

项目编号：20419-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏金牛自动化设备有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 05 月 17 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：范岩修

组员：



受审核方名称：

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
	范岩修	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427	Q:18.05.02,29.10.03 E:18.05.02,29.10.03 O:18.05.02,29.10.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钱十兵	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: 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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国



消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省水污染防治条例、江苏省水资源管理条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省职业病防治条例、江苏省消防条例等

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：SY/T 5445-2017《石油机械制造企业安全生产规范》、GB/T 26507-2019石油天然气钻采设备 地面油气混输泵、GB/T 9081-2023机动车燃油加油机、JB/T 6434-2024输油齿轮泵。SY/T7332-2016钻井和修井吊卡、SY/T5074-2012钻井和修井动力钳、吊钳等

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05月12日 下午至2025年05月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月08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：石油机械设备的制造和销售

E：石油机械设备的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油机械设备的制造和销售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：海安县老坝港镇工业园区 8 号

办公地址：江苏省南通市海安市老坝港工业园区 8 号

经营地址：江苏省南通市海安市老坝港工业园区 8 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-05-11 9:00:00 上午至 2025-05-11 17:30:00 下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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款:综合部/QEO7.2 条款和生产部/O8.1.1 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 06 月 17 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 06 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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，环境因素和危险源进行了确认。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，各部门人员能基本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体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2009 年 08 月 27 日体系实施时间：2024 年 10 月 08 日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码：91330402MA28AQ2P0P，登记机关：嘉兴市南湖区行政审批局

固定污染源排放登记回执 许可证编号:913206216933918321001W

排污单位名称：江苏金牛自动化设备有限公司 生产经营场所地址：海安县老坝港工业园区 8 号

有效期：2025 年 05 月 15 日至 2030 年 05 月 14 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 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：

范围内产品/服务：

Q：石油机械设备的制造和销售

E：石油机械设备的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：石油机械设备的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程。

采购-下料-机加工-部分热处理（外包）-部分涂漆-组装-调试-入库-发货

销售流程：

签订合同-采购-交付-售后服务

需确认过程：焊接

外包过程：物流运输、热处理、检定校准。无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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

企业成立于 2009 年 08 月 27 日，注册资本 1500 万元人民币，法定代表：徐嫣然。注册地址：海安县老坝港镇工业园区 8 号；生产地址：江苏省南通市海安市老坝港工业园区 8 号

企业主要从事 石油机械设备的制造和销售等。

现有人员 21 人。设置生产部、综合部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 10 月 8 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

优质材料、精心制造、严格把关、服务及时

遵纪守法、节能降耗、安全第一、持续改进

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，基本符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输、热处理、检定校准。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1. 顾客满意度 ≥ 90 分；
2. 产品一次检验合格率 95%；
3. 固废分类处理率 100%；
4. 火灾事故为 0；
5. 触电事故为 0；
6. 交通事故为 0；
7. 机械伤害事故为 0；
8. 物体打击事故为 0；

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。



管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，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。查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，查见环境目标指标及管理方案检查表、安全目标指标及管理方案检查表结果表明，自 2024 年 10 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素管理程序》《危险源辨识和风险评价管理程序》，对“石油机械设备的制造和销售”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素调查评价清单》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了土壤污染、资源消耗、噪音污染、电能的消耗、水体污染、大气污染等环境影响类别，依据规符合性、排放量、发生频率、影响范围、影响程度、社会关注度、万元产值消耗量、可节约程度等对其进行评价。

基本考虑了办公区及职能部门、相关方、仓库、设备维护、包装、生产区等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：水消耗、电消耗、纸张、笔、墨盒等消耗、电器火灾、空调、电脑运行、电池废弃、生活垃圾废弃、打印机墨盒废弃、日光灯管废弃、办纸张、笔等公固废废弃、办公楼洗手间生活废水排放、车辆噪声、车辆尾气排放、潜在火灾、包装桶的废弃、废旧手套的废弃、废润滑油的废弃、废零件的废弃、设备的运转、生产过程中产生的废料（下脚料、废钢屑等）、生活污水、生产过程中废气等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

对于重要环境因素，《环境目标指标及管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境目标指标及管理方案检查表》《目标指标完成情况一览表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

综合部环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公场所、生产场所、仓库、人员上下班、相关方、外来人员、设备维



修、相关方（周边单位）过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价一览表》危险源主要包括：电器漏电/触电、电线老化/火灾、保卫不力/盗窃、办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源、乱扔烟头/火灾、卫生间、楼道地滑/摔倒、灭火器材失效导致火灾、用电设施机械漏电/触电、设施无安全防护装置/伤人、违章操作/伤人、工人作业时间长，体力下降/作业意外事故、心情烦躁、紧张、低落易发生安全问题、机械噪音/听力伤害、起重伤害造成的物体打击、不当的搬运和堆放、摆放货物造成高空坠落、人员上下班或出差发生重大意外交通事故、维修操作不当/伤人等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害、物体打击。组织针对不可接受风险建立了《安全目标指标及管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《安全目标指标及管理方案检查表》《目标指标完成情况一览表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省水污染防治条例、江苏省水资源管理条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省职业病防治条例、江苏省消防条例、SY/T 5445-2017《石油机械制造企业安全生产规范》、GB/T 26507-2019 石油天然气钻采设备 地面油气混输泵、GB/T 9081-2023 机动车燃油加油机、JB/T 6434-2024 输油齿轮泵。SY/T7332-2016 钻井和修井吊卡、SY/T5074-2012 钻井和修井动力钳、吊钳等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认过程：焊接过程，外包过程：物流运输、热处理、检定校准，基本符合要求。



产品和服务的设计和开发：企业策划编制了《设计开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2009 年 08 月 27 日成立以来，在石油机械设备的设计和开发积累了丰富的经验依据 SY/T7332-2016 钻井和修井吊卡、SY/T5074-2012 钻井和修井动力钳、吊钳等国家标准，设计开发了一系列成熟的产品。

1. ZQ203/100 钻杆动力钳
2. ZQ203/125 钻杆动力钳
3. TQ340-35Y 套管动力钳
4. TQ356-55Y 套管动力钳
5. TQ508-70Y 套管动力钳
6. TQ622-80Y 套管动力钳
7. YZB(F)-120 液压力站
8. 04-19-00 B 型吊钳
9. Q17-00 BD 吊环
10. Q4~17/135 SDD 吊钳
11. SDS/SDML/SDXL 钻杆卡瓦
12. CDZ83-109 / 250 吊卡
13. SLX350 吊卡等产品。

每种产品都有总装图、零部件清单、零部件图纸、技术要求、作业指导书、使用说明等成文信息，配备了生产设备所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了石油机械设备的制造和销售所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、SY/T 5445-2017《石油机械制造企业安全生产规范》、GB/T 26507-2019 石油天然气钻采设备 地面油气混输泵、GB/T 9081-2023 机动车燃油加油机、JB/T 6434-2024 输油齿轮泵。SY/T7332-2016 钻井和修井吊卡、SY/T5074-2012 钻井和修井动力钳、吊钳等等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了生产设备管理制度、仓库管理制度、监视和测量装置管理制度、设备安全操作规程、岗位任职要求、产品质量检验规范、作业指导书等文件。

策划了生产过程：

采购-下料-机加工-部分热处理（外包）-部分涂漆-组装-调试-入库-发货

签订合同后，综合部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

现场查见生产过程



①查见下料工序

产品名称：Q17-02 螺旋杆销轴

操作者：张进

设备：锯床

依据：产品图纸、作业指导书、设备操作规程

量检具：卡尺

②查见铣床加工

产品名称：侧开型锥度钻杆吊卡 主体

操作者：钱九明 生产日期：2025.3.2

设备：双面铣

依据：产品图纸、作业指导书、设备操作规程

量检具：卡尺

③查见车床加工

产品名称：开口齿轮

操作者：倪玉

设备：数控车床

依据：产品图纸、作业指导书、设备操作规程

量检具：卡尺

④表面涂漆

产品名称：侧开型锥度钻杆吊卡

操作者：刘海军

油漆：水性钢结构底面合一漆

依据：作业指导书、设备操作规程

⑤组装、调试

产品名称：Z0203-125 钻杆动力钳

组装调试人：张进、张俊山

设备：液压动力源

依据：作业指导书、设备操作规程

抽已完成 的生产过程记录

抽 1) 生产过程记录

客户名称：新疆新辉达石油技术服务有限公司

产品名称：DB 吊钳配 1#、2#、3#钳头 数量：4 把

查见《生产任务通知单》

订单号：JN01-2503-01A 合同编号：NTJN2025-3-1

产品名称：DB 吊钳配 1#、2#、3#钳头 数量：4 把 交货期：2025.3.16

制单：钱十兵 审核：缪玮晔 2025.3.1

①查见下料生产任务单/质量首检验收单

产品名称：Q17-02 螺旋杆销轴 任务要求：45#钢锯直径 30*302 数量：10 件

操作者：张进 生产日期：2025.3.2

关键质控工艺尺寸：外径 30，长度 302

首检质量评审：合格

员工签名：张进 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：10 件，抽检数量：2 件

检验项目：外径 直径 30 检验结果：30/30



长度 L=302 检验结果：302/302

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025.3.2

②查见机加工生产任务单/质量首检验收单

产品名称：Q17-16 1#钳头 任务要求：铣镗加工 数量：10 件

操作者：钱九明 生产日期：2025.3.2

关键质控工艺尺寸：三孔直径 $47.55(+0.08, +0.18)$ 、孔距 75 ± 0.5 和 68 ± 0.15 、厚 $76(0.15, -0.03)$

首检质量评审：合格

员工签名：钱九明 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：10 件，抽检数量：2 件

检验项目：三孔直径 $47.55(+0.08, +0.18)$ 检验结果：47.64/47.64

孔距 75 ± 0.5 和 68 ± 0.15 检验结果：75.2/75.2

厚 $76(0.15, -0.03)$ 检验结果：75.4/75.4

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025.3.2

③查见机加工生产任务单/质量首检验收单

产品名称：倪玉 2#钳头 任务要求：铣镗加工 数量 10 件

操作者：钱九明 生产日期：2025.3.2

关键质控工艺尺寸：三孔直径 $47.55(+0.08, +0.18)$ 、孔距 89 ± 0.175 、厚 $76(0.15, -0.03)$

首检质量评审：合格

员工签名：倪玉 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：10 件，抽检数量：2 件

检验项目：三孔直径 $47.55(+0.08, +0.18)$ 检验结果：47.64/47.64

孔距 89 ± 0.175 检验结果：89.1/89.1

厚 $76(0.15, -0.03)$ 检验结果：75.9/75.9

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025.3.2

④查见机加工生产任务单/质量首检验收单

产品名称：3#钳头 任务要求：铣镗加工 数量 10 件

操作者：沈勤 生产日期：2025.3.2

关键质控工艺尺寸：孔直径 $47.55(+0.08, +0.18)$ 、开档孔 $76(+0.10, +0.22)$ 、厚 185

首检质量评审：合格

员工签名：沈勤 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：10 件，抽检数量：2 件

检验项目：三孔直径 $47.55(+0.08, +0.18)$ 检验结果：47.65/47.65

开档孔 $76(+0.10, +0.22)$ 检验结果：76.14/76.14

厚 185 检验结果：184.9/184.9

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025.3.2

⑤涂漆生产检验记录

检查数量：4 件

检查项目	技术要求	实测结果
表面除锈	产品表面除锈清理	已除锈清理



油漆规格型号 水性大红漆 符合
漆膜颜色及外观 符合样板，平整光滑 符合
涂漆次数 2 遍 2 遍

结论：合格

操作者：刘海军 检查：卜小建 日期：2025.3.9

⑥查见相应的组装、调试成品检验报告

检验项目：吊钳型式和基本参数、出厂载荷试验、扣合性能试验、牙板底宽度、牙板斜度、产品标志、包装、外观质量、涂漆、随机文件。

单项检验结果均为合格。

检测结论：合格

组装调试人：张进、张俊山 检验员：卜小建 2025.3.10

抽 2) 生产过程记录

客户名称：盐城玖宏钻采设备有限公司

产品名称：Z0203-125 钻杆动力钳配 5" 颚板带吊升液缸 数量：1 台

查见《生产任务通知单》

订单号：JN01-2412-22A

产品名称 Z0203-125 钻杆动力钳配 5" 颚板带吊升液缸 数量：1 台 交货期：2025.1.8

制单：钱十兵 审核：缪玮晔 2024.12.14

①查见下料生产任务单/质量首检验收单

产品名称：ZQ125-211-03 小轴 任务要求：45#钢锯直径 20*54 数量：20 件

操作者：张进 生产日期：2024.12.18

关键质控工艺尺寸：外径 20，长度 54

首检质量评审：合格

员工签名：张进 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：20 件，抽检数量：2 件

检验项目：外径 直径 20 检验结果：20/20

长度 L=54 检验结果：54/54

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025.12.18

②查见机加工生产任务单/质量首检验收单

产品名称：01.01.43M 浮动体 任务要求：粗车 5 件、精车 5 件、铣镗加工 5 件

操作者：倪小康 生产日期：2024.12.27

关键质控工艺尺寸：内径直径 550 (0, +0.1)、直径 500 (0, +0.38)、直径 350 (+0.05, +0.1)、深度 131 (0, +0.5) 等。

首检质量评审：合格

员工签名：倪小康 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：5 件，抽检数量：2 件

检验项目：内径直径 550 (0, +0.1) 检验结果：550.1/550.08

直径 500 (0, +0.38) 检验结果：500.03/500.03

直径 350 (+0.05, +0.1) 检验结果：350.1/350.1

深度 131 (0, +0.5) 检验结果：131.3/131.3

.....

自检结论：合格 专检结论：合格



检验员：韩建华 日期：2024. 12. 27

③查见机加工生产任务单/质量首检验收单

产品名称：01.01.37M 缺口齿轮 任务要求：粗车 5 件、精车 5 件、滚齿 5 件、镗孔铣口 5 件

操作者：顾鹤侣 生产日期：2025. 12. 27

关键质控工艺尺寸：外圆直径 785、725，内孔直径 445、605，厚度 150，精车直径 610（0，+0.15）

首检质量评审：合格

员工签名：顾鹤侣 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：5 件，抽检数量：2 件

检验项目：外圆直径 785 检验结果：780/780

外圆直径 725 检验结果：725/725

内孔直径 445 检验结果：445/445

直径 610（0，+0.15）检验结果：610.01/610.01

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025. 3. 2

④涂漆生产检验记录

检查数量：1 件

检查项目	技术要求	实测结果
表面除锈	产品表面除锈清理	已除锈清理
油漆规格型号	水性大红漆	符合
漆膜颜色及外观	符合样板，平整光滑	符合
涂漆次数	2 遍	2 遍

结论：合格

操作者：刘海军 检查：卜小建 日期：2025. 1. 4

⑤查见相应的组装、调试成品检验报告

检验项目：适用钻具直径、动力液额定压力、工作气压、最大扭矩、高档扭矩、低档转速、高档转速、上下牙板架中心距、钻杆钳可移动距离、整机空载试验、夹紧试验、液压系统密封性能试验、载荷试验、外购、外协件、牙板底宽度、牙板斜度、产品标志、包装、外观质量、涂漆、随机文件等

单项检验结果均为合格。

检测结论：合格

组装调试人：张进、张俊山 检验员：卜小建 2025. 1. 5

抽 3）生产过程记录

客户名称：南通通实石油机械科技有限公司

产品名称及数量：ZQ203-1001I 动力钳 2 台、TQ340-35Y 套管钳 2 台、YZB-120LD 液压动力站 2 台

查见《生产任务通知单》

订单号：JN01-2502-05A 合同号：NTJN20250125-01

产品名称及数量 ZQ203-1001I 动力钳 2 台、TQ340-35Y 套管钳 2 台、YZB-120LD 液压动力站 2 台

交货期：2025. 3. 18

制单：钱十兵 审核：缪玮晔 2024. 12. 14

①查见下料生产任务单/质量首检验收单

产品名称：56.540.02 外套 任务要求：42CrMo 直径 80*52 数量：120 件

操作者：张进 生产日期：2024. 12. 18

关键质控工艺尺寸：外径 80，长度 52

首检质量评审：合格

员工签名：张进 验收人：韩建华



查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：120 件，抽检数量：5 件

检验项目：外径 直径 80 检验结果：80/80/80/80/80

长度 L=52 检验结果：52/52/52/52/52

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2025. 12. 18

②抽机加工生产任务单/质量首检验收单

产品名称：XYD-TY-FL2-01 吸油过滤器法兰座 A 任务要求：车加工：5 件

操作者：倪小康 生产日期：2024. 12. 27

关键质控工艺尺寸：外圆直径 139、内孔直径 91（0，+0.35）、螺纹 4*M10、中心圆直径 115 等。

首检质量评审：合格

员工签名：倪小康 验收人：韩建华

查见对应的《零部件检验报告》

本批数量：5 件，抽检数量：2 件

检验项目：外圆直径 139 检验结果：139/139

内孔直径 91（0，+0.35） 检验结果：91.2/91.2

螺纹 4*M10 检验结果：M10/M10

中心圆直径 115 检验结果：115/115

.....

自检结论：合格 专检结论：合格

检验员：韩建华 日期：2024. 12. 27

③抽涂漆生产检验记录

产品名称：ZQ203-1001I 动力钳 检查数量：2 台：

检查项目	技术要求	实测结果
表面除锈	产品表面除锈清理	已除锈清理
油漆规格型号	水性大红漆	符合
漆膜颜色及外观	符合样板，平整光滑	符合
涂漆次数	2 遍	2 遍

结论：合格

操作者：刘海军 检查：卜小建 日期：2025. 3. 5

⑤抽相应的组装、调试成品检验报告

产品名称：ZQ203-1001I 动力钳

检验项目：适用钻具直径、动力液额定压力、工作气压、最大扭矩、高档扭矩、低档转速、高档转速、上下牙板架中心距、钻杆钳可移动距离、整机空载试验、夹紧试验、液压系统密封性能试验、载荷试验、外购、外协件、牙板底宽度、牙板斜度、产品标志、包装、外观质量、涂漆、随机文件等

单项检验结果均为合格。

检测结论：合格

组装调试人：张进、张俊山 检验员：卜小建 2025. 3. 6

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、外径千分尺等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用首次检验、操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：立铣、刨床、钻床、双面铣、铣削动力床、立式精镗床、电火花数控线切割机床、车床、数显双柱立式车床、镗床、摇臂钻床、滚齿机、数控龙门镗铣床、加工中心、卧式数



控车床、数控车床、摇臂钻床等。，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：焊接（在组装过程中需焊接防护罩）。

查见《需确认过程记录表》

需确认过程名称：焊接 所在部门：生产部

确认项目：1. 从业人员是否经过培训合格

2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求

3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求

4. 该过程需要的记录是否合理

确认结论：该组装过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

项目确认人：缪玮晔 总经理：徐嫣然 日期：2024.10.08

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按作业指导书要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过货拉拉平台运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用行车装货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 发运通知单

客户名称：新疆新辉达石油技术服务有限公司

产品名称：DB 吊钳配 1#、2#、3#钳头 数量：4 把

收货地址：库尔勒市开发区日新公司

包装：DB 吊钳配 1 号钳头 4 把，每把 246kg。DB2 号钳头 4 只共 2 件货 250kg，DB3 号钳头 4 只+铰链 4 只 1 件货共 260kg，DB 吊杆总成 4 把，每把 24kg，共 11 件货合计 1590kg。

仓库：蔡青 发货日期：2025.3.12

客户签收：徐平山

抽 2) 发运通知单

客户名称：盐城玖宏钻采设备有限公司

产品名称：Z0203-125 钻杆动力钳配 5" 颚板带吊升液缸 数量：1 套

运输方式：自提

包装条件：共 2 件货、主钳 1 件、配件箱 1 件

仓库：蔡青 发货日期：2025.1.9

客户签收：姜爱军

抽 3) 发运通知单

客户名称：南通通实石油机械科技有限公司

产品名称及数量：ZQ203-1001I 动力钳 2 台、TQ340-35Y 套管钳 2 台、YZB-120LD 液压动力站 2 台



运输方式：自提

包装条件：共 3 件货，合计：1598KG

仓库：蔡青 发货日期：2025. 4. 16

客户签收：徐小春

综合部销售服务提供过程的控制：

公司制定了《销售服务过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、SY/T 5445-2017《石油机械制造企业安全生产规范》、GB/T 26507-2019 石油天然气钻采设备 地面油气混输泵、GB/T 9081-2023 机动车燃油加油机、JB/T 6434-2024 输油齿轮泵。SY/T7332-2016 钻井和修井吊卡、SY/T5074-2012 钻井和修井动力钳、吊钳等等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了产品质量检验规范、作业指导书、采购和供应链管理制度、服务质量考评、客户服务规范、吊卡检验规程、吊钳检验规程、钻杆动力钳检验工艺规程、钻杆卡瓦检验规程、套管动力钳检验规程、进货检验规程、抽样方案、铸件目视检验要求等文件。

策划了销售流程：

签订合同-采购-交付-售后服务

签订合同后，综合部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

抽 1) 工矿产品购销合同 (29.10.03)

客户名称：南通金牛石油设备有限公司 合同编号： NTJN20250214-01

签订地点： 海安老坝港工业园区 签订时间： 20250215-01

产品名称及规格型号	单位	数量
双臂吊环 SH50*1100	只	1
双臂吊环 SH50*2100	只	1

合同其他内容包括：交(提)货地点、交货时间、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、验收、随机备品、配件工具数量及供应办法、结算方式及期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同有双方的签章。

查见对应的《采购合同》

供方名称：通化市前进石油机械有限公司

产品名称及规格型号	单位	数量
双臂吊环 SH50*1100	只	1
双臂吊环 SH50*2100	只	1

合同其他内容包括：乙方的质量负责期限：产品实行三包，包退、包换、包损失。属产品质量问题，标准配置正确使用情况下自出厂之日起 18 个月或使用之日起 1 年内提供保修。如非人为操作失误，产品质量存在问题，乙方需在 24 小时内到达用户现场，所产生的一切损失均由乙方负责。

供货时间、付款方式、验收方式及提出异议期限、交货地点及运费承担、随机配件，工具数量及供应方法、违约责任、解决合同纠纷的方式、传真件、扫描件与原件具有同等法律效力，传真合同最后一方盖章或签字并回传后生效等内容。合同有双方的签章

查见由供方出具的《出厂检验报告》检验项目包括：配对吊环长度差、配对尺寸 C2、D2、G1、H1、吊环表面磁粉探伤、超声波探伤检查、出厂载荷试验等



检验结果均为符合，单项评审为合格。

检验员：吴小明。 检验日期：2025. 3. 10

抽 2) 工矿产品购销合同 (29. 10. 03)

客户名称：南通金牛石油设备有限公司 合同编号：NTJN20250503-01

签订地点：海安老坝港工业园区 签订时间：20250503-01

产品名称及规格型号 单位 数量

钻杆卡瓦 SDML2. 3/8-3. 1/2 只 1

合同其他内容包括：交(提)货地点、交货时间、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、验收、随机备品、配件工具数量及供应办法、结算方式及期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同有双方的签章。

查见对应的《采购合同》

供方名称：南通亿恒特智能科技有限公司

产品名称及规格型号 单位 数量

钻杆卡瓦 SDML2. 3/8-3. 1/2 只 1

合同其他内容包括：乙方的质量负责期限：产品实行三包，包退、包换、包损失。属产品质量问题，标准配置正确使用情况下自出厂之日起 18 个月或使用之日起 1 年内提供保修。如非人为操作失误，产品质量存在问题，乙方需在 24 小时内到达用户现场，所产生的一切损失均由乙方负责。

供货时间、付款方式、验收方式及提出异议期限、交货地点及运费承担、随机配件，工具数量及供应方法、违约责任、解决合同纠纷的方式、传真件、扫描件与原件具有同等法律效力，传真合同最后一方盖章或签字并回传后生效等内容。合同有双方的签章

查见由供方出具的《出厂检验报告》检验项目包括：钻井卡瓦型式和基本参数、装配质量、接触性试验、机械性能、牙板表面硬度、出厂试验载荷试验、磁粉无损检测、超声波无损检测、牙板渗层深度、卡瓦牙齿顶宽、卡瓦锥锥度斜角、产品标志、包装、外观质量、涂漆、随机文件等

检验结果均为符合，单项评审为合格。

检验员：沈杰。 检验日期：2025. 5. 10

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：销售服务无

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

由合格供方检验合格后，送到企业的顾客处，由顾客检验合格后签收

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员能力定期进行确认。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程

g) 采取措施防止人为错误

据介绍，人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过货拉拉平台运输。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 发运通知单

客户名称：南通金牛石油设备有限公司

产品名称及规格型号 单位 数量

双臂吊环 SH50*1100 只 1

双臂吊环 SH50*2100 只 1

仓库：蔡青 发货日期：2025. 3. 12

客户签收：张爱华

抽 2) 发运通知单

客户名称：南通金牛石油设备有限公司

产品名称及规格型号 单位 数量

钻杆卡瓦 SDML2. 3/8-3. 1/2 只 1

仓库：蔡青 发货日期：2025. 5. 10

客户签收：张爱华

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见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。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了《采购控制程序》《产品监视和测量控制程序》吊卡检验规程。吊钳检验规程、钻杆动力钳检验工艺规程、钻杆卡瓦检验规程、套管动力钳检验规程、进货检验规程、抽样方案、铸件目视检验要求，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。分拣清洗的产品由操作者自检和专人检查合格后方可入库发货，客户收到产品后，客户验收合格后在送货单上签字确认。

一、采购物资检验

公司收到采购的产品后，按照进货检验规程对采购产品进行检验。，由高来法进行检验签收。签收记录见 8. 5. 1 条款审核。抽以下合格供方提供的检验报告。

抽 1) 进货物资检验/验证记录

圆钢、钢板等

查见从山东鸣冶贸易有限公司购买的圆钢的产品质量证明书

①生产厂家：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

质保书号：TGX20250312005

合同号：250333533

产品名称：合金结构钢 42CrMoA

检测项目：化学成分 C、Si、Mn、S、P 等

机械性能：抗拉强度、屈服强度、延伸率、收缩率等

检测结果：合格

②热轧圆钢质量证明书

生产厂家：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

质保书号：WI14037939



合同号：Y42W28ATX001

产品名称：45

检测项目：化学成分 C、Si、Mn、S、P 等

机械性能：抗拉强度、屈服强度、延伸率、收缩率等

检测结果：合格

抽 2) 进货物资检验/验证记录

物资名称：短钳 规格型号：04-19-04

材质：ZG35CrMo 批号：60136 采购数量：100 只，抽检数量：5 只

购进日期：2024.11.15

供方：建湖县兴达机械铸造有限公司

检测项目	技术要求	实测结果	评定
外观	铸件技术要求规范	符合要求	合格
化学成分	见标准	符合要求	合格
尺寸	见工序简图	符合要求	合格
文件	应有合格证明文件	有产品质量证明书	合格

检测结论：合格

检验员：卜小建 2024.11.15

查见建湖县兴达机械铸造有限公司出具的理化报告书

化学成分：C :0.35 Si:0.41 Mn:0.66 S:0.024 P:0.021 Cr:0.92 Mo:0.25

检验结论：经检验铸件表面质量、几何尺寸理化性能均符合标准、技术条件的规定，检验合格

检验员：牛若文 质检科：任兴国 日期：2024.11.15

抽 3) 进货物资检验/验证记录

物资名称：钳柄 规格型号：04-19-17

材质：ZG35CrMo 批号：13655 采购数量：100 只，抽检数量：5 只

购进日期：2024.11.29

供方：盐城国驰石化机械有限公司

检测项目	技术要求	实测结果	评定
外观	铸件技术要求规范	符合要求	合格
化学成分	见标准	符合要求	合格
尺寸	见工序简图	符合要求	合格
文件	应有合格证明文件	有产品质量证明书	合格

检测结论：合格

检验员：卜小建 2024.11.29

查见盐城国驰石化机械有限公司出具的产品质量检验报告单

化学成分：C:0.36 Si:0.28 Mn:0.056 S:0.013 P:0.025 Cr:0.94 Mo:0.23

检验结论：经检验铸件表面质量、几何尺寸理化性能均符合标准、技术条件的规定，检验合格

化验员：赵军 质检科：刘步喘 日期：2024.11.29

抽 4) 抽外包热处理的检验记录

南通欣烨机械制造有限公司出具的热处理检验记录

日期：2025.1.16 零件名称：浮动体 规格型号：01.01-43M

热处理类型：调质 技术要求：250-290HB

数量：3 件 实测：265HB/265HB/265HB 评定：合格

机械性能：抗拉强度：729MPa 屈服强度：634MPa 延伸率：17%

冲击功：44 46 47J、断面收缩率：29%

检验结论：均为合格

检验员：李小军



二、生产过程检验：

1、首件检验：产品加时先实施首件检验，先由操作者自检验，再由检验员检验，检验合格后填写生产任务单/质量首检验收单，然后才能批量生产。见生产部 8.5.1 条款审核记录

2、工序检验：操作加工完工序产品后，由检验员进行抽检，并填写零部件检验报告。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品在组装调试后，由检验员填写组装调试成品检验报告。检验合格方可入库发货。见生产部 8.5.1 条款审核记录

客户收到产品后，验收合格后在发运通知单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序、能源资源管理规程、固体废弃物管理规程、文明生产管理制度、车辆和交通安全管理制度、安全生产管理制度、劳动保护用品管理办法和发放标准、职工劳动和工伤保险实施办法、安全用电管理规定、特种设备及特种作业管理办法、职工健康保护管理规定、消防管理制度、设备安全操作规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，潜在火灾、固废排放、意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门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：火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害、物体打击。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：执行《消防安全管理规定》，并运行控制；制定应急预案并定期演练；配置消防设施；按制定的制度对相应区域进行巡检和检查；定期对公司人员进行消防知识培训。企业于 2024 年 12 月 25 日组织进行了火灾事故应急演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：执行《安全用电管理规定》，并运行控制；公司设立专人对现场进行排查；定期对人员进行用电安全培训；建立应急预案并定期演练等。企业于 2024 年 12 月 26 日组织进行了触电事故应急演练

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：

对员工进行交通安全知识培训；严禁无照驾驶，酒后驾驶；加强各部门人员的自我安全管理；建立应急预案并定期演练等。企业于 2024 年 12 月 27 日组织进行了交通事故应急演练

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废钢屑等，控制措施：

购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、废钢屑、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由镇环卫部门分类清运。

废机油、废纱头、废油漆桶等由资质单回收处理现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定



地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工缪玮晔、韩建华、吴礼芬 3 人劳动合同， 合同内容包含：合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动纪律和规章制度、社会保险和福利待遇、劳动合同的订立、变更、解除、终止、违反劳动的责任等内容。

9、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有 2024 年 10 月-2025 年 4 月《环境安全运行检查记录》：每月检查一次，检项目包括：环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全、电器安全、人员安全防护等

检查结果均为：正常，检查人：吴礼芬

查见《灭火器点检表》，每月检查一次，检查内容有：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正常，2024 年 10 月-2025 年 4 月的检查结果均为合格。检查人：吴礼芬。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：提供 2024 年 10 月至 2025 年 4 月的劳保用品发放记录。主要发放电焊手套、电焊面罩、防护镜、防尘口罩、N95 口罩、耳塞、劳保手套等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、查见《社会保险权益记录单》。查询日期 202501-202505；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 7 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境、健康安全管理资金投入情况》包括：固废垃圾处理费、消防器材、检测费/服务费、劳保用品、体检、保险费、水电费、体系认证费、危废处置费等，合计支出 200525 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《致相关方的一封信》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方施加影响确认登记表》公司发放了《致相关方的一封信》，接收单位包括：建湖县兴达机械铸造有限公司、南通金武锻造有限公司、南通明慧金属材料有限公司、山东鸣治贸易有限公司、盐城国驰石化机械有限公司、建湖金拓机械制造有限公司、如东鑫宇机械制造有限公司、南通地工石油机械有限公司、盐城玖宏钻采设备有限公司、南通通实石油机械科技有限公司等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、电焊烟尘、电焊弧光等。企业于 2025.5.12 实施了工作场所职业病危害因素检测。检测结果：砂轮磨尘、电焊烟尘、电焊烟尘、电焊弧光、噪声、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳检测均为符合。

二车间车床岗位和五车间打磨噪声检测实际值 87.9dB（限值为 85dB），其他岗位噪声检测均为符合。

针对二车间车床岗位和五车间打磨岗位噪声控制采取措施如下：

①两个岗位实行轮岗制，由目前的每天 8 小时改为轮岗每天 4 小时。

②所有的涉噪声岗位，均要求佩戴耳塞

③加强安全检验，由车间主任每天检查一次劳动防护用品佩戴情况。

④对工人每年进行一次职业健康体检。

16、职业健康体检：公司出具了职业卫生检测和职业健康查体说明（按照属地卫健委的要求，公司于 2025.5.8 与江苏宁大卫防检测技术有限公司签订了职业卫生检测协议书。预计于 2025 年 5 月底前完成检测。职业卫生检测完成后，公司将按照属地卫健委的统一部署要求，安排员工进行职业健康体检。预计于 2025 年 6 月前完成体检。）目前职业卫生检测已完成，职业健康体检下次监督审核予以关注。

17、危废处理：企业与资质单位签订危险废物委托处置、利用合同



委托方：江苏金牛自动化设备有限公司

被委托方：江苏信炜能源发展有限公司

处置的危险废包括：废机油、废纱头、废油漆桶等。

合同期限为：2024.6.16 至 2025.6.15

生产部 EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：执行《消防安全管理规定》，并运行控制；制定应急预案并定期演练；配置消防设施；按制定的制度对相应区域进行巡检和检查；定期对公司人员进行消防知识培训。企业于 2024 年 12 月 25 日组织进行了火灾事故应急演练。现场查见灭火器均已进行定期检查、车间安装应急照明灯、安全出口标识等。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：执行《安全用电管理规定》，并运行控制；公司设立专人对现场进行排查；定期对人员进行用电安全培训；建立应急预案并定期演练等。企业于 2024 年 12 月 26 日组织进行了触电事故应急演练。现场查见配电箱均贴有警示标识，没有电线私拉乱扯现象。

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：对员工进行交通安全知识培训；严禁无照驾驶，酒后驾驶；加强各部门人员的自我安全管理；建立应急预案并定期演练等。企业于 2024 年 12 月 27 日组织进行了交通事故应急演练

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等；企业于 2024 年 12 月 28 日组织进行了机械伤害事故应急演练。现场查见设备处均张贴设备安全操作规程，操作工均佩戴劳动防护用品。

6、物体打击：主要包括：行车吊运过程中物体脱落、机械加工中刀具、产品飞出造成的身体伤害。控制措施包括：佩戴好防护装备、清理作业现场、加强现场监督、建立应急预案并定期演练等。企业于 2024 年 12 月 29 日物体打击事故应急演练。现场查见张贴有行车十不吊操作规程，行车操作工佩戴安全帽等防护用品。现场查见 1 号车间行车吊钩的安全锁扣损坏-开具不符合。

7、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废钢屑等，控制措施：

购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、废钢屑、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由镇环卫部门分类清运。

废机油、废纱头、废油漆桶等由资质单回收处理

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

8、危废库管理：危废库设有两把锁，由车间和保管分别保管钥匙，危废库内张贴有危险废物贮存场所管理规定等，废机油、废油漆桶、废纱头等分类存放，贴有标识，摆放整齐。查见危险废特出入库台帐

2024.11.6 废机油入库 6KG

2025.3.10 废油漆桶入库 1.3KG 等。由于目前危废库存量少，未实施转运。

9、库存区管理：加工工装、工具等用钢丝网隔离单独存放，存放区内摆放整齐、留有安全通道，无安全隐患存在。

成品在成品区存放，成品用塑料袋等进行防护。成品摆放整齐，产品间留有安全通道，无安全隐患存在。

10、废水排放：生产过程中无废水排放。

11、废气排放：电焊处设置有移动式焊烟净化器。涂漆工序采用环保水性漆，基本无废气排放。

12、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，



不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

13、环境安全运行检查：

查有 2024 年 10 月-2025 年 4 月《环境安全运行检查记录》：每月检查一次，检项目包括：环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全、电器安全、人员安全防护等

检查结果均为：正常，检查人：吴礼芬

查见《灭火器点检表》，每月检查一次，检查内容有：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正常，2024 年 10 月-2025 年 4 月的检查结果均为合格。检查人：吴礼芬。现场查看，配备有手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

14、劳保防护：现场操作工均佩戴劳动防护用品。机加工操作工均佩戴口罩、安全帽。电焊工佩戴口罩、防护眼镜、防护面罩、电焊用手套。打磨工佩戴防尘口罩、安全帽、手套。涂漆工佩戴口罩、安全帽、手套等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、电焊烟尘、电焊弧光等。职业病危害因素检测及职业健康体检见综合部 8.1 条款审核记录。

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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。

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，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。

企业对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应控制：编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事故应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案、机械伤害事故应急预案、物体打击事故应急预案。综合部为文件的归口管理部门。

公司组织实施了以下应急演练

2024 年 12 月 25 日火灾事故应急演练

2024 年 12 月 26 日触电事故应急演练

2024 年 12 月 27 日交通事故应急演练

2024 年 12 月 28 日机械伤害应急演练

2024 年 12 月 29 日物体打击事故应急演练

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 1 月 08 日-09 日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 2025 年 1 月 20 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：加强对供方的管理，确保采购的产品符合规定的要求；。企业于 2025 年 1 月 21 日完成。管理评审基本符合要求。



现场与管理者代表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。

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

策划保持不不合格输出控制程序、不合格和纠正措施管理程序等，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

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）：

企业成立于 2009 年 08 月 27 日，注册资本 1500 万元人民币，法定代表：徐嫣然。注册地址：海安县老坝港镇工业园区 8 号；生产地址：江苏省南通市海安市老坝港工业园区 8 号

企业主要从事 石油机械设备的制造和销售等。

现有人员 21 人。设置生产部、综合部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 10 月 8 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

此场所为租赁性质，出租方：南通金牛机械制造有限公司

办公楼一座 686 平米，1 号至 6 号车间 3452 平米

租赁期限：2009 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 14 日

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：行车（出租方）

监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺等。

生产设备：立铣、刨床、钻床、双面铣、铣削动力床、立式精镗床、电火花数控线切割机床、车床、数显双柱立式车床、镗床、摇臂钻床、滚齿机、数控龙门镗铣床、加工中心、卧式数控车床、数控车床、摇臂钻床等。

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、消防栓、灭火器、垃圾桶、危废库。

办公设备：电脑、打印机等

办公楼内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：石油机械设备的制造和销售。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了岗位职责和权限，另有员工岗位要求及能力确认表》，从文化水平、专业知识、相关经历



等方面进行评价，能力评价结果均为：符合要求。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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：石油机械设备的制造和销售

E：石油机械设备的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油机械设备的制造和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，江苏金牛自动化设备有限公司的

☒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	☐ 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:范岩修



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。