

项目编号：20269-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆华试科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025 年 05 月 27 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
■ 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：冉景洲

组员：冉景洲



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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:19.14.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:19.14.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	封华、王荐为、秦波	向导	受审核方
2	无	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**）

初审 再认证

认证后，进行 第 1 次监审 特殊审核 其他 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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法》、
《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物



《环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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 2423电工电子产品环境试验、GJB150军用装备实验室环境试验方法、GJB 360B电子及电气元件试验方法、GB/T10592高低温试验箱技术条件、GB/T 10586湿热试验箱技术条件、GB/T11158高温试验箱技术条件、GB/T10589低温试验箱技术条件、GB/T10590低温/低气压试验箱技术条件、GB/T10591高温/低气压试验箱技术条件 GB/T1159低气压试验箱技术条件 GB/T10587 盐雾试验箱技术条件、GB/T4208外壳防护等级、JB/T9505真空干燥箱标准、IEC61215地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型等标准。

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26日下午至2025年05月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月14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:环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产

E:环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:环境模拟试验设备（高低温湿热试验设备，砂尘试验设备，淋雨试验设备，光照试验设备，综合环境模拟试验设备，药品稳定性试验设备）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：重庆市渝北回兴街道台商工业园区锦衣支路4号1幢

办公地址：重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社

经营地址：重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社

多场所地址：无

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）

不适用

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：不符合涉及生产技术部，不符合 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 8.2 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 06 月 01 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程控制、产品放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，公司生产的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

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生产检验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：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。生产环境安全运行管理个别方面管理不到位，存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：



- 1、产品一次检验合格率≥95%;
- 2、产品按期交付率≥98%;
- 3、顾客满意度 90 分以上
- 4、火灾事故为 0;
- 5、固废分类回收处理率 100%;
- 6、机械伤害事故为 0;
- 7、意外伤亡事故为 0;

查 2024 年-2025 年质量、环境及职业健康安全目标分解考核统计表（按月度考核），2025 年 4 月目标完成情况：

1、产品一次检验合格率≥95%;	100%
2、产品按期交付率≥98%;	100%
3、顾客满意度达到 90 分以上;	96 分（调查评价时间 2024 年 12 月份）
4、火灾事故为 0	0
5、固废分类回收处理率 100%;	100%
6、机械伤害事故为 0;	0
7、意外伤亡事故为 0;	0

完成情况统计表显示质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

重庆华试科技有限公司成立于 2018 年 10 月 10 日，注册资本 1200 万元，法定代表人：赵群兰。注册地为：重庆市渝北回兴街道台商工业园区锦衣支路 4 号 1 幢。经营地为：重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社。主要从事环境模拟试验设备的生产。

质量环境职业健康安全管理体系自 2024 年 6 月上次现场审核结束至今运行情况：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，自上次审核结束运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。基本符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按月度考核，提供 2024 年 6 月至 2025 年 4 月考核结果，经查目标完成，基本符合要求。

一、职责分配情况：

提供了公司规定的职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全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、职业健康安全管理体系运行。

二、资源配置：

管理体系覆盖人数为 10 人。公司提供有 2024 年 5 月参保证明，参保人数为 2 人，负责人称公司有部分员工未参保，参保证明见附件。厂房坐落于重庆市巴南区鱼洞街道金竹村六社，厂房为租赁巴南区畅通机械厂。厂房、办公室共计 960 平米左右。生产区域面积为 900 平方米左右。办公区域面积约 60 平方米。公司设置有原材料库房、成品堆放区。各类原辅料和产品分区储存。生产设备：电焊机、螺丝刀、电钻、压线钳、剥线钳、电烙铁、线号打印机、手动拖车等。监视和测量设备：钢卷尺、温湿度巡检仪、万用表等。



办公设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。特种设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。壳体加工为外包过程，可以支持管理体系运行。经查基本符合要求。

三、生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：装配调试工艺作业指导书、产品图纸、零部件清单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3. 现场查看：公司配置的设备主要有办公设备、电脑、焊机、螺丝刀、电钻、压线钳、剥线钳、电烙铁、手动叉车等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
- 4. 现场配置了相应的检测设备，主要为钢卷尺、温湿度巡检仪、万用表等。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表、调试记录、出厂检验报告。

询问生产信息获得方式

出示：2025年3-9月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；

名称	型号	数量	完成时间
光照老化试验箱	HXL-F403（平板）	2台	2025.6.2
淋雨试验箱	HRW500	2台	2025.6.2
高低温湿热试验箱	HHL717F	9台	2025.8.30
药品稳定试验箱	HYM-1800SD	5台	2025.7.10
砂尘试验箱	HSD205	2台	2025.6.20
综合环境试验箱	HTR6012	5台	2025.8.20

.....

现场观察产品生产工艺：壳体加工（外包）—来料检验—组装—调试—检验—入库

焊接主要为铜管连接的焊接

组装包括系统结构安装、电气安装。

关键过程：焊接、组装、调试过程，确认/特殊过程：焊接过程。

查看当天产品现场生产情况：

现场正在生产：1) 高低温湿热试验箱：型号 HHL717U、数量 3 台；2) 光照老化试验箱：型号 HXL-F403、数量 1 台；3) 综合环境试验箱：型号 HTR6012，数量 2 台；4) 药品稳定试验箱：型号 HYM-1800SD，数量 1 台。淋雨试验箱、砂尘试验箱已完成成品检验，在打包过程中。

现场查见：生产情况：

1) 组装工序：蒸发冷凝器的装配

产品：高低温湿热试验箱，型号 HHL717U

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具

操作：用Φ16，Φ12铜管各弯两根“L”形管子，成形后高度大约Φ12为300mm，Φ16为100mm。用套管式（盘管）冷凝器作蒸发冷凝器，制冷剂R23应走外圈且高进低出，相反R404走内圈（大管）应低进高出。温控器感温包应绑在R404进气管上(Φ12)，位置应在平均温度处，即从进气端到整圈管道约1/3处。蒸发冷凝器高端焊Φ16管子，低端焊Φ12管子。在确认无泄漏时，装入蒸发冷凝器外壳。



.....

主要工艺控制点：装配中防止液滴浸湿玻璃棉，蒸发冷凝器的进出管道必须位于蒸发冷凝器筒侧边。无泄漏，不得碰伤和碰掉温控器感温包。

查看操作：蔡玉龙按工艺操作，蒸发冷凝器的装配质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

2) 焊接工序

产品名称：外壳焊接

生产设备：氩弧焊

焊接部件：外壳连接焊接

作业文件：焊接作业指导书、产品图纸。

现场查看工作操作情况：按图纸及作业指导书要求，先检查氩弧焊机的参数，确认无误后，将蜗壳盖板和蜗壳连接板定位固定再进行焊接。

技术要求：所有焊缝饱满，不得有虚焊、漏焊；

查看操作：焊工高波按工艺操作，工件焊接质量符合要求，操作工配戴手套、口罩、防目镜进行安全防护。

3) 调试工序：温度值测试

产品名称：药品稳定试验箱，型号：HYM-1800SD

生产设备：温湿度巡检仪

依据：调试作业指导书。

现场查看调试操作情况：在试验箱温度可调范围内，选用最高标称温度和最低标称温度为测试温度。在工作空间几何中心点的温度第一次达到测试温度并稳定 2H，每隔 2 分钟测试所有测试点的温度值一次，共测 5 次。将测试的温度值按测试仪表的修正值修正，分别计算各测试点温度的算术平均值，计算出工作室仙壁与工作室热力学温度之差的百分比。

调试检测人员李立丝按调试指导书进行温度值测试，现场查看操作符合要求

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、推车等转运至指定区域。现场正使用手动叉车转运烘箱箱体，查见手动叉车装运的烘箱箱体重量、高度适宜，转运作业员工戴有手套，现场查看手动叉车、推车状态良好，员工作业操作符合要求。

另查，淋雨试验箱、砂尘试验箱已完成成品检验，生产工艺基本一致，现场提供有近期的生产作业记录，目前正在生产的淋雨试验箱、砂尘试验箱在打包过程中，已完成装配、调试及检验。查看按策划要求执行。公司识别确认过程为焊接，查过程确认，提供有《焊接过程确认记录》，确认内容有：人员能力、工艺参数、设备能力、产品质量等。结论：过程能力满足要求。确认人：刘兴伟、王荐为，确认时间：2025 年 9 月 1 日。生产过程过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

四、产品的监视和测量：

对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，出示进货检验记录，有效。过程检验依据《技术协议》、《图纸》、《装配调试要求》等，出示工序检验记录。公司依据图纸和技术协议对性能和尺寸、外观进行检验，出示设备出厂检验报告。组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。产品无市场监督抽查情况。



生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，出厂产品均经负责人批准后方可交付客户。生产技术部结合行政部定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：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、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。负责人介绍，自上次现场审核结束至今，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。

五、环境因素/危险源识别及评价：

行政部、生产技术部、市场部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为：潜在火灾、固废的排放、噪声排放。不可接受风险为：1) 触电；2) 火灾；3) 机械伤害。环境因素/危险源识别评价基本符合要求。

六、运行控制：

编制运行控制程序、环境安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

生产技术部运行控制情况：

1、火灾预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。查，生技部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、固废管理：

生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。生产现场有一般固废分装桶。

3、噪声控制：查看，主要为焊机和产品装配过程中产生噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，现场噪声小，厂界噪声可控。公司环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。噪声对周围环境影响相对较小，环境可接受。现场作业人员采取配戴防噪耳塞进行防护。

4、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。出示带电作业人员准操项目作业证，带电作业人员需严格操作规程持证上岗；现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

5、机械伤害管理：加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按操作规程进行操作；作业现场张贴安全警示标识。现场查看，手提式电钻、穿线器等工具电线、插头完好，螺丝刀、压线钳、剥线钳等定位放置可有效避免跌落造成砸伤。现场查看，员工操作符合要求。为员工配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

6、现场查看职业危害：公司主要从事环境模拟试验仪器生产，生产数量小，基本上按客户需求生产，未作库存。生产过程以装配调试为主，偶尔有焊接加工，壳体采取外加工，生产现场加工噪声、气味小，职业危害小，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

与李静、高波等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。



7、查电气配件库房环境运行控制情况：废纸、废办公用品、货物包装箱/袋等放在指定区域定期出售。现场查看固废存放区域标识正确，堆放有序。库房配置有灭火器材，现场查看灭火器材配置充足，性能完好。

七、绩效监视和测量：

主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。公司制定有《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》和管理文件。通过目标的考核对过程进行监视和测量。行政部负责组织各部门的日常检查工作。查公司环境安全运行检查记录表，程序文件规定公司每月底由行政部组织相关部门对对水电管理、固废料管理、消防安全管理和相关方管理进行了检查。抽 2025 年 1 月至 5 月份的检查记录，检查人：封华，检查结论：运行正常。查职工健康体检报告，现场查看公司壳体加工委外处理。装配过程中有零星焊接作业，工作环境职业危害小，未对作业人员进行职业健康体检。公司对电工、焊工等员工做有预防性健康体检。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。提供了缴纳保险的参保证明，见附件。自体系建立以来没有发生过安全事故。现场查看工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

八、应急准备和响应：

公司制定有《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。为了让公司全体员工明确认识，当发生火灾事故时如何通过火灾应急处理程序和合理使用消防器材对火进行控制，将事故对环境安全危害降低到最小程度。2025 年 4 月 25 日在公司空地进行了火灾事故应急预案现场演练。首先对全体员工进行消防知识的培训，培训完成之后，模拟火灾发生的状况，进行现场模拟演习。提供有演练记录，内容主要包括演练目的、演练记录、演习过程的图片、消防演练总结报告等。查应急准备：公司办公区域及生产车间按要求配置有灭火器，检查有效。现场查看生产车间一处灭火器箱被遮挡，被遮挡的灭火器不便取用，不符合相关规定及要求。已开具不符合。

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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 1 月 6 日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审员任命的决定，2025 年 1 月 3 日内审员培训合格后公司任命王荐为、秦波为内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。公司提供有提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审是在咨询老师的帮助下完成的内审工作，内审员需要加强对标准的理解，内审员能力需要进一步提升。内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，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 1 月 13 日进行管理评审。最高管理者主持会议，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》，查管理评审报告，管理评审结论为：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意思得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续适宜、充分、有效。本次评审改进项为：生产计划安排不合理，设备闲置与产能不足现



象交替出现，导致生产周期延长；原材料库存管理混乱，存在库存积压和短缺并存的情况，增加了仓储成本和生产成本。查见管理评审改进计划表及验证表。有3项改进措施，由生产技术部及市场部负责于2025年5月前完成。总经理称公司引入生产计划管理软件，对员工进行培训。对原材料进行分类管理，对车间整顿，开展技能培训。提供有培训记录，改进有效。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（生产技术部Q:7.1.5条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，提供有校准证书，纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志用于产品市场宣传和向顾客展示，标志和证书的使用符合要求。



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，重庆华试科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：冉景洲



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。