



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：11015-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南昌市江南采矿机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：徐爱红

审核组员（签字）：徐爱红、叶连英

报告日期：2025年 8月 15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：徐爱红

组员：叶连英



受审核方名称：南昌市江南采矿机械有限公司

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
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1QMS-2287609	17.10.02
	叶连英	组员	审核员	2025-N1QMS-2269413	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万京阳、王圣春、吴河福、周逸云、周欣荣等；	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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/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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第1部分：通用技术GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级。

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：

露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第1部分：通用技术GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级。

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08月15日上午至2025年08月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工

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：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 14 日 08:30 至 2025 年 08 月 14 日 2:30 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：

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制、内审、管理评审、资料的有效性。

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：

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：年月日前提交审核组长。

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 8 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场检验记录、计量器具内部校准记录、内审、管评等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，供应商质量稳定、产品质量稳定，顾客较为满意；设计团队能力及设计整套资料保留控制较好；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可；

2) 风险提示:

过程加工检验实际上有实施，但对于合格的没有记录实测尺寸，不利于追溯；内部标准的量具形成的记录不是很规范；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2001年8月8日体系实施时间：2025年2月20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：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程为:

下料——锻造（外包）——粗加工——焊接——热处理（外包）——精加工——打磨——组装——成品

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、职业健康安全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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

产品出厂合格率 90%以上；

顾客满意度 96 分以上

策划了“2025 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见 2025 年 7 月的质量目标考核表，各部门进行了分解，每半年考核，结果显示所有目标上半年均已完成。

查见《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、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，需确定变更目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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。

经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训等。

从内部来源获取的有：多年的工作经验积累、教训等；

外部来源获取有：标杆对比、经验交流分享会议行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的內审员的培训；顾客方提供的资料等。

在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。

现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。

企业知识在部门管理基本符合标准要求。

策划了公司的管理体系文件，包括：

更新的《管理手册》——A/1 版，于 2025 年 2 月 20 日实施，最近一次更新时间 2025. 8. 14。

更新的程序文件——A/1 版，于 2025 年 2 月 20 日发布，环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境



和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序、记录控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序、合规性评价控制程序、职责和权限控制程序、风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、设计和开发控制程序、不合格品处理控制程序等 28 个

工艺图纸、工艺卡、岗位任职资格、员工管理制度、设备管理制度、操作规程等；

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第 1 部分:通用技术 GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990 焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

查见公司收集了法律法规情况，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、全国机动车尾气排放监测管理制度、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分:总粉尘浓度、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国职业病防治法、职业病诊断与鉴定管理办法（卫健委第 6 号令）、职业性健康检查管理规定、工作场所职业卫生管理规定、建设项目职业病危害分类管理办法、职业健康检查管理办法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国社会保险法、禁止使用童工规定、劳动保障监察条例、工伤保险条例等共 149 余项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部文控进行管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、量仪管理记录、特种设备管理、合同管理、生产质量管理记录管理等，公司对各类文件进行了归档，

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）

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，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。

公司从事矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加等。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第1部分：通用技术 GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级等；

查见编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

下料——锻造（外包）——粗加工——焊接——热处理（外包）——精加工——打磨——组装——成品

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 $\geq 90\%$ ；；顾客满意度达96%以上；，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备有：摇臂钻、平面磨床、外圆磨床、插床、铣床、镗铣床（昆机、车床、立式车床、二保电焊机、数控车床等；

主要计量仪器有：游标卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、内径量百分表等；

特种设备：行车3个，1个5吨，1个10吨，1个2吨；

公司按照制定的来料检验、下料、精加工——焊接——热处理（外包）、精加工、打磨、组装、成品检验包装等作业指导书及相应的安全操作规程等文件，对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

经确认外包过程：运输、锻造、热处理；

策划的输出适合于组织的运行。

资质符合性：

营业执照



目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.5 变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，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、工艺技术、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，需确定变更目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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.5 分，达到公司目标要求。

公司主要进行矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）设计，经介绍因牙轮钻机内部配件有近 1000 种，主要是以单件及小量件需求为准；

经技术部王总介绍说，公司的设计开发程序较为简单，设计开发流程为：客户需求→设计图纸→出产品工艺→审批确认→组织生产→检验→发客户；目前公司所有生产过的配件均保留有电子版图纸和工艺，现场审核时确认，现场加工产品均有工艺图纸。

公司基于客户的需求订单，之前生产过的配件可以无需设计，直接用原设计发的图纸进行生产，如果是新的配件种类，则按以上设计流程进行生产；

一、 抽查了稳杆器（图号：C06109A-5P-1）产品相关设计资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人王圣春，评审时间：2024 年 3 月 20，评审：王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等，评审时间：2024 年 3 月 21 日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等，评审时间：2024 年 3 月 22 日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；评审时间：2024 年 3 月 23，评审结果：同意



5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；验证日期：2024年3月26，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；评审时间：2024年3月30，确认结果：合格

二、 抽查了主动轮轴（图号：C0831D-40）产品相关设计资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人王圣春，评审时间：2024年4月9，评审：王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等，评审时间：2024年4月11日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等，评审时间：2024年4月12日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；评审时间：2024年4月15，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；验证日期：2024年4月17，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；评审时间：2024年4月20，确认结果：合格

三、 抽查了阀杆（图号：C06117A-9）产品的相关设计资料

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人王圣春，评审时间：2024年1月15，评审：王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等，评审时间：2024年1月17日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人王圣春、万京阳、吴河福、周逸云、周欣荣等，评审时间：2024年1月19日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；评审时间：2024年1月21，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；验证日期：2024年1月23，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人王圣春，评审小组：总经理：万京阳、采购部：周欣荣、生产部：吴河福、销售部：周逸云；评审时间：2024年1月26，确认结果：合格

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

依据产品检验标准、技术要求，对产品进行来料验收、生产过程巡检、出货前成品检验，合格后进行



放行。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。

抽查 2025. 5. 15 日圆钢和型钢进货检验记录，规格型号为 45#、20#，对外观、合格证或材质证明、型号规格、数量等项进行了检验，检验结果：合格。检验员：郝仁富

抽查 2025. 7. 15 日圆钢和型钢进货检验记录，规格型号为 45#、20#，对外观、合格证或材质证明、型号规格、数量等项进行了检验，检验结果：合格。检验员：郝仁富

抽查 2025. 8. 7 日圆钢和型钢进货检验记录，规格型号为 45#、20#，对外观、合格证或材质证明、型号规格、数量等项进行了检验，检验结果：合格。检验员：郝仁富

抽查 2025. 5. 12 日各种阀进货检验记录，，对外观、合格证或材质证明、型号规格、数量等项进行了检验，检验结果：合格。检验员：郝仁富

抽查 2025. 6. 20 日控制柜、电器进货检验记录，对外观、合格证或材质证明、型号规格、数量等项进行了检验，检验结果：合格。检验员：郝仁富

另查见优质碳素结构钢的理化性能证明书，材料牌号：45#；规格型号：Φ280；客户：北京天和元盛国际贸易有限公司；报告编号 B20241101057

另查见合金结构钢的理化性能证明书，材料牌号：40CR；规格型号：Φ170；客户：北京天和元盛国际贸易有限公司；报告编号 B20241117076

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留巡检记录，抽见：

巡检记录表——拉杆，图号 C0836-30PA-2，下料工序检测内容 $\Phi 35*792 \pm 0.6$ 检验日期：2025. 8. 10

巡检记录表——阀杆，图号：C06117A-9，下料： $\Phi 25*145$ ，粗车尺寸： $\Phi 25*145 \pm 0.2$ 检测结果：无不良数量，检验日期：2025. 8. 8

巡检记录表——塞子，图号 C0828-18，精车外圆尺寸 $\Phi 25 \pm 0.05$ ，内孔尺寸 $\Phi 7 \pm 0.05$ ，总长 32 ± 0.05 检测结果：无不良数量，检验日期：2025. 8. 12

巡检记录表——链轮（精加工），图号 C06123B-1，规格： $\Phi 300*131$ ，外圆尺寸 $\Phi 150 \pm 0.2$ ， $\Phi 291 \pm 0.2$ ，长度尺寸： 126 ± 0.15 检测结果：无不良数量，检验日期：2025. 7. 30

巡检记录表——主动轮轴（精加工），图号 C0831D-40，规格： $\Phi 240*1118$ ，外圆尺寸 $\Phi 230 \pm 0.2$ ，，长度尺寸： 242 ± 0.2 ，车槽尺寸： $\Phi 140*30$ 检测结果：无不良数量，检验日期：2025. 6. 25

（三）成品检验：检验依据产品检验标准，提供了如下成品检验记录：

产品名称：稳杆器

规格型号：C06109A-5P-1，规格： $\Phi 230*1205$

检验项目：外观、外圆尺寸 $\Phi 219.12$ ，长度 1200.3，螺纹尺寸模具检测合格、位置尺寸、粗糙度 Ra12.5 等；

抽检数量 1 件

检验结论：合格 检验员：郝能富 检测日期：2025/5/23

产品名称：主动轮



规格型号：C8031-2, 规格：Φ868*258

检验项目：齿数 21、模数 10、孔径 201.09、外圆 868.32 等；

抽检数量 1 件

检验结论：合格 检验员：郝能富 检测日期：2025/4/23

产品名称：主动轮轴

规格型号：C8031D-40, 规格：Φ240*1118

检验项目：齿数 21、模数 10、直径 230、长度 1113 等；

抽检数量 1 件

检验结论：合格 检验员：郝能富 检测日期：2025/4/23

产品名称：链轮

规格型号：C06123B-1, 规格：Φ300*131

检验项目：齿数 13、截距：63.5，滚子直径 39.68 等；

抽检数量 1 件

检验结论：合格 检验员：郝能富 检测日期：2025/3/15

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

销售过程控制

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了牙轮钻机配件的销售所需要达到的质量目标和要求。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

抽查见销售合同/销售订单：

2025.1.7——销售订单（编号：HT250100738）——需方：樊钢集团樊枝花新白马矿业有限责任公司——销售产品：链轮、导轨、外滑座等32项等）；

2025.3.11——销售订单（编号：ZX20250311-001）——需方：南安市振鑫重型机械配件厂——销售产品：KY2500钻机备件（上右偏心轴、右立板、减速箱等）；

2025.4.1——销售订单（编号：JC20250401-2）——需方：包头市圣达特种材料有限责任公司——销售产品：KY-310B牙轮钻机配件（阀块I安装、油缸、托轮等等）；

2025.5.12——销售订单（编号：JC20250512-2）——需方：本溪市工矿机械修造厂——销售产品：导向链轮、加压大链轮、加压横轴、主轴等；

2024.12.12——销售订单（编号：JC2024121201）——需方：江西加农机械设备有限公司——销售产品：钻架总成/牙轮钻机等；

2025.2.12——销售订单——需方：中钢集团衡阳机械有限公司——销售产品：24092钻架备件等；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、付款方式等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字或盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。



销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，运输主要为公司联系物流运输公司进行运输，介绍说由公司安排上下货，货到客户处，公司安排人员现场技术指导，并在送货单上签收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：产品名称、规格型号、产品编号、数量、客户名称等。

该公司产品无特殊防护要求，使用木托盘进行放置，使用缠绕膜进行缠绕固定，产品在搬运过程中采取行调和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后主要退换货或让步接收，如出现使用质量问题，承诺1-2小时内处理，24小时内给出方案。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：运输主要为公司联系物流运输公司进行运输，介绍说由公司安排上下货，货到客户处，公司安排人员现场技术指导，并在送货单上签收。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按发货清单上出货产品名称，清点出货规格数量，由公司车间人员通过行车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，检查符合要求后，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

3) 交付的地点及验收：

公司生产的产品经业务员联系客户，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后填写在发货单并签字确认。

抽查近期出货情况：

查看到公司发货清单，2025年8月4日，出货大摇臂、A型架轴等，注明出货单位、数量、规格型号等信息（客户收货人：樊钢集团樊枝花新白马矿业有限责任公司——蒲XX）

查看到公司发货清单，2025年8月12日，出货内接头、长销、联轴器等，注明出货单位、数量、规格型号等信息（客户收货人：唐山三友矿山有限公司——王X）

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后，客户验收后进行确认，并支付货款；

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

查阅文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。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。

公司主要采购原材料为控制柜、电器、各种阀、无缝钢管、铸钢件、铸铁件、圆钢、型钢等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有 6 家：

供应商名称	产品
湘漂中天机电有限公司	控制柜、电器
上海液二液压件制造有限公司	各种阀
山东达邦金属材料有限公司	无缝钢管、圆钢
江西新余市凯丰机械配件有限公司	铸钢件、铸铁件
江西远洋工程机械有限公司	铸钢件、铸铁件
聊城长运兴商贸有限公司	圆钢、型钢

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：对工商注册文件及相关资质证明、技术设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、技术能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：列入合格供方名录。

抽见：

湘漂中天机电有限公司——控制柜、电器——评审结论：列入合格供方名录内；批准万京阳；2025. 4. 15

上海液二液压件制造有限公司——各种阀——评审结论：列入合格供方名录内；批准万京阳；2025. 4. 15

提供了各主要原材料采购订单，抽见：

山东达邦金属材料有限公司——无缝钢管——2025. 08. 04

江西远洋工程机械有限公司——钢套、制动轮底板、导套、活塞、滑轮等——2025. 02. 07

江西新余市凯丰机械配件有限公司——齿轮——2025. 08. 11

聊城长运兴商贸有限公司——圆钢——2025. 05. 10

湘漂中天机电有限公司——牙轮钻机高压集电环等——2024. 11. 14

上海液二液压件制造有限公司——溢流阀、溢流阀等——2025. 04. 21

介绍说，部分个人供应商长期业务往来，质量稳定，通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误办理入库单，并签字确认；

查见上述物料入库情况，介绍说，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见质量管理部检验单 Q8.6 条款记录。

外包过程：运输、锻造、热处理

运输过程：主要供方是江西三志物流有限公司南昌县公司，查见物流货物运输合同，合同有效期：2025



年1月1日——2027年12月31日。

锻造过程：主要供方是南昌市广源锻造有限公司，查见锻件加工外包合同，合同有效期：2023年7月1日——2028年6月30日。

热处理过程：主要供方是南昌青华材料工程有限公司，查见热处理外包合同，合同有效期：2023年1月1日——2027年12月31日

介绍说，各外包方，质量和服务良好，未见质量相关不良发生。

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

公司于2025年6月18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，本次内审开出1项不符合项，针对不符合项按要求进行了改善。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出不符合项1项，已进行整改；

内审结论为：认为公司质量体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求。

同内审员周逸云、饶敏中等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准基本了解，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求）基本了解，经面对面沟通，建议后续通过培训提升内部审核水平。

公司于2025年6月26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。

面谈管代周逸云，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求基本了解，经面对面交流，后续通过培训提升管理评审水平。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

不合格品/不符合控制

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，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。

纠正/纠正措施有效性评价：



过程稽核中发现的不符合，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。

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。

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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括：

主要生产加工设备有： 摇臂钻、平面磨床、外圆磨床、插床、铣床、镗铣床(昆机、车床、立式车床、二保电焊机、数控车床等；

主要计量仪器有：

特种设备：行车 3 个，1 个 5 吨，1 个 10 吨，1 2 吨；

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量、使用车间等。

查见每日设备状态点检记录，点检内容有检查内外部及外围环境、检查数控系统有无报警、检查安全门及急停按钮是否有效、润滑系统等；

抽查查见 3 月份-6 月摇臂钻、平面磨床、外圆磨床、插床、铣床、镗铣床(昆机、车床、立式车床、二保电焊机、数控车床维护保养记录，保养项目给设备主轴、进给轴、进给刀架等加注润滑油；

现场查见摇臂钻、平面磨床、外圆磨床、插床、铣床、镗铣床(昆机、车床、立式车床、二保电焊机、数控车床等年度维护保养计划，保养部位主轴、刀库、导轨 XYX 轴、电控、NC 系统、气压系统、冷却润滑系统、清理、加油、更换易损件、检查设备线路，经负责人介绍设备大保 1 次/年。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

2、查特种设备：

行车 2 个，1 个 5 吨，1 个 10 吨，均进行了年度检测；
基础设施管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 25 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。



查见公司同员工签订有劳动合同，抽查见饶敏中、陈立新等。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2025 年度员工培训计划。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训等项；

查培训记录，抽见：

2025. 2. 17——B/T 19001-2016/ GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训

2025. 3. 6——管理手册、程序文件

2025. 4. 15——法律法规的培训

2025. 5. 21——环境、安全管理目标及方案的培训

2025. 6. 10——管理体系内审员培训

2025. 8. 12——安全生产知识培训培训等

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查特种作业人员：

程小华——电工作业——2029. 06. 01，湖南省应急管理厅出具。

陈立新——焊接与热切割作业——2028. 08. 05，南昌市应急管理局出具；

意识：

企业对入职员工进行培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量意识等。

经现场面谈员工代表陈世湖、陈立新、袁小弟等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责要求等。

同内审员周逸云、饶敏中等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准基本了解，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求）基本了解，经面对面沟通，建议后续通过培训提升内部审核水平。

3) 信息沟通：

公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了



障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与市场监督管理局部门等其外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司的管理体系文件，包括：

更新的《管理手册》——A/1 版，于 2025 年 2 月 20 日实施，最近一次更新时间 2025. 8. 14。

更新的程序文件——A/1 版，于 2025 年 2 月 20 日发布，环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序、记录控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序、合规性评价控制程序、职责和权限控制程序、风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、设计和开发控制程序、不合格品处理控制程序等 28 个

工艺图纸、工艺卡、岗位任职资格、员工管理制度、设备管理制度、操作规程等；

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第 1 部分：通用技术 GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990 焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

查见公司收集了法律法规情况，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、全国机动车尾气排放监测管理制度、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国职业病防治法、职业病诊断与鉴定管理办法（卫健委第 6 号令）、职业性健康检查管理规定、工作场



所职业卫生管理规定、建设项目职业病危害分类管理办法、职业健康检查管理办法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国社会保险法、禁止使用童工规定、劳动保障监察条例、工伤保险条例等共 149 余项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部文控进行管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、量仪管理记录、特种设备管理、合同管理、生产质量记录管理等，公司对各类文件进行了归档。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工

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，南昌市江南采矿机械有限公司的

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

审核组：徐爱红、叶连英



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。