项目编号：20711-2024-QEO

# 管 理 体 系 审 核 报 告

## （第二阶段）

组织名称：山东蓝景电子科技有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2024 年 9 月 30 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

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 日内可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：马焕秋

组员：赵庶娴

**受审核方名称：**山东蓝景电子科技有限公司

## 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 | 马焕秋 | 组长 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-1296764<br>2023-N1EMS-1296764<br>2023-N1OHSMS-1296764 | |
| B | 赵庶娴 | 组员 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-1284207<br>2023-N1EMS-1284207<br>2023-N1OHSMS-1284207 | Q:19.05.01<br>E:19.05.01<br>O:19.05.01 |

**其他人员**

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄芸 | 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：

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、中华人民共和国节约能源法、工伤保

险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、潍坊市大气污染防治条例、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、 《大气污染物综合排放标准》

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：GB/T 12519-1990《分析仪器通用技术条件》

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09月29日 上午至2024年09月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

Q：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产

E：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产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：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路 1 号欧龙科技园 3 号车间 1 楼 105

办公地址：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路 1 号欧龙科技园 3 号车间东区

经营地址：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路 1 号欧龙科技园 3 号车间东区

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 9 月 26 日- 2024 年 9 月 26 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：生产过程的产品质量控制、环境因素、危险源的控制情况

**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（3）项，涉及部门/条款:综合部：QEO7.2；生产部

Q8.6/Q8.5.1

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 10 月 30 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 9 月 30 日前。

2）下次审核时应重点关注：

生产过程质量控制、成文信息、产品的放行

3）本次审核发现的正面信息：

公司管理目标均能实现达成，公司合同评审、履约好，客户满意度高。公司环境严格执行节能降耗规定要求，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、职业健康安全进行检查，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：

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品质量、环境、职业健康安全方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对生产过程实施控制，并严格进货查验，针对不符合能采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，基本成熟。

2）风险提示：

企业管理体系实施时间较短，公司各级人员对体系掌握程度不够，需要加强学习，以确保体系正常运行、实现组织既定目标。

**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：2019 年 12 月 24 日体系实施时间：2024 年 5 月 8 日

2）法律地位证明文件有：

（1）营业执照：信用代码：91370700MA3R9R0Q28；
经营范围包括许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；网络设备制造；网络设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；试验机制造；试验机销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通讯设备修理；电气设备修理；

专用设备修理；仪器仪表修理；广播影视设备销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；教学专用仪器销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；环保咨询服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；互联网数据服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路 1 号欧龙科技园 3 号车间 1 楼 105；

（2）固定污染源排污登记回执 ，编号：91370700MA3R9R0Q28001X； 登记时间：2024 年 09 月 11 日；

有效期：2024 年 9 月 11 日至 2029 年 09 月 10 日；

3）审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间：08：30-12：00 13:00-17:30；无夜班

4） 范围内产品/服务及流程：

1、食品检测仪生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准测试→成品检验→包装出库
2、土壤检测仪生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→ 光源校准测试→成品检验→包装出库
3、水质检测仪生产流程：
领取物料 →电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→光源校准、曲线计算、设定参数→成品检验→包装出库
4、水质在线监测设备生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准、曲线计算、设定参数→成品检验→包装出库
5、植物生理检测仪器生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准测试→成品检验→包装出库
关键过程、特殊过程：无

外包：物流运输、第三方检测、PC 板贴片；

## 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

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合部、生产部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过参加招投标、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

2)管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：
1、形成文件的管理方针和管理目标。
2、《管理手册》1 份；

3、文件化的程序；27 份；详见《受控文件清单》
4、管理制度、作业文件 8 份；详见《受控文件清单》
5、记录表格；58 份；详见《记录清单》
6、为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。
7、外来文件：
中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、潍坊市大气污染防治条例、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、 《大气污染物综合排放标准》《分析仪器通用技术条件》等。
等、客户合同协议等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

3)法律法规的识别及获取情况

识别并获取了：了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、潍坊市大气污染防治条例、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、 《大气污染物综合排放标准》《分析仪器通用技术条件》

4)组织的资源配置情况

1、组织的规模情况/资源配置情况：

生产车间在一楼，面积约 150 平方米；原料库约 50 平方米、成品库约 50 平方米、检验区约 20 平方米；

办公室约 50 平方米，位于 3 号车间的 2 楼，配有打印机、电脑、简单办公场所；基本满足产品生产需要；

2、检测设备：数显卡尺、数字万用表、电子天平、分析天平；

3、生产设备：工业款锯铝机 1 台、热风拆焊台 2 台、手枪钻 1 台、水浴锅 1 个；
4、特种设备—不涉及
5、企业目前体系覆盖有效人数：10 人，其中含管理人员 3 人；

6、公司设置了组织架构，包括：管理层、综合部、生产部。总经理任命了管理者代表、员工代表，明确了其职责；

7、工作和生产方式：上班时间：08：30-12：00　13:00-17:30；
外包：物流运输、第三方检测、PC 板贴片

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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：生产优质产品，满足用户需要；

合理利用资源，依法保护环境；

关爱员工健康，重视劳动安全；

实施总体性预防，促进可持续发展。

公司质量环境职业健康安全目标：

顾客满意率≥90%；

产品一次检验合格率≥98%；

噪声和废气达标排放；

固体废弃物有效处置率 100%；

火灾发生率为 0；

人身伤害发生率为 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。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

2024 年 8 月 8-9 日进行质量、环境、职业健康管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。

公司于 2024 年 8 月 18 日进行了质量、环境、职业健康管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

7)主要人员对标准的理解情况

管理层、各部门负责人基本能够对法律法规和标准有基础的了解。

**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）

一、产品和服务的设计和开发

与生产部负责人沟通确认，其产品分两部分，大部分产品依据国家标准、行业标准等现有技术标准进行生产和组装；少量产品由客户提出相关要求，本公司设计人员根据客户要求进行设计和开发。日常由综合部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员包括张晓同等人。设计人员具有该行业设计开发经验，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产。有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划→输入→控制→输出→更改的管控要求，各过程要求符合标准要求。

公司所生产的产品的依据标准及工艺流程均已定型，无须修改。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司产品和服务的设计和开发基本符合要求。

二、生产和服务提供的控制

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1、 生产部目前从事的是水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测

仪器、植物生理检测仪器的生产。生产的工艺流程如下：
1）食品检测仪生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准测试→成品检验→包装出库
2）土壤检测仪生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→ 光源校准测试→成品检验→包装出库
3）水质检测仪生产流程：
领取物料 →电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→光源校准、曲线计算、设定参数→成品检验→包装出库
4）水质在线监测设备生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准、曲线计算、设定参数→成品检验→包装出库
5）植物生理检测仪器生产流程：
领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准测试→成品检验→包装出库。
2、通常依据客户的订单来确定需要生产制作的生产计划表，通过计划表控制生产有序进行。
提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。根据客户订单下发产品图纸和《随工单》。《随工单》中规定了产品名称、型号、工序、工艺内容及技术要求、设备工装、操作者、检查人、日期、检验结果等。抽查土壤多参数检测仪的《随工单》（生产批号：LJ-SC20240824），工序1/2：组装底壳、上盘，操作者马先彦；工序3：成品组装，操作者张萍萍；工序4：老化测试，操作者孟令玉；检查人：辛佳佳，日期：2024年8月24日。
2）提供和配置了数显卡尺、万用表等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。
3）检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。
4）提供和配备了工业款锯铝机 1 台、热风拆焊台 2 台、手枪钻等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。
5）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。
6）对过程进行了识别，确认无特殊过程和关键过程。
7）提供了《土壤检测仪生产现场作业步骤》、《食品检测仪生产现场作业步骤》、《水质检测仪生产现场作业步骤》、《水质在线检测设备生产现场作业步骤》、《植物生理检测仪生产现场作业步骤》及《热风拆焊台工序指导书》、《手枪钻工序指导书》、《工业款锯铝机工序指导书》等作业指导书、图纸、专用工装等，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。
8）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。生产部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，随货同行有产品合格证、保修卡等。经查出库、交付手续齐全。
现场观察农药残留检测仪（型号规格：HM-NC06）的生产：
操作员夏义军根据随工单要求领料后安装外壳、上盖、开关、打印机、USB 数据线、螺丝紧固件、电源线零部件等相关组装工作。由王芸检查合格后进行内部组装，包括线板安装、延长线安装、底板安装、通道板安装、紧固件等零部件。然后由调试工李超进行仪器调试工作，具体包括：光源校准、通道光源是否亮、打印机是否工作、软件是否流畅，安装底板、紧固件。调试完成后由检验员王芸进行成品检验，检验结果：合格。
现场观察多参数水质检测仪的生产：
操作者夏义军根据随工单要求领料后完成底板组装工序：内容包括：①USB 延长线；②网络延长线、高清线；③安装 220V 品字型电源插座；④安装适配器焊线并打胶；⑤上铜柱安装喇叭并焊接线，安装光源检测半成品。(锂电池款需安装锂电池)；点焊过程产生少量焊烟由集气管排出。组装后由检查人王芸检验合格后传至操作工李超完成底板结构组装，最后由王芸完成上壳组装和机器调试，检验结果：合格。
现场观察土壤肥料养分速测仪的生产：
操作者夏义军领料后进行前期预装，具体包括：检查设备箱外观质量、安装开关、DC 电源插座、锂电池引

线焊接到开关与 DC 插座、安装比色池遮光盖、预装各部位的 M3 平头螺丝等，检查人王芸检查合格后转至操作工李超完成机架组装，具体包括：安装显示屏、按键板，打印机，组装通道板、拼接比色槽、安装 PCB 电路板等，检查人王芸检查合格后进行成品组装测试，具体包括：检查铝箱外观、初步测试、铆钉固定、老化测试。检验结果：合格。

现场观察植物病虫害测定仪（HED-ZWB-J）的生产：

操作员夏义军根据随工单要求领料后安装外壳、上盖、开关、打印机、USB 数据线、螺丝紧固件、电源线零部件等相关组装工作。由王芸检查合格后进行内部组装，包括线板安装、延长线安装、底板安装、通道板安装、紧固件等零部件。然后由调试工李超进行仪器调试工作，检验结果：合格。

现场观察水质在线设备检测仪（LJ-T100）的生产：

操作员夏义军根据随工单要求领料后安装外壳、上盖、开关、打印机、USB 数据线、螺丝紧固件、电源线零部件等相关组装工作。由李超检查合格后进行内部组装，包括线板安装、延长线安装、底板安装、通道板安装、紧固件等零部件。检查人王芸检查合格后进行成品组装及测试，具体包括：测试正常开关机、联网正常、打印机正常、数据导出正常、软件运行流畅无卡顿、绝缘电阻测试、漏电流测试、耐压测试等。检验结果：合格。

现场查看，未能提供水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产记录——不符合

三、产品的放行

公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，现场抽查如下：

（一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。

抽查: 2024 年 8 月 24 日采购物资检验记录表：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 外观 | 重量 | 数量 | 合格证 | 验收结论 | 验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能检测仪面膜 | / | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 手持气象 flash 版主板 | 手持土壤/气象 | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 按键膜 | 手持气象环境/土壤检测仪 | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 主机外壳 | 单孔 | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 航空插头 | GX12-4 芯公头 | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 圆形开关 | KCD11 红色/2 脚 | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 液晶屏 | TJC322T128 011 | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 钮扣电池 | CR1220 电压 3V | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 锂电池组 | 18650 一字型 12.6V | 1 个 | √ | √ | √ | √ | √ | |

公司提供的智能检测仪面膜、按键膜、主机外壳、插头等的《采购检验记录》（编号：LJ-QC20240826-001），缺少原材料的批次信息及供货厂家信息，成文信息不完整，公司采购物资验证控制方面需要进一步规范。

（二）过程检验：

抽查：土壤肥料养分速测仪《随工单》，日期：2024 年 5 月 7 日，产品名称：土壤肥料养分速测仪；

前期预装检验项目：外观、电气间隙、余线头、装配错漏件、装配紧密性等。

操作者：刘晓菲；检验结果：合格，检验员：辛佳佳。

中期装配检验项目：焊接质量、铝面板外观质量、显示屏及按键板质量；

操作者：刘宝祥；检验结果：合格，检验员：辛佳佳。

成品组装测试：外观、初步测试、铆钉固定、老化测试等。

操作者：张浩、张明河；检验结果：合格，检验员：辛佳佳。

另查 2024 年 5 月 7 日，产品名称：农药残留检测仪，报检数量 1 台；2024 年 6 月 14 日，产品名称：生物毒性检测仪，报检数量 1 台；2024 年 7 月 20 日，产品名称： 总有机碳分析仪，报检数量 1 台；2024 年 8 月 24 日，产品名称：土壤多参数检测仪，报检数量 1 台；2024 年 8 月 24 日，产品名称：土壤墒情检测仪（手持），报检数量 1 台；2024 年 8 月 24 日，产品名称：植物病害检测仪，报检数量 1 台；2024 年 8

月 24 日，产品名称：植物冠层测量仪，报检数量 1 台；2024 年 8 月 28 日，产品名称：便携式余氯检测仪，报检数量 1 台；

以上产品检验项目：外观、电气间隙、余线头、装配错漏件、装配紧密性、机器调试等。

检验结果均合格，检验员辛佳佳。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范。

日常组织对产品的外观、性能等进行检验，每年由第三方实验室进行产品校准，对产品的性能进行监测。

提供了山东蓝景电子科技有限公司《成品出厂检测报告》：

抽查 1：2024 年 3 月 5 日 LJ-G1800 食品安全检测仪，产品批号：LJ-SC20240305-01；检验项目：基本信息确认、外观质量检验、功能性能测试、光源测试、安全性能评估、环境适应性验证、包装与标识检查等项目。判定结果 ：仪器各检测项目检测准确，准予出厂。检验员：辛佳佳；审核：辛军华。

抽查 2：2024 年 5 月 30 日 LJ-YL1 手持水质检测仪，产品批号：LJ-SC20240530-01；检验项目：基本信息确认、外观质量检验、功能性能测试、光源测试、安全性能评估、环境适应性验证、包装与标识检查等项目。判定结果 ：仪器各检测项目检测准确，准予出厂。检验员：辛佳佳；审核：辛军华。

抽查 3：2024 年 6 月 21 日 LJ-T100 水质在线设备检测仪，产品批号：LJ-SC20240621-01；检验项目：基本信息确认、外观质量检验、功能性能测试、光源测试、安全性能评估、环境适应性验证、包装与标识检查等项目。判定结果 ：仪器各检测项目检测准确，准予出厂。检验员：辛佳佳；审核：辛军华。

抽查 2：2024 年 8 月 5 日 HED-ZWB-J 植物病虫害测定仪，产品批号：LJ-SC20240805-01；检验项目：基本信息确认、外观质量检验、功能性能测试、光源测试、安全性能评估、环境适应性验证、包装与标识检查等项目。判定结果 ：仪器各检测项目检测准确，准予出厂。检验员：辛佳佳；审核：辛军华。

抽查 2：2024 年 7 月 20 日 LJ-TYC 土壤养分速测仪，产品批号：LJ-SC20240720-01；检验项目：基本信息确认、外观质量检验、功能性能测试、光源测试、安全性能评估、环境适应性验证、包装与标识检查等项目。判定结果 ：仪器各检测项目检测准确，准予出厂。检验员：辛佳佳；审核：辛军华。

（四）提供第三方校准证书：

1、产品名称：便携式多参数水质检测仪；型号/规格：LJ-B；出厂编号：LJ20240619006；制造单位：山东蓝景电子科技有限公司；校准日期：2024 年 07 月 31 日；证书编号：HX924024260-006；校准机构：青岛市计量技术研究院；数据结果详见附件。

2、产品名称：多参数水质检测仪；型号/规格：LJ-T；出厂编号：LJ20240619005；制造单位：山东蓝景电子科技有限公司；校准日期：2024 年 07 月 31 日；证书编号：HX924024260-005；校准机构：青岛市计量技术研究院；数据结果详见附件。

3、产品名称：农药残留检测仪；型号/规格：LJ-NC；出厂编号：HD20240619002；制造单位：山东蓝景电子科技有限公司；校准日期：2024 年 07 月 31 日；证书编号：HX924024260-002；校准机构：青岛市计量技术研究院；数据结果详见附件。

3、产品名称：食品安全检测仪；型号/规格：LJ-G；出厂编号：HD20240619003；制造单位：山东蓝景电子科技有限公司；校准日期：2024 年 07 月 31 日；证书编号：HX924024260-003；校准机构：青岛市计量技术研究院；数据结果详见附件。

4、产品名称：手持式水质检测仪；型号/规格：LJ-S；出厂编号：HD20240619004；制造单位：山东蓝景电子科技有限公司；校准日期：2024 年 07 月 31 日；证书编号：HX924024260-004；校准机构：青岛市计量技术研究院；数据结果详见附件。

5、产品名称：土壤养分检测仪；型号/规格：LJ-GT；出厂编号：HD20240619001；制造单位：山东蓝景电子科技有限公司；校准日期：2024 年 07 月 31 日；证书编号：HX924024260-001；校准机构：青岛市计量技术研究院；数据结果详见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了监视和测量并进行了相应状态的标识。产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。存在的问题：产品校准证书中的校准依据及校准内容有待进一步完善和提升。现场沟通作为观察项进行持续关注。

四、环境因素、危险源的控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》及《管理制度汇编》等，管理制度具体包括：废弃物管理规定、消防器材检查制度、用电安全管理规定、火灾应急预案、触电事故应急预案以及组装作业指导书、设备操作规范等。

1、废气管控

主要是电烙铁焊接工序产生少量焊烟废气，由集气管统一排放。操作工佩戴口罩。
2、废水管控
生产过程无废水排放，调试过程用到少量亚铁氰化铁、氧化铁等试剂为普通染料，稀释处理后统一排放。生活污水排入政府管网集中处理。
3、噪声管控
组装过程基本无噪声排放。
4、固废管控
生产过程中主要为组装时产生废边角余料、废包装等。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售给废品公司统一回收再利用。
5、能源资源管控
生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。
6、产品周期的环境管控
公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材、玻璃、塑料还可以回收利用。
7、潜在火灾管控
公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。
8、安全防护
公司给员工发放手套、口罩、套袖、卫生纸、洗衣粉等劳保用品，有劳保用品发放记录。
9、 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。
10、为主要长期员工上社保和工伤保险。
11、员工饮用水为纯净水，干净卫生。
12、杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。制定了相应的触电和火灾应急预案。近一年内未出现过工伤事故。经与车间员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。
现场进一步观察运行情况：
生产过程无废水排放，调试过程用到少量亚铁氰化铁、氧化铁等试剂为普通染料，稀释处理后统一排放。
电烙铁焊接时会有极少量焊烟产生，由集气管收集后排出。操作工戴口罩。
焊接组装时有少量边角料产品，集中堆积在固废存放处统一回收。
组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用，所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。
车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的消防栓和灭火器状态良好。
仓库现场巡视：分区存放整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范，无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。
通过车间现场审核，车间基本无噪声，对周边环境基本无影响。
经与公司负责人沟通，经公司危险源分析识别并结合现场实际观察，公司不涉及职业病危害，公司每年组织员工进行常规健康体检，查体检报告：
员工姓名：王倩倩，检查日期：2024.8.1；检查结果，未见异常，体检单位：潍坊医学院附属医院；
员工姓名：王鹏，检查日期：2024.7.24；检查结果，未见异常，体检单位：潍坊医学院附属医院；
员工姓名：李飞飞，检查日期：2024.6.28；检查结果，未见异常，体检单位：潍坊高新区人民医院；
与焊接、组装、调试岗位操作人员王某、李某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、粉尘、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。
员工能按照要求穿工作服和防护手套，无吸烟现象。
综上，生产部运行控制基本符合要求。

**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

2024 年 8 月 8-9 日进行质量、环境、职业健康管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。

公司于 2024 年 8 月 18 日进行了质量、环境、职业健康管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

**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；产品质量得到了较明显的提高；在产品质量方面：通过原材料进货检验等手段进行控制；原材料验货发生不合格时，直接退货供应商处理；生产过程发生不合格，再返修或者报废等处理。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：**

审核周期内，公司没有受到政府等相关管理部门的处罚、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）：**

资源配置情况：

生产车间在一楼，面积约 150 平方米；原料库约 50 平方米、成品库约 50 平方米、检验区约 20 平方米；

办公室约 50 平方米，位于 3 号车间的 2 楼、配有打印机、电脑、简单办公场所；基本满足产品生产需要；

1、检测设备：数显卡尺、数字万用表、电子天平、分析天平；

2、生产设备：工业款锯铝机 1 台、热风拆焊台 2 台、手枪钻 1 台、水浴锅 1 个；

3、特种设备—不涉及

4、环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

**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，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。审核周期内，公司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，无环境污染事件，也无工伤事故发生。

**5）文件化信息的管理：**

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等，编制的管理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。

文件基本符合要求。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产

E：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器的生产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，（山东蓝景电子科技有限公司）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 |

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:马焕秋 赵庶娴**

# 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的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。