

项目编号：11566-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：天津蓝鳍海洋工程有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年11月10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：岳艳玲

组员： /



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-N1QMS-1319559	18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗美凤、薛超	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**）认证后，进行，进行第__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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核□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：管理体系审核计划（通知）书；

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等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 36896.1-2018轻型有缆遥控水下机器人—第1部分：总则、GB/T 32065.15-2019海洋仪器环境试验方法 第15部分：水压试验等。

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11月10日上午至2025年11月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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:水下机器人和水域特种机器人的研发和销售

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：天津西青学府工业区才智道35号海澜德大厦3号楼1105-2室

办公地址：天津市津南区双港科技园区丽港园3号楼

经营地址：天津市津南区双港科技园区丽港园3号楼

多场所地址：

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 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证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款：行政部/Q7.3

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年12月10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10日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；Q：外部提供过程、产品和服务要求控制；设计和开发过程控制；生产和服务过程控制；任何变更情况。



3) 本次审核发现的正面信息:

最高管理者重视体系建设,对体系运行比较理解,公司管理目标均能实现,法律法规收集比较齐全。公司质量稳定,无重大质量问题发生,暂无客户投诉。各部门按照质量管理体系要求进行管理控制;日常对目标实现情况进行检查,发现问题进行及时整改,持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示:

加强培训,进一步提高各层级人员质量意识;加强外部过程、产品和服务过程的控制。

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

质量方针:以精湛的技术,及时的服务为顾客解决问题;通过自身的努力,不断增强顾客满意。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜,同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。

质量方针包含在质量手册中,符合标准要求。经总经理批准,与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

公司质量目标:项目交付合格率 100%;顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

经过总经理批准,利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查 2024 年 12 月至 2025 年 10 月各部门目标分解及完成情况,均达到了既定目标。

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。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:工作人员以往的工作经验,特别是关键岗位人员的技能;管理经验等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。



组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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、GB/T 36896.1-2018轻型有缆遥控水下机器人—第1部分：总则、GB/T 32065.15-2019海洋仪器环境试验方法 第15部分：水压试验等，均为有效版本，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

（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）

公司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。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司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。

公司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。

公司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、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，关键过程：销售过程、质量检测。外包过程：运输服务、产品生产及安装。对关键过程进行确认，基本符合要求。

人员意识：

行政部负责员工培训工作，查见 2025 年《培训计划表》，2025 年度培训计划中的培训内容围绕公司管理体系标准、安全规范及专项能力提升展开，具体包括：质量管理体系标准、质量体系文件、法律法规培训、销售能力的培训、内审员培训、应急演练培训、公司管理制度。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。能提供员工培训记录及效果评价表，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。

▲现场抽查，个别员工对公司质量方针“以精湛的技术，及时的服务为顾客解决问题；通过自身的努力，不断增强顾客满意”理解不透彻。——在 Q7.3 条款开具不符合。

产品和服务的设计和开发、生产和服务过程控制：

经与技术部负责人沟通，公司配备了臧润泽、戴晓文、薛超、李东阳等作为软件工程师、硬件工程师、机械工程师、装配工程师等技术人员，从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事



水下机器人研发，基础的产品已研发完成，新的产品均在原产品基础上进行升级，或依据客户要求对外型、功能等进行修改。

查公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，规定了研发流程：用户需求→概念草图→3D 建模→组件选择→调整优化→组装→测试→调整→质量检测→防护包装。

抽查水下机器人的研发过程记录：

项目情况——2024.12.10 与海南消防救援总队训练与战勤保障支队签订“合同书”，项目编号：2024-12-10，项目名称：水下机器人采购，产品型号规格：Shark Pro，3 台，合同内容包括产品运输、保修期一年等。

编制了《项目建议书》，提出部门：技术部，建议人：臧润泽，项目名称：水下机器人采购，型号规格：Shark Pro，销售对象：海南消防救援总队训练与战勤保障支队，建议日期：2024.12.10。

开发依据及意义：水下环境复杂（暗流、能见度低、障碍物多），传统人工救援风险极高，溺水、水下被困等场景常出现救援人员伤亡。目前水下推进、高清摄像、声呐探测、远程操控等技术已实现工程化应用，具备小型化、低成本适配救援场景的条件。应急管理体系对特种救援装备的配备要求提升，相关消防装备标准为机器人开发提供合规依据。

水下机器人可替代人工进入高危水下环境，避免溺水、触电、被缠绕等二次伤害。提升救援效率与成功率，搭载声呐快速定位被困者，通过机械臂或牵引装置实施救援，不受人体水下作业时长、体能限制。可应用于河道、水库、井下、沉船等人工难以抵达的区域，填补复杂水下救援空白。丰富消防救援装备矩阵，推动水下救援从“人力为主”向“科技赋能”转型。

核心技术：

- 一、精准水下定位与导航技术
- 二、高清晰水下成像与智能识别技术
- 三、强动力与高机动性推进技术
- 四、稳定高效的水下通信技术
- 五、可靠的水下作业机械臂技术

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：张哲 日期：2024.12.10

提供《设计开发方案》起止日期：2024.12—2025.03，项目包含：1、产品整机的设计；2、各模块进行局部验证后进行整机组装；3、整机测试；4、项目结题。编制：臧润泽，审核：姜春辉，批准：张哲，日期：2024 年 12 月 14 日。

提供《设计开发计划书》，设计开发阶段的划分及主要内容，各阶段设计开发人员为：用户需求：臧润泽、概念草图：臧润泽、3D 建模：臧润泽、组件选择：戴晓文、调整优化：戴晓文、组装：李东阳、测试：李东阳等。编制：臧润泽，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2024 年 12 月 17 日。

提供《设计开发任务书》，设计内容有：1、控制站功能；2、推进器；3、传感器；4、控制系统的硬件设计；5、控制系统的软件设计；6、运动姿态操纵；7、机械手；8、控制箱。编制：臧润泽，审核：薛超，批准：张哲，日期：2024 年 12 月 23 日。

提供《设计开发输入清单》，内容有：



1、设计开发计划书

2、设计开发任务书

3、依据标准：

《轻型有缆遥控水下机器人—第1部分：总则》（GB/T 36896.1-2018）

GB/T 32065.15-2019 海洋仪器环境试验方法 第15部分：水压试验

4、功能要求：

一、水下探测与观测

（1）消防救援水下机器人可应用于内河、海洋等多种水域环境，主要用于水下搜救、排爆、侦查等任务。

（2）水下机器人能够小型轻便，便于快速出动和携带，即使是小尺寸的橡皮艇或快艇都能轻松携带，并且能在短时间内完成部署，具有高分辨率的摄像头和良好的照明设备，以便在水下清晰地观察目标。

（3）提升救援效率与成功率，搭载声呐快速定位被困者，通过机械臂或牵引装置实施救援，不受人体水下作业时长、体能限制。

二、水下作业与维护

（1）可应用于河道、水库、井下、沉船等人工难以抵达的区域，填补复杂水下救援空白。

（2）水下机器人可替代人工进入高危水下环境，避免溺水、触电、被缠绕等二次伤害。

设计开发人员：张哲、臧润泽、戴晓文、薛超等，编制：戴晓文，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025年2月23日。

提供《设计开发评审报告》，设计开发阶段：确认产品，张哲（管理层总经理）；罗美凤（行政部经理）；薛超（技术部经理）；毛青丽（营销部经理）；臧润泽（软件工程师）；戴晓文（硬件工程师）；李东阳（机械工程师），评审内容：1 合同、标准符合性 √，2 采购可行性 √，3 加工可行性 √，4 结构合理性 √，5 可维修性 √，6 可检验性 √，7 美观性 √，8 环境影响 √，9 安全性 √，存在问题及改进建议：建议对部分功能按键的键位进行优化调整，应考虑设备操作者在实际使用操作中常用的操作指令、顺序组合等，使操作使用更加便捷。评审结论：可以转入试产，后续按改进建议执行。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：进入试产后已按改进建议完成整改。编制：李东阳，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025年3月25日。

提供《设计开发验证报告》，验证单位及参加验证人员：张哲、臧润泽、戴晓文、薛超、李东阳等，试验样品编号：1#，试验起止日期：2024年12月-2025年4月，主要试验仪器和设备：万用表、游标卡尺、蓝鳍控制台（测试软件）。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，设备运行良好。编制：戴晓文，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025年3月27日。

公司将设计图纸及材料要求等信息告知生产外包方，由外包方进行组装，完成后送至公司进行测试，全部合格后，通过快递发至客户，由客户验收。

提供该项目验收报告，主要内容：

器材名称：水下机器人（蓝鳍 Shark-Pro） 3台

验收项目：资料审查、一致性检查情况（结果符合）、质量性能检测情况（结果符合）、



验收结论：合格

验收日期：2025年6月18日，完成情况：验收情况良好，通过验收。有双方盖章。

提供小型化清淤机器人的研发过程记录：

项目情况——2024.9.14与中科星图深海科技有限公司签订“合同书”，项目名称：小型化清淤机器人采购，产品型号规格：UWC001，1台，合同内容包括产品运输、保修期一年等。

编制了《项目建议书》，提出部门：技术部，建议人：臧润泽，项目名称：小型化清淤机器人采购，型号规格：UWC001，销售对象：中科星图深海科技有限公司，建议日期：2024.9.15。

开发依据及意义：核电作为一种清洁、高效、稳定的能源，在全球能源结构中占据着重要地位。然而，在核电站（特别是沿海或沿河厂址）的运行过程中，一个重要且棘手的问题是**关键水循环系统的淤积**。这些系统包括：循环水系统取水口及渠道，重要水池与涵洞，这些区域的淤积主要源于泥沙、贝壳、水生物（如海虹、牡蛎）、藻类、悬浮物及其他水下杂物的长期沉积。由此产生的淤积问题。这会导致冷却能力下降，取水口淤积会减少冷却水流量，导致凝汽器背压升高，汽轮机效率下降，严重时可能触发机组降功率运行甚至停堆，影响电网稳定。安全厂用水系统等是核电站的最后一道冷却屏障。其取水构筑物的堵塞，在极端工况下，可能导致严重事故，直接威胁核安全。

通过机器人替代人工作业，从根本上避免了人员在危险环境下的暴露，实现了“人机隔离”，显著降低了职业健康安全风险。确保关键水冷系统的绝对可靠，是强化核电站纵深防御体系在“预防事故”和“缓解事故后果”层面的重要一环，为核电站的安全稳定运行增加了一道坚实的技术屏障。

核心技术：

- 一、精准水下定位与导航技术
- 二、高清晰水下成像与智能识别技术
- 三、强动力与高机动性推进技术
- 四、稳定高效的水下通信技术
- 五、可靠的水下作业机械臂技术

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：张哲 日期：2024.09.15

提供《设计开发方案》起止日期：2024.09—2025.11，项目包含：1、产品整机的设计；2、各模块进行局部验证后进行整机组装；3、整机测试；4、项目结题。编制：臧润泽，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2024年9月16日。

提供《设计开发计划书》，设计开发阶段的划分及主要内容，各阶段设计开发人员为：用户需求：臧润泽、概念草图：臧润泽、3D建模：臧润泽、组件选择：戴晓文、调整优化：戴晓文、组装：李东阳、测试：李东阳等。编制：臧润泽，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2024年9月20日。

提供《设计开发任务书》，设计内容有：1、控制站功能；2、推进器；3、传感器；4、控制系统的硬件设计；5、控制系统的软件设计；6、运动姿态操纵；7、机械手；8、控制箱。编制：臧润泽，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2024年9月27日。

提供《设计开发输入清单》，内容有：

- 1、设计开发计划书
- 2、设计开发任务书



3、依据标准：

《轻型有缆遥控水下机器人—第1部分：总则》（GB/T 36896.1-2018）

GB/T 32065.15-2019 海洋仪器环境试验方法 第15部分：水压试验

4、功能要求：

一、水下探测与环境适应

（1）进行核电清淤，利用声呐设备精确测量淤积厚度和地貌，为清淤工作提供依据。

（2）抗核辐射。

二、水下作业

检测和清理核电水利管道淤积物

设计开发人员：张哲、臧润泽、戴晓文、薛超等，编制：戴晓文，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2024年10月14日。

提供《设计开发评审报告》，设计开发阶段：确认产品，张哲（管理层总经理）；罗美凤（行政部经理）；薛超（技术部经理）；毛青丽（营销部经理）；臧润泽（软件工程师）；戴晓文（硬件工程师）；李东阳（机械工程师），评审内容：1 合同、标准符合性 √，2 采购可行性 √，3 加工可行性 √，4 结构合理性 √，5 可维修性 √，6 可检验性 √，7 美观性 √，8 环境影响 √，9 安全性 √，存在问题及改进建议：建议对部分功能按键的键位进行优化调整，应考虑设备操作者在实际使用操作中常用的操作指令、顺序组合等，使操作使用更加便捷。评审结论：可以转入试产，后续按改进建议执行。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：进入试产后已按改进建议完成整改。编制：李东阳，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025年5月13日。

提供《设计开发验证报告》，验证单位及参加验证人员：张哲、臧润泽、戴晓文、薛超、李东阳等，试验样品编号：1#，试验起止日期：2025年7月-2025年8月，主要试验仪器和设备：万用表、游标卡尺、蓝鳍控制台（测试软件）。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，设备运行良好。编制：戴晓文，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025年8月20日。

公司将设计图纸及材料要求等信息告知生产外包方，由外包方进行组装，完成后送至公司进行测试，全部合格后，通过快递发至客户，由客户验收。

目前该项目已经运送至客户处待验收。

——现场查看工作人员目前正在进行的项目情况：

机械工程师李东阳正在上海泰和污水厂进行项目实地考量与记录。

测试工程师李玺君正在对使用后回厂机器人进行质量检查与维护。

技术部经理薛超正在进行泰和污水厂清淤机器人履带底盘结构设计。

与管代沟通确认，营销部负责服务方案设计，主要设计人员毛青丽、刘利钊等，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。



各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查营销部设计和开发实施情况：

通过展会、网络、客户转介绍、登门拜访、实地考察等进行客户群拓展，有相对固定的客户群。

营销部负责人毛青丽介绍，销售人员负责与顾客进行供货信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。公司项目均按照此程序进行策划并实施。

管代介绍，2024年12月至今公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，作废原有的合同，评审通过后重新签订合同，并将变化的要求及时通知有关人员。

公司策划了销售服务程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

营销部共有员工2人，均经过培训及能力评价，满足目前销售服务要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司制定销售业务运作管理制度，营销部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程：洽谈→签订合同→采购→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系等）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，营销部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查销售服务实施情况：

——抽2024年12月25日与海南中海联科信息技术有限公司签订的销售合同执行情况

销售产品：水下机器人（蓝鳍 Shark-Pro）3台

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，产品交付顾客使用，后续提供售后服务。

——抽2025年10月30日与上海湃道智能科技有限公司签订的销售合同执行情况

销售产品：水下机器人1台

部门负责人介绍，该合同正在实施中。



查货物运输情况：部门负责人介绍，货物运输由货拉拉或者顺丰快递负责，公司通过网上下单，明确送货地点、时间及货物防护要求，有专人跟踪送货进度，货物到达客户指定地点后，和顾客核对货物信息，未出现过货物迟到及质量问题。运输过程基本受控。

查产品安装调试情况，部门负责人介绍，产品一般在生产外包方安装、调试后交付顾客，如果有问题顾客会咨询，公司相关人员及时予以解答。查见与生产、安装外包供方签订了生产、安装外包合同，对其进行了供方评价，结果符合要求。安装、调试过程基本受控。

售后服务由技术部负责，具体见技术部 8.5.5 交付后服务审核记录。

查：《顾客满意度调查表》、《销售服务质量检查表》。

抽客户：湖南长教智能科技有限公司对公司提供的服务，从服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等进行了评估，希望改进要求或建议：无。总评分 94 分。调查人：营销部 日期：2025 年 8 月 30 日。

抽客户：成都深沧科技有限公司对公司提供的服务，从服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等进行了评估，希望改进要求或建议：无。总评分 95 分。调查人：营销部 日期：2025 年 8 月 30 日。

抽客户：海南中海联科信息技术有限公司对公司提供的服务，从服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等进行了评估，希望改进要求或建议：无。总评分 93 分。调查人：营销部 日期：2025 年 8 月 30 日。

抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月《销售服务质量检查表》，检查人：毛青丽，检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订合同并实施、顾客要求评审的及时性、根据合同整理相应产品、提供产品的质量合格率、商品的运输、对客户订购的产品进行复验、顾客离开的结束语等，检查结果均为符合。

经现场沟通确认，关键过程：销售服务过程。

查：公司 2025.04.01 对关键过程确认，具体如下：

——确认项目：人员情况

确认情况：销售人员均具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

——确认项目：过程设备能力

确认情况：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

——确认项目：作业文件情况

确认情况：经营许可范围内销售服务运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：刘桂霞，日期：2025.04.01。

审核期间，公司销售业务保持正常有序运行。总经理带队出差哈尔滨洽谈中交大清淤项目，销售经理毛青丽在办公室专注对接新合作项目，业务人员李东阳赴外地推进另一新项目对接，各岗位各司其职、协同联动，确保销售工作未受影响，各项业务洽谈与项目推进均按计划稳步开展。



设计和开发过程、生产和服务提供过程基本符合要求。

产品和服务要求控制:

组织按与顾客有关的过程控制程序制定并实施顾客沟通的要求, 营销部采用上门拜访、报告、电话、座谈、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息; 问询、合同或订单的处理, 包括对其修改; 顾客反馈, 包括顾客抱怨; 当有重大异常时, 制定有关的应急措施及客户特定的要求

组织编制的《合同评审控制程序》规定, 对市场进行调研, 定向顾客提供的产品和服务的要求, 从以下几个方面来确定与服务有关的要求:

(1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、进度和费用、技术情报和资料保密要求、成果验收等要求;

(2) 与产品有关的法律、法规要求;

(3) 公司确定的其他附加要求等

1、抽 2024 年 9 月 27 日与湖南长教智能科技有限公司签订的销售合同 (类别: 水下机器人)

销售产品: 管道机器人 (BLUEFIN OCEAN SHARK-PRO ROV) 1 台

合同明确了设备名称、规格、数量及价格 (详见合同附件-技术参数)、计量方法、供货周期、运输方式、结算方式、质量保准和保证、对货物提出异议的时间和办法、违约责任等。合同条款齐全, 有双方盖章、签字, 签署规范。

2、抽 2024 年 12 月 25 日与海南中海联科信息技术有限公司签订的销售合同 (类别: 水下机器人)

销售产品: 水下机器人 (蓝鳍 Shark-Pro) 3 台

合同明确了文件说明、合同标的及金额等 (详见附件清单)、合同金额、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收、合同货物验收、付款方式、质量保证、售后服务、索赔、违约责任等。合同条款齐全, 有双方盖章、签字, 签署规范。

3、抽 2025 年 10 月 30 日与上海湃道智能科技有限公司签订的销售合同 (类别: 水下机器人)

销售产品: 水下机器人 1 台

合同明确了: 产品清单、产品专用条款 (结算与付款、质量保证、交付、验收、售后服务)、违约责任、通用条款等。合同条款齐全, 有双方盖章、签字, 签署规范。

4、抽 2024 年 9 月 14 日与中科星图深海科技有限公司签订的销售合同 (类别: 水域特种机器人)

销售产品: 小型化清淤部件 (组成部件: 机器人框架、行走系统、吊放系统、抽吸系统、水下识别与操作系统、导航定位系统) 1 套

合同明确了: 合同标的、合同金额、付款方式、合同履行及交货地点、交货方式、包装运输、设备检测及到货验收、软硬件设备安装调试、违约责任、保密条款等。合同条款齐全, 有双方盖章、签字, 签署规范。

产品销售信息清晰完整, 基本符合标准要求。

为了明确与产品有关的要求, 确保公司有能满足顾客要求; 组织制定并实施质量手册, 规定: 在公司向顾客做出提供产品的承诺之前须对产品有关要求进行评审。

询问负责人, 均与顾客签订产品合同、订单, 在签订前进行合同评审。

抽查: 《合同评审记录》



1、抽 2024 年 12 月 25 日与海南中海联科信息技术有限公司签订的销售合同（类别：水下机器人）

销售产品：水下机器人（蓝鳍 Shark-Pro）3 台

评审内容：顾客对水下机器人研发潜在的要求是否已明确；公司技术、人员、设备等是否能够满足顾客要求；水下机器人研发软硬件产品销售信息是否准确；合同是否满足国家、行业法律、法规要求。

营销部评审意见：

水下机器人研发服务技术要求能满足客户要求；人员素质及能力能满足客户要求；采购物资能满足要求；顾客对产品的需要已明确并告知各部门；合同各约定内容符合双方要求且不违规。

行政部评审意见：办公环境能满足要求；财务支持能满足要求。

技术部评审意见：技术要求能满足要求；设备配备能满足要求。

评审：毛青丽、罗美凤、薛超

评审结论：同意签定该合同 批准：张哲

评审时间：2024 年 12 月 21 日

2、抽 2025 年 10 月 30 日与上海湃道智能科技有限公司签订的销售合同（类别：水下机器人）

销售产品：水下机器人 1 台

评审内容：顾客对水下机器人研发潜在的要求是否已明确；公司技术、人员、设备等是否能够满足顾客要求；水下机器人研发软硬件产品销售信息是否准确；合同是否满足国家、行业法律、法规要求。

营销部评审意见：

水下机器人研发服务技术要求能满足客户要求；人员素质及能力能满足客户要求；采购物资能满足要求；顾客对产品的需要已明确并告知各部门；合同各约定内容符合双方要求且不违规。

行政部评审意见：办公环境能满足要求；财务支持能满足要求。

技术部评审意见：技术要求能满足要求；设备配备能满足要求。

评审：毛青丽、罗美凤、薛超

评审结论：同意签定该合同 批准：张哲

评审时间：2025 年 10 月 25 日

3、抽 2024 年 9 月 14 日与上海湃道智能科技有限公司签订的销售合同（类别：水域特种机器人）

销售产品：小型化清淤部件 1 套

评审内容：顾客对水域特种机器人研发潜在的要求是否已明确；公司技术、人员、设备等是否能够满足顾客要求；水域特种机器人研发软硬件产品销售信息是否准确；合同是否满足国家、行业法律、法规要求。

营销部评审意见：

水域特种机器人研发服务技术要求能满足客户要求；人员素质及能力能满足客户要求；采购物资能满足要求；顾客对产品的需要已明确并告知各部门；合同各约定内容符合双方要求且不违规。

行政部评审意见：办公环境能满足要求；财务支持能满足要求。

技术部评审意见：技术要求能满足要求；设备配备能满足要求。

以上抽查合同内经营内容及评审情况完全覆盖本次审核范围：水下机器人和水域特种机器人的研发和销售。



产品和服务的要求基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司制定并实施《采购控制程序》，内容符合要求和企业实际情况。

查见《合格供方名录》，主要提供产品和服务：锂电池组、滚塑箱、运输服务、产品生产及安装等。

公司的主要供方及提供的产品/服务：

供方名称	产品/服务
江苏朗华不锈钢有限公司	生产加工
深圳市明鸿精密技术有限公司	生产加工
天津先众新能源科技股份有限公司	锂电池组
慈溪市爱迪威滚塑设备科技有限公司	滚塑箱
北京顺丰速运有限公司	运输服务

1、抽查 2025 年 7 月 7 日公司与江苏朗华不锈钢有限公司签订的加工合同

加工产品：不锈钢隔板、不锈钢无缝管多种规格若干件

合同规定了：产品规格、数量、重量、单价、金额、价款（列出了明细）、质量标准及争议处理、包装标准、运输要求、检验方式、违约责任等，合同条款清晰明确、有双方盖章签字，签署规范。

2、抽查 2025 年 11 月 5 日公司与深圳市明鸿精密技术有限公司签订的加工合同

加工产品：

复合电子舱 3-主体（材料 6061、加工方式 CNC、表面处理：喷细砂硬质阳极氧化黑色）1 件

复合电子舱 3-舱盖（材料 6061、加工方式 CNC、表面处理：喷细砂硬质阳极氧化黑色）1 件

复合电子舱 3-底盖（材料 6061、加工方式 CNC、表面处理：喷细砂硬质阳极氧化黑色）1 件

合同规定按公司提供图纸的图纸加工，交期 14 天（预计 2025 年 11 月 19 日左右出货），双方约定如有改图，计时从改图第二天开始。合同条款清晰明确、有双方盖章签字，签署规范。

3、抽查 2025 年 11 月 7 日公司与深圳市明鸿精密技术有限公司签订的加工合同

加工产品：

方形电池舱舱盖（材料 6061、加工方式 CNC、表面处理：喷细砂硬质阳极氧化黑色）2 件

方形电池舱舱体（含丝印）（材料 6061、加工方式 CNC、表面处理：喷细砂硬质阳极氧化黑色）1 件

合同规定按公司提供图纸的图纸加工，交期 12 天（预计 2025 年 11 月 19 日左右出货），双方约定如有改图，计时从改图第二天开始。合同条款清晰明确、有双方盖章签字，签署规范。

4、抽查 2025 年 3 月 10 日公司与哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司签订的安装协议

安装设备信息：水下机器人 Shark-Pro

合同规定了：项目内容、技术要求与标准、双方权利义务、合同价款及支付、验收与交付、质保与维护、违约责任、争议解决等。合同条款清晰明确、有双方盖章签字，签署规范。

查看 2025 年《供方评定记录表》，对以上供方进行了评价。

评定内容主要包括：营业执照、资质证书是否符合要求、产品样品评价情况、通过其他用户了解产品信息。

参与评定部门/人员：行政部罗美凤、技术部薛超、营销部毛青丽、总经理张哲。



公司采购的办公用品、耗材在京东商城 APP 上下单，均为一单一结。

采购产品由项目负责人进行检验，主要检验项目包括外观、数量、规格、尺寸、合格证明等，有时需要通电检查，针对采购的办公用品、耗材由采购人员进行外观、数量、规格等检查。部门负责人介绍，外部提供的产品和服务质量、进度均符合公司要求。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

产品和服务放行：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，技术部负责编制检验规范，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。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。

——抽查进货检验情况：

采购产品由项目人员进行检验。检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等。

1、抽查复合电子舱 3-主体、舱盖、底盖检验记录：

检验结果：合格。

检验人：李东阳、戴晓文，检验日期：2025-11-21

2、抽查方形电池舱舱盖、方形电池舱舱体检验记录：

检验结果：合格。

检验人：李东阳、戴晓文，检验日期：2025-11-19

部门负责人介绍，产品组装后由技术人员进行单项调试、整体调试，调试合格后，运送至甲方交付验收。查见产品验证报告。

1、提供水下机器人（蓝鳍 Shark-Pro）验证报告

验证单位及参加验证人员：张哲、臧润泽、戴晓文、薛超、李东阳等，试验样品编号：1#，试验起止日期：2024 年 12 月-2025 年 4 月，主要试验仪器和设备：万用表、游标卡尺、蓝鳍控制台（测试软件）。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，设备运行良好。 编制：戴晓文，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025 年 3 月 27 日。

2、小型化清淤机器人（UWC001）验证报告

验证单位及参加验证人员：张哲、臧润泽、戴晓文、薛超、李东阳等

试验样品编号：1#，试验起止日期：2025 年 7 月-2025 年 8 月，主要试验仪器和设备：万用表、游标卡尺、蓝鳍控制台（测试软件）。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，设备运行良好。 编制：戴晓文，审核：董天奇，批准：张哲，日期：2025 年 8 月 20 日。

提供水下机器人项目验收报告，主要内容：

器材名称：水下机器人（蓝鳍 Shark-Pro） 3 台

验收项目：资料审查、一致性检查情况（结果符合）、质量性能检测情况（结果符合）、

验收结论：合格

验收日期：2025 年 6 月 18 日，完成情况：验收情况良好，通过验收。有双方盖章。



查第三方检验情况：

1、提供水下机器人（蓝鳍海洋 SHARK-PRO）检验报告：

生产单位：天津蓝鳍海洋工程有限公司

样品数量：1套

检测依据：GB/T 36896-2018《轻型有缆遥控水下机器人 第1部分：总则》

检测项目：外观及结构、推进器配置、推进器材质、质量、外形尺寸、最大作业深度、最大功率、最大静水航速、最大下潜速度、自动功能模式、运动姿态操纵、照明灯、负载重量等。

检测结论：本次委托检测所检项目全部符合检测依据要求 GB/T 36896-2018 产品技术要求判定原则，判定为合格。

检测机构：广东产品质量监督检验研究院

检测日期：2025年2月17日。

2、提供水下搜救机器人（SHARK-PRO）检验报告：

生产单位：天津蓝鳍海洋工程有限公司

样品数量：1套

检测依据：GB/T 36896-2018《轻型有缆遥控水下机器人 第1部分：总则》

检测项目：外观及结构、推进器配置、推进器材质、质量、外形尺寸、最大作业深度、最大功率、最大静水航速、最大下潜速度、自动功能模式、运动姿态操纵、照明灯、负载重量等。

检测结论：本次委托检测所检项目全部符合检测依据要求 GB/T 36896-2018 产品技术要求判定原则，判定为合格。

检测机构：广东产品质量监督检验研究院

检测日期：2025年3月10日

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，公司在2025年9月25日实施了内部审核。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，表明内审员基本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。

与内审员沟通，需要增加管理体系标准培训力度并关注培训结果的有效性，通过持续学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与公司实际运行过程的自我检查机制脱节。将公司的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司最高管理者在2025年10月13日进行了管理评审，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，管理评审输出提出1项改进建议（对公司设备进行维护保养，提高工作效率）。已经于2025.10.20落实并验证有效，提供了改进计划、培训记录和设备维护记录。。评



审结论：本次管理评审表明，公司管理体系整体运行状况良好，但仍需要针对评审过程中发现的问题和不足，采取有效的改进措施。通过持续改进，确保公司管理体系持续适应内外部环境的变化，为公司的稳定发展和战略目标的实现提供有力保障。管理评审基本符合要求。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，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，管评的深入程度需加强。

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

公司在管理手册中策划、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。

经与管代沟通，公司在业务服务活动中未发生被投诉或不满意的情况。公司在内审中发现有一项不符合发生，责任部门采取了纠正和预防措施，目前已关闭。公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《纠正和预防措施控制程序》、《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

针对内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。

管代介绍，对日常工作中出现的不符合现场予以纠正。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 12 月以来，公司没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

组织的名称：无

位置：无

区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无



9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施, 经验证, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

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, 天津蓝鳍海洋工程有限公司的

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

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：岳艳玲



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。