

项目编号：0019-2023-EO 20357-2023-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆创测科技有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：杨珍全，文平

报告日期：2025 年 1 月 13 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：胡帅

组员：杨珍全、文平



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	胡帅	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1341707	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	
			Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	
B	杨珍全	组员	E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:19.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O:19.05.01
			Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	Q:19.05.01
C	文平	组员	E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:19.05.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:19.05.01
			Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李忠全、江智冬、兰小华、江志泉等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《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》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：JB/T5520-91干燥箱技术条件、GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月13日 上午至2025年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月19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）：

E：干燥箱、温湿度试验箱的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：干燥箱、温湿度试验箱的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：干燥箱、温湿度试验箱的生产（有许可要求除外）

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：重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元第一期三区 35 号楼 1-3 层，编号 35-2

办公地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元第一期三区 35 号楼 1-3 层，编号 35-2

经营地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元第一期三区 35 号楼 1-3 层，编号 35-2

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）：固定多场所1个，地址：重庆市江津区双福街道下狮桥路6号（重庆长宏木业有限公司）车间2-12幢，与公司管理本部路程5分钟，从事干燥箱、温湿度试验箱的生产。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政人事部 O7.2 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：2025 年 1 月 18 日前提提交审核组长。

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 2026 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备 and 关键设备的管理、文件管理与更新控制、人员管理与培训、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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，生产正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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：

受审核方产品生产过程职业危害较小，员工对职业健康安全意识较低，存在一定的风险。针对员工的职业健康安全意识还需加强，对此本次审核开具了 1 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2023 年
----------------	------	------	---------------



			1 季度至 4 季度)	
一次交付合格率 98%	合格率=合格量÷检验总数量 x100%;	制造部	99%	
客户满意率≥95%	满意率=打分总分数÷调查数量 X100%	销售部	98% (7 月)	
固体废弃物统一处理率达 100%	处理率=处理量÷总产生量 x100%	行政人事部	100%	
火灾事故为 0	按实际发生数统计	行政人事部	0	
重大安全事故为 0	按实际发生数统计	制造部	0	
目标已实现				

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 1-4 季度考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：1、查见，《设备管理台账》，公司配置的设备主要有办公设备、电脑、叉车、手动工具（电钻、螺丝刀、电烙铁、压线钳、剥线钳、内六角把手、强力钳等）、号码打印机、温湿度巡检仪等。可以满足产品组装、调试的需要。

2、设备保养采取日常保养的方式进行。公司用到的主要设备是手动装配工具，平时的维护保养主要是以清洁为主及检查使用情况，要是有损耗则采取更换的方式予以处理。暂未进行相关的保养记录

3、现场查看，组织有 2 个车间。办公区域面积 500 平方米左右，车间和仓库面积 3600 平方米左右。

4、特种设备：叉车、行车、电梯各一，出示叉车、电梯、行车有效年检报告（见附件）。

5、公司产品运输、主要为物流运输，基本能满足产品交付的需要。

6、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真及其他办公设施。

现场查看，地面有地坪漆，区域有划分，定置定位较好，无特殊工作环境要求。

生产制造过程：查看 2025 年 1 月份生产计划表，生产产品有：1、药品稳定性试验箱，型号 CSH-500SD-CM，数量 1 台；2、电热鼓风干燥箱，型号 CST-2001F，数量 5 台；3、步入式培养室，型号 CSH-41WLP-CM，数量 1 台。

现场观察产品生产工艺：物料领料——组装（结构组装、电气组装、低温组装）——设备调试——成品检验——包装入库。

关键过程：组装、调试，确认/特殊过程：无。

外包过程：钣金箱体加工、产品运输

查看当天产品现场生产情况：



现场正在生产 1 药品稳定性试验箱, 型号 CSH-500SD-CM , 数量 1 台 ; 2、电热鼓风干燥箱, 型号 CST-2001F, 数量 5 台 ; 3、步入式培养室, 型号 CSH-41WLP-CM, 数量 1 台。

1、组装工序: 布线接线

产品: 电热鼓风干燥箱 型号: CST-2001F、数量 5 台

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, 操作工苏亮按作业指导书操作, 装配质量合格。

2、组装工序: 箱体安装。

产品: 步入式培养室 型号: CSH-41WLP-CM、数量 1 台

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, 操作工古涛按作业指导书操作, 装配质量合格。

3、组装工序: 电气安装

产品: 电热鼓风干燥箱 型号: CST-2001F、数量 5 台

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: 将各个电器组件的标示用双面胶贴于电器组件上, 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; 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; 在连接电器组件时保证组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组件内部, 造成电器组件出现故障。

查看, 操作工李新按作业指导书操作, 装配质量合格。



4、调试工序

产品：药品稳定性试验箱 型号：CSH-500SD-CM

依据：调试作业指导书, 主要进行温度均匀度测试

设备：温湿度巡检仪

主要工艺控制点：温度范围：-70℃~+100℃；温度均匀度 $\leq 2^\circ\text{C}$ ；温度波动度： $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ ；温度偏差： $\pm 2^\circ\text{C}$ ；降温速率全程平均约 $1^\circ\text{C}/\text{min}$ ；升温速率全程平均约 $3^\circ\text{C}/\text{min}$ ；噪声 $\leq 75\text{dB(A)}$ 。。。。。

操作：操作工余江涛按技术标准进行升温 and 均匀性测试，现场查看操作符合要求，产品质量合格。

设备组装、调试过程基本受控。

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叉车、行车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用叉车转运药品稳定性试验箱 1 台，查见叉车装运的药品稳定性试验箱箱体重量、高度适宜，现场查看叉车、行车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

生产过程过程基本受控。

技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员兰小华、梁万平、苏亮等 6 人，在本岗位从事干燥箱、温湿度试验箱的生产（有许可要求除外）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。

查看近期实施的河南艾美氏生物科技有限公司所需药品稳定性试验箱的生产设计方案，项目负责人为兰小华，方案策划完成期限 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 31 日，方案具体内容：1）整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（产品物料表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

河南艾美氏生物科技有限公司所需药品稳定性试验箱设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，干燥箱、温湿度试验箱的销售过程在受控条件下提供，销售产品质量经顾客验收合格。

目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，查看蒸发器、加湿管、冷凝器、铂电阻等物资检验报告内容完善、准确，有效；部件过程检验由生产工人对加工、组装过程进行自检，检验员核验查见产品质量控制单，记录清晰，有检验结论和检验人签名。上次不符合经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

成品检验在包装前进行检验，主要检外观质量、工作室和外形尺寸、技术参数、电控部分、结构部分等，电热鼓风干燥箱、高低温试验箱、综合药品稳定性试验箱主要检验项目有：（1）外观；（2）温度范



围：（3）温度均匀度、（4）湿度范围、（5）升温时间等、（6）光照强度、（7）工作电压等，检验结论合格。

产品交付流程：1）物流服务：公司产品的运输采取物流运送方式进行。目前组织采取的物流公司为安能物流，签订有货物运输技术服务协议。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期货物运输联单。

2）交付的地点及验收：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

抽安能物流单：

订单号：300593253935

购货单位：江苏因倍思科技发展有限公司

货物：步入式药品稳定性试验室

数量：3件

收货人：孙修梅 时间：2025.1.8

3）售后服务：客户按合同要求进行验收。如产品质量问题，采取退、换零部件的形式进行处理。公司有专人负责解答客户的售后问题，通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得到及时解决，未发生顾客投诉情况。负责人介绍说：目前没有发生退换货、索赔情况。符合要求。

产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和物料发放、组装、调试记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由销售部填写《产品/服务变更通知单》，由制造部、技术部、质量部等领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：行政人事部、制造部、技术部、质量部、销售部、采购部等部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾、固废排放2项；不可接受风险为3项，分别是：1)潜在火灾 2)意外事故；3)触电伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《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，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查环境安全运行的策划与控制实施

1、火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共享区域、行政人事部设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

2、固废管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：废部件、废包装等固废。

现场查看：废包装材料、部件分开放置：交由废品收购站回收再利用。

现场查看，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。企业办理了污染物排放登记，提供的固定污染源排污登记回执在有效期内，见附件。



3、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。

查,制造部员工定期参加行政人事部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看,公司办公地点楼层,消防逃生通道畅通,现场打开消防栓,能供水,压力明显。现场查看,消防器材前有物料遮挡情况,已提出整改。

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。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录,电工都是持证上岗。

查看,公司配置配电房,房门配置有锁具,专人才进入,门口和通风口都有防护设施,能控制小动物进入,现场每天有巡查记录。

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。

6、意外事故管理:

现场了解:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查新进员工陈敏、杨远洋的职业健康安全培训,不能提供三级安全教育证实。不符合标准及管理要求。已开具不符合项报告,需整改。

现场查看,叉车操作人员持证上岗,叉车通道畅通,周围无人员,能起到伤害的防护。

现场查看,防护装备管理,现场正在进行电气接线安装和设备调试,操作工穿戴了工作服。

现场查看,配置了必备的应急药品,如创口贴、急救包等。

查特种设备的管理:提供有叉车、电梯、行车的检验报告。

现场查看职业危害:公司主要从事环干燥箱、温湿度试验箱的生产,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,钣金箱体加工采取外加工,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,公司组织员工进行了预防性健康体检。

与苏亮、李新等生产员工交流,其基本清楚本岗位环境因素及危险源,清楚控制要求并能有效执行。

7、查看仓库环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放:产生废包装箱/袋等,统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类存放交市政统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问仓库保管人员,能够掌握固废分类处置措施。

仓库要求配置足够灭火器,库管人员均参加公司组织消防演练活动,库房按要求配备有充足的灭火器材,现场查看性能完好。

法律法规识别:对环境/安全适用的法律法规进行识别收集,提供了公司适用的法律法规及要求清单,主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等,并且于2024年10月29日进行合格性评价,提供合规性评价记录,基本符合要求。

绩效监视和测量:主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况;对质量、环境和安全控制过程检查,涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等,基本符合要求。

应急准备和响应:编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害(意外事故、交通事故等)。编制了应急预案—包括《工伤事故应急预案》、《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等,经询问行政部组织了应急演练,提供了2024年9月27日消防火灾应急演练和2024年9月20日上午进行了触电事故应急演练和2024年9月20日下午进行了工伤事故应急演练记录,经查符合要求。



2.3 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年10月25日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。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，对审核流程及审核内容较为模糊，检查表内容比较简单，与上次重复率较多，内审员的内审能力还须进一步提升。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月11日进行了2024年的管理评审，李忠全总经理主持，管理者代表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。

评审中提出的改进建议有1项：加强人员对于公司消防设施的定期检查等相关工作的责任心及工作职责方面制度的培训。查管理评审决议及改进措施计划表，由行政人事部于2024年11月29日组织实施管理评审改进项专题培训，达到预期效果，改进措施有效。

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。

2.4 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《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年8月26日 《不合格处理单》，对不合格进行了分析、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：

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化



3) 管理体系: 自 2024 年 1 月监督审核 1 以来, 企业管理体系变化情况: 1) 企业重新对外包过程进行了确认, 在原钣金箱加工基础上, 将产品运输新增为外包过程; 2) 《程序文件》新增了设计与开发控制程序。企业对管理体系文件(管理手册和程序文件)进行换版处理, 由 A/0 版更新为 A/1 版; 3) 职业健康安全事务代表由雷凌变更为商路。

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为质量部 Q8.6 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆创测科技有限公司的

☒ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: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。