

项目编号：10344-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州航天科宇测试仪器有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：潘琳

报告日期：2024年5月10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：张星

组员：潘琳



受审核方名称：沧州航天科宇测试仪器有限公司

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	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
B	潘琳	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N0EMS-1304083 2024-N1OHSMS-130408 3	Q:19.05.01 O:19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨永辉/刘奥华	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响



评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法等相关法律等。

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：JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》

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：2024年05月07日 上午至2024年05月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造

E：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造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：河北省沧州市献县 106 国道东富强大街以南

办公地址：河北省沧州市献县 106 国道东富强大街以南

经营地址：河北省沧州市献县 106 国道东富强大街以南

固定多场所：沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健美街北

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 6 日- 2024 年 5 月 6 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：文件的符合性、体系的策划情况；

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(综合管理部)(QE07.2)



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 23 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 5 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的有效性；产品和服务的放行。环境因素、危险源的识别

3) 本次审核发现的正面信息：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。

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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，企业对标准的掌握和理解还不深入，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：2016 年 4 月 12 日体系实施时间：2023 年 7 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：91130929MA07PNEM1L

设项目环境影响报告表、测试仪器生产项目环境影响评价补充报告及竣工环境保护验收报告。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：管代介绍无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

切割下料—冲裁加工—压铆—折弯—焊接—喷涂—成品组装—检验—入库；



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

与管代沟通公司成立于 2016 年 4 月 12 日， 法定代表人：刘寿然 注册地址：河北省沧州市献县106国道东富强大街以南 经营地址：河北省沧州市献县106国道东富强大街以南，沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健美街北，主要从事试验机制造、专用仪器制造等，管代介绍本公司被北京航天科宇测试仪器有限公司控股，北京航天科宇测试仪器有限公司控股北京洗立洁科技发展有限公司等，公司地址位于河北省沧州市献县106国道东富强大街以南为主厂区与北京航天科宇测试仪器有限公司位于同一办公楼（4层，1-2层办公区）、生产车间包括：组装车间、电子车间等水电网等齐全。南厂区（沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健美街北）主要是试验机及仪器壳体的钣金加工。

管代介绍主要经营万能压力试验机、电子拉力试验机、沥青试验机、沥青试验仪器的制造等，本次审核体系范围内覆盖的人数为40人，企业办公室（综合管理部）及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

管代介绍，本公司策划了办公室（综合管理部）、生产部各岗位职责明确，现场查看职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。体系运行以来，整体运行较好。

公司分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。公司确定了与管理体系有关的相关方。对其需求和期望进行了评审。 管理体系手册于2023年7月3日发布实施。

公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。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。

审核范围确认如下：

Q：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造



E：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动管理活动管理体系范围与生产范围一致。无不适用条款。

企业的质量方针：通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；包含在管理手册中。

公司制定的管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法或途径、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。

在方针的框架下制定质量/环境/职业健康安全目标：

一次交付合格率100%；客户满意率 $\geq 95\%$

固废处理达标排放；噪声、废气达标排放；火灾事故发生率为0

重大安全事故为0；火灾事故发生率为0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；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，传递给相关方和关注企业的公众。

考核结果来看，目标已基本实现。为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。具体目标实现情况见各部门审核记录。

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。自体系运行以来，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

（一）质量管理体系

●产品和服务的运行

■企业编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：



组织的产品参考标准：JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

■陈经理介绍公司主要以公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造为主。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及年度生产计划确定，主要的受控条件有：生产计划、领料单、作业指导书、安全操作规程等。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，办理入库出库手续并进行发货。经与范经理沟通了解到：

■查看生产过程控制（南厂区）

公司南厂区主要加工设备机箱、外壳，生产设备有激光切割机、数控折弯机、二氧化碳保护焊、压铆机等。

1、切割下料。根据订单产品型号，选择对应的下料图，调入激光切割机的控制系统，开始下料切割。激光切割机为高度自动化设备，各种板厚的切割参数均可随时调用，操作员工根据上料板材的厚度选择对应的参数即可。完成切割后进行工序检验。合格者进入下一工序，不合格者进行重新切割或作废。

如果比对过程发现有误，则返给技术人员进行重新计算和绘制。

激光切割机自动化程度较高，一般不需要公司维护，厂家定期来进行维护。

2、折弯。折弯工序使用的设备是数控液压折弯机。技术人员对岗位操作人员进行图纸讲解和控制要点，操作人员把图纸参数输入电脑，电脑根据板材的厚度、长度、材质等参数自动生成操作压力。本岗位使用的液压折弯机最大压力130吨。

折弯完成后进行工序检验，测量与图纸是否相符，合格转入下一工序。不合格则展开所折的弯，重新折弯，再次检测，直到合格。

3、压铆。压铆是按照图纸要求在相应的孔上压入螺柱。压铆机采用液压控制，最大压力8吨。根据螺柱的长度、直径、材质调整压力。

4、焊接。压铆合格的部件按照图纸要求进行焊接。焊接设备使用二氧化碳气体保护焊和氩弧焊。焊接后进行检验。合格的进行下一工序进行打磨。不合格者，如果是小件，则割开再焊，大件焊错重新从下料开始返工。

焊接工位每一台焊机都配备焊烟收集器，确保工作环境满足要求。

本工序为关键过程，需进行定期确认以及再确认。



查焊接过程确认记录：

确认时间：2023.7.11 确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等 确认人：陈杰

■查看生产过程控制（本厂区）

1、机加工车间，公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的部分壳体，需要机加工工序。配备的主要设备为有车床、加工中心、铣床、钻床、攻丝机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卡尺、千分尺等量具进行尺寸检验。

现场巡视：

——机加工（车床）：该工序主要是将配套产品的下料工序制作的半成品加工成配套产品上的零件。

查现场，员工史大涛正在按照加工工艺图的要求操作车床加工输出轴零件。作业中首先将零件固定在车床卡盘上，然后依据图纸要求对零件进行车削作业，加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。

抽查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 17-0.03/-0.05$ 实测 $\phi 16.96$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：余复运， 检验日期：2024.3.29。

——机加工（加工中心）：该工序主要完成对铸造毛坯的安装配合面等部位的加工。

查现场员工卢建凯操作加工中心设备，按照图纸加工拌和机箱体。加工前对零件进行装夹找正，选择刀具进行对刀操作，对照图纸要求对零件进行加工，加工中机床配有切屑液，确保加工质量。对于加工后的零件进行尺寸外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺、千分尺等。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸 $\phi 71 \pm 0.1$ ，实测为 $\phi 70.98$ ；图纸尺寸 $\phi 44 \pm 0.1$ ，实测为 $\phi 44.02$ ；图纸尺寸 45.65 ± 0.05 ，实测为 45.66 ；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：余复运，检验日期：2024.3.29。

——机加工（钻床、攻丝机）：该工序主要完成公路沥青试验机、公路沥青试验仪器外壳部件上的安装孔位的加工。员工陆留路使用钻床，按照工艺图加工对应孔位，加工过程转速调至800-900转，安装丝锥按照工艺图加工螺纹孔，加工中滴入润滑油保证螺纹加工质量；

抽查该工序过程检验记录。图纸尺寸6-M5，测试方法为用M5的螺栓进行试装；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：余复运，检验日期：2024.3.29

2、喷涂房。公司提供喷涂所用的塑粉。喷塑后要经过表面固化，固化温度约 120°C ，固化时间12-15min。完成喷塑的部件进行质量检验，检验项目包括颜色、表面平滑度等。合格者进行螺柱的套扣，不合格者重新



打磨喷涂。陈经理介绍目前批量产品机箱壳体的生产外包（提供有采购合同），部分自产（小件）由南厂区（沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健美街北）进行切割下料、冲裁加工、压铆、折弯、焊接等，本厂区为最终产品实现，目前生产能力为焊接、喷涂、成品组装、检验、入库等。

3、电子车间

现场巡视电子车间，每个操作工位张贴有电子元件位置图、电路原理图、工艺指导书等，主要使用量具万用表。员工正在安装马歇尔电动击实仪、电脑低温沥青延伸度试验仪等仪器的电控箱。

查电子元件领料单：

日期：2024.5.6 产品名称：马歇尔电动击实仪 领料人：刘媛

领料单内容包括物料名称、物料编号、单位、数量、储位等

日期：2024.5.4 产品名称：电脑低温沥青延伸度试验仪 领料人：马苗苗

领料单内容包括物料名称、物料编号、单位、数量、储位等

4、成品组装车间。组装车间员工根据车间主管派发的领料单到库房领料。

车间现场正在组装马歇尔电动击实仪、电脑低温沥青延伸度试验仪、沥青混合料旋转压实仪、沥青混合料车辙试样成型机等

查产品组装领料单：

日期：2024.4.20 产品名称：马歇尔电动击实仪 领料人：韩伟聪

领料单内容包括物料名称、物料编号、单位、数量、储位等

成品检验。组装完成的产品进行最终检验。检验依据JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》所规定的检查项目。主要使用量具万用表、摇表等。

抽查产品检验记录：

日期：2024.5.3 产品名称：燃烧法沥青含量分析仪 产品型号：HYRS-6A。

检验项目：

外观、按键、面板、走线、温控系统、燃烧室门密封性、绝缘测试、接地标识、电磁锁、打印机功能、PC机联机功能、加热炉丝功率、附件是否齐全等 检验员：余复运



日期：2024.4.7 产品名称：沥青旋转薄膜烘箱 产品型号：SYD-3061。

检验项目：

外观、面板、走线、机箱门锁、控制器面板上的各项功能是否正常、绝缘测试、接地标识、风扇是否正常、附件是否齐全等 检验员：余复运

日期：2024.4.6 产品名称：沥青混合料车辙试样成型机 产品型号：LHCX-1。

检验项目：外观、按键、走线、碾压轮加热功能、运行期间油泵、气泵是否正常、油管是否漏油、屏显压力、绝缘测试、接地标识、比例阀输出是否正常、整机气密性等 检验员：余复运

日期：2024.3.5 产品名称：沥青混合料最大相对密度试验仪 产品型号：LM-IV。

检验项目：外观、按键、走线、震动测试、真空泵、电磁阀、振动电机、放气阀等工作是否正常、绝缘测试、接地标识、附件是否齐全等 检验员：余复运

经现场巡视，各个生产环节质量控制有效

●与客户有关的过程：

编制了《产品和服务要求控制程序》。

公司通过微信、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

办公室主要负责公司销售工作，负责人戈主任介绍，公司主要通过老客户、投标方式进行销售。

戈主任介绍，招投标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投



标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

顾客名称 签订时间 产品

杭州埃卡机械设备有限公司 2024.4.16 仪器一批（乳化沥青黏聚力试验仪、乳化沥青蒸发残留物测定仪、乳化沥青负荷轮碾压试验仪等）

合肥励禾工贸有限公司 2024.03.20 沥青软化点测定仪.....

查看以上合同，合同明确了标的内容，服务内容和范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

——抽1合同签订日期为2023.11.25

顾客：山东鼎博检测设备有限公司

采购内容：仪器一批（自动沥青针入度仪、沥青旋转薄膜烘箱、沥青恩格拉黏度试验仪等）

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，图纸、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。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同数份，销售产品覆盖公路沥青试验机、公路沥青试验仪器。合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期等。

销售合同覆盖认证范围。

合同签订前，均由办公室、生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。

对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后对书面



合同进行评审，评审通过后签订证书合同。 公司目前暂无合同更改情况。

●设计开发：

经过企业沟通：受审核方保留8.3条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为公路沥青试验机、公路沥青试验仪器，均为体系运行前所设计，产品工艺成熟，现阶段不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了8.3条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

策划并编制了《外部供方控制程序》。戈经理介绍，受审核方与顾客签订合同之后，根据顾客要求，进行原料采购、协调生产。近两年原料价格不稳定，原料不进行大量库存。

外部提供产品和服务主要有;1、钢板、圆钢、控制主板、护套线、船型开关、继电器等原料；2、外包过程：产品运输、机箱壳体加工；

对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》， 审核：戈栓领，批准：刘寿然。

供方名称	提供产品名称/服务
泊头市盛利机电加工厂	控制主板
献县江松电器经销处	护套线、继电器、船型开关等
山东天洋特钢有限公司	圆钢、钢板
沧州东鑫电气设备有限公司	机箱外壳



德邦物流

运输

。 。 。 。 。 。

提供了《供方评价记录表》，经查对泊头市盛利机电加工厂、献县江松电器经销处、山东天洋特钢有限公司、沧州东鑫电气设备有限公司等供方进行了评价，收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。

评价人：戈栓领 批准人：刘寿然，日期：2023.7.3。

企业于2023.8.19对产品运输外包方德邦物流进行了合格供方评价，评价内容包括：运输能力、交货及时性、安全性及服务质量等。评价人：戈栓领 批准：刘寿然

与戈主任沟通了解到，原材料供方为长期合作客户，公司日常原材料采购均通过微信、电话的方式下单，货款月结。

货款结算以收货单为准，作为采购订单的依据。

抽查收货单：

——查：2024年4月 18日 到货圆钢、钢板一批

产品名称：圆钢；到货时间：2024.4.18；规格：Φ 100*185、Φ 100*23、Φ 120*27、Φ 130*16、Φ 150*21等

钢板：1.5*6000*1200

数量：20.56T

供方：山东天洋特钢有限公司

经手人：宋楠

。 。 。 。 。 。

采购控制基本符合要求。

●放行控制：

●编制了《采购控制程序》，《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：按照客户提出的要求、技术协议、产品设计图纸进行生产，加工过程中参考：

JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》等标准相关内容进行生产。



●提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

陈杰主管介绍：原材料采购主要有钢板、圆钢、电线、电子元器件等

——查：2024年4月 18日 进货检验报告

产品名称：圆钢；到货时间：2024.4.18；规格：Φ 100*185、Φ 100*23、Φ 120*27、Φ 130*16、Φ 150*21等

钢板：1.5*6000*1200

数量：20.56T

检验项目：尺寸、数量，有产品质量证明书；判定结论：合格；

检验员：陈杰 2024.4.18

——查：2024年4月30日 进货检验报告

产品：温度限位报警器主板 200个

高精度温度控制模块 100个

沥青指标测试通用主板 100个

检验项目：外观、功能、数量；判定结论：合格；

检验员：陈杰 2024.4.30

——查：2024年4月30日 进货检验报告

产品：6010A、6020A、6030A、6050A、6090A真空干燥箱机壳各2套

检验项目：外观、尺寸、数量；判定结论：合格；

检验员：陈杰 2024.4.30

——查：2024年5月 2日 进货检验报告

产品名称：护套线、继电器、船型开关等；到货时间：2024.5.2；

规格：护套线2*0.5 数量：190m

规格：护套线2*2.5 数量：100m

规格：护套线3*0.5 数量：190m



规格：德力西JQX-13F 2Z 数量：20

规格：万事达RWB-404 数量：30

检验项目：合格证、数量；判定结论：合格；

检验员：陈杰 2024.5.2

另抽其他日期其他型号的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见8.7。

●过程检验：过程检验见8.5.1工序控制记录

●成品出厂检验：

日期：2024.5.3 产品名称：燃烧法沥青含量分析仪 产品型号：HYRS-6A。

检验项目：外观、按键、面板、走线、温控系统、燃烧室门密封性、绝缘测试、接地标识、电磁锁、打印机功能、PC机联机功能、加热炉丝功率、附件是否齐全等 检验员：余复运

日期：2024.4.7 产品名称：沥青旋转薄膜烘箱 产品型号：SYD-3061。

检验项目：外观、面板、走线、机箱门锁、控制器面板上的各项功能是否正常、绝缘测试、接地标识、风扇是否正常、附件是否齐全等 检验员：余复运

日期：2024.4.6 产品名称：沥青混合料车辙试样成型机 产品型号：LHCX-1。

检验项目：外观、按键、走线、碾压轮加热功能、运行期间油泵、气泵是否正常、油管是否漏油、屏显压力、绝缘测试、接地标识、比例阀输出是否正常、整机气密性等 检验员：余复运

日期：2024.3.5 产品名称：沥青混合料最大相对密度试验仪 产品型号：LM-IV。

检验项目：外观、按键、走线、震动测试、真空泵、电磁阀、振动电机、放气阀等工作是否正常、绝缘测试、接地标识、附件是否齐全等 检验员：余复运

经现场巡视，各个生产环节质量控制有效。

另抽其他产品及以上产品其他规格，生产日期的出厂检验报告数份，因检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述。 企业的检验过程控制符合要求。

二、环境因素、危险源识别：

提供了《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》对环境因素、危险源的识



别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素识别及评价表”，识别了办公室、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻床冷却液消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，进出场车辆、货物携带病毒，潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑线产品的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾、噪声的排放、废气的排放。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

生产部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：机械伤害、噪声、火灾、触电等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

●根据《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、基本全面。抽查中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法为最新版本，在有效期内。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系情况。。。



合规性评价结论：

一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

戈栓领、陈杰、刘寿然 日期：2023年10月10日

符合要求。

●运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c,在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

e,经理介绍本项目位于河北省沧州市献县106国道东富强大街以南，为沥青试验机、沥青试验仪器的生产厂区，本公司南厂区（沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健美街北）为智能混凝土抗压试验机制造厂区，目前为试运行阶段。

企业提供有建设项目环境影响报告表，竣工环境保护验收报告，详见附件。

本项目流程：切割下料—冲裁加工—压铆—折弯—焊接—喷涂—成品组装—检验—入库；

管代介绍由于经济形势，目前产品机箱壳体大部分采购，小部分自产由南厂区（沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健美街北）进行切割下料、冲裁加工、压铆、折弯、焊接等，本厂区为最终产品实现，目前生产能力为焊接、喷涂、成品组装、检验、入库等。

●办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班要关闭电源；预防线路过热火灾

--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



间平均每天不超过8小时；

—出行运行控制：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；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

●生产运行检查：

本项目主要生产流程：

切割下料—冲裁加工—压铆—折弯—焊接—喷涂—成品组装—检验—入库

焊接过程为需要确认过程

1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■噪声控制：主要噪声由光纤激光切割机、数控折弯机、自动压铆机、钻床、冲床、加工中心、数控车床产生，采取车间密闭、基础减振等措施后，尽可能减小设备噪声。

■火灾：要求生产车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：主要为项目产生的固废主要为切割过程产生的金属边角料。经理介绍生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。产生的生活办公垃圾由经统一收集后，放在指定区域内，由环卫部门运走。喷塑工序产生的少量塑粉由环卫部门运走。喷漆产生的漆渣，废喷漆桶、废稀释剂桶等分类收集，暂存于危废间，定期交资质单位处理。

■废气管控

废气产生环节，主要是焊接烟尘经移动早烟净化器处理后无组织排放。喷涂工序产生的粉尘经过设备自带滤芯除尘器后，经15m排气筒排放。喷漆工序废气通过加强喷漆间的密闭性，在喷漆间内形成微负压，采用喷漆间上鼓风，下引风的方式，将漆雾颗粒物经水喷淋处理后，与有机废气(二甲苯、非甲烷总烃)一起引入



UV光氧设备+活性炭吸附处理，由1根15m 排气筒排放。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

■废水：无生产废水及生活污水产生，水喷淋设备长时间运行产生的喷淋废水，作为危废处理。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

■危废：查看危废间，采用双控制定，提供有最新签订的合同2023年危险废物处置合同 委托方：沧州航天科宇测试仪器有限公司；受托方：河北风华环保科技股份有限公司 委托处置危险物如下：漆渣、喷淋废水、废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废稀释剂桶 合同有效期：2023.8.5日到2024.8.4日 提供有2023.6.22号的废活性炭转移联单，废油漆桶转移联单。目前危废暂无处理。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

e通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为货物运输。



经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

●应急准备和响应

●查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、工伤等，编制有火灾应急处理预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等。

●应急准备工作开展以下活动：

一建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救药品、防暑降温药品等；

一进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●经理介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2023年10月16日；演练组织部门：办公室（综合管理部）；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2023年10月15日，组织部门：办公室（综合管理部），参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有工伤事故应急演练，记录完整，符合要求。

经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●绩效监测

编制了《环境、安全监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：



- 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2023年3季度、4季度及2024年1季度《管理体系日常运行检查表》，内容包括：是生产过程中的固体废弃物，每月分类存放、统一集合规处理；安全用电、用火，不存在火灾隐患等。
- 日常监督检查：管代负责对各部门的环境、职业健康安全行为进行不定期的巡检。
- 环境绩效监测：提供项目环境现状评价报告、专家意见、环保评估备案意见、排污许可登记回执，符合要求。提供2023年9月1日山东中环检验检测有限公司提供的 环境“检测报告”，报告编号：SDZH20230813029；对噪声、废气进行检测，达标。详见附件。
- 职业健康安全监测：管代介绍公司的壳体大部分采购，有部分需要自己喷涂，独立喷漆房，采用环保设备，人员防护到位，对环境和人员企业已经每年安排职工常规体检，未做职业病体检，企业未办理职业病危害评价报告，开具观察项。自体系建立以来没有发生过安全事故。
- 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023年10月18日。现场提供有《三标体系内审计划》、内部审核首/末次会议签到表、内审检查表、内部审核报告、不符合报告等文件。

现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员培训和考核记录，但现场与管代并内审组长侯彩旋沟通，介绍内审是在咨询老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在7.2条款开具不符合。下次审核内审员能力提升和内审的深入。

管理评审实施

时间：2023年10月25日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

现场与管代沟通，询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合。



基本符合要求。

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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

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，自体系运行以来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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：配备了管理人员、办公人员、业务人员，目前管理体系审核范围覆盖人员 40 人；

2、基础设施：查基础设施情况：有办公楼、主厂区车间包括：组装车间、电子车间；南厂区车间包括：机加工车间（钣金）等齐全。

查生产设备台账

提供有设备清单，主要生产设备：自动喷涂流水线、光纤激光切割机、数控折弯机、自动压铆机、钻床、冲床、加工中心、数控车床等，设备满足生产需要。

提供工量具台账，主要有：卡尺、千分尺、内径百分表、万用表、摇表等，满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：组装车间有 3T 叉车 1 台，有使用登记证和定期检验报告。2T 天车目前体系范围内的车间覆盖 9 台。提供有起重机质量证明书。



另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。资源配置能够满足需要。

环保安全设施主要有：灭火器

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。现有各项资源基本能满足销售的要求，基本能满足体系运行的要求。

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。审核发现，内审员对标准尚未完全掌握，对内审策划，管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，能力存在不足，7.2 已开具不符合。下次审核关注。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

1.管理手册 HTKY-QEOM-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023.7.3，由总经理批准（含质量方针、目标）

2.程序文件 文件编号：HTKY-QEOP-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023 年 7 月 3 日，包括标准要求的程序。

3.编制了岗位工作人员任职要求、废弃物管理制度、消防管理制度等。编制了管理制度汇编 A/0 版，包括办公室环保制度、文印管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度等；2023 年 7 月 3 日发布实施；

编制了公司销售管理制度，应急预案等；查看以上文件，编审批齐全。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单，体系文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造

E：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 沧州航天科宇测试仪器有限公司的

☒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: 张星 潘琳



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。