



项目编号：20049-2026-Q

# 管理体系审核报告



（第二阶段）

组织名称：长春联创世纪科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：孙妍

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年02月02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：长春联创世纪科技发展有限公司

## 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	2025-N1QMS-3230378	18.05.07,18.08.00,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李桂英	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（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001：2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单一体系化审核；

#### 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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法等

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：《工业自动化仪表工程施工及质量验收标准》（GB 50093-2013）；

《石油天然气钻采设备 组合泵筒管式抽油泵》SY/T 5059-2022；

《铠装热电偶电缆及铠装热电偶》（GB/T 18404-2022）；

《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》（GB/T 1408.1-2016）；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《系统与软件工程 软件生存周期过程》GB/T 8566-2022



《质量管理 技术状态管理指南》 GB/T 19017-2020

《计算机过程控制软件开发规程》 SJ/T 10367-1993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02月02日上午至2026年02月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月10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：软件开发，工厂产线自动化产品研发及维修

**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：吉林省长春市朝阳区西至解放小街、北至卫星路远创国际第2、3座404室

办公地址：吉林省长春市朝阳区西至解放小街、北至卫星路远创国际第2、3座404室

经营地址：吉林省长春市朝阳区西至解放小街、北至卫星路远创国际第2、3座404室

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）：不涉及

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年01月19日 08:30至2026年01月19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；生产/研发过程控制、过程确认；产品检验等

**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（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2，技术部 8.3.4

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3月2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 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

7.2 内审人员的能力提升, 8.3 产品设计和开发控制, 8.5 生产和服务提供过程控制, 8.6 产品和服务放行控制, 9.2 提高内审有效性, 9.3 提高管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 提供的产品及服务质量较稳定, 无质量事故, 有通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量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, 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: 标准理解、员工管理意识、质量意识尚待提高。

### 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: 2015 年 11 月 24 日, 体系实施时间: 2025 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

软件开发流程: 合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→软件设计→软件架构→软件开发→软件测试→交付验收。

需确认过程: 无

关键过程: 软件设计

外包过程: 无

自动化产品研发流程: 客户要求—产品设计—样品制作 (外包)—样品测试—样品送样、客户确认—设计完成

关键过程: 产品设计

需确认过程: 无

外包过程: 样品制作



自动化产品维修服务流程：客户报修与信息记录—远程诊断与预处理—取回产品—故障排查与修复—检验—售后回访

需确认过程：无

关键过程：修复

外包过程：无

### 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质量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，以确保质量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、实施并保持了质量方针：质量第一，用户至上，持续改进。

管理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。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量目标及统计情况：

质量目标/绩效 考核方式 频率 统计结果

一次性交付产品合格率≥98% 交付产品合格数/产品总数×100% 月 100%

顾客满意度≥95分 调查客户总得分/顾客数量 年 98分

客户投诉次数≤2次/年 顾客投诉实际发生次数 每月 0

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）



为确保市场部在受控条件下进行产品销售活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、产品验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

公司对产品的实现进行了策划：

审核范围：Q：软件开发，工厂产线自动化产品研发及维修

1、制定有《产品和服务提供过程控制程序》，技术部根据合同确定原材料及生产、研发相关事宜，并组织人员实施。

2、相关的准则：确定了执行标准（产品标准）：《工业自动化仪表工程施工及质量验收标准》（GB 50093-2013）；

《石油天然气钻采设备 组合泵筒管式抽油泵》SY/T 5059-2022；

《铠装热电偶电缆及铠装热电偶》（GB/T 18404-2022）；

《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》（GB/T 1408.1-2016）；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《系统与软件工程 软件生存周期过程》GB/T 8566-2022

《质量管理 技术状态管理指南》GB/T 19017-2020

《计算机过程控制软件开发规程》SJ/T 10367-1993 等。

### 3、工艺流程

软件开发，工厂产线自动化产品研发及维修工艺过程：

软件开发流程：合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→软件设计→软件架构→软件开发→软件测试→交付验收。

需确认过程：无

关键过程：软件设计

外包过程：无

自动化产品研发流程：客户要求—产品设计—样品制作（外包）—样品测试—样品送样、客户确认—设计完成

关键过程：产品设计

需确认过程：无

外包过程：样品制作

自动化产品维修服务流程：客户报修与信息记录—远程诊断与预处理—取回产品—故障排查与修复—检验—售后回访

需确认过程：无

关键过程：修复



外包过程：无

4、现场生产设备包括：同 7.1.3 审核记录，设备配置适宜。

使用适宜的检测设备，同 7.1.5 审核记录，配置适宜。

岗位操作工均经培训上岗。

5、公司制定了原材料验收标准，产品检验标准、技术评审要求，要求生产、研发人员在过程中严格执行公司制定的生产、研发规范及遵循行业相关的法律法规要求，对原材料、过程、成品的放行进行了规定。执行订单合同，以有效指导实现过程中各阶段的检验活动并作为各阶段检验活动接收准则。

6、策划了相关记录，如：《设备维护保养记录》、《验收单》、《不合格品处置单》等记录。接收准则按合同要求及相关标准执行。

7、公司明确了策划更改的要求，目前尚未发生策划更改现象。发生更改评审非预期变更的后果，以及必要时采取措施消除不利影响的要求。

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产人员、技术人员、作业人员、管理人员、内审员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的生产/技术服务人员，生产/技术人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待生产/技术服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标方式和顾客主动洽谈合同方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到技术部，根据订单需要（结合库存量）进行生产，技术部根据技术要求进行软件开发，工厂产线自动化产品研发及维修。

上述策划输出的所有文件包括了生产和服务的质量要求，并针对生产和服务确定了过程、文件、记录、设备、人员、环境等资源的需求，确定了生产所要求的验证、监视、检验活动，以及接收准则，确定了为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，能够满足公司的产品和服务的要求。

负责人讲，如有项目计划调整或产品要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，技术部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

查软件开发：

公司制定有：设计研发控制程序，对软件开发活动进行控制。



负责人介绍：公司管理体系运行以来的开发项目主要有：北京凡实测控技术有限公司井下工具气浸试验控制系统、深圳市粤尚创科科技有限公司实验室数据及管理软件开发项目等。

公司工作人员均为有多年工作经验的技术人员，进行了上岗培训，考核合格。公司的软件开发活动多为有合同市场项目，为了满足客户需求，在与客户前期沟通时，公司进行项目立项，最终根据与客户签订的合同和协议要求交付软件。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待开发服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

#### 抽查 1：项目基本情况

##### 项目简介：

项目名称：井下工具气浸试验控制系统

客户名称：北京凡实测控技术有限公司

承担部门：技术部

项目负责人：张洪柱 项目组员：张如 张向东等

现阶段现场进度：已完工（2025 年 2 月 5 日-2025 年 6 月 5 日）

外包过程：无

关键过程：软件设计

确认过程：无

设备及开发软件主要有：计算机、LabVIEW 软件

项目概况：在开发井下工具气浸试验控制系统，核心目标是实现井下工具气浸试验过程中升压、保压和泄压的自动化控制，控压精度满足± 1% FS，同时具备控制、存储、报警和生成报表功能，为井下工具的性能测试提供精准、高效的技术支撑。

##### 查项目依据（开发和设计输入）：

查看：《技术开发委托合同》，北京凡实测控技术有限公司，双方签字盖章确认，20250205

技术标准：《计算机软件保护条例》（国务院令第 339 号）；

《工业自动化仪表工程施工及质量验收标准》（GB 50093-2013）；

《石油天然气钻采设备 组合泵筒管式抽油泵》SY/T 5059-2022；

《铠装热电偶电缆及铠装热电偶》（GB/T 18404-2022）；

《绝缘材料 电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验》（GB/T 1408.1-2016）；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《系统与软件工程 软件生存周期过程》 GB/T 8566-2022



《质量管理 技术状态管理指南》 GB/T 19017-2020

《计算机过程控制软件开发规程》 SJ/T 10367-1993 等

查见：《设计开发输入评审》

设计开发输入：《顾客需求确认》、《设计可行性分析报告》、《设计开发计划书》，包括有：产品主要功能和性能的要求、以前类似设计提供的适用信息等。

设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求，张向东 张洪柱 2025-2-1。

查项目策划（开发和设计策划）：

查见：《设计开发计划书》，内容包括有：项目概述、设计阶段、资源配置、技术要求等，编制：张向东 审核：张洪柱 批准：白雪飞 2025-1-30

技术要求：

控压精度：± 1% FS，满足井下工具气浸试验升压、保压、泄压各阶段压力控制要求；

控制功能：支持自动升压、保压、泄压流程控制，可设置压力目标值、保压时长等参数；

数据存储：具备试验数据实时存储功能，存储容量不低于 10 万条，支持数据按试验批次、时间等维度检索；

报警功能：当压力超差、设备故障、电源异常等情况发生时，可通过声光报警提示，并自动记录报警信息；

报表生成：支持试验完成后自动生成标准化报表，包含试验参数、压力曲线、试验结果等核心信息，可导出 PDF、Excel 格式；

软件平台：基于 LabVIEW 软件开发，兼容 Windows 10 及以上操作系统；

硬件适配：支持与主流品牌压力传感器、电磁阀、压力表等硬件设备联机，通信接口包括 RS485 以太网；

查设计和开发输出：

包括有：井下工具气浸试验控制系统整套设备、控制程序源代码、控制流程图、操作使用说明书、维护保养手册、测试报告、安装文件、源代码等。

查设计和开发控制（评审、测试、检验）：

查看：《设计开发评审报告》

评审阶段：系统设计书

评审内容：方案是否合理可行；系统设计书材料、验证标准和准则、产品涉及标准及合规性情况、其他要求等进行评审，评审结论：方案合理可行，评审人员：张向东 张洪柱 白雪飞 2025-2-11。

开发和设计确认

查见：《设计开发确认书》，鉴定人员：白雪飞 张洪柱 张如乾 李桂英 20250218



鉴定内容：

成果整理：项目设计开发成果包括井下工具气浸试验控制系统整套设备、控制程序源代码、控制流程图、操作使用说明书、维护保养手册、验收材料等，已按合同要求完成编制与整理，电子版及纸质版资料齐全；

终评结论：经综合评审，系统控压精度、功能实现、合规性等均满足合同约定及相关标准要求，通过 72 小时连续运行测试，稳定性良好，可满足甲方井下工具气浸试验需求；知识产权归属清晰，保密措施到位，项目按期完成；

优化建议：一是优化报表生成模板，增加自定义报表字段功能，满足不同场景数据展示需求；二是升级远程监控模块，支持甲方通过移动端或电脑远程查看试验状态，提升使用便捷性；三是完善故障诊断功能，增加常见故障自动排查与修复指引，降低维护成本。

查客户确认：

查见：验收单

验收结论：通过

附：送货清单

验收负责人：孙贺

验收时间：20250520

客户加盖公章确认

查设计变更：

负责人介绍：本项目未涉及设计变更。

基本符合。

抽查 2：

1 项目介绍

项目名称：实验室数据及管理软件技术开发

客户名称：深圳市粤尚创科科技有限公司

承担部门：技术部

项目负责人：张洪柱 项目组员：张如乾 张向东等

现阶段现场进度：在研发（软件设计）

项目周期：2025 年 12 月-2026 年 4 月

外包过程：无

关键过程：软件设计

确认过程：无



设备及开发软件主要有：计算机、mysql 软件等

项目概况：本项目核心目标是开发一款满足实验室高效数据处理与规范管理需求的软件系统，为实验室提供数据二次开发分析、全流程信息管理的一体化解决方案。基本需求包括两大核心模块：多元数据分析模块需支持 MATLAB、C、C++、C# 等语言的二次开发与融合开发，具备一二三维数据处理、特征提取、多样本交叉比较及整合分析功能，且操作便捷、分析高效；实验数据管理模块需实现实验数据、样本信息、操作人员及时间信息的全面管理，支持多维度数据查找筛选、跨系统部署、本地与异地备份，配备权限控制、实验记录及系统养护提示功能。

## 2.项目依据（开发和设计输入）

查见：技术开发(委托)合同，委托方(甲方)：深圳市粤尚创科科技有限公司，经双方签字盖章，签订时间：2025年12月16日

技术标准：《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》

GB/T 20273-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》

GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》

GB/T 18336.4-2024《网络安全技术 信息技术安全评估准则 第4部分：评估方法和活动的规范框架》

GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》

GB/T 20273-2022《信息安全技术 操作系统安全技术要求》等

查见：《设计开发输入评审》

设计开发输入：《顾客需求确认》《设计可行性分析报告》、《设计开发计划书》，包括有：产品主要功能和性能的要求、以前类似设计提供的适用信息等。

关键输入信息包括：功能特性方面，明确多元数据分析模块与实验数据管理模块的核心功能要求，涵盖多语言二次开发支持、自定义特征提取、跨系统部署、双重权限控制等；性能参数方面，确定数据处理速度、系统稳定性、兼容性、备份恢复效率等关键指标（如单次数据处理响应时间 $\leq 3$ 秒、无故障运行时间 $\geq 1000$ 小时）

设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求，张向东 张洪柱 2025-12-12。

## 3.项目策划（开发和设计策划）

查见：设计开发计划书，内容包括有：项目概述、设计阶段、资源配置、技术要求等，编制：张向东 张洪柱 白雪飞 2025-12-10



技术要求：数据分析性能：支持单次处理不少于 10 万条实验数据，数据处理响应时间 $\leq 3$  秒，多样本整合分析时间 $\leq 10$  秒；

开发兼容性：兼容 MATLAB、C、C++、C# 四种及以上编程语言的二次开发与融合开发，提供完整源代码；

数据处理能力：支持一二三维数据的单独分析与组合分析，可自定义特征提取规则，实现多样本数据交叉比较与整合分析，且整合分析时支持不少于 5 个自定义样本描述条件；

数据展示功能：具备二维表格、三维建模等展示形式，支持数据交互操作（缩放、旋转、筛选）；

数据管理范围：全面覆盖实验数据、样本信息、操作人员、时间信息的录入、存储与查询；

数据查找筛选：支持条件筛选、区域搜索、全匹配、部分匹配四种及以上查找方式，查询准确率 $\geq 99.9\%$ ；

编制：张向东 审核：张洪柱 批准：白雪飞 2025-12-10

策划设计输出包括：系统设计书、测试报告、用户手册、上线报告、运维手册、项目总结报告、UI 原型、系统架构图、数据库设计文档等

#### 4 设计和开发控制（评审、测试、检验）

查看：《设计开发评审报告》

评审阶段：系统设计书

评审内容：方案是否合理可行；设计方案材料、验证标准和准则、产品涉及标准及合规性情况、其他要求等进行评审，评审结论：方案合理可行，评审人员：张向东 张洪柱 白雪飞 2025-12-22。

基本符合。

查工厂产线自动化产品研发：

公司制定有：设计研发控制程序，对自动化产品研发活动进行控制。

负责人介绍：公司管理体系运行以来的研发项目主要有：北京易伟信息技术有限公司高重频短脉冲激光信号接收技术、华能吉林清洁能源发电有限公司镇费分公司降低风电场区箱变低压室故障辅助元件的研制等。

公司工作人员均为有多年工作经验的技术人员，进行了上岗培训，考核合格。公司的产品研发活动多为有合同市场项目，为了满足客户需求，在与客户前期沟通时，公司进行项目立项，最终根据与客户签订的合同和协议要求交付软件。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待研发服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

抽查 1：项目基本情况

1 项目简介



项目名称 高重频短脉冲激光信号接收技术

客户名称 北京易伟信息技术有限公司

承担部门：技术部

项目负责人：张洪柱 组员：张如乾 张向东

现阶段进度：已完工

项目周期：2025年8月-2025年12月

外包过程：信号接收器

关键过程：产品设计

确认过程：无

研发设备主要有：计算机、示波器、信号源（甲方提供）、高频脉冲信号发生器（甲方提供）、矢量网络分析仪（甲方提供）等

项目概况：满足激光雷达领域应用需求的高重频短脉冲激光信号接收技术及配套产品，实现对 976nm 波长激光信号的高灵敏度、快速响应接收与处理。确保产品在 -40~+50℃ 工作环境下持续满足响应度 $\geq 120\text{kV/W}$ 、上升时间 $\leq 1.2\text{ns}$  等关键性能指标，支撑激光雷达系统的精准探测与数据传输功能实现。

## 2 项目依据（开发和设计输入）

查见：技术开发(委托)合同，委托方(甲方)：北京易传信息技术有限公司，经双方签字盖章，签订时间：2025年8月1日

技术标准：

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国产品质量法》

GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》

GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A：低温》

GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B：高温》

GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

SJ/T 11550-2015《晶体硅光伏组件用浸锡焊带》等

查见：《设计开发输入评审》

设计开发输入：《设计可行性分析报告》、《设计开发计划书》，包括有：产品主要功能和性能的要求、以前类似设计提供的适用信息等。

设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求，张向东 张洪柱 2025年7月26日。

## 3 项目策划（开发和设计策划）



查见：设计开发计划书，内容包括有：项目概述、设计阶段、资源配置、技术要求等，编制：张向东  
审核：张洪柱 批准：白雪飞 2025-7-26

技术要求：响应波长（Response Spectrum）：976nm；光敏面直径（Active Diameter）：0.2mm；响应度（Responsivity）： $\geq 120\text{kV/W}$ ；上升时间（Rise time）： $\leq 1.2\text{ns}$ ；-3dB 带宽（-3dB bandwidth）： $\geq 350\text{MHz}$ ；探测器工作电压（Detector operating voltage）： $+15\text{V}$ ；电路工作电压（Circuit operating voltage）： $\pm 6\text{V}$ ；输出阻抗（Output impedance）： $50\ \Omega$ ；输出端噪声（Output noise）： $\leq 10\text{mV}$ ；工作温度（Operating temperature）： $-40\sim+50\text{℃}$ ；功耗（Power dissipation）： $\leq 1\text{W}$ ；电路板尺寸（Circuit board size）： $40\text{x}40\text{x}10\text{mm}$ ；可靠性指标：平均无故障工作时间（MTBF） $\geq 50000\text{h}$ ；抗干扰性能：电磁兼容性（EMC）符合 Class B 级要求。

#### 4 设计和开发输出

主要有：项目实施方案、技术方案报告、工程样机、设计图纸（含 PCB 布局图、原理图）、测试报告、技术说明书、用户操作手册等

#### 5 设计和开发控制（评审、测试、检验）

查看：《设计开发评审报告》

评审阶段：项目管理计划书

评审内容：计划书是否合理可行；设计方案材料、验证标准和准则、产品涉及标准及合规性情况、其他要求等进行评审，评审结论：计划书合理可行，评审人员：张向东 张洪柱 白雪飞 2025-7-29

查见：设计开发验证报告

1. 功能需求：实现 976nm 波长高重频短脉冲激光信号的高效接收、低噪声放大及稳定输出，适配激光雷达系统的数据采集需求；

2. 性能参数输入：响应度 $\geq 120\text{kV/W}$ 、上升时间 $\leq 1.2\text{ns}$ 、-3dB 带宽 $\geq 350\text{MHz}$  等技术指标（详见技术规格明细）；

3. 环境适配需求：满足  $-40\sim+50\text{℃}$  工作温度、低功耗（ $\leq 1\text{W}$ ）、小体积（ $40\text{x}40\text{x}10\text{mm}$ ）设计要求；

验证结果：系统设计书符合合同的要求，验证人：张洪柱、张如乾 2025 年 8 月 9 日

#### 6 开发和设计确认

查见：设计开发确认书，鉴定人：白雪飞 张洪柱 张如乾 李桂英 2025-8-14

鉴定结论：项目整体符合 ISO9001: 2015 质量管理体系要求，开发的高重频短脉冲激光信号接收技术及样机满足委托方提出的功能需求、性能指标及应用场景适配要求，技术创新性与实用性突出，具备产业化推广基础。经评审，项目成果达到预期目标，可通过验收并转入后续生产与应用阶段。

查客户确认：

查见：验收报告



验收结论：合格

验收负责人：赵卫东 20251223

客户加盖公章确认。

7 设计变更

负责人介绍，本项目无变更。

抽查 2：项目基本情况

1 项目简介

项目名称：降低风电场区箱变低压室故障辅助元件的研制

主管部门：华能吉林发电有限公司科技中心

项目组织单位：华能吉林发电有限公司

项目承办单位：华能吉林清洁能源发电有限公司镇费分公司

承担部门：技术部

项目负责人：张洪柱 项目组员：张如乾 张向东

现阶段进度：产品设计（具体）

项目周期：2025 年 10 月至 2026 年 5 月

外包过程：电路板、机器壳体

关键过程：产品设计

确认过程：无

研发设备主要有：计算机、万用表、示波器等

项目概况：针对风电场区箱变低压室因电缆固定工艺不达标、电缆应力及地基下沉影响、电缆绝缘与环境不适应等问题导致故障率升高的现状，研制系列辅助元件及相关工具。核心目标包括：研发具备防腐性能的电缆加固件及制作工具，开发可消除电缆应力、抵御地基下沉影响的固定元件与电缆连接元件加工设备，创新电缆绝缘加固及连接方式相关元件，提升箱变低压室运行的可靠性和稳定性。项目需满足风电场复杂环境下的耐候性、电气稳定性、连接可靠性要求，最终实现降低箱变低压室故障发生率、减少运维成本的核心需求，为风电场输配电系统安全高效运行提供技术支撑，为设计策划提供明确的指导性方向。

2 项目依据（开发和设计输入）

技术标准：《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国标准化法》

《GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求》

《GB/T 20140-2018 隐极同步发电机定子绕组端部动态特性和振动测量方法及评定》



《DL/T 537-2018 高压/低压预装式变电站》

《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

《GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》

《GB/T 14048.1-2023 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》等

### 3 项目策划

查见：设计开发计划书，内容包括有：项目概述、设计阶段、资源配置、技术要求等，编制：张向东  
2025-9-13 审核：张洪柱 2025-9-14 批准：白雪飞 2025-9-14

#### 项目技术要求：

电缆加固件：抗拉强度 $\geq 350\text{MPa}$ ，耐腐蚀性符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验 480 小时无明显腐蚀，适配电缆线径范围  $10\text{-}150\text{mm}^2$ ，工作温度范围  $-40^\circ\text{C}\sim 85^\circ\text{C}$ 。

应力消除固定元件：可补偿地基下沉量 $\leq 50\text{mm}$ ，振动衰减率 $\geq 80\%$ （针对  $5\text{-}50\text{Hz}$  低频振动），绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\ \Omega$ （ $500\text{V DC}$ ），介电强度 $\geq 3\text{kV AC}/1\text{min}$ 。

绝缘加固元件：耐温范围  $-40^\circ\text{C}\sim 120^\circ\text{C}$ ，老化寿命 $\geq 15$  年（符合《GB/T 2951.1-2021 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 1 部分：通用试验方法》），击穿电压 $\geq 15\text{kV}/\text{mm}$ ，防水防尘等级 $\geq \text{IP65}$ （依据《GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）》）。电缆连接元件：接触电阻 $\leq 50\ \mu\ \Omega$ ，额定电流适配范围  $200\text{-}800\text{A}$ ，机械寿命 $\geq 1000$  次插拔，抗氧化性能满足《GB/T 23601-2023 铜及铜合金加工材室温拉伸试验方法》要求。

综合测试平台：导通阻抗测量精度  $\pm 0.1\ \mu\ \Omega$  绝缘强度测试范围  $0\text{-}50\text{kV}$

经看：设计开发评审报告、设计开发验证报告、项目输出资料、设计开发确认书等项目资料，资料较完整、清晰。

基本符合要求。

#### 不符合事实：

经查，现场未能提供北京凡实测控技术有限公司井下工具气浸试验控制系统、北京易伟信息技术有限公司高重频短脉冲激光信号接收技术项目的测试报告（记录），开具不符合报告。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 8.3.4 设计和开发控制 组织应对设计和开发过程进行控制,以确保：c) 实施验证活动,以确保设计和开发输出满足输入的要求。

工厂产线自动化产品维修：

编制有：《产品和服务提供过程控制程序》，对产品生产活动进行监督管理。

负责人讲为确保技术部（含车间）在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、



制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

公司明确了受控条件包括有：

- 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) 配备有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。

制定有：设备检修安全操作规程\设备检修通用工艺文件等，明确了产品维修的技术要求、操作规范及作业指导。

现场查看：生产设备运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品维修的条件及要求。

实际过程运行使用的设备与台账相符，适宜。

现场配置了相应的检测设备，同 Q7.1.5 审核记录。

现场观察、沟通交流：由技术部下达维修任务至车间，车间生产人员依据故障现象、故障诊断、相关规章制度等要求提供生产/服务活动；维修人员依维修任务要求进行检修、自检、互检；质检员进行专检；部门负责人负责生产（维修）过程实施监控。确保产品/服务的实现结果满足顾客的要求。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产技术及维修人员，现人员配置满足生产/服务需求。

工艺流程：见 8.1 审核记录

防止人为错误发生：

公司通过下达《动态卡片》的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品的名称、规格型号、数量、技术要求等；

人员进行相关内容培训，持证上岗；

技术部日常进行技能培训。

以上措施基本能防止人为错误发生。

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/服务的措施。同时，公司能够认真履行民法典和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查看：生产控制



负责人讲：技术部根据维修任务单组织检修，主要控制故障诊断、修复、出厂检测等过程。

## 1 查生产任务

查见：维修任务单

顾客：吉林建筑科技学院

设备名称：电液伺服万能试验机

故障现象：漏油、漏电、控制器采集不到数据、按键没有反应,软件经常死机

维修工期：2025年8月28日-2025年9月10日

下达人：张洪柱 下达日期：2025年8月12日

## 2 过程控制

查见：远程诊断与预处理报告

机器名称 故障现象 诊断人

电液伺服万能试验机 漏油、漏电、控制器采集不到数据、按键没有反应,软件经常死机（与客户反馈的信息一致） 张向东 20250820

查见：维修记录

机器名称 故障现象

电液伺服万能试验机 漏油、漏电、控制器采集不到数据、按键没有反应,软件经常死机处理方式

维修记录：油箱连接口密封件更换,更换继电器、相序器,电路整改,软件更新重装

维修人：张向东 20250908

抽查 2:

顾客：吉林建筑科技学院

设备名称：自动喷水灭火系统实训装置

HY-X3

故障现象：压力表不运行电磁水阀不运行，管道堵塞

维修工期：2025年10月27日-2025年11月15日

下达人：张洪柱 下达日期：2025年10月27日

提供有维修任务单、远程诊断与预处理报、维修记录、发货单等记录。

以上资料清晰完整。

基本符合。

现场察看：作业现场

时间：2026年2月2日

现象 1:



作业地点：维修区

操作者姓名：张向东

产品名称：杨氏模量分析仪

产品型号：YM-2 型

生产设备名称、型号或工具名称：示波器 GDS-1102B

工序名称：修复

技术要求：频率达到 800M 至 1000MHz 之间，可在示波器中显示为正选波形

现场 2：

作业地点：研发区

操作者姓名：张洪柱

产品名称：降低风电场区箱变低压实故障辅助元件的研制

产品型号：LC-380V

生产设备名称、型号或工具名称：电源（甲方提供）示波器，万用表

工序名称：硬件研发

技术要求：380V 电压下剥离出除 50Hz 外其他杂波，加固电缆，防腐防锈，消除电缆应力，防止地基下沉，并做绝缘处理

审核中与现场作业人员（张向东）交流：操作规程，均熟知。各岗位人员质量意识较强、能执行安全操作规程，人员能胜任本职工作。

现场察看：以上人操作熟练，现场有维修记录、研发计划书等，作业过程符合操作规程和作业指导书要求。

车间场地为瓷砖地面，设备排放较整齐，光线较好。

经生产现场巡视，设备使用正常，检测设备配备合理，人员配备适宜，过程控制基本有效。

经查，检测设备数字示波器、万用表的检定日期均为 2026.01.20，在有效期内。

结论：符合要求。

查看：销售合同

抽查 1：维修类

甲方：吉林建筑科技学院

签订日期：2026 年 1 月 4 日

设备名称 数量 维修事宜

直流数字电压表 3 台 示数不稳定……

查合同评审：



评审项目：合同履行能力\质量能否满足客户要求\设计期限能否满足客户要求等 6 项

评审人：李桂英 张洪柱 张如乾

评审结论：同意签订该合同

总经理：白雪飞 日期：2026 年 1 月 4 日

抽查 2：产品研发类

主管部门：华能吉林发电有限公司科技中心

项目组织单位：华能吉林发电有限公司

承办单位：华能吉林清洁能源发电有限公司镇赉分公司

签订日期：2025 年 9 月 20 日

项目名称：降低风电场区箱变低压室故障辅助元件的研制

起止时间：2025 年 10 月至 2025 年 11 月

查合同评审：

评审项目：合同履行能力\质量能否满足客户要求\设计期限能否满足客户要求等 6 项

评审人：李桂英 张洪柱 张如乾

评审结论：同意签订该合同

总经理：白雪飞 日期：2025 年 9 月 19 日

抽查 3：产品研发类

项目名称：高重频短脉冲激光信号接收技术

委托方(甲方)：北京易伟信息技术有限公司

项目周期：3 个月

签订时间：2025 年 8 月 1 日

查合同评审：

评审项目：合同履行能力\质量能否满足客户要求\设计期限能否满足客户要求等 6 项

评审人：李桂英 张洪柱 张如乾

评审结论：同意签订该合同

总经理：白雪飞 日期：2025 年 7 月 31 日

抽查 4：软件开发类

项目名称：实验室数据及管理软件技术开发

委托方(甲方)：深圳市粤尚创科科技有限公司

签订时间：2025 年 12 月 16 日

查合同评审：



评审项目：合同履行能力\质量能否满足客户要求\设计期限能否满足客户要求等 6 项

评审人：李桂英 张洪柱 张如乾

评审结论：同意签订该合同

总经理：白雪飞 日期：2025 年 12 月 15 日

经查，以上销售合同内容信息明确，销售合同在签订前进行了评审。

公司编制了《产品质量监视和测量控制程序》，公司对原材料检验、过程产品检验、产品出厂检验进行了规范要求，对产品放行做了相关规定。

### 1.进货检验

查看：采购订单(验证)

抽查 1：抽查 1：供方：朝阳区安元教学仪器经销部(个体工商户)

名称 规格型号 单位 数量

电阻 500~100MQ 套 100……

验证：合格

检验员：张向东

日期 20250625

抽查 2：供方：句容市宝华少泽实验仪器设备有限公司

名称：孔压传感器

型号 BWK-1000

数量 3

验证：合格

检验员：张向东

日期 20251126

抽查 3：供方：济南天辰实验机制造有限公司

名称：卡盘定制（外包）

型号 TC-DZ001

数量 1

验证：合格

检验员：张向东

日期 20251012

抽查 4：供方：常州市旷烁技术有限公司

名称：电机



型号 220V300W

数量 4

验证：合格

检验员：张向东

日期 20250413

查过程检验：

各工序人员进行自检、专检，合格后进入下道工序。

见技术部 Q8.5.1 审核记录。

查：产品出厂检验

技术标准：GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》

GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》

GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》

GB/T 14048.1-2023《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》等

查见：出厂检测

抽查 1：设备名称：电液伺服万能试验机 型号：JITAL-50KN

检测项目 参数

混凝土抗压实验 载荷容量：50kN 50kN

钢筋抗拉伸实验 拉伸 MAX 行程：850mm 850mm

钢筋抗弯折实验 300-500mm 500mm

检测人：张洪柱 20250908

抽查 2：顾客：吉林建筑科技学院

设备名称：电液伺服万能试验机 型号：JITAL-50KN

验收结论：同意通过验收

验收日期：20250915

附有送货清单

双方有加盖公章确认。

4 顾客确认

查见：验收单（维修）



抽查 1：顾客：吉林建筑科技学院

设备名称：电液伺服万能试验机 型号：JITAL-50KN

验收结论：同意通过验收

验收日期：20250915

附有送货清单

双方有加盖公章确认。

抽查 2：顾客：华能吉林发电有限公司

设备名称：机器人 型号：G1

验收结论：同意通过验收

负责人：齐某某

验收日期：20260124

附有送货清单

双方有加盖公章确认。

基本符合要求。

### 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 年 11 月 10 日实施了内审，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 年 12 月 7 日实施了管理评审，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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

#### 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：



体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行配置。

公司办公/经营地址：长春联创世纪科技发展有限公司，建筑面积 148 平方米（租赁）。

办公区域内配备了计算机、打印机、电话机、网络、文件柜等办公经营设备。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：示波器 数字多用表等。

特种设备：无。

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

Q：软件开发，工厂产线自动化产品研发及维修

## 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，长春联创世纪科技发展有限公司的

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：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。