

项目编号：10565-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北雷纳检测科技有限公司

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）：_____ 郭增辉

审核组员（签字）：_____ 无

报 告 日 期：_____ 2024 年 8 月 16 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

■ 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：郭增辉

组 员： 无



受审核方名称：河北雷纳检测科技有限公司

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	郭增辉	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1284221	19.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴向清 、王廷廷	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法等。

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：GB/T11345-2023《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》、SY/T 4109-2013《石油天然气钢质管道无损检测》、CB/T 3559-2011《船舶钢焊缝超声波检测工艺和质量分级》、JIS Z3060-2002《钢焊缝超声波探伤试验方法1》、DL/T 820-2002《电力行业标准试块》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08月16日 上午至2024年8月16日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造

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：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园 3 号楼 3 单元 402

办公地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园 3 号楼 3 单元 402

经营地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园 3 号楼 3 单元 402

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 2024-08-15 8:00:00 上午至 2024-08-15 12:00:00 上午 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：

质量目标完成情况，内外部环境因素的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，产品和服务的放行，相关方信息反馈和抱怨处理，不符合的发生及处理情况，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 9.2；

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 9 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 2025 年 8 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.5.1 生产过程提供控制、8.6 放行控制.....

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产质量管理工作，现阶段产品质量比较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业通过通过加强生产过程中的质量控制，识别并确定的特殊过程/关键过程控制措施基本有效，产品质量稳步提升，废品率有所降低；企业已基本建立自我完善和持续改进的良性机制。

2) 风险提示：

行业竞争激励，利润偏低，质量和不合格品的控制（不合格品处置）来说尤其重要，企业相关人员对



标准要求和质量意识上还应该继续提升。

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： 2021 年 3 月 5 日 体系实施时间：2023 年 1 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：91130101MA0G2J2QX6

名称：河北雷纳检测科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园 3 号楼 3 单元 402

法定代表人：李祥

成立时间：2021 年 3 月 5 日

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：石家庄高新技术产业开发区行政审批局

换发时间： 2023 年 6 月 23 日

计算机软件著作权登记证书 证书号：软著登字第 11649769 号

软件名称：超声波相控阵一体自动化探伤数据系统处理软件 V1.0

开发完成日期：2023 年 06 月 12 日

首次发表日期：2023 年 06 月 29 日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2023SR1062596

登记日期：2023 年 09 月 14 日

登记机关：中华人民共和国国家版权局

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

试块、探伤仪器的研发流程：

1) 策划-2) ★输入-3) ★控制-4) 输出-5) ★更改

产品工艺流程：

1. 无损检测仪器组装流程：检查所有组件和工具→主机体组装→▲传感器安装→▲电子元件安装→校准→外观检查→最终测试→包装与标识

2. 探头组装流程：准备材料与工具→▲组装探头本体→★焊接与连接→外壳装配→▲性能测试→最终检查与清洁→标记与包装



3. 铁路专用仪器组装流程：检查所有组件和工具→组装底座和支架→▲安装传感器和探测器→连接电路和电缆→安装控制器和显示器→▲调试和测试→安装外壳和面板→最后的清理和整理工作

4. 试块制造流程：材料准备→现场勘察→制图→确认刻伤→试块切割成型（外包）→养护处理→▲性能测试→现场调试与校验

5. 探伤仪制造流程：检查所有组件和工具→▲组装探伤仪主机→安装探头→连接电源→▲软件安装与设置→▲校准检测→测试与验收→整理与包装

注：▲为关键过程；★为需确认过程；外包过程：试块切割成型、监视测量设备检定/校准、运输。无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了质量手册（LN-SC-2023）A/1、程序文件、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量管理体系文件自 2023 年 1 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高质量意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品、提供优质服务；

全员参与，持续改进，提高企业现代管理水平。上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

本年度 2024 年 7 月 30 日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，查见“过程目标考核清单”2024 年上半年统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	产品一次交验合格率大于95%	产品一次交验合格率/总数量×100%	98%	达标	合格
	顾客满意度大于90分	根据调查份数和总分的平均数	95分	达标	合格
办公室	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
生产部	外部提供过程控制率 100%	控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的



要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

运行的策划和控制：公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造质量要求（质量目标）；过程准则、产品的接收准则，针对产品符合要求确定的资源需求；实现过程、产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对产品的质量要求（质量目标）；过程准则、产品的接收准则，针对产品符合要求确定的资源需求；实现过程、产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。策划了无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程：试块切割成型、监视测量设备检定/校准、运输。

变更的策划：企业明确了当质量目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了重大产品质量问题，生产技术/工艺的重大变更、外部环境发生重大变化等情况下的变更需求等。质量管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

设计和开发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，策划了设计和开发流程；策划阶段提供了研发文件、记录，抽 2023 年以来研发项目，包括：“超声波相控阵一体自动化探伤数据系统处理软件”、“试块定制”项目的设计和开发文件、记录，包括《新项目建议书》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计（开发）输入清单》、《设计（开发）评审报告》、《设计（开发）验证报告》、《设计（开发）输出清单》《开发确认报告》等；

组装/制造过程控制：生产部根据客户订单及研发文件制定车间工艺图纸，并与生产计划下发车间进行生产。抽 2024 年 1 月至今的《生产计划》，包括：钢轨探伤、焊缝探伤仪、测试钢轨、探头 PT 焊接模拟试块、钢轨探伤仪、硬度计等，生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知办公室发货。该公司基础设施包括生产车间，生产设备，检测设备以及办公设备等。在公司《质量手册》的基础设施和工作环境控制程序和公司管理作业文件汇编中规定了对生产设备的管理和控制。查见设备的操作规程，维护保养，设备的大修，设备事故的处理，设备的闲置和报废的管理等要求。制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。公司《质量手册》的基础设施和工作环境控制程序和卫生管理制度中，规定了公司生产现场管理的相关要求。

标识和可追溯性：为加强过程控制，规定了生产过程和成品的标识要求，生产过程产品的标识用产品名称、型号、生产数量等，便于必要的追溯，出现问题易于查找责任。产品检验状态标识：对采购的产品



有的以原包装标识区分，其他成品均分区存放，能够区分。生产过程及结果可以直接区分。检验状态区分为：已检合格、不合格，待检，标识区别存放。

防护：公司策划了《产品防护控制程序》对相关过程进行规定。部门负责人介绍，为使产品完好交付给顾客，并让顾客满意，在整个生产全过程中对产品进行防护，确认产品质量不受损坏。现场有明显防护标识要求，车间仓库现场观察，有手推车及液压车等运输设备，用于成品的搬运，零件搬运有时也用人工进行。车间及仓库现场观察：设有货架，相关产品配件放于货架，用标签注明名称、规格及数量等。大件包括成品直接放于地上，工作区、运输通道、产品存放区域划分明显。备件备品存放离地有一定距离，以确保通风效果。

更改控制：与部门负责人沟通了解，公司建立有《产品的变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《产品变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名和管理者代表审批。公司自体系建立以来，未发生（如增加或减少产品、工艺改变、标准或法律法规要求改变等）更改的情况。

放行：经查，编制了《检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据国家标准 JB/T 8393-1996 《磁性、涡流式覆层厚度测量仪》、JJG747-1999 《里氏硬度计》、TB/T2340-2012 《钢轨超声波探伤仪》和顾客要求等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告及小样试验的方式。抽 1：2024 年 3 月 12 日“进货检验记录”材料：钢轨 P60 24 吨；验证项目：数量、型号、合格证等；验证结论：合格；验证人：王廷廷。抽 2：2024 年 4 月 1 日“进货检验记录”材料：超声波试块（CSK-IA，CS-1-5，CSL-11 等）共 12 块；验证项目：数量、型号、合格证等；验证结论：合格；验证人：王廷廷。抽 3：2024 年 4 月 5 日“进货检验记录”材料：超声波配件 1 套；验证项目：数量、型号、合格证等；验证结论：合格；验证人：王廷廷。

过程放行：抽查 2024 年 1 月至今：钢轨探伤仪 CT-19H 制造过程、探头 $0^{\circ}+37^{\circ}$ 组装过程、试块非标制造过程、涂层测厚仪 GT-20（无损检测仪器）组装过程，包括组装放行、整装放行、调试放行，有放行人和时间。

成品/出厂放行，抽查 2024 年 1 月至今 产品：焊缝探伤仪 检验项目：：1）外观与结构：产品外表面应光滑、平整、色泽均匀，无飞边、银丝、缺料、划伤、变形、缩痕、烧焦及拉毛等缺陷 2）颜色：与封样件一致 1）关键特性：机械装置动作是否到位，利用 CSK-111A 检测仪器检测缺陷能力和定位能力. 调到最佳状态 $K \leq \pm 0.1$ ，垂直线性 $\leq \pm 1\%$ ，水平线性 $\leq \pm 3\%$. 结论：合格 检验员：王玉龙。产品：PT 焊接模拟试块 检验项目：1）外观与结构：产品外表面应光滑、平整、色泽均匀，无飞边、银丝、缺料、划伤、变形、缩痕、烧焦及拉毛等缺陷 2）颜色：与封样件一致 1）关键特性：利用涂层测厚仪国家标准 A 级试片，厚度范围分别为 50um, 100um, 200um, 500um 试片分别测试，测试精度保证在 $\pm 1\%$. 结论：合格 检验员：王玉龙。产品：硬度计 HVS-1000DT 数量：1 台 检验项目：检查硬度计刻度、示值数字显示是否清晰，硬度计手轮及其它紧固件等灵活使用，硬度计加压装置能稳定加压，能正常测量样品硬度，硬度计的针头角度正确、平滑，长度符合要求，使用标准样品进行多次检测，根据数据分析检测结果是否可靠。结论：合格 检验员：王玉龙。现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。暂无授权人员批



准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。经查符合要求。

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

提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 7 月 10 日-11 日策划并实施了一次内审。现场与王廷廷和吴向清沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 7 月 30 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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《不合格品输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。现场未发生不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格品输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

公司编制了《改进控制程序》，对不合格的输出进行评审，纠正和采取纠正措施，消除不合格。

公司对不合格品的处置符合策划的要求。

对于公司质量管理体系中的不符合，对不符合采取了适当的措施。

抽查内审不符合报告，不符合事实描述清晰，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。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现有员工：15 人，业务范围：无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造，注册地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园 3 号楼 3 单元 402；办公经营地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园 3 号楼 3 单元 402；企业提供并配备了质量管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施。企业为租赁，面积为 370m² 左右，3 个办公室，1 个组装制造室，1 个库房；组装制造室面积约 150m² 左右，现场组装制造设备有烘干箱、示波器、电烙铁、万用表、五金工具等，监视测量设备/仪器有游标卡尺、直尺、刀口尺、数字万用表、塞尺、数显计算器、电阻测试仪、双路稳压电源、数字示波器等，均有进行检定/校准；

企业有配置交通和通讯设施设备、资金、技术和信息等，无特种设备，现有资源满足要求。

2) 人员及能力、意识：

行政部负责实施质量管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与质量管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；企业有策划培训方案，查见 2024 年上半年“培



训计划”，培训内容标准知识培训，管理体系文件培训和内审员培训等。

3) 信息沟通：

提供的质量管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

行政部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无损检测仪器、探头、铁路专用测量仪器的组装，试块、探伤仪器的研发，制造

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，河北雷纳检测科技有限公司的

☒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	☒ 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:郭增辉



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。