

项目编号：10571-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：天津嘉创天成科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 贾海平、于立秋

报告日期： 2025 年 7 月 3 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
  - 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：贾海平

组员：岳艳玲



## 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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	18.04.02,19.02.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	18.04.02,19.02.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	18.04.02,19.02.00
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许雯、赵凤霞	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，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 、 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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《法律、法规及其他要求控制程序》，查见有《法律法规及其他要求清单》，识



别了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》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/T156-2007标准电压、GB/T4208-2008外壳防护等级、GB 50065-2011交流电装置的接地设计规范；DL/T 621-1227《交流电气装置的接地》、GB 5226.1-2008机械电气安全 第1部分：通用技术条件等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月03日上午至2025年07月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月26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）：

E:教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产

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：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 15 号 4-C-801

办公地址：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 15 号 4-C-801

经营地址：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 15 号 4-C-801

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）

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(0)项, 涉及部门/条款:

无不符合项, 提出问题项, 已整改

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8月3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7月3日前。

### 2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改情况的验证、目标完成情况; 内审、管理评审有效性; QEO运行策划和控制; QEO绩效测量和监视。重要环境因素和不可接受风险, 应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

### 3) 本次审核发现的正面信息:

a)最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。

d)公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价:

**关注顾客:** 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。**应对风险和机会的措施:** 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产方面的潜在影响相适应。**交付后的活动:** 组织确定了并满足与教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产的性质, 即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。**管理评审:** 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客及相关方的满意度。

### 2) 风险提示:

公司识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。环境因素控制: 潜在的火灾, 固废的排放等。内审员能力不足, 导致内审有效性查。

## 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：2016年12月26日，体系实施时间：2023年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的查该公司的营业执照营业执照（统一社会信用代码91120116MA05M9LP47）、经营范围覆盖认证范围，有效期内；固定污染源排污登记回执（登记编号：91120116MA05M9LP47001X）有效期：2021年06月07日至2026年06月06日；公司于2023年12月8日取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

该公司主要进行：教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产。

策划了产品/服务实现工艺流程。

**生产流程**：领料→装配→调试→检测→打包→发货→验收

**设计开发流程**：项目建议书→设计开发方案→设计开发任务书→方案设计评审→详细设计→详细设计评审→设计确认

**外包过程**：物流运输

**关键过程**：装配，测试

**特殊过程**：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

公司策划有《目标指标管理方案控制程序》，总经办负责公司目标的总体管理，建立公司目标，依据公司总体目标分解部门目标：公司总体目标为

目标	考核方法	完成情况（2024年3季度-2025年2季度）
顾客满意度≥95分	各项平均得分	96
生产加工合格率≥95%	合格数/总数×100%	100%（其中2024年3季度99%）
火灾事故发生次数为0	统计火灾事故发生次数	0
固废分类回收率100%	分类回收/总数	100%
噪声达标排放	无投诉	0
触电发生次数0	统计触电发生次数	0
机械伤害次数为0	统计机械伤害次数	0
总经办目标	考核方法	完成情况（2024年3季度-2025年2季度）
培训计划按时完成率100%	完成培训次数/总培训次数	100%
文件发放及时率100%	文件及时发放次数/总次数	100%
火灾事故发生次数为0	统计火灾事故发生次数	0



触电发生次数0	统计触电发生次数	0
固废分类回收率100%	分类回收/总数	100%

经查《目标分解及完成情况考核表》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜。

经查《目标分解及完成情况考核表》，针对质量目标明确了考核的频次和考核方法等。内容齐全，符合要求。

现场提供《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对重要环境因素：火灾的发生；固废的产生；噪声排放，明确了目标、指标和具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。内容齐全，符合要求。

现场提供《环境管理方案完成情况考核》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

现场抽查针对火灾的发生目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：火灾的发生；环境目标：火灾事故发生次数为0；指标：火灾事故发生次数为0；管理方案：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；建立健全消防制度，配置消防器材.；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.；由总经办组织消防演练等，责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：总经办；计划完成时间：持续运行；每季度考核；计划投入资金：3000元。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对重大风险：火灾、机械伤害、触电；制定了目标、指标、具体措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。内容齐全，符合要求。

现场提供《安全管理方案完成情况考核》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

现场抽查针对机械伤害目标、指标管理方案，内容包括：重大风险：机械伤害；目标：机械伤害次数为0；指标：机械伤害次数为0；管理方案：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗等，责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：总经办；计划完成时间：持续运行；每季度考核；计划投入资金：3000元。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、研发和生产实现过程的质量控制：在研发和生产实现实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，制定进货检验规范、涉及开流程、生产流程、作业指导书、进货检验、



出厂检验等规范等，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在研发和生产实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：装配，测试过程进行了控制。

四、监测和绩效评估：在研发和生产实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对研发和生产的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要进行教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产：编制了《生产和服务过程运作控制程序》、《设计开发控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》，《生产车间管理制度》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《安全生产管理制度》程序文件34个和各管理制度14个。

**生产流程：**领料→装配→调试→检测→打包→发货→验收

**设计开发流程：**项目建议书→设计开发方案→设计开发任务书→方案设计评审→详细设计→详细设计评审→设计确认

**外包过程：**物流运输

**关键过程：**装配，测试

**特殊过程：**无

公司管理手册对变更的策划作出了规定，当确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司策划了《应急准备和响应程序》，《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》《消防演练记录》。

总经办对应急预案进行了培训。抽查2025.4.15《消防演练》。查见《消防演练计划》和《应急预案演练记录》。

《应急预案演练记录》包括：预案名称、演练地点、组织部门、总指挥、演练时间、参加部门和单位、演练类别、实际演练部分、物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审（人员到位情况；物资到位情况；协调组织情况；实战效果评价；外部支援部门和协作有效性）、存在问题和改进措施、评价等。演练结束后对应急预案进行了评价，评价结论：应急人员反应迅速，



各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效；应急预案符合实际不需作修改。编制：许雯；批准：刘茗日期：2025.4.15。应急物资：灭火器4台；消防桶2个。警报器一只，扩音器一部。

再抽查2024.4.20《触电应急演练》。查见《触电演习计划》及《应急情况演习记录表》。

《应急情况演习记录表》包括：演习应急情况；参与人员；预演安排；应急情况处理过程等，演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。记录员：许雯。符合要求。满足要求。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

询问管理者代表许雯，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，自取得证书以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，2024年三季度-四季度、2025年一季度，均达成目标、指标。编制：许雯；批准：刘茗。公司经营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。查安全管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，2024年三季度-四季度、2025年一季度，均达成目标、指标。编制：许雯；批准：刘茗。公司经营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。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，总经办组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，基本符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括火灾的发生、固废的排放、噪声排放等。

不可接受风险包括：触电、火灾、机械伤害等。

查看，公司编制了《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《噪声、废水排放管理制度》、《应急准备和响应程序》，《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》等制度。

查看，办公室均设置了灭火器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防器材检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

查运行控制文件：《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》、《应急准备和响应程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《生产车间管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

**运行控制情况：**

1、节约资源能源：总经办制定了《节材节能控制程序》，总经办负责公司内水、电、办公耗材管理及使用量的统计以及水、电、办公耗材使用的宣传教育和监督。做到人走灯停、空调停，下班后关闭电脑电源；上班电脑不工作时使其处于睡眠状态。办公耗材的控制：双面打印（除合同、财务相关的正式书面资料外）；打印前的确认。打印前，应对打印内容、格式进行预览确认，避免打印错误，浪费墨粉及纸张。基本符合要求。

2、废弃物管理：废弃的废墨盒、硒鼓一般废包装材料等一般工业固废收集后外售综合利用；组装过程中产生的废弃物，废机油等危险废物收集后委托有资质单位无害化处置；生活垃圾委托环卫站统一清运。

3、火灾控制：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；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由总经办组织消防演练。有灭火器、消火栓和烟感报警器。总经办于2025. 4. 15上午10：00组织消防应急演练。

4、噪声排放：选用低噪设备等措施来降低设备运行时产生的噪声以及减少对周边环境的影响。

5、触电控制：做好办公现场及生产现场的线路检查工作；做好现场设备的安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。总经办于2025. 4. 20组织触电应急演练。

6、查看办公区未发现其他安全隐患。询问培训教育情况，负责人回答：全体员工接受了培训教育。与2名员工交流，公司员工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。

查见《环境安全运行综合检查表》。抽查2024年4季度及2025年1季度《环境安全运行综合检查表》，检查内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果（固废排放、潜在火灾）；固体废物控制及处理情况；作业场所环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾：设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态；处置措施是否纳入体系文件等。检查人：许雯。批准：刘茗。检查频率：每季度检查一次。均符合。

查见《环境检查记录表》。抽查2025年1月30日、2025年2月28日、2025年3月30日《环境检查记录表》，检查项目包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐等。检查人：许雯。检查频率：每月一次。均符合。

查见《安全检查记录表》。抽查2025年2月28日、2025年3月30日、2025年5月31日《安全检查记录表》，检查项目包括：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施等。检查人：许雯。检查频率：每月一次。均符合。

查见2025年4月《物业水电费缴款记录》据实缴纳。

查见《废弃物处理记录》。2主要处理的废弃物包括：废纸、纸箱等。处理部门：总经办。

查见《消防器材检查记录》。抽查2025年2月28日、2025年3月30日、2025年5月31日《消防器材检查记录》，检查项目包括：气压是否在正常范围内；是否在有效期内；消防通道是否畅通等。检查人：许雯。检查频率：每月一次。均符合。

7. 查见《相关方告知书》。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，



对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《重点相关方一览表》。包括相关方名称；施加影响的项目（环境因素、环境职业健康安全风险）；联系人及电话等。重点相关方包括：杭州海康机器智能有限公司；天津飞思智能科技有限公司；福建省加一伟业机电有限公司；金瑞铝型材配件批发；沧州瑞钢联机械设备有限公司；沃欧德（天津）智能机器人有限公司；天津四通杰力工控技术有限公司；货拉拉；辽宁轨道交通职业学院；烟台汽车工程学院；天津广渊海拓科技发展有限公司等。

查见《相关方信息交流记录---相关方施加影响》。包括日期、名称、编号、数量、相关方名称、发放情况等。《相关方告知书》均已确认收到。基本符合。

8.查见霍继旺、许雯、赵凤霞劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限、工作地点、工作内容、劳动报酬、工作时间和休息休假、社会保险和福利待遇、劳动保护和劳动条件等。社保缴费：提供了2025年6月《社会保险费缴费申报表》包含养老、失业、医疗、工伤保险等。缴费人数10人。

9.提供车辆的保险费用缴纳凭据。

环境、职业健康安全资金投入情况：（2024年6月-2025年6月）共计投入2.08万元，包括：体系导入费用、人员培训费用、车辆维修保养费用、消防器材费用等。问题项：未将社保缴费记录及体检费用纳入环境职业健康安全投入资金。

现场观察：固体废弃物分类收集、处理，区分固废和普通生活垃圾。

办公区现场无水电浪费。

办公区配备有灭火器4个。办公区2个，生产区2个。灭火器查看均在有效期内；消防栓配备齐全，有烟感报警器，办公区域无易燃品，无随意使用电器现象。

运行控制基本符合要求。

公司生产流程：领料-装配-调试-检测-打包-发货-验收。

设计开发流程：项目建议书-设计开发方案-设计开发任务书-方案设计评审-详细设计-详细设计评审-设计确认。

关键过程为装配， 测试

特殊过程为无。

管理层依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

- 1.公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求对研发和生产实现过程进行策划。
- 2.确定研发、生产提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件。
- 3.总经办经理负责提供符合需要的资源。
4. 采购部经理负责签订采购合同，对采购把关。
5. 销售部经理负责监督销售计划执行。



6. 研发部经理负责提出创意建议和设计方案。

7. 生产部经理负责组织生产活动。

生产和服务的要求

公司编制并执行《服务过程运作控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。

公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《商品售后服务评价体系 GB/T 27922-2011》、《工伤保险条例》、《信息安全技术-个人信息安全规范 GB/T 35273-2020》、《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则 GB/T 18336-2015》要求及顾客要求从事相关产品的销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

公司制定并实施《销售服务控制程序》，《合同评审控制程序》、《销售服务规范》，询问总经理，销售部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

(1) 顾客对产品规定的要求, 包括商品名称及规格、数量、单价、包装、唛头、生产商、船期、装运口岸、目的口岸、付款条件、保险、商品检验、不可抗力、异议索赔、仲裁等内容。

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

(3) 顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。



### 查教学实训设备合同签订计评审情况

1、查合同号为 XSHT00000706 ,公司于 2024. 8. 28 与辽宁轨道交通职业学院签定的基于数字孪生的面板开关定制智能组装实训室建设项目 1 套的合同。合同内容: 合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力, 基本符合要求。

公司于 2024. 8. 28 对该合同进行了评审, 评审部门有;销售部、生产部、采购部、生产部、总经理, 评审人员:孙彪、谢呈玉、张鑫、谢呈玉、刘茗。评审结论: 同意

2、查合同号为 XSHT00000712 ,公司于 2024. 9. 27 与烟台汽车工程学院签定的工业控制与工业网络综合实训平台, 1 套。合同内容: 合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力, 基本符合要求。

公司于 2024. 9. 27 对该合同进行了评审, 评审部门有;销售部、生产部、采购部、生产部、总经理, 评审人员:孙彪、谢呈玉、张鑫、谢呈玉、刘茗。评审结论: 同意

### 查非标自动化设备合同签订计评审情况

3、查合同号为 XSHT00000722, 公司于 2025. 1. 10 与天津广渊海拓科技发展有限公司签定的柔性智能制造件手礼激光雕刻设备, 1 套。合同内容: 合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力, 基本符合要求。

公司于 2025. 1. 10 对该合同进行了评审, 评审部门有;销售部、生产部、采购部、生产部、总经理, 评审人员:孙彪、谢呈玉、张鑫、谢呈玉、刘茗。评审结论: 同意

### 设计开发控制

查见, 公司管理手册 8. 3. 1 项规定: 建立、实施和保持设计和开发过程, 以便确保后续的教学实训设备及非标自动化设备的研发和生产的提供。

公司策划了《设计开发控制程序》文件编号: JCTC-CX-34, 规定了“对教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发全过程进行控制, 确保产品能满足用户的需求和期望及有关法律、法规要求”。对职责进行了确定: 研发部负责编制并且监督执行产品设计开发计划, 负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作, 组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理产品设计问题, 负责在外购件的采购发生困难时, 协助选择代用品。负责处理设计相关的工艺问题, 负责试验组织实施工作。总经理负责产品立项审批的批准, 负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告研发部协助进行设计和开发过程中所需的检验、测量; 研发部负责试制过程中的配套采购; 研发部负责市场调研并参与相关的设计评审

设计开发流程: 项目建议书-设计开发方案-设计开发任务书-方案设计评审-详细设计-详细设计评审-设计确认

### 抽查: 教学实训设备的研发

项目名称:烟台汽车工程学院智能工厂升级改造项目;

抽查《项目建议书》

销售对象: 烟台汽车工程学院。



建议日期：2024-5-28，

建议人：尚志伟，

开发依据及意义：智能工厂升级改造整体建设以“先进性、示范性、适用性、展示性”的目标展开，通过智能工厂的硬件系统将相关课程内容完美的表现出来，达到最佳的实践效果。结合以往对智能工厂项目的建设经验，项目团队将本项目进行全局规划，以达到智能工厂升级改造建设的预期指标。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

智能工厂升级改造建设地址为学院实训中心一层，场地面积为 400 平米。我们的规划设计大致如下：

项目所需费用：100 万元

总经理批示：签名： 刘茗      日期： 2024-5-28

抽查《设计方案》

智能工厂升级改造实训内容：TIA 博图功能实验及新建项目；新建 PLC 主程序及子程序；S7-1200 系列 PLC 常用指令编程实训；S7-1200 系列 PLC 采集数字量输入传感器；S7-1200 系列 PLC 输出控制数字量执行机构；S7-1200 系列 PLC 采集模拟量输入传感器；S7-1200 系列 PLC 输出控制模拟量执行机构；认识 RFID 传感器；RFID 传感器与 PLC 电气原理图设计及接线；RFID 传感器与 PLC 的 Profinet 总线通讯方式组态及编程实现；认识安全光栅及安全门锁传感器；安全光栅及安全门锁与 PLC 电气原理图设计及接线；安全光栅及安全门锁与 PLC 的故障安全型模块组态及编程实现；视觉系统的认知；认识 VisionMaster 软件；视觉特征匹配实训；视觉 Blob 分析实训；视觉卡尺工具实训；视觉几何查找工具实训；视觉间距检测实训；视觉圆查找实训；视觉二维码识别实训；视觉条码识别实训；视觉深度学习实训；SCARA 机器人初次上电；认识示教器及使用示教器手动控制机器人运动；SCARA 机器人 TCP 标定；SCARA 机器人工具坐标标定；SCARA 机器人上下料及搬运实验；SCARA 机器人堆垛及解堆垛实验；协作机器人初次上电；认识示教器及使用示教器手动控制机器人运动；协作机器人 TCP 标定；协作机器人工具坐标标定；使用示教器新建主程序、子程序及程序调试；协作机器人上下料及搬运实验；协作机器人堆垛及解堆垛实验；协作机器人装配实验；MES 制造执行系统的应用及概念；MES 制造执行系统的发展及行业趋势；MES 制造执行系统的组成部分及模块；MES 制造执行系统的系统规划；MES 制造执行系统的设计及组态；MES 制造执行系统与 PLC 的信息交互；常见电气检修工具使用；常见电气故障检测方法；常见电气故障恢复手段；常见机械检修工具使用；常见机械故障检测方法；常见机械故障恢复手段。

抽查：《设计开发任务书》

项目名称：智能产线扩建

型号规格：JCTC1020

开始日期：2024.10.10

结束日期：2024.11.20

依据的标准、法律、法规及技术协议的主要内容：GB/T 156-2007 《标准电压》、GB/T 4201-2001 《外壳防护等级》、DL/T 621-1227 《交流电气装置的接地》

设计内容：（1）在 MES 系统内下达生产订单；（2）控制中心站接收到生产订单后，启动智能运载车去仓储站取出托盘；（2）智能运载车将托盘运送至供料站，供料站将工件以及包装盒按照生产需求放置到



托盘上；（3）智能运载车将载有原料的托盘运送至精雕机加工站，精雕机加工站对原料进行加工；（4）精雕机加工站加工完成的产品由智能运载车运载至视觉检测站进行视觉检测；（5）视觉检测合格的产品由智能运载车运载至覆膜站，覆膜站会给产品表面覆一层薄膜；（6）覆膜完成的产品由智能运载车运载至包装打标站，协作机器人完成产品包装，然后激光打标机会在产品外包装上打上二维码；（7）包装完成的产品会由智能运载车运载回仓储站，进行存储；（8）根据订单需要，产品生产完成后，产品仓库站的产品由智能运载车运载至指定区域进行交付。

设计部门及项目负责人：设计部门：研发部；项目负责人：尚志伟。

总经理签名：刘茗，日期：2024.10.10

### 抽查：非标自动化设备的研发

项目名称：柔性智能制造伴手礼定制激光雕刻设备；

抽查《项目建议书》

型号规格：JCTC1031

销售对象：天津广渊海拓科技发展有限公司，

建议日期：2024-12-18

建议人：尚志伟

开发依据及意义：将工业机器人、电机驱动与控制、传感器,以及激光雕刻等设备，集成为数字化产线的“硬件”系统，结合数字化设计技术、智能化控制技术、工业物联网技术等“软件”的综合运用，构成智能生产线技术平台。技术平台具备加工过程实时制造数据采集、加工过程自动化等功能，实现智能无人化生产和客制化柔性定制构建产品生产、检测与标记系统。以解决客户问题。经查，策划过程完整，基本符合要求。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：整个系统基于工业 4.0 智能制造数字化产线设计思路，基于激光束的聚焦和掌控技术。通过机械臂协作，采纳高功率激光器发射激光束，并利用聚焦透镜将其聚焦到微小的点，然后掌控激光束的移动路径和强度，实现对 U 盘、书签和水杯表面的打标。打标过程中，激光束的热能将物体表面的料子蒸发、氧化或烧蚀，从而形成可见的标记。

项目所需费用：9.8 万元

总经理批示：签名：刘茗 日期：2024-12-18

查柔性智能制造伴手礼定制激光雕刻设备《设计该方案》

设计思路：柔性智能制造伴手礼定制激光雕刻设备整合计算机硬件资源与激光器、相机、机械手等测控硬件资源，采用软硬件标准化、一体化、模块化设计。将工业机器人、电机驱动与控制、传感器,以及激光雕刻等设备，集成为数字化产线的“硬件”系统，结合数字化设计技术、智能化控制技术、工业物联网技术等“软件”的综合运用，构成智能生产线技术平台。技术平台具备加工过程实时制造数据采集、加工过程自动化等功能，实现智能无人化生产和客制化柔性定制构建产品生产、检测与标记系统。整个系统基于工业 4.0 智能制造数字化产线设计思路，基于激光束的聚焦和掌控技术。通过机械臂协作，采纳高功率激光器发射激光束，并利用聚焦透镜将其聚焦到微小的点，然后掌控激光束的移动路径和强度，实现对 U 盘、书签和水杯表面的打标。打标过程中，激光束的热能将物体表面的料子蒸发、氧化或烧蚀，从而形成可见的标记。

**工艺流程：**

设备组成：柔性设备基础底座、自动上下料功能模块、激光雕刻功能模块、安全防护功能模块、设备主控系统功能模块、视觉检测系统、卓朗天工 MES 系统 y1.0.0、卓朗数字孪生系统 y1.0.0、卓朗自动化产线展示看板、软件系统服务器、系统操作设备、设备标牌、远程调试及系统运维、

查《设计开发任务书》

项目名称：柔性智能制造件手礼激光雕刻设备

型号规格：JCTC1031

开始日期：2025.1.15

依据的标准、法律、法规及技术协议的主要内容：GB/T 156-2007 《标准电压》；GB/T 4201-2001 《外壳防护等级》；DL/T 621-1227 《交流电气装置的接地》

设计内容：整个系统基于工业 4.0 智能制造数字化产线设计思路，基于激光束的聚焦和掌控技术。通过机械臂协作，采纳高功率激光器发射激光束，并利用聚焦透镜将其聚焦到微小的点，然后掌控激光束的移动路径和强度，实现对 U 盘、书签和水杯表面的打标。打标过程中，激光束的热能将物体表面的料子蒸发、氧化或烧蚀，从而形成可见的标记。

设计部门及项目负责人：设计部门：研发部；项目负责人：尚志伟

总经理签名：刘茗 日期：2025.1.15

**抽查：教学实训设备的研发**

设计输入：1、依据的标准、法律、法规及技术协议的主要内容（GB/T 156-2007 《标准电压》、GB/T 4201-2001 《外壳防护等级》、DL/T 621-1227 《交流电气装置的接地》）；2、设计内容：该实验台覆盖了气动技术、传统继电器控制技术、PLC 自动控制技术、传感器应用技术、虚拟仿真技术、数字孪生技术、云平台技术等多项技术，是气动技术和控制技术的完美结合。因此，该实验系统是气动实验教学、气动控制技能实训、气动与传感器技术综合实训的综合实验台。

**抽查：非标自动化设备的研发**

《设计开发任务书》，设计输入：1、依据的标准、法律、法规及技术协议的主要内容（GB/T 156-2007 《标准电压》、GB/T 4201-2001 《外壳防护等级》、DL/T 621-1227 《交流电气装置的接地》）。2、设计内容：冲压机自动送料由冲压机左侧的随动部分、右侧的主送部分、自动取料部分以及防护罩和安全光栅组成。

经查，设计输入完整，基本符合要求。

**设计评审：****抽查：教学实训设备的研发**

《方案评审会议记录》

会议名称：JCTC1020 智能产线扩建，方案评审

会议时间：2024 年 8 月 30 日

参会人员：生产部：谢呈玉；研发部：尚志伟、刘广丰；销售部：孙彪

会议内容：是否满足用户要求：是；符合国家标准：GB/T 156-2007 《标准电压》、GB/T 4201-2001 《外壳防护等级》、DL/T 621-1227 《交流电气装置的接地》；结构的合理性、工艺性、可靠性、可维修性：



可行；产品技术水平与同类产品性能的对比，进行了升级改造，外形美观，操作更便捷，客户满意；关键外购件、原材料采购供应的可能性，特殊零部件的可行性，已与采购沟通可以满足

主持人：尚志伟；记录人：孙彪

查《设计评审报告》

项目名称：智能产线扩建；

型号规格：JCTC1020

设计开发阶段：设计评审

负责人：尚志伟

评审人员：谢呈玉、尚志伟、刘广丰、孙彪

评审内容：合同、标准符合性√ 2 采购可行性√ 3 加工可行性√ 4 结构合理性√, 5 可维修性 √ 6 可检验性 √ 7 美观性 √ 8 环境影响 √, 9 安全性 √

评审结论：设计图纸符合要求，可用于调试。

编制： 尚志伟 日期：2024. 10. 30 批准：刘茗 2024. 10. 30

抽查：非标自动化设备的研发

**《方案评审会议记录》**

会议名称：柔性智能制造件手礼激光雕刻设备，方案评审

会议时间：生产部：谢呈玉；研发部：尚志伟、刘广丰；销售部：孙彪

会议内容：是否满足用户要求：是；符合国家标准：GB/T 156-2007 《标准电压》、GB/T 4201-2001 《外壳防护等级》、DL/T 621-1227 《交流电气装置的接地》；结构的合理性、工艺性、可靠性、可维修性：可行；产品技术水平与同类产品性能的对比，进行了升级改造，外形美观，操作更便捷，客户满意；关键外购件、原材料采购供应的可能性，特殊零部件的可行性，已与采购沟通可以满足。

主持人：尚志伟；记录人：孙彪

查《设计评审报告》

项目名称：柔性智能制造件手礼激光雕刻设备；

型号规格：JCTC1031

设计开发阶段：设计评审

负责人：尚志伟

评审人员：谢呈玉、尚志伟、刘广丰、孙彪

评审内容：合同、标准符合性√ 2 采购可行性√ 3 加工可行性√ 4 结构合理性√, 5 可维修性 √ 6 可检验性 √ 7 美观性 √ 8 环境影响 √, 9 安全性 √

评审结论：设计图纸符合要求，可用于调试。

编制： 尚志伟 日期：2025. 2. 20 批准：刘茗 2025. 2. 20

抽查：教学实训设备的研发输出

项目名称：烟台汽车工程学院 JCTC1020 智能产线扩建。

输出内容：图纸

抽查非标自动化设备研发输出



项目备料单、图纸

### 外部提供过程、产品和服务要求控制

公司编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，编制：张鑫，审批：刘茗，日期：2025.1.3

内容包括：

#### 供方名称

#### 供货内容

杭州海康机器智能有限公司	相机、视觉
天津飞思智能科技有限公司	松下 PLC、模块
福建省加一伟业机电有限公司	西门子 PLC、模块
金瑞铝型材配件批发	铝型材
沧州瑞钢联机械设备有限公司	金属、橡胶等制品
斯坦德机器人(深圳)有限公司	机器人及控制模块
天津四通杰力工控技术有限公司	工控设备、自动化设备
货拉拉	物流运输

1) 抽查：杭州海康机器智能有限公司《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（公司资质、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性、得分等）。

评价结果：94分。评价结果：纳入合格供方。评价人：张鑫。审批人：刘茗。评价日期：2025.1.3。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：天津飞思智能科技有限公司《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）等。评价结果：93分。评价结果：纳入合格供方。评价人：张鑫。审批人：刘茗。

评价日期：2025.1.3。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：沧州瑞钢联机械设备有限公司，《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）等。评价结果：93分。评价结果：纳入合格供方。评价人：张鑫。审批人：刘茗。评价日期：2025.1.3。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：天津四通杰力工控技术有限公司，《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）等。评价结果：94分。评价结果：纳入合格供方。评价人：张鑫。审批人：刘茗。评价日期：2025.1.3。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：货拉拉（物流外包）《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）等。评价结果：94分。评价结果：纳入合格供方。评价人：张鑫。审批人：刘茗。评价



日期：2025.1.3。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同：

1) 供货方：杭州海康机器智能有限公司

产品名称：工业智能相机

型号：MV-SC3016C-15M-WBN

数量：1

合同编号:2040300426

签订日期:2025.03.10

合同内容包括：合同标的、付款期限、运输交付、双方保证事项、通知送达、合规遵从等。

2) 供货方：沃欧德(天津)智能机器人有限公司

产品名称：协作机器人 SR3(SR3)

型号：SR3

数量：1

合同编号: 25WOD0303TJ004

签订日期: 2025 年 3 月 3 日

合同内容包括：合同标的、结算方式及期限、发票、运输方式、交货地点、质量及保修、验收标准、方法及提出异议期限、违约责任、其它约定事项等

采购部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。

公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

经询问，公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求，仓库下请购单，采购进行购买。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。符合要求。

查见原材料检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由生产部进行了检验并记录。基本符合要求。

### 生产和服务提供的控制

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》，《包装及发货作业流程》、《安全规范总则》、《自动化设备布线通用规范》，规定了生产过程受控文件。

查企业提供《自动化设备布线通用规范》、《包装及发货作业流程》、《安全规范总则》、《自动化设备布线通用规范》、三维图。

根据订货情况，生产部在 ERP 系统管理软件下达生产任务，包括客户名称、产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间、顾客及质量要求、进行状态等。

### 抽查教学实训设备的研发及非标自动化设备的研发、生产

#### 教学实训设备的研发控制情况：

#### 辽宁轨道交通职业学院基于数字孪生的面板开关定制智能组装实训室建设

该项目预计 2024 年 10 月 15 日完成，生产数量：1 台，负责人尚志伟、闫琛，下单状态：生产状态已



完成

### 烟台汽车工程职业学院智能工厂升级改造项目

该项目预计 2024 年 10 月 30 日完成，生产数量：2 台，负责人尚志伟、刘广丰，下单状态：生产状态已完成

询问生产部经理谢呈玉，对生产计划较清楚。生产部经理负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

**计量器具配备情况：**游标卡尺，现场抽查编号为 8-17091917 的数显卡尺(0-150)mm，编号为 8-19081651 的数显卡尺(0-150)mm，于 2025 年 6 月 27 日由华测计量检测有限公司进行校准，校准结果合格。

按照图纸组装完成后进行成品验收，公司提供有成品验收单

**需确认的关键过程：**识别的关键过程为组装、测试，并对人员、设备及特定的方法和程序的要求等进行了能力认定。

2025.1.5 公司对组装过程进行了确认。

查“关键过程确认表”，关键过程为组装、测试。

#### 组装过程确认项目：

设备的确认：确认准则：组装工具；确认结果：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认：确认准则：满组岗位任职要求，“员工岗位能力评价表”。；确认结果：郭春生 李富俊经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求：确认准则：《组装工艺手册》；确认结果：2025.1.5 对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：谢呈玉、许雯；确认人员：谢呈玉 2025.1.5

提供有培训记录，培训人：谢呈玉，参加培训人员：组装组成员。培训内容：组装的流程和操作规程

培训效果评价：通过与部分学员郭春生 李富俊等面谈交流、讨论、大家已对本公司的常规仪器的主板元器件如何焊接已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。  
评价人：谢呈玉。

#### 测试过程确认项目：

设备的确认：确认准则：电脑；确认结果：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认：确认准则：满组岗位任职要求，“员工岗位能力评价表”。；确认结果：郑延玲经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求：确认准则：《测试规范》；确认结果：2025.1.5 对本部门的人员进行了培训，培训内容为测试流程及规范以及对测试流程及规范掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：谢呈玉、许雯；确认人员：谢呈玉 2025.1.5

提供有培训记录，培训人：尚志伟，参加培训人员：测试人员。培训内容：测试的流程和规范。



培训效果评价：通过与部分学员刘广丰等面谈交流、讨论、大家已对本公司的测试流程和规范已掌握，能独立进行测试工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。评价人：尚志伟。

**作业指导文件：**制定了《组装工艺手册》、《测试规范》等，指导操作者进行操作，以防止人为错误。在生产过程中主要由检验员进行检验，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

### 产品和服务的放行

公司《管理手册》规定，生产部应对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证生产和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

公司编制有《进货检验规范》规定了职责、原材料的分类、由生产部汇总后编制《生产部物资分类明细表》。进货检验判定标准，进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》技术标准等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100%，一般项不低于92%。检验工作程序

供方供货→生产部专员送达《验收单》→检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果→交生产部主管判定是否合格并批准同意入库。

#### 供方首次供货：

供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由生产部门《原材料请验单》，生产部质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后，《样件检验单》交由生产部门，以据此做出鉴定报告，生产部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。

非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、生产部员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交生产部质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

#### 检验工作要求

生产部人员必须按照月计划和交货进度，报送《原材料请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容；生产部严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；检查结果报生产部质量负责人，生产部质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。仓库必须确认《检验单》上的生产部质量负责人签字方可办理入库手续。

#### 质量问题的处理

检验员或生产部质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理；检验员认真填写相关信息报生产部质量负责人，生产部质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，每月向生产部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。



进货检验规定：进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。

外观检查：检验样本检查按比例进行抽检。

原材料检验标识验证：生产部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知生产部质量负责人，并传递信息到生产部门核实标识情况，由生产部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。

外观检查：当批量在 500 件以下时，按 5% 的比例抽检，不低于 5 件；当批量在 1500 件以下时，按 2-3% 的比例抽检，不低于 10 件；当批量在 1500 件以上时，按 1-2% 的比例抽检，不低于 15 件。

性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。

检验及试验记录：原材料的检验和试验要作记录；所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。

检验试验状态标识：对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证；对于不合格而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁；对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。

紧急放行的控制：若需紧急放行时，须有生产部质量负责人或公司副总签字。检验项目控制点（见原材料质量标准）

其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

入库：检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。

#### 西门子工厂自动化工程有限公司气动技术综合实训装置进货检验情况：

在 ERP 系统抽取

##### 抽查进货检验记录

2024 年 10 月 15 月的进货检验记录共 2 种，记录内容包括：材料名称、供应商、到货日期、数量、检验内容、结论及检验员，抽查 2 项：2023 年 11 月 20 日检验合格后入库，检验员：谢呈玉。

伺服驱动器、V90 电机：供应商：福建省加一伟业机电有限公司；数量：共 2 个；检验内容：规格型号是否齐全、单证是否齐全、外观包装是否完整、数量是否达标、材质是否符合；检验结论：合格；检验员：谢呈玉；

##### 抽查出厂检验记录

抽 2024 年 11 月 30 的成品检验单，检验位包括：PLC 及上位、机控制系统、远程 IO、三层交换机、安全型路由、组网交换机、路由器。

检验项目：

外观：表面清洁，无污渍碎屑、线号管方向一致，气管、电线捆绑整齐，扎带间距均匀、螺丝紧固，各部件无松动，设备运行时无异响；各部件安装位置与装配图纸一致。

安全性：非安全电压，需粘贴用电警示标志、设备传动部分，需粘贴警示标志，有必要时需增加防护罩、固定电机、气缸、直线导轨（多台设备）、丝杠等传动部件时需增加弹簧垫片。

一致性：拖链导轨长度一致；气管、电线使用的种类颜色及走向一致使用的螺丝类型颜色各部件安装位置、排列一致。



检验结论：合格

检验员：谢呈玉。

### 顾客满意

公司对顾客满意项进行了策划，经查，公司管理手册中 9.1.2 顾客满意项规定：9.1.2.1 销售部应收集有关顾客对公司服务满意和/或不满意的信息，作为质量/环境管理体系实施业绩的一种测量手段；9.1.2.2 公司相关程序规定收集并分析这些信息的方法；9.1.2.3 监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔等。

公司编制了《顾客满意度测量程序》，文件编号 JCTC-CX-08，规定从调查顾客对公司产品质量、价格、交付及时性、使用性能、产品外观、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议，调查表的发放率争取达到 50%以上，以便于统计分析。公司进行了顾客满意度调查。

抽查顾客满意度调查记录：

辽宁轨道交通职业学院，调查时间：2025.4.30，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理五个方面进行评价，总得分 96；顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。评价人员签字：王龙华。

烟台汽车工程学院，调查时间：2025.4.30，从产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理五个方面进行评价，总得分 96；顾客意见与建议：产品交付及时，质量达标，希望后续合作价格更优惠，同时加强处理客户意见的能力，评价人员签字：李颖。

天津广渊海拓科技发展有限公司，调查时间：2025.4.30，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理五个方面进行评价，总得分 96；顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。

无评价人员：评价人员签字：陈杰

公司进行了满意度统计及分析。

抽查《顾客满意度统计分析表》，结论：满意度=总得分（96+96）÷2=96 分

公司进行了满意度分析，查《顾客满意度调查情况分析报告》统计人：孙彪 统计时间 2025.4.30。

满意度分析：

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 3 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求

查设计开发控制情况，基本符合要求。

### 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

#### 内部审核

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。上次内审时间：2024.5.9，本次内审时间：2025.5.8，内审时间间隔符合策划的要求。

查见《内审员任命书》，任命许雯、张鑫为内审员，负责2025年度QES体系内部审核工作。任命人：总经理：刘茗。2025.4.30。



查见《2025年度内审计划》。包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。编制：许雯；审批：刘茗；

查见《内部审核实施计划》。包括：审核目的；审核范围；审核准则；审核组成员；审核日期；日程计划等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：销售部涉及条款Q: 5.3 6.2 8.2 9.1.2; E: 5.3 6.2 6.1.2 ; S: 5.3 6.2 6.1.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《三体系内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（不符合事实：查法律法规及其他要求清单里面收集的中华人民共和国公司法为失效版。不符合标准条款及整改要求：ES:6.1.3），对不符合原因进行分析，制定了纠正措施计划，纠正措施已完成并于2025.5.9进行了验证。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。--在Q7.2条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的；审核范围；审核依据；审核日期；审核组成员；审核概述；纠正措施要求及审核报告分发对象。编制：许雯；批准：刘茗；报告日期：2025.5.8等，审核结论为：公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，，可持续保持并实施。对内部审核控制基本符合要求

#### 管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。上次管理评审日期：2024.5.24，本次管理评审日期：2025.5.23，时间间隔符合策划的要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的总要求、管理评审会议议程等内容；编制：许雯；批准：刘茗；日期：2025.5.20。

计划于2025.5.20进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。查见《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《总经办工作总结》、《采购部工作总结》、《销售部工作总结》、《生产部工作总结》、《研发部工作总结》主持人：总经理刘茗，参加人员：各部门负责人以及相关人士。详见会议签到表。

查见《管理评审会议纪要》，包括：管理评审的目的、管理评审会议的流程。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的情况；与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及生产和服务的符合性；不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效。）资源的充分性；应对



风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会。等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出:管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;改进的决定包括资源的需求;管理体系变更的需求;目标未实现时需采取的措施(必要时)改进管理体系与其他业务过程融合的机会(必要时);任何与公司的战略方向有关的结论。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议(加强员工法律法规的培训,由总经理组织在10日内完成法律法规的强化培训,总经理进行监督),提供了管理评审的改进计划,改进培训记录并对培训进行了有效性评价。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论:管理体系的适宜性:体系自运行以来,一方面国家规定的有关本企业的服务标准没有发生变化;顾客的要求和期望也符合本企业和国家的有关规定;目前市场的需求和供应基本没有变化。另一方面企业目前的机构设置和职能分配基本合理,人员也无发生相应的调动,企业运行的机制也没有发生相应的变化,办公设备等基础设施也没有发生相应的变化.因此说管理体系是适宜的。管理体系充分性:企业对管理体系的所需的过程基本上都已识别,并且对相应的过程都规定了相应的程序文件和相关的作业指导书,职责明确,使每个过程都得到有效的控制.体系运行以来,目前管理体系所覆盖的过程基本能满足体系运行的需求,没有需要增加或删减过程的需求。管理体系有效性:企业自体系运行以来,基本上能按策划的过程进行操作,也达到了方针、目标所策划的要求,同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业服务的都表现出了相当的满意,也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象.通过第三次内审,总体反映管理体系运行持续符合QES标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况,其基本熟悉管评流程,包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等,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。

#### 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:

公司建立《不合格品控制程序》,对不合格品进行有效控制,并给予适当的处置,确保前一过程的不合格品不输入下一过程,防止不合格品原预期的使用或交付。用于进货检验、过程检验、出厂检验发现的不合格输出及交付后发现的不合格输出的评审、处置全过程。

生产部检验员对采购物资依据相关文件进行检验和验证,当判定为不合格时在物料上放置不合格标识卡,将其移至不合格区,由生产部检验员签发“不合格通知单”由生产部检验员将其发到供应商相应处置;对于交付顾客后发现的产品不合格,销售部应联系其顾客进行维护或更换,生产部对不合格品情况进行分析,并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生;对于生产检查中发现的不合格应分析原因并采取相应措施将分析结果和措施实施情况记录在《纠正/预防措施表》中.;不合格经相关部门评审后,各执行人员和验证人员必须立即执行,并保存相关记录。

自体系运行以来,未出现不合格

不合格品输出的控制基本处于受控状态。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对研发、生产过程中发现的不合格，已按要求进行了处置；对日常工作中出现的不符合，总经办督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

查见《纠正/预防措施处理单》。内容包括：检查人、责任部门、存在或潜在的不符合描述、不符合原因分析、纠正（预防）措施实施计划、完成期限、纠正（预防）措施完成情况、实施效果评审验证（或跟踪检查记录）等。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

自取得证书以来，无投诉情况。

## 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

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效

## 五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为

## 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, 天津嘉创天成科技有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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: 贾海平、于立秋



## 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。