

项目编号：11046-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：甘肃空间融发科技有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年10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：宋明珠

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
	宋明珠	组长	审核员	2022-N1EMS-2247783	19.05.01,29.10.07
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-224778 3	19.05.01,29.10.07
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	19.05.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张妍	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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；

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等

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：JJF1957-2021 铷原子频率标准校准规范、GB/T 30739 - 2014《时间频率计量术语及定义》合同及顾客要求等

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09日上午至2025年10月10日上午实施审核。

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）：

E:精密仪器的制造；钟表与计时仪器、电子元器件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:精密仪器的制造；钟表与计时仪器、电子元器件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:精密仪器的制造；钟表与计时仪器、电子元器件销售

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：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地 822 室

办公地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 421 号华宇大厦 B 座 5 楼 502、503、526、527、6 楼

经营地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 421 号华宇大厦 B 座 5 楼 502、503、526、527、6 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）：

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（0）项，涉及部门/条款:无

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。



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。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标

- a)顾客满意度 ≥ 90 分；
- b) 产品一次交付合格率 $\geq 90\%$

---环境、职业健康安全目标

- a)固废分类处置率 100%；
- b)噪声达标排放
- c)火灾事故发生次数为 0；
- d)触电伤害事故为 0；
- e)机械伤害事故为 0；。

抽查 2024 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作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；销售作业指导书；检验作业 指导书等。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再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消



防法、中华人民共和国职业病防治法等。GJB 546B-2011《电子元器件质量保证大纲》、GB/Z 31478-2015《航空电子过程管理 电子元器件管理计划的制定》、JJF 1957-2021 铷原子频率标准校准规程、JJG292 -2009 铷原子频率标准检定规程、JJG 180-2002《电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程》、JJG181-2005《石英晶体频率标准检定规程》、SB/T 10782-2012 钟表销售服务规范；铯原子钟技术要求及测试方法等。均有有效版本，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）

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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围；

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：公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供《顾客满意度调查表》，调查包含：产品质量、供货及时性、价格、服务等指标，满意程度分为满意、不满意两个档次。2024年7月1日对2家客户进行调查。查看到：浙江省邮电工程建设有限公司、成都衡宇创想科技有限公司等主要客户调查情况，从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“满意”。

针对各《顾客满意度调查表》，进行了产品质量、供货及时率、价格、服务等方面予以分析，提供了各客户《顾客满意度调查结果及分析报告》，经查，客户较满意，客户工程项目质量和工期进度得到有效保障和控制。

从提供的《管理目标完成情况统计表》来看顾客满意度 97 分，达到了企业预设目标。

企业对顾客满意度调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求；

变更的策划：公司于 2024 年 1 月份建立管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。目前无变更。

产品和服务的设计开发过程：经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方委托杭州华宇航天科技有限公司（916201002965853347）进行产品的设计开发。从事设计开发人员设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事精密仪器的制造的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：《功能测试作业指导书》、《检验作业指导书》、《组装操作工艺》

3.现场查看：铷泡老化柜、恒温干燥箱、铷钟老化控制平台、铷钟智能测试终端、环境试验平台、多功能测试平台、电源管理系统、铷原子钟装配及物资管理系统、恒温烘箱等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。



4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备有数显式卡尺、钢卷尺。

5.出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 2025 年 10 月生产计划表：

产品名称：铷原子钟，规格型号：LIP Rb3111，数量：30，交货期 2025.11.13

精密仪器的制造工作流程：

电路板外协→物理部分部件装配→物理、电路联装→合盖→调试→试验→测试→入库→交付。

关键过程：组装过程、测试过程

特殊过程：测试过程

外包：测试仪器的校准

钟表与计时仪器、电子元器件销售流程：

客户调研→宣传资料→客户沟通→销售谈判→签订合同→订单执行→售后服务。

关键过程：销售过程

特殊过程：无。

外包过程：货物运输。

查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

现场观察精密仪器的制造流程：

合同评审—签订合同—设计开发—原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

温度传感器的装配的流程：

原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，一般废物和生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查，固废处理：有处理记录。

3、噪声的排放：

查看，主要为产品老化测试台，自动焊台，氩弧焊机，电动试压泵，耐电压测试仪，钻床，打包机，锯床，钻铣床，车床等设备运行时产生。对于产噪设备加强机械保养、种植树木进行处理，同时采取噪声防止措施后基本没有噪声。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、员工、外来人员，对其进行培训告知。

不可接受风险：潜在的火灾、触电。

抽查职业健康安全境运行的策划与控制实施：

触电事故的发生控制措施：

1.对本部门进行电器知识培训，提高管理素质和能力；普及电器应急知识，增强安全健康意识；

2.建立健全电器使用制度；

3.定期对本门电器器材、设施、进行检查，发现隐患及时整改；



4.参加公司的触电应急演练;

生产技术部环境、职业健康安全控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

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

查管理手册,公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》,规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等,规定每两次内审的时间不得超过12个月。

查,2025年《体系审核实施计划》:

审核时间:2025年7月7-8日

审核计划内容包括:审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员:组长:陈鸿蓉 A 组员:殷文峰 B

查内审员能力,提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。通过面谈,了解到内审员对认证标准比较熟悉,能有效运用审核准则,具有实施审核的个人素质和能力。内审员能力基本满足要求。

查内审员任命及授权:2025.7.1总经理李济泽对殷文峰、陈鸿蓉进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》,涉及部门:办公室、生产技术部等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划,内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》,由内审员按要求实施了检查,并填写了检查记录,内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个,不符合描述为“经查,未见2025年5月份公司设备维护保养的记录”。针对该不符合项,已及时采取纠正措施并对相关人员进行培训,经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解,审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》,明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查,审核结论:公司质量、环境、安全、职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核,公司质量、环境、安全、职业健康安全管理体系的建立实施是有效的,符合标准要求。

查,公司管理手册,规定了管理评审的要求:管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》,规定每年至少进行一次管理评审,每次时间间隔不超过12个月

本次管理评审时间:2025年7月22日

主持人:李济泽总经理

参加人员:体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容:

质量环境安全目标和指标的实现程度。



质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。

内审、合规性评价结果。

预防措施和纠正措施的状况。

来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。

过程业绩、产品符合性。

组织结构、职责权限合理性、有效性。

顾客反馈、满意度调查结果等信息。

改进的建议：加强员工管理体系相关的法律法规的培训学习，提高员工的法律法规意识。

查管理评审改进培训表：潜在不合格项描述 原因分析 纠正预防措施 责任部门 完成期限

加强员工管理体系相关的法律法规的培训学习，提高员工的法律法规意识。法律法规意识淡薄 组织员工进行管理体系相关的法律法规的培训学习。办公室 2025.8 月底前，通过从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。改进措施基本有效。

管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况。

评审输出内容：

质量、环境、安全管理体系建立和运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜，符合要求。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：自 2025 年 1 月 5 日体系运行至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系的建立和运行是适宜的、充分的和有效的。

与企业管理层李济泽进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；

b) 隔离、限制、退货或暂停；

c) 告知顾客；

d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录



- a) 有关不合格的描述;
- b) 所采取措施的描述;
- c) 获得让步的描述;
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

- 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

有效

- 3) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 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

对上次不符合进行验证，不符合措施落实有效。

五、认证证书及标志的使用

证书在有效期内使用合法合规。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 精密仪器的制造；钟表与计时仪器、电子元器件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 精密仪器的制造；钟表与计时仪器、电子元器件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 精密仪器的制造；钟表与计时仪器、电子元器件销售

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，甘肃空间融发科技有限公司的

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

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:宋明珠



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。