

项目编号：1232-2021-QO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：青岛贵和测控科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 汪桂丽

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 12 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：汪桂丽

组员：无



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
1	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:18.09.00,19.05.01,19.15.00
			E:审核员	2021-N1EMS-4043149	E:18.09.00,19.05.01,19.15.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:18.09.00,19.05.01,19.15.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐文政、赵胜涛、程杰	向导	受审核方
2	无	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，进行第二次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人



民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、工伤保险条例、山东省安全生产条例、山东省区域性大气污染物综合排放标准、山东省安全生产监督管理规定等

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：爆炸性气体环境用电气第1部分：通用要求 GB3836.1-2021，爆炸性气体环境用电气第4部分：本质安全型“i” GB3836.4-2021，磁致伸缩液位计国家标准 GB/T21117-2007，双层罐渗漏检测系统第4部分：应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统 GB/T30040.4-2013，汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2021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： 2023年12月21日上午至2023年12月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月8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）：一致

Q：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务

E：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务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：山东省青岛市黄岛区东佳路 207 号

办公地址： 山东省青岛市黄岛区东佳路 207 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区东佳路 207 号

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）：

山东省青岛市琅琊台路南端 金盾加油站

项目内容：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线系统维护服务

安装时间：2021年7月2日初安装时间

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 生产技术部 不符合 GB/T19001-2016 标准中的 8.6 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: 2024 年 1 月 8 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 2024 年 12 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 按标准要求持续运行和保持, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无重大质量/环境/安全事故, 对供方、销售客户施加影响, 资源适宜、充分, 通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行较重视, 公司管理人员对适用标准、管理体系文件有一定的了解和掌握, 在日常的管理、生产和服务提供、运行策划和控制、监视和测量过程按管理体系要求开展工作, 基本有效, 具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 采审核方产品和放行控制记录需继续加强规范性管理, 本次发现 2023 年 11 月 17 日生产液位仪 SYW-A 检验报告 产品编号: 2311059 结论判定依据 JJG971 标准年号错误。

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



质量目标:

1 顾客满意率 $\geq 90\%$, 今后三年内每年递增 1%;

2 成品一次检验合格率 $\geq 99\%$ 。

环境目标:

1 杜绝环境污染事故;

2 废弃物分类存放, 可回收废弃物资源化管理, 危险废弃物 100%按要求处理。

职业健康安全目标:

杜绝办公场所死亡及火灾事故, 无重伤及重大交通事故责任事故, 无职业病发生。

抽 有 2023 年 3 月 31 日 / 6 月 29 日 / 9 月 28 日质量目标跟踪, 公司目标及分解目标均达成:

1 顾客满意率 96%;

2 成品一次检验合格率 99.7%。

提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案: 明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人, 环境方案: 3 项, 职业健康安全: 3 项

有 2023 年 1-11 月环境、职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况统计及跟进: 目标指标均达成, 方案有效实施。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、与顾客有关的过程

负责人介绍销售部沟通方式: 主要是电话、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品和服务及信誉。

公司主要以合同/订单形式确定与产品和服务有关的要求, 由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确定, 针对合同/订单洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话或微信联系或当面沟通解决, 执行合同。

销售部经理介绍: 目前尚未发生合同更改的情况, 询问对更改情况的控制较为明确清楚。

查销售合同台帐: 明确合同编号、客户名称、产品名称、规格型号、数量、总价、交货日期、经办人

抽查 4 份产品销售合同, 均提供合同评审表, 记录评审内容、评审部门有销售部、生产技术部、采购部, 有评审意见、评审人和日期, 评审在合同签订前进行, 评审结论为能够满足合同要求。

二、运行的策划和控制

公司提供产品和服务为: 液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产(组装)及维护服务。

(一) 产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等;

2、产品标准要求: 顾客技术要求、爆炸性气体环境用电气第 1 部分: 通用要求 GB3836.1-2021, 爆炸性气体环境用电气第 4 部分: 本质安全型“i” GB3836.4-2021, 磁致伸缩液位计国家标准 GB/T21117-2007, 双层罐渗漏检测系统第 4 部分: 应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统 GB/T30040.4-2013, 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2021。

(二) 过程及产品接收准则:

1、查工艺流程:

加油站油气回收在线监测系统生产工艺流程:

物料自检→流量计装配→线路板装配→总装配→初测→老化测试→包装入库→交付→服务,

测漏报警仪生产工艺流程:



物料自检→传感器装配→控制台装配→总装配→调试→包装入库→交付→服务

液位仪生产工艺流程:

物料自检→探杆装配→标定→控制台装配→总装配→调试→老化测试→包装入库→交付→服务

维护服务流程: 接客户需求→建台账→分析原因→出维修方案→维修→验收→交付→服务

接收准则: 原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考的行业、国家标准等。

特殊过程: 装配过程中的连线焊接过程, 进行了确认。

(三) 确定资源需求:

配备了生产所需的主要设备有: 小切割锯、大小台钻、大气泵、氩弧焊、磨光机、砂轮机、小空压机 WP550-1 / 30、电焊机、高能精密补焊机、数字示波器、充电电钻、手动压力器、打包机、线缆剥皮机、电阻弯脚机、锡炉、车床等

配备了生产所需的主要计量器具游标卡尺、电子称、气体腰轮流量计、万用表、绝缘电阻表、温度计、压力表、光栅尺等

(四) 实施过程控制:

策划了各过程的管理文件: 编制了设备操作规程、液位仪触摸式控制台工艺文件、油气回收在线监测控制台工艺文件、液位仪工艺指导书、浮球式测漏传感器工艺文件、压电式双层罐测漏传感器工艺文件、检验工艺文件、图纸、焊接作业指导书、组装作业指导书、检验规程等有关文件。

(五) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求, 有进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

对于线路板制作、零部件制作外包过程按照系采购控制要求进行管理控制。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无重大变更。

三、生产和服务控制

1) 本部门保持并执行设备操作规程、液位仪触摸式控制台工艺文件、油气回收在线监测控制台工艺文件、液位仪工艺指导书、浮球式测漏传感器工艺文件、压电式双层罐测漏传感器工艺文件、检验工艺文件、图纸、电烙铁操作规程、组装作业指导书、检验规程等, 指导生产操作的要求。

2) 配置了相应的监视和测量设备, 万用表、游标卡尺、电子称、绝缘电阻表、温度计、压力表、光栅尺等, 满足产品质量特性测量的需要, 以上计量设备经校准合格。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验, 对产品外观、规格尺寸、性能进行检验, 能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 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(如电工、防爆产品安装维修)。

查连线焊接(电烙铁)特殊过程的确认, 提供了特殊过程确认单, 2023.5.13 日刘锡珍、徐文政对焊接过程的人员资格 刘红、设备认可、过程文件、记录进行了确认, 确认均满足要求。

5) 操作人员比较稳定, 抽查 3 名员工, 通过交谈提问, 基本能回答岗位知识和技能要求, 与文件要求基本一致。

6) 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。



7) 生产技术部负责生产和服务的管理和监督工作；生产技术部负责售后服务，

8) 车间主任负责依据生产任务单组织生产，生产进度反馈，并对整个生产过程人员、设备设施、用料、标准操作及执行、生产环境 and 安全进行控制。

9) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行，每天生产情况形成生产日报表，日报记录订货日期、客户名称及合同号，根据生产任务单完成当天产量，有液位仪 TCM-1、探杆数量；有测漏报警仪：测漏检测仪或罐测漏探头、管道探头数量；有在线监测系统：控制台、流量计、调节阀生产数量；

现场观察：

1、现场查看探杆标定、油气回收在线监测系统整机测试、液位仪备杆老化测试工序设备运转正常，人员定岗作业，未发现异常，操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

2、现场观察到操作工能熟练操作，询问操作人员老化试验、整机测试，有渗漏检测仪，气体腰轮流量计正在进行标定步骤，回答基本流畅；

涉及主要技术人员有：气体腰轮流量计标定 孟燕、系统联机测试 徐爱香、渗漏检测：传感器组装 刘红、报警控制器组装 刘莉。

1) 现场正在进行浦江青龙加油站油气回收在线监测系统测试：油枪号 1、2，有加油时间，当前状态正常，油气流量、燃油流量、气液比记录。

2) 气体腰轮流量计正在进行标定；

3) 9# 有油气回收在线监测系统整机测试，6#产品老化测试进行中。

3、现场巡视办公及生产各区域配备灭火器，抽查四部灭火器均正常有效，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

4、各车间安全设施设有安全警示提示，现场有回流焊风险告知卡、有贴片机风险告知卡，设备设施风险分级与管控措施上墙。

5、车间墙上有车间安全工作指导：进入车间禁止吸烟，请误丢垃圾注意环保，请走安全通道，不得跨越黄色安全线等，并有禁止吸烟醒目标识。

6、作业场所所有轻微噪声、粉尘等职业健康危害因素，控制措施的实施，排放量较小，风险可控。

7、在加油站进行液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的维护服务时，遵守客户处的环保和安全要求，不适用手机接打电话。

8、生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

查控制记录：

抽查 有 2023 年 10 月 2750D-1、3、7、12、15、10 液位仪备杆老化表：记录备杆编号，老化第 1 天油高、水高、温度无异常，2-7 天均有观察记录无异常，无报警。

抽查 有 2023 年 9 月 2900D-11、12、13、14、15、16、17、18、19 液位仪备杆老化表：记录备杆编号，老化第 1 天油高、水高、温度无异常，2-7 天均有观察记录无异常，无报警。

抽查 有 2023 年 3 月 3300D-1、2、4、7、8、9 液位仪备杆老化表：记录备杆编号，老化第 1 天油高、水高、温度无异常，2-7 天均有观察记录无异常，无报警。



抽查 有 2023 年 12 月 13 日、21 日渗漏（管道）检测仪统计：记录合同号、人员信息、客户名称、控制台编号、生产日期等。

抽查 油气回收在线检测系统 型号规格 GH-ZX-100 有在线检测系统整机老化记录表：记录流量计编号、采集器编号、气液比调节阀编号；有初测记录、有 2023 年 7 月 3 日、5 日、6 日、7 日、8 日、9 日、10 日测试项目有指示灯、通讯检测、油气流量脉冲采集、PWM 输出、实时时间、压力采集，明确标准要求，有测试记录，记录均正常，无报警；

现场查山东省青岛市琅琊台路南端青岛金盾加油站液位仪的维护服务过程：

现场液位仪 TCM-1 1 台 安装时间为 2021 年 7 月 2 日安装，因出现异常前往维护。

2023 年 10 月 21 日绿州金盾石化现场服务观察 地点琅琊台路南端 联系人毛站长 公司服务人员两名尹大虎等 2 名工作人员，着带公司标识工装进行现场维护作业，异常情况 2#液面联稳定，油高跳动，异常原因电磁干扰，异常处理在控制台上加垛杆自控，调节比较电压后恢复正常；

记录售后服务单，维修费 200 元，有客户验收意见：服务评价非常满意，设备异常已解决，客户王涛签名，并记录日期。

观察操作人员在安装和维护服务过程遵守甲方的劳动纪律、环保和安全要求，做好安全防护，在油站负责陪同下排查检查维护，按照技术规范要求操作，废料和包装物交加油站处理。

按发货通知单进行装装箱发货，随货有合格证、用户手册，抽查有对应发货通知单。

四、产品和服务的放行

据生产负责人介绍，顾客要求为常规产品，供方比较稳定；公司的设备、设施、人员都比较固定，近年没有发生重大更改。

根据客户需求，进行生产过程的微调整调整，如尺寸、颜色、组装件安装方向或位置，客户要求通过生产任务单、生产工艺或图纸的形式重新下达，并且经过审批确认后实施。

生产过程的更改指令，若涉及到交付时间或交付数量或设计的更改，会再次通过生产任务单下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。

公司制定并执行原材料、过程产品、成品检验相应的检验规范。

抽查机箱、液位仪壳体加工件、电路板、流量计产品来料检验记录：

原材料名称	生产日期	厂家	数量	检验结论
机箱	20231020	原盛电器设备	50	合格
外协件电路板	20231114	佳力创	120	合格
液位计壳体	20230829	千捷兴机电	174	合格
流量计 GH-LC	20230605	恒胜机械	100	合格

抽查 有外协机加工件检验记录 液位仪壳体 生产日期 2023 年 8 月 29 日 生产单位：千捷兴机电 生产和检验数量 174 件，验证方式目测，检测项目有外观、电镀件外观、尺寸、螺孔，有标准要求，记录检测结果符合，判定：合格，检验员签章。

抽查 有采购件液位仪电路板检验记录 探杆线路板 SYW-A 生产日期 2023 年 11 月 14 日 验证方式：测试 生产和检验数量 120 件 外观、型号位置、通讯、稳定性、高低温测试，有标准要求，记录检测结



果符合，判定：合格，检验员签章。

抽查 有采购件测试探头检验记录 生产日期 2023 年 8 月 18 日 生产和检测数量 100 件 验证方式：测试检验项目：外观、检测项、重复性、老化测试、高低温测试，有标准要求，记录检测结果符合，判定：合格，检验员签章。

有外协件 2023 年 10 月 30 日机箱检验记录 生产单位原盛电器设备 规格型号：TCM-1 生产和检验数量：50 验证方式：目测 检测项目：外观、尺寸、螺孔，生产和检测数量 50 件，有标准要求，记录检测结果符合，判定：合格，检验员签章。

（二）抽查过程检验，检验依据：产品检验规程，

查 有 2023 年 6 月 6 日、2023 年 7 月 10 日预装半成品送检交接台账，主要是对半成品的规格型号进行检验，记录送检件数量、检测不良为 0。

查 有 2023 年 8 月 25 日无印控制台 TCM、2023 年 8 月 29 日探杆圆板预装半成品送检交接台账，主要是对半成品的规格型号进行检验，记录送检件数量、检测不良为 0。

查 有 2023 年 12 月 12 日渗漏主板、2023 年 12 月 18 日联机线预装半成品送检交接台账，主要是对半成品的规格型号进行检验，记录送检件数量、检测不良为 0。

提供在线检测系统整机老化记录表，记录了产品老化试验质量情况，记录详细。

有油气回收在线检测系统 产品编号 2310002 GH-ZX-100 生产 时间 20231023 技术要求关键部件老化时间 54 小时以上，点检间隔 4 小时 采用流量计、采集器、气液比调节阀编号

记录开始日期、结束时间和合计时间；控制项目、标准、初测日期和时间、监督日期和时间；未记录巡检、老化结论，未签名；

查有该产品成品检验报告 湿度 53% 客户鑫福 记录采用流量计、采集器、气液比调节阀编号

依据：国家环境保护标准《加油站油气回收在线监控系统技术要求》 GB20952-2020

检验项目有外观、性能测试、附件、系统版本，有标准要求、检验方式、检验结果、检验结论合格。

查液位仪 产品编号 2310071 生产日期 2023 年 10 月 23 日 产品型号：SYW-A 测量范围 600-3500mm

介质密度，检定环境：温度 20 度 相对湿度 60%

检定结果：合格 依据：JJG971-2019 液位计检定规程

项目：示值误差、回差、稳定性、外观、耐压及密封性、绝缘电阻、绝缘强度，有允许误差 记录检测结果。

公司并建立液位仪安装档案卡。

查 有 2023 年 3 月、5 月、10 月液位仪备杆老化记录表，记录了产品老化试验质量情况，有探杆编号、项目包括油高、水高、温度、报警四方面，及老时间要求。记录结果查看无异常；

现场在线产品试验产品无报警等异常；

（三）成品检验：检验依据产品检验规程、顾客要求、国标，检验项目符合要求。

抽查 有 2023 年 10 月 23 日液位仪检定报告，型号 SYW-A，产品编号：2310071，检验项目：示值误差、回差、稳定性、外观、耐压及密封性、绝缘电阻、绝缘强度，检验结论：合格 检验员：01。

抽查 有 2023 年 11 月 17 日液位仪检定报告，型号 SYW-A，产品编号：2311059，检验项目：示值误



差、回差、稳定性、外观、耐压及密封性、绝缘电阻、绝缘强度，检验结论：合格 检验员：01。

但 2023 年 11 月 17 日生产液位仪 SYW-A 检验报告 产品编号：2311059 结论判定依据 JJG971 标准年号错误。已开具书面不符合项，详见不符合报告及纠正措施表。

抽查 有编号 20230841-20230843 渗漏传感器检验报告，型号 SYW-SL，检验项目：外观、浮球运动变化、重复性、稳定性、响应时间、联机测试，测试结果：合格 检验员：02。

抽查 有编号 2311017-2311018 渗漏传感器检验报告，型号 SYW-SL，检验项目：外观、浮球运动变化、重复性、稳定性、响应时间、联机测试，测试结果：合格 检验员：02。

抽查有编号 230802903 渗漏报警控制器检验报告，规格 GH-SLI，检验项目：外观、内部安装、联机测试、指示灯、检测功能、报警音、报警电铃电路、输入电源范围、测试条件，检验结果：合格 检验员：02

抽查有编号 231104402 渗漏报警控制器检验报告，规格 GH-SLI，检验项目：外观、内部安装、联机测试、指示灯、检测功能、报警音、报警电铃电路、输入电源范围、测试条件，检验结果：合格 检验员：02

抽查 有 2023 年 10 月 31 日油气回收在线监测系统检验报告，型号：GH-ZX-100B 产品编号：2310002 记录检测条件，有客户鑫福重庆分公司（有线）客户要求，检测项目：外观、性能测试、附件、系统，外观、性能测试结果：合格 检测员 02

查维护服务过程质量情况：

查 2023 年 10 月 21 日绿州金盾石化现场服务观察 地点琅琊台路南端 联系人毛站长 公司服务人员两名，着带公司标识工装进行现场维护作业，并记录售后服务单：对现场液位仪 TCM-1 1 台 安装时间为 2021 年 7 月 2 日进行维护，记录异常情况 2#液面联稳定，油高跳动，异常原因电磁干扰，异常处理在控制台上加垛杆自控，调节比较电压后恢复正常；维修费 200 元，有客户验收意见：服务评价非常满意，设备异常已解决，客户王涛签名，并记录日期。

查 2023 年 8 月 14 日绿州金盾石化现场服务 地点琅琊台路南端 联系人毛站长 公司服务人员尹大虎进行现场维护作业，并记录售后服务单：对现场液位仪 TCM-1 进行维护，记录异常情况 3#黄灯闪烁报警，异常原因 3#罐区测漏探头接线盒进行水，异常处理方式：清理接线盒，重新接线后控制台显示正常，记录维修费，有客户验收意见：服务评价非常满意，设备异常已解决，客户王涛签名，并记录日期。

查 2023 年 3 月 24 日绿州金盾石化现场服务 地点琅琊台路南端 联系人毛站长 公司服务人员尹大虎进行现场维护作业，并记录售后服务单：对现场液位仪 TCM-1 1 个、探杆 4 个、渗漏 SLI4 个进行维护，记录异常情况及调查处理：2#杆只显示油温 通讯正常，异常原因探杆参数丢失 K 值、B 值为 0，异常处理方式：线路短路导致探杆参数丢失，重新写入探杆参数，排查整改线路问题；

4#渗漏黄灯报警 异常原因 4#接线盒进水 异常处理重新处理 4#接线盒线路。

记录维修费，有客户验收意见：服务评价非常满意，设备异常已解决，客户王涛签名，并记录日期。

五、环境因素、危险源

公司保持并执行《环境因素识别与评价控制程序 GUIHE-CX-04》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序 GUIHE-CX-07》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定，从生命周期观点，三种时态、三种状态、多方面来识别。

公司提供 2023 年 1 月 3 日“环境因素识别、评价、控制清单”，涉及办公活动的环境因素有办公用品的消耗、能源的消耗、生活垃圾的排放、废水的排放、火灾等。采用评分标准以打分的方式评价重要环境



因素，评价出办公活动涉及重要环境因素为固废排放、潜在火灾、电的消耗。识别了生产过程的污染环境因素有电消耗、点焊微量烟尘排放、废水的排放、焊渣的废弃、废品废件、废工具的遗弃、火灾等，对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价，评价出不可接受风险识别有：意外伤害、潜在火灾、触电。

公司提供 2023 年 1 月 3 日 “危险源辨识、评价、控制清单”，识别了办公活动中的危险源，主要包括打印机废粉、臭氧的排放，拖地时地面积水。照明不足、视力疲劳，长时间坐着工作，颈椎病、腰椎病，火灾等。

识别了生产过程的危险源，主要包括触电、电线布线外漏、工件工具砸伤、物体打击、维修过程中割伤、扎伤手、设备突然运转伤害、火灾等。

对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价；

3、查“不可接受风险清单”，评价出办公活动不可接受风险包括：触电；生产现场不可接受风险包括：意外伤害、潜在火灾、触电。

制订了环境、职业健康安全管理方案，策划了控制措施，通过安全培训教育、应急预案等对重要环境因素和不可接受风险实施控制，基本适宜。

六、环境和职业健康安全运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《污染物控制程序》、《能源资源控制程序》、《消防管理程序》、《应急准备和响应控制程序》等；

企业属于仪器仪表组装类项目，无需环评。查见排污许可登记证号：913702113340297861001X，有效期：2020 年 06 月 16 日至 2025 年 06 月 15 日。

1、废水管控：无工业废水，生活废水流入市政污水管网。

2、废气管控：

常用 1-2 部电烙铁，焊接过程产生少量烟气，排气扇收集排放。

3、噪声管控：

生产过程在探杆钢管下料工序切割产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：办公固废交综合办公室统一处理，车间边角料回收外卖处理。

查 固体废弃物处置记录

抽 有废节能灯泡 3 个、废电池回收记录，暂未处理；

抽 有废纸张 10 公斤、生活垃圾分类存放、收集，分类投放环卫设置容器中；

办公摆放整齐、有序；固体废物都指定放置区域，办公生活垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新。

5、潜在火灾管控

有消防器材台帐：明确消防器材、型号、数量、编号、安放位置、检查人； 办公室、车间、门卫、楼梯口、仓库均放置消防器材；

查办公区域配置有灭火器，抽查 2 部 状态良好，消防通道、应急指示良好。

有 2023 年 2 月、5 月、10 月消防器材检查记录，记录检查项目 11 项，均正常。



公司生产场所灭火器，抽查两端各 2 部，均符合要求。

有 2023 年 1 月、5 月、9 月灭火器检查记录，均正常，2023 年 10 月重新换药处理。

6、安全防护

2023 年 1 月 10 日公司给员工发放手套、口罩、眼罩眼镜、劳保鞋、工作服、耳塞等劳保用品。

7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

8、切割设备有急停按钮和防护罩。

9、员工有自我防护意识，电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。低压配电室门口有消防器材，配有绝缘手套、验电笔。

10、有为员工购买养老保险、工伤保险及失业保险。

抽查 有 2023 年 10-12 月为 35 名员工上交社会保险，有参保证明，青岛市社会保险事业中心；

11、查有“2023 年用于环境职业健康安全投入”主要是：检测设备检定 10000 元、特殊工种证 1000 元、体检 585、保险 13000、培训 7000、消防设施 8000 等。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

七、法律法规、合规性评价

公司保持并执行《法律法规与其他要求控制程序 GUIHE-CX-08》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定。

提供了本年度更新的“适用法律法规、标准及其他要求清单（环境类）”、“适用法律法规、标准及其他要求清单（职业健康安全类）”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

公司保持并执行《合规性评价控制程序 GUIHE-CX-17》，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了“适用法律法规、标准及其他要求清单及符合性评价（环境类）”、“适用法律法规、标准及其他要求清单及符合性评价（职业健康安全类）”、“环境、职业健康安全合规性评价报告”；2023 年 9 月 13 日对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，记录评价情况及结果，评价结论为：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为、合规。评价人：程洁、徐金玲、徐文政、于丽、石磊、赵胜涛，批准：丁飞，2023.09.13 日。

八、应急准备和响应

保持并执行《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了消防、触电、机械伤害、人员伤亡事故等应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求，基本具有可操作性。

应急设施配置：办公场所、仓库和车间配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

抽查 2023 年 4 月 21 日进行消防演练，有应急预案演练记录，记录参加部门及人员、演练类别、物资准备和人员培训、演练过程；有预案适宜、充分评审，有演练效果评审，存在问题和改进。

抽查 2023 年 4 月 21 日进行触电、2023 年 4 月 25 日进行机械伤害应急演练，有应急预案演练记录，记



录参加部门及人员、演练类别、物资准备和人员培训、演练过程；有预案适宜、充分评审，有演练效果评审，存在问题和改进。

应急预案能够执行，满足应急要求，应急预案不需要修订，演练达到预期目标。

近年来尚未发生紧急情况。

九、设计和开发控制

公司保持并运行《设计和开发控制程序 GUIHE-CX-25》，对新产品开发全过程进行控制，确保新产品能满足顾客、国家和行业有关标准及法律法规要求。

现场看到上次已审核过的设计开发资料有：2022 年度 GH-ISD-64 在线监测控制台 GH-ISD-64 设计开发整套资料。内容包括了项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书、在线监测控制台设计开发输入和输出、设计开发评审报告、设计开发文件清单、样机、设计开发验证报告及客户试用报告等详细的控制情况记录。

与负责人交流及现场查看，本阶段无新产品设计和开发，也没有推出新销售模式，销售产品类别也基本固定，公司按照国家标准、行业标准，按顾客要求或合同进行生产和服务，如顾客和市场需要开发新产品或新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品、新服务流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

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

●内部审核

公司保持并执行了《内部审核控制程序 GUIHE-CX-18》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

有内部审核计划：明确审核目的、审核范围、审核依据、审核组、日期等，

审核时间：2023 年 9 月 18 日，有审核日期安排，包含管理层及各部门。

有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，有首次会议记录、末次会议记录。

有内审报告：有目的、范围、依据、受审核部门、审核时间、审核组长及成员、审核过程综述；

内审结论为：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内依然符合审核准则并得到实施，已建立起具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已经具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和危险源，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T 24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准是相符合的，依然能够得到实施和保持。因此，我们的审核结论是：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

有不合格项报告：内审提出不符合 1 项，一般不符合，不符合标准条款号 7.14 条款，已有效整改。

●管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增



加管理评审的频次。

询问总经理、管理者代表，能够回答出管理评审时间、评审流程及要求、评审提出改进问题。

提供了 2023 年公司管理评审资料，于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

评审结论：各部门在会议上分别汇报了各自的情况，认为：公司质量、环境、职业健康安全体系换版后总的看得到了有效的落实，通过各位管理人员和全体职工的努力，公司的管理体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益提高。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。

针对会议上各部门提出的改进建议，经与会代表充分讨论协商，做出如下改进要求：

组织采购部员工继续对程序文件结合公司制度文件等进行深入细致的学习，各部门加强问题查摆的力度。

对以上管理评审输出要求完成情况，管理者代表负责审核及协调，管理部负责跟踪检查并验证效果并向管理者代表汇报，管理者代表向总经理报告。

改进建议：采购部相关人员对程序文件内容掌握不足，需要加强培训学习

有 2023 年 10 月 23 日管理评审改进建议措施及检查记录：已实施。

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

公司制定了《不符合、纠正措施控制程序 GUIHE-CX-15》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。对过程或成品检查、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。

2) 纠正/纠正预防措施有效性评价：

为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生，对纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划并有效控制，近年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；对内审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。对出现不合格采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。



- 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

上次审核提出不符合项: 未提供出 2022 年 10 月 15 日浙江中兴防爆器材有限公司的买卖合同 10-15-1 已评审相关证据, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款;
纠正措施实施有效, 本次审核未再发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传, 认证标志无使用

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, (青岛贵和测控科技有限公司) 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	□满足	■基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□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:汪桂丽



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。