

项目编号：10242-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京领动国创科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年4月28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810

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：夏爱俭

组员： /



受审核方名称：北京领动国创科技有限公司

## 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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵帅、马涛	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

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  单体系审核；

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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：CAS 108-2004压燃式发动机检测用油(附英文版)、GB 14763-2005装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法)、GB/T 26654-2011铸造模拟计算分析部件工程应用规范、GB/T 39334.1-2020机械制造过程数字化仿真、HB 20155-2014数控切削加工工艺仿真要求、HB 20571-2020航空燃气涡轮发动机稳态特性计算方法、HB 20570-2020航空燃气涡轮发动机设计点热力计算方法等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年04月28日 上午至2024年04月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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）：

QMS：活塞发动机和涡轮机的技术咨询服务

**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：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层D4112

办公地址：北京市海淀区知春路35号世宁大厦17D3

经营地址：北京市海淀区知春路35号世宁大厦17D3

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2024年4月27日-2024年4月27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：Q生产和服务过程控制；Q产品和服务的放行

**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：综合部/Q7.2

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5月13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2025年4月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：Q服务过程控制，Q产品放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进销售服务管



理水平及质量意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

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：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

### 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：2021年08月09日 体系实施时间：2023年6月1日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108MA04DR2F0Q），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8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：

QMS：活塞发动机和涡轮机的技术咨询服务

现场确认：

流程：客户需求——资料调研——仿真计算（适用时）——报告编制——交付

关键过程：仿真计算；需确认过程：服务过程

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务。



质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：技术咨询服务及时率大于 98%；交付合格率 $\geq$ 95%；顾客满意度 $\geq$ 90 分。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查 2023 年第 6 月至 2024 年 3 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。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培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：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保护法、中华人民共和国招标投标法、CAS 108-2004 压燃式发动机检测用油（附英文版）、GB 14763-2005 装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法（收集法）、GB/T 26654-2011 铸造模拟计算分析部件工程应用规范、GB/T 39334.1-2020 机械制造过程数字化仿真、HB 20155-2014 数控切削加工工艺仿真要求、HB 20571-2020 航空燃气涡轮发动机稳态特性计算方法、HB 20570-2020 航空燃气涡轮发动机设计点热力计算方法等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核未开具不符合，提出的关于“外来文件中未包含与范围产品有关的标准内容”，已完成补充。

### 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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：活塞发动机和涡轮机的技术咨询服务

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系



文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：服务过程，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110108MA04DR2F0Q），经营范围覆盖认证范围，有效期内。目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发及产品放行过程：

技术部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由技术部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员赵帅、吴江、曹双力等，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事技术咨询服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行相应的技术咨询服务。在管理手册和设计开发控制程序中，有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。



策划了服务流程：流程：

客户需求——资料调研——仿真计算（适用时）——报告编制——交付

—— 抽查到项目名称：航空特种成形技术在航空发动机领域应用（完工项目）

甲方：航宇智造（北京）工程技术有限公司

乙方：北京领动国创科技有限公司

——策划：

项目负责人：赵帅

项目组名单：曹双力、吴江、杜发荣、付德斌、邵龙涛

资源配置：电脑、打印机

阶段划分：

### 1、阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
客户需求输入	曹双力、吴江	与客户对接需求内容和基础数据	2022年7月30日前
资料调研、分析、编写报告	赵帅、吴江	资料收集与整理，吴江根据资料调研及分析结果，编写报告	2023年9月30日前
对报告或建议进行内部评审	曹双力、杜发荣、赵帅、邵龙涛、付德斌	内部评审	2023年10月10日前
修改报告		根据内部评审意见进行修改	2023年10月20日前
提交给客户报告	曹双力、赵帅	联系客户并对提交项目成果进行确认，并根据确认结果进行修改，完成交付	2023年10月30日前

### 2、输入：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

企业从中国知网、万方数据库、中国国家图书馆、中国科学院文献情报中心等网站收集与项目有关的文件：

航空活塞发动机营销策略研究、出厂试飞大纲缩写初探、点燃式航空重油活塞发动机关键技术概述、航空活塞发动机涡轮增压匹配与试验研究等内容

### 3、资料调研、分析、编写报告：

调研的内容（简述）：甲方对项目的需求，以及项目所需的基础数据现状

负责人：赵帅、吴江

调研分析及初稿报告编写完成日期：2023年9月25日

输出的文件：初稿报告《航空特种成形技术在航空发动机领域应用研究报告》

报告内容涉及：航空发动机材料和技术特点、特种成形技术（1、先进特种成形工艺（3D打印（增材制造、电磁成形、激光拼焊技术、内高压成形、注射成形等）、2、材料特种成形技术（复合材料成形技术、粉末冶金技术、快速成形技术等）、3、特种加工技术（电火花加工技术、激光加工技术、电子束及离子束加工



技术等）、内高压成形技术介绍（主要工艺过程和工艺分类、内高压成形优点和适用领域）、特种成形技术在先进发动机上的应用、内高压成形技术在先进发动机上的应用等。

编制人/日期：吴江，2023年9月25日

4、对报告或建议进行内部评审：根据出具的报告，组织人员进行评审

评审日期：2024.10.8

参加人员：曹双力、杜发荣、赵帅、邵龙涛、付德斌

评审内容：合同标准符合性、报告结构完整性、报告内容覆盖性、时效性等

存在问题及改进建议：增加一些近年来3D打印技术的进展及在航空发动机领域应用的案例。注意个别语句的通顺性，以及标点符号的应用。注意字号、行距的统一。

跟踪验证结果：已对提出的问题完成整改，内容符合满足要求。日期：2023.10.17

5、提交给客户报告（验证确认）：

文件名称：《航空特种成形技术在航空发动机领域应用研究报告》

编制/日期：吴江，2023年10月16日

批准/日期：付德斌，2023年10月17日

对以上交付物发于顾客进行确认，无问题，甲方则进行支付尾款：

交付日期：2023.10.27

接收人：周绍坤

运输方式：上门取件

此项目于2023.10.27交付于甲方，验收确认过程中，顾客未提出需整改的问题。

B、甲方：北京有恒能动科技有限公司（正在进行中的项目）

项目：某型燃气轮机涡轮气动校核计算

——策划：

项目负责人：赵帅

项目组名单：付德斌、曹双力、杜发荣、赵帅、吴江、高新华、赵帅

资源配置：电脑、打印机

1、阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
客户需求输入	曹双力、赵帅、高新华	与客户对接需求内容和基础数据	2024年2月29日前
资料收集、分析	赵帅、高新华	资料收集与整理、分析结果	2024年4月10日前
开展校核计算	赵帅、高新华	校核计算	2024年5月15日前
编制校核报告及ppt	赵帅、高新华	编制报告及PPT	2024年5月30日前
对报告或建议进行	付德斌、曹双力、杜发荣、	内部评审	2024年6月15日前



内部评审	赵帅、吴江		
修改报告	赵帅、高新华	根据内部评审意见进行修改	2024年6月20日前
提交给客户报告	曹双力、赵帅、高新华	联系客户并对提交项目成果进行确认，并根据确认结果进行修改，完成交付	2024年7月10日前

## 2、输入：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

企业从中国知网、万方数据库、中国国家图书馆、中国科学院文献情报中心等网站收集与项目有关的文件：某燃气涡轮气动设计及通用特性曲线计算、轴流压气机转角气动特性计算的级叠加方法研究、基于某型号的先进燃气轮机总体性能分析、燃气轮机启动流程参数推算及部件性能评估、燃气轮机动力涡轮导叶执行机构建模仿真、基于优化算法的燃气轮机模型修正研究、双层涡轮叶片应力计算与分析等内容

## 2、资料收集、分析：

资料收集的内容（简述）：甲方对项目的需求，以及项目所需的基础数据现状

负责人：赵帅、高新华

调研分析及讨论稿完成日期：2024年4月5日

## 3、校核计算（仿真计算）：

提供低转速单级离心燃机气动校核结果讨论稿：

内容涉及了：基准状态定义、压气机气动设计校核计算、压气机气动设计校核、压气机特性-效率校核、涡轮气动设计校核、总体匹配校核-涡轮出口气流角覆盖区域等内容。

企业负责人介绍，目前此项目校核计算还未定稿，正在编写过程中。

设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用：目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业主要为客户编制相应的技术咨询报告等文件，由客户方人员确认，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

项目人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，

设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

设计和开发的更改：以上项目没有发生较大更改，编写过程中的差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程控制基本有效。产品放行过程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

公司目前技术咨询服务的內容主要有：活塞发动机和涡轮机方向的內容。

执行的作业文件有：服务过程运作控制程序等

执行的流程：

客户需求——资料调研——仿真计算（适用时）——报告编制——交付



关键过程为：仿真计算。需确认过程：服务过程。

依据的标准有：客户要求、合同要求、所咨询服务行业应该执行的相关国家国际标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：CAS 108-2004 压燃式发动机检测用油（附英文版）、GB 14763-2005 装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法（收集法）、GB/T 26654-2011 铸造模拟计算分析部件工程应用规范、GB/T 39334.1-2020 机械制造过程数字化仿真、HB 20155-2014 数控切削加工工艺仿真要求、HB 20571-2020 航空燃气涡轮发动机稳态特性计算方法、HB 20570-2020 航空燃气涡轮发动机设计点热力计算方法等。

产品检验有：验收评审等方式

过程控制情况，

现场查看，正在进行中的项目“某型燃气轮机涡轮气动校核计算”开始时间 2024.1.19，赵帅编制仿真计算阶段的相关资料。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公设施：电脑、打印机等，基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，企业人员有多年技术咨询服务资料编写的经验，经确认符合要求。

实施防止人为错误的措施：

通过流程、作业文件的培训，现场指导的方式防止人为错误。方案（报告）、通知等编制过程的控制由各自项目组人员检验合格后，在经负责人审批批复，方可放行。

定稿的文件必须经项目经理、总经理确认后交付。

上述措施实施有效。

产品的放行：原材料主要是办公耗材的采购，过程的检验体现在过程控制中，不再赘述，成品检验主要是方案（报告）、通知等研究成果的内容，经确认后放行，具体见 8.3 条款的内容。

企业的服务过程基本符合要求。

查交付情况：服务完成后客户确认并结算。市场部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

此外，交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、交付物专业内容的支持等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品通过邮件或快递形式发给客户，有时客户自取。组织通过物流单号在网上对到货信息进行监控。



2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收。

——项目名称：航空特种成形技术在航空发动机领域应用，交付日期：2023.10.27，接收人：周绍坤，运输方式：上门取件

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收确认。如产品质量问题，采取重新编写、修订等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：在方案（报告）等编写完成后，由客户确认过程中，若有不符合的地方，在控制过程中已予以更正，没有发生大的更改。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。甲方用户使用过程中对专业方面的内容提供电话、线上咨询服务等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

产品销售控制情况：

组织编制的《与顾客有关的过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、进度和费用、技术情报和资料保密要求、成果验收等要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等

1、抽 2022 年 06 月 01 日与顾客签订服务合同：（此项目交付日期 2023.10.27）

甲方：航宇智造（北京）工程技术有限公司

项目名称：政务服务监测促效指标体系搭建服务

合同明确了项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

2、抽 2024 年 1 月 5 日与顾客签订的服务合同：

甲方：北京有恒能动科技有限公司

项目名称：某型燃气轮机涡轮气动校核计算

合同明确了：项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

产品销售信息，基本符合标准要求。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2023 年 12 月对客户进行了满意度调查，达到 98 分。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。



### 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

经调阅相关记录确认，企业在2023年12月15日至16日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2023年12月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，于2024年1月10日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：



该企业管理层及职工共计 8 人，总经理下属部门（综合部、技术部、市场部，），有办公场所为固定场所，租赁面积 17.20 平方米，无仓库。无特种设备。监视和测量设备：无

常用仿真计算软件：CATIA、UG、ANSYS、MTALAB、PowerFLOW、Ansys Fluent

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行，文件类的资料主要采取顺丰快递的形式进行。无食堂。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业在《质量手册》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、制度文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的质管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：活塞发动机和涡轮机的技术咨询服务。

## 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，北京领动国创科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



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：夏爱俭



## 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、联系方式的变更、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。