

项目编号：11235-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安锦禄机械科技有限公司

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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：郭力

报告日期：2024年11月4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：王蓓蓓

组员：郭力



受审核方名称：西安锦禄机械科技有限公司

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
	王蓓蓓	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1298242	Q:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1298242	O:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1298242	E:29.10.07
	郭力	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263290	Q:18.08.00,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1263290	O:18.08.00,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2263290	E:18.08.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	权星星	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，职业健康安全管理体系，环境管理体系）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, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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；

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、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。

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：机床数控系统 故障诊断与维修规范GB/T 39129-2020、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量GB/T 2900.13-2008、维修性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、维修性 第1部分：应用指南GB/T 9414.1-2012、维修性 第2部分：设计和开发阶段维修性要求与研究GB/T 9414.2-2012、维修性 第3部分：验证和数据的收集、分析与表示GB/T 9414.3-2012、维修性 第5部分：测试性和诊断测试GB/T 9414.5-2018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11月02日 上午至2024年11月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售。

E：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售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：西安经济技术开发区凤城七路两侧、开元路东侧凤城庭院第6幢4单元15层41505号

办公地址：陕西省西安市未央区凤城八路张家堡新区14栋2-206室

经营地址：陕西省西安市未央区凤城八路张家堡新区14栋2-206室

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.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 盘环制造部设备维修维保 地址：未央区明光路1号西安出口加工区内；2.西安北方光电科技防务有限公司 2024年表面贴片生产线和光学加工设备维修保养技术服务 地址：高陵区崇皇街道西安兵器产业基地泾高北路；

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月1日上午8:30-2024年11月1日上午12:30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：Q 机床设备维修维保服务、普通设备及配件销售过程控制； Q 验收过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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:综合部 7.2

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11月14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2024年11月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 机床设备维修维保服务、普通设备及配件销售过程控制； Q 验收过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

Q 机床设备维修维保服务、普通设备及配件销售过程控制； Q 验收过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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7月15日体系实施时间：2024年3月1日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》统一社会信用代码:91610132MA6TYE7B2J，注册资金：550万(元)，2016-07-15 至 无固定期限。

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:

维修、维保服务: 客户报修--维修任务分配--现场故障诊断--维修方案--维修实施--验收--反馈与跟踪

普通机械设备及配件的销售: 顾客需求-签到合同-采购-产品运输-顾客验收

外包为: 产品运输 特殊过程: 销售服务过程; 关键过程: 维修实施。

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：

公司管理方针：

坚持创新求发展、追求完美为客户

安全生产、以人为本、预防为主、综合治理。

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管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1.客户满意度≥90%;
- 2.服务合同履约率 100% ;
- 3.产品一次性交付合格率 100%;
- 4.固体废弃物分类收集处置 100%;
- 5.火灾事故为 0 次;



6.意外交通事故为 0 次。

企业规定了因顾客和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GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,结合实际情况,围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性,没有变更的策划。

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(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;销售作业指导书;检验作业指导书等。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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求:中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、机床数控系统 故障诊断与维修规范GB/T 39129-2020、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量GB/T 2900.13-2008、维修性 第9部分:维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、维修性 第1部分:应用指南GB/T 9414.1-2012、维修性 第2部分:设计和开发阶段维修性要求与研究GB/T 9414.2-2012、维修性 第3部分:验证和数据的收集、分析与表示GB/T 9414.3-2012、维修性 第5部分:测试性和诊断测试GB/T 9414.5-2018等。均有有效版本,符合要求。一阶段提出的问题,已完成整改。

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

企业成立于2016年7月15日,注册资本550万人民币,法定代表人程龙。注册地址:西安经济技术开发区凤城七路两侧、开元路东侧凤城庭院第6幢4单元15层41505号,经营地址:陕西省西安市未央区凤城八路张家堡新区14栋 2-206 室,为租赁,出租方为:刘**,身份证:61221****0052,其中、甲方同意将自有的坐落于 西安市未央区凤城八路张家堡新区14栋 2-206室的套房,面积共计58.83 平方米出租给乙方作为办公场所;甲方自2023年5月14日起至2025年5月13日同意将张家堡新区14栋 2-206室的套房租给乙方使用,租赁期限为 3年。现场查看实际情况,实际使用面积为58余平米,包括办公室1间,会议室1间、接待区。企业从事机床设备的维修、维保服务,普通机械设备及配件的销售。



法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610132MA6TYE7B2J，注册资金：550万(元)，2016-07-15 至 无固定期限。

现有人员15人，设置综合部、销售部、维保部等，职责权限，明确清楚。在2024年3月1日发布A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

认证范围：

Q：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售

E：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

维修、维保服务：客户报修--维修任务分配--现场故障诊断--维修方案--维修实施--验收--反馈与跟踪

普通机械设备及配件的销售：顾客需求-签到合同-采购-产品运输-顾客验收

外包为：产品运输 特殊过程：销售服务过程； 关键过程：维修实施。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。维修、维保服务和销售服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、噪声、废气、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、机械伤害（维修维保现场）、触电、交通事故等。

企业机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件销售的策划主要由维保部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件 机床数控系统 故障诊断与维修规范 GB/T 39129-2020、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量 GB/T 2900.13-2008、维修性 第9部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、维修性 第1部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012、维修性 第2部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012、维修性 第3部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012、维修性 第5部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018等，编制了相应的过程文件：

编制了机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售流程：

维修、维保服务：客户报修--维修任务分配--现场故障诊断--维修方案--维修实施--验收--反馈与跟踪

普通机械设备及配件的销售：顾客需求-签到合同-采购-产品运输-顾客验收

外包为：产品运输 特殊过程：销售服务过程； 关键过程：维修实施。



公司根据顾客要求进行维修方案，针对维修、维保及销售过程，编制了《维修、维保过程管理程序》《维修方案》、《维修电工、维修钳工维修安全操作规程》、《设备维修现场作业安全管理细则》、《设备检维修作业风险分析和安全措施》、《安全分析及防护措施》等作业要求。

针对验收过程，由顾客对机床设备的维修、维保完成情况进行现场验收，出具《验收记录》，双方签字确认。

针对采购和销售过程，编制了《合同评审控制程序》、《供应商管理程序》《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件维修、维保过程配备了计算机、生产设备、检测仪器仪表、打印机、办公软件 office、PDF、CAD 软件等工作正常。

维修、维保过程用于监视测量的设备为弹簧秤、测速仪、电子秒表、倾角盒、方尺、平尺、框式水平仪、电子秒表等，符合使用要求。

组织对机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件维修、维保过程和最终产品的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括来料验收记录、过程检测记录及成品检测报告等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

维保部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，客户对机床设备的维修、维保服务质量情况进行现场验证，对普通机械设备及配件质量效果进行确认。

为机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售销售和售后服务过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查大修改造合同 1：南阳中一光学装备有限公司，合同编号：销 Z-YL20240312-1，乙方：西安锦禄机械科技有限公司；签订日期:2024-2-23；维修项目名称：立式铣磨机维修，设备型号：ZXM350A。

合同内容包括：

- 1.货物交付期限:戴到后安排人员维修;(因不可抗力、非卖方原因导致逾期的不视为违约。)
- 2.付款方式和付款期限:双方盖章后合同生效，付清全款后调机工程师出发前，付清全款后开具全额增值税发票。(买方逾期付款的，每逾期一天，按照逾期部分货款的 0.1%向卖方支付违约金)。
- 3.质量要求及技术标准、产品包装:以实方提供的产品包装、质量与技术要求及技术参数标准为标准；



4.保修及期限:自设备(货物)交付买方验收合格之日起半年内。

5.运输方式及费用:在需方现场调试维护,运费由方承担货物的验收自设备(货物)交付买方参目内,买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准。

6.产品的质量进行验收。如有异议,应立即向卖方提出书面异议,在设备(货物)交付后叁目内,卖方未收到异议即视为产品通过验收合格。

7.违约责任:本合同生效后各方均应全面履行本合同的务,任何一方不履行或不完全履行本合同的,应当承担相应的违约责任,并且赔偿由此给守约方造成的损失,包括守约方为实现债权而支付的律师费公证费.鉴定费.保全费和诉讼费。

8、争议解决:在执行本合同过程中,双方如发生争议,应先协商解决,协商不成时,任意一方均可向卖方所在地人民法院提起诉讼。

9.本合同经双方签字盖章后生效,双方各持一份。本合同复印件及传真件具有同等法律效力。

同时查阅了《南阳中一光学装备有限公司》合同评审记录表,公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审,维修部、销售部、综合部负责人参加了评审,评审意见签订合同;

查大修改造合同 2: 庆安集团有限公司, 合同编号: (2024)223XG-1394, 乙方: 西安锦禄机械科技有限公司; 签订日期:2024-7-2; 维修项目名称: 闭式单点机械压力机维修, 设备型号: J31-250B。

合同内容包括:

二、维修要求:

1.维修内容及方法:检查设备故障原因, 拆除损坏备件, 更换 OLC 模块等配件并安装调试到位。

2.维修地点:到甲方故障设备安装地点现场维修。

3.维修设备的质量技术标准:乙方提供的配件必须满足出厂检测技术标准, 修缮后设备需达到正常使用标准。

4.包装要求及费用:/

三、修复设备的交付方式、交付地点及费用承担:/

四、维修费用的支付方式、结算方式及期限:修缮后设备经甲方验收合格后, 乙方向甲方开具合同总额 13%税率增值税专用发票, 甲方自收到发票挂账 2 个月期满后, 以现金或商业承兑汇票支付合同全款。乙方开具的发票须注明合同号, 一张发票只能对应一份合同或多张发票对应一份合同, 如因未注明合同号或一张发票对应多份合同而造成的付款延迟由己方负责。

五、修复设备的验收标准及方法:修缮后设备经甲方使用, 能满足甲方生产需求视为验收合格。

六、质保期:自甲方对设备最终验收合格之日起 6 个月, 在保期内, 若设备出现质量问题, 乙方须在接到甲方通知之日起 12 小时内派有经验的工程师或技术人员赶到现场, 免费维修或更换有缺陷的零部件, 从



故障报出到恢复正常运行的时间不超过 24 小时，由此产生的所有费用由己方承担，质保期顺延。

七、违约责任：1.乙方逾期交付需修复设备,应按照逾期交付金额每日千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此所遭受的损失。2.因修复设备质量不符合合同约定，乙方应按照合同金额 10%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此所遭受的损失。3.乙方不能修复设备的，应按照合同总额 30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

同时查阅了《庆安集团有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，维修部、销售部、综合部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查大修改造合同 3：《西安北方光电科技防务有限公司》维修合同；项目名称：铝合金固熔炉 CL-120-6 料框焊接维修服务合同；签订日期：2024 年 10 月 14 日

合同内容包括：本合同甲方委托乙方就铝合金固熔炉 CL-120-6(资产编号 7077300028)两具料框进行维修的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 技术服务的目标:铝合金固熔炉 CL-120-6 两具料框 5 个面所有焊缝进行焊接，
2. 技术服务的内容：检查铝合金固熔炉 CL-120-6 两具料框所有焊接位置开裂和吊耳脱落的实际情况，由持有焊接资质的人员针对焊缝打磨抛光，并使用专用焊料进行补焊，焊接完成后交付检查、试用；

乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1. 技术服务地点:甲方设备所在厂房；
2. 技术服务期限:合同生效后 10 天；
3. 技术服务质量要求:焊接完成后两具料框焊缝平滑、饱满，无目视可见的焊接漏洞，整体能够安全、牢靠使用。4. 技术服务质量期限要求:自验收合格之日起，乙方对铝合金固熔炉 CL-120-6 两具料框的维修内容质保三个月。

安全及环境保护：1.乙方在维修实施前针对维修作业活动进行风险辨识，并制定安全风险防范措施以及措施失效后的应急措施，措施必须具备可操作性和针对性；2.涉及“动火”、“临时用电”等危险作业，应按甲方要求办理危险作业审批，乙方在作业前必须对所有入厂作业人员进行安全培训，培训记录交甲方审查、备案。3.维修实施过程中，工作区域需做好警戒、离措施，原则上禁止交叉作业。乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方厂规厂纪，必须符合环保/职业健康安全的有关规定，做到安全、文明施工，否则，甲方有权停止乙方有关工作，并有权要求乙方更换工作人员，因己方责任造成的安全事故、工期延迟，由乙方承担全部责任。4.维修实施过程中，乙方应将设备原有润滑油、波压油等排出后统一分类收集、集中放置，由甲方统一集中按照环保要求处理。



同时查阅了《西安北方光电科技防务有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、销售部、维保部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查维修维保合同 4：《西北工业集团有限公司》维修合同；项目名称：焊烟净化系统维修保养合同；签订日期：2024 年 2 月 3 日。

合同约定：西北工业集团有限公司(以下简称甲方)委托西安锦禄机械科技有限公司(以下简称乙方)承担甲方焊烟净化系统维修保养项目，双方签定合同，条款如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称:焊烟净化系统维修保养

2、合同价款: ¥***元

二、项目实施内容和要求

按照双方签署的《焊烟净化系统年度维修保养技术协议》执行：

三、项目所需备件、材料等提供:

维修保养中所需设备和材料按照双方签署的《焊烟净化系统年度维修保养技术协议》第 5 条执行。

四、维修保养期限及验收

1、维修保养期限:维修保养期限一年，自合同签订之日起开始，满一年结束。

2、验收:按照双方签署的《焊烟净化系统年度维修保养技术协议》第 3 条和第 4 条内容进行逐条验收。

对验收结果如有异议的一方，应在验收后 5 日内以书面形式提出，

五、违约及责任

1、如乙方未按《焊烟净化系统年度维修保养技术协议》第 3 条和第 4 条内容规定，完成维修保养工作，甲方有权终止合同。2、如因乙方原因,不能完成维修工作,造成甲方生产线停机超出 72 小小时的，按每延期 1 个工作日缴纳合同总金额万分之五的违约金，同时甲方有权终止合同。甲方延迟付款，每延迟一天以总金额的万分之五向 Z 方缴纳违约金。3、乙方负责施工人员的安全，持证上岗，遵守甲方公司安全规定，文明施工。双方签署的《相关方安全管理协议书》，与合同享有同等法律效力，若发生安全事故，乙方承担全部责任4、乙方现场工作人员必须遵守双方签订《保密安全责任书》。

查阅了《西北工业集团有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、销售部、维保部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查维修维保合同 5：《西安西航集团莱特航空制造技术有限公司》维修合同编号：CG-FW-2023-032；项目名称：特种工艺制造部设备维保(设备清单见技术协议)；合同有效日期：2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。



合同约定：1.服务地点:西安市凤城十二路出口加工区莱特厂房；

2.验收标准及方法:按技术协议(XFY-JSXY-QITA-004-2023)做为验收标准，甲方组织验收并出具验收结论及服务

评价打分表；

3.质量异议期限:1、合同执行过程中，乙方如出现不满足技术协议(XFY-JSXY-QITA-004-2023)时，甲方可随时提出异议，乙方应立即响应。乙方若接到甲方书面异议后，应在五天内负责处理:否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

4.结算方式:乙方根据甲方月度打分情况开具增值税普通发票，甲方收到发票 30 日内转账付款。

5.违的责任:1、因乙方不能及时履行技术协议(XFY-JSXY-QITA-004-2023)所规定的服务条款，并对甲方工作造成严重延误时，甲方有权终止合同，2、因乙方工作失误导致甲方设备损坏或造成其他相关损失的，乙方应按实际据失进行全额赔偿，

6.合同的修改:任何对本合同条款的变更，修改均须双方订书面的修改书，更后的内容与本合同(被除外)具有同等法律效力。

查阅了《西安西航集团莱特航空制造技术有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、销售部、维保部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查配件销售合同 6：《北京鑫方岱电子商务有限公司》销售合同编号：XFS20240801；签订日期：2024 年 8 月 1。

销售产品名称：圳本成套周转箱，商品规格：2560-5132D11-1/845*610*190mm/深绿色 2560-5132D1-2/845*610*190m/深绿色 2560-5132D11-3/845*610*190mm/深绿色 2560-5132D11-4/845*610*190mmV深绿色 2560-5132DH-5/940*650*190muw/深绿色。合同约定：质量要求：出卖人生产加工材料的各项技术参数、性能指标、质量要求应符合相应的国家标准装车无破损，考虑到破损率，做好防护，规格型号、数量、厚度、技术参数与附件相符、满足双方约定的质量要求，如供货未满足国家标准，厂家无条件退换货，所产生的物流运输费用损失由厂家承担，带出厂检测报告、合格证等。包装标准、包装物的提供与回收及随附必备品、配件、工具的数量及提供办法:包装方式及包装要求:不另计费(有特殊要求包装另计费用)，包装应适于长途运输，便于叉车(吊车)装卸，并有良好的防污染和利于装卸等防护措施，以确保货物安全无损运达。随货附带厂家及产品资质文件(带出厂检测报告、合格证)。

查阅了《北京鑫方岱电子商务有限公司》销售合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，综合部、销售部、维保部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查设备销售合同 7：《西安西电开关电气有限公司》签订日期：2024 年 3 月 14。



销售产品名称：数控钢丝切丸喷丸机，商品规格：WT1500-3G40/9/2R/2X。

合同约定：二、质量标准

设备性能应达到原有的各项标准，满足原各项工艺性能和生产要求。

三、乙方对质量负责的条件及期限

1、设备修理质量自验收合格之日起，质保期 12 个月。

2、在质保期内因设备修理出现质量问题，乙方在接到甲方通知后 3 小时内予以响应，并提出解决方案，乙方负责 24 小时内维修人员到甲方现场，免费修复。超出规定期限仍未解决的，甲方有权另行委托他人完成工作，产生的费用由乙方承担。

四、验收标准、方法

按国家标准，修理完工后无故障运行一月办理验收手续，

五、付款方式:

修理完成验收合格后，乙方开具全额增值税发票后，甲方安排付数。

六、违约责任

1、乙方应按时完成设备的修理工作，如因乙方未按时完成设备的修理工作，甲方有权随时终止合同。

2、乙方无被终止合同，应向甲方一次性支付违约金壹万元整(10000 元)

评审内容:

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足评审结论：同意签订合同，合同管理基本符合要求。

提供《合格供方名录》：抽查主要供应商 11 家，如下：

合格供方名称

西安市灞桥区洪庆木材加工厂	拉刀成套周转箱
青县晟创柜业有限公司	更衣柜
中机精科(天津)智能科技有限公司	滑块、导轨
西安航天华阳机电装备有限公司	立式加工中心
陕西小满工业科技有限公司	五轴数控拉刀刃磨床
陕西益仁机械制造有限公司	数控钢丝切丸喷丸机、轴承、中间继电器
西安航天华阳机电装备有限公司	主板、电池、电位器
厦门奇钜泰自动化有限公司	西门子
西安中陕艺家工贸有限公司	电磁继电器
成都普瑞绅光电科技有限公司	真空泵
陕西联众供水设备有限公司	电磁继电器



抽查 11 份供方(服务方)评价表。

针对西安市灞桥区洪庆木材加工厂、青县晟创柜业有限公司、中机精科(天津)智能科技有限公司、西安航天华阳机电装备有限公司、陕西小满工业科技有限公司、陕西益仁机械制造有限公司、西安航天华阳机电装备有限公司、厦门奇钜泰自动化有限公司、西安中陕艺家工贸有限公司、成都普瑞绅光电科技有限公司、陕西联众供水设备有限公司合格供方的评价：评价内容：企业资质(营业执照、排污许可证)、产品质量(产品质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见 8.5.1 条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。编制：权星星 审批：程龙 日期：2024 年 5 月 15 日

抽供方——西安市灞桥区洪庆木材加工厂。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，与供应商签订服务、采购合同或协议。

1、抽查拉刀成套周转箱采购合同，卖方：西安市灞桥区洪庆木材加工厂；买方：西安锦禄机械科技有限公司；签订日期：2024 年 7 月 11 日，采购物资：拉刀成套周转箱，规格型号：ZTCG2024-51J-061-01、ZTCG2024-511-061-02

、ZTCG2024-511-061-03、ZTCG2024-51J-061-04、ZTCG2024-511-061-05 单位：个，数量：***，单价：***

合同内容包含价格条款：

一、甲方提供技术图纸，乙方不得将图纸及资料泄露于第三方，乙方负责保密。乙方未经甲方同意不得将定作物及相关合作、技术、信息对外进行宣传，不得与最终客户存在竞争关系的其它企业进行联系不得承接类似产品。如造成泄露包括但不限于以上提及内容的信息泄露，乙方承担全部责任；

二、乙方提供的产品必须通过出厂标准质检合格，产品严格按照甲方提供的技术图纸进生产加工。产品的质量技术要求及验收 将严格按照甲方提供的技术图纸验收。

三、交货地点、运输方式及费用负担:乙方送货到甲方指定地点，陕西省西安市未央区徐家湾红旗西路西航公司内指定库房。运输方式由乙方负责，运输费用及保险费用由乙方负担。

四、售后服务：质量保证期为一年；甲方收货时，如果发现产品有质量问题，乙方负责免费更换。

2、抽查采购合同，需方：西安锦禄机械科技有限公司；供方：中机精科(天津)智能科技有限公司；签订日期：2024 年 3 月 27 日；

采购产品名称：滑块、导轨，品牌：INA；规格型号：RWU45-F-L-V3-G2/TSX45-G2/1615-20/20mm；数量***；价格***等；

合同内容包括：1.付款方式：按合同付全款。2.交货方式及地点:以上货物落实后订、制货期:款到发货。货物由货运物流公司运至乙方区域，运费由里方承担,卸货由乙方办理。3.运输方式:汽运快递。4.质量要求及验收方式:以国际质量标准为准。乙方需检验包装及货品外观，型号及规格尺寸。如有不符，甲方需在 48 小时内做出更换或调整，并提供技术支持。保证原装正品，假一赔十。5.服务范围:供方对需方所够的产品提供相应的技术支持。6.供方对质量负责的条件:符合国家标准，满足需方对品牌，型号，尺寸要求,提供产品



保障违约责任:依《中华人民共和国合同法》办理。解决合同方式:协商解决。

3、另抽查了西安航天华阳机电装备有限公司签订（日期:2024.04.27）采购立式加工中心合同，规格型号：VIII PLUS，合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息，经确认基本符合要求；

二、交货时间、方式及地点:

1、交货时间:合同签订后 60 个工作日内。2、交货地点:甲方指定地点。3、交货方式:由乙方将以上产品送至合同约定的交货地点。

三、付款方式和期限:

甲方收货确认后，在乙方开具发票后一个月内，甲方以银行电汇或支票方式向乙方支付全部货款，共计:¥***(大写:***整)。

四、质量要求和技术标准

乙方保证向甲方提供的所有产品均为原袭正品，产品质量要求按原生产厂质量标准，产品技术标准以附随货物提供的用户手册或产品使用说明书为准。

五、运输方式、费用的承担及所有权、风险转移:

- 1、由乙方负责将货物运输(或托运)至交货地点，运费由乙方承担
- 2、货物到达合同约定或甲方指定交货地点，甲方签收后，货物毁损、灭失的风险即由乙方转移到甲方承担
- 3、甲方未全部支付货款前货物的所有权仍属于乙方。

六、收货确认、安装以及提出异议期限

1、收货确认:甲方的签收人应在收到货物的同时，对到货产品进行清点、检查、核对:若货物与合同所示无误，包装完好，甲方的签收人应在《收货确认书》上签字盖章确认，并交付给乙方作为交货完成的有效证明:若货物与合同所示产品的型号、规格、数量和质量不符合规定，需在三个工作日内向乙方提出书面异议，并妥善保管所有货物(含包装原件，包装内配件及说明书等)，由乙方自行负责收回货物。若甲方收到货后三个工作日内未签字确认也未向乙方作出产品有误有损的书面通知，则视同甲方已默认签收并交货完成。

2、安装调试:视甲方的要求，乙方应提供安装调试，调试完后甲乙双方共同验收。

七、技术支持和售后服务

1、所有产品的保修条款，均以生产厂商提供的用户手册或产品说明书为准，2、乙方协助生产厂商严格按厂方标准对甲方提供技术支持和售后服务。

公司编制了《采购过程控制程序》，要求对公司激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求的除外）及相关软件开发的供应方的选择、购买、验收、储存。

4.查五轴数控拉刀刃磨床的采购合同，供方：陕西小满工业科技有限公司，签订时间：2024.01.24，产



品规格型号：LJ5140-1800，数量：1台套。合同效力:本合同为双方关于乙方向甲方供货，对双方商定的基本合作条款进行约定。本合同自双方发生业务关系起至在双方保持业务期间持续有效。本合同签订之前，双方已经签订的其他合同、协议等与本合同相抵触或未涉及到的条款均以本合同为准。乙方具体供货的名称、规格型号、数量、单价、供货时间及商标均需按甲方要求为准，无正当理由，乙方不得拒绝或更改订单。交货:乙方应按甲方规定的时间(60天)如数准时送货至甲方所在地或甲方指定的地点，并承担相应的运费。双方另有明确约定的按照约定方式交货。包装:乙方供货的包装标准应符合双方书面同意的包装标准并满足国家相关规定要求(见附件)，相应的包装费用由乙方承担。验收:在乙方送货后的合理期限内或在甲方到乙方提货时，双方按照已经确认的样品、质量标准、图纸及双方同意的技术要求等进行验收。保密条款:本合同拥有信息的一方根据本合同向另一方提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务动作方法以及其他专有信息，本合同的条款与本合同有关的其他商业信息和技术信息，(以下统称“保密信息”)，只能由甲乙双方及其人员为本合同目的而使用。

抽查了配件采购合同，供方：陕西益仁机械制造有限公司，签订时间：2024.05.23，产品名称：数控钢丝切丸喷丸机、轴承、中间继电器的采购合同，查看合同内容，交货地点、方式、时间、双方职责等均符合要求。公司对产品外观、型号规格、数量、合格证、质量技术要求、国家、行业相关产品服务的技术性能指标等进行了验收。

抽查了设备真空泵采购合同，供方：成都普瑞绅光电科技有限公司，签订时间：2024.04.15，产品名称：真空泵，规格型号：D40L 380V，数量：1台，查看合同内容，交货地点、方式、时间、双方职责等均符合要求。公司对产品外观、型号规格、数量、合格证、质量技术要求、国家、行业相关产品服务的技术性能指标等进行了验收。

查外包过程：物流运输，物流合作方有顺丰等，提供快递发货清单，查看特殊过程确认报告，委托方顺丰企业资质(营业执照、服务质量(服务质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等均符合要求。

经询问公司采购产品主要根据需求，根据公司《采购过程控制程序》要求进行验收，采购品的验收物品到货后，按照物品的名称、型号、规格、数量按装箱清单逐一检查验收，合格后验收人员在验收单上签字；现场查阅了验收单，验收基本符合要求。

公司外部供方的管理基本符合要求。

与负责人沟通确认，维保部负责维保服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员程龙，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事的维保服务，均依据相关标准和顾客要求进行维修维保。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发



活动，原设计研发也无变更，一直接标准要求和顾客要求进行采购和销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所微信维保设备设施过程的流程均已定型，顾客也较为固定，所维修维保的设备没有进行设计和开发相关工作，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。基本符合要求。

查公司 Q：机床设备的维修、维保服务相关内容如下：

a)、公司从事机床设备的维修、维保服务通常依据客户要求、机床数控系统 故障诊断与维修规范 GB/T 39129-2020、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T 3787-2017、电工术语 可信性与服务质量 GB/T 2900.13-2008、维修性 第 9 部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、维修性 第 1 部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012、维修性 第 2 部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012、维修性 第 3 部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012、维修性 第 5 部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018 等进行维护服务。

机床设备的维修、维保服务基本流程是：客户报修--维修任务分配--现场故障诊断--维修方案--维修实施--验收--反馈与跟踪。

公司编制有《维修方案》、《维修电工、维修钳工维修安全操作规程》、《设备维修现场作业安全管理细则》、《设备检修作业风险分析和安全措施》、《安全分析及防护措施》等作业要求可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与客户西安西航集团莱特航空制造技术有限公司签订的设备维修维保服务合同，明确规定了机床设备的维修、维保服务需完成的工作内容及进度节点安排。

b)、公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为维修维保服务过程检测配置了相应监测仪器。

查看的用于 Q:企业主要使用的检测设备包括：弹簧秤、测速仪、电子秒表、倾角盒、方尺、平尺、框式水平仪、电子秒表等件，经过维保部的确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

c)、1、查企业为顾客西安西航集团莱特航空制造技术有限公司编制的设备维修维保服务方案，维保部负责人程龙编制，由客户负责人审核。

运维服务方案内容主要包含：

1) 设备的日常维修



驻厂人员，每个班次前 30 分钟，分片区对设备进行现场巡查，检查设备状态、日保养情况、设备异常等情况，并按照设计的记录表进行记录，为设备维护保养积累技术数据，每周进行数据汇总分析，为设备维修、保养方向提供数据支持，明显的设备隐患、不当操作、不良状态则立即采取维修维护措施，纠正设备操作人员违规操作，督促设备操作人员清扫及简单保养设备。每周周五对设备进行彻底检查，即使发现和处理设备存在的隐患故障，降低设备故障率、提高设备使用寿命、做好预防预判工作。

设备日常故障的维修，采用报修制度，我司会设立统一报修电话，设备故障后，操作人员需要电话报修或扫描二维码报修，并且填写故障报修单，我司维修人员接到报修后 5 分钟到达现场，快速对设备进行诊断和修理；如有非正常损坏（如：操作失误、环境干扰等），报知设备管理部门并经过审核确认后，开始维修工作。

维保过程中发现故障隐患，立即终止设备使用，并立即报请甲方批准，在取得允许后，即刻进行隐患排除。

设备突发故障，维修人员需在 24 小时内确认故障原因，累计 2 个工作日内提出有效维修方案，累计超出 5 个工作日，甲方可以邀请第三方进行维修，若第三方维修时间小于 5 个工作日，我公司负责向第三方支付维修费用（不含备件费）。反之，由甲方支付费用。

配备维修保养报告（表单）及维修工作日志，进驻现场后，报请甲方审批后实施，维修工作必须严格按照表单进行记录，包括故障内容、排查过程、更换备件、修复验收等详细信息，这些表单作为管理文件存档待查，并作为设备维修的基础数据来源。

2) 设备保养维护

1 由我司按照贵司的招标要求，强化预防维护、延长设备使用寿命。针对设备种类、状态的不同，根据国家、企业相关标准以及同类设备说明书，从定期维护和预测性维护两方面制定维护保养标准。

2 定期维护方面建立设备的日常维护、保养管理制度交由甲方审批后具体实施，甲方按照管理体系文件对我司的执行情况进行监督考核。

3 根据设备种类、状态的不同，制定具体“日保”、“周保”、“二保”、“三保”及“周期单元化保养”内容、计划及规范。

4 根据下达的保养计划，维保人员提前一个月进行状态排查，制定保养的备件计划，对于带故障运行、备件老化、备件损坏、更换耗材、更新油品的情况进行统计上报，甲方需要按照申报计划提前购置保养需要的物资，确保保养工作完整、科学进行。在执行保养计划时，对在保养过程中发现的故障隐患，24 小时内以书面形式或者二维码报告等方式告知甲方。

维修维保服务的内容及人员配置：

项目经理：吉明武

维修维保人员：张长桥、樊鹏涛、侯文波、胡克立、刘宏宗等



行政专员：权星星

机床设备的维修、维保服务的日常工作包含：

查维保记录：2024年9月的《加工中心日常保养/周保记录表》，保养的内容包含了：设备内外钣金、设备是否满足使用要求、机床导轨，工作台，刀台、工具，量具、降温风机，空调，冷凝器，、过滤网、周边环境、冷却液浓度等。由保养人：张长桥检查打钩，甲方设备操作人员确认签字。

又查2024年9月份的《加工中心三级保养》保养内容包含了：设备二级保养、清洗检修箱体各零件、检查滑枕锥孔表面、检查夹紧机构、检修、清洗传动机构、检修、清洗导轨、检查、调整X,Z反向间隙、检修换刀系统传动、防护门等机构、检修换刀时刀具与滑枕孔中心、清洁油箱、检修清洗滤油器、检修油泵及油路、检修压力阀、流量阀、方向阀、检修滤油器、油标、油杯、油泵分离器、油路等、检修冷却泵及阀门、检查油质、各运动轴的几何精度检测。由保养人：张长桥检查打钩，甲方设备操作人员确认签字。

查《数控车床保养规程》：一级保养：对操作人员日常维护检查，督促及指导。二级保养：对设备的控制电路、主轴、液压部分检修及易损件的更换。三级保养：对设备的工作台部分、操作面板、电机、机床导轨的检修及机床精度校验及调试。询问了维保人员：张长桥，能够清楚各项维保内容以及维保标准。

又查2024年10月份《数控立车日常保养/周保记录表》保养的内容包含了：设备内外钣金、设备是否满足使用要求、机床导轨，工作台，刀台、工具，量具、降温风机，空调，冷凝器，过滤网、周边环境、冷却液浓度等。由保养人：侯文波检查打钩，甲方设备操作人员确认签字。填写要求：正常=√，异常=×，故障停机=△，没开机=T；设备日常点检记录由操作人员执行并记录，执行情况检查由维修人员负责执行并记录，对发现问题记录至点检表背面备注栏，并对发现问题进行全程闭环记录。

又查2024年10月份的《加工中心二级保养》保养内容包含了：设备一级保养内容完成、配电柜通风、电机防护罩、风扇叶、过滤器清洁无积灰、线路整洁，无破损，接地良好、检查电器元件及接线端子，检查松动、损伤、过热变色等情况、各开关、保险、继电器、接触器工作可靠，无烧痕、噪音及异常发热、气路、液路、油路无泄漏，各元器件工作正常、确认系统电池，确认按钮、保护开关动作灵活可靠，如有损坏予以更换、确认润滑油、液压油不变质、不缺油、检查密封条密封状态，检查设备各项压力、清洁散热系统，清洁切削液箱体以及滤网、主轴皮带松紧适度，皮带无损伤，老化等内容。由保养人：侯文波检查打钩，甲方设备操作人员确认签字。

现场查看甲方西安西航集团莱特航空制造技术有限公司使用微信小程序：草料二维码进行报修

查看了员工张长桥的微信小程序操作界面，内容包含了：

所在二维码：230347

填表人：时向东

10月31日 18:29 填表时间

记录结果姓名:时向东



已完成处理进度

二维码凭证：30

填写方式：微信扫一扫

故障描述：电脑显示屏突然灭屏，故障位置拍照。

故障维修内容：经检查，显示器坏，更换显示器后，设备恢复正常。

备件使用情况：使用备件

备件名称：显示器

备件型号：未填写

备件数量：图片

维修人信息：姓名：***。

查维修记录：《生产设备维修记录》，保修日期：2024年4月8日，设备名称：抛光机，描述了设备型号、统一编号、保修编号等

故障描述：限位有问题，操作员签字：*辉。

该设备经修理后：1、报修故障是否排除：是

2、故障排除后，设备功能是否齐全：是(否())，设备能否正常运转，满足加工要求：能

3、设备修理中是否使用备件：否

4、维修内容和问题描述：换小工件，行程改变导致超程，调整参数，恢复正常。

维修人员签字：*，维修单位负责人签字：*，操作人员签字：*辉，使用单位设备管理员：*。

再抽 2024年4月29日维修记录《生产设备维修记录》

保修日期：2024年4月29日，设备名称：数拉卧式拉床，描述了设备型号、统一编号、保修编号等

故障描述：抽油泵不抽油，操作员签字：班*。

该设备经修理后：1、报修故障是否排除：是

2、故障排除后，设备功能是否齐全：是(否())，设备能否正常运转，满足加工要求：能

3、设备修理中是否使用备件：否

4、维修内容和问题描述：抽油口堵塞 清理抽油口堵塞物后好。

维修人员签字：*，维修单位负责人签字：*，操作人员签字：*辉，使用单位设备管理员：*。

查交付验收情况：

2024年7月30日的《设备维修验收单》

项目名称：闭式单点机械压力机设备排故；

服务内容：检查设备故障原因，拆除损坏备件，更换 OLC 模块等备件并安装调试到位。

验收意见：模块已完成安装，设备已正常运行使用，双方已认可。经办人签字：程龙，负责人签字：马*。



现场查看整体维修过程能够做到及时、有效，并于甲方相关人员沟通，对企业的维修保养工作较为满意。

d)、公司设备配置，设备：单扳手、扳手、梅花扳手、内六方扳手、小管钳、卡簧钳、六花扳手、榔头、加氮气套工具箱、9寸卡簧钳套装、小型工具起子扳手头等，监视和测量设备主要为弹簧秤、测速仪、电子秒表、倾角盒、方尺、平尺、框式水平仪、电子秒表，状态完好，满足 Q: 机床设备的维修、维保服务需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的维修维护人员，可满足机床设备的维修、维保服务要求，详见 7.2 条款。

f)、公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。机床设备的维修、维保服务过程为需要确认的过程。查看了《维修维保服务过程确认记录》，对服务方法、人员能力、客户意见等内容进行了确认，能够满足服务要求。

g)、机床设备的维修、维保服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《维修方案》、《维修电工、维修钳工维修安全操作规程》、《设备维修现场作业安全管理细则》、《设备检修维修作业风险分析和安全措施》、《安全分析及防护措施》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

h)、查看 2024 年 7 月 1 日的《设备维修验收单》

项目名称：真空镀膜机 SYRUSpro1350 匹配盒维修；

服务内容：真空镀膜机维修，更换电容等配件，并进行安装调试。

验收意见：已交货，设备调试完成，设备工作正常，双方已认可。

审核人：鲁*。

交付后的活动见 8.5.5 检查表。

通过观察：

维保部胡克立、刘宏宗正在为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司实施日常维保，对数控立车进行健康检查，内容包含了设备内外钣金、设备是否满足使用要求、机床导轨，工作台，刀台、工具，量具、降温风机，空调，冷凝器，过滤网等，操作规范，记录准确。



又查看维保部侯传科、伍继刚正在为西安北方光电科技防务有限公司实施日常维保，对加工中心进行健康检查，内容包含了检修换刀系统传动、防护等、机构、检修换刀时刀具与滑枕孔中心、的同轴度、清洁油箱、检修清洗滤油器、检修油泵及油路、检修压力阀、流量阀、方向阀、检修滤油器、油标、油杯、油泵分离器、油路等，操作规范，记录准确，满足要求。

经与质检人员沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有材料检测制度，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要采购品包括：加工过程使用的配件、车床设备等。进货验收检验内容包括：包装、外观、标识、规格、数量、合格证等。

抽查部分检验记录：

物品名称：圳本成套周转箱，商品规格：2560-5132D11-1/845*610*190mm/深绿色
2560-5132D1-2/845*610*190m/深绿色 2560-5132D11-3/845*610*190mm/深绿色
2560-5132D11-4/845*610*190mmV深绿色 2560-5132DH-5/940*650*190muw/深绿色。供应商：西安市桥区洪庆术材加工厂，日期:2024年8月1日，检测项目：产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量，符合标准要求。检测人员：程龙。

物品名称:数控钢丝切丸喷丸机，商品规格：WT1500-3G40/9/2R/2X。供应商：陕西益仁机械制造有限公司，日期:2024年3月14日，检测项目：产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量，符合标准要求。检测人员：程龙。

又抽查了其他部件和材料的入场检验记录，基本符合要求。

（二）过程检验、成品检验：详见 8.5.1 条款记录。

通过上述记录了解到，组织对维修维保过程实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：

返工：使其达到规定的要求；

让步接收：来料不合格不影响产品质量；

特殊放行：维修过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；

调换（重新提供）：选择另一批次；



拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。

---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含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

体系运行以来，没有发生不符合的情况。

在维保部查看，提供有机床设备的维修、维保服务；其认证范围处于正常经营情况。

维修、维保服务：客户报修--维修任务分配--现场故障诊断--维修方案--维修实施--验收--反馈与跟踪
其维修过程主要由维保部执行。

一、维保部重要环境因素有：火灾的发生、噪声、废气、固废排放。

维保部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况：

1、废水的控制情况：主要为职工生活办公用排放的生活污水，排污厂区内的化粪池，达标后排入市政管网。

2、噪声控制情况：主要来自维修过程使用工具单扳手、扳手、梅花扳手、内六方扳手、小管钳、卡簧钳、六花扳手、榔头等运行噪声，现场查看顾客的车间噪声源源强及采取的环保措施为：厂房隔声、基础减振。

3、固废控制情况：产生的固体废物包括废零件、生活垃圾等。交由顾客统一处理。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。现场查看顾客的维修车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，维保部主要岗位均参与。

5、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

二、维保部不可接受危险源有：火灾、机械伤害（维修维保现场）、触电、交通事故。

维保部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。



现场查看对各危险源的控制情况：

1、机械伤害/物体打击管理：现场查看，作业过程要求 1) 操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2) 磨机运转时，禁止在转动件内及附近清理卫生；3) 加强现场检查与维护；

2、触电事故管理：

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，设置规范，无不符合情况。车间张贴了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1) 迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，是伤者尽快脱离电源；2) 将伤者移至安全地点；3) 若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4) 若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话，送医救治。

3、职业病危害因素管理：无职业病危害岗位。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。顾客车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

5、交通事故伤害预防：

现场了解：公司销售部经常出差，建立车辆使用严禁疲劳驾驶及酒驾管理规定、应急管理規定。公司安排 2 名同事出差，相互照应。

公司定期参加组织的消防培训和演练，维保部主要岗位均参与。

现场查看维修过程未有职业病危害岗位。

查，维保部员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

机床设备的维修、维保服务生命周期中：原材料获取于企业购买原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

销售部实施以下维修维保服务管理制度：《环境因素的识别和评价管理程序》、《环境安全监测与测量控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《职业健康管理制度》《消防安全管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等。

据介绍，公司服务流程：

维修、维保服务：客户报修—维修任务分配—现场故障诊断—维修方案—维修实施—验收—反馈与跟踪

普通机械设备及配件的销售：顾客需求—签到合同—采购—产品运输—顾客验收

外包为：产品运输 特殊过程：销售服务过程； 关键过程：维修实施。

抽查了相关的采购合同，符合认证范围相关产品。



查不可接受风险源：

1) 机械事故（电烙烫伤等）；2) 火灾事故；3) 触电事故；

查销售部办公区域安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

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 8 小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，公司定期对项目范围的电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、维保过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

3、交通事故伤害预防：

现场了解：公司销售部经常出差，建立车辆使用严禁疲劳驾驶及酒驾管理规定、应急管理规定。公司安排 2 名同事出差，相互照应。

查，员工定期参加写字楼组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》等。

查：提供了应急设备清单：灭火器、应急疏散指示、消防栓、应急灯、应急喇叭、报警器、急救箱等，提供了火灾应急演练实施记录，查：2024 年 5 月 10 日，提供了消防演练记录及效果评估表，演习区域：张家堡新区 14 号楼下空旷区，提供演练照片，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了 2024 年机械伤害应急演练记录，实施时间为 2024 年 5 月 15 日，演练地点：维修维保服务现场，参加人员：现场操作人员及各部门安全小组相关人员，提供了演练方案和演练过程记录、照片，演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了 2024 年触电应急演练记录，实施时间为 2024 年 5 月 16 日，演练地点：维保部办公室，参加人员：维保部及各部门安全小组相关人员，提供了演练方案和演练过程记录、照片，提供了演练记录及效果



评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

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《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8月28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。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。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《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9月20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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）:

现场查看，现有人员 15 人。注册地址：西安经济技术开发区凤城七路两侧、开元路东侧凤城庭院第 6 幢 4 单元 15 层 41505 号，经营地址：陕西省西安市未央区凤城八路张家堡新区 14 栋 2-206 室，为租赁，出租方为：刘**，身份证：61221****0052, 其中、甲方同意将自有的坐落于 西安市未央区凤城八路张家堡新区 14 栋 2-206 室的套房，面积共计 58.83 平方米出租给乙方作为办公场所；甲方自 2023 年 5 月 14 日起至 2025 年 5 月 13 日同意将张家堡新区 14 栋 2-206 室的套房租给乙方使用，租赁期限为 3 年。现场查看实际情况，实际使用面积为 58 余平米，包括办公室 1 间，会议室 1 间、接待区。

维修、维保设备/监视和测量设备：单扳手、扳手、梅花扳手、内六方扳手、小管钳、卡簧钳、六花扳手、榔头、加氮气套工具箱、9 寸卡簧钳套装、小型工具起子扳手头等。检测仪器：弹簧秤、测速仪、电子秒表、倾角盒、方尺、平尺、框式水平仪、电子秒表等。

无特种设备。无员工食堂。运输设备：汽车，用于市内交通等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶设施等。

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、增进理解和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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

**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，通过审查核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：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售

E：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机床设备的维修、维保服务，普通机械设备及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，西安锦禄机械科技有限公司的

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:王蓓蓓、郭力



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。