



项目编号：21601-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：嘉泰数控科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、王敏

报告日期：2025年11月01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，不向第三方泄露。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：伍光华

组员：王敏



受审核方名称：嘉泰数控科技股份有限公司

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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	18.04.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	18.04.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	18.04.01
2	王敏	组员	审核员	2024-N1EMS-3100803	18.04.01
2	王敏	组员	审核员	2022-N1QMS-4100803	18.04.01
2	王敏	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	18.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张燕云、林秀治、曾锦方等	向导	受审核方

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、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、中华人民共和国环境保护法、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：数控套料技术要求 DB41/T 2427-2023、数控车床和车削中心检验条件 第 1 部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2023、制造行业分布式数控（DNC）系统安全技术要求 DB43/T 1346-2017 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10月28日下午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月05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:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产

O:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产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：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口

办公地址：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口

经营地址：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口

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 10 月 27 日 08:30 至 2025 年 10 月 27 日 17:00 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：组织机构、外包、范围、内审和管评

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：人力资源 QE07.2、生产中心 EO8.1



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11月15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11月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性、特种设备管理、环境安全运行控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境和安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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销售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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性及其特种设备管理、环境安全运行控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合2项。

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：2019年01月11日体系实施时间：2025年01月05日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环境影响登记表、固定污染源排污登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：203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：

市场需求（含客户要求）→ 设计开发 → 毛胚制造 → 机加工 → 部件装配 → 总装 → 调试 → 检验 → 成品 → 包装 → 入库 → 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

范围：E:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产

O:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、公司目标：

质量目标

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 。

环境目标

- 1、固废合规处理率 100%；
- 2、火灾事故为 0。
- 3、污染物达标排放 100%

职业健康安全目标

- 1、火灾事故为 0；
- 2、人身意外伤害(触电、机械伤害)为 0；
- 3、职业病为 0；

3、法律法规和相关标准：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、中华人民共和国环境保护法、职业病防治法、数控套料技术要求DB41/T 2427-2023、数控车床和车削中心检验条件 第1部分：卧式机床几何精度检验GB/T 16462.1-2023、制造行业分布式数控（DNC）系统安全技术要求DB43/T 1346-2017等；

4、数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产流程为：市场需求（含客户要求）→ 设计开发 → 毛坯制造 → 机加工 → 部件装配 → 总装 → 调试 → 检验 → 成品 → 包装 → 入库 → 发货

关键过程和需要确认的过程已经进行识别，详见 8.5.1 条款。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为大专或以上学历，检测室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训，检测人员均经过专业培训等），见相关证据。

6、检测设备：见 7.1.3 记录条款。

监测资源：提供检定合格证书（见附件）。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。

环保设施包括：循环水槽、水帘除尘装置、活性炭吸附装置、排气筒、垃圾桶、消防设施；

安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，生产中心定期维护与保养。



7、编制了相应的作业文件（管理制度）：

能资源管理制度，消防管理制度、消防应急预案、劳保用品管理规定、噪声管理制度、生产设备管理制度、环境安全管理制度等

8、接收准则：依据委托检验合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的服务满足要求

9、记录：策划有委托检测合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、检测过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

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

●公司由销售业务人员在接受订单或者进行市场调研时，对顾客对产品的要求进行了识别。识别的内容包括：顾客要求的内容，包括交付及交付后活动的要求；产品和顾客隐含的要求；产品标准的要求；附加的产品要求等。

顾客要求包括：产品名称型号，质量要求，供货期的要求，售后的要求，产品应遵守的国家或国际标准的要求等。售后的沟通主要有：电话、传真、技术咨询和使用培训等。

●公司在接受、招标、订单、合同之前，组织有关人员对标书（或合同）进行评审。简单合同由营销中心总监在合同或订单上签字即视为合同评审；重大合同（需投标的或金额高的）由相关人员参与，进行会议评审，填写合同评审记录。抽查如下：

1、需方：江西嘉泰数控装备有限责任公司

签订日期：2025.2.14 合同编号：FJJT2025021405

产品名称：GL400A 铣床 3台；GL400B 铣床 2台；GL400C 铣床 2台... **【属龙门加工中心】**

合同内容包含：具体产品、质量要求技术标准、发货时间、交货地点、运输方式及费用、结算...等内容。

双方签字盖章确认。 表达清楚明了。

2、需方：江苏江本柔性科技有限公司

签订日期：2025.6.9 合同编号：FJJT2025060301

产品名称：数控铣床光机 型号：JT-GH1517 1台... **【属龙门加工中心】**

合同内容还包含：产品的包装及产品的验收标准及检验期限、产品安装调试、保修期、交提货期限、交货方式、结算...等内容。 双方签字盖章确认。 表达清楚明了

3、需方：江西嘉泰数控装备有限责任公司

签订日期：2024.12.38 合同编号：FJJT2024122801

产品名称：TL510A 铣床光机 36台；发那科 TL510A 铣床 64台... **【属立式加工中心】**

合同内容包含：具体产品、质量要求技术标准、发货时间、交货地点、运输方式及费用、结算...等内容。

双方签字盖章确认。 表达清楚明了。

4、需方：厦门广意欣精密机械有限公司

签订日期：2025.6.10 合同编号：FJJT20250610001

产品名称：数控铣床光机 型号：JT-VL850B 1台（含 BT40-10000 转直接式主轴、立柱加高 200mm）..

【属立式加工中心】



合同内容还包含：产品的包装及产品的验收标准及检验期限、产品安装调试、保修期、交提货期限、交货方式、结算....等内容。 双方签字盖章确认。 表达清楚明了

双方签字盖章确认。 表达清楚明了。

5、另查 2025. 7. 1 与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的 GL400 直线电机铣床 1 台，2025. 6. 3 与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的 GL550 光机 1 台等合同。 【均属龙门加工中心】。

双方签字盖章确认。 表达清楚明了

6、另查 2025. 4. 12 与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的 JT-VL850B 光机 1 台，2024. 12. 9 与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的 TL510A 铣床（华中）1 台，2025. 5. 28 签订的 JT-VL850 光机（BT40-12000 转主轴）3 台... 等合同。 【均属立式加工中心】。

双方签字盖章确认。 表达清楚明了

以上合同顾客要求明示、产品技术标准明确、合同条款符合法规及甲方的要求。合同经双方盖章后生效。

——公司合同评审内容包括：人力资源中心评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求；生产部评审交货期；营销中心评审服务能力及质量要求；研发中心评审是否有设计能力...等内容。评审人由相应部门负责人等。 最终，总经理同意签订。评审结论：同意签署合同。

查以上合同评审日期：均在合同签订之日前。合同评审符合要求。

◆管理手册中策划了产品和服务要求的更改的相关规定，目前尚未涉及更改的情况。

以上满足要求。

公司目前主要从事数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计开发；

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

主要依据客户需求、DB41/T 2427-2023、数控车床和车削中心检验条件 第 1 部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2023、制造行业分布式数控（DNC）系统安全技术要求 DB43/T 1346-2017 等标准要求进行研发服务

编制了相应的过程文件：编制了设计开发流程（需求→图纸设计→评审验证→验收确认）

公司主要按已设计好的产品进行生产。

一、抽查见 GL5317Z-光机及整机研发产品相关研发资料：

销售对象：客户

查见公司 2025. 2. 25 项目建议书，项目名称：GL5317Z-龙门光机及整机研发，根据客户对产品的需求，我公司设计适用于 GL5317Z-龙门光机及整机研发；

研发部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场 GL5317Z-光机及整机研发；

1、研发部在设计时应考虑产品符合以龙门机架构为基础，X,Y 采用传统的十字滑台结构，通过加强门桥结构，延伸线轨安装面，同时缩短机头的跨距，缩短主轴的悬伸，提高 Z 轴运行的动态特性和精度等技术要求进行生产；



2、品保部人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证；项目负责人：王题春，审批：陈天宝。

提供 2025 年 2 月 26 日设计开发输入清单，适用法律法规要求：使用标准：DB41/T 2427-2023、数控车床和车削中心检验条件 第 1 部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2023、制造行业分布式数控（DNC）系统安全技术要求 DB43/T 1346-2017 等；设计开发产品功能和性能要求；产品主要功能适用于 GL5317Z-光机及整机场所，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求；设计开发必要的要求：按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验等；

提供 2025 年 3 月 15 日设计开发输出清单，包含：光机资料（光机 BOM、2D 装配图、3D 装配图、铸件木型图、铸件加工图、配件确认图、零件图等）；：整机钣金图（3D 整机钣金装配图、钣金清单、钣金零件图）；、整机 BOM（机械 BOM、电气 BOM、系统配置清单、产品介绍 Ppt）、装配说明书（钣金装配说明、电气装配说明、调试说明书），整机说明书（机械说明书、系统使用说明书、维护保养说明书）、整机/零件检验流程/检验报告等。整机加工测试报告等，总经理批准。

提供 2025 年 4 月 18 日设计开发评审报告，评审内容：1 合同符合性、 2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、9 强度等，

评审记录：

- | | |
|--------------|-----|
| 1、产品总体性能质量要求 | 已确定 |
| 2、产品执行法律法规 | 已明确 |
| 3、类似产品的设计信息 | 已明了 |

提供 2025 年 4 月 23 日设计开发验证报告，验证内容：

- | | |
|-----------------|-----|
| 1、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4、外观工艺要求 | 已通过 |

评审小组成员：吴双江、王题春、李育清、解腾、邱春光、黄安盛、陈超聪、曾锦方。

提供 2025 年 10 月 18 日设计开发确认报告，确认办法：



- 1、通过目测、外观符合客户要求；
- 2、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明；

结论：符合要求。

二、抽查见 VL1370-立式光机及整机研发产品相关研发资料：

销售对象：政府单位及经销商

查见公司 2025. 8. 13 项目建议书，项目名称：VL1370-立式光机及整机，根据客户对产品的需求，我公司设计适用于太阳能路灯产品；

研发部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的 LED 太阳能类的产品；

1、研发部在设计时应考虑以立式加工中心机架构为基础，X,Y 采用传统的十字滑台结构，通过加强门桥结构，延伸线轨安装面，同时缩短机头的跨距，缩短主轴的悬伸，提高 Z 轴运行的动态特性和精度。等技术要求进行生产；

2、质检人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证；

预算经费：1400 元

预算分配：设计 200、原材料 500、生产 200、质检 50、委托检测费 450 元

项目负责人：王题春，审批：陈天宝。

提供 2025 年 8 月 14 日设计开发输入清单，适用法律法规要求：使用标准：DB41/T 2427-2023、数控车床和车削中心检验条件 第 1 部分：卧式机床几何精度检验 GB/T 16462.1-2023、制造行业分布式数控（DNC）系统安全技术要求 DB43/T 1346-2017 等进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验等；

提供 2025 年 8 月 15 日设计开发输出清单，包含：.光机资料（光机 BOM、2D 装配图、3D 装配图、铸件木型图、铸件加工图、配件确认图、零件图等）；整机钣金图（3D 整机钣金装配图、钣金清单、钣金零件图）、整机 BOM（机械 BOM、电气 BOM、系统配置清单、产品介绍 Ppt）、装配说明书（钣金装配说明、电气装配说明、调试说明书），整机说明书（机械说明书、系统使用说明书、维护保养说明书）、整机/零件检验流程/检验报告等。整机综合测试报告求等，总经理批



准。

提供 2025 年 8 月 16 日设计开发评审报告，评审内容：1 该项目经生技部门实际生产测试及加工测试，机床满足精度要求，配件基本满足需求，在试制过程中，发现设计及装配上存在些问题，详细报告见《VL1370 综合测试报告》，经研发与生技部门后期设计变更及提出改善方案，项目达到设计需求。、 2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、9 强度等，

评审记录：

- | | |
|--------------|-----|
| 4、产品总体性能质量要求 | 已确定 |
| 5、产品执行法律法规 | 已明确 |
| 6、类似产品的设计信息 | 已明了 |

提供 2025 年 8 月 17 日设计开发验证报告，验证内容：

- | | |
|-----------------|-----|
| 5、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 6、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 7、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 8、外观工艺要求 | 已通过 |

评审小组成员：吴双江、王题春、李育清、解腾、邱春光、黄安盛、陈超聪、曾锦方。

提供 2025 年 8 月 18 日设计开发确认报告，确认办法：

- 6、通过目测、外观符合客户要求；
- 7、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 8、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 9、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 10、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明；

结论：符合要求。

现场观察设计开发情况：为了高效合理的结合 IT、医疗设备、磨具的加工需求，以及广阔的市场行情，进一步提高 Z 轴动态响应特性，配备圆盘刀库，进一步提高机床的响应及加工特性，提高加工效率，研发部工作人员王题春正在与江西嘉泰数控装备有限责任公司联系立式加工中心设计开发工艺质量要求问题。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。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。



企业策划并保持了《采购控制程序》等相关文件，规定了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，同时规定了合格供方选择、评价和重新评价准则，并规定了对采购产品的控制程度。

——提供《合格供方名录》，由总经理2025.1.15批准。抽查了以下合格供方：

供方名称	提供产品
胤凯精密机械(上海)有限公司	CNC 主轴
江西嘉泰数控装备有限责任公司	各类铸件毛坯等
洪盛精密元件（东莞）有限公司	丝杆、线轨等
深圳市杰特霖电子科技有限公司	色带、贴纸
东莞市港博机械科技有限公司	导轨护罩等
江西嘉泰数控装备有限责任公司	喷涂、控制系统外包
昆山众鑫运输有限公司	物流运输外包
…… 等	

抽查上述供方，提供了《供方调查评价表》和相关资质材料，主要对供方进行了：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；3. 供货及时性；4. 产品价格；这四方面的调查评价。由总经理批准纳入公司合格供方名录。

——抽查提供喷涂、控制系统外包的江西嘉泰数控装备有限责任公司、提供导轨护罩的东莞市港博机械科技有限公司以及深圳市杰特霖电子科技有限公司供方的《供方调查评价表》，分别按以上内容经销售部、生产部、人力资源中心等进行评价，最终经总经理签字批准。纳入 2025 年度合格供方。

◆确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求检验合格后入库，使用。必要时，根据各产品的检验要求，向供方索取产品合格证及有关的检测试验报告等相关资料。详见品保部 8.6

◆企业根据库存情况和和生产需要，采购所需物资。抽查 2025.1 以来的采购合同：

1) 抽查 2025.8.30 与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的毛坯铸件采购合同，包括机头铸件、底座铸件、鞍座铸件、工作台铸件... 等 10 类，产品名称、规格型号、数量、单价规定详尽，同时合同还规定有质量要求技术标准；发货时间、交货地点、运输、结算... 等，双方加盖合同专用章。

2) 抽 2025.9.5 与洪盛精密元件（东莞）有限公司签订的各种丝杆、线轨的采购合同，规定了姓名、产品说明、料号/PMI 图号、数量、单价等规定详尽，同时合同还规定有合同履行及发货方式、验收及质量异议期、保修期及保修范围... 等，双方加盖合同专用章。

3) 抽查 2025 年 9 月 22 日与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的外包合同【外包控制系统】：

产品名称	规格型号	数量	价款
发那科系统	0I-MF plus****	3 套	***.....等五种系统

合同规定有质量要求技术标准；发货时间、交货地点、运输、结算... 等，双方加盖合同专用章。

4) 抽 2025.9.22 与江西嘉泰数控装备有限责任公司签订的喷涂外包合同，包括六类全罩钣金的喷涂，规定了产品名称、规格型号、数量等，同时合同还规定有质量要求技术标准；发货时间、交货地点、运输、结算... 等，双方加盖合同专用章。

5) 另抽胤凯精密机械(上海)有限公司签订的 CNC 主轴，规定了产品规格参数（最高转速***内外径***等）、质量技术标准、到货期....等。抽与昆山众鑫运输有限公合签订的物流运输合同等，其合同签订规范。



采购信息清楚，以上材料均在合格供方中采购，符合要求。

采购产品进厂后检验员对所采购产品的质量进行验证。详见 8.6 审核条款，近一年来未发生去供方处实施验证的活动。

生产中心部负责人：钱庭生。公司管理手册规定：生产中心是公司生产部门，负责生产过程控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责生产所需的设备资源；负责过程设备和工作环境、检测安全、标识和可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制。

查见 2025 年 10 月份生产计划：

9 台立式加工中心，27 台龙门加工中心

对功能测试过程进行了确认，确认时间 2025.1.5，确认人：张燕云和钱庭生，苏亚帅批准。

主要工序控制情况：

- 1、毛胚制造：由外部供方提供，到货后由品保部负责检验，保证品质进入下一工序；
- 2、机加工：用数控龙门加工中心、数控落地式镗铣加工中心、数控立卧万能式加工中心、龙门五面加工中心、龙门万向加工中心、立式加工中心、数控龙门导轨磨床、数控平面磨床、卧式加工中心、CNC 定梁式龙门精密导轨磨床、摇臂钻、六米铣床等对铸件或小零件进行机加工，具体要求按图纸加工；现场员工黄树锋、张海波正在对龙门加工中心的门桥用六米铣床加工，符合要求；另员工黄晓斌对立式加工中心的底座用数控平面磨床加工，符合要求。
- 3、部件装配：用行车和专用工具进行装配，按照装配作业指导书操作，现场夏广泉正在安装立式加工中心的底座和鞍座，要求：螺丝扭力值大于 250N，装配测量值不超过 0.01/300mm,外观不能生锈和损伤，符合要求。
- 4、总装：用行车和专用工具进行总装，按照总装作业指导书操作，现场陈豪正对龙门加工中心的三轴电机进行安装，王名榜正在安装龙门加工中心的控制系统，要求：边轴器间隔在 2mm，确定螺丝齐全且锁紧，电机的接口与动力线朝向一致，符合要求。
- 5、调试：用激光干涉仪、球杆仪、振动计等设备进行调试，现场员工王泽警对立式加工中心进行调试，要求反向间隙要求在 10um 之内，定位精度 6um 之内，重复定位 4um 之内，系统偏差 4um 之内，圆度 15um 之内，主轴速度值在 3um 之内。客户要求对控制进行参数传输，符合要求。
- 6、检验：品保人员在制程过程中抽样检验，林秀治、林诗乐正在用千分表、大理石方尺、主轴测试棒对立式加工中心几何精度进行检验，要求：垂直度 0.01/300mm，平面度 0.12mm，测试棒偏摆不超过 0.01/250mm, 十字圆 0.01/300mm，，符合要求。
- 7、成品：品保人员对机床钣金、电柜线路、系统功能进行检验，要求：漆面完好，密封性、护罩安装的完整性及运行情况，无异响，三轴电机型号与制造通知是否相符，电柜线路驱动是否锁紧，线路的排版是否与图纸相符，热保取值是否符合要求，符合要求。

公司生产过程控制基本符合要求。



采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

检验人员陈艳芳等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

1、进货检验：检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求，

提供了 2025 IQC 来料检测报告，公司生产主要原材料为铸造件、钣金、联轴器、拖链、电机、导轨护罩、配重缸固定块、螺杆底座铸件、过渡板支架等。

抽查 2025.10.21 日三柱,底座,鞍座进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品出厂检验报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：邹发文。

抽查 2025.9.29 日丝杆用角接触球轴承进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：邹发文。

抽查 2025.9.29 日门桥铸件(毛坯)进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：邹发文。

抽查 2025.7.30 日机头铸件夹臂式刀库(毛坯)进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：邹发文。

抽查 2025.7.24 日立柱铸件(毛坯)进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：邹发文。

抽查 2025.8.23 日配重传动固定块进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：邹发文。

查看到了电机、主轴、滑轨等产品出厂检验报告或证书，均合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据：作业指导书

提供了装配（光机、钣金、电装制程、主轴振动、）检验、机加检验记录单，内容包括产品名称、工序名称、控制要求符合情况、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽查 2025.9.17-21 日生产过程检验记录，规格型号：TL510A 立式加工中心，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（直线度、平行度、装配测量值、马达端母线、动态水平、主轴转速、功能测试等）要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：张燕云



抽查 2025.9.20-26 日生产过程检验记录，规格型号：GL400D 龙门加工中心，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（直线度、平行度、装配测量值、马达端母线、动态水平、主轴转速、功能测试等等）要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：张燕云

3、成品（出厂）检验：

提供了整机成品检验记录表，包含检验项目、对外观、包装等。

抽查见 TL510A 立式加工中心成品抽查记录表——2025.9.21——合格

抽查见：GL400D 龙门加工中心成品抽查记录表——2025.8.28——合格

抽查见 VL850/VL610 立式加工中心成品抽查记录表——2025.9.3——合格

抽查见：GL400D 龙门加工中心成品抽查记录表——2025.10.20——合格

4、第三方检验：

公司产品都是非标制作，根据客户进行生产。无第三方对产品检测的检测报告。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司 2025 年进行顾客满意度调查，对各产品的总体评价如产品质量、服务质量、价格、交付等内容进行了调查。共发放调查表 3 份，收回 3 份。如江苏江本柔性科技有限公司 95 分、厦门广意欣精密机械有限公司 97 分、江西嘉泰数控装备有限责任公司 96 分等。对以上的调查进行了分析，得出顾客满意度平均均值为 96 分。

生产中心经理钱庭生述：公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，数控机床生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

在公司编制的“环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查到《环境因素识别评价表》：已识别分析检测部的环境因素产生过程包括：原材料进库、存储、检测、办公用车的使用等过程中废气的排放，噪声的排放，火灾，危险废物的排放等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：火灾、噪声、废气、和固废的排放，明确控制措施和责任部门，基本合理。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出分析检测部危险源有：



触电、火灾、灼伤、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、人身意外伤害（触电、机械伤害），并制定有控制措施。

以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

废水：

主要是漆雾喷淋废水和打磨除尘废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入城东污水处理厂处理。公司目前喷涂外包，不涉及生产废水。

废气：

主要是喷漆、风干、打磨等工序产生的废气和粉尘，经收集处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒高度超过 15 米。目前喷涂外包后，没有废气产生。

噪声：

设备在运行过程中产生噪声，噪声声压级约在 70~85dB（A）之间；原材料、成品在运输过程中会产生交通噪声，约在 60~70B（A）之间。

通过墙体隔声和自然距离衰减（实际生产过程中还有空气吸收引起的衰减、地面效应引起的衰减和绿化林带吸收引起的衰减），生产运行过程中产生的噪声对周边声环境及敏感点影响较小。

固体废物：

产生的固体废弃物主要为一般固体废物、生活垃圾和危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾进分类收集桶，生活垃圾集中放置在指定地点，由环卫部门清运。

（2）一般固体废物综合利用，合理布置垃圾收集点，垃圾及时清运。

（3）危险废物

主要是产生的废切削液、废机油、漆渣、废活性炭等危险废物，按有关规定进行收集、贮存、转运和处置。

提供了《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，管理方案内容包括如下：环境安全目标、环境安全指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。

提供废弃物处置合同，合同有效期限为 2025. 12. 10，

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

4、对触电采取措施如下：1、认真贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-05）



5、特种作业人员，应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中的各项规定。经培训合格、持证上岗。提供安全管理和作业人员操作证

6、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。

7、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品。

8、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

9、对人身伤害采取措施如下：设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。

设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；

操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动防护用品，同时应严格按照设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；

设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。

10、对职业病（接触化学品）采取措施如下：1、对公司相关人员开展职业病知识培训，提高对职业病防治意识和能力。经查，未有职业病发生。

11、对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。

及时发放劳保用品（口罩、工作服），做好人身防护，防止职业病；积极锻炼身体，提高免疫能力。

对于生产操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。

组织对员工进行职业健康体检。提供员工体检报告，见相关证据。

11、现场运行控制：

现场巡视办公及检测区域配备有灭火器和消防栓多个，各检测室均配有灭火器。

危险化学品仓库实行双门双锁、进出等规范的管理，现场查看帐、物、卡相符，符合要求。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

生产安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保生产设备在正常工况下运行，噪声影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。安全、环保、消防日常检查记录。



提供安全、内务管理监督检查记录，每月检查一次，内容覆盖照明、空调、通风橱、环保设施、灭火器等，检查人：钱庭生。

审核期间未能提供环境检测和工作场所职业危害因素检测报告，在人力资源中心 E09. 1.1 开具了不符合。

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

企业策划并保持了《内部审核控制程序》，程序内容适宜。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。并于 2025 年 04 月 20-21 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——提供内部审核员聘任书， 批准：苏亚帅 2025-4-15

——提供《内部审核计划》、《内审实施计划》，批准：苏亚帅 计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、具体审核日程安排，条款安排确保了审核员没有审核自己的工作。但个别条款书写错误，已提出改正

——提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——提供内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施... 未受到相关方或政府处罚... 公司体系运行是有效的，适宜的。

内审资料保存在人力资源中心。编制的内审报告发放给公司所有部门领导。

综上：计划、报告经审批；记录内容清晰、完整、可追溯；整改证据比较充分，但审核的深度和广度有待加强，内审员的审核技巧要提高。

现场审核，同内审组长兼管代张燕云沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

策划了相关管理评审控制程序，明确了评审的时机、时间间隔、评审要求等。与总经理沟通，管理评审一年一次，在内审之后进行。管理评审采用会议形式，由总经理主持。查具体资料如下：

——提供有《管理评审计划》，明确了目的、评审形式、输入信息、准备工作的要求、时间安排等

2025 年度评审时间：2025 年 5 月 10 日 编制：张燕云 批准/日期：苏亚帅/2025-05-07

——管理评审输入资料，包括质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结汇报以及各个部门评审报告材料，内容涵盖了各部门管理体系运行情况、内审情况、合规性评价结果、培训情况、参与协商和外部信息交流情况、管理方针、目标指标的完成情况和管理体系绩效、事故、事件调查和纠正措施的实施情况、客观环境变化引起的措施，应对风险和机遇的所采取措施的有效性，改进的措施等；以及各部门改进的建议或意见。

——查有会议记录以及会议签到表，参加人员：各部门负责人、内审员、员工代表等，并在签到表上手签字。

——查有管理评审报告，对管理评审的目的、评审内容输入、输出及结果给出描述。



管评结论：公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效的...

提出管评改进建议：加强地方政策对本行业的政策导向的学习培训，建议在 2025 年 5 月底前集中组织培训学习...

——制定了“改进计划”要求2025.5月底前完成。查实施记录，已于2025.5.15对公司生产中心全员进行了生产人员的操作能力培训及考核评价。经苏亚帅验证：经课堂提问与现场实操，培训效果评价有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

组织 QEO 管理体系策划、运行、改进所需的资源主要有：

1) 组织配置了基础设施(办公经营及设备)、人员、资金，保证经营活动的开展和体系运行的开展。

所使用办公、生产场地为自有，查有“不动产权证”2份，用途：工业用地/工业及工矿仓储用地，使用期限至：2060.2.7。一处宗地面积 47341m/房屋建筑面积 40442.96m。另一处用于 2#厂房，建筑面积：17988 m²等。

现场查看，办公楼一栋，共 4 层，钢筋混凝土结构，生产厂房 2 幢、宿舍楼 2 幢等，各部门配备了电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。

人员：组织参与公司经营的经营的共有 203 人，主要从事数控机械(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产工作。

2) 生产设备包括：数控龙门加工中心、数控落地式镗铣加工中心、数控立卧万能式加工中心、龙门五面加工中心、龙门万向加工中心、立式加工中心、数控龙门导轨磨床、数控平面磨床、卧式加工中心、CNC 定梁式龙门精密导轨磨床、摇臂钻、六米铣床等。

3) 监视测量设备有：水平仪、杠杆千分表、扭力扳手、丝杆校正模棒、大理石角尺、磁性表座、流量计、球杆 QC20-W、动平衡仪... 等等

4) 用于 ES 方面相关资源：大风扇、活性炭吸附、除尘器+15 米排气筒、危废库、灭火器、垃圾桶……等



（备注：目前针对喷涂、喷漆环保设置暂时未使用）

6) 涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。企业没有配置专业的环境监测设备，环境因素的监测委托有资质的第三方。

特种设备：行车、叉车、安全阀，提供了有效检验报告。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，人力资源中心打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。人力资源中心根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，人力资源中心不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产

O:数控机床(龙门加工中心、立式加工中心)的设计、生产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，嘉泰数控科技股份有限公司的

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：伍光华 伍光华、王敏

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予以配合。

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。