



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）

项目编号：20925-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：吉林省三合众联科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 7 月 6 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：李东

组员：



受审核方名称：吉林省三合众联科技有限公司

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	李东	组长	审核员	2024-N1EMS-1305317	17.11.03,18.02.06,19.05.01
A	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	17.11.03,18.02.06,19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜蕴蕾	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（**环境管理体系、质量管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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☐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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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 50217-2018电力工程电缆设计标准，GB/T 14048.2-2020低压开关设备和控制设备第2部分：断路器，GB 3095-2012环境空气质量标



准，GB 16297-1996大气污染物综合排放标准，GB2894-2008安全标志及其使用导则，GB14048.2-2014低压开关设备和控制设备万能断路器，GB50217-2018电力工程电缆设计标准42023.1-2023工业自动化设备和系统可靠性第1部分：自动化设备可靠性数据保证，GB/Z42023.2-2022工业自动化设备和系统可靠性第2部分：系统可靠性，GB/T 34064-2017通用自动化设备行规导则

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月04日上午至2025年07月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

E:非标自动化设备（汽车生产线设备、气密测试设备、密封测试夹具）的开发及组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:非标自动化设备（汽车生产线设备、气密测试设备、密封测试夹具）的开发及组装

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：长春市经济开发区扬州街 1999 号园区内 5 号厂房

办公地址：长春市经济开发区扬州街 1999 号园区内 5 号厂房

经营地址：长春市经济开发区扬州街 1999 号园区内 5 号厂房

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 03 日 08:30 至 2025 年 07 月 03 日 12:30 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：E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制

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 QE7.2,生产部 Q7.1.3



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 7 月 29 日前提提交审核组长。

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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2017 年 04 月 20 日 体系实施时间：2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

开发组装流程：

项目立项-需求分析-输出方案-细化方案-确认配置-最终评审-输出图纸清单-采购清单-到货检验-组装装配-生产联调-验收评审-包装发货



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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：1、质量方针：以质量为生命，以标准为核心，以顾客为中心，持续改进，追求完美 2、环境方针：遵纪守法，保护环境，安全生产，预防污染。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。现场抽查《质量环境目标指标分解考核表》，内容包括：

- a) 产品出厂合格率 100%；
- b) 顾客满意度达到 90%以上。

2、公司环境目标

- a) 固体废弃物分类合规处置率 100%；
- b) 火灾事故为 0

从 2025 年 3 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境目标管理方案》，针对所有重大环境等制订管理措施，重要环境因素、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。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《现场管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《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污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：装配工艺指导书，螺杆机操作规程等等

3. 现场查看：螺杆机，手电转，游标卡尺，六角扳手，角磨机，天车，简单压力容器等设备，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. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：钢卷尺，数显游标卡尺

5. 出示了《生产计划表》，

汽车生产线设备（辊道盒盖生产线）生产计划：

1、11.15 日预计外采件到齐，质检员进行原料检验

2、11.15-11.18 产线主体成型

3、11.19-11.23 组装成动作模块

4、11.24-11.26 外购件组装到相应位置

5、11.26-11.29 初步动作调试。

6、11.30-12.14 设备联动调试。

7、12.14-12.26 设计进行优化，做稳定性实验

8、12.27-12.29 设备调试合格后，打包并发货

到货检验-组装装配-生产联调-验收评审-包装发货



现场查看组装流程：

密封测试夹具（A431 Battery Low Volume 密封测试夹具）

1 张健对入厂原材料进行检验

2 装配工程师郭富强带领相应同事张建，张云龙共同按照设备模型进行组装（（1）先把铝型材按照图纸，组装成框架（2）把各种零件按图组装成动作模块（3）把铝板和轴承以及夹钳组装成密封夹具（4）安装好平衡器和夹具 XY 移动轨道）

5、由工控调试人员高鹏成带领朱明亮对设备进行管路连接，参数设置，气密性测试。

6、工控机工程师高鹏成与装配工程师张健协调合作共同对设备气密调试。

7、设备调试合格后，检验合格，打包，并发货到现场给客户

气密测试设备（冰水检漏系统）

1 原料检验

2 由装配工程师郭富强带领张建，张云龙共同按照设备模型进行组装，（（1）先把铝型材按照图纸，组装成框架（2）把各种零件按图组装成动作模块（3）把气缸，单轴等标准件组装到相应位置，（4）气路安装，并进行初步动作调试）。

4. 由电气工程师白明金带领相应同事杨继明对设备进行接线，通电，动作逻辑调试。

5. 电气工程师白明金与装配工程师郭富强协调合作共同对设备联动调试。

6. 设备调试合格后，检验合格，打包，并发货到现场给客户。

3. 汽车生产线设备（辊道盒盖生产线）

1. 原料检验

2 由装配工程师郭富强带张健等共同按照设备模型进行组装，（（1）先把焊接框架按照图纸，组装成设备主体，把滚轮、轴承等附件安在框架上，使其产线主体成型（2）把机器人、拧紧枪、缓冲器等元器件按图组装成动作模块（3）把气缸、电缸、振动盘等外购件组装到相应位置（4）把 CPU、连接器、电缆等气路安装，并进行初步动作调试。3、电气工程师白明金与装配工程师郭富强协调合作共同对设备联动调试。4、电气工程师白明金与机械工程师朱明亮共同对设计进行优化，做稳定性实验 5、设备调试合格后，打包，并发货到现场给客户。

公司关键过程：检验。制定了《生产过程监控记录》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2025.3.1 日对本部门的人员张健进行了培训，定期知识学习，设备：各种检验器具定期进行保养，校准等。作业人员工作业规范文件未变更，对作业人员服务产品类型、作业人员服务渠道、作业人员服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同要求。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：全首杰 确认日期：2025.3.1

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库未于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

查，生产部编制并实施《生产过程和服务控制程序》《环境运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》生产管理制度等。

现场观察组装流程：

采购清单-到货检验-组装装配-生产联调-验收评审-包装发货



生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的组装过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括组装过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响的信息的情况，并体现在组装过程中。

重要环境因素：固废，火灾

生产环节的主要固废为：废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物的处理，环卫部门外运处理。

生产部所涉及的重要环境因素：固体废弃物、火灾。

对于以上因素和风险，企业采取的措施如下：

火灾事故的发生控制措施：

1. 综合部全面负责公司的防火安全工作-

2-综合部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改

3-办公区域内严禁抽烟,对于吸烟情况严禁随意丢烟头。

4. 配备齐作灭火设施,并每年最少组织一次消防演习。

固废排放的控制方式

1. 按照废弃物管理相关规定执行

并组织部门人员进行培训学习;

2. 设置专用垃圾箱,对废弃物进行分类放置;

3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集,交给供应商回收处理

生命周期:查产品生命周期的环境管控:公司从采购设备,劳保用品已考虑了环保性,服务过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

开发设计过程详见 8.3

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

查程序文件,公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》,规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等,规定每年进行一次内审。

查,《内部审核实施计划》

本次内部审核时间:2025.6.10-11

目的:

1、跟踪验证质量、环境管理体系符合性、有效性;

2、是否得到持续有效的实施、保持和改进。

范围:非标自动化设备(汽车生产线设备、气密测试设备、密封测试夹具)的开发及组装

查内审资料有 2025 年 2025.6.2 总经理对内审人员杜蕴蕾、郭富强的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个,属一般不符合。涉及部门:综合部,公司组织进行了关于消防的应急演练,但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款;责任部门已经对不合格原因进行了分析,制订了纠正措施,并对结果进行了验证。

审核结论:公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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,并取得有效业绩,可予保持



并实施

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

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等内容；计划于 2025.6.18 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理全首杰，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

1 评审目的：

评审质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性,法律法规及产品认证等相关要求的符合性，评价方针、目标指标的可持续性，寻求改进。

2.查管理评审内容：

- 1) 评审本公司管理方针和管理目标的实施情况；
- 2) 内审情况；
- 3) 产品的质量趋势情况；
- 4) 过程的质量趋势情况；
- 5) 顾客满意度及投诉情况；
- 6) 环境因素识别情况；
- 7) 法律法规识别及合规性评价；
- 8) 环境绩效；
- 9) 纠正的预防措施情况；
- 10) 前期管理评审的后续措施；
- 11) 相关方的沟通及改进建议；
- 12) 评价公司管理体系的有效性、适宜性和充分性。
- 13) 内外部环境因素的变化
- 14) 质量、环境目标的实现程度
- 15) 外部供方的绩效
- 16) 工作人员的协商与参与
- 17) 风险和机遇
- 18) 监视和测量的结果
- 19) 合规义务的履行情况

3.评审结论:公司的质量、环境管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量体系的持续改进

改进建议或措施：加强全公司质量环保意识的培训。

管理评审改进措施的落实：2025 年 6 月 20 日综合部组织的质量环保意识培训。

效性评价：全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：全首杰

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置



方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年3月以来，没有发生质量环境职安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，公司体系人数14人。基础设施：租赁的厂房面积1000平方，包含组装车间500平米，租赁出去的车间300平方米（有租赁合同），车间仓库150平方米，二楼租赁的办公室4间大概200平米办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

1、查《设备清单》各种型号螺杆机，手电钻，游标卡尺，六角扳手，角磨机，天车，简单压力容器等；可以满足生产需要。

2、经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》。

特种设备：天车5吨1部，安全阀，

安全阀：报告编号：AFS-LX-202507-0058，校验标牌：202507-0058，安全阀编号：6633685，校验结果：合格，校验日期：2025年07月04日，下次校验日期：2026年07月，浙江埃弗斯阀门检测有限公司
安全阀校验报告。

现场未查见天车检验报告，开具不符合。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监视和测量设备：钢卷尺，游标卡尺，压力表。

钢卷尺：5米，证书编号：ZZH2025117380002，发布日期：2025年07月04日，建议校准在周期12个月，广东中正航计量检测有限公司

游标卡尺：0-150mm，证书编号：ZZH2025117380001，发布日期：2025年07月04日，建议校准在周期12



个月，广东中正航计量检测有限公司

压力表：0—2.5MPa, 证书编号：25000079404 号，检定日期：2025.7.3，有效期至：2026 年 1 月 2 日，检定日期：合格。同辉(山东)计量检测有限责任公司

管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境安全情况，通过媒体了解环境安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:非标自动化设备（汽车生产线设备、气密测试设备、密封测试夹具）的开发及组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:非标自动化设备（汽车生产线设备、气密测试设备、密封测试夹具）的开发及组装

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，吉林省三合众联科技有限公司的

☒质量☒环境☐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：李东

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。