

项目编号：20433-2024-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：安徽中恒科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 5 月 28 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：张磊

组员：



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
	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	17.10.02,18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常艳	向导	受审核方
2		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**）认证后，进行第二次监督审核□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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

dd) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T1804-2000未注公差的线性和角度的公差、GB.T1184-1996形状和位置公差及未注公差、GB/T 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差等技术标准：

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5月28日 上午至2025年5月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月16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）：

非标设备（以家电行业为主）生产、机械零部件加工

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：安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊二号厂区 28 号标准厂房南侧

办公地址：安徽省滁州市上海北路 556 号

经营地址：安徽省滁州市上海北路 556 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室 Q9.2

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 6 月 5 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 5 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审执行情况、特种设备检定情况、设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较



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。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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

●查看《质量手册》，公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的质量目标，并随手册发布实施：

质量目标：产品交验一次合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 $\geq 95\%$ ；准时交付率 100%。

●质量目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门质量目标，制订了“质量目标完成情况一览表”，对实现质量目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供2024年1-12月考核情况，2025年第一季度质量目标考核统计表，结果显示目标已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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）

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，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，包括产品设计所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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。

按照产品设计的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品设计的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●经沟通和现场查看及抽查职工花名册，目前公司人员为15人，总经理下属部门有办公室、营销部、品质部、生产部，质量手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

●公司为租赁厂房，提供租赁协议，租用滁州华威科技有限公司位于安徽省滁州市上海北路556号厂房面积共2300平方标准厂房结构，划分生产作业区、办公区150平米，标准化厂房结构。主要设置部门有为生产部、品质部、办公室、营销部等部门。组织对资源的配备较重视，车间布局较有序、紧凑。生产过程对工作环境无特殊要求，生产车间宽敞明亮，生产流程布局合理，生产安全管理规范，车间温度适宜，水泥地面、防潮防湿防滑。

●提供有设备清单，有：磨床、铣床、铣边机、龙门铣、机床、切割机、焊机 etc 生产设备；有卷尺、外径千分尺、带表卡尺等监视测量设备；办公设备：办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、电话等；通信设备有：办公电脑、电话、网络工具等，设施的配置能满足生产要求。无特种设备。资源配置较充分。

●现有各项资源基本能满足服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

●提供有《生产和服务提供控制程序》，对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。

●公司目前产品主要为非标设备（以家电行业为主）生产、机械零部件加工，对产品的质量目标、产品实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品的质量目标和质量要求：产品均按顾客提供的图纸及相应工艺技术要求进行生产、加工，生产能力能满足顾客要求。

2、策划了产品实现的生产工艺流程：

非标设备（家电行业）生产工艺流程：顾客方案会审→图纸分解→部件采购→原材料下料→焊接→退火→喷砂→机加工→表面处理→组装→调试→交付

机械零部件工艺流程图：原材料下料→焊接（需要时）→热处理（需要时）→机加工→组装（需要时）→交付



经识别，需确认过程：焊接。外包过程：退火、喷砂、表面处理、产品运输。

3、产品在生产加工过程中公司主要依据客户提供的图纸、技术方案以及GB/T1804-2000未注公差的线性和角度的公差、GB.T1184-1996形状和位置公差及未注公差、GB/T 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差等技术标准，以及产品质量法、民法典、标准化法、GB/T19001-2016质量管理体系要求等法规要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了生产所需的磨床、铣床、铣边机、龙门铣、机床、切割机、焊机生产设备；以及卷尺、外径千分尺、带表卡尺等适宜的监视测量设备，现场设备、人员、场地配置能够满足产品实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了外协件与采购件质量要求、质量规范、成套设备质量要求等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了产品生产质检过程中所需的记录，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

●产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程，目前企业主要为南京泉峰科技有限公司供货，无其他客户。

●企业提供签订书面合同3份。

——顾客名称：湖北美的电冰箱有限公司，签订时间：2025.1.6

产品名称：上框皮带机改造、玻璃料车、安全围栏等等

——顾客名称：安徽鲲鹏装备模具制造有限公司，签订时间：2025.1.6

产品名称：支架、横梁、底座、托模架等等

●与负责人沟通确认，品管部负责产品的设计和开发，主要人员石玉杰、沈志斌、侯飞，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，公司目前主要从事非标设备（以家电行业为主）生产、机械零部件加工，主要依据客户提供的图纸、技术方案进行方案会审以及总图分解，在产品实现过程中，生产部有具备工艺实现的人员，熟悉产品工艺，经评定合格上岗，具备策划加工工艺及编制检验文件的能力。资源提供能满足要求。

经负责人介绍，自体系运行以来，尚未出现新的需要本公司完成设计开发的产品，加工流程和要求基本固定，仅根据顾客要求对产品的总图进行分解后加工再组装。均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。



●查公司管理手册 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。

●公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。企业能提供了《合格供方名录》，现有合格供应商有：

供方：滁州市鑫利和商贸有限责任公司，提供产品：刀模

供方：无锡吉福圣特钢有限公司，提供产品：钢材

供方：滁州市力辰金属制品有限公司，提供产品：钢材

供方：滁州市亿腾金属制品有限公司，提供产品：喷砂

供方：明光市必强合金铸钢有限公司，提供产品：退火

供方：滁州开发区锡高金属有限公司，提供产品：表面处理

.....

编制：常红，批准：石玉杰2024.3.6

查对来料供方如滁州市鑫利和商贸有限责任公司、无锡吉福圣特钢有限公司、滁州市力辰金属制品有限公司、滁州市亿腾金属制品有限公司、明光市必强合金铸钢有限公司等公司的调查、评审内容有：产品质量、供货能力，技术力量、工艺装备和检验手段，信誉和售后服务，产品的价格和交货期，能否提供满足环境要求的环保产品，法人资格、生产许可证及有关资质证明等。评审结论：同意列为合格供方，石玉杰2025.1.15。

●公司执行《生产和服务提供控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

●a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：生产部根据客户订单要求的交付期安排生产任务，同时将分解后的图纸发放到各操作岗，图纸记有加工数量等，均按图纸信息进行生产加工，对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

现场抽查分解的图纸，对产品的相关生产加工要求描述较清晰。巡问操作工，对各自加工信息了解。认为能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

①生产策划的作业指导书：设备操作规程、外协件与采购件质量要求、质量规范、成套设备质量要求及图纸等，满足要求。

② 策划了产品实现的生产工艺流程：

非标设备（家电行业）生产工艺流程：顾客方案会审→图纸分解→部件采购→原材料下料→焊接→退火→喷砂→机加工→表面处理→组装→调试→交付



机械零部件工艺流程图：原材料下料→焊接（需要时）→热处理（需要时）→机加工→组装（需要时）→交付

需确认过程：焊接。

外包过程：退火、喷砂、表面处理、产品运输。

b.获得监视和测量资源：公司主要有卷尺、外径千分尺、带表卡尺等监视测量设备，均在有效检定期内。检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：经主管介绍，公司产品加工工序比较固定，客户来图或定购时均有详细的加工步骤及要求，操作工按图和工序要求进行加工，生产加工过程中由操作工自检，检验员在操作过程中要经常性的巡回检查抽检，主要用量具检查尺寸、外观等是否符合图纸要求，下道工序再检验上道工序，合格后流入下道工序，未单独形成记录。已沟通改进。

现场还提供有：车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓库管理员检查仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况等。

d.配置了适宜的基础设施，如磨床、铣床、铣边机、龙门铣、机床、切割机、焊机等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上持有点检记录，记录完整。无特种设备。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

e.因行业需要，操作工一般为熟练工种，且员工基本为多年工作经验的老员工。一线作业员经培训合格持证上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

f.经识别公司产品生产过程中需要确认的特殊过程为焊接过程，提供焊接过程确认表，对工艺文件、人员资格的鉴定、设备设施等过程进行分项确认，确认人员意见：关键过程得到控制，确认人员：魏德亮、胡献碧、史陈艳2025.4.18。对焊接过程涉及的焊丝、电流、电压等进行过程监测，符合要求。

g.各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

h.按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由营销部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。

●建立有计量器具管理台帐，配置有卷尺、带表卡尺、千分尺等。

提供检定证书，检定单位：滁州市技术检验检测中心

查型号为150-175MM外径千分尺检定证书，证书编号：EX-2406030，检定日期：2024年6月4日

查型号为75-100MM外径千分尺检定证书，证书编号：EX-2406029，检定日期：2024年6月4日

查型号为50-75MM外径千分尺检定证书，证书编号：EX-2406028，检定日期：2024年6月4日

查型号为0-150MM带表卡尺检定证书，证书编号：EX-2406027，检定日期：2024年6月4日



查型号为0-300MM带表卡尺检定证书，证书编号：EX-2406026，检定日期：2024年6月4日

●公司未使用计算机软件用于监视和测量。如有则对其软件在使用前进行能力确认，以确保其产品质量满足预期要求。

●该公司不具备对检测设备检定或校准的能力，暂无需自检的测量仪器。

●提供有外协件与采购件质量要求、质量规范、成套设备质量要求及图纸要求等，对原材料进厂验收、半成品和成品检验作了规定，基本满足要求。

●主要原材料为钢材，经沟通，目前对来料及外包均通过验证外观、规格、尺寸、数量和材质单等，验收无误在货单上进行签字并办理入库。

查见2025.01.21销售单，品名：接头、半扣，数量：20只，供应商：锡高，确认项目：规格、外观、数量等，确认无误后，签字验收，签收人：巍**

查见2025.03.04销售单，品名：链条、接头等等，，供应商：滁州通顺，确认项目：规格、外观、数量等，确认无误后，签字验收，签收人：陈艳

查见2024.12.15送（销）货单，品名：组焊件退火，供应商：明光市必强，确认项目：外观、重量、质保单等，确认无误后，签字验收，签收人：陈艳

部分外协部件于设备组装过程进行确认，详见过程监控记录

与总经理石总沟通了解到，公司来料检验依据采购合同内容，在入库前会进行确认，针对外观、规格、尺寸、数量和材质单等，验收无误后，在购销合同上盖章回传给客户

●经主管介绍，公司产品加工工序比较固定，客户来图或订购时均有详细的加工步骤及要求，操作工按图和工序要求进行加工，生产加工过程中由操作工自检，检验员在操作过程中要经常性的巡回检查抽检，主要用量具检查尺寸、外观等是否符合图纸要求，下道工序再检验上道工序，合格后流入下道工序，合格后即在加工过程工艺卡打勾以示合格。经组装完成后，经调试达到预设方案时，产品验证加工质量。

查2025年4月6日，项目名称：围板背板自动生产线，零件图号：Z2025-01.16.1.2

工序内容：

切割：机割下料对角尺到尺350*250，清渣

钎焊：领取各件，校正变形件；用倒角机开各管口焊接坡口C2~3，按图拼焊成型，对角尺并自检，检合格后组焊各件，焊接牢固，焊后清渣、打磨平整；校正。红笔处点焊工艺撑。

退火：将组焊件放置平稳，去应力退火处理

喷丸：表面喷丸处理

喷漆：表面清理干净，喷涂防锈漆，

龙门CNC：台面装夹，铣工件各Ra6.3面对角尺到尺寸合图，精铣25JS9*8 键槽，并钻出6*Φ18通孔，钻出(4+4)*M20螺纹底孔到尺寸，铣底板各腰孔22*30，锐边倒角C0.5



钳：找正底孔，攻丝8*M20螺孔，孔口倒角C2

针对每个工序均进行确认，相关操作人员签字确认。

●公司主要经营非标设备（以家电行业为主）生产、机械零部件加工，依据客户要求定制成品检验记录，抽查其中部分成品检验记录：

抽1：2025.2.6 零部件：预装箱体定位台检验记录，规格：长1920*宽1500*高1045，检验项目：

规格尺寸：线体高度、宽度、长度符合图纸要求

技术指标：静态指标符合技术要求

主要配置：符合技术要求

外观质量：局部有焊接缺陷，表面油漆不合格需要整改，已完成整改

检验员：汪昌梅

抽2：2025.5.26 设备：下料皮带输送装置检验记录，图纸号：Z2024-159，规格：1200mm--2100mm，宽550mm--1250mm，高度最大850mm，检验项目：

规格尺寸：线体高度、宽度、长度符合图纸要求

技术指标：静态指标符合技术要求、动态指标符合技术要求

主要配置：对照技术协议是否符合技术要求

外观质量：材料外观、焊接质量、表面处理符合要求

规范标准：安装规范符合

检验员：郝敬义、汪昌梅

●另抽查2025年5月7日U型R12折弯机、U型R3折弯机的检验报告，检验合格。

（四）外部检验

无需第三方监测

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业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；设备；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

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

公司于2025年4月15日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年5月15日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司工程建设活动的技术咨询服务，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无



- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审阶段问题验证:现场查看已整改，未再发现问题。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，（安徽中恒科技有限公司）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:张磊



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。