

项目编号：20269-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆华试科技有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：胡帅，杨珍全，文平

报告日期：2024年6月14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：冉景洲

组员：胡帅，杨珍全，文平



受审核方名称：重庆华试科技有限公司

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
1	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	Q:19.14.00 E:19.14.00 O:19.14.00
2	胡帅	组员	Q:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1341707 2024-N0OHSMS-1341707	
3	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	Q:19.14.00 E:19.14.00 O:19.14.00
4	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566	Q:19.14.00 E:19.14.00 O:19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	封华、王荐为	向导	受审核方
2	无	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》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》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：

GB/T 2423电工电子产品环境试验、GJB150军用装备实验室环境试验方法、GJB 360B电子及电气元件试验方法、GB/T10592高低温试验箱技术条件、GB/T 10586湿热试验箱技术条件、GB/T11158高温试验箱技术条件、GB/T10589低温试验箱技术条件、GB/T10590低温/低气压试验箱技术条件、GB/T10591高温/低气压试验箱技术条件 GB/T1159低气压试验箱技术条件 GB/T10587 盐雾试验箱技术条件、GB/T4208外壳防护等级、JB/T9505真空干燥箱标准、IEC61215地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型等标准。

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06月14日 上午至2024年06月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

Q：环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产

E：环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产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：重庆市渝北回兴街道台商工业园区锦衣支路4号1幢

办公地址：重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社

经营地址：重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社

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2024-06-12 9:00:00至2024-06-12 17:30:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产及服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法



规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：不符合涉及生产技术部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款。

采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 6 月 24 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 2025 年 6 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。环境、安全运行策划和控制；检测设备管理。

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：

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：2018 年 10 月 10 日

体系实施时间：2023 年 9 月 1 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：10 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:

公司产品生产工艺流程:

壳体加工（外包）—来料检验—组装—调试—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

企业确定了与其宗旨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、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、环境和职业健康安全方针：“诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。”管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全管理目标。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

- 1、产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；
- 2、产品按期交付率 $\geq 98\%$ ；
- 3、顾客满意度 90 分以上
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收处理率 100%；
- 6、机械伤害事故为 0；
- 7、意外伤亡事故为 0；

查 2023 年 9 月至 2024 年 5 月质量环境安全目标完成统计表（按月度考核），目标完成情况：

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ； | 100% |
| 2、产品按期交付率 $\geq 98\%$ ； | 100% |
| 3、顾客满意度达到 90 分以上； | 97.5 分（调查评价时间 2023 年 11 月份） |
| 4、火灾事故为 0 | 未发生 |
| 5、固废分类回收处理率 100%； | 100% |
| 6、机械伤害事故为 0； | 未发生 |



7、意外伤亡事故为0；

未发生

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到了既定目标。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查不可接受风险机械伤害的控制措施：

- 1) 加强人员培训，操作人员数量掌握操作规程；2) 设备使用人员均经过培训，熟悉设备特性；
- 3) 加强员工的安全防护措施，配备相应的防护设备工具；4) 对设备进行安全防护。

自2023年9月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。体系变更情况：无。

企业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：操作人员以往多年的工作经验，特别是装配、调试作业人员的操作技能；管理层的管理经验等。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、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放、噪声排放3项。查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾、2) 触电、3) 机械伤害等3项。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和标准有：《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法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》、GB/T 2423电工电子产品环境试验、GJB150军用装备实验室环境试验方法、GJB 360B电子及电气元件试验方法、GB/T10592高低温试验箱技术条件、GB/T 10586湿热试验箱技术条件、GB/T11158高温试验箱技术条件、GB/T10589低温试验箱技术条件、GB/T10590低温/低气压试验箱技术条件、GB/T10591高温/低气压试验箱技术条件 GB/T1159低气压试验箱技术条件 GB/T10587 盐雾试验箱技术条件、GB/T4208外壳防护等级、JB/T9505真空干燥箱标准、IEC61215地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段不符合的验证：一阶段审核不符合1项，提供的钢卷尺、万用表校准证书已过期。该不符合项整改情况：此不符合项，公司对其进行了整改，但是未见出示有效的整改证据，导致该不符合项在二阶段审核开具了1个轻微不符合项。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，符合标准和企业实际。

抽查公司办公及生产过程环境职业健康安全管理活动。

1、固废排放控制：



生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一定期清运。生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。生产现场有一般固废分装桶。

查电气配件库房环境运行控制情况：废纸、货物包装箱/袋等放在指定区域定期出售。现场查看固废存放区域标识正确，堆放有序。

2、噪声控制：

现场查看，主要为等焊机和产品装配过程中产生噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，现场噪声小，厂界噪声可控。公司环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。噪声对周围环境影响相对较小，环境可接受。现场作业人员采取配戴防噪耳塞进行防护。

3、火灾伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。出示带电作业人员准操项目作业证，带电作业人员需严格操作规程持证上岗；查，生产技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

4、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对组装、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

5、机械伤害管理：

加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按操作规程进行操作；作业现场张贴安全警示标识。

现场查看，手提式电钻、穿线器等工具电线、插头完好，螺丝刀、压线钳、剥线钳等定位放置可有效避免跌落造成砸伤。现场查看，员工操作符合要求。

6、查看职业危害：公司主要从事环境模拟试验仪器生产，生产数量小，基本上按客户需求生产，未作库存。生产过程以装配调试为主，偶尔有焊接加工，壳体采取外加工，生产现场加工噪声、气味小，职业危害小，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

办公及生产现场，环境安全管理基本符合要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、生产和过程，或对现有产品、生产和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防火灾应急疏散预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 12 月 18 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充



分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年9月至2024年5月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年9月至2024年5月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2024年1月至5月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。查职工健康体检报告，现场查看公司壳体加工委外处理。装配过程中有零星焊接作业，工作环境基职业危害小，未对作业人员进行职业健康体检。公司对员工做有预防性健康体检，提供体检记录。另查公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。提供了缴纳保险的参保证明，见附件。自体系建立以来没有发生过安全事故。现场查看工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查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。评价时间：2023年11月20日。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。询问企业负责人近期企业是否受到环境、安全行政处罚情况，企业负责人回复无因环境安全问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。另查提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91500112MA6043KM5L001X，有效期：2024年04月17日至2029年04月16日。

经与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王荐为、刘兴伟等2人，在本岗位从事环境模拟试验设备的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册8.3条款，按标准要求，规定了产品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。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。查看公司产品都为定型产品，根据客户要求，调整尺寸、性能参数即可，策划有1)产品规格书；2)生产过程相关资料（产品物料表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。公司的环境模拟试验设备生产设计的过程受控。

公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：装配调试工艺作业指导书、产品图纸、零部件清单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：公司配置的设备主要有办公设备、电脑、焊机、螺丝刀、电钻、压线钳、剥线钳、电烙铁、手动叉车等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为钢卷尺、温湿度巡检仪、万用表等。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表、调试记录、出厂检验报告。



询问生产信息获得方式

出示：2024 年 4 月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容：

名称	型号	计划时间	数量	完成时间
光照老化试验箱	HXL-F	2024. 4. 2	2 台	2024. 7. 2
淋雨试验箱	HRW500	2024. 4. 8	2 台	2024. 7. 2
高低温湿热试验箱	HHL710U	2024. 4. 15	4 台	2024. 7. 15
药品稳定试验箱	HYM-10-SD	2024. 4. 18	3 台	2024. 7. 18

.....

现场观察产品生产工艺：壳体加工（外包）—来料检验—组装—调试—检验—入库

焊接主要为铜管连接的焊接，组装包括系统结构安装、电气安装。

关键过程：焊接、组装、调试过程，确认/特殊过程：焊接过程。

查看当天产品现场生产情况：

现场正在生产 1) 高低温湿热试验箱，型号 HHL710U、数量 4 台；2) 光照老化试验箱，型号：HXL-F、数量 2 台。

现场查见：生产情况：

1) 组装工序：配电盘布线接线

产品：高低温湿热试验箱，型号 HHL710U

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具

操作：根据电路原理图核对领材料是否与实际相符。

电器底板接线：将各个电器元件的标示用双面胶贴于电器元件上，并保持标示的整体一致性；按照电路图上所标示的电线的线径进行电线的选取；在进行线路连接时，应首先熟悉电路原理图，了解各个线路的走向，以避免在接线过程中出现漏接及线路绕接等；在接线过程中保证每条线上都有线号标示，并在接线完成后保证线号标示方向一致，长度一致；在进行冷压接线时应在冷压完成后，用力拉一下，看是否压接牢固；在连接电器元件时保证元件每个端头上的接线数目不超过 2 根，且端头压接必须保证牢固无松动；在接入接线端时应保证接线端号所对应的线号与电路图完全一致；在完成电器底板所有接线后，必须对所有端头再进行一次紧固。

.....

主要工艺控制点：依据装配图及顺序进行安装，摆放保持横平竖直，整体美观，在安装完毕后应及时对安装过程出现的杂质进行清理，以保证铁屑不进入电器元件内部，造成电器元件出现故障。

查看操作：高波按工艺操作，配电盘布线接线质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

2) 组装工序：箱体安装。

产品：光照老化试验箱，型号：HXL-F

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具



操作：按图纸要求装配箱门、围板、内胆、测试孔及铆管等。安装做到边角不起翘，中间不起拱，结合紧密。检查内胆尺寸，内胆外观需光滑、洁净，无明显划痕。安装好穿线套管。试验箱内胆螺丝须用铜质的，螺丝紧固处和内胆与门框结合处要敷上玻璃胶，内封板上下.....

主要工艺控制点：安装的部件及位置符合图纸要求，安装紧固。

查看操作：李静按工艺操作，箱体安装质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

3) 组装工序：机电安装

产品：光照老化试验箱，型号：HXL-F

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具（压线钳、平口、十字螺丝刀、剪线钳等）

物料：接线端子

操作：检查线型、线径、颜色符合规范、图纸要求。接线：号码管长度一致 15mm，穿线方向一致，端子向左时号码管为正。线不能中间接。。。

主要工艺控制点：横平竖直，配置坚固，层次分明，整齐美观。。。。。。

查看操作：高波按工艺操作，机电安装质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

4) 调试工序

产品：高低温湿热试验箱，型号 HHL710U

依据：调试作业指导书, 主要进行温度、湿度均匀度和交变测试

设备：环试设备巡检仪

主要工艺控制点：温度范围：-20℃~150℃、温度波动度：±0.5℃、温度均匀性：±2.0℃、温变 15℃/min。

操作：操作工汪静按指导书进行温度、升温等测试，现场查看操作符合要求，产品质量合格。

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、手动拖车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用手动拖车转运烘箱箱体，查见手动拖车装运的烘箱箱体重量、高度适宜，转运作业员工戴有手套，现场查看手动叉车、手动拖车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

另查，砂尘试验设备，淋雨试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备生产工艺基本一致，现场提供有近期的生产作业记录，查看按策划要求执行。

公司识别确认过程为焊接，查过程确认，提供有《焊接过程确认记录》，确认内容有：人员能力、工艺参数、设备能力、产品质量等。结论：焊接过程能力满足策划要求。

确认人：王荐为，确认时间：2023 年 10 月 10 日

生产过程过程基本受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。



出示原材料检验记录

1) 产品名称：制冷系统元件

检验项目：外观、型号、数量、参数

检验结论：合格

检验员：刘兴伟 2024. 1. 28

2) 产品名称：控制器

检验项目：外观、型号、数量、合格证；

检验结论：合格

检验员：刘兴伟 2024. 1. 24

3) 产品名称：高温电机

检验项目：外观、型号、数量、合格证；

检验结论：合格

检验员：刘兴伟 2024. 1. 25

4) 产品名称：高低温外壳

检验项目：外观、型号、数量、质检单；

检验结论：合格

检验员：刘兴伟 2024. 4. 10

5) 产品名称：铜管

检验项目：外观、型号、数量、合格证；

检验结论：合格

检验员：刘兴伟 2024. 4. 25

。。。。。

二、过程检验：依据《技术协议》、《图纸》、《装配调试要求》

查见《产品工序检验记录》

1) 产品：砂尘试验箱（HSD20）

工序：加热系统组装、加湿系统组装、砂尘发生器、机电组装、控制器组装、调试。

要求及参数：按图纸要求、检查外观等。

检验内容：安装位置符合图纸要求、紧固。绝缘、密封、安全保护、外观、箱体等。

检验员：汪静 结论：符合 2024. 1. 29

2) 产品：淋雨试验箱 型号 HRW500

工序：淋雨系统组装、吹风系统组装、机电组装、控制器组装、调试

要求及参数：按图纸要求装配及外观检查等；

检验内容：安装位置符合图纸要求、紧固。绝缘、密封、安全保护、外观、箱体等。

检验员：汪静 结论：符合 2024. 3. 18

3) 产品：步入式高温试验箱 HTR12



工序：加热系统组装、制冷系统组装、加湿系统组装、机电组装、控制器组装、调试。

要求及参数：按图纸要求装配，技术参数符合。

检验内容：安装位置符合图纸要求、紧固。绝缘、密封、安全保护、外观、箱体等。

检验员：汪静 结论：符合 2024. 3. 15

.....

成品检验：依据《图纸》《技术协议》

（一）见：《设备出厂检验报告》

出厂检验（公司依据图纸和技术协议对性能和尺寸、外观进行检验）：

1、产品名称：高低温湿热试验箱， 型号：HHL710U、数量 4 台。

检验项目	技术指标	检测值	结论
工作室尺寸：1000×1000×1000(深×宽×高)mm±30mm		1000×1000×1000	合格
外形尺寸：1800×1500×2150(深×宽×高)mm±50mm		1800×1500×2150	合格
温度范围：-40℃~+150℃		-40℃~+150℃	合格
温度波动度：≤±0.5℃(空载)		±0.5℃(空载)	合格
温度偏差：≤±2℃		≤±2℃	合格
温度均匀度：≤2.0℃(空载)		≤2.0℃(空载)	合格
湿度范围：10%R.H~98%R.H		10%R.H~98%R.H	合格

外观质量检查：无破损、缺件、损失、划伤，检查结论：合格

电控部分检查：一般电气检查 合格

保护电气检查 合格

结构部分检查：箱体机构检查 合格

检验结论：合格 2024. 5. 20

检验员：刘兴伟

2、产品名称：砂尘试验箱, 型号：HSD205, 数量 1 台,

检验项目	技术指标	检测值	结论
工作室尺寸：800×800×800(深×宽×高)mm±30mm		800×800×800	合格
外形尺寸：1000×1350×1850(深×宽×高)mm±50mm		1000×1350×1850	合格
沙尘浓度：2kg/m³~4kg/m³		3.5kg/m³	合格
气流速度：≤2m/s		1.95m/s	合格
真空压差：≤2kpa。		1.90kpa	合格
风速：≥1.5m/s		1.7m/s	合格

外观质量检查：无破损、缺件、损失、划伤， 合格

电控部分检查：一般电气检查 合格

保护电气检查 合格

结构部分检查：箱体机构检查 合格

检验结论：合格 检验员：刘兴伟 2024. 4. 9



3、产品名称：淋雨试验箱, 型号：HRW500, 数量 1 台

检验项目	技术指标	检测值	结论
工作室尺寸：800×800×800(深×宽×高)mm±30mm		800×800×800	合格
外形尺寸：1000×1350×1850(深×宽×高)mm±50mm		1000×1350×1850	合格
喷水流量：0.07L/min~0.6L/min		0.4L/min	合格
雨滴直径：0.5mm-4.5mm		4.22mm	合格
喷水压力：50kPa~450 kPa		240 kPa	合格
外观质量检查：无破损、缺件、损失、划伤，	合格		
电控部分检查：一般电气检查	合格		
保护电气检查	合格		
结构部分检查：箱体机构检查	合格		
检验结论：合格	检验员：刘兴伟	2024.4.25	

4、产品名称：药品稳定试验箱 型号：HYM-150SD, 数量 1 台

检验项目	技术指标	检测值	结论
工作室尺寸：500×500×600(深×宽×高)mm±30mm		500×500×600	合格
外形尺寸：980×715×1400(深×宽×高)mm±50mm		980×715×1400	合格
温度范围：+0℃~+80℃		+0℃~+80℃	合格
温度波动度：±0.5℃		±0.4℃	合格
温度偏差：≤±2℃		≤±2℃	合格
温度均匀度：≤2.0℃		≤2.0℃	合格
湿度范围：20%R.H~95%R.H		20%R.H~95%R.H	合格
外观质量检查：无破损、缺件、损失、划伤，	合格.		
电控部分检查：一般电气检查	合格		
保护电气检查	合格		
结构部分检查：箱体机构检查	合格		
检验结论：合格	检验员：刘兴伟	2024.2.22	

5、产品名称：光照老化试验箱 型号：HXL430F, 数量 1 台

检验项目	技术指标	检测值	结论
工作室尺寸：760×760×760(深×宽×高)mm±30mm		760×760×760	合格
外形尺寸：1350×1000×2150(深×宽×高)mm±50mm		1350×1000×2150	合格
温度范围：-20℃~+100℃		-20℃~+100℃	合格
辐照范围：0.3W/m²~1.33W/m²		0.3W/m²~1.33W/m²	合格
辐照面积：6500cm²		6500	合格
湿度范围：30%R.H~75%R.H		30%R.H~75%R.H	合格
外观质量检查：无破损、缺件、损失、划伤，	合格.		



电控部分检查：一般电气检查 合格
保护电气检查 合格
结构部分检查：箱体机构检查 合格
检验结论：合格 检验员：刘兴伟 2024. 2. 25

6、产品名称：快速温变试验箱 型号：HTQ402，数量 1 台

检验项目	技术指标	检测值	结论
工作室尺寸：500×500×750(深×宽×高)mm±30mm		500×500×750	合格
外形尺寸：2000×1150×1900(深×宽×高)mm±50mm		2000×1150×1900	合格
温度范围：-40℃~+150℃		-40℃~+150℃	合格
温度波动度：±0.5℃		±0.4℃	合格
温度偏差：≤±2℃		≤±2℃	合格
温度均匀度：≤2.0℃		≤2.0℃	合格
湿度范围：10%R.H~98%R.H		10%R.H~98%R.H	合格
温变速率：5℃/min~15℃/min		5℃/min~15℃/min	合格
外观质量检查：无破损、缺件、损失、划伤，		合格.	
电控部分检查：一般电气检查		合格	
保护电气检查		合格	
结构部分检查：箱体机构检查		合格	
检验结论：合格 检验员：刘兴伟 2024. 4. 8			

组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。产品无市场监督抽查情况。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

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

企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 1 月 8 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审员任命的决定，2024 年 1 月 2 日内审员培训合格后公司任命王荐为、秦波为内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。公司提供有提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要



求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 1 月 15 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审改进项为：加强对生产现场环境、安全的管理，提高环境安全意识。查见管理评审改进计划表及验证表，2024 年 1 月 16 日由行政部对员工进行加强对生产现场环境、安全的管理，提高环境安全意识培训，培训内容：现场环境、安全管理、物品摆放，消防设施及其周边畅通性等相关内容。培训后互相讨论并实际演练，效果良好。改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。与总经理赵群兰进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格处理单》

日期：2024 年 6 月 12 日

不合格描述：高温试验箱设备均匀度检测不合格。

处理方案：风道风叶位置偏离造成，调整风叶指向，PID 参数修正。

验证：使用温湿度巡检仪进行检测，返工后达到产品检验要求。

验证人：王荐为

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：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司现有人员 10 人。

厂房坐落于重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社，厂房为租赁巴南区畅通机械厂。厂房、办公室共计 960 平方米左右。生产区域面积为 900 平方米左右。办公区域面积约 60 平方米。公司设置有原材料库房、成品堆放区。各类原辅料和产品分区储存。

监视和测量设备：钢卷尺、温湿度巡检仪、万用表等。



办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

生产设备：电焊机、螺丝刀、电钻、压线钳、剥线钳、电烙铁、线号打印机、手动拖车等。

环保设备：灭火器、垃圾桶等。

消防设施设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足生产需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解 and 提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产

E: 环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产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，（重庆华试科技有限公司的

☒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:冉景洲、胡帅，杨珍全，文平



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。