

管理体系审核报告
(第二阶段)



组织名称: 河北雄安宸晟悦航空科技有限公司

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) : 姜士昌

审核组员 (签字) : 郑颖、黄朝星

报告日期: 2025 年 02 月 28 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: 010-5225 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：010-55246011 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。本审核报告不能作为最终认证结论，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：姜士昌

组员： 郑颖、黄朝星



受审核方名称：天津明明白新材料科技有限公司

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	姜士昌	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1310003	Q:29.11.03,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1310003	E:29.11.03,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1310003	O:29.11.03,29.12.00
B	郑颖	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-3211201	Q:29.09.01,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-3211201	E:29.09.01,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3211201	O:29.09.01,29.10.07
	黄朝星	组员	Q:审核员	2025-NIQMS-1312379	Q:29.09.01,29.10.07
			E:审核员	2025-NIEMS-1312379	E:29.09.01,29.10.07
			O:审核员	2025-NIOHSMS-1312379	O:29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘爱平、陈晓东、何冰、	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: 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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例、河北省消防条例、河北省农民工权益保障条例、河北省妇女权益保障条例、河北省防震减灾条例等。
- 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：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：《实验室仪器及设备 分类方法》(GB/T40024-2021)、《实验室仪器及设备环境意识设计》(GB/T36937-2018)；《实验室仪器及设备安全规范 天平仪器》(GB/T32704-2016)、职业教育“航空器维修”专业第4部分 教学设备》(T/AOPA 0029-2022)、《民用无人驾驶航空器系统安全要求》(GB42590-2023)、《教学仪器设备安全要求 总则》(GB21746-2008)、《教学设施安全和管理要求》(GB/T43857-2024)

- 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：2025年02月28日 上午至2025年02月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月27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：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售

E：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司营业执照经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；会议及展览服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；电子专用设备销售；仪器仪表销售；文具用品零售；



机械设备销售；航空运输设备销售；民用航空材料销售；软件开发；航空运营支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；机械设备研发；航空商务服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器维修；公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

经过与公司法定代表人韩慧颖总经理沟通，韩慧颖总经理描述与河北省雄安新区容城县工商管理部门咨询：

公司审核范围：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售；公司营业执照经营范围已覆盖，只是表述内容不一致，说明如下：

审核范围：民用航空器、教学仪器；经营范围：民用航空材料销售

审核范围：实验室用测量仪器设备、教学实训设备；经营范围：电子专用设备销售；仪器仪表销售

审核范围：教学实训设备及软件；经营范围：软件开发、技术服务。

销售情况：

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：河北省雄安新区容城县容城镇北城道新发 5 巷 1 号(自主申报)

办公地址：河北省保定市徐水区北胡渠村

经营地址：河北省保定市徐水区北胡渠村

现场审核发现：企业注册地址与经营地址不一致，已敦促企业尽快去当地市场监管局报备实际经营地。

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 2025-02-27 8:30:00 上午至 2025-02-27 12:30:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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: 综合部 QEO7.2 条款
未给员工缴纳社保, 已开观察项

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 3 月 1 日底前提交审核组长。

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 2 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力提高。销售过程控制、员工社保缴费情况。

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, 人员素质较高, 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过程能有效予以控制

2) 风险提示:

内审员能力提高。产品和服务放行控制。

1.5.5 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: 2023/3/24 体系实施时间: ' 2024/8/1

2) 法律地位证明文件有:

营业执照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: 5 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:

策划了销售服务流程:

客户打电话咨询 (或者业务主动线上线下联系客户) → 接受意向订单 → 合同评审 → 签单 → 组织货源 → 检验 → 交付 → 客户验收 → 开发票 → 要回款 → 回访售后。

需要确认的过程为: 销售服务过程。外包过程: 物流服务。

公司目前销售的产品。负责人介绍, 采购产品由公司由泊头市德广运输有限公司发货到客户指定地点, 供方直接发到客户; 。

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



公司成立于2019年5月1日，法定代表人：韩慧颖，注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇北城道新发5巷1号(自主申报)；经营地址：河北省保定市徐水区北胡渠村

公司提供租赁合同，出租房屋坐落在河北省保定市徐水区北胡渠村四合院倒座西一与西二两间；出租方：张庆祝；承租方：河北雄安宸晟悦航空科技有限公司；面积约：80平米，办公室1间；会议室1间；租期为5年，从2023年3月1日起至2028年2月29日止。职工及管理人员共计5人。主要进行民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售，水电网等齐全。受审核方工作环境干净整洁，无倒班。

2024/8/1依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了综合部、营销部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进； 全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法； 安全第一，以人为本，保护健康，科学发展

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运输过程。

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，

质量目标：

采购产品验收合格率 100%

顾客满意率 $\geq 90\%$

一次交付合格率 100%

环境目标：

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

1.火灾事故发生为 0

2.意外伤害事故发生为 0

3.触电事故为 0

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。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时



作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害。识别全面，符合要求。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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

顾客沟通、与产品和服务要求有关的要求确定、评审及变更：

组织编制的质量手册 8.2 条款中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求，包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等。

对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

由营销部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
 - 2、组织认为的必要要求：包括项目信息、交付、价格、服务等方面的要求，通过合同的形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由营销部负责。
- 企业负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等进行销售，业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信的形式提交于总经理进行审核的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，有相关人员签字/盖章。



现场与营销部负责人沟通了解，销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

3、公司营业执照经营范围：

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;翻译服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子专用设备销售;仪器仪表销售;文具用品零售;机械设备销售;航空运输设备销售;民用航空材料销售;软件开发;航空运营支持服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;机械设备研发;航空商务服务;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器维修;公共航空运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

经过与公司法定代表人韩慧颖总经理沟通，韩慧颖总经理描述与河北省雄安新区容城县工商管理部门咨询；公司审核范围：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售；公司营业执照经营范围已覆盖，只是表述内容不一致，说明如下：

审核范围：民用航空器、教学仪器；经营范围：民用航空材料销售

审核范围：实验室用测量仪器设备、教学实训设备；经营范围：电子专用设备销售;仪器仪表销售

审核范围：教学实训设备及软件；经营范围：软件开发、技术服务。

销售情况：

民用航空器、教学仪器（民用航空材料销售）

抽查 1：客户名称：北京亚东联合通用航空投资管理有限公司

产品包括：涡轮 5 发动机（淘汰设备）1 台（民用航空器和教学仪器）

签订日期是：2024.12.11

抽查 2：客户名称：北京东方祥云航空科技有限公司

产品包括：涡轮六航空发动机（淘汰设备） 型号：WP-6 数量 1 台（民用航空器和教学仪器）； 涡轴式航空发动机（淘汰设备） 型号：GTD30 型 数量 1 台（民用航空器和教学仪器）。

签订日期是：2024.10.04.

实验室用测量仪器设备、教学实训设备（电子专用设备销售;仪器仪表销售）

抽查：客户名称：河北现代职业培训学院

产品包括：紧固件保险实训台（教学实训设备） 型号：CSY-JGJBX-001 数量 6 台，标准线路施工测试实训台（实验室用测量仪器设备）型号：CSY-XLSG-001 数量 6 台；钢索传动实训台（教学仪器）型号：CSY-GSCD-001 数量 6 台 密封防腐实训台（教学实训设备） 型号：CSY-MFFF-001 数量 6 台 硬软管路施工实训台（教学实训设备） 型号：CSY-YRGL-001 数量 6 台，

签订日期：2024.08.22

教学实训设备及软件（软件开发、技术服务）

抽查 4 客户名称：河北现代职业培训学院

产品:库房工具管理系统软件（教学实训设备及软件）1 套，

签订日期：2024.12.02

合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民典法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。签订日期：2024.08.22



抽查 2：客户名称：北京亚东联合通用航空投资管理有限公司

产品包括：涡轮 5 发动机 1 台

签订日期是：2024.12.11

抽查 3：客户名称：北京东方祥云航空科技有限公司

产品包括：涡轮六航空发动机 型号：WP-6 数量 1 台；涡轴式航空发动机 型号：涡轴-GTD30 型 数量 1 台

签订日期是：2024.10.04.

抽查 4 客户名称：河北现代职业培训学院

产品：库房工具管理系统软件 1 套，

签订日期：2024.12.02

合同明确产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。另外，该公司确定并收集了产品质量法、民典法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

编制采购控制程序，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

1、查“合格供方名录” 批准：韩慧颖 2024.08.01

合格供方名称

供应产品名称

北京锐凡德机械设备有限公司

波音 737-300 主轮起落架、波音

737-300 主轮内胎等

河北晟钊航空设备有限公司

紧固件保险实训台、液压管路实训台、气

动管路实训台等

北京东方祥云航空科技有限公司

库房工具管理软

件

泊头市德广运输有限公司

运输服务（外

包）

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同方式实施采购：

采购合同：

1、供方：北京锐凡德机械设备有限公司

合同编号：WA20230511，签订日期：2024 年 09 月 18 日

产品：波音 737-300 主轮起落架（淘汰航空配件；用于民用航空器和教学仪器） 型号：NA 数量



1套；波音 737-300 主轮内胎（淘汰航空装备；用于民用航空器和教学仪器） 型号：302-129-403 数量 2 套；

波音 737-300 前轮外胎 型号：228K61-1 数量 2 套；主轮轴承封油封窗 型号：154-03000 数量 4 套；

前起整留罩快卸螺钉卡环 型号：2600-LW 数量 100 套；大翼检查口螺,型号：MS21207-8-8 数量 100 套

查《供方评价记录表》，对北京锐凡德机械设备有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：资质情况（■营业执照，体系证书等），质量（■优 良 一般）包装（■优 良 差）价格（■合理 偏高）服务（■优 良）交货期限（■快 一般 延时）供货能力（■满足 基本满足 不能满足）信誉（■好 较好 差）综合评价（■质保能力强 质保能力一般 质保能力较差）综合部门意见：■列入合格供方，营销部意见：■列入合格供方 审核人：刘安平，2024 年 08 月 01 日。批准人：韩慧颖 2024 年 08 月 01 日。

2、供方：河北晟钊航空设备有限公司

产品：紧固件保险实训台（教学实训设备），规格/型号：SZJGJ，数量：5 台；液压管路实训台（教学实训设备） 规格：SZYY 数量 5 台；气动管路实训台（教学实训设备） 规格：5 台 钢索传动实训台（教学实训设备） 规格：SZQD 数量：5 台；标准线路测试实训台（实验室用测量仪器设备） 规格：SZBX 数量 5 台；部件润滑实训台（教学实训设备） 规格：SZBJ 数量 5 台。

查《供方评价记录表》，对河北晟钊航空设备有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：资质情况（■营业执照，体系证书等），质量（■优 良 一般）包装（■优 良 差）价格（■合理 偏高）服务（■优 良）交货期限（■快 一般 延时）供货能力（■满足 基本满足 不能满足）信誉（■好 较好 差）综合评价（■质保能力强 质保能力一般 质保能力较差）综合部门意见：■列入合格供方，营销部意见：■列入合格供方 审核人：刘安平，2024 年 08 月 01 日。批准人：韩慧颖 2024 年 08 月 01 日。

3、供方名称：北京东方祥云航空科技有限公司 签订日期：2024 年 9 月 10 日，产品：库房工具管理软件 1 套（教学实训设备及软件）

查《供方评价记录表》，对北京东方祥云航空科技有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：资质情况（■营业执照，体系证书等），质量（■优 良 一般）包装（■优 良 差）价格（■合理 偏高）服务（■优 良）交货期限（■快 一般 延时）供货能力（■满足 基本满足 不能满足）信誉（■好 较好 差）综合评价（■质保能力强 质保能力一般 质保能力较差）综合部门意见：■列入合格供方，营销部意见：■列入合格供方 审核人：刘安平，2024 年 08 月 01 日。批准人：韩慧颖 2024 年 08 月 01 日。

4、同时，公司对外包方施加影响，查看公司与泊头市德广运输有限公司签订物流运输合同，合同规定了合同期限、运输方式、双方义务、结算方式等条款，经过销售部、办公室进行评定，建议该供应商列入为我司合格供应商名录，总经理耿金玲批准；同意列为我公司合格供应商。批准人：韩慧颖 2024 年 08 月 01 日。



采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等，能有效传达采购要求。

对采购产品的验证，确保外部提供产品满足要求。企业负责人介绍，采购产品由供方检验合格后发于顾客进行验收。

企业在京东、淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况

查：已建立《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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。经查：文件适宜。

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

编制《环境与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。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾；不可接受的风险为潜在火灾、交通事故、触电事故。本部门均有涉及。

设计开发：

与负责人陈晓东沟通确认，陈晓东负责产品的销售服务方案设计，在行业从销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售及售后服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

组织策划有销售服务流程、服务质量控制规范、销售服务规范、服务提供规范等，一直按规定要求进行销售活动，且无变更。销售产品为唯一供方产品，提供产品品牌、规格型号供客户选择，故暂未进行销售设计活动，今后如有需要，按设计开发流程执行。

基本符合要求。

生产和服务提供、产品和服务的放行

与部门经理沟通：

1、营销部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供



服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：陈晓东，韩慧颖，2024.8.1

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

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，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：不涉及安装。企业负责人介绍，由供方通过快递/物流发货。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，由顾客根据合同的要求进行验收，若有问题，与销售人员沟通确认后进行赔偿、补货等。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：河北现代职业培训学院（实验室用测量仪器设备、教学实训设备）

产品包括：紧固件保险实训台 型号：CSY-JGJBX-001 数量 6 台，标准线路施工测试实训台 型号：

CSY-XLSG-001 数量 6 台；钢索传动实训台 型号：CSY-GSCD-001 数量 6 台 密封防腐实训台 型号：

CSY-MFFF-001 数量 6 台 硬软管路施工实训台 型号：CSY-YRGL-001 数量 6 台；

签订日期：2024.08.22

签收人：李旗，签收日期：2024.9.15，交付地点：河北现代职业培训学院。

2、顾客：河北现代职业培训学院（教学实训设备及软件）

产品：库房工具管理系统软件 签订日期：2024 年 12 月 2 日

签收人：李旗 签收日期：2024 年 12 月 2 日 交付地点：河北省廊坊市河北现代职业培训学院

3、顾客：北京亚东联合通用航空投资管理有限公司（民用航空器、用于教学仪器）

产品包括： 涡桨 5 发动机（淘汰设备）

签订日期是：2024.12.11

签收人：刘亚东，签收日期：2024.12.27，交付地点：北京市昌平区十三陵石牌坊村南 3 栋二层 201/20

**抽查交付及签收情况：**

1、顾客：河北现代职业培训学院（实验室用测量仪器设备、教学实训设备）

产品包括：紧固件保险实训台 型号：CSY-JGJBX-001 数量 6 台，标准线路施工测试实训台 型号：CSY-XLSG-001 数量 6 台；钢索传动实训台 型号：CSY-GSCD-001 数量 6 台 密封防腐实训台 型号：CSY-MFFF-001 数量 6 台 硬软管路施工实训台 型号：CSY-YRGL-001 数量 6 台；
签订日期：2024.08.22

签收人：李旗，签收日期：2024.9.15，交付地点：河北现代职业培训学院

2、顾客：河北现代职业培训学院（教学实训设备及软件）

产品：库房工具管理系统软件 签订日期：2024 年 12 月 2 日

签收人：李旗 签收日期：2024 年 12 月 2 日 交付地点：河北省廊坊市河北现代职业培训学院

3、顾客：北京亚东联合通用航空投资管理有限公司（民用航空器、教学仪器）

产品包括：涡桨 5 发动机（淘汰设备）

签订日期是：2024.12.11

签收人：刘亚东，签收日期：2024.12.27，交付地点：北京市昌平区十三陵石牌坊村南 3 栋二层 201/202

4、顾客：北京东方祥云航空科技有限公司（教学实训设备及软件）

产品包括：库存工具管理软件

签订日期是：2024.10.04.

签收人：魏猛，签收日期：2024 年 11 月 6 日，交付地点：北京市通州区梨园镇日新路 1 号

4) 售后服务：负责人介绍，售后服务主要包括产品使用指导、补货、赔偿等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查阅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。基本符合要求。

产品和服务的放行、不合格输出的控制

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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：

1、抽销售过程服务质量检查表（2024 年 8 月、9 月、10 月、11 月、12 月 2025 年 1 月、2 月），
检查内容有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输等方面，检查结论：符合。受检部门：营销部 检查人：韩慧颖

2、抽查《进货检验记录表》，产品：实训台，供货单位：河北晟钊航空设备有限公司 日期：2024 年 12 月 18 日，检验项目：外观无磨损，包装完好，检验结果：合格，检验结论：合格，检验员：刘安平，2024 年 12 月 18 日。

查《检验员授权书》，河北雄安宸晟悦航空科技有限公司授权陈晓东为产品检验组长，签字人：



韩慧颖，2024年8月1日

抽查《结算单》2024年11月13日，与北京东方祥云航空科技有限公司，产品：紧固件保险实训台 型号：CSY-JGJBX-001 数量6台，标准线路施工实训台 型号：CSY-XLSG-001 数量6台；钢索传动实训台 型号：CSY-GSCD-001 数量6台 密封防腐实训台 型号：CSY-MFFF-001 数量6台 硬软管路施工实训台 型号：CSY-YRGL-001 数量6台，已经结清货款

抽查《结算单》2024年12月17日，与北京锐凡德机械设备有限公司，产品：波音737-300主轮起落架 型号：NA 数量1套；波音737-300主轮内胎 型号：302-129-403 数量2套；波音737-300前轮外胎 型号：228K61-1 数量2套；主轮轴承封油封窗 型号：154-03000 数量4套；前起整留罩快卸螺钉卡环 型号：2600-LW 数量100套；已经结清货款

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。

查：已建立《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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。经查：文件适宜。

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

环境安全运行策划和运行控制

编制《环境与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。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门

现场查看，有手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

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；设备；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。

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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024.12.16 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：韩慧颖/ 2024.12.16 。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

本次内审发现1项不合格：不符合部门：营销部；不符合内容：本年度已对顾客进行了满意度调查，但未对调查结果进行汇总，提供不出汇总报告。不符合标准条款： GB/T19001-2016 标准条款号： 9.1.2 ，为一般不符合项；查看《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，验证人：刘爱平

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

----查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025.1.6

主持人：韩慧颖 参加人：总经理/管理者代表、员工代表、部门负责人。

查看管理评审报告：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行行政部组织公司全体员工对标准文件以及相关的法律法规学习的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。由综合部策划，在2025.01.27之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。由综合部于2025年1月份底前完成。

有效性评价：通过学习培训，学员能够基本掌握课程内容，熟悉本公司的工作环境因素和危险源因素，



提高职工的安全意识，预防人身事故的发生，培训达到预期效果，培训有效。评价人：周涛：2025.01.27。

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

公司策划的监视、测量、分析及改进管理体系的系统主要过程包括：顾客满意度调查；内部审核；过程的监视和测量；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；产品的监视和测量；不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正措施等，这些过程在《管理手册》中都进行了明确的规定。

----测量、分析和改进等自我完善机制，基本在正常运行，通过基本上确保管理体系的持续改进。公司通过发现问题解决问题，使体系的运行不断完善。在改进效果方面主要是提高了管理的规范性及服务质量。

----公司通过内审、管理评审，对管理体系中、公司经营中及需应对的风险和机会进行策划和予以持续改进。。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不

符合

依据《管理手册》7.1.3 的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定，基本包含了标准的要求。

查基础设施情况：

提供：《房屋租赁合同》订立合同双方：安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，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。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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：

现场结合一阶段文件审核发现，组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：

一级文件：文件编号：CSY/SC/2024；《质量/环境/职业健康安全管理手册》；版本号：A/0；编写：综合部；审核：刘爱平；批准：韩慧颖；受控状态：受控；2024年8月1日发布实施。

二级文件：文件编号：CSY/CX-2024《程序文件》版本号：A/0；受控状态：受控；编写：综合



部；审核：刘爱平；批准：韩慧颖；2024年8月1日发布实施。程序文件共28个，覆盖了质量、环境、职业健康安全标准要求的所有文件化过程，其《文件信息控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。

三层次文件：管理制度、规定和作业文件等。

四级文件包括：内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。查记录：提供“记录清单”共76项；组织的记录明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

企业制定了《人力资源控制程序》，对人员配制和培训、人员的经历、教育程度、技能和经验进行了规定。提供《岗位人员能力评价表》，针对各部门主管人员能力进行评价，评价结果：满足要求。评价人：刘爱平；批准：韩慧颖。

--提供：2024年8-12月及2025年度培训计划，涉及到培训项目及内容、参培人员、培训地点、培训方式、完成期限、考核方式等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售 E：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：民用航空器、教学仪器、实验室用测量仪器设备、教学实训设备及软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，天津明新新材料科技有限公司的

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 基本	<input type="checkbox"/> 不符
	符合	符合	合
适用要求	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 基本	<input type="checkbox"/> 不满
	满足	满足	足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 基本	<input type="checkbox"/> 不满
	满足	满足	足
内部审核和管理评审过 程	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 基本	<input type="checkbox"/> 无效
	有效	有效	
审核目的	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 基本	<input type="checkbox"/> 未达



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

	达到	达到	到
体系运行	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 基本	<input type="checkbox"/> 无效
	有效	有效	

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： 姜士昌、郑颖、黄朝星



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的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：010-55246011；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。