

项目编号：20720-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛环豪机械有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年10月7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：汪桂丽

组员：无



受审核方名称：青岛环豪机械有限公司

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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.05.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚玉花、韩珊珊、龚玉林	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**）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一体化审核单一体系审核；；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法等；

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：矿用产品安全标志标识AQ1043、矿用防爆低压电磁起动机GB5590、隔爆型插销JBT 4312、矿用防爆型低压交流真空电磁起动机MT 111、煤矿用隔爆型低压电缆接线盒MT 429、煤矿用隔爆型低压插销MT 705、煤矿井下用电器设备通用技术条件MTT 661、矿用隔爆型硫化机MTT 978、煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法MTT154.2、煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9-3.3kV及以下采煤机软电缆MT818.2、煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66-1.14kV及以下移动软电缆MT 818.5等；



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10月07日 上午至2024年10月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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）：与审核计划不一致

现场调整原因为：现场与管理层沟通加热板、温控箱与硫化机基本为配套销售、使用。

变更前：行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机及硫化机用加热板、温控箱的生产；普通型的电热式胶带接头硫化机的生产。

现场调整后范围为：行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机的生产；普通型的电热式胶带接头硫化机的生产。

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：青岛黄岛区王台镇驻地

办公地址：山东省青岛市黄岛区黄山经济区营房工业园

经营地址：山东省青岛市黄岛区黄山经济区营房工业园

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1月6日上午-2024年1月6日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：

外包服务方识别与控制；生产和服务提供控制；产品放行控制。

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：见 1.5.2

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 1 项 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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11月6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10月7日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审员及关键岗位人员应知应会; 生产和服务提供控制; 产品放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司按质量管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系, 明确各部门职责和权限, 质量控制措施基本有效执行, 无质量事故, 生产和服务流程与实际相符, 按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制, 通过管理体系运行提高管理水平, 提高全员质量意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司按标准要求建立质量管理体系, 并基本有效运行, 对公司基础管理进行规范, 通过管理体系运行能够提升公司基础管理、规范日常工作及提高人员能力和意识。

2) 风险提示:

公司需确保持续加强学习和规范、确保质量管理体系与实际保持一致, 持续有效运行并保留运行证据。

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: 2005年8月24日 体系实施时间: 2024年1月2日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码证: 9137021177683642XR, 登记日期为2021年8月5日;

经查原件, 提供资料属实, 包括认证产品

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 7: 30-11: 30, 13: 00-17: 00, 长白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料—下料—机械加工—部件焊接—机械加工(电镀外包)—烤漆(外包)—组装—调试—验收—入库—发货

烤漆过程、电镀、计量器具检定/校准过程、物流运输、出口报关、部分项目委外检测外包;

焊接过程为特殊过程。

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

1、公司基本情况

公司于2005年8月24日成立，注册资金为叁仟万元整，法人及总经理：龚玉林。

注册地址：青岛黄岛区王台镇驻地

经营地址：山东省青岛市黄岛区黄山经济区营房工业园

经营场所为租赁，提供厂房本年度续签订租赁协议，期限2024年8月1日至2025年7月31日，租赁建筑面积车间为1100平方米（含仓储区约150平方米），从事生产和服务、产品质量检测、仓储等活动。

办公楼使用仅为第三层约300平方米，主要使用办公室三个，两个约50平方米，一个约25平方米；

企业目前拥有员工10人，主要管理人员5人，设置了管理层、综合部、生产部、技术部、品管部、供销部；

办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅，

生产设备：钻铣床、立式升降台铣床、钻铣床、摇臂钻床、折弯机、空气等离子切割机、焊机、振动时效仪、桥式起重机等；

特种设备：叉车1部、起重机2个（体系范围内自用一部2.8T、非体系范围内外租一部16T）

测量仪器：游标卡尺、塞尺、外径千分尺、数字万用表、表面粗糙度比较样块、内径百分表、表面温度传感器、钳形表、耐压测试表、电压表、温度计、水压机（压力表）、秒表、兆欧表等

基本满足要求。

各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。

认证主管部门：综合部

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证：9137021177683642XR，登记日期为2021年8月5日，经营期限为长期。包括认证产品，相关内容为矿山机械制造；橡胶加工专用设备制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）等；

查 有 矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060061 产品为矿用隔爆型硫化机 LBD-1400/1140(660)S，

发证日期2023年11月20日，有效期至2028年11月19日，发证安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

查 有 矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060062 产品为矿用隔爆型硫化机 LBD-1400/1140(660)S，

发证日期2023年11月20日，有效期至2028年11月19日，发证安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

查 有 矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060063 产品为矿用隔爆型硫化机 LBD-1400/1140(660)S，发证日期2023年11月20日，有效期至2028年11月19日，发证部门安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

查 有 矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060064 产品为矿用隔爆型硫化机 LBD-1400/1140(660)S，发证日期2023年11月20日，有效期至2028年11月19日，发证安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

经查原件，提供资料属实；

查 国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

2、管理体系策划和控制



公司在建立并保持质量管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；公司确定质量管理体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及资源条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；

明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了质量管理体系范围、组织结构图、生产和服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明确、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。

本审核周期，没有重大变更的情况。

3、质量管理体系范围

公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：青岛黄岛区王台镇驻地

经营地址：山东省青岛市黄岛区黄山经济区营房工业园

公司管理体系范围为：

Q：行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机的生产、普通型的电热式胶带接头硫化机的生产。

外包过程：烤漆过程、电镀、计量器具检定/校准过程、物流运输、出口报关、部分项目委外检测。

4、相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、主管部门、供应商、内部员工、服务方等。公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。

各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方重大投诉现象。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

5、质量方针和目标

公司质量方针为：树立质量意识，创造卓越品质；坚持依法创新，不断持续改进。

公司以质量管理标准为基础结合公司实际制定质量方针，手册明确了质量方针释义。

与公司管理层交谈，其对方针内涵的理解。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、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上质量方针通过文件、培训、公告、产品宣传页等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。

公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。

公司质量目标：

1、加工过程合格率达到 95%；

2、成品一次交验合格率 97%；

3、顾客满意度达到 90 分以上。

有 2024 年第一至三季度质量目标完成情况统计记录：

1、加工过程合格率达到：一季度 99.3%、二季度 98.7%、三季度 98.8%；



- 2、成品一次交验合格率：一季度 99.5%、二季度 99%、三季度 99.3%；
 - 3、顾客满意度达到 98.33%。
- 记录考核人，考核时间，公司质量目标均达成。

6、风险和机遇控制

公司明确风险和机遇事件的识别方法/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，并形成风险和机遇评估分析表 2024 年 1 月 2 日。

各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量管理体系范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；实现改进。

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

1、产品实现过程策划

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1) 本公司的认证范围产品为：行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机的生产、普通型的电热式胶带接头硫化机的生产。

2) 本公司硫化机工艺流程：

原材料—下料—机械加工—部件焊接—机械加工（电镀外包）—烤漆（外包）—组装—调试—验收—入库—发货

外包：烤漆过程、电镀、计量器具检定/校准过程、物流运输、出口报关、部分项目委外检测外包；焊接过程为特殊过程。

3) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4) 策划了相关文件：生产运作控制程序、基础设施控制程序、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品的测量和监控程序》，有检验规程汇编：原材料及外购件检验规程、工序检验规程、主关件检验规程、出厂检验规程。

产品质量标准：执行质量标准矿用隔爆型硫化机 MT/T978-2006、LBD-32/1140(660)K 矿用隔爆型硫化机用温控箱 Q/02QHH006-2023，LBD 系列矿用隔爆型电热式硫化机加热板 Q/02QHH005-2023；

5) 对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

2、生产和服务提供控制

生产部编制并执行生产运作控制程序、基础设施控制程序、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制，主要工序及设备操作要求上墙。

a) 文件化信息：

公司产品执行合同要求或订单要求，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、塞尺、外径千分尺、数字万用表、表面粗糙度比较样块、内径百分表、表面温度传感器、钳形表、耐压测试表、电压表、温度计、水压机（压力表）、秒表、兆欧表等。



- c) 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；
- d) 使用适宜的生产设备，并运行正常，控制环境清洁卫生；
- e) 配备胜任的工作人员和管理人员；
- f) 需要确认过程：焊接； 烤漆过程、电镀为外包过程；

查 有焊接特殊过程确认记录表，确认时间为 2024 年 2 月 4 日，确认项目包括操作人员、设备能力、工艺，有评价结果，结论：该过程能力充分，评价由综合部、生产部、品管部负责人参与。

g) 文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，成品不合格处理要求，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购材料合格方可放行使用；

成品的检验必须经主管质量负责人同意后方可交付；

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动。

查 生产和服务控制记录：

查 有生产任务通知单

抽 硫化机（矿用防爆型） LBD-1200/1140(660)S 生产任务通知单 日期 2024 年 5 月 13 日 形状斜角 需求厂家橡六 成品交付日期 2024 年 5 月 28 日 尺寸 1200*830

并明确配件及数量要求：抽铝梁 1700*250 的 60 根。

同时查到硫化机 LBD-1200/1140(660)S 生产任务通知单 日期 2024 年 6 月 7 日，交付日期 2024 年 6 月 15 日，其他信息基本同上

抽 水冷却硫化机（普通） 2000*1000 生产任务通知单 日期 2024 年 8 月 4 日 形状斜角 需求厂家橡六 成品交付日期尽快 明确电压要求

并明确配件及数量要求：4 台的。

同时查到硫化机 2000*1000 生产任务通知单 日期 2024 年 8 月 22 日，交付日期月底，其他信息基本同上。

查 有 2024 年 3 月 22 日焊接、硫化机加热板磨隔爆面、加热片电压试验、接线盒隔爆面、接线盒焊接、壳焊装情况记录，无异常；

查 有 2024 年 6 月 15 日硫化机总装工序、耐压试验、升温试验、调试、温控箱隔爆面、温控箱总装情况记录，无异常；

查 有 2024 年 8 月 12 日硫化机焊接外观和焊缝检验、加热板磨隔面、加热片电压试验、接线盒隔爆面、焊接盒焊接、壳焊装、硫化机总装、耐压试验、升温试验、调试、温控箱隔爆面、温控箱总装情况记录，无异常；。

查 2024 年 8 月 31 日车间完成 LBD-32/1140(660)K 矿用隔爆型硫化机温控箱；完成矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1200/1140(660)B 总装及测试，无异常；

2024 年 7 月 9 日 完成矿用隔爆型硫化机用温控箱 LBD-32/1140(660) K 生产；2024 年 5 月 23 日 完成矿用隔爆型硫化机温控箱 LBD-32/1140(660) K 生产，完成 LBD 型矿用隔爆型硫化机；2024 年 6 月 15 日 完成矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1200/1140(660)B 生产；2024 年 5 月 23 日 完成矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1200/1140(660)B 生产；

2024 年 8 月 12 日 完成普通电热式硫化机 DLQ-1600*1200 生产及测试；2024 年 7 月 28 日 完成普通电热式硫化机 DRLQ-1800*1000 生产及测试；2024 年 5 月 10 日 普通电热式硫化机 DLQ-1000*1000 生产及测试。

并提供上述产品及部件的技术图纸。



观察现场按工序步骤布局，不同工序分区设置，并有关键工序设备操作规程上墙，员工配戴手套，根据任务安排各就各位，现场正在进行工作有：

王宝华正在进行一台矿用隔爆型硫化机总装，执行图纸和技术要求，通过起重机辅助搬运和微抬高；现场还有两名工作人员，1人进行公司非认证范围内产品部件打孔作业，1人进行测试工作；

查 交付

抽 有 2024 年 8 月 1 日 硫化机 DRLQ-1800*1000 2 套送货单，有发货人，有收货单位北京中煤煤炭洗选技术有限公司 有收货人及联系方式。

抽 有收货地址内蒙古乌审旗图克镇 硫化机 DLQ-1600*1200 2 台、硫化机 DLQ-2200*1200 2 台，编号分别为 2024019、2024020、2024021、2024022，有装箱清单，列明随机备品备件，抽有 380V 电动泵 2 台。

查到上述 4 台硫化机成品于 2024 年 8 月 18 日出库单，有收货单位、品名、规格、数量，有经手人。

抽 有 2024 年 7 月 30 日 装箱清单 收货地址山西省平鲁区东露天选煤厂 硫化机 DRLQ-1800*1000 2 台，编号分别为 2024017、2024018，有装箱清单，列明随机备品备件，抽 有高压水管 5 根。

需要烤漆和电镀由外包方协助处理完成。

抽 有青岛德信和电器有限公司 2024 年 7 月 20 日 钣金喷涂 2 套送货单。

抽 有 2024 年 5 月 26 日完成电镀件 20 件，质量无异常。

销售人员跟踪成品物流配送过程直到交付到顾客。

生产和服务提供的控制基本满足要求。

3、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》，提供了合格供方/外包方信息：有名称、地址、供应物资等。

抽查有无锡市奇诺金属材料有限公司、中色（天津）新材料科技有限公司、上海双速机电设备有限公司、浙江天元矿用设备有限公司、青岛德信和电器有限公司、广东东琦电气有限公司均提供供方评价表，有供方名称、生产能力、检验能力、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平、评价结论：同意纳入合格分包方名录，批准龚总，记录时间。

抽 外包方青岛德信和电器有限公司、邯郸市爱尚金属制品有限公司、液化空气（青岛）第二有限公司均有评价表，评价结论同意，有批准，其他信息同上。

报关公司资质符合、行业内信誉高评价合格，进行委托并签订委托报关协议，负责人表述本审核周期公司出口业务极少，负责人表达目前出口业务是公司通过国内经销商出口。

监视和测设备检定或校准选择资质符合、服务优的服务机构进行。

产品外检按国家要求指定机构进行委托检验。

查有邯郸市爱尚金属制品有限公司合同，签订时间 20240630，采购加压丝杠、双头丝等，合同明确规格、数量 金额，明确质量责任，交货地点、方式，运输方式，验收标准，违约责任等，双方盖章；采购产品到货或使用前通常进行查验产品外观、指标或性能验证方式，具体见 Q8.6 审核记录表。

4、产品设计和开发控制

公司编制并执行《产品设计与开发控制程序》，技术部负责产品设计和开发，产品研发主要人员有龚玉花、龚玉林、韩珊珊，能力满足公司产品设计和开发的需要。

本公司产品设计和开发按照客户要求、出口国或行业、地方标准、法律、法规进行，公司现在产品基本固定，客户需求均为常规需求，管理体系范围自本审核周期，没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。

如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合



性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

5、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》

供销部负责人龚玉林介绍沟通方式：主要是网络、熟人介绍、电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司及有关产品。通过公共招投标平台了解客户需求，积极参加编制并参加投标工作。

抽有 2024 年 9 月 28 日煤矿矿用隔爆型硫化机项目招标、投标文件。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过市场调查、客户沟通交流、交流会等了解市场的需求。主要以订单或合同、微信或邮件等形式确定与产品有关的要求，保存或进行相应的记录。

查 合同或协议及评审情况

抽 有 ZMXX-GDZC (2024-007-2) 北京中煤煤炭洗选有限公司 硫化机 1 台合同，签订日期 2024 年 6 月 6 日，明确产品名称、品牌要求、规格型号、数量、单价、金额、供货时间、付款方式及收货地址，明确质量要求、验收要求、保修期限及售后服务，争议处理等；双方签字盖章。

抽 有 GT-GY-2404-0058 唐山国堂钢铁有限公司 电热式胶带硫化机 1000*1228 1 台、电热式胶带硫化机 1000*1431 2 台合同，签订日期 2024 年 4 月 13 日，明确产品名称、品牌要求、规格型号、数量、单价、金额、供货时间、付款方式及收货地址，明确质量要求、验收要求、保修期限及售后服务，争议处理等；双方盖章。

抽 有 HHG20240828 赤峰贺邦机电有限责任公司 防爆硫化机 LBD-1200/1140(606)S 1 台合同，签订日期 2024 年 8 月 28 日，明确产品名称、品牌要求、规格型号、数量、单价、金额、供货时间、付款方式及收货地址，明确质量要求、验收要求、保修期限及售后服务，争议处理等；双方盖章。

上述订货合同或协议均为常规要求，在签订前均经过评审后无异议后盖章生效，均有合同要求评审表，项目价格是否合理、交货期能否保证、技术要求能否满足、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议，均满足，评审组意见：同意合同执行，可以安排生产计划，综合部、生产部、供销部、技术部负责人参加评审，批准龚总。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定，与供销部负责人进行沟通，本审核周期暂无产品和订单重大变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

6、产品和服务放行控制

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《产品的测量和监控程序》

查有检验规程汇编：原材料及外购件检验规程、工序检验规程、主关件检验规程、出厂检验规程。

执行质量标准：执行质量标准矿用隔爆型硫化机 MT/T978-2006、LBD-32/1140(660)K 矿用隔爆型硫化机用温控箱 Q/02QHH006-2023， LBD 系列矿用隔爆型电热式硫化机加热板 Q/02QHH005-2023。

查采购原材料检验

抽 有 2024 年 1 月 5 日电热片 770*27、2024 年 4 月 26 日电热片 1080*27、2024 年 8 月 30 日电热片 770*27 采购产品检验记录，记录名称、规格、数量、外观完好、包装完好、合格证明有，验收合格，质检员韩珊珊；

抽 有 2024 年 4 月 9 日铝梁 1900*250、2024 年 6 月 28 日铝梁 23*850*3250、2024 年 7 月 5 日铝梁 2700*320



采购产品检验记录，记录名称、规格、数量、外观完好、包装完好、合格证明有，验收合格，质检员韩珊珊；

抽有2024年6月19日时间继电器JS14S 99min59s 采购产品检验记录，记录名称、规格、数量、外观完好、包装完好、合格证明有，验收合格，质检员韩珊珊；

抽有2024年1月8日接线柱JF6-1140V、2024年5月28日电缆3*4+1*4 采购产品检验记录，记录名称、规格、数量、外观完好、包装完好、合格证明有，验收合格，质检员韩珊珊；

抽有EP200输送带 出厂日期2024年1月12日、2024年8月6日 厂家青岛六橡 产品合格证；

抽有BK系列控制变压器 产品合格证 厂家浙江德力西电器，并提供使用说明书；

抽有2024年6月8日-4495、4474、4473 铝材 合格证，厂家浙江一龙铝业有限公司。

产品在生产过程中，负责人进行现场巡检，检查人员工作状态和纪律、标准操作执行、现场环境、材料及产品质量自查确认，材料数量使用跟踪等，及时协调和处理现场异常情况，确保产品质量合格。

查 关键工序或半成品检验记录

有焊接工序检验记录 检验日期2024年3月22日

检测项目：外观、焊缝，有检验要求，实测及单项判定，但未做单项判定，已要求立即整改

结论：合格

有加热板磨隔爆面 检验日期2024年3月22日

检测项目：外观、粗糙度，有检验要求，实测及单项判定，有单项判定

结论：合格

有加热片电压试 检验日期2024年3月22日

检测项目：耐电压试验，有检验要求，有实测及单项判定

结论：合格

同时还查到接线盒隔爆面、接线盒焊接、壳焊装检验记录，合格；

有硫化机总装工序检验记录 检验日期2024年6月15日

检测项目：外观、电气间隙、接线盒内爬电距离、接地检查，有检验要求，实测及单项判定

结论：合格，有检验人员和复核人员签名。

同时查到有2024年6月15日耐压试验、升温试验、调试、温控箱隔爆面、温控箱总装检验记录，结果合格。

有涂漆质量检验，2024年6月15日检验记录，结论：合格；

查有2024年8月12日关键工序检验记录，记录工序或产品名称、抽样数量

检测依据：工序检验规程

记录检验项目、检验要求、实测数据

包括焊接外观和焊缝检验、加热板磨隔面、加热片电压试验、接线盒隔爆面、焊接盒焊接、壳焊装硫化机总装、耐压试验、升温试验、调试、温控箱隔爆面、温控箱总装

结论均合格；

有涂漆质量检验，2024年8月12日检验记录，结论：合格；

查有LBD-32/1140(660)K 矿用隔爆型硫化机温控箱检验合格报告，出厂编号2024027，生产日期2024年8月31日，检验日期2024年9月3日

检测依据：Q/02QHH006-2023

检测项目：外观、外壳静压试验、隔爆面参数检测、电气间隙爬电距离、绝缘电阻试验、工频耐压试



验、保护性能试验、显示功能、无载操作性能试验、接地检查

明确检验内容也要求，有实测数据，有单项判定

检验结论：合格，有检验人员、复核人员签名

同时查到：生产日期 2024 年 7 月 9 日 矿用隔爆型硫化机用温控箱 LBD-32/1140(660) K 出厂编号 2024014 检验报告

检验结论：合格，其他信息基本同上。

同时查到：生产日期 2024 年 5 月 23 日 矿用隔爆型硫化机用温控箱 LBD-32/1140(660) K 编号 2024008 检验报告，检测日期 2024 年 5 月 25 日

检验结论：合格，其他信息基本同上。

查 有矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1200/1140(660)B 检验合格报告，编号 2024027，生产日期 2024 年 8 月 31 日，检验日期 2024 年 9 月 3 日

检测依据：Q/02QHH006-2023

检测项目：外观、外壳静压试验、隔爆面参数检测、电气间隙爬电距离、绝缘电阻试验、工频耐压试验、升温时间、接地检查

明确检验内容也要求，有实测数据，有单项判定

检验结论：合格，有检验人员、复核人员签名

同时查到：生产日期 2024 年 6 月 15 日 矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1200/1140(660)B 出厂编号 2024013 检验报告

检验结论：合格，其他信息基本同上。

同时查到：生产日期 2024 年 5 月 23 日 矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1200/1140(660)B 出厂编号 2024008 出厂检验报告

检验结论：合格，其他信息基本同上。

查 有矿用隔爆型电热式硫化机用加热板 LBD-1400/1140(660)B 安全标志检验报告 报告编号 23024449D 检验类别安标延变检验 到样日期 2023 年 7 月 10 日

检验项目：绝缘电阻及工频耐压试验、交变湿热试验、升温时间试验

检验结论：合格

报告日期：2023 年 9 月 21 日，单位：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

查 有矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060164 产品为矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1400/1140(660)B，发证日期 2023 年 11 月 20 日，有效期至 2028 年 11 月 18 日，发证部门安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

查 有矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060165 产品为矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1400/1140(660)B，发证日期 2023 年 11 月 20 日，有效期至 2028 年 11 月 18 日，发证部门安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

查 有矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060166 产品为矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1400/1140(660)B，发证日期 2023 年 11 月 20 日，有效期至 2028 年 11 月 18 日，发证部门安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

查 有矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAJ060167 产品为矿用隔爆型硫化机用加热板 LBD-1400/1140(660)B，发证日期 2023 年 11 月 20 日，有效期至 2028 年 11 月 18 日，发证部门安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。



并有矿用隔爆型硫化机用加热板防爆合格证 证号 SHExC23.3048 防爆标志 Exdb I Mb 发证日期 2023 年 9 月 28 日,有效期至 2028 年 9 月 27 日,上海煤科检测技术有限公司、国家安全生产上海矿用设备检测检验中心。

查 有矿用隔爆型电热式硫化机用温控箱 LBD-1400/1140(660)K 安全标志检验报告 报告编号 23024448D 检验类别安标延变检验 到样日期 2023 年 7 月 10 日

检验项目:绝缘电阻及工频耐压试验、额定接通与分断能力试验、极限分断能力试验、隔离开关分断能力试验、耐受过载电流能力试验、动作性能试验、温升试验、机械联锁与电气联锁试验、温控性能试验、交变湿热试验

检验结论:合格

报告日期:2023 年 9 月 27 日,单位:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

查 有矿用产品安全标志证书 安全标志编号 MAF060062 产品为矿用隔爆型硫化机用温控箱 LBD-1400/1140(660)K,发证日期 2023 年 11 月 20 日,有效期至 2028 年 11 月 19 日,发证部门安标国家矿用产品安全标志中心有限公司。

并有矿用隔爆型硫化机用温控箱防爆合格证 证号 SHExC23.3047 防爆标志 Exdb I Mb 发证日期 2023 年 9 月 28 日,有效期至 2028 年 9 月 27 日,上海煤科检测技术有限公司、国家安全生产上海矿用设备检测检验中心。

查 设备出厂检验报告

查矿用隔爆型硫化机出厂检验报告

抽 生产日期 2024 年 8 月 31 日 LBD 型矿用隔爆型硫化机出厂检验报告 型号规格 LBD-1200/1140(660)S,检测日期 9 月 3 日,检验依据:MT/T978-2006 Q/02QHH005-2023

检测项目:最高表面温度试验、加热板工作温度、加压装置密封试验,记录实测数据、密封设定压力 1Mpa\保压时间 120min,密封无泄漏;

检验结论:合格,有检验人员、复核人员签名,有质量检验章

同时查到:生产日期 2024 年 6 月 15 日 LBD 型矿用隔爆型硫化机 出厂编号 2024011 出厂检验报告 检验结论:合格,其他信息基本同上。

生产日期 2024 年 5 月 23 日 LBD 型矿用隔爆型硫化机 出厂编号 2024008 出厂检验报告

检验结论:合格,其他信息基本同上。

查到上述产品合格证,信息包括名称、型号、编号、安全标志编号、检验员,质量合格准予出厂。

查 普通电热式硫化机出厂检验报告

抽 生产日期 2024 年 8 月 12 日 普通电热式硫化机 DLQ-1600*1200 检验日期 2024 年 8 月 16 日 有出厂合格检验报告,出厂编号:2024020

检验依据:MT/T978-2006 Q/02QHH005-2023

检测项目:外观、水压板、温控箱、最高表面温度试验、加热板工作温度、加压装置密封试验 明确检验内容与要求;

检验结论:合格,有检验人员、复核人员签名,有质量检验章。

同时查到:生产日期 2024 年 7 月 28 日 普通电热式硫化机 DRLQ-1800*1000 出厂编号 2024017 出厂检验报告

检验结论:合格,其他信息基本同上。

同时查到:生产日期 2024 年 5 月 10 日 普通电热式硫化机 DLQ-1000*1000 出厂编号 2024004 出厂检

**验报告**

检验结论：合格，其他信息基本同上。

查 有矿用隔爆型电热式硫化机用温控箱 LBD-1400/1140(660)S 检验报告 报告编号 2304279 检验类别安标延变检验 到样日期 2023 年 8 月 3 日

检验项目：最高表面温度试验、加热板工作温度、加压装置密封试验、冷却时间

检验结论：合格

报告日期：2023 年 9 月 6 日，单位：上海煤科检测技术有限公司、国家安全生产上海矿用设备检测检验中心。

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：**

按照策划 2024 年 5 月 10 日进行了的内部审核，审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。有不合格项报告：内审生产部提出不符合 1 项，一般不符合，不符合标准条款号 7.1.3 条款，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证，2024 年 5 月 13 日完成纠正措施有效。

经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审：

按照策划 2024 年 6 月 4 日进行了的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论可以得出本公司的质量管理体系基本上是适宜的，有效的和充分的，本公司的质量管理通过质量管理体系的运行控制，使公司的管理水平取得一个较大提高。成绩是主要的，但是也存在诸多问题，前面提到的本公司的 QMS 正处于一个提升阶段，全本公司员工要求正确认识，积极地深层次地参与到本公司的质量管理活动中去。改进项 1 项，有 2024 年 6 月 7 日管理评审改进措施检查记录，对相关人员进行培训，并提供培训记录，经验证，措施有效。

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**

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

品管部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。

不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的品管部重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。

交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，本审核周期未发生交付后不合格情况。

经查，本审核周期未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《持续改进控制程序》，规定了采取纠正或预防措施时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍公司成品中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。



公司内审时发现的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。

公司未发生严重投诉不合格的情况。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

总经理及供销部业务人员负责接收外部投诉及建议，本年度无重大质量事故发生，也没有重大投诉，客户日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

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）：

公司编制并执行《基础设施控制程序》

公司租赁厂房，办公一层在办公楼三楼约为 300 平方米、生产车间约为 1100 平方米（含仓储区）；

办公及通讯设备：有电脑、打印机、空调、wifi、办公桌椅；

生产设备主要有：钻铣床、立式升降台铣床、钻铣床、摇臂钻床、折弯机、空气等离子切割机、焊机、振动时效仪、桥式起重机等；

特种设备：叉车 1 台、起重机 2 部，自用 2.8 吨，16 吨外租；

查 有设备检修和保养计划：明确检修时间、检修内容、负责人；审批龚玉林，日期 2024 年 1 月 1 日
抽 2024 年 4 月 17 日按维保计划对钻铣床、立式升降台铣床、钻铣床、摇臂钻床、空气等离子切割机、焊机、振动时效仪进行维护保养，并有维修保养记录，内容：试运行，擦拭、清洁、故障排查，有负责人和确认人。

查特种设备 平衡重式叉车 CPC30HB-G2 型 2.0T 场内鲁 B.07400

有 特种设备使用标志 登记证编号车 11 鲁 B06786（19）。

有该叉车定期（首次）检验报告 检测日期 2023 年 1 月 11 日 检验结论：合格，下次检验日期 2025 年 1 月，有青岛特种设备检验研究院检验专用章 检验、审核、批准人签名；

查有 起重机 起重重量为 2.8 吨，有厂家出厂合格证及产品合格证，结论检验合格，准予出厂，日期 2021 年 10 月

2024 年 7 月 23 日 特检行车窦师傅上门对该起重机进行维护保养，有微信沟通证据，有反馈单。

检查发现公司名誉下还有一部起重机 16 吨，但不是申报认证产品和认证范围内，在出租厂房甲方的另一个车间，负责人介绍随着厂房已外租其他公司使用，与使用方有安全协议。

查 有该特种设备 电动单梁起重机 LD16-17.98A3 型 有出厂合格证及产质量合格证明 起重重量为 16T。有特种设备使用登记表，2023 年 9 月 7 日；有特种设备使用标志。有该电动单梁起重机定期（首次）检验报告 检测日期 2023 年 8 月 24 日 检验结论：合格，下次检验日期 2025 年 8 月，有青岛特种设备检验研究院检验专用章 检验、审核、批准人签名；

公司编制并执行《监测装置控制程序》

公司监视和测量设备主要包括游标卡尺、塞尺、外径千分尺、数字万用表、表面粗糙度比较样块、内径百分表、表面温度传感器、钳形表、耐压测试表、电压表、温度计、水压机（压力表）、秒表、兆欧表等。

抽 有水压机 Y-60ZT、内径百分表 35-500、外径千分尺 75-100、耐压测试表 HH-011、数字万用表 MS8265、钳形表 BM801，有校准证书，校准日期为 2024 年 7 月 30 日，校准机构为山东博测计量检测技术有限公司。

2) 人员及能力、意识:

公司制定并执行《人力资源管理程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。



查有2024年2月26日岗位工作人员能力评价报告，抽龚玉花、王财、石进先任职评价，均提供，从培训、责任、工作态度、专业素质方面对岗位人员做出评价，评价结果良好。

但未提供出操作工孙秀军上岗评价合格有关证据；现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不全面。已开具书面不符合项。

提供“2024年度培训计划”，培训计划有：对公司质量手册、程序文件的再培训，对GB/T 19001-2016质量管理体系文件进行再培训，设备安全知识培训，机械装配知识，产品验收规范再培训，新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训），审批：龚玉林 时间：2024年1月2日；

抽查有“培训记录”：

2024.1.15日 公司对各部门负责人进行GB/T19001-2016标准再培训，培训方式授课，通过现场提问进行考核合格，有效果评价：通过再培训学习，巩固了相关人员对标准的掌握，再培训有效。

2024.3.5日 公司对各部门负责人进行体系文件再培训，培训方式授课，通过现场提问进行考核合格，有效果评价：通过再培训学习，巩固了相关人员对手册和程序文件内容的掌握，再培训有效。

2024.8.25日对车间所有员工进行对胶带接头硫化设备安装工艺的再培训，通过现场提问进行考核合格，通过再培训学习，巩固了车间员工的动手操作能力，再培训有效。

抽 安全管理和作业人员证叉车工龚文涛 证号末6位185811， N1有效期至2028年7月

抽 焊接与热切割作业 孙秀军 证号末6位025816 有效期2021年5月4日至2027年5月3日。

3) 信息沟通：

最高管理者及各部门应确保建立适当的沟通过程，在本公司不同层次和职能之间就质量管理体系的有效性进行不定时沟通，包括以上信息与组织外部、职能部门之间、上下级、员工之间等的沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。具体可采取 a. 会议； b. 数据信息传递； c. 网络等。

沟通包括所需要沟通的内容、时机、信息传递通道、接收者、反馈及处理。

建立沟通渠道，沟通基本顺畅。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件与记录控制程序》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书及技术要求、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：包含质量管理手册、程序文件18份、检验规程汇编及作业文件，清单登记不全，没有覆盖现场文件，与负责人交流；

有外来文件清单，并由综合部组织定期更新。

一阶段问题质量手册未识别质量手册中外包过程未识别出物流运输、出口报关、部分项目委外检测；提供更新后的质量手册，已整改合格。

与负责人交流，明确更改、作废文件控制具体要求。

查文件发放情况：

提供“文件和资料发放回收登记表”，受控文件由综合部发放管理手册、程序文件，时间2024年1月2日，记录文件名称、部门、版本、签收人员、份数。

现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰。

查有“质量记录一览表”，共77份，规定记录名称、编号、保存期限，编号唯一性标识。

现场察看记录存放处：目前均存放在各主管工作岗位人员那里或柜子中，用档案袋或文件夹归档保管，提醒分类明确存档便于查找，现场储存环境干燥、适宜。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机的生产、普通型的电热式胶带接头硫化机的生产。

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，（青岛环豪机械有限公司）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：汪桂丽



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。