



项目编号：20140-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西峻茂智能科技有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2026年2月13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 ■ 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：李俐

组员：谢苗苗



受审核方名称：陕西峻茂智能科技有限公司

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	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	18.05.07,29.10.07
A	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	18.05.07,29.10.07
A	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	18.05.07,29.10.07
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938	29.10.07
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.10.07
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张秘、刘敏	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、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 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 37894-2019《水处理用臭氧发生器技术要求》、HJ 590《环境空气臭氧的测定紫外光度法》、GB/T19774-2005《水电解制氢系统技术要求》、JB/T5903-96《水电解制氢设备》、GB4962-85《氢气使用安全技术规程》、GB/T 3863-2008《工业氧》、GB/T 38551-2020、《用于空气分离的小型变压吸附制氧机》、GB/T 30592-2014《变压吸附制氧、制氮设备安全规范》、GB/T 5831-2018《气体中微量氧的测定电化学法》、GB/T 13869-2017《用电安全导则》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB/T14623《声音环境质量标准》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12日上午至2026年02月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：2025年06月11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）：根据企业实际生产经营情况。

Q:臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售

E:臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：陕西省西安市高新区高新路枫叶广场 A 座西单元 1006 室

办公地址：陕西省西安市长安区郭杜街道丰泽科技园 5 号楼 502

经营地址：陕西省西安市长安区郭杜街道丰泽科技园 5 号楼 502

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 02 月 04 日 13:30 至 2026 年 02 月 04 日 17:30 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：

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 QEO7.2

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20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14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量控制、环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制、人员能力、危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够实现有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、验收等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2025年2-4季度质量/环境/职业健康安全管理体系已完成阶段性指标。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运



用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

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：2021 年 12 月 22 日 体系实施时间：2025 年 06 月 11 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA7F3H1100，营业期限：2021 年 12 月 22 日至无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：

臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售的流程：

开发流程：需求确认→项目任务书→开发设计方案→详细设计→试制→测试→验收

设备销售：客户方需求→报价→合同评审→签订合同→采购→发货→客户验收；

关键过程：销售服务 特殊过程：销售服务 外包过程：试制、测试。

无倒班情况。无季节性。企业人数：12 人，不属于劳动密集型。

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

企业成立于 2021 年 12 月 22 日，注册资本 200 万人民币，法定代表人：唐文浩。注册地址：陕西省西安市高新区高新路枫叶广场 A 座西单元 1006 室，实际经营地址：陕西省西安市长安区郭杜街道丰泽科技园 5 号楼 502，性质：租赁，出租方：西安泰鑫融智能科技有限公司，面积：482.02 平米，租赁期限：2025 年 07 月 01 日至 2028 年 06 月 30 日，单一场所，包含了办公室、会议室等区域，提供有租赁合同。体系覆盖 12 人，组织结构：管理层、行政部、技术研发部等，管理人员，职责权限，明确清楚。按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，对管理手册也进行了修改，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

查法律证明文件：提供有《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA7F3H1100，营业期限：2021 年 12 月 22 日至无固定期限。

公司建立和保持组织环境相关要求，编制有《组织环境与相关方管理程序》，最高管理者应确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、



绩效等因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。

查提供了《组织内外部环境要素识别表》，对公司在政治、经济、自然环境、价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化等相关方的需求和期望等进行分析，确定了风险的类别、实施风险管理策略、确定采取的措施和应对机制等，明确了对风险的管理要求。公司对内外部环境进行了分析，分析了内部及外部的优势和劣势，行业竞争分析，国家环保政策对行业影响较大，一是竞争激烈，二是行业政策变化的影响增加对公司的经营绩效带来影响。三是气候变化的影响：企业位于陕西省西安市，气候宜人，无自然灾害、大气污染等。

企业在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方管理程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、供方、员工、法律法规及监管机关、非政府组织、环保监管机构、安全监管机构等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

公司最高管理者以实现顾客满意为目的，明确了顾客和相关方的需求和期望，为确保顾客的需求和期望得以识别，包括在研发活动中，充分了解顾客要求，以及应尽的与相关服务有关的责任、义务、法律、法规的要求，使顾客的需求和期望在全公司得以沟通，公司通过市场调研、顾客回访及满意度调查，识别现有顾客和潜在顾客的需求，并对顾客信息进行分析研究，以确保让顾客满意的公司管理目标。公司充分满足相关方的需求和期望，持续满足相关方的合理要求。

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。

查组织相关方的需求和期望清单，对客户，供应商、审核机构及政府机构进行了分析。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售。

E：臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售所涉及场所相关的职业健康安全管



理活动。

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

外包过程为试制、测试，过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、 GB/T24001-2016 标准、 GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

该公司管理方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。

与公司负有法律责任的最高管理者总经理唐文浩面谈，其对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。公司用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标及实现情况是：

质量目标：合同履约率 100%；顾客满意度≥95 分；

环境、职业健康安全目标：触电人身伤害发生次数为 0；火灾事故发生次数为 0；交通意外人身伤害发生次数为 0；固体废弃物合规处置率 100%。

目标可测量，与公司管理方针一致。具体由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

查公司管理目标完成情况，提供有《目标分解及完成情况考核表》，2025 年 2-4 季度公司各项目标均已完成。

编制/考核：张秘 审批：唐文浩 日期：2025.12.31。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

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

臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售实现的策划主要由技术研发部完



成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB/T 37894-2019《水处理用臭氧发生器技术要求》、HJ 590《环境空气臭氧的测定紫外光度法》、GB/T19774-2005《水电解制氢系统技术要求》、JB/T5903-96《水电解制氢设备》、GB4962-85《氢气使用安全技术规程》、GB/T 3863-2008《工业氧》、GB/T 38551-2020、《用于空气分离的小型变压吸附制氧机》、GB/T 30592-2014《变压吸附制氧、制氮设备安全规范》、GB/T 5831-2018《气体中微量氧的测定电化学法》等标准，编制了相应的过程文件：策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、工艺过程卡片；
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程图；
- d) 按照准则实施过程控制：--生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

策划了臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售的流程：

开发流程：需求确认→项目任务书→开发设计方案→详细设计→试制→测试→验收

设备销售：客户方需求→报价→合同评审→签订合同→采购→发货→客户验收；

关键过程：销售服务 特殊过程：销售服务 外包过程：试制、测试。

针对研发过程制定发设置了《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入》、《设计开发评审报告》、《设计开发验收报告》、《设计开发输出清单》等。

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

查：完成项目名称：《氢氧发生器》，型号规格：JM-QY-01-03、

在进行项目《高压氢气发生器》，型号规格：JM-QY-030

提供 1, JM-QY-01-03 氢氧发生器《项目建议书》，日期：2025-8-5

1、开发依据及意义：

《GB/T19774-2005 水电解制氢系统技术要求》、《JB/T5903-96 水电解制氢设备》、《GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备》、《GB4962-85 氢气使用安全技术规程》、《GB9448-1999 焊接与切割安全》等。

氢氧火焰焊割机是以水为原料，在电场的作用下，将水分解为纯净的氢气和氧气。其燃烧后可产生 2500℃



的高温，以此来对金属进行焊割作业。该机具有气焊、气割、电焊功能，是一种多功能的安全、节能、环保的理想替代传统设备的新产品，氢氧焊割机的出现，把我国焊割设备的水平推进了崭新的时代。开发一款高性能、低成本、广适配的氢氧发生器，具有深刻的现实意义、技术意义、社会意义和产业意义。

2、市场预测分析：

市场分析：近年国内水电解制氢氧气市场呈政策+市场双驱动，用户对效率/纯度/成本/寿命/安全的期望与产品质量现状存在明显差距，ALK 占主导、PEM 加速渗透、关键材料国产化与系统集成是破局关键。

客户群体：水燃料氢氧机是一种干净和可循环的能源，替代传统焦炉煤气、天然气切割铸坯；

首饰业--水焊机适合金店首饰维修、医疗业--氢氧火焰机适合热点偶焊接适合线路板火焰预处理、有机玻璃业(压克力)--火焰抛光机；

3、技术说明：

（1）节能效果明显。（2）使用成本低。（3）使用过程中无任何污染，有利于环保。（4）氢氧焰切割钢板时，切断面精度高。（5）作业安全可靠。

参加人员：毛政、高兴旺、黄斐、王宏杰等，

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， 唐文浩 2025.3.5

提供，《设计开发方案》起止日期：2025.08.05-2025.12.10

项目包含：

- 1、产品内集成氢氧发生器电解槽；
- 2、产品内集成翅片换热器系统；
- 3、增加过压、过温、水流量不足、液位报警提示及连锁控制；
- 4、实时电压、电流显示；
- 5、50%-100%功率调节；
- 6、压力实时显示。

设计内容：氢氧切割机由电解电源、电解槽、循环系统、散热系统、水气分离系统、防回火系统、控制系统、割枪等控制系统采用 PLC，主要控制电解电流、压力控制自动开关机以及过流、过压、超温等控制功能以及各种参数的测量显示。

提供《设计开发计划书》，

人员配置：

负责人：王宏杰；设计：毛政、黄斐；安装：高兴旺、王宏杰、黄斐；调试：毛政、黄斐；开发：毛政、黄斐

资源配置：



- 1、参与人员包括：项目经理、结构工程师、电气工程师、结构装配人员，电气装配人员，测试人员等。
- 2、通过 SOLIDWORKS、AUTO CAD 进行产品结构设计、绘制，AUTO CAD 进行电气原理图、产品工艺流程图设计、绘制。
- 3、各设计开发人员协同进行，各有分工，通过项目需求评审会确定产品需求后，由研发人员实现功能，交流通过办公软件实现。
- 4、设计项目完工后经测试通过，方可上线。

制定的设计开发阶段的划分及主要内容， 批准：唐文浩 日期：2025.08.0

提供《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》结果：

存在问题及改进建议：

- 1.管道接口方式重新选型，避免频繁漏液；
- 2.泵型号重新选型，降低故障率；
- 3.电解槽支撑小车，承载加强，避免底部称重挠度变形。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，完善后可以继续测试。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入测试阶段

提供《设计开发验证报告》，

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，系统运行良好；

提供《设计开发输出清单》

- 1、机械图纸、电气图纸；
- 2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
- 3、内部测试方案、测试报告
- 4、试运行方案、试运行报告
- 5、用户使用手册
- 6、运行维护方案
- 7、培训手册
- 8、验收报告

...

提供 2，型号规格：JM-KPW4KG 4kg 氧气源臭氧发生器《项目建议书》，日期：2025-12-10



开发依据及意义：

《GB/T 37894-2019 水处理用臭氧发生器技术要求》、《GB 3095 环境空气质量标准》、《GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备》、《GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件》、《HJ 590 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》

随着工业化、城市化进程的持续推进，水体污染问题日益凸显，传统水处理技术已难以适配新时期水质净化、环保达标及多元用水需求。臭氧作为一种高效、绿色、无二次污染的强氧化剂，其在水处理领域的应用已成为行业升级的重要方向。开发一款高性能、大产量、广适配的大型臭氧发生器，具有深刻的现实意义、技术意义、社会意义和产业意义。

市场预测分析：新设备 KPW 系列导入，丰富产品线，提高竞争优势；极高的产品集成度，提升用户装机体验和便捷性。撬装一体式机柜，便于现场安装规划。

技术说明：

机柜内集成 4 个 1kg 板式臭氧发生器，采取冷水一分四，氧气一分四；

采取新型臭氧发生器电源，可以根据实际工作状态进行自动频率微调，从而达到最佳效率。

使用 IGBT 控制臭氧发生器工作频率。

项目所需费用：10 万元

参加人员：毛政，高兴旺，黄斐，王宏杰

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。 批准：唐文浩 2025-12-10

提供《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、

《设计开发验证报告》、《设计开发输出清单》等文件。

查，《设计开发输出清单》：

机械图纸、电气图纸；需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书；内部测试方案、测试报告；试运行方案、试运行报告；用户使用手册；运行维护方案；培训手册；验收报告等

提供 3、在研项目 型号：JM-QY-030《高压氢气发生器》

《项目建议书》，日期：2026-01-05

开发依据及意义：

《GB/T19774-2005 水电解制氢系统技术要求》、《GB/T 45332-2025 电解水制氢用质子交换膜》、《GB/T 45539-2025 PEM 电解槽技术要点》、《GB4962-85 氢气使用安全技术规程》、《GB/T 31035-2014 质子交换膜燃料电池电堆低温特性试验方法》等

氢气发生器是以纯水为原料，在电场的作用下，将水分解为纯净的氢气和氧气。高纯氢气可为气相色谱(GC)



提供稳定氢源：FID/NPD/FPD 检测器的燃气，或作为载气（替代氦气降本）；流量精度±1%，避免钢瓶换气基线波动，保障检测重复性。

市场预测分析：

市场分析：PEM 氢气发生器市场将在 2026-2030 年保持高增长，实验室与工业场景双线扩容，核心驱动为政策、降本、场景渗透，叠加技术迭代与国产化替代加速。

客户群体：高校/科研院所：化学/材料/能源/环境等院系；GC/GC-MS 载气/燃气、NMR 锁场、加氢合成、PEMFC/电解槽材料测试；需求 5N+、流量 100 - 1000 mL/min、露点≤-60℃；采购由课题组/设备处主导，偏好性价比与售后响应。

第三方检测机构：SGS/华测/谱尼、药检/疾控/质检院；GC/FID/ECD/TPD/TPR、VOCs 在线监测；强调合规 (CNAS/GMP)、连续稳定、低基线波动、防停机；批量采购，看重 TCO 与服务网络。

技术说明：产气高纯且即产即用；适配实验室/小型工业低流量高纯氢需求；过压保护：压力超设定值自动泄压、停机；泄漏保护：内置氢传感器，泄漏时自动报警、断电解吸；缺水保护：低水位自动停机，防止膜电极干烧失效；过温保护：电解池超温自动降温、限功率运行

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， 唐文浩 2025.3.5

设计开发控制满足要求。

公司制定了《设计开发控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》等文件进行过程控制。

1、技术研发部获取客户信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

策划了臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售的流程：

开发流程：需求确认→项目任务书→开发设计方案→详细设计→试制→测试→验收

外包过程：试制、测试。

2、监视测量资源：压力表，臭氧气体浓度分析仪，氧气压力表、氧气减压器、流量计、数显游标卡尺、万用表等

3、接收准则： GB/T 37894-2019《水处理用臭氧发生器技术要求》、HJ 590《环境空气臭氧的测定紫外光度法》、GB/T19774-2005《水电解制氢系统技术要求》、JB/T5903-96《水电解制氢设备》、GB4962-85《氢气使用安全技术规程》、 GB/T 3863-2008《工业氧》、GB/T 38551-2020、《用于空气分离的小型变压吸附制氧机》、GB/T 30592-2014《变压吸附制氧、制氮设备安全规范》、GB/T 5831-2018《气体中微量氧的测定电化学法》

4、查看研发现场：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正在利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、研发人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。



- 6、公司将解决方案设计过程作为关键过程，对设备、人员、作业文件以及具体要求进行了确认，符合要求。
- 7、方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。
- 8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好。
- 9、现场研发人员称设计方案编写过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。
- 10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

查臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发过程的控制，见 8.3。

现场查看，毛政、张彦飞、王宏杰正在针对操作 MINI 氧气源臭氧发生器实现功能进行调试。

企业臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器的研发过程的控制符合标准规定的要求。

产品实现的策划主要由技术研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、水处理用臭氧发生器技术要求 GB/T 37894-2019、环境空气臭氧的测定紫外光度法 HJ 590、水电解制氢系统技术要求 GB/T19774-2005、水电解制氢设备 JB/T5903-96、氢气使用安全技术规程 GB4962-85、工业氧 GB/T 3863-2008、用于空气分离的小型变压吸附制氧机 GB/T 38551-2020、变压吸附制氧、制氮设备安全规范 GB/T 30592-2014、气体中微量氧的测定电化学法 GB/T 5831-2018 等进行服务，编制了相应的过程文件：

1、编制了销售流程：

客户方需求→报价→合同评审→签订合同→采购→发货→客户验收；

关键过程：销售服务；特殊过程：销售服务；外包过程：试制、测试。

2、针对销售服务过程制定了作业指导书：

针对销售和服务过程，编制了《服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《销售服务规范》、《合同管理制度》、《合同评审记录表》等。

针对检验过程，编制了《不合格输出控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购过程，编制了《采购控制程序》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》等，控制要求和方法适宜合理。

3、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查顾客沟通：经查管理手册 8.2.1 条款规定运营部负责和顾客沟通。



a) 合同签订的沟通：由运营部负责与客户进行沟通，沟通内容包括：服务的信息、客户问询，以合同的形式予以确定；合同签订后：如发生合同更改情况，更改信息由运营部负责与客户沟通并达成一致意见后以合同补充协议、会议纪要的方式予以确定。

b) 合同实施期的沟通：由运营部负责与顾客沟通，一般通过电话、传真、信函、网络等方式进行。沟通内容包括：有关顾客财产的外置及控制信息、有关产品/服务信息的细节等，沟通结果一般以会议纪要、签字、传真件、邮件回执等方式体现。合同履行由技术部实施及交付。

c) 产品交付后的沟通：由运营部负责就客户的反馈信息（包括投诉或建议）与客户进行沟通，通过座谈、交换意见等形式进行、以顾客满意率调查表或顾客投诉记录予以证实。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、合同日期、服务名称等信息。

抽查“合同评审记录表”，对供货能力是否充足；以往投诉情况的改进；确认提供及时的服务；服务的质量满足客户要求；确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式等评审内容，公司运营部、行政部、技术研发部参加了评审。评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：唐文浩

公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

运营部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。服务前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同；服务中：组织员工按要求提供服务，解决用户对进度、质量等关切问题；服务后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

运营部与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

抽销售合同 1：客户：Nguyen ngoc thanh 时间：2025 年 9 月 16 日

编号：JM-Thanh-20250916-01 产品名称：臭氧发生器 规格型号：JM PO-100g

合同包含了项目、产品图片、描述、数量、单价、金额、付款条款等内容，企业通过阿里巴巴贸易保障订单账户签订合同，合同有双方签字。

抽销售合同 2：客户：Nguyen ngoc thanh 时间：2025 年 11 月 28 日

编号：JM-Thanh-20251128-02 产品名称：臭氧发生器、冷水机 规格型号：JM PO-100g、JM CW-3P

合同包含了项目、产品图片、描述、数量、单价、金额、付款条款等内容，企业通过阿里巴巴贸易保障订单账户签订合同，合同有双方签字。

抽销售合同 3：客户：Eva Nagy 时间：2025 年 10 月 16 日

编号：JM-Nagyff-20251016-01 产品名称：氢气发生器 规格型号：JM-AHG-80

合同包含了项目、产品图片、描述、数量、单价、金额、付款条款等内容，企业通过阿里巴巴贸易保障订单账户签订合同，合同有双方签字。



抽销售合同 4：客户：Carlos Rodrigues 时间：2025 年 12 月 23 日

编号:JM-Rodriguesff-20251213-01 产品名称：氢气发生器 规格型号：JM-AHG-100

合同包含了项目、产品图片、描述、数量、单价、金额、付款条款等内容，企业通过阿里巴巴贸易保障订单账户签订合同，合同有双方签字。

抽销售合同 5：客户：Vitali Kovacs 时间：2025 年 10 月 13 日

编号:JM-Kovacsff-20251013-01 产品名称：氧气发生器 规格型号：JM-OG-70

合同包含了项目、产品图片、描述、数量、单价、金额、付款条款等内容，企业通过阿里巴巴贸易保障订单账户签订合同，合同有双方签字。

。。。。。

上述合同均保存完好，符合要求

编制了《采购控制程序》，明确了根据研发及办公需要，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。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

供方名称	供货名称
宁夏众诚特变科技有限公司	高频变压器
广东天祈塑料机械有限公司	风冷式冷水机
西安鑫宝源机械制造有限公司	冷却板
西安西沃电气科技发展有限公司	变频器
西安泰鑫融智能科技有限公司	试制、测试

。。。。。

查 2025.06.11 日对供方的调查及评价，提供有《供方调查评定表》评价内容：供方资质、设计能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等；评价结论：列入合格供方，评价人：各部门负责人，总经理：唐文浩

本公司需求物资的采购信息由运营部负责，通过签订书面采购订单/合同方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同签订情况：

抽供货合同 1，供应商：宁夏众诚特变科技有限公司，合同编号：ZC-HT25082702，签订日期：2025.08.27，产品名称：高频变压器，规格型号：ZC.GPBG-3.5/1.65、ZC.GPBG-1.3/1.65，合同包含产品名称、规格型号、数量、单价、总价、技术标准与质量要求、发货时间、地点、运输方式和费用承担、付款方式、质保期、包装标准、包装物的供应与回收、合同争议的解决方式等内容，双方签字盖章。



抽供货合同 2, 供应商: 宁夏众诚特变科技有限公司, 合同编号: ZC-HT25101101, 签订日期: 2025.10.11, 产品名称: 高频变压器, 规格型号: ZC.GPBG-1.3/1.65, 合同包含产品名称、规格型号、数量、单价、总价、技术标准与质量要求、发货时间、地点、运输方式和费用承担、付款方式、质保期、包装标准、包装物的供应与回收、合同争议的解决方式等内容, 双方签字盖章。

抽供货合同 3, 供应商: 广东天祈塑料机械有限公司, 合同编号: TQSJ21338, 签订日期: 2025.12.17, 产品名称: 风冷式冷水机, 规格型号: 3HP, 合同包含名称、品牌、型号、数量、单价、金额、供方对质量的要求和负责的期限、付款方式、交货日期、交货地点及运输方式、检验方式及检验期限、解决合同纠纷的方式等内容, 双方签字盖章。

抽供货合同 4, 供应商: 西安鑫宝源机械制造有限公司, 合同编号: 250013, 签订日期: 2025.12.4, 产品名称: 冷却板, 合同包含产品名称、数量、单价、总价、技术标准与质量要求、发货时间、地点、运输方式和费用承担、付款方式、质保期、包装标准、包装物的供应与回收、合同争议的解决方式等内容, 双方签字盖章。

抽供货合同 5, 供应商: 西安西沃电气科技发展有限公司, 合同编号: XW2025-11-03-01, 签订日期: 2025.11.3, 产品名称: 变频器, 型号: MHP600-10-2T, 合同包含产品名称、规格型号、数量、单价、金额、供方对质量负责的条件和期限、付款方式及期限、运输方式及费用、验收方法及质量异议期、备件供应方法、解决合同纠纷的方式等内容, 双方签字盖章。

抽代加工合同 6, 供应商: 西安泰鑫融智能科技有限公司, 签订日期: 2025.3.4 加工内容: 产品的试制、测试, 合同包含甲方责任、乙方责任、付款方式及交验货地点、违约责任和其他约定等内容, 双方签字盖章。

另提供有西安泰鑫融智能科技有限公司委托加工订单:

抽订单 1: 品名: 臭氧发生器 JM P0-100g, 日期: 2025.11.27, 加工数量: 1 台, 预计完工日期: 2025.12.20

抽订单 2: 品名: 氧气发生器 JM-OG-70L, 日期: 2025.10.17, 加工数量: 1 台, 预计完工日期: 2025.11.15

抽订单 3: 品名: 氢气发生器 JM-AHG-80, 日期: 2025.10.20, 加工数量: 1 台, 预计完工日期: 2025.11.19

。。。。。

外购产品经入厂检验合格, 入库使用。

查看外包方控制情况: 公司确定的外包是试制、测试。符合要求。

外包方: 西安泰鑫融智能科技有限公司, 提供有委托加工合同, 签订日期: 2025.3.4, 另提供有产品检验记录。

外部提供过程、产品和服务过程管理符合要求。

销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

销售流程: 客户方需求 → 报价 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 发货 → 客户验收



关键过程：销售服务；特殊过程：销售服务；外包过程：试制、测试。

- a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。
- b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- c) 组织为办公和销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。
- d) 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。
- e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。
- f) 运营部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看，与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；设置办公室、会议室等，其作用为销售服务提供办公区。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

运营部按照策划的流程提供矿用通讯设备的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《销售服务规范》、《合同管理制度》等。

查销售合同/订单详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。
2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。
4. 现场提供有产品检验报告、验收单，详细见下文。
5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。
6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了《特殊过程确认表》，2025 年 6 月 11 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等，确认结论：经确认，能满足工作的需要。



参与确认人：何伟 确认人员：唐文浩 2025.06.11

7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无特种设备。

8. 通过考核表的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售人员考核记录》，对销售人员毋淑娴、韩瑞轩在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作、专业知识、分析判断能力、沟通能力等，考核日期 2025.06.11，考核得分均在 90 分以上，评价结果：优秀，评价人：何伟。

9. 产品附有生产厂家、合格证等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。运营部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，运营部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由运营部开具发货单，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由运营部业务员按照售后服务规范执行。

11. 现场业务员毋淑娴在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

制定了《合规性评价管理程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》、《合规性评价表》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2025.10.15，参加人员：总经理、管理者代表、职业健康安全负责人及各部门负责人。

评价目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

基本符合标准规定要求。

编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《应急准备和响应程序》、消防管理制度、职业健康安全管理程序及管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节材节能控制程序》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。



2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 提供了《劳动保护用品发放台帐》，公司为员工提供防水手套、口罩、消毒棉花、急救包、外伤药品、防中暑药品等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5. 办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓、灭火器。

6. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物分类处理表》，不可回收固废主要是各种生活垃圾等，按照公司垃圾分类规定分类放置；有害固废主要是废电池、节能灯、笔芯等，由行政部统一收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；可回收固废主要是硒鼓、墨盒、灯管等由行政部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7. 相关方施加影响：查见《相关方告知书》、《告知书发放记录》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防设备设施清单》《消防设备设施检查表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

公司建立了《应急准备和响应程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。



公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司配备了消防栓、灭火器，公司配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；提供了演习记录

——抽 2025.06.20 日在办公楼下空地举行模拟火灾应急演练，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《消防应急预案演习记录》。

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

评价人：唐文浩 日期：2025.06.20。

——抽 2025.06.13 日在运营部，假设售后人员模拟触电，进行现场模拟演习，提供了演练记录，演练记录中记录了触电发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《触电演习记录表》。

演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。记录员：张秘 演习时间：2025.06.13

另抽查 2025.06.18 日《交通事故演练记录》，实战效果评价：达到预期目标，评审人员：张秘，总指挥：唐文浩，记录人：张秘 时间：2025.06.18

经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
- 2) 对过程服务质量进行了统计分析
- 3) 对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常，灭火器在有效期内按要求存放。

公司定期对公司环境、安全管理进行检查，提供有《环境检查记录》，抽查 2025.06.30、2025.12.28 的检查记录，从电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、



废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等方面进行了检查，控制均符合要求。检查人员：张秘

提供有《安全检查记录》，抽查 2025.06.30、2025.12.28 的检查记录，从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施。等方面进行了检查，控制均符合要求。检查人员：张秘

1. 企业提供了 2026 年度人员参保证明，详见附件。

2. 抽查了企业员工健康体检情况：提供有刘敏体检报告，体检日期：2025 年 12 月 23 日，体检机构：交大一附院。

人员工作期间佩戴劳保用品，提供“劳保用品发放登记表”等，《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、口罩等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。

基本符合标准规定要求。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。

公司于 2025.12.25 日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共 2 份，回收调查表共 2 份。2025.12.25 日对调查表进行了统计分析，顾客满意度达到 97 分，超过了质量目标要求，目标完成。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 2 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2026.01.13-2026.01.14 日。依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长：张秘，组员：何伟。写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况，并现场与内审员沟通，现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，在 7.2 条款开具了不符合。



查见《不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，行政部的灭火器有一具已失效。

查不符合项报告，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。

提供了内部审核检查表及内审报告。

管理体系综合评价：通过本次内审得出结论，自上次审核以来，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001:2020 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本符合标准规定要求。

企业建立并保持有《管理评审控制程序》，明确总经理按照策划的时间间隔对组织的管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。

现场沟通，总经理介绍，管理评审由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，按计划要求准备了中明确了资料。

提供：管理评审计划

评审时间：计划2026年1月22日进行，评审方式：会议评审，编制：张秘 审批：唐文浩 时间：2026.01.18，

参加人员：最高管理者、管理者代表、行政部、运营部、技术技术研发部各部门负责人及员工代表

评审目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；3、识别改进机会，持续改进管理体系。

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会。

提供有管理评审通知、管理评审报告等资料。



评审结论：公司各项经营管理及租赁服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QEO 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QEO 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，每年对公司员工进行健康体检，体检无异常，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。

4 顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。

5 公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全管理活动符合法律法规要求。

6、2026.01.13-2026.01.14 日组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司：臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。

持续改进：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由行政部组织在 2026.01.28 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

查见 2026.01.26 已完成管评持续改进要求的培训，有培训记录表。

提供有管理评审会议签到表。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售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。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施:

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

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）:

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

注册地：陕西省西安市高新区高新路枫叶广场 A 座西单元 1006 室，注册地址无人办公，提供有情况说明。

经营地址：陕西省西安市长安区郭杜街道丰泽科技园 5 号楼 502，面积：482.02 平米，租赁期限：2025 年 07 月 01 日至 2028 年 06 月 30 日，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。

公司设立部门：行政部、运营部、技术研发部；

人员：办公人员、销售人员、采购人员、研发技术人员、财务人员等；

办公设备：打印机、电脑、网络、电话等。

测量设备：万用表、数显游标卡尺、臭氧气体浓度分析仪、氧气减压器、氧气压力表、流量计、压力表、氧气压力表等。

运输设备：无。 无特种设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业编制执行《人力资源管理程序》，规定了质量、环境、职业健康安全有关的人员配备和培训以及对人员经历、教育程度、技能和能力的考核控制。

企业配置了适宜的人员：管理人员、内审员、研发技术人员、财务人员、销售人员等，提供了岗位任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

提供有《员工能力评定表》，对张瑞、张秘、何伟、高兴旺、毋淑娴、韩瑞轩、毛政、张彦飞、王宏杰、刘敏等人从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行了考核，能否胜任本职工作：√，

评定日期：2025.06.11 评定人：唐文浩

查《部门经理考核表》，被考核人姓名：张秘、何伟、毛政，评价人：唐文浩，评价日期：2025.06.11，



考核项目：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量、效率业绩、工作能力、知识能力、服务态度、团队意识、合作态度，评价结论：符合要求。

查人员资质：（见附件）

何伟 本科毕业证 专业：机械工程及自动化，证书编号：00926221，学校：西北工业大学，毕业时间：2000年7月3日

高兴旺 本科毕业证 专业：电气工程及其自动化，证书编号：127131202105064759，学校：西安外事学院，毕业时间：2021年7月1日

毛政 本科毕业证 专业：电气工程及其自动化，证书编号：106987202405001763，学校：西安交通大学，毕业时间：2024年1月10日

张秘 本科毕业证 专业：计算机科学与技术，证书编号：107221201705851375，学校：咸阳师范学院，毕业时间：217年7月3日

查到“2025、2026年度培训计划”，编制：张秘 批准：唐文浩 日期：2025.06.11

培训内容涉及：企业文化培训、公司管理制度、研发人员技能培训、体系文件相关内容培训、QE0 标准知识、管理体系意识培训、QE0 内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别及法律法规培训、各部门职责权限、规程及相关的法律法规等、质量意识培训、相关方需求和期望、公司内部的管理制度及各部门职责权限、时间管理、公司规章制度的培训、安全知识的培训、宣贯公司方针和目标等。

查《培训记录》1，2025年07月27日 公司管理制度

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：唐文浩 2025年07月27日

查《培训记录》2，2025年09月19日 体系文件相关内容培训

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：唐文浩 2025年09月19日

查《培训记录》3，2025年12月20日 环境因素、危险源识别及法律法规培训

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：唐文浩 2025年12月20日

查《培训记录》4，2026年01月23日 各部门职责权限、规程及相关的法律法规等

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，



培训有效。

评价人：唐文浩 2026年01月23日

。 。 。 。 。

企业通过培训、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。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对人员、能力、意识的管理控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。

内审员毛政、何伟，经过内审员培训，并有公司2026年01月10日《内审员任命书》。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工张秘、张瑞、何伟等人沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。

获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。开具了不符合。

3) 信息沟通：

公司建立了《协商和沟通控制程序》等，建立与各相关方的联系，明确了信息沟通的渠道和方法。相



关方有：社会、上级单位、工程及服务对象、员工、供应商、委托方等。

行政部负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内、外部信息的沟通和传递。负责外来信息、公司内不同层次和职能之间的信息沟通。

员工代表负责收集来自员工方面的信息，并代表员工与相关部门、公司领导进行协商和沟通。

各部门负责其业务范围内的信息交流，负责与本部门相关信息的接收、传递、处理和反馈工作，必要时汇报给行政部。

内部沟通：各种会议、简报、布告栏、公司网络及各种媒体等。促进质量、职业健康安全与环境管理体系的有效性和效率；外部沟通：不定期印发宣传页、顾客座谈会、顾客满意度调查表等形式，向社会、顾客等相关方展示发展成果，告知风险信息，征求社会、顾客等相关方对企业发展的需求和期望，争取理解和支持。确保在不同层次和职能之间，就质量、职业健康安全与环境管理体系的过程和要素，要求、管理目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与。

内、外部信息按照信息属性和管理职责分工，由信息产生单位或第一接受单位及时获取、收集，重要信息及时向公司有关领导报告，并向各部门传递。与相关方之间，主要通过互相发送有关文件、召开有关会议、电话、日常检查、网络，面谈等方式进行信息交流和沟通。公司内部项目例会，经理办公会、工作交流会不定期进行。

沟通符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理文件汇编》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

策划了臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售的流程：

开发流程：需求确认→项目任务书→开发设计方案→详细设计→试制→测试→验收

设备销售：客户方需求→报价→合同评审→签订合同→采购→发货→客户验收；

关键过程：销售服务 特殊过程：销售服务 外包过程：试制、测试。

策划了与臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售流程相关的环境因素、危险源辨识、风险评价的程序文件和控制措施；

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制《管理手册》SXJM-SC-2025，2025年06月11日发布实施A/0版，2026年2月4日变更外包过程、



特殊过程、范围发布、实施 A/1 版；

编制《程序文件》SXJM-CX-2025，版本号：A/0，2025 年 06 月 11 日发布实施；

编制三级文件，SXJM-03-2025，版本号：A/0，2025 年 06 月 11 日发布实施；

建立有《法律法规和其他要求控制程序》、外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等，符合标准和企业实际。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、水处理用臭氧发生器技术要求 GB/T 37894-2019、环境空气臭氧的测定紫外光度法 HJ 590、水电解制氢系统技术要求 GB/T19774-2005、水电解制氢设备 JB/T5903-96、氢气使用安全技术规程 GB4962-85、工业氧 GB/T 3863-2008、用于空气分离的小型变压吸附制氧机 GB/T 38551-2020、变压吸附制氧、制氮设备安全规范 GB/T 30592-2014、气体中微量氧的测定电化学法 GB/T 5831-2018 等。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》、《记录控制程序》内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售

E:臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:臭氧发生器、氢气发生器、氧气发生器及配套设备的研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，陕西峻茂智能科技有限公司的

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

符合

基本符合

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：李俐、解苗苗

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。