

项目编号：20088-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京实利信达科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2025年02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：夏爱俭

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京实利信达科技有限公司

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
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 18.05.07, 29.10.07
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E: 18.05.07, 29.10.07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O: 18.05.07, 29.10.07
B	岳艳玲	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-1319559	Q: 18.05.07, 29.10.07
			E: 审核员	2024-N1EMS-1319559	E: 18.05.07, 29.10.07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1319559	O: 18.05.07, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	金欢欢、刘利平	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, 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保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例等。

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/T 15624-2011服务标准化工作指南、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、管道带压开孔机JB/T 14191-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 15558.1-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 15558.2-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件GB/T 15558.3-2023、管道不



停输带压封堵技术规范 GB/T 27512-2011、工业阀门 压力试验GB/T 13927-2022等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月13日 上午至2025年02月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月12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：管道作业设备的研发、销售

E：管道作业设备的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：管道作业设备的研发、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：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 604

办公地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 604

经营地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 604

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 2025 年 02 月 12 日-2025 年 02 月 12 日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 设计和开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款：人事行政部/QE07.2 条款；技术部/Q8.5.1 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 03 月 15 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 2026 年 02 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2013年05月02日 体系实施时间：2024年03月12日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110106067272289B），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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：

范围内产品：

Q: 管道作业设备的研发、销售

E: 管道作业设备的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 管道作业设备的研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：

研发流程：新产品研发计划——研发项目立项——项目产品现状、客户需求分析——编写项目技术方案——产品设计研发——样机试制（外包）——产品试验、检验——优化改进——撰写研发报告——项目验收

销售流程：客户需求确认——方案制定——签订合同——委外生产（外包）——交付

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

企业成立于2013-05-02，注册资本300万元人民币，法定代表赖甜。注册地址：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼C座6层604；经营地址：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼C座6层604。单一场所。主要从事技术服务、技术开发、技术咨询；专业设计服务；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2024年03月12日发布、实施。公司现有：人事行政部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员15人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：设备安装调试。

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：

质量目标：顾客满意度 ≥ 95 分；合同履约率 100%。

环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为0；固废分类处置率100%；重大交通事故发生次数为0；触电事故发生次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《管理方案实施检查表》检查结果表明，自2024年3月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：交通事故、潜在的火灾、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、管道带压开孔机 JB/T 14191-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 15558.1-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 15558.2-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 15558.3-2023、管道不停输带压封堵技术规范 GB/T 27512-2011、工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单内未见机械设计相关执行标准”问题，已完成补充。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品和服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照产品和服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在产品和服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、产品和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 服务过程中, 需确认的过程: 销售服务过程。对需确认过程进行监督, 基本符合要求。

产品/服务设计和开发控制情况:

查, 公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查, 公司设计完成的项目: 城镇燃气管道新式封堵设备(金属管封堵器, FDQ325-290-0.4); 该项目已经在 2024 年 12 月 25 日验收完成, 该项目功能描述: 研究开发、试验及制造出适用于中低压钢制燃气管道的不降压抢修、送气、切改线作业需求的、适用于声调燃气中压 A 级以下, 管道直径 $\phi 325\text{mm}$ 、 $\phi 406\text{mm}$ 的新式封堵设备。

公司近期在进行中的设计开发项目: KKJ300-0.4 PE 管开孔机, 该项目 2024 年 8 月开始进行, 已经进行到样机制作阶段, 该项目的功能描述: 该开孔机系专为 DN300PE 燃气管道辅修作业而设计。在安全防护方面, 设备配备高强度防护外壳, 可有效阻隔作业过程中产生的碎屑飞溅, 切实保障操作人员人身安全; 电气系统采用双重接地保护设计, 以降低漏电风险; 操作界面设有显著的紧急制动按钮, 便于在紧急状况下实现快速停机操作。

抽以上软件开发的资料如下:

1、查: 完工项目: 城镇燃气管道新式封堵设备(金属管封堵器, FDQ325-290-0.4); 计划要求在 2024 年 10 月底完成。

设计方案内规定了研发进度情况, 明确了研发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等

该项目负责人: 陈杰; 技术负责人: 郜健雄; 设计人员: 陈颖政、王悦斌、贾昕黎、李春辉

资料整理、项目协调: 金欢欢; 试验、检验: 赵书行、高瑞杰; 性能测试: 李建辉;

培训: 韩广山、师西烽

查项目时间安排及工作内容:

项目时间安排	工作内容
2023. 9. 25-2023. 10. 10	查阅资料, 编写封堵器总体方案设计, 确定封堵设备的总体布局方案等。



2023. 10. 11-2023. 11. 30	对整机结构进行二维和三维设计造型，对关键部位进行设计计算，并分析设计可行性。在计算机上进行预装配和运行模拟，同时进行干涉检查等。
2023. 12. 1-2024. 2. 14	加工试制
2024. 2. 15-2024. 2. 28	试验/测试改进
2024. 2. 29	项目完成

2、查：正在实施项目：KKJ300-0.4 PE管开孔机，计划要求在2025年08月底完成。

设计方案内规定了研发进度情况，明确了研发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等

该项目负责人：陈杰；设计人员：郜健雄、王子豪、金欢欢；资料整理：金欢欢；试制：张颖；装配试验：兰吉云

查项目时间安排及工作内容：

项目时间安排	工作内容
2024年8月	制定立项报告，编写预算计划，组织成立项目小组
2024年8月-2025年1月	查阅资料，确定设计方案，分析技术可行三维结构设计、分析计算。出二维工程图纸等
2025年2月-2025年5月	预计进行样机的试制加工
2025年6月-2025年8月	预计进行样机装配试验，根据试验结果进行优化改进，确定最终设计方案，项目验收

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目：城镇燃气管道新式封堵设备（金属管封堵器，FDQ325-290-0.4），设计输入内容：

1、由技术部提出设计开发要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、国家安全事故情况、与产品相关的国标、行标、法规要求等内容

2、出示该项目功能要求：

研究开发、试验及制造出适用于中低压钢制燃气管道的不降压抢修、送气、切改线作业需求的、适用于声调燃气中压A级以下，管道直径 $\Phi 325\text{mm}$ 、 $\Phi 406\text{mm}$ 的新式封堵设备。

3、设计输入评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：陈杰、金欢欢、郜健雄

评审提出的问题：无。 时间：2022.10.11

二、出示了正在进行项目：KKJ300-0.4 PE管开孔机的设计输入，内容包括：

1、由技术部提出设计开发要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、国家安全事故情况、与产品相关的国标、行标、法规要求等内容。

2、出示该项目功能要求：该开孔机系专为DN300PE燃气管道辅修作业而设计。在安全防护方面，设备配备高强度防护外壳，可有效阻隔作业过程中产生的碎屑飞溅，切实保障操作人员人身安全；电气系统采用双重接地保护设计，以降低漏电风险；操作界面设有显著的紧急制动按钮，便于在紧急状况下实现快速停机操作。

3、设计输入评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：陈杰、万莉莉、郜健雄

评审提出的问题：应该具有手动电动切换选择，可以使得开孔过程加快；应具有吊装点，可以使用皮卡运



输至维修点。 时间：2024.8.28

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

一、查看完工项目：城镇燃气管道新式封堵设备（金属管封堵器，FDQ325-290-0.4）设计过程质量控制情况，主要有研发过程的评审、验证、确认等。

1、提供设计方案：

编制日期：2023.10.10，编制人：金欢欢；批准：陈杰

内容涉及：项目背景、城镇钢制燃气管道不停输开孔封堵器现状、不降压不停输开孔封堵工艺及项目主要研发内容、研究开发、试验方法及采用技术(工艺)路线、封堵器的功能及总体方案设计、基于虚拟样机技术的封堵器设计等内容。

2、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、设计方案、输出的完整性等。

设计输入评审体现在设计任务书上。

3、设计图纸输出评审记录：

提供有审图记录表：

审图内容：图样的合法性、正确性、工艺性、经济性及合理性。

要求：是否满足公司的企业标准要求；设计参数如进口压力、出口压力、适用温度、适用介质等的正确性；技术条件；无损检测要求、耐压试验要求等；焊接工艺的符合性；图样的工艺性，加工能力及条件是否满足；图样结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置图样与合同、技术协议的符合性。

评审人员：郜健雄、金欢欢、陈颖政等

评审结论：经全面核查，各项审核指标全面满足公司标准要求。

评审日期：2023.12.03

4、提供有设计评审报告：

评审人员：郜健雄、金欢欢、师西烽、陈颖政、陈杰

评审结论：设备操作无问题，测试效果可观

评审日期：2023.12.10

5、提供有试（检）验报告：

试验地点：加工厂厂内；试验时间：2024.6.17；试验对象：325封堵器；试验压力：0.6MPa；试验名称：密封性试验

试验记录：升压至实验压力的10%，保压5-10分钟，检查连接部位是否正常，无泄漏；继续升压至50%，无泄漏等内容。

试验结论：无泄漏、无降压现象、无可见异常变形。

试验员：韩广山、师西烽；记录员：李建辉；审核：耿清金。

试验地点：加工厂厂内；试验时间：2024.6.17；试验对象：325夹板阀；试验压力：2.4MPa；试验名称：强度试验

试验记录：将压力盲板与设备组成一体，通过泵站将阀板拉至打开状态；打开放散阀，将洁净水缓慢充满夹板阀，将滞留气体排净；待夹板阀壁温与水温接近时，关闭放散阀，加压至设计压力1.6MPa，检查无泄漏等内容。

试验结论：无泄漏、局部或整体无变形。



试验员：徐磊、左建红；记录员：李建辉；审核：耿清金。

试验地点：加工厂房内；试验时间：2024.6.17；试验对象：426 夹板阀；试验压力：2.4MPa；试验名称：强度试验

试验记录：将压力盲板与设备组成一体，通过泵站将阀板拉至打开状态；打开放散阀，将洁净水缓慢充满夹板阀，将滞留气体排净；待夹板阀壁温与水温接近时，关闭放散阀，加压至设计压力 1.6MPa，检查无泄漏等内容。

试验结论：无泄漏、局部或整体无变形。

试验员：徐磊、左建红；记录员：李建辉；审核：耿清金。

6、提供验收报告：

内容涉及：项目基本信息、项目总体进展情况、项目取得的重要成果及预期效益、人员及资金投入使用情况、组织实施管理情况及重大问题、建议；相关单位意见

验收结果：同意，验收人：陈杰、郜健雄 2024.12.25

二、查见在实施项目：KKJ300-0.4 PE 管开孔机的过程控制记录。主要有研发过程的评审、验证、确认等。目前该项目还未实施完成，处于产品试制阶段。

1、提供设计开发方案：

编制日期：2024.09.03，编制人：金欢欢；批准：陈杰

内容涉及：主要功能要求、原理概述、依据的法规等内容。

2、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性等。设计输入评审体现在设计任务书上。

3、设计图纸输出评审记录：

提供有审图记录表：

审图内容：图样的合法性、正确性、工艺性、经济性及合理性。

要求：是否满足公司的企业标准要求；设计参数如进口压力、出口压力、适用温度、适用介质等的正确性；技术条件：无损检测要求、耐压试验要求等；焊接工艺的符合性；图样的工艺性，加工能力及条件是否满足；图样结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置图样与合同、技术协议的符合性。

评审人员：郜健雄、金欢欢、陈颖政等，评审日期：2024.12.16

评审结论：经全面核查，各项设计参数精准无误，技术条件严格遵循标准，焊接工艺合理高效，图样工艺性适配本企业加工能力，结构设计、管口方位等细节均严谨合理，且与合同、技术协议相符，全面满足公司企业标准要求

4、提供有设计评审报告：

评审人员：郜健雄、金欢欢、师西烽、陈杰；评审日期：2024.12.16

存在问题及改进建议：开孔机长时间连续作业时，电机与变速箱体仅依靠现有结构散热，热量难以有效散发，容易导致设备过热，进而影响设备使用寿命与作业稳定性。

改进建议：在电机和变速箱体表面安装散热鳍片，增大散热面积，同时增设智能温控散热风扇，依据设备温度自动调节风扇转速，加强散热效果。

评审结论：DN300PE 燃气管道开孔机整体结构和传动设计合理，但散热设计存在不足。若按建议增设散热装置，完善维护便利性与操作安全性，将更契合行业需求，提升市场竞争力。

评审结论中改进措施的验证情况：改进散热结构后，模拟高负荷作业测散热，改进措施效果显著。



验证人：金欢欢，验证日期：2024.12.26

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目：城镇燃气管道新式封堵设备（金属管封堵器，FDQ325-290-0.4）项目输出：

作业指导书、BOM清单、产品标准、产品说明书、图纸等，负责人：陈杰 时间：2024.12.25

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更：对于设计评审、试（检）验过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。截止目前定型产品公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：

公司制定了《过程运作控制程序》《设计开发控制程序》《明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、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保护法、管道带压开孔机 JB/T 14191-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 15558.1-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 15558.2-2023、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 15558.3-2023、管道不停输带压封堵技术规范 GB/T 27512-2011、工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 等。

企业负责人介绍，产品设计完后交付于加工厂进行生产，加工生产后的产品质量由加工厂负责检测合格后再行交付于顾客，技术部人员对生产产品质量进行抽查，不做抽查记录，如有问题现场与加工厂进行解决。

现场提供下达至生产加工厂的任务单：

抽：产品名称：75开孔机；规格/型号：KKJ75-1.6；数量：5套；

下达日期：2024.11.3，要求完成日期：2024.12.15

产品名称：150开孔机；规格/型号：KKJ150；数量：5套；下达日期：2024.11.3，要求完成日期：2024.12.15
另抽其他任务单，基本符合要求。

审核当日：设计人员郜健雄正在进行300PE管夹板阀项目的结构设计。

因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日技术部办公人员张楚涵在，正在与北京市燃气集团有限责任公司客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、质量要求等信息。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：盒尺（钢卷尺）（5m）、游标卡尺（0-200mm），均提供有检定/校准证书，在有效期内，试验设备：可调电源。监视和测量设备满足设计需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；企业将技术要求提供至加工厂，要求按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。由专人进行检测，完成后由客户进行验收，符合要求。此过程授权至加工厂实施。

d) 使用适宜的设备和过程环境：生产过程中主要使用生产设备均由加工厂负责提供管理。研发过程及管理过程中使用的设备及软件主要有：

管理过程软件、设备：金蝶云ERP管理系统，日常办公软件：excel、word、ppt、PS、AI、电脑、打印机、



网络等。

设计相关软件：三维绘图软件、有限元分析软件等。试验设备：可调电源（60v 5A）

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

设计和销售过程环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，设计和销售人员所需求的资格：专科以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗等。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程：销售服务过程。未见对其确认的相关证据。——开具不符合。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。由加工厂负责按指定地点进行发货。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由技术部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后由加工厂负责运送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要由加工厂直接发至甲方现场。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，不涉及安装。产品的装卸由加工厂负责。

3) 交付的地点及验收：产品生产完成后，由加工厂发至客户现场，由客户进行验收，若有问题，与技术人员沟通确认后换货、补货或维修等。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京市燃气集团有限责任公司

合同编号：014241+M30101331，签订日期：2024年12月24日

产品：开孔封堵设备（含150开孔机、219开孔机适配器、219夹板阀、219适配法兰盘、219切接一体封堵器、219清扫器、150下堵器等）

规格 / 型号：KKJ150-1.6MPa、KKJ150-1.6-219、JBF219-190-1.6MPa、FLPK219-190-1.6、QJFDQ219-190-1.4MPa、JQSQ219-0.4MPa、XDQ150-1.6MPa等。数量：4套

提供有两份设备验收单：

2套验收单信息：

验收人：刘**，验收日期：2024.12.09

验收单位：北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司工程二所

交付地点：北京农林科学院畜牧医研究所西院(彭化路)

另外2套验收单信息：

验收人：陈文利，验收日期：2024.12.09，验收单位：北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司工程一所

交付地点：北京高碑店地区兴隆家园南门29号楼

2、顾客：太原天然气有限公司

合同编号：TRQ-CGJSGLS2310-001，签订日期：2023年10月19日

产品：带压水平封堵设备（含150下堵器、75开孔机、57/60开孔机适配器、76/89开孔机适配器、108/114



开孔机适配器、159/168 开孔机适配器、219 开孔机适配器等）

规格/型号：XDQ150-1.6MPa、KKJ75-1.6MPa、KKJ75-1.6-60、KKJ75-1.6-89、KKJ75-1.6-114、KKJ150-1.6-168、KKJ150-1.6-219 等，数量：2 套、2 套、1 套、1 套、1 套、1 套、1 套等

签收日期：2024.10.23，签收人：史华

交付地点：太原市杏花岭区巨轮街办新建路 266 号太原天然气有限公司管线所

另抽其他产品的交付和签收情况，基本符合要求

4) 售后服务：负责人介绍，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，顾客在接收时进行验收。企业提供现场设备使用的培训；售后服务期内，企业提供合同/订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话方式的技术服务，不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

企业编制并实施了服务规范、售后服务制度等，

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行生产、销售

企业负责人介绍，定型后的产品由企业下达生产任务至加工厂，由加工厂负责原材料的采购、生产及产品质量控制。技术部门不定期对产品质量进行抽查，如有问题则组织加工厂、技术部进行评审后解决。

总经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2024 年 12 月 31 日、10 月 30 日、2025 年 1 月 17 日服务质量检查表，检查内容服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、记录的及时、完整、清晰情况、顾客要求评审的及时性、提供服务质量合格率等方面，检查结论均合格。考核人：陈杰

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于电源产品的检测/测试报告，详见附件。

产品和服务的放行控制基本符合要求

第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户提出需求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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。

生产服务控制过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

人事行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为交通事故、潜在的火灾、触电。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：



查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水为楼层内企业公共使用，不单独缴纳费用；电为提前预存费用后使用。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识等。

2、火灾管理，主要包括：设备、线路短路、违规吸烟等情况引发的火灾。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2）建立健全消防制度，配置消防器材。3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4）由人事行政部组织消防演练等。

3、交通意外伤害，主要包括：交通意外等。控制措施：1）执行安全相关规章制度；2）提加强安全教育宣传。3）定期进行安全检查。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、办公废品、生活垃圾等。控制措施：1）可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由物业统一收集；2）不可回收类（生活垃圾）由物业日清；3）危险废物统一收集单独存放由供应商回收等。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网；由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工陈杰、师华君、师西烽 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》。抽查 2024 年 4 月 30 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日《环境检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理等。检查结果均符合。检查人：刘利平。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录》。抽查 2024 年 10 月 12 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 17 日《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责能力、电器使用情况、是否发生安全事故、消防设施、电线电缆等。检查结论均符合要求。检查人：陆秀环。内容完整，基本符合要求。

查阅《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 07 月至 2025 年 01 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。缴纳人数 14 人。

查员工体检记录：现场与企业负责人沟通并确认，因工作场所不涉及职业病危害，所以未组织员工进行体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 03 月份至今：体系导入、员工社保费、劳保费用等，合计支出 44.88 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识，均由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓应急消防器材，灭火器维护保养良好，消防检配件齐全。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。均由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、人事行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全



要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；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。

经现场确认，工作场所内无职业危害。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 17 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：员工的质量环境和安全意识不足；措施：由人事行政部组织员工进行质量环境和安全教育及标准培训，提高环境和安全意识），于 2024 年 12 月 31 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

企业位于北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 604，总人数共计 15 人，其中管理职人员 3 人，其他人员 12 人。主要为管道作业设备的研发、销售和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，提供租赁合同、补充协议，出租方：北京海格资产管理有限公司，原租赁期限自 2022 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日止。经双方确认，因乙方业务发展需要，在原合同基础上，乙方租赁位置由 B 座 6 层 602（建筑面积 89.07 m²）变更为 C 座 6 层 604、605（建筑面积 189.57m²），租赁期限自 2025 年 01 月 24 日起，延长至 2027 年 10 月 23 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：盒尺（钢卷尺）（5m）、游标卡尺（0-200mm），均提供有检定/校准证书，在有效期内。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

管理、财务使用软件：金蝶云 ERP 管理系统，日常办公软件：excel、word、ppt、PS、AI 等，

设计相关软件：三维绘图软件、有限元分析软件等。试验设备：可调电源（60v 5A）

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：垃圾桶，办公区域门口处配有消防栓和灭火器，便于于应急时取用，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：管道作业设备研发、销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、



GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 管道作业设备的研发、销售

E: 管道作业设备的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 管道作业设备的研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，北京实利信达科技有限公司的

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:夏爱俭、岳艳玲



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。