程图

1) 自动化仪器仪表及附属装置的生产、维修:原部件采购—组装—检测—出货—售后维修

压力容器的生产:粗加工—精加工—焊接—组装—打压测试—检验—入库

技术咨询及技术服务流程:用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核

2、生产设备:F11160A 型万能分度头、砂轮机、万能分斗头、油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等,基本满足要求。

3、检测仪器:油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、动试压泵、内径百分表、游标卡尺、指针式温湿度表、数显卡尺、千分尺、压力表、螺纹塞规等,基本满足目前检测要求。

4、编制了《来料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

6、产品执行标准:

管道式电磁流量计在线校准要求 CJ/T 364-2011、湿式气体流量计 DB50/T 541-2014、封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003、封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计 GB/T 20727-2006、流体流量测量 流量计性能表述方法 GB/T 22133-2008、智能气体流量计 GB/T 28848-2012、基于 HART 协议的电磁流量计通用技术条件 GB/T 29815-2013、基于 HART 协议的质量流量计通用技术条件 GB/T 29818-2013、科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014、气体流量计 GB/T 32201-2015、气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018、螺旋双转子流量计 JB/T 13391-2018、涡街流量计 JB/T 9249-2015、流量计量名词术语及定



义 JJF 1004-2004、质量流量计检定规程 JJG（石化）001-1995、涡轮流量计检定规程 JJG 1037-2008、三转子流量计 Q/SXXL007-2015、双转子流量计 Q/SXXL005-2015 等

1、原料采用进厂后验证方式，抽查原材料验收单

1) 壳体：

检验项目：数量 20 套，检查项目：高度、外径、槽宽、槽深。各项验证结果均符合要求。

结论：合格 检验员：赵兴春 2023.8.13

2) 绝缘垫，数量 38 套，检验项目：主高、外径、外壁，检验结论：合格，检验员：赵兴春 2023.12.13

3) 转子，数量 50 套，检验项目：内径、外径、高度、支架内高、内圆外径

检验结论：合格，检验员：赵兴春 2024.1.18

进货检验基本符合要求。

1、生产过程及成品检验记录

查《产品检测报告》，2023 年 12 月 6 日，产品：三转子流量计，

检验项目	标准要求
基本误差、重复性误差	据企业标准、流量计检定规程
绝缘强度、绝缘电阻	据企业标准、流量计检定规程
耐压强度、压力损失	据企业标准、流量计检定规程
环境温度变化影响	据企业标准、流量计检定规程
外观	据企业标准、流量计检定规程，

检验结果为合格。

询问检验员对产品出厂检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。

查《产品检测记录》 N 0: 2306180|

产品名称	篮式过滤器		
检验类别	出厂检验	压力等级	2.5MPa
规格	Dr80	型号	XLGL
地点	富平	时间	2023.6.29
检验技术依据	JB/T 7538-2016 及企业标准		
检验数量	5		

序号	检验项目	标准要求	检验工具	检测结果	单项评定
1	外观	JB/T 7538-2016	目测	外观整洁美观， 表面面处理良好、 无毛刺凹痕、裂纹 锈蚀等	合格
2	尺寸检验	根据设计图纸和、	卡尺、	符合要求	合格



工艺文件 千分尺

3 耐压强度 JB/T 7538-2016 SD-40 自动试压 密封性 合格

.....

另抽，2，2923.5.28 楔形流量计 《》 经检验合格，见下图

抽查 3， 2023.3.8 智能控制注水仪 《产品检测报告》 经检验合格，见下图

抽查 4， 2024.1.10 金属刮板流量计 《成品检验记录》 经检验合格，见下图

抽查 5， 2024.1.16 质量流量计 《成品检验记录》

抽查 6，2024.1.5 旋进漩涡气体流量计 《成品检验记录》，经检验合格，

抽查 7，2023.6.29 蓝式过滤器 《成品检验记录》，经检验合格，

抽查 8，2024.1.12 螺旋单转子流量计 《成品检验记录》，经检验合格，

抽查 9，2024.1.7 电磁流量计 《成品检验记录》，经检验合格等

3、提供了压力容器的第三方检测报告，编号：NO.222525860675，日期：2023 年 1 月 15 日，见附件

提供 编号：YL50231107J 陕西省计量科学研究院 《检定证书》三转子流量计 0.5 级，

检定日期：2023 年 05 月 12

提供，编号：YL.50220583J 陕西省计量科学研究院 《检定证书》电磁流量计 0.5 级，

检定日期：2022 年 4 月 6 日

提供，编号：国水字 20191205-0005 双转子流量计(液体容积式流量计) 《检验报告》，见附件

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经询问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力不满足要求。

2024 年 1 月 12 日~13 日开展内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

提供《审核实施计划》，批准：赵新时。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员,组长：方晓静 组员：杨秧（A） 魏婉茹（B）

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

查内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》；不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：杨秧秧 2024.1.18

查本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。



制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

现场面谈公司总经理赵新时、管理者代表方晓静、各部门负责人，了解此次管理评审，参与评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年1月26日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：方晓静 批准：赵新时

查看管理评审输入的资料：

内审、以往审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果；过程及产品质量趋势；

管理方针和目标以及实现程度；环境职业健康方便管理体系运行绩效；纠正预防和改进措施的实施情况；员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

对上一年度内审、管评及外审提出问题的整改情况进行了验证，未发现类似问题，采取的纠正措施有效。

查看管理评审报告，批准：赵新时 2023年1月27日

结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

持续改进：加强职业健康管理体系的培训，进一步提高员工的安全意识及风险预防的能力。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售过程中发现的不合格品,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:

近一年以来,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

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):

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源,包括人 力资源、设备设施(包括环境安全设备设施)、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

查看,经营地址:陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

生产地址:陕西省渭南市富平县频山大道与富辰七路交汇处 富阎融合双创园 (融翼谷) 6#厂房
西安市航空基地航空四路 37 号

固定多场所。现有人员 20 人。办公面积:150 平方米,生产面积:3000 平方米。拥有两处生产车间。公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要,提供并配备主要生产设备包括:数控车床、L 系列龙门加工中心、台式攻丝机、台式钻床、数控立式升降台铣床、F11160A 型万能分度头、砂轮机、万能分斗头等,监视和测量设备,油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等;办公通信设备:网络、电脑、电话、打印机等。运输设备:汽车等;环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。能够满足产品生产及服务需要。

提供《计量器具型式批准证书》包括:旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器等。见附件

提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》:压力容器。见附件,均在有效期内。

提供《固定污染源排污登记回执》:生产经营场所地址:陕西省渭南市富平县频山大道与富辰



七路交汇处富阎融合双创园(融翼谷) 6#厂房和陕西省西安市阎良区航空四路 37 号,均在有效期内;提供《建设项目环境影响登记表.》生产经营场所地址:陕西省渭南市富平县频山大道与富辰七路交汇处富阎融合双创园(融翼谷) 6#厂房和陕西省西安市阎良区航空四路 37 号。

2) 人员及能力、意识:

办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员,任命内审员 3 名,均经过相关培训,有公司任命证书。查有《人力资源控制程序》并制定有相关人员的职责和权限相关文件化信息确定并对配备所需的人员资源,各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通,以有效实施体系并运行和控制其过程。

提公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求,确定受其控制的工作人员所需具备的能力,岗位全过程操作人员的能力确定,主要是经培训、合格上岗,基于适当的教育、培训或经历,确保这些人员是胜任。查有:人员能力要求资格确认表,公司经识别,检定、校准过程为关键过程,对人员岗位人员能力进行了资格确认,均有评审结果,基本符合要求。提供有员工花名册,目前公司共有员工 20 人,各部门人员配备基本充分,基本符合要求。

查《培训计划》及《培训记录表》,内容包括:学习三个标准培训、学习体系文件培训、学习法律法规及合规性评价培训、内审员培训、应急预案培训、质量知识培训、产品验收规范等培训。

查培训记录、参加培训人员、培训方式、内容、考核方式等内容。

抽 1: 2023 年 4 月 16 日,进行了体系文件(管理手册、程序文件等)培训;培训效果评价,达到预期效果。培训及考核人:方晓静。

抽 2: 2023 年 6 月 22 日,进行了学习法律法规及合规性评价培训,培训效果评价,达到预期效果。培训记考核人:方晓静。

抽 3: 2023 年 8 月 10 日,进行应急预案培训,培训效果评价,达到预期效果。培训及考核人:方晓静。

抽 4: 2023 年 10 月 23 日,对环境及安全防护知识进行培训,通过口试对理解情况进行考核,考核结果:全部通过。验证人:方晓静。。

抽 5: 2023 年 12 月 12 日,进行工程验收规范知识培训,培训效果评价,达到预期效果。培训及考核人:方晓静。

特种人员证书:

焊工证:冯勇、方晓伟、李喜亮,有效期:2025.12 月,见附件

无损检测人员:史华,见附件

人员满足要求。供有员工花名册,目前公司共有员工 20 人,各部门人员配备基本充分,基本符合要求。



3) 信息沟通:

公司编制并实施了《信息沟通、参与和协商控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，公司内部以口头、会议、电话、微信、QQ 等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、环境和职业健康安全事项。对外沟通由办公室统一负责。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

4) 文件化信息的管理:

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司文件分类：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。

多层次文件：管理制度，外来文件：包括自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售、售后服务及技术咨询、技术服务；仪器仪表的维修。管理实施细则等，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。

查公司按照要求对管理手册进行了修改，符合要求。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。

无企业标准。

查管理手册、程序文件等文件，编制：韩方亮，审核：方晓静，批准：赵新时，2022 年 4 月 1 日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查办公室文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：办公室 2022 年 4 月 1 日下发了 C/1 版的管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件，并



回收了旧版文件。

查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》—有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

记录控制基本有效。

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:

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合：“未能提供焊接过程确认的证据。”经验证，已整改，措施有效已经关闭。

六、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了管理体系证书，能够符合要求。



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售, 售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修。

E: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售, 售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所相关的环境管理活动。

O: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售, 售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所相关的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, 陕西鑫联仪器仪表有限公司的

☒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:李俐、牛小英、张德增



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。