

项目编号：10242-2024-Q-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京领动国创科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年3月19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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王冰

组员：/



## 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	王冰	组长	Q:审核员	2024-NIQMS-1456075	QE034.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冷洋	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核  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：

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：CAS 108-2004压燃式发动机检测用油(附英文版)、GB 14763-2005装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法)、GB/T 26654-2011铸造模拟计算分析部件工程应用规范、GB/T 39334.1-2020机械制造过程数字化仿真、HB 20155-2014数控切削加工工艺仿真要求、HB 20571-2020航空燃气涡轮发动机稳态特性计算方法、HB 20570-2020航空燃气涡轮发动机设计点热力计算方法等标准。

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3月19日 上午至2025年3月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月29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: 活塞发动机和涡轮机的技术咨询服

### 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：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层D4112

办公地址：北京市昌平区立业路6号大数据智能产业园1611室

经营地址：北京市昌平区立业路6号大数据智能产业园1611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）：无

### 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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部/Q7.2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4月19日提交审核组长。

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3月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：本次不符合的验证：Q服务过程控制，Q产品放行控制；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进销售服务管理水平及质量意识提高。

### 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：

本次不符合的验证：管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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：

质量目标：技术咨询及时率大于98%；交付合格率 $\geq$ 95%；顾客满意度 $\geq$ 90分。

各部门进行目标分解，提供《2024-2025年年度质量目标考核统计表》，检查结果表明，自2024年4月份以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 基本符合 不符合

质量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，提供2024-2025年年度质量目标考核统计表，经查2024年4月份目标能完成。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：该企业管理层及职工共计19人，总经理下属部门（综合部、技术部），有办公场所为固定场所，建筑面积105平方米，分别设有总经理室、办公位、会议室、打印复印室等，配备常用仿真计算机软件：（CATIA、UG、ANSYS、MTALAB、PowerFLOW、Ansys Fluent）、电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。

### 产品和服务有关确定、评审

组织编制的《与顾客有关的过程控制程序》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、进度和费用、技术情报和资料保密要求、成果验收等要求；
- （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

该企业主要负责，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销售部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与销售部门负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、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。

**查销售情况：**



抽 2024 年 11 月 25 日与顾客签订服务合同：

甲方：苏州领动国创装备有限公司

项目名称：航空活塞发动机关键技术及发展前景咨询

合同明确了项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

2、抽 2024 年 1 月 5 日与顾客签订的服务合同：

甲方：科启未来(北京)文化发展有限公司

项目名称：数字验证机软件架构方案设计技术服务合同

合同明确了：项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

3、抽 2024 年 12 月 10 日与顾客签订的服务合同：

甲方：苏州领动国创装备有限公司

项目名称：某型活塞发动机涡轮增压器转子系统设计校核

合同明确了：项目名称、服务内容、服务要求、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

**以上合同均进行了合同评审；**

#### **产品和服务的设计开发过程、产品和服务的放行**

技术部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由技术部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘晓静、吴江等，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事技术咨询服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行相应的技术咨询服务。在管理手册和设计开发控制程序中，有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

策划了服务流程：流程：

客户需求——资料调研——仿真计算——配件采购——试验（适用时，外协）——报告编制——交付

—— **抽查到项目名称：航空活塞发动机关键技术及发展前景咨询（已交付项目）**

甲方：苏州领动国创装备有限公司

乙方：北京领动国创科技有限公司

——策划：

项目负责人：赵帅

项目组名单：曹双力、赵帅、 刘晓静、邵龙涛、霍纪晖 曹新巧

资源配置：电脑、打印机

阶段划分：

阶段划分及职责分配：

各设计和开发阶段的评审、验证和确认安排：



- 1) 需求和资料输入评审。 完成时间：2024 年 12 月 2 日前
- 2) 优化报告初稿评审。 完成时间：2024 年 12 月 30 日前
- 3) 内部评审意见整改验证。 完成时间：2025 年 1 月 23 日前
- 4) 客户反馈处理及方案确认。 完成时间：2025 年 3 月 31 日前

设计和开发的职责、权限规定：

- 1) 市场部：负责与客户沟通，收集客户需求，传达客户意见和反馈，参与需求和资料输入评审。
- 2) 研发部：主导技术方案优化工作，包括资料收集分析、报告编制、根据评审和反馈意见进行修改等，组织内部评审，对技术方案的可行性和有效性负责。
- 3) 质量部：参与各阶段评审，从质量标准和规范角度对优化方案进行审核，确保方案符合质量要求，监督整改验证过程。
- 4) 管理层：对项目整体进行指导和决策，审批重要阶段成果和最终方案。

——输入：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

企业从中国知网、万方数据库、中国国家图书馆、中国科学院文献情报中心等网站收集与项目有关的文件：航空活塞发动机营销策略研究、出厂试飞大纲缩写初探、点燃式航空重油活塞发动机关键技术概述、航空活塞发动机涡轮增压匹配与试验研究等内容

功能和性能要求（产品的特性、作用）：

- 1、提高航空活塞发动机的动力输出。
- 2、降低发动机燃油消耗率。
- 3、增强发动机的可靠性和稳定性，减少故障发生率。
- 4、优化发动机结构设计，在不降低性能的前提下，实现一定程度的轻量化。

适用的法律、法规要求：

遵循国家航空行业相关的设计、制造标准和规范。

- 2、符合环保法规对发动机排放的要求。

以前类似设计提供的信息：

公司过往参与的航空发动机技术改进项目资料，包括成功经验和遇到的问题及解决方法。

- 2、行业内公开的航空活塞发动机技术优化案例分析报告，可作为参考借鉴。

设计和开发所必需的其它要求：

- 1、优化方案应考虑客户现有的生产设备和工艺条件，确保具有可实施性。
- 2、提供详细的技术方案实施步骤和时间表，便于客户进行项目管理和跟踪。
- 3、在项目实施过程中，为客户提供必要的技术培训和指导，确保客户能够理解和应用优化后的技术方案。
- 4、对报告或建议进行内部评审：根据出具的报告，组织人员进行评审

——设计开发评审：

- 1、需求的明确性和完整性：评审功能和性能要求是否清晰、具体，是否涵盖了客户的主要需求；其他要求是否合理、全面。
- 2、法规标准的符合性：检查输入内容是否符合适用的法律法规和行业标准。



3、技术可行性：评估依据现有技术和资源，能否实现设定的功能和性能要求。

设计或服务策划评审结论

评审日期：2025/1/23

参加人员：曹双力、赵帅、邵龙涛

评审内容：合同标准符合性、报告结构完整性、报告内容覆盖性、时效性等

存在问题及改进建议：无

评审结论：满足要求；

——设计开发确认；

客户验收报告

产品和服务是否满足合同要求：满足要求

顾客确认结论及建议：报告内容丰富，分析全面深入，建议具体可操作性强，同意验收。

确认时间 2025. 3. 10

客户名称 苏州领动国创装备有限公司

——输出：

设计开发输出；

文件名称：《航空活塞发动机技术咨询报告》

编制/日期：赵帅，2024. 12. 27

批准/日期：付德斌，2024. 12. 30

对以上交付物发于顾客进行确认，无问题，甲方则进行支付尾款：

交付日期：2025. 1. 25

接收人：韩树军

运输方式：上门取件

此项目于 2025. 1. 25

交付于甲方，验收确认过程中，顾客未提出需整改的问题。

## B、甲方：苏州领动国创装备有限公司（正在进行中的项目）

项目：某型活塞发动机涡轮增压器转子系统设计校核

——策划：

项目负责人：赵帅

项目组名单：曹双力、赵帅、邵龙涛、霍纪晖 曹新巧

资源配置：电脑、打印机

阶段划分及职责分配：

各设计和开发阶段的评审、验证和确认安排：

1. 需求和资料输入评审。 完成时间：2024 年 12 月 31 日前
2. 校核报告初稿评审。 完成时间：2025 年 3 月 5 日前
3. 内部评审意见整改验证。 完成时间：2025 年 3 月 31 日前



4. 客户反馈处理及方案确认。 完成时间：2025年4月10日前

设计和开发的职责、权限规定：

1. 市场部：负责与客户沟通，收集需求和反馈，参与需求和资料输入评审。
2. 研发部：主导设计校核工作，包括资料收集、报告编制、根据评审和反馈修改，组织内部评审，对校核结果负责。
3. 质量部：参与各阶段评审，从质量标准审核校核方案，监督整改验证。
4. 管理层：指导项目，审批重要阶段成果和最终方案。

——输入：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

企业从中国知网、万方数据库、中国国家图书馆、中国科学院文献情报中心等网站收集与项目有关的文件：某燃气涡轮气动设计及通用特性曲线计算、轴流压气机转角气动特性计算的级叠加方法研究、基于某型号的先进燃气轮机总体性能分析、燃气轮机启动流程参数推算及部件性能评估、燃气轮机动力涡轮导叶执行机构建模仿真、基于优化算法的燃气轮机模型修正研究、双层涡轮叶片应力计算与分析等内容

功能和性能要求（产品的特性、作用）：

确保涡轮增压器转子在规定工况下强度满足要求，无疲劳损坏风险。

2. 优化转子动力学性能，降低振动，提高稳定性。
3. 满足发动机整体性能提升对转子设计的要求。

以前类似设计提供的信息：

- 1、公司过往涡轮增压器转子设计校核项目资料，包括经验教训。
2. 行业公开的同类型转子设计校核案例分析报告。

设计和开发所必需的其它要求：

校核方案要考虑客户现有生产工艺和设备条件，具备可实施性。

2. 提供详细的校核实施步骤和时间计划，方便客户项目管理。
3. 项目实施中为客户提供技术咨询，协助理解和应用校核结果。

设计开发输入评审：

1. 需求明确完整性：评审功能性能要求是否清晰，是否涵盖主要需求，其他要求是否合理。
2. 法规标准符合性：检查输入是否符合法规和行业标准。
3. 技术可行性：评估现有技术和资源能否实现校核目标。

校核计算（仿真计算）：

提供某型活塞发动机涡轮增压器转子系统设计校核结果讨论稿：

内容涉及了：基准状态定义、压气机气动设计校核计算、压气机气动设计校核、压气机特性-效率校核、涡轮气动设计校核、总体匹配校核-涡轮出口气流角覆盖区域等内容。

企业负责人介绍，目前此项目校核计算还未定稿，正在编写过程中。

设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用：目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业主要为客户编制相应的技术咨询报告等文件，由客户方人员确认，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。



设计开发过程中适宜的基础设施和环境:

项目人员使用的电脑由公司提供,配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行,资源保证。同时,设计开发使用办公场,采光好,有空调/暖气,办公环境舒适,适于设计人员静心创意,精心设计。

设计和开发的更改:以上项目没有发生较大更改,编写过程中的差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程控制基本有效。产品放行过程基本符合要求。

设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业主要为客户编制相应方案等文件,由客户方人员签收确认,故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境:

项目人员使用的电脑由公司提供,配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行,资源保证。同时,设计开发使用办公场,采光好,有空调/暖气,办公环境舒适,适于设计人员静心创意,精心设计。

设计和开发的更改,以上项目没有发生较大更改,设计差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程、产品/服务放行过程控制基本有效。

**生产/服务提供过程控制情况:**

公司目前技术咨询服务的內容主要有:活塞发动机和涡轮机方向的內容。

执行的作业文件有:服务过程运作控制程序等

执行的流程:

流程:客户需求——资料调研——仿真计算——配件采购——试验报告编制——交付

依据的标准有:客户要求、合同要求、所咨询服务行业应该执行的相关国家国际标准(规范)、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求,如: CAS 108-2004 压燃式发动机检测用油(附英文版)、GB 14763-2005 装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法)、GB/T 26654-2011 铸造模拟计算分析部件工程应用规范、GB/T 39334.1-2020 机械制造过程数字化仿真、HB 20155-2014 数控切削加工工艺仿真要求、HB 20571-2020 航空燃气涡轮发动机稳态特性计算方法、HB 20570-2020 航空燃气涡轮发动机设计点热力计算方法等。

产品检验有:验收评审等方式

过程控制情况,

关键过程为:仿真计算。需确认过程:服务过程。

1、关键过程控制:提供 2024.7.20 仿真计算过程确认记录

—过程概述:研发人员经过培训,人员能达到仿真计算所要求水平。工具材料:电话、传真、电脑、打印机、网络等;服务方法:相关管理制度;

—本次确认的时机:仿真计算过程前 ;

—人员资格鉴定:

■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核,具备上岗资格;

■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

—过程方法鉴定;



■部门已将管理制度发放到相关岗位；

■全过程中岗位工作人员确实已按照调试管理制度的方法进行执行。

■仿真计算过程对公司的调试具有指导作用，适宜。

—设备鉴定

■制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；

■办公设备、网络均正常运行，能满足工作需求。

—过程控制：

服务中规定要控制的要求：

已按调试管理制度执行

—结论：■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员签字/日期：赵帅 2024. 7. 20

总经理签字/日期：付德斌 2024. 7. 20

需确认过程控制-提供 2024. 7. 20 服务过程确认记录

—过程概述：研发人员经过培训，人员能达到服务所要求水平。工具材料：电话、传真、电脑、打印机、网络等；服务方法：相关管理制度；

—本次确认的时机：服务过程前；

—人员资格鉴定：

■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；

■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

—过程方法鉴定：

■部门已将管理制度发放到相关岗位；

■全过程中岗位工作人员确实已按照调试管理制度的方法进行执行。

■仿真计算过程对公司的调试具有指导作用，适宜。

—设备鉴定

■制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；

■办公设备、网络均正常运行，能满足工作需求。

—过程控制：

服务中规定要控制的要求：

已按调试管理制度执行

—结论：■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员签字/日期：赵帅 2024. 7. 20

总经理签字/日期：付德斌 2024. 7. 20

现场查看，正在进行中的项目“某型活塞发动机涡轮增压器转子系统设计校核”开始时间 2024. 12. 19，刘晓静编制仿真计算阶段的相关资料。

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；



使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公设施：电脑、打印机等，基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，企业人员有多年技术咨询服务资料编写的经验，经确认符合要求。

实施防止人为错误的措施：

通过流程、作业文件的培训，现场指导的方式防止人为错误。方案（报告）、通知等编制过程的控制由各自项目组人员检验合格后，在经负责人审批批复，方可放行。

定稿的文件必须经项目经理、总经理确认后方可交付。

上述措施实施有效。

产品的放行：原材料配件的采购，主要为数量外观检查，后续试验过程有问题会联系供应商退换，过程的检验体现在过程控制中，不再赘述，成品检验主要是方案（报告）、通知等研究成果的内容，经确认后放行，具体见 8.3 条款的内容。

企业的服务过程基本符合要求。

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。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，目前没有发生影响质量管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2024.12.14 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。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 27 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：加强管理制度的培训，加深员工对管理制度的深入了解），企业已于 2025.1.10 完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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。

### 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

策划保持《不合格输出控制程序》《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，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域:

经营地址:变更前:北京市海淀区知春路 35 号世宁大厦 17D3;变更后:北京市昌平区立业路 6 号大数据智能产业园 1611 室

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:

人数:变更前:8人,变更后:19人;

管代:变更前:曹双力,变更后:冷洋

内审员:曹双力变更为冷洋

5) 产品及其主要过程:流程有变更:客户需求——资料调研——仿真计算——配件采购——试验(适用时,外协)——报告编制——交付

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合提出内审员不具备能力,本次现场确认原内审员中马涛经过培训对内审的要求及方法有一定的了解,今年再次参加了内审员培训,能力基本满足要求,建议仍需加强学习提高内审能力,另一位内审员进行了调整,本次不再参加内审工作。上次不符合的验证有效。

2024年公司内审任命冷洋为新任内审员,现场询问新内审员冷洋对内审要求及标准了解情况,内审员冷洋对内审的流程了解不够透彻,同时对GB/T19001-2016标准内审条款的要求不能回答清楚,内审知识欠缺,并且内审是在外聘老师指导下进行,不具备独立审核的能力。——在Q7.2条款开具不符合。

## 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，北京领动国创科技有限公司的

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

**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：王冰



## 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](http://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。