项目编号：20535-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：辽宁天斗科技有限公司

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）：孙博

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 月 25 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 日内可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：孙博

组员：/

受审核方名称：辽宁天斗科技有限公司

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
	孙博	**组长**	**审核员**	**2024-N1QMS-1340209**	**19.05.01**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐怀勇、何力伟	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《GB/T19001-2016标准》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》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：GB/T7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》、GB/T8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》、GB/T13475-2008《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》、GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》、GB/T15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》、GB/T21086-2007《建筑幕墙》、GB/T18250-2015《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》、GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》、GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、GB5725-2009《安全网》、GB/T13488-92《橡胶燃烧性能测定垂直燃烧法》、TMHQ-JB灭火器压力交变试验机、TMHQ-QM灭火器气密性试验箱、TDLS卤酸气体释出测定装置、TAQW安全网冲击贯穿检测装置、GB5725-2009《安全网》、TRFM-MB人防防护密闭门密闭性能检测装置、RFJ04-2015《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》、TBTZ建筑玻璃遮阳系数检测装置-、GB/T2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射、光热比以及有关窗玻璃参数的测定》、ISO9050-1990《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻璃参数的测定》、ISO9050-2003《建筑玻璃光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》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：2025年04月25日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

测试仪器设备（门窗检测设备、节能检测设备、幕墙检测设备、燃烧检测设备、消防检测设备、 安全检测设备、人防检测设备、力学检测设备）的设计开发、制造

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：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村
办公地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村
经营地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村
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 4 月 24 日-2025 年 4 月 24 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；

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：2025 年 5 月 2 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 4 月 24 日前。

2）下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2）风险提示：标准理解、员工质量意识有待提高

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：2015 年 12 月 24 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2）法律地位证明文件有：营业执照

3）审核范围内覆盖员工总人数：10 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：洽谈-签订合同-设计研发-采购-初加工-组装-调试

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

组织及其环境

对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

经查:公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处在的环境进行了分析，提供《内、外部因素识别评价清单》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是销售和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，体系建立以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（质监局、商检局）等。

2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款, 监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认
公司注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村。
生产、经营地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村
质量管理体系：测试仪器设备（门窗检测设备、节能检测设备、幕墙检测设备、燃烧检测设备、消防检测设备、 安全检测设备、人防检测设备、力学检测设备）的设计开发、制造
---不适用条款：无。
---需要确认的过程：无
---关键过程：设计过程
---外包过程：检测设备钢结构加工
现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。
组织的管理体系范围已经在质量手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。
组织管理体系的范围已形成文件，在《质量手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程
1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成质量手册各相关章节。
公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、 过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。
确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 10 人，策划单书一致。
经总经理介绍，外包过程为检测设备钢结构加工
2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件汇编》、《管理制度》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针
《质量手册》明确了公司的管理方针：
精益求精　科学管理
高效生产　完美品质
专业服务　持续改进
对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：
a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
b) 为制定目标提供框架
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括遵守合规性要求的承诺
e)包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。
以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；
经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《质量手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。
通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审。

结果认为管理方针适宜。
上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划
建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。
提供《风险和机遇评估分析表》编制：何力伟 审批：马亮 日期：2024 年 7 月 1 日；内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。
通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、日常管理将质量管理要求融入，并实施。
企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标
1.质量手册 6.2 章对公司的目标指标的管理进行了要求，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。
2.公司总目标：
---成品出货检验一次合格率≥99%
---顾客满意度≥90 分
3.提供：《质量目标分解及考核统计表》统计：何力伟 审批：马亮，上述管理目标均已完成。
4.目标措施的策划：含义：不断的提高管理水平，及时的为顾客提供最优良的服务，不断提高顾客的认可。能满足以下方面标准的要求：
a）与管理方针保持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与增强顾客满意相关；

变更的策划
总经理马亮介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

运行的策划和控制
公司质量管理体系的认证范围：测试仪器设备（门窗检测设备、节能检测设备、幕墙检测设备、燃烧检测设备、消防检测设备、 安全检测设备、人防检测设备、力学检测设备）的设计开发、制造
按与顾客签订的合同、作业指导书进行生产和检验
策划了工艺流程：
工艺流程：洽谈-签订合同-设计研发-采购-初加工-组装-调试
需要确认的过程：无
关键过程：设计过程
外包过程：检测设备钢结构加工
资源配备：
主要设备配置：制冷拓孔器、热熔机、电钻、角磨机、手动叉车（地牛）等。
特种设备：无。
计量检测设备：数显游标卡尺、角尺、卷尺、钳形万用表、信号发生器等。
文件信息有：生产设施控制程序、监视和测量设备控制程序、产品和服务实现过程的策划程序、生产和服务控制程序、过程和产品的测量和监控程序、标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序、设计开发控

制程序、进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范、作业指导书等。
查到策划的作业文件有：仓库物料出库、成品出入库登记表、生产计划单、生产任务单、生产日报表等。
按与顾客签订的合同进行设计生产
自体系运行以来以来无变更。

设计和开发

建立了《设计开发控制程序》，对设计开发过程进行了要求。
1.抽装配式金属屋面综合性能检测装置（安全检测设备）的设计资料：
（1）《设计开发任务书》编制：周建双 审批： 马亮 日期：2024.6.20
项目名称：装配式金属屋面综合性能检测装置
起止日期：2024.6. 20-2024.7.20
型号规格：TZWF
参与人员：周建双、唐怀勇
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》
GB/T15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》
GB/T34555-2017《建筑采光顶 气密、水密抗风压测试方法》
GB/T51422-2021《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
风压测量范围：-16kPa～+16kPa，-8kPa～+8kPa，-300kPa～+300kPa，精度：±0.5%;
位移测试范围：0～75mm/0～100mm/0～150mm，精度：±0.1mm
静态风载荷的稳压与间隔时间：60 秒
压力变送器：6 台
位移传感器：9 支
电源电压：380V 80KW
（2）《设计开发计划书》编制： 周建双 审批： 马亮 日期：2024.6.2
项目名称：装配式金属屋面综合性能检测装置
起止日期：2024.6.2-2024.7.20
资源配置（包括人员、设备、经费分配及信息交流手段等）：1、参与人员包括：设计人员、开发与测试人员、验收人员等。2、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	部门	完成期限
项目策划	市场部	2024 年 6 月上旬
整体设计、框架设计	生产部	2024 年 6 月下旬
详细设计	生产部	2024 年 7 月上旬
功能测试	生产部	2024 年 7 月下旬
项目验收	生产部	2024 年 7 月下旬
技术服务	生产部	2024 年 8 月中旬

（3）《设计开发方案》
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》
GB/T15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》
GB/T34555-2017《建筑采光顶 气密、水密抗风压测试方法》
GB/T51422-2021《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
根据客户要求开发出相关产品
编制：周建双 审批： 马亮 日期：2024.6.2

（4）《设计开发输入清单》
设计开发输入清单：
---合同附技术要求 1 份，包括性能、功能、安全要求、使用环境等；
---图纸及工艺资料 1 份；
---装配 通用技术要求。
（5）《设计开发输出清单》
设计开发输出(附相关资料 1 份)：
说明书，包括性能、功能、安全要求、使用环境等；
图纸及工艺资料 1 份；
装配 通用技术要求
（6）《设计开发评审报告》
项目名称：装配式金属屋面综合性能检测装置
项目编号：TD240408-02
评审人员：唐怀勇
评审内容：1.合同、标准符合性能、2.采购可行性能、3.加工可行性能、4.比例结构合理性、5.可维修性能、6.可检验性 7.美观性能 8.环境影响 9.安全性能
评审结论： √
评审结论：设计输入比较充分，可以进行设计开发
（7）《设计开发验证/确认报告》
试验起止日期：2024.7.21-2024.7.30
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：设计开发的输出资料内容齐全,完整，符合输入要求。该产品设计符合标准中的相关内容，元器件选择合理，符合本企业加工工艺，结构合理，便于用户维护，输出满足输入要求，可以试制样机，以进一步验证确认。
主要检验人员和设备：唐怀勇、周建双。装配式金属屋面综合性能检测装置
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：测试均没有问题,通过测试
设计开发验证结论：项目的各种性能满足设计输入要求,可投放
对验证结论的跟踪结果：良好
变更：无
2.另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。
项目名称：建筑墙体传热系数检测装置，起止日期：2024.4. 8-2024.5.8
项目名称：Z 型单面幕墙检测装置，起止日期：2024.6.4-2024.8.30
项目名称：人防排气活门密闭与通风性能综合检测装置，起止日期：2024.5 8-2024.6.30
……

生产和服务提供的控制
a）获得的文件化信息
1、市场部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同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，根据服务合同为客户提供服务。
工艺流程：洽谈-签订合同-设计研发-采购-初加工-组装-调试
需要确认的过程：无
关键过程：设计过程
外包过程：检测设备钢结构加工
b）获得和使用监视和测量资源：数显游标卡尺、角尺、卷尺、钳形万用表、信号发生器等。
1、接收准则：
GB/T7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》、GB/T8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》、GB/T13475-2008《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》、GB50411-2019《建筑节能工

程施工质量验收规范》、GB/T15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》、GB/T21086-2007《建筑幕墙》、GB/T18250-2015《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》、GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》、GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、GB5725-2009《安全网》、GB/T13488-92《橡胶燃烧性能测定垂直燃烧法》、TMHQ-JB 灭火器压力交变试验机、TMHQ-QM 灭火器气密性试验箱、TDLS 卤酸气体释出测定装置、TAQW 安全网冲击贯穿检测装置、GB5725-2009《安全网》、TRFM-MB 人防防护密闭门密闭性能检测装置、RFJ04-2015《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》、TBTZ 建筑玻璃遮阳系数检测装置-、GB/T2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射、光热比以及有关窗玻璃参数的测定》、ISO9050-1990《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻璃参数的测定》、ISO9050-2003《建筑玻璃光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》等

c） 实施监视和测量：

根据订货要求，生产部下达生产任务，包括产品名称、图号、数量、要求等。

抽《生产任务单》

---2024 年 7 月 30 日，任务单号：TD240702，产品：建材制品燃烧热值试验机，规格型号：TR2C，数量：1

---2024 年 11 月 27 日，任务单号：20241112-01，产品：无线式温湿度巡检仪，规格型号：SD16，数量：1

询问车间负责人，对生产任务比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知市场部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

制定了进货检验记录、成品检验报告、工艺卡等，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中生产人员进行自检，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

车间内员工正在生产，负责人介绍，生产过程中会对产品进行过程检验。

（1）负责人介绍建筑墙体传热系数检测装置的生产过程：

---冷箱、热箱、计量箱、试件框底座组装、移动轮安装；

---冷箱、热箱、计量箱、试件框保温板组装；

---冷箱、热箱制冷系统、加热系统定位安装；

---冷箱、热箱、计量箱温度传感器布点安装；

---冷箱、热箱、试件框锁紧装置、定位装置安装；

---电气盘配线固定安装；

---设备整体线路连接、测试；

---设备整体性能调试。

（2）负责人介绍铺地材料辐射热通量测试装置的生产过程：

---燃烧箱组装、硅酸钙板隔热安装；

---水箱系统组装；

---设备标定系统定位安装；

---燃烧板、点火系统定位安装；

---气动推进系统安装调试；

---电气控制箱电气盘配线固定安装；

---设备整体线路连接、测试；

---设备整体燃烧性能调试。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备主要包括：制冷拓孔器、热熔机、电钻、角磨机、手动叉车（地牛）等。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格
提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、技能、经验方面进行了评价。
f) 需确认过程：识别的关键过程为检验，查看生产日报表，对是否自检等进行了确认，有确认人签字，符合要求。
g)采取措施，防止人为错误：
通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施
由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h）实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。
现场观察到生产办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

产品和服务的放行
采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。
质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。
进货检验：提供了进货检验记录；检验员对购买材料数量、外观，性能、适配等项目进行检验，经合格后方可接收入库。
抽查入厂检验：
---产品：国标 RV 软电线，规格/型号：0.5 平方×100，数量：10 米；
检验日期：2025-3-30
检验项目：外观，包装要求、材料证明，数量
检验结果：合格
检验员：宋艳丽
---产品：单固态继电器，规格/型号：JGX-1-D4810，数量：1 个；产品：单固态继电器，规格/型号：JGX-1-D4825，数量：1 个……
检验日期：2025-3-5
检验项目：外观，包装要求、材料证明，数量
检验结果：合格
检验员：宋艳丽
---产品：保温柜，规格/型号：700×1700×466，数量：3 套；产品：气密性箱体，规格/型号：600×500×1000，数量：2 套；
检验日期：2024-4-17
检验项目：外观，包装要求、材料证明，数量
检验结果：合格
检验员：宋艳丽

查生产过程检验出厂检验：
提供《生产过程检验记录表》，抽查：
---检查时间：2025/3/3，产品名称：铺地材料热辐射通量检测装置，产品型号：TDDR，检查数量：2，检查项目：外观（尺量：合格）；数据测试（稳定性、精度：合格），检验员：杨芳，判定：合格
---检查时间：2025/4/5，产品名称：导热系数测定仪，产品型号：3030-I，检查数量：1，检查项目：外观（尺量：合格）；数据测试（稳定性、精度：合格），检验员：宋艳丽，判定：合格

查出厂检验，提供《成品检验》：
---检查时间：2025/3/3，产品名称：门窗现场检测仪，检查项目：
外观：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：杨芳
尺寸：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：杨芳
检测精度：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：杨芳
组装精度：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：杨芳
---检查时间：2025/5/3，产品名称：导热系数测定仪，检查项目：
外观：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
尺寸：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
检测精度：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
组装精度：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
---检查时间：2024/7/3，产品名称：建筑墙体传热系数测定装置，检查项目：
外观：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
尺寸：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
检测精度：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
组装精度：符合订单要求，检验结果：合格，检验人：宋艳丽
……

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，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。
公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

产品和服务要求
经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。
经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。
企业建立《产品和服务实现过程的策划程序》对与顾客有关过程进行了规定。
销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：
1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。
到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。
沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。
提供销售合同：
---签订日期：2024 年 4 月 8 日，合同编号：TD240408，甲方：茂名市七来仪器设备有限公司，产品名称/型号/数量：建筑墙体传热系数检测装置（节能检测设备）/TQCRIOI0/1 台、安全网阻燃仪（燃烧检测设备）/TWZR/1 台、门窗现场检测仪（门窗检测设备）/TMCX-I1/1 台……
---签订日期：2024 年 9 月 11 日，合同编号：TD24091101，甲方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司，产品名称/型号/数量：Z 型单面幕墙检测装置（幕墙检测设备）/TMWL(4+6)*10+14*16/1 台……
---签订日期：2025 年 2 月 28 日，合同编号：TD250228，甲方：山东晟昊仪器设备有限公司，产品名称/型号/数量：铺地材料辐射热通量试验装置（消防检测设备）/TDPD-01/1 套
---签订日期：2024 年 9 月 2 日，甲方：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司，产品名称/型号/数量：金属屋面系统抗风揭试验设备（安全检测设备）/TZWF/1 套
---签订日期：2024 年 7 月 4 日，合同编号：TD240704，甲方：广州冠建工程质量检测有限公司，产品名称/型号/数量：人防排气活门密闭与通风性能综合检测装置（人防检测设备）/TRFM-TF/1 台
---签订日期：2025 年 3 月 28 日，合同编号：TD250328，甲方：山东晟昊仪器设备有限公司，产品名称/型

号/数量：全自动压力试验机一拖二（力学检测设备）/THY-2000G/1 套
以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。
提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能力达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：何力伟　经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及)。从目前看公司有能力满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制
公司建立了《供方控制程序》，确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。文件规定基本满足要求。
综合部负责按公司的要求组织对供方进行评价、选择，编制《合格供方名单》《合格供方评价》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
经过确认，公司外包过程为检测设备钢结构加工。
采购的物资主要有：离心风机、微机主机板、计算机电源、影驰显卡、风机、松下涡旋机组、膨胀阀、建筑幕墙检测设备钢结构加工（外包）等。
合格供方有：
---供方：温岭兴应风机股份有限公司，产品：离心风机
---供方：沈阳晨邦科技股份有限公司，产品：微机主机板、计算机电源、影驰显卡
---供方：沈阳瑞阳冷冻冷藏设备有限公司，产品：风机、松下涡旋机组、膨胀阀……
---供方：沈阳瑞通机械设备制造有限公司（外包方），产品：建筑幕墙检测设备钢结构加工
……
抽采购合同：
---供方：温岭兴应风机股份有限公司，合同编号（时间）：2024.11.6，产品/规格型号/数量：离心风机 /9-196.3A 30KW 右 0 度风量:5690-6978 m3/h 风压:8857-8148 Pa 转速:2900 r/min 进出口变径 191 外径不带法兰连体铁板支架/1 台
---供方：沈阳晨邦科技股份有限公司，签订日期：2025.3.12，合同编号：CBKJ2025031201，产品/规格型号/数量：微机主机板 /B650M MORTAR/16 个、计算机电源 /G600/16 个、影驰显卡/RTX 4070/16 个
---供方：沈阳瑞阳冷冻冷藏设备有限公司，签订日期：2024.11.19，合同编号：RY20241119，产品/规格型号/数量：风机/DD80/1 台、松下涡旋机组/5P/4 台、膨胀阀/ERFW-3/4 只……
---供方：沈阳瑞通机械设备制造有限公司（外包方），签订日期：2024.9.28，合同编号：TD-GJG-20240928，产品/规格型号：建筑幕墙检测设备钢结构加工/TMWL(4m+6)x10m+14mx16m
经过确认，公司打印机及耗材、电脑及其配件等电子产品、办公用品为京东采购。一次性采购，没有纳入合格供方进行管理。基本均为办公用品，到货后核对订单，产品规格型号、数量一致后验收，公司提供入库单。

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

内部审核
建立《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。
1.策划
提供了《内审实施计划》编制：何力伟 审核：马亮 日期：2024 年 11 月 9 日，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2024 年 12 月 3 日。内审计划符合程序的要求。
2.实施

查到有任命书，何力伟、唐怀勇为内审员，负责本公司内部审核工作，总经理马亮任命 2024 年 11 月 9 日
审核分 2 个小组进行，内审计划覆盖了组织各部门及质量管理体系标准的全部条款，内审员没有审核自己的工作；
提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。
提供了《内审检查表》，抽查综合部：7.1.2/7.2 条款；市场部 8.2/9.1.2 条款的内审检查表，记录了审核时间、审核条款、审核记录、审核员及受审核人员等。现场核查在抽样量，审核深度和可追溯性方面有待加强。
3.不符合
共开出 1 项不符合；查《不符合项报告》，不符合项事实：未见 9 月份深圳市盐田港建筑工程检测有限公司合同评审的记录。不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。
4.输出
提供《内部审核报告》编制：何力伟 批准：马亮 日期：2024 年 12 月 3 日，内容包括：内审的目的、范围、依据，审核组组成、审核过程综述、综合评价及结论
审核结论：综合审核结果，审核组认为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。
提供《内审不符合项培训》，并提供《合同评审记录表（内审整改）》，不符合整改完成。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。见 7.2 审核记录。

管理评审
1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。
2. 查管理评审的实施情况
提供《管理评审计划》，编制：何力伟 审核：马亮 日期：2024 年 12 月 4 日，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024 年 12 月 18 日。
3. 查到：《管理评审通知单》及《管理评审会议记录及签到表》管理评审时间：2024 年 12 月 18 日，会议主持人：马亮，总经理及各部门负责人参加 。
4.查管理评审的输入：
输入情况，包括有：内部审核情况、客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和其他要求的发展变化可能发生的变更等。
5. 管理评审的输出
查有：《管理评审报告》，对本次评审得出结论并做出以下评价：因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。
改进要求：
查：本次管理评审提出 1 项改进建议：加强对质量管理体系标准文件的学。
提供《持续改进表》，计划于 2024 年 12 月下旬前完成整改。
另查到 2024 年 12 月 26 日《持续改进培训记录》，培训内容摘要：加强对质量管理体系标准文件的学习。培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效！ 确认人：何力伟。
6.本次管理评审有效。

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
编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。 对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。如出现不合格品需填写不合格产品处置报告，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。
产品在运输过程中及客户处发现不合格，返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。
经查基本符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：
本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，未发现不合格项。如果发现不合格项则采取书面纠正措施，并按照要求对不合格问题进行原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。
经查符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：
自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：
公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。
a. 人力资源：公司现有人员 10 人，设置：领导层、综合部、生产部、市场部，无倒班
b. 基础设施：提供了《租赁合同》，位于沈阳市沈北新区财落镇全胜村的 沈阳雪航体育有限公司院内西侧双层厂房(建筑总面积:813.12 平米)出租给辽宁天斗科技有限公司，并提供办公楼 3 间办公室（面积合计 100 平米）供辽宁天斗科技有限公司办公使用，租赁期限:36 个月，自 2024 年 7 月 10 日至 2027 年 7 月 10 日止。
主要设备配置：制冷拓孔器、热熔机、电钻、角磨机、手动叉车（地牛）等。
特种设备：无。
计量检测设备：数显游标卡尺、角尺、卷尺、钳形万用表、信号发生器等。
c. 工作环境：公司为生产经营全过程提供符合要求的办公工作环境和生产工作环境，保证产品质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求。
d. 资金支持：资金充足
以上资源能够满足企业的经营需要，符合质量管理体系要求。

2）人员及能力、意识：
建立了《人力资源控制程序》，人力资源配备询问并查知：体系覆盖范围内各岗位现有人员 10 人，设置管理层，人力资源的配备能够满足公司生产经营需求。建立了员工档案，收集了个人信息，身份证复印件，学历证明等，由专人负责管理。
1、人员能力
提供了《岗位任职要求》，规定了总经理、综合部、生产部、市场部等岗位的任职要求，规定符合。
查员工岗位能力评价情况：提供《人员能力评价》评定人：马亮 2024.7.20
，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。
现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《2024 年培训计划》编制：何力伟 审批：马亮 日期：2024 年 7 月 1 日《2025 年培训计划》编制：何力伟 审批：马亮 日期：2025 年 1 月 2 日，共涉及宣贯公司方针和目标；管理体系标准、质量手册、程序文件；内审员培训；法律法规；体系运行控制要点；生产过程培训；消防设备的使用；消防安全知识、环境保护意识；生产技能培训；内审员培训；法律法规；销售技巧；生产过程培训；消防设备的使用等 14 项。
抽查《培训记录》：
--时间：2025 年 2 月 11 日，培训项目：生产技能培训，培训教师：何力伟，参加培训人员：唐怀勇 周建双 徐泗龙 马亮，考核方式及成绩：现场讨论，有效性评估：参培人员基本了解此次培训内容，培训有效。评价人：何力伟
--时间：2024 年 7 月 2 日，培训项目：管理体系标准、质量手册、程序文件，培训教师：何力伟，参加培训人员：马亮 唐怀勇 周建双 徐泗龙，培训内容摘要：GB/T19001-2016 标准基础知识、质量手册、程序文件，有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价人：何力伟
--时间：2024 年 7 月 2 日，培训项目：管理体系标准、质量手册、程序文件，培训教师：何力伟，参加培训人员：马亮 唐怀勇 周建双 徐泗龙，培训内容摘要：GB/T19001-2016 标准基础知识、质量手册、程序文件，有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价人：何力伟

以上培训记录有有效性评估及考核方式，并有参加人员签字。记录了培训内容和培训地点，记录人等。培训均能满足要求。培训实施基本符合要求。
经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行培训。
抽查公司与员工签订的劳动合同，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。
抽查特种作业人员：
---周建双，证号：T21092219930927063X，作业类别：电工作业，操作项目：抵压电工作业，（作业证）有效期限：2024-06-21 至 2030-06-20，签发机关：辽宁省应急管理厅
---马亮，证号：T210922198104010610，作业类别：电工作业，操作项目：抵压电工作业，（作业证）有效期限：2024-11-14 至 2030-11-13，签发机关：辽宁省应急管理厅

3）信息沟通：
企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：
1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。
2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。
内外部信息交流/沟通方式可行、有效。
公司沟通机制已经建立，基本有效。
尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4）文件化信息的管理：
编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件的管理，基本能够满足要求。
1、受审核方建立的管理体系文件包括：
---《质量手册》TD-QM-2024 版本 A/0，2024 年 7 月 1 日 发布 2025 年 4 月 22 日 修订实施
---《程序文件汇编》TD-QP-2024，2024 年 7 月 1 日发布 2024 年 7 月 1 日实施；包括标准要求的程序。
---制度规范，包括：岗位任职要求、岗位职责、客诉处理流程图、采购流程规范、人事管理制度、基础设施管理制度、进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范、作业指导书等。
---提供《记录清单》体系运行所需要的各项记录共 32 个。
经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求。

2、查文件文件
---发放登记：由行版管理部管理，提供了《文件发放回收记录》，记录了发放人，接收人签字及日期。
---作废文件：《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。
---文件的保存：综合部 配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合部 定期对其进行检查，目前保存完好。

3、查见对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《GB/T19001-2016 标准》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》等

查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，使用的各种记录，记录清楚，填写完整、签字基本齐全。企业知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

测试仪器设备（门窗检测设备、节能检测设备、幕墙检测设备、燃烧检测设备、消防检测设备、 安全检测设备、人防检测设备、力学检测设备）的设计开发、制造

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，辽宁天斗科技有限公司的

☑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

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:孙博

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：010-58246011；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。