



项目编号：21198-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京瑞斯塔科技有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2025年8月27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 ■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：岳艳玲

组员：黄朝星



受审核方名称：北京瑞斯塔科技有限公司

## 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	19.05.01,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	19.05.01,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	19.05.01,29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丰超、陈智伟、任鹏宇	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（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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、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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民



《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》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/T 13869-2017 用电安全导则、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、GB191-2000商业服务业顾客满意度测评规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、GB/T 37159.1-2018 石油天然气钻采设备 海洋石油自升式钻井平台 第1部分：功能配置和设计要求、GB/T 30217.1-2013 石油天然气工业 钻井和采油设备 第1部分：海洋钻井隔水管设备的设计和操作、SY/T 5612-2018 石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范、GB/T 45134-2025 石油天然气钻采设备 近钻头地质导向钻井系统、SY/T 7086 石油天然气工业 钻井和采油设备 压裂泵送设备、SY/T 7333 石油天然气钻采设备 固井设备、T/CPI 11013-2022 连续油管作业通用井下工具、GB/T 23506-2025 石油采油井场燃气动力机组、SY/T 6909-2019 石油压力计测试装置等。

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26日上午至2025年08月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02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：科研（石油）设备的设计、研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：科研（石油）设备的设计、研发和销售

O：科研（石油）设备的设计、研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市昌平区安居路7号院5号楼4层408

办公地址：北京市海淀区北四环中路257号科群大厦西区601

经营地址：北京市海淀区北四环中路257号科群大厦西区601

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08月25日08:30至2025年08月25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：Q：设计和开发控制；Q：生产和服务过程控制；E0：运行策划和控制；E0：



绩效测量和监视。

### 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：综合部/QE07.2

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9月27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8月25日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：加强培训，提高内审员审核能力。

### 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：2018年4月9日 体系实施时间：2025年2月10日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110114MA01BA3983），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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:

范围内产品:

- E: 科研（石油）设备的设计、研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动
- Q: 科研（石油）设备的设计、研发和销售
- O: 科研（石油）设备的设计、研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程:

研发流程: 沟通客户需求→立项→下达研发任务书→设计方案→物料表 BOM→产品图纸→生产（外包）→设计验证/确认→产品运输

销售服务流程: 客户沟通→合同评审→签订合同→生产、产品运输、安装调试（外包）→客户验收→售后服务

需确认过程: 研发过程、销售服务过程

外包过程: 生产、产品运输、安装调试

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括: 固废排放、潜在火灾。

抽查《不可接受风险清单》，包括: 触电伤害事故、火灾事故、交通事故。

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

公司成立于2018年4月9日，注册资本500万元，法定代表人梁金中。注册地址：北京市昌平区安居路7号院5号楼4层408；经营地址：北京市海淀区北四环中路257号科群大厦西区601。单一场所。主要从事科研（石油）设备的设计、研发和销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 2 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：生产、产品运输、安装调试。

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：顾客满意度≥95 分；项目交付合格率 100%；固废合规处置率 100%；销售产品交付合格率 100%；火灾事故发生次数为零；环境投诉事件为零；重大伤害事故发生次数为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。



查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年2月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括固废排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电伤害事故、火灾事故、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规性评价控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，符合要求。

### 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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、生产和服务提供的控制、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：研发过程、销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

### 质量运行策划和控制：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。公司主要进行在科研（石油）设备的研发、销售。

1、策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》、《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《设计和开发控制程序》、《顾客或外部供方财产控制程序》、《不合格控制程序》、《供应商管理制度》、《服务质量检验制度》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

#### 2、策划了流程：

研发流程：沟通客户需求→立项→下达研发任务书→设计方案→物料表 BOM→产品图纸→生产（外包）→设计验证/确认→产品运输

销售服务流程：客户沟通→合同评审→签订合同→生产、产品运输、安装调试（外包）→客户验收→售后服务

需确认过程：研发过程、销售服务过程

外包过程：生产、产品运输、安装调试

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

3、产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现；

4、运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：中华人民共和国民法典、GB191-2000 商业服务业顾客满意度测评规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 37159.1-2018 石油天然气钻采设备 海洋石油自升式钻井平台 第 1 部分：功能配置和设计要求、GB/T 30217.1-2013 石油天然气工业 钻井和采油设备 第 1 部分：海洋钻井隔水管设备的设计和制造、SY/T 5612-2018 石油天然气钻采设备钻井液固相控制设备规范、GB/T 45134-2025 石油天然气钻采设备 近钻头地质导向钻井系统、SY/T 7086 石油天然气工业 钻井和采油设备 压裂泵送设备、SY/T 7333 石油天然气钻采设备 固井设备、T/CPI 11013-2022 连续油管作业通用井下工具、GB/T 23506-2025 石油采油井场燃气动力机组、SY/T 6909-2019 石油压力计测试装置等。

5、外包过程：生产、产品运输、安装调试。能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

6、建立过程准则以及服务的接收准则；策划了作业指导程序(或策划了相关文件)。

7、运行控制(过程、放行)：



对原材料、外购件、委外生产的控制：按《采购控制程序》进行控制；通过对供方进行资格评定后，在合格的供方处进行采购、外协加工服务；完成生产后由供方发货至公司，公司检验合格后统一发货。

对产品和服务过程的控制主要按《服务提供控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》进行控制；

8、需确认过程：研发、销售服务过程

关键过程控制：查见研发、销售服务《过程确认记录表》，从人员、设备、作业规范等方面进行确认，均合格。

关键过程自确认后，人员、设备、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

9、保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，研发使用的软件工具、电脑、打印机等。

11、监视测量资源：配备了质检员，监视和测量设备主要包括精密压力表（0-40MPa）、万用表（UT58A）、数显式游标卡尺（0-200mm），进行校准并在有效期内。

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；对于业务过程和过程准则暂未发生变更，与总经理沟通，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行评审和确认。

运行策划和控制基本符合要求。

#### 产品和服务的要求：

查见《管理手册》8.2 条款相关要求及《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售管理制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与销售部负责人沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户介绍、参加招投标、电话联系沟通等。公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同 1

2024. 12. 26 与燕山大学签订“设备采购技术协议”，合同编号：YSU20243897，采购材料明细清单：纳米粒度及 Zeta 电位分析仪，型号：ZSU3100 数量 1 台，可视化微流控驱替装置 数量 1 台（供货方负责运输，设备调试），有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、系统验收等

——抽查销售合同 2

2024. 11. 20 与山东科技大学签订了“山东科技大学原位紫外可见近红外分光光度计采购项目”，合同编号：SDGP37000000202402008297A-001，产品名称：原位紫外可见近红外测试系统 型号 UV-3600IPLUS 数量 1 台，定量分析附件（液体）型号：LC-40 数量 1，定量附件（气体）型号：GC-2014 数量 2，原位附件 Labsolar-6A 数量 2 台（供货方负责运输，设备调试），合同条款还包括：产品性能求、合同款结算办法、产品交付、产品维护等，有双方签字盖章。

——抽查销售合同 3

2025. 7. 17 与格拉特能源服务(青岛)有限公司签订的产品买卖合同，合同编号 VISTA-2025-MM-0717，



产品名称：岩心快速洗油仪 型号：RST 数量 1 台 气测渗透率测试仪 型号：RST 数量 1 台 气体孔隙度测定仪 型号：RST 数量 1 台，合同内容包括：交货期及交货方式、合同价及交货方式、技术规格、质保及售后服务等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。满足科研（石油）设备的设计、研发和销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部负责人沟通，由本部门和综合部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

——产品名称：岩心快速洗油仪、气测渗透率测试仪、气体孔隙度测定仪，需求单位：格拉特能源服务（青岛）有限公司，顾客需求概况： 详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
销售部	评审质量要求	满足要求	刘丰超	2025. 7. 10
综合部	评审供应能力	满足要求	任鹏宇	2025. 7. 10

总经理审批意见： 同意签订， 签名/日期： 梁金中 2025. 7. 10。

——产品名称：原位紫外可见近红外分光光度计，需求单位： 山东科技大学，顾客需求概况： 详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
销售部	评审质量要求	满足要求	刘丰超	2024. 11. 17
综合部	评审供应能力	满足要求	任鹏宇	2024. 11. 17

总经理审批意见： 同意签订， 签名/日期： 梁金中 2024. 11. 17。

——产品名称：可视化微流控驱替装置，需求单位： 燕山大学，顾客需求概况： 详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
销售部	评审质量要求	满足要求	刘丰超	2024. 12. 20
综合部	评审供应能力	满足要求	任鹏宇	2024. 12. 20

总经理审批意见： 同意签订， 签名/日期： 梁金中 2024. 12. 20。

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发：

公司制定并实施《设计和开发控制程序》，规定了设计和开发流程及控制要求。

研发流程：沟通客户需求→立项→下达研发任务书→设计方案→物料表 BOM→产品图纸→生产（外包）→设计验证/确认→产品运输

经与管代沟通确认，研发技术部承担产品设计、研发工作，主要设计人员梁金中、刘丰超、连国锋、于斌在相关行业拥有多年设计、研发经验，其专业能力完全契合公司科研（石油）设备设计、研发的需求。自公司成立以来，始终专注于在科研（石油）设备的研发业务。

### 1、抽查完工项目“原位紫外可见近红外分光光度计”设计开发资料：



——查见《立项建议书》及评审意见，涵盖以下内容：

销售对象：山东科技大学

开发依据：

山东科技大学项目需求、GB/Z 42353-2023《Zeta 电位测定操作指南》等。

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）：用户期望仪器具备更高的检测精度与灵敏度，能够检测到更微弱的信号变化，从而满足对痕量物质分析的需求。操作上希望更加智能化、便捷化，例如拥有自动校准、一键检测以及直观的数据处理与分析功能，降低操作门槛。同时，期望设备能适应更复杂、严苛的实验或工业环境，稳定性更强。

目前，高端原位紫外可见近红外分光光度计在波长精度、分辨率、杂散光控制等关键指标上表现优异，但价格高昂。部分中低端产品虽能满足基础需求，但在性能稳定性、长期使用可靠性方面存在不足。整体而言，行业正朝着提升核心性能、优化产品质量稳定性的方向发展。

参加评审人员：梁金中、连国锋、陈君伟、刘丰超

评审意见：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

评审组长：梁金中 日期：2024年11月21日

——查见《设计开发计划书》，对设计开发划分了阶段，策划如下：

阶段划分及主要内容	设计开发人员	部门	负责人	完成期限
结构设计	梁金中	总经理	梁金中	2024年12月
外观设计	刘丰超	销售部	刘丰超	2024年12月
控制系统设计	连国锋	研发部	连国锋	2024年12月
委外生产	于斌	外委	于斌	2024年12月
测试、调试	于斌	外委	于斌	2024年12月

对资源投入进行了概算，主要包括：设备材料、开发人力等费用、电脑等一些办公设备、生产设备所需工具、组装等生产费用、外部人员技术服务费用、测试平台搭建（软硬件测试）、测试费用、整体现场调试成本。直接从事研发活动的本公司人员费用如住宿、水电、伙食、差旅、奖金、补贴等。

——查见《设计开发任务书》，主要内容如下：

项目名称：原位紫外可见近红外分光光度计

起止日期：2024年11月20日-2025年1月5日

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

原位紫外可见近红外分光光度计能在 180-3300nm 波长范围，对样品开展光谱扫描、多波长测量、动力学测定、波长编程等操作。可精准测量样品对紫外、可见、近红外光的吸收、反射与透过性能，据此分析材料的带隙、色度、雾度等特性，还能实现样品的定性定量分析，广泛用于光学材料、纳米材料等领域研究。

性能与技术指标：

- 1、波长范围：180-3300nm，能覆盖紫外、可见及近红外波段，满足不同样品测试需求。
- 2、波长准确性：紫外/可见区  $\pm 0.08\text{nm}$ ，近红外区  $\pm 0.35\text{nm}$ ，确保测量波长的精准度。
- 3、波长重复性：紫外/可见区  $< 0.021\text{nm}$ （线光源），近红外区  $< 0.09\text{nm}$ （线光源），保证多次测量的



一致性。

4、光度准确性： $\pm 0.0004A@0.5A$ （双光阑法），精确测量光的强度变化。

5、杂散光： $0.000075\% T$ ，有效降低杂散光干扰，提高测量准确性。

6、积分球：光学聚四氟涂层，直径 150mm，用于收集散射光，提升测量精度。部分仪器还配备特殊反应附件，如原位透射附件温度范围为  $-190^{\circ}C$  至  $250^{\circ}C$ ，原位漫反射附件温度范围为室温至  $900^{\circ}C$ ，满足不同条件下的测试。

设计部门及项目负责人：研发技术部/刘丰超

任务下达日期：2025 年 11 月 22 日

——查见《设计开发输入清单》，涵盖以下内容：

与山东科技大学签订的合同、设计开发计划书、设计开发任务书

依据标准：GB/Z 42353-2023《Zeta 电位测定操作指南》等

参加评审人员：梁金中、连国锋、陈君伟、刘丰超、刘江永、卢连强

评审意见：设计开发输入满足要求。

评审日期：2025 年 11 月 23 日

——查见《设计开发方案》及评审意见，涵盖以下内容：

- （1）依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容
- （2）设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）
- （3）设计原理及路线概述

评审意见：方案可行。

参加评审人员：梁金中、连国锋、陈君伟、刘丰超、刘江永、卢连强

评审日期：2025 年 11 月 25 日

——查见《设计开发确认报告》，涵盖以下内容：

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：同意。

评审日期：2024. 11. 28。

——查见《设计开发验证报告》，针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。

编制：刘丰超 批准：梁金中 日期：2024. 12. 31

——查见《设计开发输出清单》及评审意见，主要包括：

- 1、设计原理图、BOM 清单。
- 2、产品说明书、测试记录。
- 3、PLC 触屏软件。
- 4、验收报告。



该项目已于 2025 年 1 月 5 日完成交付。

## 2、抽查完工项目“岩心快速洗油仪、气测渗透率、孔隙度测试仪”设计开发资料：

——查见《立项建议书》及评审意见，涵盖以下内容：

顾客：格拉特能源服务（青岛）有限公司

开发依据：格拉特能源服务（青岛）有限公司项目需求、SY/T6385-2016《覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法》、SY/T 5336-2006《岩心分析方法》等。

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）：

岩心快速洗油仪：

需求：深层油气勘探推需求，年增超 15%；环保型占比超 30%，3 年后将达 50%+。

期望：企业需残留率 $\leq 0.05\%$ 、回收率 $\geq 90\%$ ；院校要个性化程序与数据对接。

竞争：国际品牌（Core Laboratories 等）控 70% 高端（80-120 万），国内（岩心泰科等）30-50 万中端占地方 60%。

质量：高端 4-6 小时（残留 0.03%），中端 8-10 小时（0.08%-0.1%），低端精度差。

产销：首批 30-50 台（中端 70%），交货 4-8 周，价 28-90 万（分档）。

气测渗透率测试仪：

需求：非常规油气带高精度需求，年增 20%；2025 年新能源占比 15%。

期望：量程 0.001-10000mD，支持高压 / 低温，对接 LIMS。

竞争：国际（Klinkenberg 等）120-180 万占高端 80%，国内（赛恩思等）50-80 万占中低端 50%。

质量：高端精度  $\pm 2\%$ （耐 70MPa），中端  $\pm 5\%$ （30MPa），低端测常规。

产销：首批 40-60 台（能源 80%），交货 5-10 周，价 32-130 万（分档）。

孔隙度测试仪：

需求：石油 / 新能源 / 建材驱动，年增 16%；新能源需求年增 35%，2024 年占比 25%。

期望：石油选氦气法（ $\pm 0.1\%$ ），新能源选压汞法（测孔径），均需 30 分钟内出结果。

竞争：国际（Micromeritics 等）90-250 万控高端，国内（精微高博等）40-70 万氦气法占中低端 70%。

质量：高端氦气法 15-20 分钟出结果，国内压汞法高压稳定性弱。

产销：首批 50-70 台（石油 40%、新能源 35%），交货 3-8 周，价 28-180 万。

参加评审人员：梁金中、连国峰、陈君伟、刘丰超、刘江永、卢连强

评审意见：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

评审组长：梁金中 日期：2025 年 7 月 20 日。

——查见《设计开发计划书》，对设计开发划分了阶段，策划如下：

阶段划分及主要内容	设计开发人员	部门	负责人	完成期限
结构设计	梁金中	总经理	梁金中	2025 年 7 月
外观设计	刘丰超	销售部	刘丰超	2025 年 7 月



控制系统设计	连国锋	研发部	连国锋	2025年7月
委外生产	于斌	外委	于斌	2025年7月
测试、调试	于斌	外委	于斌	2025年7月

对资源投入进行了概算，主要包括：设备材料、开发人力等费用、电脑等一些办公设备、生产设备所需工具、组装等生产费用、外部人员技术服务费用、测试平台搭建（软硬件测试）、测试费用、整体现场调试成本。直接从事研发活动的本公司人员费用如住宿、水电、伙食、差旅、奖金、补贴等。

——查见《设计开发任务书》，主要内容如下：

项目名称：岩心快速洗油仪、气测渗透率、孔隙度测试仪

起止日期：2025年7月20日-2025年8月31日

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

性能与技术指标：按照合同要求及相关技术参数

设计部门及项目负责人：研发技术部/刘丰超

任务下达日期：2025年7月21日

——查见《设计开发输入清单》，涵盖以下内容：

与格拉特能源服务（青岛）有限公司签订的合同、设计开发计划书、设计开发任务书

依据标准：SY/T6385-2016《覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法》、SY/T 5336-2006《岩心分析方法》

等

参加评审人员：梁金中、连国锋、陈君伟、刘丰超、刘江永、卢连强

评审意见：设计开发输入满足要求。

评审日期：2025年7月22日

——查见《设计开发方案》及评审意见，涵盖以下内容：

（1）依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容

（2）设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）

1、快速去除岩心样品中的原油及杂质，支持不同直径（10-150mm）岩心处理，部分机型带溶剂回收功能，减少污染并降低耗材成本

2、测定岩心样品的气体渗透率，支持常规及超低渗储层（0.001-10000mD）测试，部分机型可模拟高温高压环境，适配能源及新能源材料透气性分析。

3、检测岩心、电池电极、建材等样品的孔隙度，氦气法机型侧重高精度测量，压汞法机型可同步分析孔径分布（2nm-500μm）。

（3）设计原理及路线概述

岩心快速洗油仪

核心原理是溶剂溶解 + 温控加速 + 循环分离：通过选用对原油有强溶解性的溶剂（如乙醇、甲苯等），在可控温度（常温 - 120℃）下，利用溶剂循环系统让溶剂持续与岩心接触，加速原油及杂质溶解；同时，加热组件提升溶剂活性以缩短溶解周期，冷凝组件防止溶剂挥发，高端机型还会通过溶剂回收装置（如蒸馏、过滤）分离溶剂与溶解的原油，实现溶剂重复利用，最终通过废液收集模块处理残留废液，完成岩心洗油。



### 气测渗透率测试仪

基于达西定律（流体渗流规律）工作：将岩心样品固定在耐高压夹持器中，通入稳定压力的气体（如氮气、氦气），通过气体稳压系统控制进气压力与流量；气体在压力差作用下透过岩心孔隙，压力 / 流量传感器实时监测岩心两端的压力差及气体流量；结合岩心的长度、横截面积等参数，依据达西定律（渗透率 = 气体流量 × 气体黏度 × 岩心长度 / (岩心横截面积 × 压力差)）计算出岩心的渗透率；高温高压机型则通过温控模块模拟实际储层温度，进一步贴近真实勘探场景。

### 孔隙度测试仪

氦气法。遵循理想气体状态方程（ $PV=nRT$ ）：将样品放入密闭样品室，先抽真空去除样品孔隙内的空气，再充入已知压力、体积的氦气（氦气分子小，可完全进入岩心孔隙）；待气体在样品室与参考室（已知体积）间达到压力平衡后，测量平衡后的压力；根据理想气体状态方程，通过对比充入气体的初始状态与平衡状态的体积、压力、温度变化，计算出样品孔隙的总体积；再结合样品的总体积（可通过排水法或几何测量获取），得出孔隙度（孔隙度 = 孔隙体积 / 样品总体积 × 100%）。

评审意见：方案可行。

参加评审人员：梁金中、连国锋、陈君伟、刘丰超、刘江永、卢连强

评审日期：2025年7月23日

——查见《设计开发确认报告》，涵盖以下内容：

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：同意。

评审日期：2025.7.24。

——查见《设计开发验证报告》，针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。

编制：刘丰超 批准：梁金中 日期：2024.8.20

——查见《设计开发输出清单》及评审意见，主要包括：

- 1、设计原理图、BOM清单
- 2、产品说明书、测试记录
- 3、可视化微流控驱替装置控制软件
- 4、验收报告

参加评审人员：梁金中、连国峰、陈君伟、刘丰超、刘江永、卢连强

评审组长：梁金中 日期：2025年8月25日

该项目已完成测试，待交付。

公司制定并实施《销售服务提供控制程序》，对公司服务过程进行规范，确保服务管理工作的顺利开展。

公司严格依据相关标准以及顾客的具体要求开展销售活动。当前，公司客户群体相对稳定，所销售的



产品类型也基本保持不变。针对销售方案设计，公司制定了完善的相关规定。自质量管理体系运行以来，公司尚未开展新产品的销售活动，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进销售工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，在销售研发（石油）设备时，公司会依据客户提供的需求出具技术方案并展开设计。

设计和开发过程基本符合要求。

#### **外部提供过程、产品和服务要求的控制：**

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：生产产品、产品运输、安装调试。

提供《合格供应商清单》，共 6 家合格供方，

北京联泽工业控制有限责任公司（压力变送器）

上海宜勋铝制品有限公司（铝型材）

北京阿尔泰科技发展有限公司（采集板卡）

江苏龙科电子有限公司（多路型电力调整器）

东台市海洋石油仪器有限公司（不锈钢管线）

（外包方）高碑店普罗米科技有限公司（生产产品、产品运输、安装调试）

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，从产品质量、技术能力等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：北京联泽工业控制有限责任公司

主要产品类别：压力变送器

评价内容：供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）；产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录

评价人：刘丰超、任鹏宇

——供应商名称：上海宜勋铝制品有限公司

主要产品类别：铝型材

评价内容：供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）；产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录



评价人：刘丰超、任鹏宇

——供应商名称：北京阿尔泰科技发展有限公司

主要产品类别：采集板卡

评价内容：供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）；产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录

评价人：刘丰超、任鹏宇

——供应商名称：江苏龙科电子有限公司

主要产品类别：多路型电力调整器

评价内容：供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）；产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录

评价人：刘丰超、任鹏宇

——供应商名称：（外包方）高碑店普罗米科技有限公司

主要产品类别：生产产品、产品运输、安装调试

评价内容：供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）；产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录

评价人：刘丰超、任鹏宇

抽查采购合同签订情况：

1、与“北京联泽工业控制有限责任公司”签订的采购合同（合同编号：无）时间：2025年5月21日

采购产品：压力变送器 型号：DG2131-B-60 数量3只，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

2、与“上海宜勋铝制品有限公司”签订的采购合同（合同编号：YX2025005581）时间：2025年5月22日，采购产品：铝型材型号：3030 数量4.5米等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

3、与“北京阿尔泰科技发展有限公司”签订的采购合同（合同编号：ARTBJ-HT-2025072940）时间：2025年7月29日，采购产品：采集模块 型号：DAM-3161 数量70块，型号：DAM-3151 数量：2块，型号：DAM-3130D 数量139块等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

3、与“（外包方）高碑店普罗米科技有限公司”签订的委托加工合同（合同编号：202501）时间：2025年1月10日，内容：设备定制等，查见外包方营业执照（统一社会信用代码91130684MAEJTB155N），合同期限：2025年1月10日至2030年1月9日，其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输



方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

现场与部门负责人沟通，采购产品通产先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以项目总体验收的方式进行验收；未出现过质量问题。

基本符合要求。

#### **生产和服务提供的控制：**

与管代沟通生产和服务提供情况，研发技术部负责与客户展开洽谈设备功能、技术指标等要求。公司在签订合同前，反复与客户沟通，基本确定技术方案后，依据质量管理体系要求对客户要求进行评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后方可签订合同，并依据合同为客户开展设计或研发、生产（外包）、测试、交付、安装调试等工作，为客户提供服务。

1、监视和测量设备：精密压力表（0-40MPa）、万用表（UT58A）、数显式游标卡尺（0-200mm），提供校准证书。

2、作业规范与过程监测：研发人员完成设计后，将图纸传递给生产厂家（外包方），通知对方按照约定的日期完成生产。生产过程中，研发人员到现场指导和监督生产。生产、检验工艺作业指导书由生产厂家编制，公司予以认可。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。

4、人员资质：设计、研发人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方及公司共同检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。

6、关键过程及需确认过程：经识别，研发过程为需确认的过程。公司于2025年2月10日对以上过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

——抽查2025年2月10日研发《过程确认表》：

确认项目1：作业指导书适用性确认。确认结果：编制了《设计和开发控制程序》，与公司实际较相符，具有较好的指导作用。

确认项目2：设备的确认。确认结果：公司涉及的电脑、CAD绘图软件等研发工具均可正常使用提供，且都定期进行保养维修，目前所有使用的设备工具完好，运行正常。

确认项目3：人员的确认。确认结果：相关技术人员进行了相关培训，并且都为老员工，操作熟练，相关标准清楚，具备相关的研发能力要求。

确认结论：经确认，过程能够得到有效控制。确认人：刘丰超。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。

#### **7、生产相关情况：**

公司生产加工（委外），公司对生产加工外包厂家进行资质、生产能力调查及供方评价，合格后纳入合格供方名单。与外包厂家签订合同，明确了生产加工要求、质量标准、验收标准等。管代介绍，公司制定计划，将设计图纸传递给生产加工外包厂家，对方按照图纸要求进行投产，生产加工（委外）为定点生产，供方在该领域积累了成熟的经验，拥有专业的生产工艺和加工设备（加工中心、激光切割机、线切割机、液压成型机等），生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去各供方现场抽查，



供方生产期间质量受控。

#### 8、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，产品由供方直接发货到客户制定地点。公司通过电话、微信等方式，与供方及客户保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：产品由供方负责安装、装卸。

3) 交付的地点及验收：产品运送至客户指定地点。客户收货后，依据合同对产品性能及数量等进行验收。

与销售部门负责人沟通生产和服务提供情况，销售部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同/订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

销售服务流程：客户沟通→合同评审→签订合同→生产、产品运输、安装调试（外包）→客户验收→售后服务

关键过程：销售服务过程

外包过程：生产、产品运输、安装调试

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，基本符合质量管理体系的相关要求。

办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核期间，销售部员工乔博正在进行中储粮(海南)洋浦港信息智能化系统项目升缩门及静电地板询价，产品选型和输出成本。销售部员工张婷正字整理中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目资料，对接项目业务所需支出申请的付款。销售部经理田成龙正在准备内部培训资料，并下发部分资料给部门人员学习；编制及整理8月份项目款项计划。

人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

关键过程及需确认过程：经识别，销售服务过程为关键且需确认的过程。公司于2025年2月10日对该过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

确认项目1：销售服务人员是否经过培训合格。确认结果：销售服务人员均经过岗前培训，并定期参与业务知识学习与销售服务技巧训练。

确认项目2：销售服务办公设施是否符合要求。确认结果：办公设施如电脑、网络等，基本能够满足当前销售服务需求。

确认项目3：销售服务作业规范符合性。确认结果：销售服务作业规范文件未发生变更，在销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程以及验收标准等方面，均遵循以往要求，并严格执行客户合同及招



投标规定。

确认项目 4：销售服务过程记录是否符合要求。确认结果：销售服务过程控制记录基本适宜且有效，如销售服务合同、招投标方案等记录，具备良好的可追溯性。

确认项目 5：销售服务过程检查、销售服务产品质量验收。确认结果：销售部定期对销售服务过程质量进行检查，涵盖销售服务态度、单据准确性、发货及时性等方面。

确认意见：该过程具备达成质量要求的能力，确认合格。确认人：刘丰超。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。

售后服务：部门负责人介绍，产品保修期一般为一年，自产品安装调试完毕且经甲方验收合格之日起计算。在保修期内，公司对产品免费保修，并免费提供维修配件。产品出现质量问题，甲方一般以电话方式通知，公司在接到通知当日进行回复确认，同时在约定的时间内赶到甲方现场进行维修，并在约定时间内排除故障。目前售后服务满足顾客要求，未出现顾客投诉问题。

查合同执行情况：

抽查 2024 年 11 月 20 日与“山东大学”签订的原位紫外可见近红外分光光度计设备销售合同，已执行完毕。

抽查 2024 年 12 月 26 日与“燕山大学”签订的纳米粒度及 Zeta 电位分析仪、可视化微流控驱替装置销售合同，已执行完毕。

抽查 2025 年 7 月 20 日与“格拉特能源服务（青岛）有限公司”签订的岩心快速洗油仪、气测渗透率、孔隙度测试仪销售合同，目前正在进行中。

查《客户满意度分析报告》，经统计无客户不良意见反馈，平均得分 95 分，顾客满意率  $95 \times 100\% = 95\%$ ，达到目标值  $\geq 95\%$  的目标。

审核期间，总经理梁金中外出中国石油大学与客户沟通渗流装置的技术参数；销售部门负责人刘丰超现场电话与东北石油大学客户沟通二维可视化物理模型的技术方案，现场讨论激烈，参数沟通明确；陈君伟作为项目参与方参与研究院一维驱替项目的实施。

生产和服务过程的提供基本符合要求。

#### 产品和服务的放行：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，基本符合标准要求和公司实际。

研发技术部负责编制接收规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。对服务过程进行监视和测量。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

查进货检验情况：

1、抽查 2025-08-10 采集模块进货检验记录表：

产品名称		采集模块	采购日期	2025-07-29
产品型号		DAM-3061、DAM-3061、 DAM-3061	进货数量	211
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格



2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		刘丰超	检验日期	2025-08-10

## 2、抽查 2025-08-05 多路型电力调节器进货检验记录表：

产品名称		多路型电力调节器	采购日期	2025-07-29
产品型号		LSA-12CCH10A	进货数量	96
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		田敬敏	检验日期	2025-08-05

## 3、抽查 2025-06-04 铝型材进货检验记录表：

产品名称		铝型材	采购日期	2025-05-22
产品型号		3030	进货数量	4.5 米
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		田敬敏	检验日期	2025-06-04

## 4、抽查 2025-05-29 压力变送器进货检验记录表：



产品名称		压力变送器	采购日期	2025-05-21
产品型号		DG2131-B-60	进货数量	3
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		田敬敏	检验日期	2025-05-29

——查过程检验情况：管代介绍，过程检验由生产外包方控制，生产外包方设有质检员，生产过程零部件检验合格后进入下一工序，公司研发技术人员不定期对生产、检验过程进行检查，生产外包方过程受控。

——查成品检验情况：

管代介绍，在生产外包方进行产品测试，由双方技术人员对完成组装的设备进行测试，抽查原位紫外可见近红外分光光度计、岩心快速洗油仪、孔隙度测试仪测试记录。测试结果均合格。测试数据记录在技术人员笔记本中，不够规范。建议进一步规范。

——抽查交付及签收情况

抽查见山东科技大学政府采购履约验收书（货物类）：

设备名称：山东科技大学原位紫外可见近红外分光光度计

验收内容：品牌、型号、规格、数量及外观质量；技术、性能指标；运行状况及安装调试；质量证明；售后服务承诺；安全标准；合同履行时间、地点、方式。

验收结论：合格。

验收小组成员签字：徐华美、刘丰超、王琳、田健

验收日期：2024年12月31日。

抽查燕山大学大型仪器设备验收报告：

设备名称：纳米材料提高原油采收率实验设备

验收内容：外观、数量；设备及配、附件登记；随机技术资料登记；仪器设备技术指标。

验收结论：合格。

验收小组成员签字：唐光智、马玉华、赵\*

验收日期：2025年4月27日。

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

公司应对产品服务的性能指标及采购产品进行监视和测量，以验证产品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。放行记录见技术研发部 Q：8.6 产品和服务的放行记录。

查见销售部《服务过程质量控制和检查记录表》。

抽查 2025 年 3 月《服务过程质量控制和检查记录表》，内容包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性。

检查情况：仪表整洁、大方、举止端庄；均佩戴了工作牌。各类服务设施完好，均能正常使用。公司的服务环境舒适、清洁。对来人来电均接待礼貌、细致、耐心、专业、电话记录清楚、及时、完整、清楚、及时、完整、进行了审批；且均在合格供方中实施的采购及时和安全。对所有订购商品均进行了入库前的检验，入库的商品均检验合格。储存环境不漏雨，通风、照明适度，不潮湿，有消防设施；库存产品防护适当。对每次顾客的要求，均及时进行了评审，评审的及时率 100%。提供产品的质量合格率 100%。有电话记录和顾客回访记录。顾客异议均及时进行了处理，及时处理率 100%。对公司所签订的合同每周进行了一次跟踪，对存在的问题及时进行了处理。保持回访记录，清楚，完整。保持回访记录，清楚，完整。检查结论：符合。检查人：刘丰超。

销售部门负责人介绍，公司通过对销售服务过程质量控制和检查，提高了销售服务质量，自管理体系运行以来未发生顾客因销售服务过程不符合对公司投诉的情况。

经与部门负责人沟通，公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

产品和服务放行基本符合要求。

#### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

制定环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固体废弃物的废弃、潜在火灾；不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水电费用包含在租金内，由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、固废管理，主要包括：综合部负责对员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；综合部负责收集固废，并放置在固定地点，由物业处置；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。固废控制：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。



3、火灾管理：综合部负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训；组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识。

4、触电管理：主要包括：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施等。

5、交通事故管理：主要包括：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。关注人员身体状态，身体不适不建议开车。综合部组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生等。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。 废气控制：部门办公过程无废气产生。噪声控制：部门办公室比较安静，噪声在可控范围内。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工卢连强、陈宇航、杨云飞3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。盖有单位公章，有效。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025年5月至2025年7月；为主要员工缴纳社会保险，包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险。

员工体检情况：因公司工作场所不涉及职业病危害因素，所以，公司未组织员工进行职业病危害体检。经询问，也未组织员工进行普通体检。

#### 8、环境安全运行检查：

提供《环境安全运行检查表》。抽查2025年2月、2025年4月、2025年7月检查记录；主要检查内容包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况、干粉灭火器有效性、消防栓是否能正常开启并有正常的水压、火灾报警器是否能正常报警、是否存在违章动火情况、是否存在电源线乱拉乱接现象、电源线老化情况、电气设备设施是否完好、消防通道是否畅通、生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理、污水管网是否完好，有无堵塞现象、各现场环境卫生、6S情况、垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象、消防设施是否齐全有效，是否被遮挡等。检查结果均符合。检查人：刘丰超。内容完整，基本符合要求。

提供《干粉灭火器定期检查表》，抽查2025年2月、2025年4月、2025年7月检查记录；内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等。检查结果均符合，检查人：综合部。内容完整，基本符合要求。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年2月份至今，主要包括员工社保费用、体检、体系导入等，合计支出约58224元。公司能够保障环境及职业健康安全资金投入到位。

10、现场检查：现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

11、相关方控制：外包过程：系统服务租赁。外包方：深圳市幄联科技有限公司。经询问部门负责人，



行政部对客户、员工、周边企业、供应商等相关方施加了环境安全影响，查 2025.02.10 相关方告知书发放登记表，告知的内容包括公司的方针、环境和安全管理目标、环境和安全管理规定，重要环境因素、不可接受风险，对客户、员工、周边企业、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求等。内容完整，基本符合。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。提供相关方告知书发放登记表，外包方及其他相关方均已收到告知书。

12、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在运行过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。

13、变更控制：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；设施；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。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 06 月 22-23 日实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025.07.15 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审提出 1 项改进建议（GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，管理体系文件的学习培训），提供了培训记录。目前已完成整改完毕并验证有效。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，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

### 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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

### 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。

## 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）：

现场与管代沟通，公司总人数 10 人，其中管理人员 4 人，其他人员 6 人。

公司经营地址：北京市海淀区北四环中路 257 号科群大厦西区 601，建筑面积 58 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京华建汇智科技有限公司，租赁期：一年，自 2025 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日止。

公司无库房。公司办公设备设施：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

研发使用的软件工具：CAD 绘图软件。

监视测量设备：精密压力表（0-40MPa）、万用表（UT58A）、数显式游标卡尺（0-200mm），提供校准证书，在有效期内。

特种设备：无。

支持性设施：企业名下没有车辆。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

查见：设备保养计划及记录，每月 1 次，包含线路检查、清洁。

办公室内布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

### 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合



标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 科研(石油)设备的设计、研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 科研(石油)设备的设计、研发和销售

O: 科研(石油)设备的设计、研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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,北京瑞斯塔科技有限公司的

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

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:岳艳玲、黄朝星



## 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。