

项目编号: 20625-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 成都孚惠机电设备有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

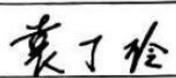
职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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): 马成双 

审核组员 (签字): 袁丁玲 

报告日期: 2025年5月5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●首次次会议签到表●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际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日内向北京国际联合认证有限公司提出(专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国际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际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，维护北京国际联合认证有限公司(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，认真执行北京国际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，保证仅在北京国际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际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：马成双

组员：袁丁玲




受审核方名称：成都孚惠机电设备有限公司

## 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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:17.10.02
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:17.10.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:17.10.02
B	袁丁玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1246892 2024-N1EMS-1246892 2024-N1OHSMS-1246892	Q:17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋英、赵文斌	向导	受审核方

### 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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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/T 34064-2017 通用自动化设备 行规导则、GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第1部分：



自动化设备可靠性数据保证及其来源规范和规程等

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05月04日 上午至2025年05月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月6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: 自动化设备零部件(金属件)的生产

E: 自动化设备零部件(金属件)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 自动化设备零部件(金属件)的生产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：成都市新都区新都工业东区白云路 789 号

办公地址：成都市新都区新都工业东区白云路 789 号

经营地址：成都市新都区新都工业东区白云路 789 号

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30日- 2025年4月30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 生产过程控制； 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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2

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17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5月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：



公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

审核发现的正面信息：

### 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：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

### 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：2016年12月22日 体系实施时间：2024年11月6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：13人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程为：原材料采购—下料—加工（切割、折弯、焊接、钻孔）—组装—成品。

关键过程：组装

特殊过程：焊接

外包过程：产品运输

重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、机械伤害、车辆伤害。

## 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质产品，让顾客满意；科学管理，保优质服务；遵守法规，重污染预防。。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

顾客满意度 $\geq 95$ 分

产品一次检验合格率 $\geq 90\%$

环境职业健康安全目标：

火灾事故为零



固体废弃物 100%分类合法处置

机械伤害事故为零

触电伤害事故为零

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

成都孚惠机电设备有限公司成立于 2016 年 12 月 22 日，注册资本 200 万元整，法定代表人李文波。办公及生产地址为租赁，查见租赁合同。租赁地点：成都市新都区工业东区白云路 789 号 B1 栋；租赁面积：1850 平（含公摊）；租赁期至 2027 年 1 月 31 日。

公司主要部门有综合部、生产部，现有员工 13 人。

公司主要生产设备包括：剪板机、折弯机、激光切割机、钻床等。

监视测量设备：卷尺、游标卡尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

目前体系覆盖人数 13 人。

现场询问李文波总经理，企业为了运行管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

李文波总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足自动化设备零部件(金属件)的生产需要。

公司主要产品：自动化设备零部件(金属件)的生产。

生产服务流程：原材料采购—下料—加工（切割、折弯、焊接、钻孔）—组装—成品

公司产品执行标准：GB/T 34064-2017 通用自动化设备 行规导则 GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第 1 部分：自动化设备可靠性数据保证及其来源规范等标准和规程。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
  - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—产品标准、检测规范。
  - c) 确定符合产品和服务要求的资源：—具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
  - d) 按照准则实施过程控制：—服务过程监控
  - e) 保持、保留必要的文件和记录。—文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——关键过程：组装，特殊过程：焊接。

——外包过程：产品运输。

——经确认：暂无策划的更改。

公司编制了《人力资源管理程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和



任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有 2024 年 11 月-2025 年 4 月培训计划表，计划培训 8 次，已培训 5 次。

抽查培训计划和培训记录。

1)：2024. 11. 25，培训主题：ISO45001:2018、ISO14001:2015、ISO9001:2015 标准培训, 培训老师：外聘老师 参加培训人员：综合部、生产部。有效性评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。评价人：外聘老师。

2)：2024. 12. 25，培训内容：《管理手册》、《程序文件》培训，培训老师：赵文斌，参加培训人员：综合部、生产部。有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：赵文斌。

3)：2025. 02. 15，培训内容：质量、环境/职业健康安全管理体系基础知识和审核技巧培训，培训老师：外聘老师，参加培训人员：夏凯玲、赵文斌。有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：外聘老师。

.....

相关人员的持证上岗情况：

电工证

姓名	证书编号	证书名称	有效期
章 凌	T320124198707150852	低压电工作业	2028 年 01 月 09 日
石 伟	T510623198607096250	低压电工作业	2028 年 11 月 29 日

焊工证

姓名	证书编号	证书名称	有效期
黎玉国	T511322197708274830	熔化焊接与热切割作业	2030 年 05 月 14 日

.....

与内审组长赵文斌沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

公司制定并实施《与顾客有关过程管理程序》《服务过程控制程序》，采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；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, 包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (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, 如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

- 1、与出光电子材料（中国）有限公司签定的作业工作桌、无尘衣柜销售合同，时间：2025 年 2 月 17 日。





ELIMINATOR（自动化设备零部件(金属件)）

外包：产品运输

6) 货拉拉

.....

3. 查：供应商评价表：

对供方进行评价及合格供方的年度评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；评定结论：可列入/保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

供方评价基本符合要求。

.....

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

经询问公司对采购的原料的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。

.....

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、评价与风险控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

综合部 2024 年 11 月 6 日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。

查见：《环境因素识别评价记录表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：潜在火灾，固体废弃物 2 项，识别清楚、准确，评价合理。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要为办公区、服务过程中能结合生命周期观点，从设备劳保、原料的采购以及服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：

- a. 生活污水的排放；
- b. 办公垃圾的丢放；
- C. 潜在火灾

.....

识别基本清楚、全面。

查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：

- a. 废硒鼓的丢弃；
- b. 空调机氟里昂的泄露；
- c. 包装盒的丢弃；
- d. 废墨盒的丢弃；
- e. 生活污水排放等；
- f. 潜在火灾等

识别基本清楚、全面。识别并评价出部门重要环境因素有：潜在火灾，固体废弃物 2 项。

查见：《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、评价与风险控制程序》

上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3 项，分别是 1) 潜在火灾；2) 触电伤害；3) 机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。

抽查见确定的触电伤害控制措施的策划：

- 1、用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护；
- 2、对用电安全定期检查，做好维护，减少触电事故风险。

综合部及办公区域共识别出包括：



办公设备发生故障，漏电导致的意外伤害；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1) 潜在火灾；2) 触电伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查见确定的消防管理措施：

组织员工安全教育、消防知识学习；

加强检查考核，不少于三个月进行一次；

制定安全用电使用管理规定；

每年参与公司组织的消防演练。

《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查见2025年《适用法律法规清单》

1) 国家相关法律法规等

2) 四川省等地方法规；

3) 与环境、职业健康安全相关的执行标准

抽：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国固体废物污染防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国大气污染防治法

城市生活垃圾管理办法

劳动防护用品监督管理规定

职业病诊断与鉴定管理办法

职业健康安全管理体系要求等。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：组织各部门定期进行环境知识、废弃物管理培训；根据需要设定标识牌、设固废的放置场地与设施，加强管理、实现固废的分类管理；危险废弃物要堆放到指定地点，并交由有资质的单位处理；可回收的回收利用或变卖；生活垃圾由环卫部门处理；

2) 资源、能源消耗管控：负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。查阅公司水电费台账，未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。

3) 火灾预防：配备相应消防器材，定期检查，保证设施完好有效；制定应急准备预案，定期组织培训和演练，提高公司员工的消防安全意识；组织相关人员对安全隐患进行检查，及时消除安全隐患；加装电气过载保护装置。

查综合部办公区域环境实施情况：



现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护；负责人介绍每月由综合部对火灾应急设施运行情况及能源节能等情况进行了检查维护，提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。查见办公区有一般固废分装桶。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施：

1) 火灾：配备相应消防器材，定期检查，保证设施完好有效；制定应急准备预案，定期组织培训和演练，提高公司员工的消防安全意识；组织相关人员对安全隐患进行检查，及时消除安全隐患；加装电气过载保护装置。

2) 触电伤害：用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护等；对用电安全定期检查，做好维护，减少触电事故风险。

查综合部办公区域安全实施情况：

现场查看：办公现场未发现大功率电器使用；

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护；负责人介绍每月由综合部对火灾应急设施运行情况及能源节能等情况进行了检查维护，提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

部门的运行策划和控制基本满足要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加2024年11月21日在公司由综合部组织的火灾消防演练，演习地点：公司的安全空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。

查，能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所、生产场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，抽查《环境检查记录》、《安全检查记录》

检查结论：合格、检查人：蒋英。提供有2024年11月至2025年4月份办公区域、生产区域的安全环境检查月报记录。

查有对消防设备设施的日检查记录，检查内容：检查灭火器气压是否在正常范围内、检查灭火器是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等。检查人：蒋英

职业健康安全绩效监测：组织员工体检，抽查员工体检报告。

本公司经营活动暂不涉及职业健康危害，企业进行职业健康体检，提供有体检报告，详情详见附件。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

目前厂区无需进行每年环境检测，提供有厂区固定污染源排污登记回执，见附件。

监测设备：公司暂无环境监测设备。

《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合部组织各部门于2024年12月10日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价结论：符合



组长：总经理 成员：各部门经理等

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为韦干富，在本岗位从事自动化设备零部件(金属件)的生产设计多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事各类自动化设备零部件(金属件)的生产，均依据相关标准和顾客要求进行产品的设计。有设计和开发的相关规定。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与设计人员韦干富沟通，公司对产品的设计主要是根据每个客户的需求的不同，来策划自动化设备零部件(金属件)的生产设计。

抽查近期完成自动化设备零部件(金属件)的生的设计：名称：导轮导向柱，开始时间：2025.04.10，计划设计完成时间：2025.04.25，参与设计人员：韦干富。

设计输入：与客户沟通的导轮导向柱的尺寸，材质，型号。

引用标准：

GB/T 34064-2017 通用自动化设备 行规导则

GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第1部分：自动化设备可靠性数据保证及其来源规范

。。。。。

设计人员：韦干富

完成设计后，公司组织各部门相关人员对图纸的可行性，可靠性，环保性，安全性、推广性等情况进行了评审

评审结论：合格

参与评审人员：赵文斌、韦干富。总经理李文波审批。

设计经过内部审核批准后，交由生产部进行生产。输出资料为：设计图纸，产品质量标准，产品所需材料型号规格等。

公司产品会随着市场发展和顾客要求的不断变化，以及新材料的研发更新，进行铝型材及其制品的不断更新设计。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。

产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《生产操作规程》、《设备操作规程》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：自动化设备零部件(金属件)的生产

2、流程为：原材料采购--下料--加工（切割、折弯、焊接、钻孔）--组装--成品。

3、技术要求合同：

1)验收规范：GB/T 34064-2017 通用自动化设备 行规导则、GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第1部分：自动化设备可靠性数据保证及其来源规范等及合同技术要求。

2)作业指导书：《生产操作规程》、《设备操作规程》等。

3)使用适宜的设备：剪板机、折弯机、激光切割机、钻床、下料机等。

4)监视和测量设备：数显卡尺、卷尺等。

5)实施监视和测量：公司根据合同制订生产计划，根据生产计划实施采购和生产监控。

4、查看，产品跟踪质量控制情况：

1)查销售合同：

合同编号	顾客名	顾客地址	签订时间	联系	联系人电话	成交产品
------	-----	------	------	----	-------	------



称	人姓名					
CGDD250217001	出光电子材料（中国）有限公司	中国四川省成都市高新区（西区）科新路8号附20号	2025.02.17	荣强	19102829460	作业工作桌、无尘衣柜
3100032565	咸阳彩虹光电科技有限公司	中国咸阳秦都区高科一路1号	2025.04.09	杨蕊	029-33132812	PLC 不断电系统 /PLCUPS/ASU-11001GG (TP)+AS400 卡+6P 插座孔/艾普斯
6100002418	成都奕成集成电路有限公司	成都市高新区康强三路1866号	2025.03.04	冯星宇	15984517643	后段报废推车
FH20240410-1	纵目科技（南京）有限公司	/	2025.04.10	/	/	导轮导向柱

企业根据客户需求制定有《生产任务下达书》。生产部查仓库库存，根据（客户提供）设计绘图计算材料采购。

查生产任务单：5号班组工作安排

序号	班组	任务	目前状态	要求当天进度	备注
1	激光/精雕	1. B19 下料 2. 思越 UT5041/XTCB9 项目铝塑板 32+123+36 项下料 3. 中嘉 B2401BP 项目 17 项下料 4. 纵目保护罩/推车/放置柜/密封 BOX 下料 5. 纵目保护档杆下料 6. 出光工作桌下料 7. 精测工作桌 15 个下料 8. 其他着急发货散件下料	1. 下料中 2. 缺料 3. 待下料 4. 待料 5. 待下料 6. 待料 7. 待料	1. 完成 2. 有材料的完成 3. 完成 4. 有材料的完成 5. 完成	1. 零散订单优先下 2. 纵目 4500 件先下一部分
2	折弯	1. B19 折弯 2. 中嘉 B2401BP 项目 17 项折弯 3. 纵目保护罩/推车/放置柜/密封 BOX 折弯 4. 惠科加湿器折弯 5. 出光工作桌折弯 6. 精测工作桌 15 个折弯 7. 其他着急发货散件折弯	1. 下料折弯中 2. 折弯中 3. 待下料 4. 待下料 5. 待折弯 6. 待料 7. 待料	1. 根据进度完成(3.7 号完) 2. 完成 3. /(3.5 号完) 4. 有料的优先处理 5. 完成	零散订单优先处理
3	焊接	1. B19 安装框焊接 2. 出光刀具保罩/安全帽柜/车载钣金件焊接	1. 焊接中 2. 待焊接 3. 下料折弯	1. 完成 2. 完成 3. 根据进度完成(3.8	零散订单优先处理



		3. B19 散件焊接 4. 思越 UT5041 项目 100 项散件焊接 5. 纵目保护罩/推车/放置柜/密封 BOX 焊接 6. 纵目保护档杆焊接 7. 惠科加湿器焊接 8. 出光工作桌/衣柜焊接 9. 精测工作桌 15 个焊接 10. 其他着急发货散件焊接	中 4. 下料中 5. 待下料 6. 待下料 7. 折弯中	号完) 4. 根据进度完成 (3.11 号完) 5. 根据进度完成 (3.13 号完) 6. 根据进度完成 (3.13 号完) 7. 根据进度完成 (3.11 号完)	
4	打磨	1. B19 钣金件及散件打磨 2. 中嘉 B2141BP 厚板打磨 3. 出光刀具保罩/安全帽柜/车载钣金件打磨 4. B19 散件打磨 5. 思越 UT5041 项目 100 项散件打磨 6. 中嘉 B2401BP 项目 17 项打磨 7. 纵目保护罩/推车/放置柜/密封 BOX 打磨 8. 纵目保护档杆打磨 9. 惠科加湿器加工件打磨 10. 出光工作桌/衣柜打磨 11. 其他着急发货散件焊接	1. 陆续打磨 中 2. 打磨中 4. 待折弯 5. 陆续打磨 中 6. 陆续打磨 中 7. / 8. / 9. 优先打磨	1. 完成 2. 完成	
5	机加 ( 钻 孔)	1. 中嘉 B2141BP 支架组装、压封条 2. 纵目石英石放置柜 PP 板焊接 3. 中嘉爬梯型材加工、去毛刺	1. 组装中 2. 处理中 3. 待处理	1. 上午完成 2. 完成 3. 根据进度完成(3.7 号完)	
6	组 装	1. B19/奕成/莱普/中嘉钣金散件卫生包装 2. 惠科加湿器框架单元组装 3. 中嘉 B2141BP 支架 20 套组装、压封条 4. 出光刀具保罩/安全帽柜组装 5. 中嘉爬梯型材组装 30 套组装 6. 莱普新增激光隐切机机柜组装 7. 其他着急发货散件包装	1. 陆续处理 中 2. 待外协件 3. 处理中 4. 待折弯 5. 待加工 6. 待表处	1. 到 A1 的都完成 2. / 3. 上午完成 4. /	
7	外 协 跟 单	1. 催郟县莱普白亮光机架 2. 家里现有送出表处 3. 跟进着急散件, 协调优先处理. 所有散件现场通知优先处理			
8	发 货	参考发货清单			
9	外 出	1. 惠科问题处理 2. 莱普问题处理 3. 思越问题处理			

各班组工作安排包含, 工作要求、工作进度内容等均详细描述, 基本符合企业要求。

2) 材料采购: 查生产部根据订单进行的原料采购, 提供有《材料采购计划》:



采购产品包括：SUS316 圆管、Q235 冷板、金属防水接头、快装硅胶垫、锌合金合页、不锈钢内六角螺栓、Q235 热板等。材料到货后，由生产部进行检验，提供有到货签收记录和入厂检验记录：内容包括产品：材料到货时间，数量验收、合格证明验收等。

### 3) 下料：

由生产部编制下料单，对需要的材料进行列表优化。本次加工产品需要的材料包括：保护档杆下料、中嘉 B2401BP 项目 17 项下料、铝塑板 32+123+36 项下料、纵目保护罩/推车/放置柜/密封 BOX 下料、纵目保护档杆下料、出光工作桌下料、精测工作桌 15 个下料、其他着急发货散件下料。

提供优化下料表和下料图纸，作技术指导。 设计人：韦干富 日期：2025.3.2

### 4) 折弯工序：

操作工根据图纸，调整折弯机，对铝材、板材进行折弯。

折弯设备：折弯机 操作人员：章凌 时间：2025 年 3 月 3 日

检测设备：角度尺、直角尺。检测数据：尺寸 外观

### 4) 焊接工序：

折弯好的板材按图纸要求，在规定地方进行焊接支架和横梁，保证零部件外形尺寸。

使用设备：焊接、夹具 操作人员：贺佳 时间：2025 年 3 月 3 日

检测设备：卷尺、角度尺。 检测数据：外形尺寸、定位尺寸。

### 5) 机加（钻孔）工序：

由操作员固定好零部件，控制设备将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。

使用设备：电动攻丝机 操作人员：章凌 时间：2025 年 3 月 3 日

检测设备：数显卡尺。 检测数据：内径

### 7) 组装打包

加工好的零部件和配件一起由操作员进行组装，并打包

使用设备：电动扳手 贺佳 时间：2025 年 3 月 3 日

检测设备：无。 检测数据：外观、目测检验。

现场查见：检验员赵文斌正在对产品进行检验，章凌 正在对板材进行折弯。

现场查见，操作工操作熟练，对产品的防护采用包装袋，纸板等防止磨损。各个环节控制基本符合要求完成组装包装后，由生产负责人清点包装数量存入纸箱，贴标入库。等待外包方发货。

公司关键过程确定有：组装过程。特殊过程确定为：焊接过程。制定了《生产和服务过程控制程序》，对关键过程和特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产加工，对关键过程和特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对焊接过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练设置使用相应设备。

抽 2024 年 12 月 22 日对以上工序的《过程能力确认表》

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：赵文斌

过程基本受控。

公司制定了《产品质量监视和测量控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。验收规范：GB/T 34064-2017 通用自动化设备 行规导则、GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第 1 部分：自动化设备可靠性数据保证及其来源规范和规程等。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、查原料跟踪质量控制情况：原材料公司接货后对外观、数量、型号、包装进行检测。

查进货检验记录，编号：FH202500007-1，产品名称：1 寸圆顶排气阀（黑蓝） 采购日期：2025.2.19，



检验项目：外观：表面光亮，数量：一致，型号：一致，包装：完好，厂商检验报告：有合格证，检验结论：合格，

检验员：赵善炳 日期：2025年2月22日。

查进货检验记录，编号：FH202500019-1，产品名称：人机界面 采购日期：2025.4.7，

检验项目：外观：表面光亮，数量：一致，型号：一致，包装：完好，厂商检验报告：有合格证，检验结论：合格，

检验员：赵善炳 日期：2025年4月10日。

查进货检验记录，编号：FH202500011-1，产品名称：A01数据插接引擎 采购日期：2025.1.25，

检验项目：外观：表面光亮，数量：一致，型号：一致，包装：完好，厂商检验报告：有合格证，检验结论：合格，

检验员：赵善炳 日期：2025年1月30日。

2、过程检验记录：生产过程检验主要为自检，采用由生产工人自检。

见生产部 Q8.5.1

3、成品检验记录：按照《生产过程控制程序》完成生产后，检验员苟奇举进行成品检验，填写《成品检验单》，验证方式：抽样检验。

查《检验报告》，物料名称：上料架，送检数量：8，抽验数量：4。

检验内容：外观，无毛刺、碰伤，表面光洁度；包装：规格型号名称标识、装箱清单、包装方式等。

检验员：苟奇举 日期：2025年4月28日。

查《检验报告》，物料名称：BOX存液箱总装，送检数量：2，抽验数量：2。

检验内容：外观，无毛刺、碰伤，表面光洁度；包装：规格型号名称标识、装箱清单、包装方式等。

检验员：苟奇举 日期：2025年4月21日。

查《检验报告》，物料名称：风机管，送检数量：2，抽验数量：2。

检验内容：外观，无毛刺、碰伤，表面光洁度；包装：规格型号名称标识、装箱清单、包装方式等。

检验员：苟奇举 日期：2025年4月26日。

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格品处理单》

暂无不合格情况发生

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年3月15-16日和2025年4月1日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经



理授权组长：赵文斌；组员：夏凯玲为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，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不够熟练，已于7.2提出。与管理层李文波沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

### 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

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

### 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）：

查看，现有人员 13 人。注册地址：成都市新都区新都工业东区白云路 789 号，经营地址：成都市新都区新都工业东区白云路 789 号。办公生产面积 1850 平方米左右，有租赁协议。主要设备包括：剪板机、折弯机、激光切割机、钻床、下料机等。特种设备：无。监视监测设备：数显卡尺、卷尺、角度尺。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。无食堂。无宿舍。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

#### 3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、



公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

**4) 文件化信息的管理：**

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件管理程序》，《记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》FH/SC—2025，版本 A/1, 实施日期：2025. 5. 4；

《程序文件》FH/CX-01-31，版本 A/0, 实施日期：2024. 11. 6；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：GB/T 34064-2017 通用自动化设备 行规导则、GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第1部分：自动化设备可靠性数据保证及其来源规范规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q: 自动化设备零部件(金属件)的生产

E: 自动化设备零部件(金属件)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 自动化设备零部件(金属件)的生产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，(成都孚惠机电设备有限公司)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	<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:马成双、袁丁玲



## 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](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。