

项目编号：10546-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆怡天仪器有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心、胡帅

报告日期：2025 年 05 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

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
■ 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：张心

组员：胡帅



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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	18.02.01,18.05.07
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖华雷、江智冬	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；☒单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：JB/T5520-91干燥箱技术条件、GB/T10592-2023高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件、JB2851-1992_工业电阻炉温度控制柜等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年05月19日上午至2025年05月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月18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）：

环境试验设备（高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱）、工业电炉的制造

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：重庆市南岸区南坪西路花园八村九幢南国佳园 1-2405

办公地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元(联东 U 谷.重庆双福国际企业港 35 幢)

经营地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元(联东 U 谷.重庆双福国际企业港 35 幢)

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(适用时)：不适用

于[一阶段审核时间（无时间）]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

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:生技部 7.1.5

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 05 月 24 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 05 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；生产设备及监视测量设备的管控；数据及信息的收集、分析和评价。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。

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重视和支持，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：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；监视测量资源控制管理；基础设施控制管理；人员能力的控制管理；内审、管理评审实施的有效性。

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 08 月 05 日 体系实施时间：2025 年 01 月 01 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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

环境试验设备（高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱）、工业电炉的制造
生产工艺流程：

原料检验→钣金箱体加工（外包）→装配（含箱体安装、系统结构安装、电气安装）→调试检验→包装入库

需确认/特殊过程：无

外包过程：箱体加工、产品运输

关键过程：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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

“质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。”

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量管理手册一起发布实施。为



了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：

目标	统计方法	完成情况（2025 年 1-4 月）
客户满意率 95 分以上	顾客调查总得分/调查顾客总数	98 分（2025 年 3 月）
产品交付合格率 100%	产品验收合格数/合同签订总数量*100%	100%
交货期满意率 90%	产品按期交货数/合同签订总数量*100%	100%

质量目标在质量管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

出示了 2025 年 01 月-2025 年 04 月部门质量目标测量报告，综合完成情况为均达到了既定目标。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：JB/T5520-91 干燥箱技术条件、GB/T10592-2023 高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件、JB2851-1992_工业电阻炉温度控制柜等标准。均是有效版本，基本符合要求。

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

组织策划了生产设施控制程序、监视和测量设备控制程序、生产和服务控制程序、过程和产品的测量和监控程序等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，组织负责产品实现的策划和开发人员：唐龙帅。该员工在环境试验设备（高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱）、工业电炉的制造行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划需要。



查,公司编制了管理手册 8.3 对设计和开发规定了流程要求及控制要求。组织的产品为非标产品,产品基本已经定型,产品的设计均是应客户需求,在原有定型的产品上做出参数变更、性能优化等,使产品满足客户的技术要求。

查,公司近期设计完成的产品项目:挤压干燥箱(DGT226B)

查:设计开发计划书:

负责人:唐龙帅

计划起止时间:2025.03.01---2025.03.15

参加人员:兰小华、高继军、杨忠、廖华雷

计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

以上项目已经完成,目前暂无正在设计项目。抽查了以上产品的设计资料,出示了设计任务书、设计输入资料、设备测试报告、设计输出记录等。设计过程中评审、验证、确认等记录较笼统、简单,提出后续改进。

1、抽环境试验设备(高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱)、工业电炉的制造过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息:出示生产计划单。内容包括:生产设备名称、数量、完成日期等。在生产工位旁有装配调试工艺作业指导书、产品图纸、零部件 BOM 单等,能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备:数字钳形表、数字兆欧表、游标卡尺、温湿度巡检仪、温控表等。监视测量设备充分适宜,满足要求。

c) 监视和测量活动:工艺纪律检查,工艺参数控制。操作者自检,质检员专检等。

d) 基础设施:办公设备、电脑、推车、螺丝刀、电钻、压线钳、剥线钳、电动铆枪、电烙铁、手枪钻、偏心扩口器等。生产设备充分适宜,满足要求。

e) 运行环境:防摔防碰,防水防潮,无火源热源。严格执行劳动法,8 小时工作制,避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力:操作人员等培训合格上岗,具备工作能力,能胜任本职工作。

g) 防止人为错误:对操作人员培训,配备监视和测量设备,控制工艺参数

h) 特殊过程:无。

i) 转序、入库和交付:产品经检验合格后方可转序。

2、现场观察环境试验设备(高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱)、工业电炉的制造过程控制情况。

审核现场正在生产的产品:高温炉(工业炉)RT2-185-12)、高低温试验箱(RX3-123-12)、烘箱(GW3518B)、霉菌试验箱(CDH-010JS)。审核现场观察了装配、调试等工序,操作人员能按作业文件、图纸要求熟练操作



作。

出示 2025 年 305 月产品的生产计划单、生产物料清单、产品质量控制记录、调试单及成品检验记录。

现场观察产品生产工艺：

原料检验→钣金箱体加工（外包）→装配（含箱体安装、系统结构安装、电气安装）→调试检验→包装入库

需确认/特殊过程：无

关键过程：组装、调试

外包过程：钣金箱体加工、产品运输

现场观察产品生产过程，工艺控制结果，符合产品和服务提供过程的控制要求。

检验依据是：产品装配图、JB/T5520-91 干燥箱技术条件、GB/T10592-2023 高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件、JB2851-1992_工业电阻炉温度控制柜等标准及客户技术要求。

负责人介绍说，组织所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

查，产品质量监督抽查、委外检验情况：自 2024 年 5 月（2 监）以来，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

组织对在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

现场观察：进场的原材料采用原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“生产厂家”、“规格型号”等内容；

生产过程：车间的半成品采用工序检验记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；

产品检验状态采用：产品检验状态采用：合格、不合格进行标识；

每个产品有工序巡检记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

成品外贴有铭牌，铭牌上标准生产厂家、出厂时间、出厂编号、产品名称、产品型号等。合格证上有检验人员、检验时间，可起到追溯性作用。

标识及可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的外部供方、顾客财产主要信息、合同。外部供方及顾客的个人信息、合同均由供销部作好保管工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。

对顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。



公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

搬运：采用手动液压叉车、推车进行，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生技部门有专门的仓库，存放各种原材料，在制品、成品在生产区域划分区域进行放置

查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。入库有检验，出库有记录。

包装：根据客户和产品性质采用薄膜包装后再用纸箱包装，防护效果较好；

运输：采用外包物流进行运输。运输过程中对产品进行固定，不可倒置，重叠。车辆加盖篷布，防止雨淋、灰尘。

产品的防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不期望的后果；其产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求；顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取外包物流运输的方式进行。目前组织采取的物流外部公司为“安能物流”。出示了近期物流发货清单。组织通过物流单号在网上对物流运输情况及到货情况进行监控

装卸活动：负责人介绍，组织采用外包物流的方式送货。上车由车间工人进行，运输车开进厂区，采取液压叉车、推车人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，由外包物流运输到客户指定区域。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、技术资料完整性、检验报告等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：客户按合同质量技术要求进行验收。如产品质量问题，采取退、换的形式进或技术人员跟进上门处理。产品的质保期在技术协议内进行了约定。在质保期内，因产品质量造成的故障，乙方应提供无偿服务，包括维修、更换零件，甲方予以配合。当产品发生故障时乙方应在 24 小时内给予答复，若仍不能解决问题则应在最后一次交流后的 48 小时内到达甲方指定的现场给予解决。乙方对质保期外的故障维修服务收取材料成本费；

负责人介绍，自 2025 年 5 月（2 监）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。

现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。

查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。

对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。

查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 3 月对 4 家客户进行了满意度调查，达到 98 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进，但分析报告内容较为简单、笼统。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 03 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权及内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分描述与企业实际情况有出入。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了内审报告，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况基本知晓、内审实施能力还需通过培训及实作得到进一步提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 03 月 24 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充



分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强与客户的沟通交流，明确客户需求，持续提高顾客满意度。

查，管理评审改进措施计划表，由行政部组织，于2025年04月07-08日对供销部全体人员进行了销售人员沟通技巧、销售服务流程、顾客满意度测量控制程序、与顾客有关的过程的控制程序及标准9.1.2、8.2的培训，并对培训有效性进行了评价，由供销部牵头建立多种沟通渠道。总经理于2025年04月15日对改进措施进行了验证。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，部分内容与去年管理评审重复内容较多，后续需要改进。

审核现场经与管理者代表沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

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：组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：

组织厂房坐落于重庆市江津区双福街道祥福大道619号35幢2单元（联东U谷·重庆双福国际企业港35幢），厂房为租赁砖混钢结构标准厂房。组织策划了基础设施控制程序。现场确认，现有人员15人。有1个生产车间（主要生产工序：装配、调试）；生产区域面积约400平方米左右、办公室约20平方米左右、库房1个。（放置元器件、线材、部分备品备件等），成品在生产区划区域堆放。

查见库房内贮存情况：库房内划分了分区堆放区域。各种材料均贮存在场所适当的位置，采取原材料原有包装进行标识，库房内通风、采光、防潮等条件良好。

库房内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器。库房内存储条件基本满足原材料存储需要。

生产现场查见，公司的产品生产以组装、调试为主，配置的设备主要为：电脑及办公设备、组装使用的手动工具（剥线钳、尖嘴钳、活动扳手、冷压钳、台钳、螺丝刀、手提式电钻、



断线钳、电动铆枪、电烙铁、手枪钻、偏心扩口器等）。可以满足环境试验设备（高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱）、工业电炉的制造需要。

负责人介绍，生产设备的维保由设备操作人进行，主要以清洁、润滑和检查设备安全、正常运行性为主。策划了维修记录，保养记录。现场查，记录填写较潦草，保存散乱。给负责人提出需注意记录的保存和填写。

特种设备：无

监视和测量设备：数字钳形表、数字兆欧表、游标卡尺、温湿度巡检仪、温控表等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。

支持性设施：组织名下无运输车辆，产品运输采取委外物流的形式。组织没有使用信息管理系统用于生产经营

目前资源满足生产运营的要求。

审核现场见，车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施，作业场所光线较充足，分区合理。库房内布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施。按区域划分了成品堆放区、原料堆放区及不合格品堆放区，标识清楚，产品堆码整齐。

目前工作生产环境符合需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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。企业大部分人员基本了解质量方针和目标内容，基本知晓他们对管理体系有效性应该做些什么贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。公司大部分员工对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品及服务，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和过程记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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



基本控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合基本适宜、充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更；不适用条款：无
- 9) 联系方式：无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在行政部，涉及条款7.2，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施基本实施有效。

六、认证证书及标志的使用

未见认证证书及标志的违规使用情况发生

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

环境试验设备（高低温试验箱、湿热试验箱及烘箱）、工业电炉的制造

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 重庆怡天仪器有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：张心 胡帅

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。