

项目编号: 10344-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 沧州航天科学测试仪器有限公司

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): 王磊

审核组员(签字): 王磊、孙文文

报告日期: 2025 年 7 月 20 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：王磊

组员：孙文文



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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	19.05.01
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	19.05.01
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	19.05.01
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	
	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张三成、王银卯	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1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，FSMS专项技术规范：审核信息传递及周期评价表；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、生产过程安全卫生要求总则 GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005、建筑物防雷设计规范 GB50057-2010、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986 等，为最新版本，在有效期内。

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/T19001-2016 质量管理体系要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》，该标准包含沥青针入度、延度、旋转薄膜加热，沥青混合料马歇尔稳定度、单轴压缩试验（圆柱体法）等多种试验要求

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19日下午至2025年07月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月11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:公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

Q:公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造

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：河北省沧州市献县 106 国道东富强大街以南

办公地址：河北省沧州市献县 106 国道东富强大街以南

经营地址：河北省沧州市献县 106 国道东富强大街以南

多场所地址：沧州航天科宇测试仪器有限公司 沧州市献县献县经济开发区长安大道西侧、健康街南

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(2)项, 涉及部门/条款: 办公室

1、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 9.2 ; GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 9.2;

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 条款 9.2

2、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 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 8 月 19 日提交审核组长。

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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性, 有害因素检测及职业健康体检整改计划是否落实到位。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理层对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服务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。

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服务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:

受审核方对管理体系的认识, 尤其是管理层以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外, 受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行, 企业对标准的掌握和理解还不深入, 内审、管理评审实施有待提升。

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

在方针的框架下制定质量环境、职业健康安全目标：

质量目标：一次交付合格率 100%；客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标：固废处理达标排放；噪声、废气达标排放；火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：重大安全事故为 0；火灾事故发生率为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供目标、指标环境、安全管理方案，针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。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

产品和服务的运行策划和控制

建立了质量目标；

收集的相关法律法规、技术标准：

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

中华人民共和国民法典

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》，该标准包含沥青针入度、延度、旋转薄膜加热，沥青混合料马歇尔稳定度、单轴压缩试验（圆柱体法）等多种试验要求。

编制了电子装配、成品组装作业指导文件，激光切割机安全操作规程，折弯机安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造；

策划了产品加工流程；

切割下料—冲裁加工—压铆—折弯—焊接—喷涂—成品组装—检验—入库

经识别，产品运输、机箱壳体加工外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《人力资源控制程序》、《产品和服务的过程控制程序》、《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等文件。

环境的运行控制

●执行环境和职业健康安全运行控制程序、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

1. 办公室（综合管理部）涉及的重要环境因素有：固废排放，火灾；不可接受风险有：火灾，触电；

1) 固废排放：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，车间固废由生产部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

2) 触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，办公室人员定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。



3) 火灾控制: 办公区域楼道配备了消防栓, 提供了《消防器材检查记录》, 各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

相关方施加影响: 办公室负责对相关方施加环境、安全影响, 对供方、客户、来访人员, 以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放。

2. 其他环境因素、不可接受风险

1) 废气排放: 办公过程不产生粉尘排放。

2) 车辆尾气: 使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放, 定期对车辆进行检定, 避免事故、尾气达标排放等。

3) 交通事故控制: 教育员工遵守交通规则, 不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶, 目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM, 不高声鸣笛;

4) 废水排放: 主要是清洁和生活污水, 用于厂区清洁和绿化, 无外排;

5) 水电消耗: 日常办公注意节水节电, 不浪费;

6) 高空坠物控制: 送货车辆装卸货物注意防护, 进入厂区进行安全告知, 未发生过此类伤害;

查看办公区域现场与上述相符。

3. 提供了《劳保用品发放台账》, 为员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品, 有领用人签字。

4. 提供消防安全检查记录表, 每月进行检查, 检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况, 查 2024 年第 3-4 季度 2025 年 1-2 季度检查记录, 均按规定运行, 未发现安全隐患;

5. 费用投入: 提供了《环保/安全投入财务费用支出清单(2025 年)》, 统计了费用投入包括: 消防器材、劳保用品、社保缴纳费用、环境监测费用等, 现场与副总经理沟通, 环境安全投入基本满足运行要求。

基本符合要求。

产品和服务要求

编制了《产品和服务要求控制程序》。

公司通过微信、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号, 技术要求等有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止, 未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

办公室主要负责公司销售工作, 负责人介绍, 公司主要通过老客户、投标方式进行销售。

负责人介绍, 招投标流程主要是:

查找招标公告—购买招标文件、投标报名—开标—评标—中标—中标公告—签订书面合同

现场查看了企业编写的招标文件, 根据招标文件要求, 编制准备投标资料并提交投标文件;

招标人按照招标文件确定的时间和地点, 邀请所有投标人到场, 当众开启投标人提交的投标文件, 宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容; 中标通知书发出后, 招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同, 中标人按合同约定履行义务。

现场审核, 提供有招标文件, 中标通知书, 书面合同多份;

提供了《合同登记表》, 书面合同均进行了登记, 登记了客户名称, 服务项目, 合同金额, 签订时间等内容。

顾客名称	签订时间	产品
荆门前胜科达科学役器设备有限公司	2024. 8. 12	沥青软化点试验仪、沥青布氏旋转粘度试验仪、全自动沥青混合料车辙试验机、沥青混合料车辙试样成型机等
黑龙江耀华科技发展有限公司	2025. 1. 20	粗粒土垂直渗透变形仪、数字式压力试验机、液压万能试验机、微机伺服液压万能试验机等
河北交科工程科技有限公司	2025. 2. 13	多功能全自动沥青试验系统、高应变基桩动测



		仪、高应变检测仪附属设施等
内蒙古自治区建设工程质量检测鉴定和能效测评中心	2025. 3. 17	混凝土冻融试验机、混凝土试块标准养护箱
北京峰杰路通科技有限公司	2025. 6. 24	沥青含量分析仪、沥青软化点测试仪、乳化沥青电负荷试验仪、马歇尔稳定度测试仪等
.....		

查看以上合同，合同明确了标的内容，服务内容和范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

——抽1 合同签订日期为 2024. 8. 12

顾客：荆门前胜科达科学仪器设备有限公司

采购内容：沥青软化点试验仪、沥青布氏旋转粘度试验仪、全自动沥青混合料车辙试验机、沥青混合料车辙试样成型机等

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，图纸、质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽2 合同签订日期为 2025. 1. 20

顾客：黑龙江耀华科技发展有限公司

采购内容：粗粒土垂直渗透变形仪、数字式压力试验机、液压万能试验机、微机伺服液压万能试验机等

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，图纸、质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽3 合同签订日期为 2025. 6. 24

顾客：北京峰杰路通科技有限公司采购内容：沥青含量分析仪、沥青软化点测试仪、乳化沥青电负荷试验仪、马歇尔稳定度测试仪等

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，图纸、质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同数份，销售产品覆盖公路沥青试验机、公路沥青试验仪器。合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期等。

销售合同覆盖认证范围。

合同签订前，均由办公室、生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。

对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后对书面合同进行评审，评审通过后签订证书合同。

公司目前暂无合同更改情况。

应急准备和响应

●查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、工伤等，编制有火灾应急处理预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等。

●应急准备工作开展以下活动：

一建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救药品、防暑降温药品等；



一进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●经理介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2023 年 10 月 16 日；演练组织部门：办公室（综合管理部）；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 4 月 15 日，组织部门：办公室（综合管理部），参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有工伤事故应急演练，记录完整，符合要求。

经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

设计开发

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为公路沥青试验机、公路沥青试验仪器，均为体系运行前所设计，产品工艺成熟，现阶段不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

外部提供过程控制

策划并编制了《外部供方控制程序》。负责人介绍，受审核方与顾客签订合同之后，根据顾客要求，进行原料采购、协调生产。近两年原料价格不稳定，原料不进行大量库存。

外部提供产品和服务主要有；

1、钢板、圆钢、控制器、电器元件、电机、工业电脑、离心风机等原料；

2、外包过程：产品运输、机箱壳体加工；

对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》， 审核：杨永辉，批准：于海巍。

供方名称 提供产品名称/服务

台州玉豹机电有限公司 电机

东莞市捷晟电子科技有限公司 控制器

山东天洋特钢有限公司 圆钢

泊头市宏伟金属物资有限公司 钢板

河北睿晨仪器制造有限公司 机箱外壳

德邦物流 运输

。。。。。。



提供了《供方评价记录表》，经对台州玉豹机电有限公司、献县江松电器经销处、山东天洋特钢有限公司、河北睿晨仪器制造有限公司等供方进行了评价，收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。

评价人：杨永辉 批准人：于海威，日期：2025.1.20。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1：2024 年 12 月 20 日 采购合同，

供方：泊头市中科环保设备有限公司

产品：离心风机；

合同有具体产品数量，型号，付款方式，验收标准要求，运输方式容，质保期限等内容；有双方签字盖章。

抽 2：2025 年 1 月 19 日 采购合同，

供方：台州玉豹机电有限公司

产品：电机；

合同有具体产品数量，型号，付款方式，验收标准要求，运输方式容，质保期限等内容；有双方签字盖章。

抽 3：2025 年 1 月 18 日 采购合同，

供方：广州佳锐智能科技有限公司

产品：工业电脑、显示器等；

合同有具体产品数量，型号，付款方式，验收标准要求，运输方式容，保修期等内容；有双方签字盖章。

抽 4：查机箱外壳采购合同

合同签订日期：2025.1.1

采购产品：实验仪器外壳

供方名称：河北睿晨仪器制造有限公司

合同约定了交货地点、付款方式、验收标准、运输方式、违约责任等内容

抽 5：圆钢采购合同

合同签订日期：2025.1.25

采购产品：圆钢

供方名称：山东天洋特钢有限公司

合同约定了交货地点、付款方式、验收标准、运输方式等内容

抽 6：板材采购合同

合同签订日期：2025.1.15

采购产品：板材

供方名称：泊头市宏伟金属物资有限公司

合同约定了交货地点、付款方式、验收标准、运输方式等内容

采购控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

■企业编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

组织的产品参考标准：JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

■负责人介绍公司主要以公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造为主。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及年度生产计划确定，主要的受控条件有：生产计划、领料单、作业指导书、安全操作规程等。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，办理入库出库手续并进行发货。经与范经理沟通了解到：

■查看生产过程控制（南厂区）

公司南厂区主要加工设备机箱、外壳，生产设备有激光切割机、数控折弯机、二氧化碳保护焊、压铆机等。



1、切割下料。根据订单产品型号，选择对应的下料图，调入激光切割机的控制系统，开始下料切割。激光切割机为高度自动化设备，各种板厚的切割参数均可随时调用，操作员工根据上料板材的厚度选择对应的参数即可。完成切割后进行工序检验。合格者进入下一工序，不合格者进行重新切割或作废。

如果比对过程发现有误，则返给技术人员进行重新计算和绘制。

激光切割机自动化程度较高，一般不需要公司维护，厂家定期来进行维护。

2、折弯。折弯工序使用的设备是数控液压折弯机。技术人员对岗位操作人员进行图纸讲解和控制要点，操作人员把图纸参数输入电脑，电脑根据板材的厚度、长度、材质等参数自动生成操作压力。本岗位使用的液压折弯机最大压力 130 吨。

折弯完成后进行工序检验，测量与图纸是否相符，合格转入下一工序。不合格则展开所折的弯，重新折弯，再次检测，直到合格。

3、压铆。压铆是按照图纸要求在相应的孔上压入螺柱。压铆机采用液压控制，最大压力 8 吨。根据螺柱的长度、直径、材质调整压力。

4、焊接。压铆合格的部件按照图纸要求进行焊接。焊接设备使用二氧化碳气体保护焊和氩弧焊。焊接后进行检验。合格的进行下一工序进行打磨。不合格者，如果是小件，则割开再焊，大件焊错重新从下料开始返工。

焊接工位每一台焊机都配备焊烟收集器，确保工作环境满足要求。

本工序为关键过程，需进行定期确认以及再确认。

查焊接过程确认记录：

确认时间：2025.1.20 确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等 确认人：何要欣

■查看生产过程控制（本厂区）

1、机加工车间，公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的部分壳体，需要机加工工序。配备的主要设备为有车床、加工中心、铣床、钻床、攻丝机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用游标卡尺、钢板尺等量具进行尺寸检验。

现场巡视：

——机加工（车床）：该工序主要是将配套产品的下料工序制作的半成品加工成配套产品上的零件。

查现场，员工陈立志正在按照加工工艺图的要求操作车床加工输出轴零件。作业中首先将零件固定在车床卡盘上，然后依据图纸要求对零件进行车削作业，加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。

抽查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 50-0.02/-0.04$ 实测 $\phi 50.97$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：于复运， 检验日期：2025.6.29。

——机加工（加工中心）：该工序主要完成对铸造毛坯的安装配合面等部位的加工。

查现场员工史大涛操作加工中心设备，按照图纸加工产品机箱体。加工前对零件进行装夹找正，选择刀具进行对刀操作，对照图纸要求对零件进行加工，加工中机床配有切屑液，确保加工质量。对于加工后的零件进行尺寸外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺、钢板尺等。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸 $156 +0.05/0$ ，实测为 156；图纸尺寸 $61 +0.05/0$ ，实测为 61；图纸尺寸 $\phi 145 \pm 0.1$ ，实测为 145.1；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：于复运，检验日期：2025.4.27。

——机加工（钻床、攻丝机）：该工序主要完成公路沥青试验机、公路沥青试验仪器外壳部件上的安装孔位的加工。

员工陆留路使用钻床，按照工艺图加工对应孔位，加工过程转速调至 800-900 转，安装丝锥按照工艺图加工



螺纹孔，加工中滴入润滑油保证螺纹加工质量；

抽查该工序过程检验记录。图纸尺寸 6-M3，测试方法为用 M3 的螺栓进行试装；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：于复运，检验日期：2025.4.28

1、喷涂房。公司提供喷涂所用的塑粉。喷塑后要经过表面固化，固化温度约 120℃，固化时间 12-15min。完成喷塑的部件进行质量检验，检验项目包括颜色、表面平滑度等。合格者进行螺柱的套扣，不合格者重新打磨喷涂。

陈经理介绍目前批量产品机箱壳体的生产外包（提供有采购合同），部分自产（小件）由南厂区（沧州市献县经济开发区长安大道西侧、健美街北）进行切割下料、冲裁加工、压铆、折弯、焊接等，本厂区为最终产品实现，目前生产能力为焊接、喷涂、成品组装、检验、入库等。

2、电子车间

现场巡视电子车间，每个操作工位张贴有电子元件位置图、电路原理图、工艺指导书等，主要使用量具万用表。员工正在安装粗粒土直剪压缩试验机、电脑低温沥青延伸度试验仪、智能路面层间扭剪试验仪等仪器的电控箱。

查电子器件组装检验记录：

日期：2025.7.8 产品名称：粗粒土直剪压缩试验机 工序负责人：贾建松

检验项目：电箱内布线外观、元器件安装位置等 检验结论：合格 检验员：于复运

日期：2025.7.6 产品名称：电脑低温沥青延伸度试验仪 工序负责人：史广明

检验项目：电箱内布线外观、元器件安装位置等 检验结论：合格 检验员：于复运

日期：2025.7.5 产品名称：智能路面层间扭剪试验仪 工序负责人：马春月

检验项目：电箱内布线外观、元器件安装位置等 检验结论：合格 检验员：于复运

3、成品组装车间。组装车间员工根据车间主管派发的领料单到库房领料。

车间现场正在组装液压万能试验机、电热恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、沥青混合料旋转压实仪、沥青混合料车辙试样成型机等

组装完成的产品进行最终检验。检验依据 JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》所规定的检查项目。主要使用量具万用表等。

抽查产品检验记录：

日期：2025.1.5 产品名称：液压万能试验机 产品型号：WAW-600B。

检验项目：

外观、按键、面板、走线、碾压轮加热功能、油泵、气泵正常工作、上下按钮功能与机械功能相匹配、气压、气密性、绝缘测试、接地标识、液晶显示屏是否正常等 检验员：于复运

日期：2025.5.20 产品名称：沥青软化点测试仪 产品型号：LHDF-4。

检验项目：

外观、面板、走线、碾压轮加热功能、油泵、气泵正常工作、上下按钮功能与机械功能相匹配、气压、气密性、绝缘测试、接地标识、液晶显示屏是否正常等 检验员：于复运

日期：2025.6.18 产品名称：燃烧式沥青含量分析仪 产品型号：LHRS-6。

检验项目：外观、面板、走线、碾压轮加热功能、油泵、气泵正常工作、上下按钮功能与机械功能相匹配、气压、气密性、绝缘测试、接地标识、液晶显示屏是否正常等 检验员：于复运
经现场巡视，各个生产环节质量控制有效。

标识及可追溯性



查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：库存物料实行定置管理，有专门的标识牌，标识了物料名称、规格型号、生产厂家、入库日期等；过程半成品区放置半成品标牌，产品有具体的型号；组装车间有专门区域放置成品，并按产品规格型号设置了标识牌；生产记录对检验员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录。

可追溯性：销售订单—采购合同—生产计划单—领料单—检验单—入库单—发货单，保证了公司的产品从生产到销售的每个环节的信息可追溯。

基本符合要求。

顾客和外部供方财产

顾客提供的信息主要是顾客提供的图纸和个人信息等，车间工人和销售人员进行管理，未发生顾客信息泄露，顾客财产损失的情况。顾客提供的技术资料及图纸属于甲方知识产权，许可受审核方生产使用；但不得使用顾客的技术资料或图纸为第三方生产使用，不得提供侵权产品。受审核方对甲方提供的图纸及产品实物负有保密责任，不得将相关信息透露给第三方。

经查，企业对顾客图纸进行了确认和登记，保存完好。

供方财产主要是供方信息和供方提供的样品，由生产技术部进行管理，现场查看办公电脑均设置了强口令。

对于供方提供的样品进行登记并进行维护。

到目前为止未发生过顾客或供方财产丢失或损坏的情况。

防护

现场发现生产过程中产品零部件周转时全部放置于托盘上，使用叉车搬运；标准件带有专门的包装袋或包装盒；产品包装时采用塑料薄膜包裹，放入木箱中，产品和纸箱之间放置泡沫，防止运输冲击振动损坏。

交付后活动

查销售产品交付情况：

产品通过物流运输交付至顾客指定地址，发货均按公司发货单进行交付。

场内装卸采用天车、手动液压叉车、人工等方式。

提供了发货单，查 2024 年 8 月 23 日发货单，发货产品：沥青软化点试验仪、沥青布氏旋转粘度试验仪、全自动沥青混合料车辙试验机、沥青混合料车辙试样成型机等，记录了发货产品名称、型号和数量；

另抽 2025 年 2 月 25 日发货单，发货产品多功能全自动沥青试验系统、高应变基桩动测

仪、高应变检测仪附属设施等，记录了发货产品名称，型号和数量；

客户依据发货单和合同、图纸等的技术要求对加工好的配件进行验收，无误后回传电子版收货单至受审核方。

负责人介绍，产品售出后，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。及时做好退换货处理。

查看销售合同，对售后服务的期限和内容等进行了明确，包括响应时间，技术支持等；

在产品交付后，做好售后处理等服务。包括：交付后出现质量问题的退换货、赔偿的处理。根据产品质量问题联系供方进行处理，主要是依据采购合同的质保期限和质保内容。

另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，见 9.1.2 记录。

经查符合要求。

变更的控制

企业目前主要从事公路沥青试验机、公路沥青试验仪器的制造，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

若产品的要求发生变更，由办公室填写相应的记录，由办公室、生产部进行评审，并下发至生产部。生产部存档。

产品和服务的放行

●编制了《采购控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出



厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、产品设计图纸进行生产，加工过程中参考：JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规格》等标准相关内容进行生产。

●提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

何要欣主管介绍：原材料采购主要有钢板、圆钢、电子元器件、工业电脑、传感器等

——查：2025年2月18日 进货检验报告

产品名称：圆钢；规格：45#Φ55、36、70、30、95、120等

数量：41.435T

检验项目：尺寸、数量，有产品质量证明书；判定结论：合格；检验员：李宝全 2025.2.18

——查：2025年1月11日 进货检验报告

产品名称：钢板；规格：中板 14.16.20.18.25.30.22MM等

数量：73.575T

检验项目：尺寸、数量，有产品质量证明书；判定结论：合格；

检验员：李宝全 2025.1.11

——查：2025年1月9日 进货检验报告

产品：拌合机主板 3个

八轮仪数据采集器接口板 1个

八轮数据采集器 1个

检验项目：外观、功能、数量；判定结论：合格；

检验员：李宝全 2025.1.9

——查：2024年12月20日 进货检验报告

产品：HDYS-50S 实验仪器机壳 20套、HDSZ-30A 机壳 18套

检验项目：外观、尺寸、数量；判定结论：合格；

检验员：李宝全 2024-12-20

——查：2025年6月4日 进货检验报告

产品名称：护套线、继电器、船型开关等；

规格：护套线 2*0.5 数量：200m

规格：护套线 2*2.5 数量：150m

规格：护套线 3*0.5 数量：200m

检验项目：合格证、数量；判定结论：合格；

检验员：李宝全 2025.6.4

另抽其他日期其他型号的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

●过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

●成品出厂检验：

日期：2025.1.5 产品名称：液压万能试验机 产品型号：WAW-600B。

检验项目：

外观、按键、面板、走线、碾压轮加热功能、油泵、气泵正常工作、上下按钮功能与机械功能相匹配、气压、气密性、绝缘测试、接地标识、液晶显示屏是否正常等 检验员：于复运

日期：2025.5.20 产品名称：沥青软化点测试仪 产品型号：LHDF-4。

检验项目：

外观、面板、走线、碾压轮加热功能、油泵、气泵正常工作、上下按钮功能与机械功能相匹配、气压、气密性、绝缘测试、接地标识、液晶显示屏是否正常等 检验员：于复运

日期：2025.6.18 产品名称：燃烧式沥青含量分析仪 产品型号：LHRS-6。

检验项目：外观、面板、走线、碾压轮加热功能、油泵、气泵正常工作、上下按钮功能与机械功能相匹配、气压、气密性、绝缘测试、接地标识、液晶显示屏是否正常等 检验员：于复运



另抽其他产品及以上产品其他规格，生产日期的出厂检验报告数份，因检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述。

企业的检验过程控制符合要求。

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

公司制定了《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《2025年度内审计划》，计划包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：杨永辉，批准：于海威，日期：2025.5.10。计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年5月18日。

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，B/0管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审员：杨永辉、何要欣，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室（综合管理部）（QEO7.2条款）。查内审不符合已进行了整改，内审员进行了验证。

提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

从保留的资料来看，内审基本符合要求，但现场审核，询问内审员对GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

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。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审通知；管理评审记录；签到表；

各部门工作报告；管代管理体系运行情况报告；管理评审报告。

查看管理评审计划，计划于2025年5月25日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：内审的总结和合规性评价的结果；质量方针、环境方针、职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标；与质量环境安全管理体系相关的内外部因素的变化；质量环境职业健康目标和指标的实现程度；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；外部供方的绩效；审核结果；工作人员的协商和参与；相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；其重要环境因素的来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；风险和机遇的变化情况；外部供方绩效方面的信息；事件、不符合、纠正措施和持续改进的状况；有无影响质量环境职业健康安全和职业健康安全管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境因素和安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；持续改进的机会；保持有效的质量环境职业健康安全管理体系所需资源的充分性；与相关方的有关沟通；组织结构、管理职能；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

查管理评审输入主要包括：内审的总结和合规性评价的结果；质量方针、环境方针、职业健康安全方针、



质量环境职业健康安全目标；与质量环境安全管理体系相关的内外部因素的变化；质量环境职业健康目标和指标的实现程度；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；外部供方的绩效；审核结果；工作人员的协商和参与；相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；其重要环境因素的来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；风险和机遇的变化情况；外部供方绩效方面的信息；事件、不符合、纠正措施和持续改进的状况；有无影响质量环境职业健康安全和职业健康安全管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境因素和安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；持续改进的机会；保持有效的质量环境职业健康安全管理体系所需资源的充分性；与相关方的有关沟通；组织结构、管理职能；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 ISO45001：2018 标准建立的管理体系实现了其预期结果，具有持续的适宜性、充分性和有效性，目前质量环境安全管理体系持续、稳定，暂时没有变更需求，目前公司为质量环境安全管理体系配备了必须的资源，暂时不需要增加资源。尽量改进质量环境安全管理体系与其他业务过程的融合，任何与组织战略方向的结论等。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

评审提出 改进建议：公司管理方针和目标保持不变，各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

会议要求各部门人员认真履行工作职责，确保体系有序开展。

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：

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

副总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求对不符合进行纠正，并分析不符合的原因，制定并实施纠正措施，持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

现场未见到相关的事故资料，现场查看也无相关方投诉抱怨的资料。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域： /



2) 组织机构: /

3) 管理体系: 组织架构发生变化, 体系文件版本进行变更; 版本号为: B/0 版; 修订后实施日期: 2025.1.20

4) 资源配置: /

5) 产品及其主要过程: /

6) 法律法规及产品、检验标准: /

7) 外部环境: /

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): /

9) 联系方式: /

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中提出的不符合, 本次审核验证, 纠正有效, 并保持实施。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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, 沧州航天科宇测试仪器有限公司的

☒ 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	☒ 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

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:王磊 王磊、孙文文



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。