

项目编号：20030-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安焯丰科技有限责任公司

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）：解苗苗

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2026年1月9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809
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：解苗苗

组员：强兴



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	解苗苗	组长	审核员	2024-N1EMS-1410938	29.10.07
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.10.07
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.10.07
B	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375	19.05.01,19.15.00,29.10.07
B	强兴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	19.05.01,19.15.00,29.10.07
B	强兴	组员	审核员	2023-N1QMS-2263375	19.05.01,19.15.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丹丹、董盼盼	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 1 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、国家危险废物名录、人体损伤程度鉴定标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法等。

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：IEC 61280-1-1光纤通信用光功率计标准；GB/T 28679-2012《光学测量仪器用光功率计》，GB/T 15515-2008《光功率计技术条件》；GB/T 19638；GB/T18287;GB/T18487；GB/T 4208-2008：GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.4-1993、GB/T 2423.5-1995、GB/T 2423.10-1995；GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.5-2008、GB/T 17626.3-2006、GB/T 17626.4-2008、GB/T 17626.7、GB/T 7354-2003；GB 4793.1-2007；GB/T 22264.5-2008《安装式数字显示电测量仪表》；GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；GB1094.1-GB1094.6《外壳防护等级》；GB4793《电子测量仪器安全要求》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月09日上午至2026年01月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：2025年01月26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:电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售

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：陕西省西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园西区2911室

办公地址：陕西省西安市莲湖区高新二路荣民玖号2号楼1505室

经营地址：陕西省西安市莲湖区高新二路荣民玖号2号楼1505室；

多场所地址：生产场所 西安市雁塔区融鑫路6号一号楼4楼

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



注：公司有2个固定场所:陕西省西安市莲湖区高新二路荣民玖号2号楼1505室；西安市雁塔区融鑫路6号一号楼4楼；负责人称：公司办公销售地址为陕西省西安市莲湖区高新二路荣民玖号2号楼1505室；公司生产地址为西安市雁塔区融鑫路6号一号楼4楼。

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：办公销售地址描述不详细，审核地址变更为陕西省西安市莲湖区高新二路荣民玖号2号楼1505室。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:业务部

GB/T19001-2016/IS09001:2015 标准 8.4.1 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：2026年1月15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2027年1月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 产品生产、修理；产品销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：

需继续加强培训、对外包方的管理控制能力尚需加强，本次审核开具1项不符合。



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

公司目标：

1. 产品交付合格率 100%；
2. 顾客满意率 90%以上。
3. 固废规范处理率 100%；
4. 火灾事故为 0；
5. 重大安全事故（触电、火灾、交通意外、物体打击）为 0。

提供有《目标完成情况统计表》，每月进行一次考核，目标基本实现。

编制：赵丹丹 批准：刘小林 2025. 12. 28

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）

企业提供了组织环境识别表及公司所处的外部和内部环境因素确定表，从外部环境：法规要求、法律障碍、市场环境、全球经济、社会和经济环境、外部供方的信息、地理位置；内部环境：企业文化、价值观、组织知识、产品和服务、过程能力、人员能力、现存污染、健康安全监管、组织绩效等方面进行了详细的分析。其中气候变化因素：企业位于陕西省西安市，气候宜人，无自然灾害、大气污染等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

企业管理体系已识别主要相关方对气候变化的要求，建立了对应的管理流程和控制措施，总体符合标准及相关法律法规要求；各相关方要求的响应措施基本有效。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

公司 2024 年 7 月 25 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及



管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录文件等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了行政部、业务部、生产部等职能部门，职责明确。

质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、生产、销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

经确认外包过程：计量器具校准/检定、产品物流运输、PCB板焊接。

公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。提供有风险与机遇评估分析表。

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

Q：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售

E：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及相关场所环境管理活动

O：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及相关场所职业健康安全管理体系活动

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

质量、环境和职业健康安全方针：

以人为本、安全第一；用心服务、质量至上；遵章守法、保护环境；持续改进，追求卓越、顾客满意。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》及《销售管理方案》和《销售管理规程》都有与顾客沟通的相关规定。

经与业务部经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。



提供了公司简介、产品介绍等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

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、质量标准、交货方式、违约责任等。提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、合同日期、产品名称、规格型号等信息。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。

对调查表中各项目进行测算，公司于 2025.11.30 对主要客户进行了电话问卷调查，分别对合同履行率、产品或服务质量、沟通与协调、交付准确率、服务人员素质、人员技术能力、抱怨处理、售后服务、价格、其他服务内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意率 98%，目标完成。调查总结：从整体来看，顾客对于企业各方面综合评价是满意的。在服务质量方面需加强。

编制了《物资采购控制程序》、《外部供方管理控制程序》，明确了根据生产/销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

查“深圳市亚泰光电技术有限公司”未被列入合格供方名录，也未能提供对其进行了调查评价的证据，不符合。

企业编制了《生产过程策划程序》、《生产过程控制程序》以及《仪器仪表维修指导书》、《ZF-500 光时域反射测试仪组装指导书》、《ZF-900 2M 误码测试仪组装指导书》、《ZF-4400 相位伏安表组装指导书》、《ZF-FD48/30 蓄电池放电仪组装指导书》、《ZF-NZ01 蓄电池内阻测试仪组装指导书》、《ZF-X100X 相序表组装指导书》等生产过程控制文件。

1、范围：

Q：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售。

2、公司质量目标：

产品交付合格率 100%；

顾客满意度 90%以上；

3、搜集的相关标准有：IEC 61280-1-1 光纤通信用光功率计标准；GB/T 28679-2012《光学测量仪器用光功率计》，GB/T 15515-2008《光功率计技术条件》；GB/T 19638；GB/T18287；GB/T18487；GB/T 4208-2008；GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.4-1993、GB/T 2423.5-1995、GB/T 2423.10-1995；GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.5-2008、GB/T 17626.3-2006、GB/T 17626.4-2008、GB/T 17626.7、GB/T 7354-2003；



GB 4793.1-2007; GB/T 22264.5-2008 《安装式数字显示电测量仪表》; GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; GB1094.1-GB1094.6 《外壳防护等级》; GB4793 《电子测量仪器安全要求》等。

4、生产工艺流程图如下:

电工仪表生产流程: 原材料采购验收入库-零部件组装-整机组装-外观检验-耐压测试-入库-打包发货;

通信仪表生产流程: 原材料采购验收入库-零部件组装测试-整机组装-通信速率测试-外观检测-入库-打包发货;

产品维修流程:

接收客户产品→外观检查→仪表开机检查→故障诊断→确认故障原因→更换故障配件→功能试验→确认良好交付客户;

产品的销售服务流程:

需求信息确认→投标→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

关键过程: 组装过程; 特殊过程: 服务过程

外包过程: 计量器具校准/检定、产品物流运输、PCB板焊接。

不适用条款: 无。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员(如业务人员、技术人员均为中专或以上学历,上岗前经过岗前培训,检验人员均经过专业培训等)。

6、生产设备: 导线压接机、烙铁、扭力扳手、冲剪机、打包机、喷码机、光源、光功率计等。

监视和测量设备: 标准电压互感器、绝缘电阻测试仪、涂层测厚仪、电能计量运行仿真系统、电流互感器负载箱、电压互感器负载箱、光功率计。

办公通信设备: 打印机、台式电脑、网络、电话等。环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。

7、编制了相应的《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》、管理制度和作业指导书等。

8、接收准则: 依据合同、相关标准、用户要求、《物资采购控制程序》、《不合格/不符合控制程序》等进行接收,以保证交付的服务满足要求

9、记录: 策划有合同评审、内部审核记录、管理评审记录、生产组装记录、售后维修记录、检验记录、装箱单等,基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

公司规定了生产和服务的控制要求,符合企业实际和标准要求,具有可操作性。

现场查看受控条件:

1) 组织目前从事的是电工类、通信类仪器仪表的生产、修理;

生产工艺流程图如下:



电工仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装-整机组装-外观检验-耐压测试-入库-打包发货；

通信仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装测试-整机组装-通信速率测试-外观检测-入库-打包发货；

产品维修流程：

接收客户产品→外观检查→仪表开机检查→故障诊断→确认故障原因→更换故障配件→功能试验→确认良好交付客户；

通常依据客户的订单来确定需要生产仪器仪表的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划表，内容：产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的生产计划单，规定了产品型号和数量，加工要求。员工的实际操作依据《生产过程策划程序》、《生产过程控制程序》以及《仪器仪表维修指导书》、《ZF-500 光时域反射测试仪组装指导书》、《ZF-900 2M 误码测试仪组装指导书》、《ZF-4400 相位伏安表组装指导书》、《ZF-FD48/30 蓄电池放电仪组装指导书》、《ZF-NZ01 蓄电池内阻测试仪组装指导书》、《ZF-X100X 相序表组装指导书》等。

2) 提供和配置了标准电压互感器、绝缘电阻测试仪、涂层测厚仪、电能计量运行仿真系统、电流互感器负载箱、电压互感器负载箱、光功率计校准证书等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

4) 提供和配备了导线压接机、烙铁、扭力扳手、冲剪机、打包机、喷码机、光源、光功率计等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 特殊过程：服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从为过程的评审和批准所规定的准则、设备的认可和人员资格的鉴定、特定的方法和程序的使用、业务过程中记录的使用等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求，予以确认。确认参加人：赵丹丹，批准人签名：刘小林，时间：2025年8月30日。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产任务单、发货单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8.6。

提供了 2025 年 11-12 月生产计划对产品规格型号、数量、计划完成时间都有明确规定。



抽查 2025 年 11 月生产计划:

生产任务: 2M 误码测试仪, 数量: 100 套。物料需求: ; 连接线、外壳、电路板等, 要求: 执行客户要求, 纸箱包装, 第一周完成。

生产任务: 蓄电池放电仪, 数量: 50 套; 光时域反射测试仪, 数量: 150 套。物料需求: 电路板、显示屏等, 要求: 执行客户要求, 纸箱包装, 第二周完成。

生产任务: 相位伏安表, 数量: 200 套; 相序表: 100 套。物料需求: 电路板、显示屏、连接线等, 要求: 执行客户要求, 纸箱包装, 第三周完成。

生产任务: 蓄电池内阻测试仪, 数量: 200 套。物料需求: 连接线、显示屏等, 要求: 执行客户要求, 纸箱包装, 第四周完成。

生产任务: 蓄电池放电仪, 数量: 50 套。物料需求: 电路板、显示屏等, 要求: 执行客户要求, 纸箱包装, 第四周完成。

查《售后维修单》, 维修编号 2025240, 收件时间: 2025.12.3 日, 客户名称: 陕西凌特智能科技有限公司, 产品名称: 蓄电池放电仪, 故障反馈: 负载损坏, 处理结果: 更换负载后正常, 维修人员李兴。

查《售后维修单》, 维修编号 2025248, 收件时间: 2025.12.3 日, 客户名称: 珠海市汇通洋电力电子设备有限公司, 产品名称: 蓄电池放电仪, 故障反馈: 放电负载损坏, 速度降低很多, 处理结果: 更换负载后正常, 维修人员李兴。

查《售后维修单》, 维修编号 2025262, 收件时间: 2025.12.7 日, 客户名称: 万聚国际(杭州)供应链有限公司, 产品名称: 2M 误码测试仪, 故障反馈: 测试误差过大, 处理结果: 重新校准调试后正常, 维修人员李兴。

查《售后维修单》, 维修编号 2025287, 收件时间: 2025.12.10 日, 客户名称: 深圳市九维智检科技有限公司, 产品名称: 相位伏安表, 故障反馈: 相位测试不准, 处理结果: 电路板损坏, 更换后正常, 维修人员李兴。

查《售后维修单》, 维修编号 2025290, 收件时间: 2025.12.18 日, 客户名称: 重庆铭莱科技有限公司, 产品名称: 相位伏安表, 故障反馈: 主机无法开机, 处理结果: 开机按钮失灵, 更换后正常, 维修人员李兴。

查《售后维修单》, 维修编号 2025297, 收件时间: 2025.12.19 日, 客户名称: 石家庄智发科技有限公司, 产品名称: 蓄电池内阻测试仪, 故障反馈: 显示屏花屏, 处理结果: 更换显示屏, 维修人员李兴。

现场观察:

产品名称: 蓄电池内阻测试仪 型号: ZF-NZ02 生产人员: 王晨筱 工艺流程: 组装完成后, 插入锂电池并开机测试-按照使用说明书设置测试参数, 连接测试线到蓄电池上, 进行内阻测试-检查测试结果是否准确可靠。



产品名称：蓄电池内阻测试仪 型号：ZF-NZ02 生产人员：张栓绪 工艺流程：在接线盒上开 TypeC 口孔、开关按钮孔、表头孔和四线插头孔-根据电路图连接内部线路，确保连接正确无误-将接线盒盖合上，用螺丝固定好

维修产品：蓄电池放电仪，生产人员查找故障原因，和维修人员李兴沟通，仪器故障原因是放电速度降低很多，由于放电负载损坏造成，更换后仪器运行正常。

从现场观察产品实现的生产过程和维修过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境、职业安全健康运行控制程序》、《对相关方施加影响程序》、《资源和能源的节约使用控制程序》、《安全消防控制程序》、《管理制度》等。

现场查看，设置有行政部、生产部、业务部，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产工艺流程图如下：

电工仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装-整机组装-外观检验-耐压测试-入库-打包发货

通信仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装测试-整机组装-通信速率测试-外观检测-入库-打包发货

产品维修流程：

接收客户产品→外观检查→仪表开机检查→故障诊断→确认故障原因→更换故障配件→功能试验→确认良好交付客户

生产维修设备有：导线压接机、烙铁、扭力扳手、冲剪机、打包机、喷码机、光源、光功率计等。

监视和测量设备：标准电压互感器、绝缘电阻测试仪、涂层测厚仪、电能计量运行仿真系统、电流互感器负载箱、电压互感器负载箱等。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：日常办公过程会产生生活废水、固废，生活废水可直接排放至城市污水管道，固废交回收方处理。



2、废气控制：企业 PCB 焊接外包，只有仪器连接线或维修过程需要用电烙铁少量焊接，无明显废气。生产区域排安装风装置；通过通风，定期洒水，配发防尘口罩达到要求。

3、噪声控制：生产过程产生噪声对周边影响小。

4、固废控制：固体废弃物分为一般固废和危险废弃物。一般固废由废品公司回收综合利用。危险废弃物送有资质的单位处置。按法律法规和相关要求进行了控制。

(1) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

(2) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

(3) 生活垃圾集中收集后送指定的垃圾处理场。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、物体打击等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，生产及办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间查看：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确危险源风险点及控制措施如下：

环境、安全检查：每月对水电、用纸、采购物资消耗、相关方、废弃物、安全管理进行一次全面检查，提供 2025 年 1 月-2025 年 12 月《环境、职业健康安全检查记录》，检查人：赵丹丹。

杜绝重大火灾事故：提供了火灾应急预案；每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2025 年 1 月-2025 年 12 月消防器材检查记录，检查人：赵丹丹。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。



物体打击：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止物体打击的管理方案。未出现过严重的物体打击事故。

员工按要求佩戴了手套、工作服、口罩等。搬运工人配备了口罩、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查劳保用品领用记录，2025年6月发放口罩、手套、酒精、消毒液等劳保用品，目前控制情况良好。

企业为部分员工提供了健康体检和社保缴费。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

按照策划的《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》和《触电事故应急预案》等，明确了相应的运行准则。

参加了行政部组织的火灾预案演练和触电预案演习，提供了相关记录详见行政部 E08.2 条款。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质检主管张传博的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验

查见：组装原材料来料检验。负责人讲，组装所涉及的原材料为机芯、杆把头、弹簧、法兰、夹头、开关电源等，对其数量、外观、材质单/合格证等进行检验/验证。

抽查采购产品验证情况：

抽查原材料检验单 1:记录编号：20251123008，送检日期：2025.11.23，接收人：马莹，材料名称：仪表外壳，型号：FW01，采购数量 300，供应商：北京南方长同机箱销售有限公司，检验数量：3，合格数：3，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊，最终入库数量：300；查进货检验记录，检测设备：绝缘电阻表，结果：合格。

抽查原材料检验单 2:记录编号：20251213005，送检日期：2025.12.13，接收人：王猛，材料名称：液晶显示器，型号：FX01，采购数量 300，供应商：苏州众星电子科技有限公司，检验数量：3，合格数：3，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊，最终入库数量：300；查进货检验记录，检测设备：示波器，



结果：合格。

抽查原材料检验单 3:记录编号: 20251121007, 送检日期: 2025. 11. 21, 接收人: 王猛, 材料名称: 仪表电路板, 型号: RD01, 采购数量 800, 供应商: 深圳市生联精密电路有限公司, 检验数量: 8, 合格数: 8, 检验内容: 包装、外观、性能、试装、试焊, 最终入库数量: 300; 查进货检验记录, 检测设备: 万用表, 结果: 合格。

抽查原材料检验单 4:记录编号: 20251017009, 送检日期: 2025. 10. 17, 接收人: 马莹, 材料名称: 仪表连接线, 型号: FL01, 采购数量 800, 供应商: 深圳特思嘉工业电子有限公司, 检验数量: 8, 合格数: 8, 检验内容: 包装、外观、性能、试装、试焊, 最终入库数量: 300; 查进货检验记录, 检测设备: 万用表, 结果: 合格。

抽查其他采购产品验证记录, 包含验证日期、产品名称、规格型号、数量、外观等, 检验项目均合格。

二、过程检验:

查看《生产过程检验记录表》1: 产品名称: 光时域反射测试仪, 产品规格: ZF-500, 检验日期: 2025. 11. 6, 检验数量: 3, 工序名称包括: 元器件筛选、元器件组装、线缆组装、效验、整机安装、单机测试、入库检验、包装等, 检验方式: 抽检, 判定结果: 合格, 检验人: 检验 02。

查看《生产过程检验记录表》2: 产品名称: 蓄电池内阻测试仪, 产品规格: ZF-NZ01, 检验日期: 2025. 11. 15, 检验数量: 8, 工序名称包括: 元器件筛选、元器件组装、线缆组装、效验、整机安装、单机测试、入库检验、包装等, 检验方式: 抽检, 判定结果: 合格, 检验人: 检验 02。

查看《生产过程检验记录表》3: 产品名称: 2M 误码测试仪, 产品规格: ZF-900, 检验日期: 2025. 11. 6, 检验数量: 3, 工序名称包括: 元器件筛选、元器件组装、线缆组装、效验、整机安装、单机测试、入库检验、包装等, 检验方式: 抽检, 判定结果: 合格, 检验人: 检验 02。

查看《生产过程检验记录表》4: 产品名称: 相位伏安标, 产品规格: ZF-4400, 检验日期: 2025. 11. 15, 检验数量: 3, 工序名称包括: 元器件筛选、元器件组装、线缆组装、效验、整机安装、单机测试、入库检验、包装等, 检验方式: 抽检, 判定结果: 合格, 检验人: 检验 02。

查看《生产过程检验记录表》5: 产品名称: 相序表, 产品规格: ZF-X100, 检验日期: 2025. 10. 15, 检验数量: 3, 工序名称包括: 元器件筛选、元器件组装、线缆组装、效验、整机安装、单机测试、入库检验、包装等, 检验方式: 抽检, 判定结果: 合格, 检验人: 检验 02。

查看《生产过程检验记录表》6: 产品名称: 蓄电池放电仪, 产品规格: ZF-FD48/30, 检验日期: 2025. 11. 15, 检验数量: 3, 工序名称包括: 元器件筛选、元器件组装、线缆组装、效验、整机安装、单机测试、入库检验、包装等, 检验方式: 抽检, 判定结果: 合格, 检验人: 检验 02。

现场查看相序表的过程检验记录, 检验结果合格

三、成品检验控制情况



1 成品检验：产品名称：相位伏安标，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.9.9。

2 成品检验：产品名称：相位伏安标，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.10.11。

3 成品检验：产品名称：蓄电池放电仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.11.18。

4 成品检验：产品名称：蓄电池放电仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.12.12。

5 成品检验：产品名称：相序表，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.10.13。

6 成品检验：产品名称：相序表，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.11.23。

7 成品检验：产品名称：2M 误码测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.11.8。

8 成品检验：产品名称：2M 误码测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.11.18。

9 成品检验：产品名称：光时域反射测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.11.8。

10 成品检验：产品名称：2M 误码测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以出库，检验员：检验 02，检验日期：2025.11.30。

查印章管理：“检验 01”领用人：石秒；“检验 02”领用人：杨鲜妮；“检验 03”领用人：王猛；“检验 04”领用人：马莹；

查成品外检，抽产品经华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司检测，经满足要求。

1 《检验检测报告》 报告编号：HC1254660QY02505 产品名称：2M 误码分析仪；产品型号：ZF-900 系列；检验周期：2025/06/09-2025/06/11，检测项目：结构和外观检查、功能检测、安全试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐、抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试、工频磁场抗扰度试验等，测试结果符合要求。

2 《检验检测报告》 报告编号：H1254660PT53985A 产品名称：三相数字相位伏安表；产品型号：ZF-4300 系列；检验周期：2025/08/28-2025/08/31，检测项目：结构和外观检查、功能检测、安全试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐、抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试、工频磁场抗扰度试验等，测试结果符合要求。



3《检验检测报告》 报告编号:H1254660PT53981A 产品名称:蓄电池放电仪;产品型号:ZF-FD-48/30; 检验周期:2025/08/28-2025/08/31, 检测项目:结构和外观检查、功能检测、安全试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐、抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试、工频磁场抗扰度试验等, 测试结果符合要求。

4《检验检测报告》 报告编号:H1254660PT53974A 产品名称:相序表;产品型号:ZF-X100; 检验周期:2025/08/28-2025/08/31, 检测项目:结构和外观检查、功能检测、安全试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐、抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试、工频磁场抗扰度试验等, 测试结果符合要求。

5《检验检测报告》 报告编号:HC1254660QY02467 产品名称:光时域反射测试仪;产品型号:ZF-500; 检验周期:2025/05/19-2025/05/21, 检测项目:结构和外观检查、功能检测、安全试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐、抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试、工频磁场抗扰度试验等, 测试结果符合要求。

6《检验检测报告》 报告编号:HC1254660QY02500 产品名称:蓄电池内阻测试仪;产品型号:ZF-NZ02; 检验周期:2025/06/03-2025/06/05, 检测项目:结构和外观检查、功能检测、安全试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐、抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试、工频磁场抗扰度试验等, 测试结果符合要求。

提供产品校准报告 1: 10kV 标准电压互感器, 证书编号:(磐)字第 12025112701 号, 校准依据: 参照 JJG314-2010《测量用电压互感器》, 校准日期: 2025 年 11 月 27 日, 机构: 武汉磐电科技股份有限公司检测中心

提供产品校准报告 2: 35kV 标准电压互感器, 证书编号:(磐)字第 12025112702 号, 校准依据: 参照 JJG314-2010《测量用电压互感器》, 校准日期: 2025 年 11 月 27 日, 机构: 武汉磐电科技股份有限公司检测中心

提供产品校准报告 3: 110kV 标准电压互感器, 证书编号:(磐)字第 12025112703 号, 校准依据: 参照 JJG314-2010《测量用电压互感器》, 校准日期: 2025 年 11 月 27 日, 机构: 武汉磐电科技股份有限公司检测中心

提供产品校准报告 4: 数字万用表, 规格/型号:ZF-5000 系列, 证书编号:ZZH202522920001, 校准日期: 2025 年月 01 月 22 日, 校准依据: JJF1587-2016《数字多用表校准规范》, 校准机构: 广东中正航计量检测有限公司

提供产品校准报告 5: 涂层测厚仪, 规格/型号:ZF-CH03, 证书编号:ACZ202409220374, 校准日期: 2025 年月 09 月 22 日, 校准依据: JG818-2018《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》, 校准机构: 方圆检测认证集团有限公司



四、销售服务检验，

公司制订了《销售服务规范》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2025.3.28、2025.6.28、2025.9.28、2025.12.28 日“销售服务质量检查表”，检查内容包含：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、清晰情况等，对销售过程的服务过程进行了监督检查，满足要求。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各工艺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入库，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。

公司编制了《环境、安全绩效监视测量控制程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

提供了《目标完成情况统计表》，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

查员工健康体检情况，提供有董盼盼、李兴 2025 年体检报告，详见附件。

查员工社保缴纳情况：公司为部分员工缴纳了养老、医疗、工伤、失业保险，详见附件。

提供有《环境、职业健康安全检查记录》，抽查 2025 年 4 月 28 日、2025 年 7 月 28 日、2025 年 12 月 28 日检查记录，从水电管理、用纸管理、采购物资消耗管理、废弃物管理、相关方管理等方面进行了检查，控制均符合要求。检查人：赵丹丹。

公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

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

公司制定了《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。内审员赵丹丹、董盼盼，均进行了内审员培训，查有相关培训记录。

查内审实施情况：

提供了《2025 年度内部审核计划表》，批准：刘小林 准备：赵丹丹 日期：2025.12.1，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2025 年 12 月 8-9 日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。



提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。现场与内审员沟通交流，2名内审员能力一般，后续应加强内审员能力的培训。

查见《不符合报告》，本次内审提出不符合项1项，查未见对全体人员能力评价的证据，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施。提供了《内部审核报告》。

制定并执行《管理评审程序》，查管理评审的计划：管理评审的时间：2025.12.24日

提供有《管理评审报告》，参加人员：总经理及各部门负责人，

本次评审结论为：环境管理体系是适宜的、充分的和有效的；相关方对公司的环境和安全管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。在严格的管理下，没有发生重大环境事故。公司将在此基础上，严格按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和相关要求进一步加强管理，完善体系，持续改善环境。

改进的建议或措施：新员工对岗位职责认知不够完善不熟悉，应对新员工进行岗位职责培训。由综合部组织内部培训，针对新员工进行岗位职责培训。企业于2025.12.26日进行了相关培训，培训效果考核评价：课堂讲解，现场提问，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。

经现场查证，管理评审提出的不足及建议通过培训及会议形式已经改进。

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：

公司建立“不合格/不符合控制程序”、“数据分析控制程序”、“纠正与预防措施控制程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

行政部的日常环境、安全检查，每周一次，通过QQ群、微信群发整改通知，限期整改。行政部负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检查发现的不合格项，责任部门根据不合格事实描述进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，在本次审核过程中均未发现类似问题。通过分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足服务对象要求、增强服务对象及相关方满意、实现管理体系的预期结果。改进的方法包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变更、



革新和重组。持续改进是公司的永恒目标。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强开工满意，促进管理体系正常运行并持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司成立以来没有发生重大质量、环境、职业健康安全事故和投诉处罚。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业应建立关键工艺参数实时监控系统、推行客户投诉分级响应机制、优化生产排程流程，并强化一线员工质量意识培训。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 办公销售地址变更为陕西省西安市莲湖区高新二路荣民玖号 2 号楼 1505 室;

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

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

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, 西安焯丰科技有限责任公司的

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: 解苗苗、强兴



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。