

项目编号：10435-2025-QE

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：深圳市正事科技有限公司

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）： 谭文杰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年4月24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：谭文杰

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
A	谭文杰	组长	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-3239545 2022-N1EMS-2239545	Q:17.12.05,29.12.00 E:17.12.05,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨学岭	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**）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,

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：

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：



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28日 上午至2025年04月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月10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: 自动化模具零配件的加工与销售

E: 自动化模具零配件的加工与销售所涉及场所的相关环境管理活动

**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：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村6号B栋厂房一楼

办公地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村6号B栋厂房一楼

经营地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村6号B栋厂房一楼

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2025-04-25 8:30:00 上午至 2025-04-25 12:30:00 上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；E 运行策划和控制、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：E 6.1.3 综合部 Q 7.2 综合部

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9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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 产品生产和销售过程控制、外包过程、E 运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量环境管理体系基本运行有效，有关法律法规更新及时，产品加工流程比较合理实施规范，生产和服务实现过程基本受控，定期对运行情况监督检查，未发生质量、环境相关方投诉等。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

该公司的质量环境管理体系基本能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品设计、外包服务管理、销售服务质量能有效予以控制，管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

产品加工的外包服务需要进一步管控产品质量。内审和管评效果需要进一步提高

**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 11 月 05 日      体系实施时间：2024 年 9 月 11 日

2) 法律地位证明文件有:

1.公司的资质证书

1.1 营业执照：深圳市正事科技有限公司，公司成立于 2015 年 11 月 05 日，注册资本：200.000000 万人民币；法定代表：银运兰。营业执照：统一社会信用代码 91440300359219922U；

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：国内贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）^电子产品、五金配件、塑胶制品、塑胶模具、化工产品（不含危险品）的技术开发，生产与销售。

1.2 注册地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼

1.3 经营地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班



## 4) 范围内产品/服务及流程:

策划了实现流程:

- ◆ 自动化模具零配件的加工流程: 审图→加工精度和表面质量的确定→加工设备的确定→加工工具的选择(刀具、夹具)→毛坯准备→粗加工→精加工→表面质量检验→尺寸检验→良品入库
- ◆ 外包过程: 危废处置
- ◆ 特殊过程: 无
- ◆ 关键过程: 加工精度和表面质量的确定
- ◆ 自动化模具零配件的销售流程: 接触目标客户→报价→打样→交样→签订合同→量产→客户承认→交付
- ◆ 关键过程: 客户承认;
- ◆ 特殊过程: 无
- ◆ 外包过程: 物流运输

## 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

## 内外部因素:

深圳市正事科技有限公司成立于2015年11月05日,位于深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村6号B栋厂房一楼。是一家集国内贸易,电子产品开发,五金配件开发电子产品、五金配件、塑胶制品、塑胶模具、化工产品(不含危险品)的生产与销售于一体的科技公司。

企业识别的内、外部因素,企业识别的内、外部因素,提供了以下《公司内外部因素分析表》:

来源	因素类别		实际状况描述
内部	资源因素	基础设施	公司现有独立的服务办公场所及配套的服务和办公设备,可满足客户的要求;
内部	资源因素	过程运行环境	相关公司的体系及过程控制已建立,见《管制文件清单》;
内部	人为因素	人员能力	现有人员按现工作职责进行评估后对能力进行识别,并对现有人员进行培训。如新进人员"5S""安全"等培训;
内部	运营因素	服务和交付能力	客户的订单都进行充分评审,按现客户订单进行服务,可满足交付。
内部	运营因素	质量管理体系绩效	已建立公司的品质目标,见公司目标及目标实绩
内部	运营因素	顾客评价	客户满意度目标建立,并进行统计;



内部	公司治理相关因素	组织架构	公司已建立起组织架构，见“管理手册”
外部	政治因素	政治稳定性	公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
外部	政治因素	国际贸易协议	现与海外客户的贸易，都按相关国家的协议；
外部	技术因素	材料	材料来料进行检验，满足行业、服务及客户的要求；
外部	技术因素	设备	相关设备定期保养，满足服务和技术要求；
外部	技术因素	职业道德准则	已与技术骨干签订保密协议；
外部	影响工作环境的因素	法律法规要求	无违反国际及国家法律法规的行为；
外部	影响工作环境的因素	环境法规	无违反国际及国家法律法规的行为；
外部	影响工作环境的因素	行为准则	已建立公司的员工行为准则要求；

编制：张继云 审批：银运兰日期：2024.12.10

——管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对识别（评审）表进行修订。

在 2025 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、较全面。

#### 相关方需求和期望

——公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于：顾客；最终用户或受益人；业主，股东；银行；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织。

——相关方对企业的诉求见《相关方需求和期望清单》：

相关方类型	需求和期望	监测指标或项目	监测频率	证据
顾客	质量、服务、交期	顾客满意度	每年一次	客户满意度调查表
外部供方	长期合作、双赢	供应商年审核考评表	每年一次	供应商考核评估表
外部供方	进料合格率高	来料批数合格率	每月一次	品质目标达成情况表
外部供方	及时付款	货款月结	每月一次	银行流水单



公司员工	薪资、福利	最低工资标准和社保标准	每月一次	工资单 社保缴费清单
公司员工	提供培训机会	年度培训计划	每月至少一次	培训记录表
审核机构	公司体系运作的 有效性、充分性和符合 性	内审、外审、管理评审	每年一次	内审报告、管理评 审报告 ISO 证书
政府机构	安全生产、环保生产	无工伤、无环境污染或投诉	每年一次	政府网站无不良记 录
政府机构	按国家规定交税	无行政处罚	每月一次	交税发票
政府机构	无劳动纠纷	员工投诉	每年一次	无行政处罚或不良 记录

编制/日期：张继云 2024.12.10 审核/日期：银运兰 2024.12.10

——企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求和期望清单》进行修订。

### 体系及其过程

策划并执行《计数值抽样管理规定、产品标识与可追溯性管理规定、成品检验作业指导书》、《采购控制程序》、《监视和测量设备程序》、《计数值抽样管理规定、产品标识与可追溯性管理规定、成品检验作业指导书》《计数值抽样管理规定、产品标识与可追溯性管理规定、成品检验作业指导书》等过程控制程序文件，产品和服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了实现流程：

- ◆ 自动化模具零配件的加工流程：审图→加工精度和表面质量的确定→加工设备的确定→加工工具的选择（刀具、夹具）→毛坯准备→粗加工→精加工→表面质量检验→尺寸检验→良品入库
- ◆ 自动化模具零配件的销售流程：接触目标客户→报价→打样→交样→签订合同→量产→客户承认→交付

——配备了相应的设施有：

基础设施：

企业注册地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼，见附件。

公司经营地址位于深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼。提供有关经营地



址的租赁协议、经营地址证明材料。见附件

公司申报体系覆盖人数 22 人，查企业提供的“单位社保证明”，2025 年 4 月参保人数 19 人。符合要求

公司认证范围设置管理层、综合部、工程部、业务部、生产部、品质部、生产部、品质部、生产部、品质部等部门，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

监视和测量设备：硬度计、投影仪（影像测量仪）、高度仪、千分尺、卡尺等检测仪器。有效期内，证书见附件。

——确定的外包过程有：外包过程：物流运输及危废处置

特殊过程：无；

关键过程：加工精度和表面质量的确定；客户承认

外包过程的控制要求和方法按手册 8.4 规定执行，详见综合部 8.4 条款审核记录。

——收集了服务相关法律、法规、标准、规范等，见综合部审核记录Q6.1.3。

### 职责和权限的策划

公司的管理体系设置管理层、工程部、生产部、品质部业务部和综合部，可以满足公司管理体系运行的需要。

公司制定了《员工岗位职责能力及要求》，文件中规定了各部门、部门负责人及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限、工作经验及工作技能和能力，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。

### 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）

### 应对风险和机遇的策划

1.公司建立《风险和机遇应对控制程序》，建立规范、有效的风险控制体系、识别、分析、评价风险并



采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

2.管理层代表银运兰介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险与机会评价与应对策划表》  
抽查部分风险和机遇评估情况如下表：

1) 重要环境因素运行风险

风险描述：

- 1、火灾预案和消防培训不到位或缺失。
- 2、灭火器失效。
- 3、日常消防检查工作不到位。
- 4、没有配合物业和甲方进行消防隐患排查。
- 5、固体废弃物不分类、不收集。
- 6、分类垃圾箱标识不清。

风险后果：

- 1、导致火灾，发生人员财产的重大损失。
- 2、导致有毒有害废弃物污染环境，受到当地环保部门的处罚。

风险分析：

- 1、火灾预案没有培训，不进行演练。
- 2、灭火器没有定期检查。
- 3、对物业、甲方进行消防隐患排查不配合、不接受物业、甲方或监理消防提示和指导。
- 4、垃圾分类、收集措施实施不到位；相关人员工作不认真。

风险级别：中等

应对控制措施（机遇）：

- 1、加强预案的演练。
- 2、定期进行消防检查。
- 3、积极配合物业、甲方、监理方等的相关方管理。
- 4、做好固废收集箱的分类和标识，加强相关人员的环保意识教育，加强固废分类收集的检查监督。

措施有效性评价：有效

编制：张继云 审核：银运兰日期：2024.12.10

3. 公司建立了《环境因素识别与评价控制程序》，对公司在活动、生产和售后服务过程中所涉及的环境



因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重大环境因素实施管理和控制进行规定。

公司提供了《环境因素识别及评价表》，对公司涉及的环境因素及环境影响类别进行了识别，包括时态、状态、环境影响评价（影响范围、影响程度、发生频次、公众关注、排放标准比值、总分和重要程度）。

**公司总共识别了 79 项环境因素，识别了 2 项重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。**

重要环境因素	环境目标	管理措施	计划完成时间	计划投入资金
潜在的火灾	火灾发生次数为 0	1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。 2.建立健全消防制度，配置消防器材。 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。 4.由综合部组织消防演练。	持续运行 每季度考核	3000
固废的排放	固废分类回收率 100%	1.购置分类箱，划分存放区域。 2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门。 3.不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。 4.危险废物统一收集单独存放回收处理。	持续运行 每季度考核	2000

以上重要环境因素和中大风险的措施和方法基本和公司的运行情况相符。

——提供了《2024&2025 质量目标统计；目标、指标符合性判定记录》，公司设置的质量、环境目标指标均已达成。

组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本满足要求。

#### 目标及其实现策划

公司确定了体系目标，并由总经理签发。

##### 公司总质量目标：

质量目标：

顾客满意度 ≥85 分 年 通过客户满意度调查表计算

产品检验批合格率 ≥95% 月 通过客户投诉登记表验证



## 环境目标

火灾事故为 0；

固废弃物 100%分类处置.

### 目标分解：

综合部（行政）：

培训计划达成率 100%

文件发放准确率 100%

火灾事故为 0；

固废弃物 100%分类处置.

综合部（采购）

采购计划达成率≥98%

来料批合格率 ≥96%

业务部

交期达成率≥95%

顾客满意度≥85 分

生产部

生产计划完成率≥95%

工程部

样品交付准时率≥98%

产品开发计划达成率≥95%

品质部

客户投诉≤3 次

产品检验批合格率≥95%

提供了公司《质量目标统计；目标、指标符合性判定记录》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，各部门目标均已完成。

## 变更的策划

当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量环境管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。



公司目前对管理体系暂无变更。

### 资源的提供

公司申报体系覆盖人数 22 人，经查企业提供的“广东省社会保险参保证明”表明企业 2025 年 4 月参保人数 19 人，并提供了人员名单，实际人数与申请人数存在差异，有一定浮动，在正常范围内。

制定了《人力资源控制程序》和《员工岗位职责能力及要求》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼

公司经营地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼，

经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁协议》作为证明材料。公司经营地址为租赁厂房，提供有《房屋租赁协议》。合同签订时间 2024 年 8 月 21 日，甲方：深圳市鑫合物业管理有限公司，乙方：深圳市正事科技有限公司，协议显示场所地址为位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号楼 B 栋 1 楼厂房，建筑面积约 900 平方米，该物业用途为：工业厂房。

办公场所含办公室，会议室，机加工车间、仓库等基础设施。无食堂，无宿舍。

现场查看，含生产环境，有生产设备设施：数控车床，磨床。含办公室、会议室、仓库等基础设施

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

监视和测量设备：硬度计、投影仪（影像测量仪）、高度仪、千分尺、卡尺等检测仪器。经过外部校准，有效期内，见提供的校准证书。

无特种设备，1 楼厂房无电梯货梯等特种设备。。

无食堂。

充分适宜，满足要求

### 组织知识

公司在《管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定并获得运行过程所需的知识，应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司要获取更多必要的知识，并进行更新。

公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）



## 产品和服务的运行策划和控制

经查该公司主要进行商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和销

公司产品实现的策划主要是依据工程部、业务部与客户确认的产品和服务的要求，组织相关人员和部门，进行产品实现的策划，并输出相应的文件。

### 1.策划了业务流程：

自动化模具零配件的销售流程：接触目标客户→报价→打样→交样→签订合同→量产→客户承认→交付

关键过程：客户承认

特殊过程：无；

外包过程：物流运输；

2.识别了相应的产品执行标准：客户提供的图纸和技术文件。

### 3.所需的资源：

工作人员共：22人，包括管理人员、人事、销售人员等，所有岗位的人员，经过相关培训并考核，均能满足所在岗位的能力要求，均具备相应能力

含生产环境，有生产设备设施：数控车床，磨床。含办公室、会议室、仓库等基础设施

办公设备有电脑机、打印机、电话、无线网络等办公设施

特种设备：无特种设备，1楼厂房无电梯货梯等特种设备。

监视和测量设备：硬度计、投影仪（影像测量仪）、高度仪、千分尺、卡尺等检测仪器。

4.企业根据要求策划编制设计、销售服务规范等一些列标准，对过程和服务质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

组织策划了对外包过程的控制，确保外保过程受控。

对设计、销售服务实现的策划内容全面，基本符合该产品实现的策划要求。

◆组织建立并实施《环境运行控制程序》，制定与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。综合部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查.业务部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

抽查日期为 2025.03.24 的《运行情况检查记录表》，受检查部门：公司各部门，检查结果均符合要求。措施基本有效，在其活动范围内有考量环境因素、危险源。

过程控制有：

签订有《固体废物回收处理合同》，生产固废主要为一般工业废物：SW99-12 废金属屑 SW99-15 塑胶边角料 SW99-20 废包装材料

由广东森蓝环境工程有限公司负责回收处置。

合同期限 2024 年 8 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日



提供有《危险废物服务合同》，包括废润滑油（900-249-08）、废包装物（900-041-49）

提供了《危险废物转移联单》，最近一次危废转移时间为2024年7月15日，计划移出量废润滑油（900-249-08）、废包装物（900-041-49）各0.08吨

查看到办公室有垃圾桶，办公过程产生的垃圾由公司综合部统一处理，部门不单独处理。

废水管控：生产及办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。委托第三方定期监测，监测结果见 E9.1.1 审核内容。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声。生产过程车床、磨床等机加工设备运行过程有噪音。机加工车间为独立车间，可对噪声源进行有效隔离。根据环评批复要求，每年应定期对厂界噪声进行监测。受审核企业委托第三方（广州必维技术检测有限公司）进行了对生活废水和厂界噪声进行了采样，依据标准为：DB4426-2001《广东省水污染物排放限值》GB12348-2008《工业企业厂界噪声环境排放标准》2类标准，检测结果均达标。检测报告已提供附件。

业务部部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见2025年运行情况检查记录表，3月份检查结果正常。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各销售、办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

基本符合策划要求。

## 采购过程的控制

公司在管理手册8.4“外部提供过程、产品和服务的控制”中，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供《合格供方名录》，公司合格供方有：东莞市先锋特殊钢有限公司、东莞市众威五金机械有限公司、深圳市添翼盛科技有限公司等。

提供《供方调查评定表》，评价项目包括：供方资质、供货能力、供货速度、检测能力、价格情况及售后服务情况等内容。2024年9月11日对以上供方和外包方进行了评价，评价人：银运兰、吴江波，批准：银运兰，评价结论：同意将该供应商列为公司合格供应商。

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。



根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

由于公司是销售贸易公司（含不锈钢用品设计），公司采购的产品主要有：**钢料，悬臂轴、进氮气管、切屑液、刀具等。**

——抽查签订日期:2024年12月30日 采购合同，供货单位：东莞市先锋特殊钢有限公司，采购货物名称：**40Cr#钢料**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2025年1月14日 采购合同，供货单位：东莞市众威五金机械有限公司，采购货物名称：**经济 24 盘竖盘 304 材质含盘)、经济 12 盘(304 材质含盘)( 酒店用品)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024年11月5日 采购合同，供货单位：东莞市长悦通风设备有限公司，采购货物名称：**悬臂轴**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024年12月19日 采购合同，供货单位：深圳市添翼盛科技有限公司，采购货物名称：**进氮气管**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

另抽其它购销合同，内容类似，不再详细描述。

查以上合同供货单位：均在《合格供应名录》中，并对以上供应商进行评价。

### 监视和测量的策划

公司配备的测量设备包括：硬度计、投影仪（影像测量仪）、高度仪、千分尺、卡尺等检测仪器，现场能提供建准记录，在有效期内。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

公司制定了检验作业指导书，包括《进料检验规范》《制程检验规范》和《出货检验规范》，对采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验规范要求 and 合同的图纸和技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

### 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

#### 内审

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代银运兰介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。



➤ 查 2025 年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：

审核组长：银运兰（管理者代表）

内 审 员：张继云（综合部）、刘志华（生产部）、吴江波（工程部）、陈丽金（品质部）

。总经理银运兰任命，2025.03.10。

2) 方案：2025.03.10 制定方案，明确内审的目的、范围、准则、频次、方式方法和过程控制等内容。编制：张继云，审核/批准：银运兰。2025.03.10

3) 计划：2025.03.10 制定《年度内审计划》，审核时间 2025 年 3 月 13-14 日计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。组长：银运兰（管理者代表）审核员：银运兰。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制/批准：银运兰，2025.03.10。

4) 提供了首末次会议的《会议记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看领导层和工程部、业务部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 本次内审提出严重不符合 0 个，一般不符合 1 个，查见《不符合报告》

在审核不合格产品评审记录时发现，2025 年 1 月 14 日不合格产品有进行评审，但无责任人签字确认。不符合 ISO9001：2015 标准条款 8.6 的要求。

内审不符合培训 2025.03.15 陈丽金

记录人：张继云 日期：2025.03.15

评价人：银运兰 日期：2025.03.15

不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员张继云进行了验证。已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：

➤ 内审结论：本次内审能充分发现质量环境安全体系运行的问题，证明公司已建立自我发现、自我约束、自我改进的机制，为持续改进内部质量环境安全体系后续持续运行奠定了基础。公司管理体系运行有效，符合 ISO9001：2015 & GB/T19001-2016、ISO14001：2015 & GB/T24001-2016 、ISO45001:2018 标准要求。

➤ 审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和

检查方式：

请各部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在 1 天内纠正并实施预防措施。。

内审基本符合要求，有待提高深入程度。---开具不符合



## 管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年3月22日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容：

- 1.管理评审所采取措施的实施情况；
- 2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - （1）顾客满意和相关方的反馈；
  - （2）质量目标的实现程度；
  - （3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
  - （4）不合格以及纠正措施；
  - （5）监视和测量结果；
  - （6）审核结果；
  - （7）外部供方的绩效。
3. 资源的充分性；
- 4 应对风险和机遇所采取措施的有效性
5. 改进的机会
6. 组织知识是否可以满足经营需要
7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况
8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况；
11. 重要环境因素识别评价及其变化情况
12. 重大危险源辨识评价及其变化情况

针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：公司质量、环境三体系运行情况总结；2)各部门三体系运行情况总结。

编制：张继云 编制/批准：银运兰 2025年03月20日

——《管理评审会议签到表》，银运兰总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、综合部、业务部、工程部，员工代表总结

——《管理评审报告》，评审结论：

纵观管理体系的运作，公司的工程质量符合顾客要求，环境/职工健康安全达到目标。因此我们公司的方针、目标是适宜的，贯彻执行是有效的，整个管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018、标准要求，管理体系的运行是充分的、适宜的、有效的。



编制：张继云 审核/ 批准：银运兰 2024 年 03 月 22 日

管理评审基本有效。

### 改进的策划

为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。

### 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

在营销服务过程中，通过营销服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对营销服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，采购产品采用直供方式，由供方直接发往需方，由客户进行确认检查接受，出据验收检验记录。

产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，客户对产品质量验收确认，业务部人员与客户沟通确认。

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；见销售部 Q8.7 的审核记录

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

目前产品质量基本比较稳定，出现的问题处理及时，客户基本满意。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：



为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。见管理层 QE09.2 的审核记录。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量环境方面的行政处罚，未发生相关方的投诉。

## 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）：

公司申报体系覆盖人数 22 人，经查企业提供的“广东省社会保险参保证明”表明企业 2025 年 4 月参保人数 19 人，并提供了人员名单，实际人数与申请人数存在差异，有一定浮动，在正常范围内。

制定了《人力资源控制程序》和《员工岗位职责能力及要求》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼

公司经营地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号 B 栋厂房一楼，

经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁协议》作为证明材料。公司经营地址为租赁厂房，提供有《房屋租赁协议》。合同签订时间 2024 年 8 月 21 日，甲方：深圳市鑫合物业管理有限公司，乙方：深圳市正事科技有限公司，协议显示场所地址为位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合一新村 6 号楼 B 栋 1 楼厂房，建筑面积约 900 平方米，该物业用途为：工业厂房。

办公场所含办公室，会议室，机加工车间、仓库等基础设施。无食堂，无宿舍。



现场查看，含生产环境，有生产设备设施：数控车床，磨床。含办公室、会议室、仓库等基础设施

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

监视和测量设备：硬度计、投影仪（影像测量仪）、高度仪、千分尺、卡尺等检测仪器。经过外部校准，有效期内，见提供的校准证书。

无特种设备，1楼厂房无电梯货梯等特种设备。。

无食堂。

充分适宜，满足要求

## 2) 人员及能力、意识：

◆经综合部负责人张继云介绍，组织制订的《质量环境管理手册》内明确各部门岗位职责分工，《人力资源控制程序》规定了人所有人员招聘、教育与培训管理工作。目前在职员工有 45 人，各部门配备了运营管理人员、项目管理人员、销售人员、施工人员等。新进人员有相关培训计划。

提供了《绩效考核评价表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。

抽查 1：生产部负责人刘志华的《绩效考核评价表》，评价项目包括：工作业绩（目标达成情况、工作品质、工作速度、费用控制）、工作能力（计划性、管理能力、沟通协调、应变力、改善创新等）、工作态度（全局观念、执行力等）、出勤及奖惩（出勤、处罚、奖励等），自评得分 100 分，评价得分 98 分，评价等级 S（98 分以上）

抽查 2：综合部负责人张继云的《绩效考核评价表》，评价项目包括：工作业绩（目标达成情况、工作品质、工作速度、费用控制）、工作能力（计划性、管理能力、沟通协调、应变力、改善创新等）、工作态度（全局观念、执行力等）、出勤及奖惩（出勤、处罚、奖励等），自评得分 100 分，评价得分 98 分，评价等级 S（98 分以上）

抽查 3：工程部部长吴江波的《绩效考核评价表》，评价项目包括：工作业绩（目标达成情况、工作品质、工作速度、费用控制）、工作能力（计划性、管理能力、沟通协调、应变力、改善创新等）、工作态度（全局观念、执行力等）、出勤及奖惩（出勤、处罚、奖励等），自评得分 100 分，评价得分 98 分，评价等级 S（98 分以上）

均基本满足标准要求。

编制并执行《管理手册》7.2/7.3 能力与意识要求，由行政部负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

公司编制了管理手册，根据《岗位任职要求》规定了各类人员的岗位职责，其中规定了总经理、管理者代表及各部门负责人、重要岗位及其他工作岗位的职责权限及岗位要求。

提供了《员工能力评定表》。对总经理、管代及各部门负责人等岗位（包括教育、培训、技能、经验等）能否胜任本职工作等方面进行了评定，结论均为符合要求。 考评人：银运兰 考核时间：2024.12.10



每年由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2024-2025 年度培训计划》，培训内容涉及：ISO9001：2015、ISO14001：2015 和标准培训，环境因素识别，内审员培训，沟通技巧与冲突处理、人性化及目标管理，适用于公司的法律法规，生产过程有关环境保护的学习培训，生产过程中有关潜在危险源的识别及安全防护措施等。

抽查培训完成情况如下：

抽查《培训记录表》

1.培训内容：管理手册、程序文件内容讲解；

培训人员：银运兰 张继云 陈丽金 吴江波等

授课老师：外聘咨询老师

时间 2024.12.20

评价人：咨询老师

培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2.培训内容：相关方需求和期望

培训人员：张继云 陈丽金 吴江波等

授课老师：银运兰

时间 2025.3.30

评价人：银运兰

培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

综上，企业通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

经与综合部负责人沟通了解，企业无特种作业人员。

现场审核，同内审组成员及管代沟通交流，现场询问企业内审员张继云、银运兰对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备独立审核的能力。——**开具不符合**

### 3) 信息沟通：

企业策划并实施《信息交流控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量体系过程及其有效性的沟通。

内部沟通的过程：公司确定的主要沟通过程包括：由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定公司的战略发展、经营、人事等有关重大事项；由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；内部质量审核的首末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要求；文件、通知、记录的传递；通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。内部沟通的重要事项，会议记录、会议决议的实施、检查的证据应保留。

外部沟通包括：公司需要和当地政府职能部门沟通的有关事项，由公司综合部统一安排联系，组织申报资料，联络安排现场查看等事宜；顾客的沟通由业务部负责按照本手册 8.2.1 的要求实施；管理体系认证的有关事项由综合部负责联系接待安排；综合部负责与当地社区的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；业务部协同工程部门现场处理有关产品质量问题；由综合部与当地税务主管部门进行沟通有关按章纳税有关事宜；综合部负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有关事宜；业务部负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供产品的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格采购产品的处置意见；其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以



及需要保留的沟通证据。相关部门对已沟通的重要事项，必要时，应当保留沟通结果的适当证据，以证实沟通的重要事项已经得到处理和解决。

经现场交流了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级部门，了解相关要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

基本符合标准要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

1、公司《管理手册》：2024年12月10日体系开始运行（管理手册 QEM-01 A/0），管理手册于2025年4月25日进行了修订，新增了外包过程（管理手册 QEM-01 A/1），手册包含质量管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》：版本：A/0 编号：GZDC-CX-2024，生效日期：2024年09月11日，受控，包括标准要求的程序文件共34个。

3、另外编制了管理制度、作业文件，包括：质量管理体系、合同管理制度、销售管理规范、应急预案等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。具体包括：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求 GB/T 45001-2020、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、收集基本全面，符合要求。

抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录，填写和保存规范。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：自动化模具零配件的加工与销售

E：自动化模具零配件的加工与销售所涉及场所的相关环境管理活动

#### 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，深圳市正事科技有限公司的

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

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

---

北京国标联合认证有限公司

审核组: 谭文杰 /



## 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。