

项目编号：30381-2023-Q 10182-2024-EO 2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆精科仪表制造有限责任公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：李东，陈伟

报告日期：2024年03月19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810

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
  - 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：宋明珠

组员：李东、陈伟



## 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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:19.05.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:19.05.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:19.05.01
2	李东	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1305317	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1305317	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1305317	
3	陈伟	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白爱华	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，进行第一次监督审核  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：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：DT50/TT1826-2017液位计通用技术要求、JJ/T8803-2015 双金属温度计、JJG226-2001双金属温度计检定规程、JB/T5582-2014 工业铠装热电偶技术条件、JB/T8623-2015 工业铜热电阻技术条件和分度表、JJG229-2010 工业铂，铜热电阻及铂感温元件、GB/T30121-2013工业铂热电阻及铂感温元件、合同及顾客要求等。

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：2024年03月17日 下午至2024年03月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03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：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）

E：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的环境管理活动

O：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的职业健康安全活动与审核计划一致。

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：重庆市北碚区天生路79号（北碚孵化园709号）

办公地址：重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾

生产地址：重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾

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2024年03月16日-2024年03月16日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：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：人力办公室 QEO7.2 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03月25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2025年03月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。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：

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：1997年10月27日 体系实施时间：2023年03月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）工艺流程图：

物位仪表的设计装配流程：

合同评审—签订合同—设计开发—原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

温度传感器的装配的流程：

原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

## 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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

公司质量环境职业健康安全目标：

1. 顾客满意度 90 分以上
2. 客户反馈处理率 100%
3. 固体废弃物有效处置率  $\geq 95\%$
4. 火灾事故发生为 0
5. 重大安全事故为 0
6. 触电事故为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）；E：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的环境管理活动；O：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、



作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：制造部、技质部、销售部、办公室。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年9月10日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年9月20日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- 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。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：《氩弧焊操作工艺》、《钻床操作工艺》、《切割打孔操作工艺》、《功能测试作业指导书》、《检验作业指导书》、《组装操作工艺》

3. 现场查看：产品老化测试台，自动焊台，氩弧焊机，电动试压泵，耐电压测试仪，钻床，打包机，锯床，钻铣床，车床等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备有密度计，直流电阻器，绝缘电阻表，钢卷尺，游标卡尺，压力表，数字万用表，耐电压测试仪，精度温度计，恒温槽，材质分析仪。

5. 出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 2024 年 3 月生产计划表：

产品名称：磁浮子液位计，规格型号：UHC-7120LW，量程：1200，温度：60，压力：常压，密度：1.112，浮子 38 钛，主导管 316L，法兰：HG/T20615-2009 数量：8. 生产日期：2024 年 3 月 16 日，交货期 2024.04.05.

执行签字：万先敏，编制；汪秀英

查 2024 年 3 月生产计划表：

产品名称：磁浮子液位计，规格型号：UHC-7120LW，量程：2600mm，介质：水，密度：1.0g/cm<sup>3</sup>，设计温度：常温 C，设计压力：常压 MPa，接液材质：316SS+PTFE，安装方式及规格：HG/T20592-2009 DN25PN16RF，显示方式：红白，底部带法兰及排污堵头（PTFE），精度：±10mm，数量：1. 生产日期：2024 年 3 月 16 日，交货期：急件. 执行签字：万先敏，编制；汪秀英

关键过程：装配过程

特殊过程：无

外包过程：计量器具校准、货物运输

物位仪表的设计装配流程：

合同评审—签订合同—设计开发—原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——

包装入库

温度传感器的装配的流程：

原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

现场查看磁浮子液位计装配过程：

1、原材料入厂检验：

材料：管材、法兰、外协加工件使用

设备：专用药水对管材、法兰进行材料分析，外协加工件使用卡尺、卷尺等器具按照生产计划对照检验

操作人员：陈艳

2、领料：

根据对应的生产计划领取对应的原材料及辅料。

操作人员：周凤

3. 原材料切割、打孔：

使用设备：使用压氩焊机及焊条焊接



操作人员：汪纯清、余强

#### 4、试压操作：

使用设备：小压力使用手动试压，大压力采用电动试压机试压技术要求

操作人员：任小平

#### 5、产品装配：

待试压合格后各零配件的组装

操作人员：万先菊

#### 6、调试：

对产品按生产计划进行综合功能测试。

操作人员：刘春艳

#### 7 综合检验：

对即将出厂的产品对照合同和生产计划进行综合检测

操作人员：刘春艳

#### 8. 包装入库：

对综合检测的合格品根据产品体积重量的大小选择合适的木箱或者纸箱进行包装。

操作人员：张利娅、吴先惠

现场查看温度传感器装配过程同上。

公司关键过程确定为：装配过程。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：《特殊过程确认表》2023.11.30对特殊过程装配过程进行了确认。"作业员要求：

均经过培训并考核获得公司承认上岗；2、固定有实际操作经验的员工；

审查确认符合规定要求。"

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查，制造部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

现场观察物位仪表的设计装配流程：

合同评审—签订合同—设计开发—原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

温度传感器的装配的流程：

原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

#### 1、潜在的火灾：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理的规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。



现场查看,消防设施配置完整,完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练,生产部主要岗位均参与。

## 2、固废排放管理:

公司编制了《废弃物管理制度》,规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查,一般废物和生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查,固废处理:有处理记录。

## 3、噪声的排放:

查看,主要为产品老化测试台,自动焊台,氩弧焊机,电动试压泵,耐电压测试仪,钻床,打包机,锯床,钻铣床,车床等设备运行时产生。对于产噪设备加强机械保养、种植树木进行处理,同时采取噪声防止措施后基本没有噪声。

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:业主、员工、外来人员,对其进行培训告知。

不可接受风险:潜在的火灾、触电。

抽查职业健康安全境运行的策划与控制实施:

触电事故的发生控制措施:

1. 对本部门进行电器知识培训,提高管理素质和能力;普及电器应急知识,增强安全健康意识;
2. 建立健全电器使用制度;
3. 定期对本门电器器材、设施、进行检查,发现隐患及时整改;
4. 参加公司的触电应急演练;

制造部环境、职业健康安全控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求,包括满足以下各项内容要求。如:

- a) 法律法规要求;
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其服务的性质、用途;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

此外,也包括:交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

- 1) 物流服务:负责人介绍,产品的运输采取物流运输。
- 2) 装卸活动:人工搬运。
- 3) 交付的地点及验收:供货现场交付。

出示近期销售货物签收单号:

交付日期:2024年2月26日

客户:东方电气集团东方汽轮机有限公司

产品名称:温度计等传感器泥

签收人:张xx

4) 售后服务:按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

乙方在收到客户关于产品异议后,应在3日内负责处理,如产品不符合订单相关要求的,在满足下列条件的,乙方应无条件退换货;产品保持出售时原状;包装和产品无污损;产品在保质期内,产品如发生质量问



题、卫生、食品安全问题，乙方应提供换货、退货或赔偿等服务。如因产品质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，乙方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

#### 4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

### 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2023 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2023 年 9 月 10 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：邓维洁 A 组员：白爱华 B

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。通过面谈，了解到内审员对认证标准比较熟悉，能有效运用审核准则，具有实施审核的个人素质和能力。内审员能力基本满足要求。

查内审员任命及授权：2023.9.1 总经理甘先云对邓维洁、白爱华进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：办公室、销售部、制造部、技质部等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及制造部



E08.2 条款, 不符合描述为“查原料区域灭火器过期, 不符合”。针对该不符合项, 已及时采取纠正措施更换新灭火器并对相关人员进行培训, 经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解, 审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》, 明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查, 审核结论: 公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核, 公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是有效的, 符合标准要求。

查, 公司管理手册, 规定了管理评审的要求: 管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》, 规定每年至少进行一次管理评审, 每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间: 2023 年 9 月 20 日

主持人: 甘先云总经理

参加人员: 体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容:

质量环境安全目标和指标的实现程度。

质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。

内审、合规性评价结果。

预防措施和纠正措施的状况。

来自外部相关方的信息交流, 包括抱怨。

过程业绩、产品符合性。

组织结构、职责权限合理性、有效性。

顾客反馈、满意度调查结果等信息。

改进的建议: 1、质量、环境、安全意识薄弱, 产品及服务做得还不够细致, 有些还达不到顾客的标准, 需要提高服务绩效及管理绩效; 2、制造部未重视日常产品质量的检查。

查管理评审改进培训表: 办公室组织全体员工于 2023 年 11 月 17 日进行了公司管理手册和程序文件及相关管理制度的讲解培训, 通过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。

改进措施基本有效。

管评提出的改进项的完成情况记录表: 改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等, 下次审核时关注措施落实情况。

评审输出内容:

质量、环境安全管理体系建立和运行有效, 符合标准要求, 得到了正确的实施。

质量、环境、安全方针的评审: 方针合理、适宜, 符合要求。

体系策划情况的评审(包括法律法规、目标指标);

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审(包括资源提供、文件控制);

体系绩效测量和监视(包括目标达成情况、内审审核): 通过考核目标达成良好, 内审基本符合要求;

相关方关注: 自 2023 年 3 月 10 日体系运行至今未收到相关法及顾客投诉抱怨;



管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系的建立和运行是适宜的、充分的和有效的。

与企业管理层甘先云进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

### 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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

土地使用权面积是 38 亩，建筑面积是 5000 平方；有 1 个车间，建筑面积为 2000 平米，三层办公楼 1 幢，建筑面积 3000 平米；有设有火警自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防设施。

提供了设备台帐，主要生产设备：产品老化测试台，自动焊台，氩弧焊机，电动试压泵，耐电压测试仪，钻床，打包机，锯床，钻铣床，车床。

主要检测设备为材质分析仪，恒温槽，精密温度计，耐电压测试仪，数字万用表，压力表，游标卡尺，钢卷尺，绝缘电阻表，直流电阻器，密度计等；

公司目前工作人员 20 人，管理人员 6 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员



工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

### 3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）

E: 物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的环境管理活动

O: 物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的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，重庆精科仪表制造有限责任公司的

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

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:宋明珠、陈伟、李东



## 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、联系方式的变更、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。