

项目编号：10489-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京汉赛科技有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲，张丽（总部）

报告日期：2024年6月1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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



项目编号：10489-2024-QEO

# 管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京汉赛科技有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲，张丽（总部）

报告日期：2024年6月1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！



扫描全能王 创建



## 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：贾海平

组员：张丽（总部）、岳艳玲



## 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：贾海平

组员：张丽（总部）、岳艳玲

陈海平  
张丽 岳艳玲



扫描全能王 创建



受审核方名称：北京汉骞科技有限公司

## 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	贾海平	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q: 18. 02. 06, 19. 05. 01, 29. 10. 07 E: 18. 02. 06, 19. 05. 01, 29. 10. 07 O: 18. 02. 06, 19. 05. 01, 29. 10. 07
B	岳艳玲	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2023-NOQMS-1319559 2024-NOEMS-1319559 2024-NOOHSMS-1319559	Q: 18. 02. 06 E: 18. 02. 06 O: 18. 02. 06
C	张丽（总部）	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2024-N1OHSMS-3100863	Q: 29. 10. 07 E: 29. 10. 07 O: 29. 10. 07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张萌	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、员工代表等，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：：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、



《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、《北京市消防条例》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB3838-2002 地表水环境质量标准》、《GB/T 13869-2017 用电安全导则》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：合同、顾客要求公制、美制和英制螺纹标准手册》第三版、不间断电源设备第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求 GB7260.1-2008、配电线路故障指示器及定位系统技术规范 第2部分：监控终端 DB53/T 813.2-2017、配电线路故障指示器通用技术条件 DL/T 1157-2019、通信用交流不间断电源（UPS）YD/T 1095-2018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05月31日 上午至2024年06月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售

E：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

原因：公司自愿申请。

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：北京市平谷区平谷镇胜利街村委会平翔东园 33 排 4 号-7

办公地址：北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 A 座 19 层 19D

经营地址：北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 A 座 19 层 19D

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 5 月 30 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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 设计开发和销售控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款；GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2

业务部：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准 8.3.5 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：2024 年 6 月 16 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年月日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

方针、目标、环境因素、危险源、内审员能力、设计开发控制、外部供方的控制、运行控制、内审、管理评审

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员稳定，产品质量、环境和职业健康安全较稳定，无质量、环境和职业健康安全事故，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、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量、环境和职业健康安全的管理水平及环境安全意识提高。设计开发管理规范，流程完整，各阶段划分清晰，记录完整。在设计开发进行之前，公司与客户就产品要求进行一次技术指标确认，签订合同时再次进行合同评审，确保合同任务顺利交付。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售及售后服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售及售后服务的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。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。设计开发流程比流畅。

**2) 风险提示:**

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：交通事故、潜在的火灾、触电、机械伤害等；重要环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。员工管理意识、环保、安全意识提高；对供方的管理有待加强。

内审员朱会珍、熊琳琳参加了公司组织的内审员培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况及流程、方法等，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

公司与其他公司共用一个场所，存在风险。验收准则欠缺，对产品质量保证有影响。

**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：2020年9月29日，体系实施时间,2023年8月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110117MA01W97M18），在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，偶有加班。

4) 范围内产品/服务及流程：

**设计开发流程：**

顾客沟通→确定产品和服务要求→订单确认→项目开发策划→设计输入→设计方案→结构设计、各模块设计→设计验证→设计输出及评审→生产制造（委托外部）→产品验证→安装、调试（委托外部）→客户试用→交付

**销售流程：**

记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→合同签订或系统下单（出初步方案）→备货→进度跟踪及审核→交货→合同完成→销售回访

关键过程：合同评审

特殊过程：无

外包过程：生产、安装、调试

**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

**1、该公司管理方针目标**

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：



**质量环境职业健康安全方针：**优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

**公司总体质量目标：**（2023 年 3 季度、4 季度月、2024 年 1 季度）

管理目标	考核方法	考核频次	考核结果
顾客满意度 $\geq 95$ 分；	顾客满意度分析报告	年	98
重大交通事故发生次数为 0	统计事故发生次数	季	0
触电事故发生次数为 0	统计事故发生次数	季	0
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	季	0
机械伤害事故发生次数为 0	统计机械伤害事故发生次数	季	0
固废分类处置率 100%	分类处置数/总数	季	100%

**分解到各部门的目标完成情况**（2023 年 3 季度、4 季度月、2024 年 1 季度）

**综合部：**

培训计划按时完成率 100%	完成培训次数/总培训次数	季	100%
文件发放及时率 100%	文件及时发放次数/总次数	年	100%
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	季	0
触电事故发生次数为 0	统计事故发生次数	季	0
重大交通事故发生次数为 0	统计事故发生次数	季	0
固废分类处置率 100%	分类处置数/总数	季	100%

**业务部：**

火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	季	0
触电事故发生次数为 0	统计事故发生次数	季	0
重大交通事故发生次数为 0	统计事故发生次数	季	0
固废分类处置率 100%	分类处置数/总数	季	100%
顾客满意度 $\geq 95$ 分；	顾客满意度分析报告	年	98
合同完成率 $\geq 98\%$	完成的合同数/总合同数 X100%	季	100%
研发一次交验合格率 100%	研发一次交验合格数/研发交验总数 X100%	季	10
销售产品合格率 100%	销售合格的产品批数/总发货批数*100%	季	100%

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。与总经理张萌进行交谈，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。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



方也可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2、管理体系范围

公司认证范围为：Q：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售；E：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：北京市朝阳区东土城路8号林达大厦A座19层19D；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

## 3、管理体系文件的策划

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

## 4、组织建立组织机构分为

管理层、综合部、业务部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

## 5、实施和资源规划

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

## 6、实施体系监督和测评

石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

## 7、内部审核

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024.4.10-2024.4.11进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

## 8、管理评审

公司于2024年4月26日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司各项经营管理及产品和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。改进建议：加强员工的质量环境和安全教育，提高质量环境和安全意识，由综合部组织在2024年5月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，



总经理进行监督。

### 9、绩效评价

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

## 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照规范提供石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

**一、设计开发和销售服务实现过程的质量控制：**在设计开发和销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定设计开发各阶段的控制措施、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

**二、活动的质量、环境职业健康安全控制：**这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

**三、重要审核点：**在设计开发和销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：合同评审。

**四、监测和绩效评估：**在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对设计开发和销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

### 五、石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售运行过程：

公司编制了《设计开发控制程序》、《协商和沟通控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《不符合控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《交通意外应急预案》、《火灾应急响应预案》、《触电应急预案》、《消防应急预案》、《应急小组管理机构及联



系方式》、《重大灾害应急预案》、《重大工伤事故应急预案》、《交通事故应急预案》、程序文件 32 个和各管理制度 8 个。

#### 设计开发流程：

顾客沟通→确定产品和服务要求→订单确认→项目开发策划→设计输入→设计方案→结构设计、各模块设计→设计验证→设计输出及评审→生产制造（委托外部）→产品验证→安装、调试（委托外部）→客户试用→交付

#### 销售流程：

记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→合同签订或系统下单（出初步方案）→备货→进度跟踪及审核→交货→合同完成→销售回访

关键过程：合同评审

特殊过程：无

外包过程：生产、安装、调试

公司在手册中策划编制了变更管理规定，当公司的质量环境职业健康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，需确定变更并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。截止到目前公司没有发生变更。

制定《应急准备和响应程序》，用于全公司销售现场，办公现场等职业安全卫生与环境可能出现的紧急情况的应急与响应。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：在活动中潜在 QES 事件及紧急情况、应急准备、应急响应。

查《应急预案》，共三项：《消防应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》。

《消防应急预案》主要内容包括：编制目的、适用范围、可能引起火灾原因、应急工作领导小组、职责、对火灾预防控制、对应急工作领导小组的要求、一旦有火灾紧急情况发生时的应急步骤。2024.1.17 进行了消防应急演练。本次组织的消防演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。《触电应急预案》主要内容包括：目的、内容、范围、职责、紧急救护要求及紧急救护法、心肺复苏法、会转移搬运伤员具体方法。2023.9.27 进行了触电应急演练。《交通事故应急预案》主要内容包括：主要内容与适用范围、总则、组织机构、主要职责、应急响应程序、其它，其中应急响应程序主要包括：事故救援、事故调查、后期处理。

应急响应和准备基本符合要求。

综合部执行《绩效测量与监测管理程序》参与公司日常工作的检查、内部审核、管理评审、顾客满意度等活动，对质量管理体系的各过程进行监视和测量。

综合部对质量目标进行了分解并制定了控制措施，每季度对质量目标的完成进行一次监视测量。对客



户进行电话回访，实施技术服务质量跟踪，根据顾客反馈寻找不断改进的机会。

目前未发生因技术服务质量不符合标准和合同要求引起顾客抱怨、投诉的事件。

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查 2024 年 1 月 17 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素》等。评价结果，均符合。评价人员：朱会珍、熊琳琳、张怡茹。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

#### **抽查组织的环境运行的策划与控制实施：**

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《协商和沟通控制程序》、《过程运作控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《事件调查与处理程序》、《应急准备与响应程序》、《固体废弃物分类管理办法》、《节能管理制度》、《安全用电管理制度》、《消防管理制度》、《职业健康安全管理程序》等。

**废水管控：**产品开发和销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。

**废气管控：**无。

**噪声管控：**办公过程和研发过程基本无噪声。

**固废管控：**主要是办公固废的排放。业务部将墨盒硒鼓等办公危废交综合部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由当地环卫部门统一处理。

**能源资源管控：**开发、销售和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

**产品生命周期的环境管控：**公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发及系统集成过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

**潜在火灾管控：**公司配备了灭火器。

**安全防护：**主要是防止触电，研发、销售和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。



为主要长期员工上社保，查见交款证明。

员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用。

查看运行控制：

公司主要设计和销售的两种设备：机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备和高温高压泡沫稳定仪，均属于非标实验设备和实验仪器，应用于前沿科研实验研究，目前设备没有行业标准，公司主要按照顾客提出的技术要求、参数进行设计。

抽查组织的设计开发和销售服务运行控制和实施：

公司策划有《过程运作控制程序》，《采购控制程序》等文件，内容符合标准要求。

另策划有消防管理制度、职业健康安全管理制、安全用电管理制度、节能管理制度、火灾应急预案、触电应急预案、交通意外应急预案、固体废弃物分类管理办法、关于重要环境因素和危险源对外交流的决定、紧急情况发生预案、对相关方要求的函等，

文件中规定了运行控制标准及要求，具有可操作性。

**该公司主要进行石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售**

1、策划了产品设计工艺流程。

设计开发流程

顾客沟通→确定产品和服务要求→订单确认→项目开发策划→设计输入→设计方案→结构设计、各模块设计→设计验证→设计输出及评审→生产制造（委托外部）→产品验证→安装、调试（委托外部）→客户试用→交付

关键过程：合同评审

外包过程：生产、安装、调试

设计过程主要的设备：电脑、打印机托等。

2、产品执行标准：

与公司总经理张萌沟通，公司主要设计和销售的两种仪器：高温高压泡沫稳定仪和高压可视相态观察仪，均属于石油石化科研实验用仪器，目前设备没有行业标准，按照顾客提出的技术要求、参数进行设计。在以后的工作中，公司会随时关注相关行业标准的变化。

3、所需的资源：

设计过程主要的设备：电脑、打印机等。

4、检验设备有：无

5、业务部根据要求，策划了设计开发过程的流程、记录等表格，对设计过程进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物流运输为外包过程。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。

**查设计开发运行情况：**

企业编制了《设计开发控制程序》、《数据分析控制程序》等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，查人员资质：张萌，10年工作经验，石



油工程油气田开发工程专业，硕士研究生学历；杜丽丽，10年工作经验，机械设计专业，本科学历，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照顾客要求和合同要求等进行设计和验收。

企业提供的资料显示研发程序：在设计开发之前，公司业务部人员就顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求进行订单确认，后公司综合部、业务部共同对客户提出的要求进行评审，确定合同条款是否明确、付款方式、验货、交付方式、确认客户需求、服务质量保证、综合评审、确认合同可否签订；研发设备基本满足要求。

业务部应根据市场的需求或合同，实施。

由业务部负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，组织设计评审、设计验证、设计确认工作。总经理负责产品立项审批的批准，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。

与公司总经理张萌、业务部主管熊琳琳沟通，业务部共配备6名工程师，负责产品设计和开发工作，工程师均有该领域一定年限产品设计经验，提供的《员工能力评定表》显示，公司2023.8.30对包括业务部在内的全体员工能力进行评价，均能胜任本岗位工作。公司总经理张萌、业务部主管熊琳琳认为，公司近年来设计开发任务均能按期保质完成，完成质量、进度得到用户的认可，客户满意度较高，在业内具有一定知名度，目前的设计开发人员能力基本满足公司设计开发的需要。

公司为设计开发过程配备了所需办公设备（台式电脑、打印机、复印机）、设计软件（二维、三维绘图软件、WPS办公软件等）和互联网网络，办公区域有空调、暖气等设施，光线明亮、人员有单独工位，配置会议室，既可以保障独立工作不受打扰，又方便沟通。

业务部提供《外来文件清单》，策划了一些适用于公司设计的技术类标准，主要包括：公制、美制和英制螺纹标准手册》第三版、不间断电源设备第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求 GB7260.1-2008、配电线路故障指示器及定位系统技术规范 第2部分：监控终端 DB53/T 813.2-2017、配电线路故障指示器通用技术条件 DL/T 1157-2019、通信用交流不间断电源（UPS） YD/T 1095-2018等。

因公司主要设计和销售的两种设备：机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备和高温高压泡沫稳定仪，均属于非标实验设备和实验仪器，应用于前沿科研实验研究，目前设备没有行业标准，公司主要按照顾客提出的技术要求、参数进行设计。

公司策划了实现设计开发过程所需记录。

公司主要是根据不同顾客需求进行科研实验机械设备的设计活动。公司科研实验机械设备一般是定制开发，主要面对石油化工行业及相关科研院校，单台、小批量生产。因此，顾客沟通、订单确认及合同评审非常重要，其中顾客沟通贯穿于设计开发全过程。

设计开发（含生产制造、交付）主要流程：

顾客沟通→确定产品和服务要求→项目立项→项目开发策划→设计输入评审→设计方案→设计评审（含顾客确认）→结构设计、各模块设计→设计输出及评审→生产制造（委托外部）→验证→安装、调试→客户试用→交付

**实验仪器类：**



目前公司已经研发石油石化科研实验用仪器的设计产品有两项，即高温高压泡沫稳定仪、非金属超声波检测仪，目前已完成。实施记录抽查其如下：

### 实验仪器类项目 1：高温高压泡沫稳定仪的设计：

#### 设计和研发策划

抽查高温高压泡沫稳定仪的“设计和开发策划书”，设计目标和要求为在高温高压下，为气体和化学剂的泡沫半衰期、发泡体积倍数、阻力因子等提供实验场所和条件。策划阶段为：设备整体框架的外观构思设计；模块布局位置设计模块之间接口设计；模块内部结构设计；电柜箱布线，控制元件选型功能区各个部件选型；控制程序编写，参数调整、优化；设备整体调试。

对订单进行确认，项目建议书，设计开发方案及任务书；确定设计内容：技术指标：泡沫生发腔模块：泡沫生发腔模块采用蓝宝石，铝合金框架保护模型，外置喷塑钣金外壳；气体注入与计量模块：使用中间容器存储液体；液体高压注入与计量模块：气体注入与计量模块使用中间容器和集气罐存储气体。

形成设计开发输入清单：依据客户技术协议（合同）：型号：Risc-II 型、产品：高温高压泡沫稳定仪、数量：1 台技术要求：工作压力：常压~50MPa；工作温度：室温~200° C；接触面材质：SS316LHC276；视窗材质：人工蓝宝石晶体；视窗平整度：±5um；加热方式：电阻式；温控方式：PID 调节；温控精度：±0.5℃℃；相机分辨率：600 万像素；补光灯光源：可见光；相机传感器：CMOS；升降台范围：0~300mm；MFC 工作压力：0~50MPa；MFC 流量范围：0~1000mL/min；气体增压方式：柱塞式增压泵；增压泵压力：0~50MPa；许用气体类型：CO<sub>2</sub>，N<sub>2</sub>，O<sub>2</sub>，CH<sub>4</sub>，CH<sub>2</sub>，CH<sub>3</sub>，H<sub>2</sub>，CO，AIR。

设计开发输出清单：设计图、材料清单、执行方案、概要设计方案、产品说明书，但输出清单里没有加工及装配工艺、验收准则。

设计开发验证报告：通过建模验证抗压性，针对输入要求的客户要求确认书得出结论：研发成功。

设计开发验证结论：验证通过

设计评审报告：2023.9.22 对设计开发进行评审，评审从合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性进行了评审，存在问题及改进建议：设计运输方案、维修方便、装配不方便。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：布局改进。

客户试用报告：2024.1.5 客户对高温高压泡沫稳定仪进行了试用产品适用相关技术指标，符合客户的要求，客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：没有大问题，试用成功，很满意。产品适用相关技术指标，符合客户的要求。客户试用结论及建议：试用成功。客户签名：邵刘龙。

### 实验仪器类项目 2：高压可视相态观察仪的设计：

#### 设计和研发策划

抽查高压可视相态观察仪的“设计和开发策划书”，设计目标和要求为在高温高压下，观察流体相态。设计阶段为：设备整体框架的外观构思设计；模块布局位置设计；模块之间接口设计；结构设计；电柜箱布线，控制元件选型，功能区各个部件选型；控制程序编写，参数调整、优化；设备整体调试。

定单确认表：确认内容为顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求。评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号）：可以满足技术要求。



项目立项书：基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：1、技术指标：温度范围：-40~200℃；压力范围：0~100MPa；内部腔体尺寸：2x5x250mm，其中2mm厚度可调，调节范围为2~5mm；控温方式：水浴，铜板打孔；其他：可旋转范围:0~90度；外面保护罩要全部包围，宽松一点；视窗数量:5对；视窗按照光纤尺寸设计，范围为2[+x5mm。顶部设计为分体结构，中间伸入垫片，视窗夹到上。通过改变垫片的厚度实现2~5mm的调节；通道中可以灌入玻璃珠或石英砂；液体进出口都在同一侧；测试 peek 材料的稳定性；测试铜垫片的密封性；主体上安装压力和温度传感器；外面加热制冷铜套自己加工，里面走循环液体。

可行性分析：我公司进行整体方案设计及详细设计，产品性能及质量有保障，无作业安全隐患 成本可控制作周期可控。

#### 设计开发方案及任务书

项目起止日期：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：依据客户技术协议（合同）、型号、产品、数量、要求。技术指标：1、技术指标：温度范围：-40~200℃；压力范围：0~100MPa；内部腔体尺寸：2x5x250mm，其中2mm厚度可调，调节范围为2~5mm；控温方式：水浴，铜板打孔；其他：可旋转范围:0~90度；外面保护罩要全部包围，宽松一点；视窗数量:5对；视窗按照光纤尺寸设计，范围为2[+x5mm。顶部设计为分体结构，中间伸入垫片，视窗夹到上。通过改变垫片的厚度实现2~5mm的调节；通道中可以灌入玻璃珠或石英砂；液体进出口都在同一侧；测试 peek 材料的稳定性；测试铜垫片的密封性；主体上安装压力和温度传感器；外面加热制冷铜套自己加工，里面走循环液体。

设计开发输入清单：技术指标：1、技术指标：温度范围：-40~200℃；压力范围：0~100MPa；内部腔体尺寸：2x5x250mm，其中2mm厚度可调，调节范围为2~5mm；控温方式：水浴，铜板打孔；其他：可旋转范围:0~90度；外面保护罩要全部包围，宽松一点；视窗数量:5对；视窗按照光纤尺寸设计，范围为2[+x5mm。顶部设计为分体结构，中间伸入垫片，视窗夹到上。通过改变垫片的厚度实现2~5mm的调节；通道中可以灌入玻璃珠或石英砂；液体进出口都在同一侧；测试 peek 材料的稳定性；测试铜垫片的密封性；主体上安装压力和温度传感器；外面加热制冷铜套自己加工，里面走循环液体。

设计开发输出清单：设计图、执行方案、操作说明书，但输出清单里没有验收准则。验收项目、验收方法未规定。

设计开发验证报告：参加验证人员：试验起止日期：验证内容：输入内容，验证依据：技术指标。针对输入要求的客户要求确认书得出结论：研发成功。设计开发验证结论：验证通过。

设计评审报告：评审从合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性进行了评审。存在问题及改进建议：视窗安装需要考虑装配，更换方便。评审结论：设备操作无问题，满足功能需求，需要进行布局改进。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：布局改进。

技术文件清单：设计方案、设计图纸

客户试用报告：客户对高压可视相态观察模块（相态仪）进行了试用产品适用相关技术指标，符合客户的要求，客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：没有大问题，试用成功，很满意



产品适用相关技术指标，符合客户的要求。客户试用结论及建议：试用成功。客户签名：李宗辉

### 非标设备类：

#### 项目 1：机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备

该项目已经完成。

提供项目实施过程文件及记录，包括：项目建议书、项目开发策划书、设计开发方案及任务书、设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告、设计评审报告、技术文件清单、客户试用报告、执行方案、设计图、操作说明书。

项目建议书，：主要内容包括：项目名称、销售对象、基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等），可行性分析：“成本预算 15 万，我公司进行整体方案设计及详细设计，产品性能及质量有保障，无作业安全隐患，成本可控，制作周期可控”，总经理张萌批准立项。

项目开发策划书：主要内容包括：设计目标及要求、设计各阶段分工、责任人及完成日期。该项目共策划七个阶段：1. 设备整体框架的外观构思设计； 2. 模块布局位置设计； 3. 模块之间接口设计； 4. 模块内部结构设计； 5. 电柜箱布线，控制元件选型，功能区各个部件选型； 6. 控制程序编写，参数调整、优化； 7. 设备整体调试。

设计开发方案及任务书：主要内容包括设备名称、型号规格、起止日期、项目预算、依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容、设计内容、技术指标等。

设计开发输入清单：输入主要内容包括设备名称、型号规格、功能要求、技术指标等。

设计开发输出清单设计图、材料清单、执行方案。

设计开发验证报告：主要内容包括：设备名称、型号规格、功能要求、技术指标、验证依据和验证结论，其中验证依据为“建模验证抗压性”，针对输入要求的客户要求确认书得出结论：研发成功。设计开发验证结论：验证通过；对验证结论的跟踪结果：验证通过。

设计评审报告：评审主要内容包括：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。存在问题及改进建议：需要考虑加热装置拆除方便。评审结论：设备操作无问题，满足功能需求，需要进行布局改进。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：布局改进。

技术文件清单，包括：设计图、操作说明书、设计方案。

客户试用报告，主要内容包括：客户名称：碳氢科技保定有限公司；试用日期：客户试用包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：没有大问题，试用成功，很满意，产品适用相关技术指标，符合客户的要求；客户试用结论及建议：试用成功；客户签名：张习武。

执行方案：主要内容包括：主要功能及要求、构成及参数、价格明细、当前项目进展、设备优势、商务及售后承诺、公司简介。设计图，包括总装图及各模块设计图。

操作说明书，主要内容包括总体结构、各模块（电机控制模块、转速扭矩测试模块、转子加热控制模块、温度展示模块、充排气模块、位移推力模块、制冷功率模块）具体构成及操作、每个模块均包括硬件组成、硬件操作、软件操作，并配有图示说明。

#### 项目 2：随钻主动降温装置回热器、传动装置（主动降温设备）



该项目已经完成。

提供项目实施过程文件及记录，包括：项目建议书、项目开发策划书、设计开发方案及任务书、设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告、设计评审报告、技术文件清单、客户试用报告、执行方案、设计图。

项目建议书：主要内容包括：项目名称、销售对象、基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等），可行性分析：“成本预算 18 万，我公司进行整体方案设计及详细设计，产品性能及质量有保障，无作业安全隐患，成本可控，制作周期可控”，总经理张萌批准立项。

项目开发策划书：主要内容包括：设计目标及要求、设计各阶段分工、责任人及完成日期。该项目共策划四个阶段：1. 设备整体框架的外观构思设计；2. 模块布局位置设计；3. 模块之间接口设计；4. 模块内部结构设计。

设计开发方案及任务书：主要内容包括设备名称、型号规格、起止日期、项目预算、依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容、设计内容等。

设计开发输入清单：输入主要内容包括设备名称、型号规格、功能要求、技术指标等。

设计开发输出清单：设计图、材料清单、执行方案。

设计开发验证报告：主要内容包括：设备名称、型号规格、功能要求、技术指标、验证依据和验证结论，其中验证依据为“合同要求”，针对输入要求的客户要求确认书得出结论：研发成功。设计开发验证结论：验证通过；对验证结论的跟踪结果：验证通过。

设计评审报告：评审主要内容包括：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。存在问题及改进建议：无。评审结论：功能满足要求。

技术文件清单，包括：设计图、设计方案、材料清单、操作说明书。

客户试用报告，主要内容包括：客户名称：碳氢科技保定有限公司；试用日期：

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：没有大问题，试用成功，很满意，产品适用相关技术指标，符合客户的要求；客户试用结论及建议：试用成功；客户签名：张习武。

设计图，包括总装图及各模块设计图。

### 项目 3：恒温恒压泵

该项目正在实施过程中。

提供项目实施过程文件及记录，包括：订单确认表、设计开发方案及任务书、设计开发输入清单。

项目建议书：主要内容包括：项目名称、销售对象、基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等），可行性分析：“成本预算 8 万，我公司进行整体方案设计及详细设计，产品性能及质量有保障，无作业安全隐患，成本可控，制作周期可控”，总经理张萌批准立项。

设计开发方案及任务书：主要内容包括设备名称、型号规格、起止日期、项目预算、依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容、设计内容等，该项目起止日期为：2024. 5. 10-2024. 10. 15，项目预算 8 万元。

设计开发输入清单：包括设备名称、型号规格、功能要求、技术指标等。

公司《设计和开发控制程序》对设计更改控制作出了规定，设计人员需评价设计更改对产品的原材料



使用，过程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影响。在设计过程中的设计更改，由相关设计人员根据设计评审、验证、确认报告等进行更改。在产品定型后的设计更改，各部门可将设计更改的建议以“信息联络单”的形式，提交到业务部，相关设计人员确认后，更改填写“设计更改通知单”。经项目负责人审核，业务部主管批准后进行更改。当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或人身安全及环保法规要求时，需要重新进行设计评审和验证，经批准后方可实施更改。顾客有要求时，征得顾客同意。

公司总经理张萌介绍，自体系运行以来，设计开发过程未发生更改。

在业务部检查机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备设计开发输出清单，未列出接收准则文件，现场也未能提供接收准则文件。不符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 第 8.3.5 条“组织应确保设计和开发输出 c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接受准则；组织应保留有关设计和开发输出的成文信息。”

#### 销售类过程运行情况：

公司制定了《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务规范》明确了受控条件包括

1、公司编制了《合同评审控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》等文件对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：石油石化科研实验用仪器及非标设备的销售

销售流程：

记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→合同签订或系统下单（出初步方案）→备货→进度跟踪及审核→交货→合同完成→销售回访

关键过程：合同评审

外包过程：生产制造

3、技术要求 销售合同同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户要求、法律法规。

2)作业指导书：《合同评审控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由外包方生产，验收后直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，销售合同及合同执行情况：

仪器销售合同及合同执行情况：

销售产品销售渠道和方式一类为固定客户，签订固定的框架合同，另一类为喀斯玛平台进行网上交易。

查合同号为 P3901,公司于 2023 年 9 月 7 日进行了合同评审，查看《合同确认评审记录》，项目名称：高温高压泡沫稳定仪。合同评审内容包括：交货地点、交货方式、合同条款是否明确、付款方式、验货、交付方式、确认客户需求、服务质量保证、综合评审确认、合同可否签订。评审部门综合部、业务部、总经理，评审结论为可满足合同要求，签订。评审日期 2023.9.5。公司于 2023 年 9 月 7 日和江苏拓创科研仪



器有限公司签订的高温高压泡沫稳定仪 1 台。合同内容包括交货方式、付款方式、货物包装要求、风险承担、质量及验收标准、货物验收、争议解决方式。

2023 年 9 月 20 日和中幂科技（江苏）有限公司签定的产品名称为高温高压泡沫稳定仪，按图加工组装规格：Risc-II 型采购合同。查进货检验记录，公司提供《进货验证记录表》，公司于 2023.12.28 进行了验收，检验/验证项目包括名称/型号/规格、数量与订单/送货单相符、外观，结论为符合，检验员：刘思佳。

非标设备销售合同及合同执行情况：

查合同号为 FS20231109,公司于 2023 年 11 月 7 日进行了合同评审，查看《合同确认评审记录》，项目名称：机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备。合同评审内容包括：合同条款是否明确、付款方式、验货、交付方式、确认客户需求、服务质量保证、综合评审确认、合同可否签订。评审部门综合部、业务部、总经理，评审结论为可满足合同要求，签订。评审日期 2023.11.7。公司于 2023 年 11 月 9 日和碳氢科技保定有限公司签订的机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备 1 台；合同内容包括交货方式、付款方式、货物包装要求、风险承担、质量及验收标准、货物验收、争议解决方式。

2024 年 1 月 25 日和中幂科技（江苏）有限公司签定的产品名称：机械式制冷机传动模块全寿命高温高速测试及性能调试设备按图加工组装规格：（定制）。查进货检验记录，公司提供《进货验证记录表》，公司于 2024.3.10 进行了验收，检验/验证项目包括名称/型号/规格、数量与订单/送货单相符、外观，结论为符合，检验员：王永艳

查合同号为 FS20240510,公司于 2024 年 5 月 8 日进行了合同评审，查看《合同确认评审记录》，项目名称：项目名称。合同评审内容包括：合同条款是否明确、付款方式、验货、交付方式、确认客户需求、服务质量保证、综合评审确认、合同可否签订。评审部门综合部、业务部、总经理，评审结论为可满足合同要求，签订。评审日期 2024.5.8。公司于 2024 年 5 月 10 日和常州大学签订的恒流恒压泵 1 台；合同内容包括交货方式、付款方式、货物包装要求、风险承担、质量及验收标准、货物验收、争议解决方式。

目前项目进行中。

另外查与科智恒远(北京)科技有限公司签订的高压可视相态观察模块（相态观察仪）1 套；与中国石油集团工程技术研究院有限公司签订的随钻主动降温装置回热器、传动装置（主动降温设备）1 台，与碳氢科技保定有限公司签订的并粒喷射机 1 台；与汉井科技（成都）有限公司签订的位移传感器、冲击力传感器各一支；与北京莘亚科技有限公司签订的天然岩心样品 10 块；与武汉梦溪科技有限公司签订的谐波减速机 2 台；均进行了合同评审。合同评审结论均为可以签订。

另外公司部分产品的销售通过喀斯玛平台根据客户需要直接在网上下订单。

石油石化科研实验用仪器和非标设备的销售控制基本符合要求。

抽《顾客满意度调查表》

客户：江苏拓创科研仪器有限公司。

对销售产品的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98 分，满意。时间：2023.12.28



抽，交付情况，销售产品经公司业务部人员在外包方处和外包方共同检验合格后发往顾客处。公司进行销售服务质量检查，抽查 2023. 8. 30、2023. 9. 11 、2023. 10. 10、2023. 11. 7、2023. 12. 11、2024. 2. 28、2024. 3. 29、2024. 4. 28、2024. 5. 20 的“销售服务质量检查表”，主要对服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等检测，检查合格，检查人：熊琳琳。

**公司关键过程确定为：**销售服务过程。制定了《售后服务制度》，2023 年 8 月 10 日对关键过程确认，确认的目的：证实了销售服务过程能力、及顾客的满意率。从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等进行了确认，主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售和售后服务过程可保证服务的能力和品质，顾客满意。确认人：熊琳琳。审批人：张萌

销售服务过程基本受控。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

### 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

#### 内部审核情况：

编制了《内部审核控制程序》，公司对朱会珍 熊琳琳 进行了内审员授权，由组长朱会珍组织内部审核。

提供有2024年度审核计划：

提供《内审计划》

审核目的：QES管理体系的符合性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防

审核准则：

1、GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020

2、公司管理手册和程序文件及有关作业文件。

审核日期：2024. 4. 10-2024. 4. 11

审核组成员：朱会珍 熊琳琳

参加部门及人员：领导层、综合部、业务部

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对领导层、综合部、业务部、员工代表等部门的审核记录，电子档

审核按计划进行，抽查检查表综合部、业务部审核记录与计划相一致。

内审审核结果：不符合项1项，涉及标准条款：QES 7.2 责任部门：综合部。

本次内审发现1个一般不符合项：查2024年度培训计划，未见2024年3月份的培训记录。针对这1个不合



格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，纠正措施实施有效。

内部审核结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

查有内审首末次会议的签到表。

现场询问内审员朱会珍，对内审的要求及标准的内容不了解，不具备内审员的能力。已出具不符合与张萌沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

#### 管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于2024年4月26日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理张萌，参加人员各部门负责人以及相关人士。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；2) 目标的实现程度；3) 过程绩效以及服务的符合性；4) 不合格以及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 持续改进的机会。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及QES管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及QES管理体系运行充分、适宜、有效。公司的目标指标已经基本完成。公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全活动符合法律法规要求。2024.4.10-2024.4.11，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现1个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。公司服务质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。外部供方的绩效。每年对外部供方进行绩效考核，公布合格供方名单，进行定点采购，对供方提供的物资进行验证并加以纳入考核目标。目前均已达标；质量及职业健康安全和环境趋势；质量及职业健康安全趋势：目前的服务质量进一步提高，得到了各方认可，职业健康安全和环境管理日趋规范，实现了年度安全和环境目标过程质量及职业健康安全和环境趋势：安全质量环境均得到了控制，



过程管理日趋规范；自体系运行以来，重大危险源和重要环境因素无变化。

改进建议：加强员工的质量环境和安全教育，提高质量环境和安全意识，由综合部 组织在2024年5月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

管理评审结论：公司各项经营管理及产品和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，《不合格品控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织自体系运行以来没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求不合格输出的控制基本符合要求

#### 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整改。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2023年8月10日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

受审核方办公经营地址：北京市朝阳区东土城路8号林达大厦A座19层19D。

现场查看公司办公地址位于写字楼，19D门牌标示为“高峰医生集团”

经企业张萌介绍，公司与该高峰医生集团共同租用该办公室。

提供有租赁合同办公区域房屋面积约230平方米左右，签定时间为2024年1月1日至2027年1月1日止

该房为许德明购买，商住两用房，提供有X京房权证朝字第505767号；登记时间为2011-9-28

设置有综合部、业务部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方综合部环境干净整洁，员工提



供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为综合部员工配备电脑，网络、电脑、打印机等

有会议室，无仓库

公司平时在综合部人员不多，1、2人左右。其余人员均在外面出差。无倒班，根据业务情况适当调整加班时间

主要体系覆盖范围，经一阶段确认后，修改为：“科研实验仪器和科研实验机械设备的设计及销售”。各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

目前公司配置满足公司运营需求

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。

## 2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

制定了《岗位任职要求》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如综合部、业务部等。

查见有《员工能力评定表》，表中有人员、评定情况等项目，公司不涉及特种设备使用。

抽查综合部朱会珍等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员朱会珍、熊琳琳，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合部负责员工培训工作，查2024年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、消防安全知识与应急预案、公司管理制度培训等。对内审员培训，均按计划进行了培训，提供《培训记录》

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。基本符合要求。

## 3) 信息沟通:

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时通过电话，微信，召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：



主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司于2023年8月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：综合产中，审核：朱会珍，批准：张萌。发布实施日期：2023年8月10日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内。符合要求。

提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后并分发相关部门。公司目前基本以电子版本方式发放。

公司目前没有回收文件。以版本进行更新。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《公制、美制和英制螺纹标准手册》第三版、不间断电源设备第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求 GB7260.1-2008、配电线路故障指示器及定位系统技术规范 第2部分：监控终端 DB53/T 813.2-2017、配电线路故障指示器通用技术条件 DL/T 1157-2019、通信用交流不间断电源（UPS） YD/T 1095-2018等。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、部分用纸张形式。

与张萌沟通，重视文件管理工作，加强文件记录管理。

综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售

E：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油石化科研实验用仪器及非标设备的设计及销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

**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, **北京汉骞科技有限公司**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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 贾海平、张丽(总部) 岳艳玲



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, 北京汉赛科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 贾海平、张丽(总部) 岳艳玲



扫描全能王 创建



## 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。