



项目编号：10039-2026-EI

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：辽宁新华仪器有限公司

审核体系：诚信管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年1月22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](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：孙妍

组员：



受审核方名称：辽宁新华仪器有限公司

## 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	孙妍	组长	审核员	ISC-230378	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常海	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（**诚信管理体系**）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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单一体系审核；

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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国税收征收管理法、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国反不正当竞争法、企业信息公示暂行条例、优化营商环境条例、严重违法失信企业名单管理办法等。

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：GB/T 22116-2017 企业信用等级表示方法、GB/T 23793合格供应商信用评价规范、GB/T 23794-2023企业信用评价指标、GB/T 33718-2017企业合同信用指标指南等。

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：**2026年01月21日上午至2026年01月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月21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）：

EI:石油井下工具、堵水配套组合工具、注水配套组合工具、一般试采工具、石油钻采设备的设计、加工所涉及的诚信管理活动

**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：辽宁省沈阳市沈河区文化东路 60 号

办公地址：沈阳市浑南区白塔镇大羊安村（辽宁新华仪器有限公司）

经营地址：沈阳市浑南区白塔镇大羊安村（辽宁新华仪器有限公司）

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 2026 年 01 月 20 日 08:30 至 2026 年 01 月 20 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：体系文件、外来文件的适宜性、充分性；确立诚信目标及相关制度要求、社会责任履行、诚信风险管理等。

**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/9.10

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 2 月 22 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 2027 年 2 月 21 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合验证: 确立诚信目标及相关制度要求; 应对风险和机遇要求; 社会责任履行等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方在引入质量管理体系后管理水平有所提高, 各部门职责明确, 通过“国家企业信用信息公示系统”查询, 系统显示企业未受到过处罚。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价: 管理层对诚信管理体系运行和认证活动较支持, 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服务过程运用管理体系的工具和方法, 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: 标准理解、员工管理意识、诚信意识尚待提高。

**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: 2001年3月28日, 体系实施时间: 2022年4月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 资质符合要求, 审核范围在经营范围之内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 61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:

生产/服务流程: 石油井下工具、堵水配套组合工具、注水配套组合工具、一般试采工具、石油钻采设备的设计、加工

加工流程: 原材料-下料-热处理-粗机加-精加工-检验-表面处理-装配-校验-打标记-终验-包装-入库

设计流程: 市场调研-产品可行性研究-产品设计开发-评审-验证-确认-投产

外包过程: 表面处理(热处理、化学镀、发黑等)

**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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现诚信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。



企业确定了与诚信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评价和管理。

企业在策划质量管理体系时，确定了需要应对的风险和机遇，以确保诚信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（总经理）在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了诚信方针：诚实守信，客户至上，遵纪守法，持续改进。

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。

诚信目标：投诉次数为0，失信次数为0，合同履行率100%。

目标均已达标。

### 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）

公司在策划与建立管理体系时，结合企业的实际情况、服务的运行特点、企业的宗旨和战略发展方向，对公司所处的内外部因素、相关方需求进行了识别、分析、评价，并策划、评审、制定控制措施，可有效应对风险、把握机遇，以实现持续改进。

公司已基本充分识别、分析、理解和确定与产品有关的标准和适用法律法规要求和其他适用要求，这些要求在诚信管理提供及相关管理活动中已充分体现并且得到遵守。

组织通过公司诚信管理目标达成情况以及成本控制、顾客需求和反馈、服务诚信管理监控等方面信息进行持续改进。每月进行例会，搜集相关信息和数据，并对有关数据和信息进行分析，以便管理绩效的持续改进。受审核方根据目标达成状况、内部审核结果、体系监控检查反馈、数据分析、客户反馈、内外部对公司诚信度调查等结果进行评价、分析，寻求改善机会，作为持续改进的依据。体系运行过程，组织能够对服务过程不断优化，不断改善服务诚信管理，通过持续改进管理绩效、企业形象逐步得到客户/社会认同。

公司为实施、保持诚信管理体系并持续改进其有效性，以及满足诚信管理目标的实现，顾客满意度的提高、配置了必要的资源，公司识别了影响产品及诚信管理的相关岗位及人员能力需求，配备了必要的人力资源。内审员、专业生产/服务人员等人员及管理岗位由公司规定能力和资格要求，公司通过内外部对公司诚信度调查和公司诚信体系运行的状况来判断相关岗位培训需求，对于新员工、转岗员工进行培训以



满足公司岗位能力的要求，根据培训需求策划制定并实施年度培训计划，对各岗位人员进行必要的培训与考核，以保持/提高其能力。从而确保其胜任工作，并按照要求保留相关的教育、培训、技能和经验的记录。

企业建立并实施内外部沟通机制，明确内外部沟通的内容、时机、对象、方法、回应等要求，在公司内部、外部构建良好的信息沟通渠道，确保了公司管理运行的信息得到及时、有效的沟通。

本公司已依据对与自身相关的关键诚信要素的识别结果，建立相应的规章制度：诚信环境建设管理制度、社会责任管理制度、失信违法行为责任追究制度。

本公司已适时分析、识别和确定诚信要素及其变化，并评估这些要素及其变化可能存在或已经存在的对本公司诚信相关的过程的不利影响，实施必要的应对措施，以保持过程控制的有效性，以及与本公司目标的一致性。

人员管理与文件控制见 8.1.2 和 8.3 条款审核记录，

负责人讲：本部门诚信目标和承诺均达成。

根据企业提供的采购合同、项目合同、财务状况等信用调查表明企业在信用销售客户(或预付款采购供应商)的基本信息、人力资源信息、物质资源信息、经营状况信息、管理信息、财务信息、关联企业信息、银行贷款或抵押担保信息，所在行业状况以及企业守法、守约等信息。

抽查：供应商：沈阳天赐华瑞机械制造有限公司、上海天鸣贸易有限公司和客户：大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司的信用调查信息，调查结论：符合 调查者：李抒航 时间 2025.4.17，

负责人讲：调查方法包括：业务员实地调研；直接向信用销售客户（或预付款采购供应商）索取有关资料；通过国家主管部门或媒体公开资料查询等。

企业一般在合同签订前和经营过程中对客户及供应商进行相关信息调查。

符合要求。

负责人讲：企业已为产品/服务的供应商以及所有信用销售客户（或预付款采购供应商）建立信用档案，建立检索目录并归档管理，可实现按客户名称、年份和类别等进行电子化检索。

客户信用档案的内容，包括：客户基本资料；客户调查资料；业务资料；商账资料等等。

抽查：供应商：沈阳天赐华瑞机械制造有限公司、上海天鸣贸易有限公司和客户：大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司客户信用档案

负责人讲，信用档案应实行动态管理、适时更新，更新周期一般不超过半年，企业对信用档案的保管年限及销毁处理作出规定，集中归综合部保管，保管期限三年。企业对客户信用档案的查阅权限有相关制度规定，保留档案查阅记录，防止企业商业秘密和客户信息泄露。

信用档案管理基本符合。

负责人讲：企业根据内部条件(自身实力，资金流动性、产品特点，经营状况等)和外部环境(市场地位、行业特点，经济周期、国家主管部门文件等)制定总体授信策略，确定一定期限内(通常为一年)的授信额度



总量和现金回收目标。重大授信或超信用策略的授信(或大金额预付款)，由企业最高管理层集体审批决定。

公司建立的授信管理制度，建立明确的授信（或预付款采购）业务流程和权限要求，确定授信范围、内容和对象等，授信（或预付款）审批签字手续齐全、符合权限要求。

企业对客户的授信一般现款，长期客户为一批次，金额/数量上有限制，对客户授信有明确的信用条件或要求。

抽见授信名单：大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司，如授信对象出现超过信用策略规定状况时采取停止发货、停止接单、停止授信或要求客户增信等风险控制措施。

授信管理基本符合。

综合部做为归口管理部门：

1 企业应对合同履约风险进行全面评估；

2 企业订立信用销售(或预付款采购)合同一般采用书面形式，不应采用口头形式；

3 合同履行过程中，应对合同履行情况进行跟踪、监督；

4 企业应建立健全已签订合同履约分析制度，定期对合同完成情况进行统计和评估，并建立合同执行情况考核和责任追究机制。

1 公司文件的创建、变更、发布须按照《文件控制程序》进行；

2 公司文件专人管理，并加以标识。建立《财务管理制度》制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。

企业建立了《企业社会责任履行控制程序》规定：公司各部门及所属各公司应重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

1.工资及支付：查阅企业工资发放记录，记录显示企业每月 20 日结算工资，以电子转账形式发放；

2.劳动福利与社会保障：经询问综合部员工了解到，节假日发放礼品（端午、中秋、新年），年中奖，安排定期体检；

3.纳税：公司依法纳税，出示了相关纳税凭证；

4.环境保护：在企业内部配置了可回收、不可回收垃圾桶，垃圾分类处置。

5.职业健康保障：企业为员工配置了工服、口罩、手套、护目镜，按月发放（工服/年），配备基础防护药物。并定期检查药物过期情况。

6 办公设备：电脑、打印机、网络、文件柜、办公桌椅等。

7.社会要求或期望的而其他责任和义务：融资信用、合同履行（本公司严格遵守合同约定，不违约）、服务质量承诺履约、工资及支付、福利与社保等，保证按照国家规定和公司制度，履行义务，兑现承诺。



组织诚信管理手册中明确了应对风险的措施控制要求。组织识别了与诚信管理体系相关的风险并建立了《诚信风险管理控制程序》，由诚信管理体系负责人汪家强定期或不定期监督检查风险措施执行情况，评价措施的有效性，检查发现的问题应采取纠正措施，以保证风险管理的有效性、连续性、充分性，监督检查和评价结果作为管理评审的输入。

组织利用诚信方针目标的宣贯、绩效达成数据分析与评价、顾客满意度调查分析、内部审核结果分析等时机，针对不符合或更高的目标，进行问题分析、原因分析，采取必要的纠正或纠正措施，跟踪验证结果，推动诚信管理体系改进。

组织建立了《应急准备和响应控制程序》以应对紧急情况的发生。

内部风险包括：

1、战略风险：企业经营管理策略和制度不符合相关的法律法规、国家主管部门文件、管理体制、建设规划或行业专项整治办法的要求；企业的战略规划和定位与诚信经营的宗旨相悖等

2、运营风险：法人治理结构、组织体系和激励机制不当，造成体系运行困难或内耗增大；最高管理者对诚信管理者和诚信经理未充分授权，或诚信管理者和诚信经理之间职权不清，相互掣肘；员工缺乏对企业诚信管理方式的认同等

3、财务风险：丧失偿债能力、股东收益的风险等；

外部风险包括：

1、市场风险：公司新产品、服务品种开发未顺应市场潮流，有质量和缺陷问题，如选材用料不符合环保要求、款式设计不符合人体工效学理念、色彩对视力有不良影响等；

2、信息系统风险：信息系统及网络可能受到威胁或侵害；

3、舆情风险：因产品和服务质量不合格，劳资纠纷、法律纠纷和重大事故案被公众媒体曝光,使企业公信力和美誉度急剧下降等；

询问组织的相关人员，截止目前为止，未有失信行为发生，也无对企业诚信可能有重大影响的行为发生。

企业为了对本公司已经发生失信行为或对本公司诚信产生重大影响时作出响应，防止失信发生。建立了《应急准备和响应控制程序》。

查见：专项应急预案演练记录

预案名称 危机公关应急预案 时间 2025.7.6

演练类型 实际演练 演练地点 综合部

总指挥 梁伟成 参加人数 10 人

参演部门 各部门

目的：为了迅速处理各种投诉、维护公司声誉、避免公司的损失与人身伤害并尽最大能力控制在最低



限度，避免危机和危机应对。

预案演练效果评价：通过本次实际演练，提高了应急领导小组及公关人员的应急能力，达到了本次演练的目的，危机公关应急预案可以执行。评审人：梁伟成、汪家强、王萍、赵乃文、彭钢、常海、李抒航、杨蓬 2025.7.5

企业定期举行相关的培训，包括对诚信安全和诚信体系管理人员的培训，使员工理解诚信方针和诚信管理体系要求的重要性、个人在诚信管理方面的作用与职责、个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益、违背诚信规定的后果、失信行为对个人的影响。

查见：2025 年培训计划，梁伟成 2025.1.5

培训项目：诚信管理原则、诚信相关法律法规培训、社会责任履行培训、诚信因素识别及评价等 8 项。

培训内容 培训时间 培训效果 评价人

抽 1：诚信管理原则 2025.1.14 培训效果较好 梁伟成 2025.1.14

抽 2：诚信相关法律法规培训 2025.4.18 培训效果较好 梁伟成 2025.4.18

抽 3：社会责任履行培训 2025.6.10 培训效果较好 梁伟成 2025.6.10

经查，组织有按培训计划开展培训活动，经评价，培训均为有效。

查见：岗位人员能力确认表

评价项目：学历要求、工作经验、专项技能要求等 4 项，抽查：于洪涛 郭松 常海等 3 人，能力评价结果：均为满足要求，评价人：王萍 审核：梁伟成 日期：2025.4.1

组织对诚信管理体系实施运行关键过程的执行人确定必要的评价措施，建立民行为束缚及失信惩戒机制。

公司持证上岗人员：叉车操作

查看人员证件：

叉车操作人员，李颖斌，有效期至 2029 年 1 月，在有效期内。

不符合事实：与员工（李某某）交流，不能清晰全面表述失信行为对个人的影响。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T 31905-2023 9.10 诚信教育培训 企业应提供与诚信管理体系有关的教育培训，包括对质量安全和诚信管理部门相关人员的教育培训，并保持相关的记录，使被教育培训人员理解以下方面:e)失信行为对个人的影响。

### 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

企业依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025-10-20~21 实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

企业依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025.09.28 实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了



标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

### 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

公司制定了失信评估和处置控制程序，明确了处理的权限和流程要求，对失信处置的方法、记录的要求、纠正后的处理要求跟踪等规定较明确，失信情况基本得到有效的管控。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对生产服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生诚信事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 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

企业诚信目标：失信次数为0。

企业当前存在的核心差距体现为诚信管理体系的落地有效性不足，未形成全流程、全岗位的失信风险防控闭环，具体表现为实际运营中存在失信风险隐患（如履约延迟、信息披露不规范、合作方/客户投诉中涉及诚信相关问题等），或已出现零星失信行为。可考虑建立全维度失信风险识别与管控机制。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、设备、监视和测量资源进行配置。

公司办公/经营地址：沈阳市浑南区白塔镇大羊安村（辽宁新华仪器有限公司）。

建筑面积：约3100平方米（租赁）

办公区域内配备了办公设备，主要有计算机、网络、办公桌椅、文件柜等；

车间配备了生产设备，主要有：数控车床、立式加工中心、铣床、钻床、线切割机床、数控锯床、插床、刨床等。

公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

主要监视测量设备：压力表、石油抽油杆螺纹工作量规、万能角度尺、千分尺、涂层测厚仪、游标卡尺、硬度计等。

特种设备：10T起重机2台，叉车1台

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。



## 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通:

组织明确了组织内部、外部对质量、法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

## 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。

企业文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EI:石油井下工具、堵水配套组合工具、注水配套组合工具、一般试采工具、石油钻采设备的设计、加工所涉及的诚信管理活动

## 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，辽宁新华仪器有限公司的

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 诚信管理系统:

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:孙妍

## 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。