

项目编号：11481-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆西美仪器仪表有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2024年12月18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
  - 文件审核报告
  - 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 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：明利红

组员：杨珍全



## 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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:19.05.01; 18.01.04
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:19.05.01; 18.01.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:19.05.01; 18.01.04
2	杨珍全	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	Q:19.05.01; 18.01.04
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:19.05.01; 18.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O:19.05.01; 18.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	康晓、蓝刚、李娟、陈德恩	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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: 中华人民共和国产品质量法; 中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法  
中华人民共和国劳动法等

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: T/CGAS 006-2019《基于窄带物联网(NB-IoT)技术的燃气智能抄表系统》、T/CGAS 006《民用智能燃气表通用技术要求》、T/CGAS 011-2020《电子温压修正膜式燃气表》、JG/T 162-2017《住宅远传抄表系统》、GB/T6968-2019《膜式燃气表》、GB/T6968-2019《膜式燃气表》、GBT39841-2021《超声波燃气表》、JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》等标准及客户要求。

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12月16日 上午至2024年12月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年11月9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: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

E: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

与审核计划不一致。

原因: 根据公司实际经营需求情况进行变更。跟去年范围保持一致。

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: 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

办公地址: 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

经营地址: 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 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): 无。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时): 不适用

于年月日- 年月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:

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 O8.2;

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：2024 年 12 月 24 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 12 月 19 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：产品生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、近一年未见发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 2、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 3、公司目标均能达成；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。
- 4、公司特种设备按期年检，公司计量仪器设备按期进行检定/校准。

### 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，识别和处理可能对产品、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，识别了必须应对的“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产品服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：公司全体员工需要加强管理体系文件学习。

### 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：2006 年 5 月 10 日；管理体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，排污许可备案登记；环评及环评验收；三废监测报告；现场职业危害因素检测报告等均齐全，符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：52 人。公司人数从 41 人变更为 52 人。负责人称：生产部重复人数 40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班。

#### 4) 范围内产品/服务及流程:

式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产  
膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表的生产流程:

购装配件—机芯安装—外壳安装—计量标定---功能检测—清洁（装箱）打包  
超声波流量计的生产流程:



原材料入厂----超声波模组组装----机表组装----密封性检测----计量标定----装电子控制部分----功能检测  
----装箱打包---出货

智能控制阀的生产流程:

原材料---- 阀芯装超声波探头---- 阀芯装入阀体主体内---- 装阀芯两边端盖----密封性检测（水检）---- 装配  
电子控制部分----功能检测----清洁（装箱）打包

### 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

公司主要从事膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产；受审核方管理体系目标实现情况如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、保护环境、节能降耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善。。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

2、公司制定的管理目标均已达成。管理目标：

公司质量、环境、职业健康安全目标为：            实施情况（2024年1月-2024年11月）

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1) 产品及时交付率100%;     | 100% |
| 2) 产品一次检验合格率≥98%;   | 100% |
| 3) 合同履约率100%;       | 100% |
| 4) 产品出厂合格率100%;     | 100% |
| 5) 顾客满意度≥90%;       | 96分  |
| 6) 轻伤事故小于3件/年;      | 0    |
| 7) 固废分类回收处理率100%;   | 100% |
| 8) 火灾、触电事故为0;       | 0    |
| 9) 与工作有关的重大疾病发生率为0; | 0    |
| 9) 交通事故为0。          | 0    |



管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-11月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、供应商管理：公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

2、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

3、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。基本有效。

3) 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产过程控制：

公司主要提供服务：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

a) 确定产品和服务的要求：--《合同》、《招投标文件》

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》

c) 确定符合产品和服务要求的资源：---《服务规范》

d) 按照准则实施过程控制：---过程监控、客户验收等



e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

----策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----外包过程：主板加工过程、货物运输、电梯维保；

----特殊过程的识别：锡焊过程

----经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件

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

2.查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、工序《作业指示书》、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.查有办公设备、电脑、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备（扫码枪、电烙铁、螺丝刀、铅封钳、斜口钳）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。提供1辆叉车、电梯、安全阀定期检验报告（见附件）

4.公司的监视和测量设施设备主要是音速喷嘴式燃气表检验装置、临界流文丘里喷嘴、差压变送器、压力变送器、温度变送器、温度传感器等，能保证膜式燃气表、智能燃气表的生产的要求，状态完好。

5.负责人讲根据客户订单将生产信息传递到生产车间形成生产计划。内容：产品名称、型号、完成日期、数量。生产调度根据成品的出厂日期确定每个工序的完成时间。

出示了2024年6月《生产订单表》 明确的产品名称、数量、完成时间等内容：

客户名称	产品名称	数量
高坪	超声波流量计	500
民利	超声波燃气表	1000
衡阳	模式燃气表 J2.5机表	100
高坪	智控阀	200
民生	智能燃气表 J2.5NB物联网	150



。 。 。 。 。

产品生产流程：

膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表的生产流程：

购装配件—机芯安装—外壳安装—计量标定---功能检测—清洁（装箱）打包

超声波流量计的生产流程：

原材料入厂----超声波模组组装----机表组装----密封性检测----计量标定----装电子控制部分----功能检测  
---装箱打包---出货

智能控制阀的生产流程：

原材料-----阀芯装超声波探头-----阀芯装入阀体主体内----装阀芯两边端盖-----密封性检测（水检）-----  
装配电子控制部分-----功能检测----清洁（装箱）打包

需确认/特殊过程：锡焊过程（主板）

关键过程：功能检测。

现场查看：正在生产产品有膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀。

生产现场查见：

一、智能燃气表（WJ-NB-J2.5）的生产过程：计划生产1300；左右分别为650个；现场见生产过程如下：

操作工舒守莲正在自动流水线使用立轴自动压机按照《作业指示书》要求将立柱装配在机芯上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。

2、操作工周春晓使用摇臂压机按照《作业指示书》要求将摇臂压制装配在立柱上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。

3、操作工鱼龙群正在自动流水线使用盖板装配机按照《作业指示书》要求将盖板装配在机芯上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。设备自动锁紧螺丝后，转入下一道工序，付冬梅按照《作业指示书》



要求再次装盖板，装配过程符合要求，转入下一道工序。流水线上自动打胶，后转入下一道工序。

4、操作工唐某正在自动流水线上将阀栅座装配在机芯上，自检合格后转入下一道工序。

5、操作工胡某正在采用手动涂胶机打胶后，将阀栅装配机芯上，自检合格后转入下一道工序。

6、操作工王治华正在采用电动螺丝刀将支架装配到机芯上，自检合格后转入下一道工序机芯标定。

7、检验工谢勇正在采用音速喷嘴检测台进行计量标定。检验合格后转入下一道工序。

8、装配工晏春来正在采用电动螺丝刀对燃气表进行装配电子控制部分，装配结束后进行装配功能检测，检测合格后转入下一道工序，由检验工张冬方对燃气表电子部分进行电子功能检测。检测合格后进行装箱打包。现场见蒋梅正在对功能检测合格的智能燃气表进行装箱打包。

超声波燃气表（US-Z-J2.5）的生产过程：计划生产300；左右分别为150个；现场见生产过程如下：

操作工将超声波燃气表标定结束后，检验工周忠连正在做检漏密封性检测。

操作工廖梓鑫正在电动螺丝刀工具装配超声波模组，装配合格后转入下一道工序压封。

膜式燃气表（J2.5）的生产过程，计划生产100；左右分别为50个，现场见生产过程如下：

目前该产品膜式燃气表属于国家机械计量，公司生产量非常小，市场基本属于不采用或者使用该型号产品，但是该产品属于国家机械计量的基础，必须有。机械计量属于最原始最准确的计量，目前市场上使用的燃气表基本均属于电子智能模式燃气表。

该产品制造的机芯与智能燃气表机芯制造一模一样，无任何变化。该产品无电子控制部分。

此次审核见证了，该产品的机芯整个制造过程。

操作工舒守莲正在自动流水线使用立轴自动压机按照《作业指示书》要求将立柱装配在机芯上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。

2、操作工周春晓使用摇臂压机按照《作业指示书》要求将摇臂压制装配在立柱上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。

3、操作工鱼龙群正在自动流水线使用盖板装配机按照《作业指示书》要求将盖板装配在机芯上面，装



配过程符合要求, 转入下一道工序。设备自动锁紧螺丝后, 转入下一道工序, 付冬梅按照《作业指示书》要求再次装盖板, 装配过程符合要求, 转入下一道工序。流水线上自动打胶, 后转入下一道工序。

- 4、操作工唐某正在自动流水线上将阀栅座装配在机芯上, 自检合格后转入下一道工序。
- 5、操作工胡某正在采用手动涂胶机打胶后, 将阀栅装配机芯上, 自检合格后转入下一道工序。
- 6、操作工王治华正在采用电动螺丝刀将支架装配到机芯上, 自检合格后转入下一道工序机芯标定。

超声波流量计的生产过程: 计划生产60; 左55个; 右5个; 现场见生产过程如下:

该产品生产量非常小, 整个生产过程主要右秦某一个人负责完成。

现场见操作工秦某正在采用手动打胶工具进行超声波模组组装打胶, 胶固化后, 将模组装入壳体内, 将壳体盖板装入壳体上, 用电动螺丝刀装入螺丝锁紧。再进行密封性检测, 检测合格后, 进行计量标定, 标定合格后再由秦某用电动螺丝刀进行电子部分装配, 装配完成后, 再由秦某进行功能检测, 功能检测合格后, 再由秦某进行装箱打包。

智能控制阀由于市场原因导致, 公司订单严重不足, 目前没有生产任务, 但是公司为配合此次审核需求, 公司安排了智能控制阀的整个生产过程, 对审核员进行了智能控制阀整个生产展示。现场审核见证了该智能控制阀的整个组装生产过程。由操作工一个人进行智能控制阀生产, 完成。

操作工潘某按照《作业指示书》要求, 将超声波探头装入阀芯; 自检合格后, 再将阀芯装入阀体主体内, 再将两边端盖装入主体阀芯上, 再由潘某进行了密封性气密检测, 检测合格后, 再装配了电子控制部分。电子控制部分装完后, 由潘某进行了功能性检测, 检测合格后, 潘某再进行清洁(装箱)打包。

现场见证了智能控制阀整个生产过程, 公司人员能力、基础设施设备能力、检测设备能力等均能满足智能控制阀的生产, 所以现场审核老师一致协商沟通后, 达成一致意见: 给予企业保留智能控制阀的生产此范围。理由: 公司人员能力满足要求、基础设施设备能力满足要求、检测设备能力满足要求, 公司智能控制阀《作业指示书》、《检测标准》等相关资料齐全, 符合要求。

生产过程均符合工艺要求, 燃气表的生产工艺基本相同。

公司特殊过程确定为: 锡焊过程----原材料主板在配件准备过程中, 个别型号主板需要焊接电源线。

操作者: 张东方

对操作指导文件充分性、适宜性/设施能力、操作者能力/生产监控记录/工作环境适宜性/产品质量情况



的表述进行了确认。

评审结论:达到了产品的要求。

确认人:陈德恩 2024.7.3

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付, 公司对产品严格检验合格后再进行交付, 顾客在接收时进行验收, 产品生产过程中未发生过大的质量问题, 产品质量稳定, 暂时没有接到顾客重大的质量投诉;

通过对产品的生产工序进行观察, 工序符合生产要求, 设备运行正常, 人员操作熟练, 生产只为白班, 整个过程基本受控。

4) 产品和服务的放行:

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定, 原则上, 一般情况下不许特殊放行或紧急放行; 若特殊情况下, 要实施紧急放行时, 一定要得到技术部长许可、公司总经理批准, 适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入过程及输出检验证据抽样

● 一、原材料检验

抽见 1: 《IQC 检测记录》

产品名称: 00023 超声波主板; 来料批次: 20240724; 供货商: 绿鲸; 来料时间: 2024/7/24; 来料数量: 2993; 抽样等级: 0.04; 抽检数量: 315; 检测内容:

检测基准: 外观: 无脏污、损伤、异物、氧化; 显示屏无屏坏、屏脚歪; 液晶屏高度: 6±0.3mm;

实检情况: 符合; 判定: 合格;

检测基准:

序号	检测基准	实检情况
1	低功耗测试: ≤10uA	符合
2	IC 卡测试: 设置、充值、清零无误;	符合
3	阀门测试: 开关阀及时, 正确无误;	符合
4	低压测试: (4.5-4.8V) 报警	符合
5	(低于 4.5V) 报警或关阀	符合
6	信号强度: ≤-35dbm	符合
7	抄表数据正常	符合
8	计数功能: 正常	符合
9	强磁功能: 关阀	符合

尺寸编号 标准值

1 6±0.3

2 56.5



3 108

检验合格数 315。

检验员/日期: 王英 2024/7/24

抽见 2: 《IQC 检测记录》

产品名称: 机芯体; 来料批次: 20241008; 供货商: 金达

来料时间: 2024/10/8 ; 来料数量: 10000; 抽样等级: 0.04; 抽检数量: 315

1、外观: 无缺料、缩水、毛刺; 膜片定位面平整, 无刮痕; 检验结果: 合格。

2、尺寸检查: 16 个项目尺寸值。检验结果: 均检验合格。

检验合格数量: 315 个。

最终检验判定: 合格。

检验员: 王英, 检验日期: 2024.10.9

抽 3: 《IQC 检测记录》

产品名称: 膜片; 来料批次: 20241127; 供货商: 中彦

来料时间: 2024/11/27; 来料数量: 20000; 抽样等级 : 0.1 ; 抽检数量: 294 ;

检验项目:

1、外观: 整件平整, 无褶皱; 来料完整, 无缺损。 检验结果: 合格。

2、尺寸: 16 项尺寸, 检验结果: 合格。

检验合格数量: 294 个。

最终检验判定: 合格。

检验员: 王英, 检验日期: 2024.11.29.

抽 4: 《IQC 检测记录》

产品名称: 上壳 ; 来料批次: 20241207; 供货商: 贤成 ;

来料时间: 2024/12/7 ; 来料数量:2460; 抽样等级:0.1; 抽检数量 : 125

1、外观: 无毛刺, 表面喷漆均匀, 不得有污迹、碰划伤、流纹、麻点、露底、堆积, 不允许使用手喷漆修补缺陷。; 四颗螺栓焊接和喷漆后螺纹不能有损坏, 螺母能轻松旋入; 左、右表标识箭头清晰。 外观检验合格。

2、功能检测: 喷漆厚度不得低于 60 μm, 附着力符合百格测试要求。螺栓和接头扭力达到 4N·m 扭力不松动。功能检测合格。

3、尺寸检验: 28 项尺寸, 均检验合格。

检验合格数量: 125 个。

最终检验判定: 合格。

检验员: 王英, 检验日期: 2024.12.7.

.....

另抽原材料、阀盖、阀栅等入场检验记录 10 份, 均符合要求。

二、生产过程过程检验, 对重要工序(计量标定、功能检测)进行了检验并记录:

1、超声波流量计生产过程记录如下:

1) 标定记录:

抽 1: 标定记录如下:

基表号	流量点	“压损 (Pa)”
	qmax 0.2qmax qmin	



24962407917822	-0.9	0.24	-0.47	196
24962407917725	-0.65	-0.06	0.18	178
24962407917818	-0.72	-0.06	-0.81	178
24962407917572	-0.67	-0.18	-1.20	178
24962407917511	-0.85	-0.07	-2.29	177
24962407917905	-0.89	-0.17	-0.47	198
24962407917944	-0.78	0.02	-0.17	196
24962407917661	-0.83	-0.07	-0.70	197
24962407917548	-0.89	-0.03	-0.56	195
24962407917529	-0.66	0.11	-0.83	182
24962407917519	-0.78	-0.06	-0.56	190

....

以上检验判定：均合格。

检验员： 廖子鑫 日期： 24.09.16 校对： 潘文瑞

抽 2： 标定记录：

基表号	流量点			"压损 (Pa)"
	qmax	0.2qmax	qmin	
24962407917657	-0.83	0.43	-0.70	190
24962407917501	-0.84	0.02	-0.56	195
24962407917711	-0.63	0.11	-0.33	177
24962407917927	-0.69	-0.23	-0.70	175
24962407917859	-0.89	0.07	-0.71	192
24962407917506	-0.89	-0.02	-1.16	192
24962407917984	-0.84	-0.08	-0.71	197
24962407917693	-0.84	-0.24	-0.70	179
24962407917583	-0.69	0.24	-0.83	189
24962407917983	-0.84	-0.13	-1.13	190
24962407917995	-0.79	-0.12	-0.17	194

....

以上检验判定：均合格。

检验员： 廖子鑫 日期： 24.09.16 校对： 潘文瑞

抽 3： 标定记录：

基表号	流量点			"压损 (Pa)"
	qmax	0.2qmax	qmin	
24962407917815	-0.69	0.24	-0.71	183
24962407917570	-0.83	-0.08	-1.01	190
24962407917728	-0.78	0.05	-2.29	194
24962407917830	-0.65	-0.05	-1.01	195
24962407917703	-0.67	-0.1	-0.17	189
24962407917825	-0.85	-0.02	-0.70	189
24962407917704	-0.83	0.02	-0.70	184
24962407917647	-1	0.06	-0.81	196
24962407917683	-0.7	-0.02	-0.92	192



24962407917827	-0.69	-0.2	-0.56	186
24962407917786	-0.63	-0.13	-0.81	180
24962407917556	-0.83	0.02	-0.70	181

.....

以上检验判定：均合格。

检验员：廖子鑫 日期：24.09.16 校对：潘文瑞

2) 超声波流量计功能检测记录表

表型：超声波流量计 客户：高坪；

表号 计数器；

走字均匀无卡阻

电子累计读数 (m3)

起始读数；终止读数”；累计；判定；

24962407917822	√	0	0.8	0.8	√
24962407917725	√	0	0.8	0.8	√
24962407917818	√	0	0.8	0.8	√
24962407917572	√	0	0.9	0.9	√
24962407917511	√	0	0.9	0.9	√
24962407917905	√	0	0.9	0.9	√
24962407917944	√	0	0.9	0.9	√
24962407917661	√	0	0.9	0.9	√
24962407917548	√	0	0.9	0.9	√
24962407917529	√	0	0.9	0.9	√
24962407917519	√	0	0.9	0.9	√
24962407917916	√	0	0.9	0.9	√
24962407917526	√	0	0.7	0.7	√
24962407917560	√	0	0.7	0.7	√
24962407917569	√	0	0.7	0.7	√
24962407917578	√	0	0.9	0.9	√
24962407917976	√	0	0.8	0.8	√
24962407917600	√	0	0.8	0.8	√
24962407917755	√	0	0.8	0.8	√
24962407917941	√	0	0.8	0.8	√
24962407917763	√	0	0.9	0.9	√

.....

抗磁干扰(强磁干扰计数器传感器阀门立即关闭)；查询按键(短按---查询切换各项显示正常、长按---物联网表上网正常)；液晶(液晶段位显示完整) 插卡测试

网络功能(物联网/远传表---表地址与铭牌一致； 信号强度(物联网≥20 远传-40dBm)

网络指令---通讯正常)

以上检测项目均检测合格，符合要求。

检测日期：2024.12.9；检测人员：潘文瑞

2、超声波燃气表生产过程记录如下：

1) 标定记录：



基表号	流量点 (Pa)"	"压损		
	qmax	0.2qmax	qmin	
23972403001689	-0.67	-0.08	-0.81	181
23972403001683	-0.69	0.13	-1.44	179
23972403001675	-0.84	-0.13	-1.13	190
23972403001668	-0.83	0.02	-0.70	184
23972403001667	-0.69	0.24	-0.83	189
23972403001765	-0.85	0.33	-0.70	187
23972403001635	-0.89	0.07	-0.71	192
23972403001659	-0.94	-0.23	-0.56	194
23972403001798	-0.84	0.36	-0.56	190
23972403001734	-0.83	-0.07	-0.70	197
23972403001684	-0.78	0.05	-2.29	194
23972403001664	-0.65	-0.06	0.18	178
23972403001682	-0.75	-0.12	-0.83	182
23972403001679	-0.83	0.43	-0.70	190
23972403001650	-0.84	0.04	-0.47	186
23972403001602	-0.7	-0.02	-0.92	192
23972403001634	-0.85	-0.17	-0.63	181
23972403001640	-0.78	-0.02	-1.04	186

.....

以上检测均符合要求。

检验员： 樵立 日期： 2024.11.3 校对： 谢勇 2024.11.3

2) 超声波燃气表功能检测记录表:

表型: 超声波燃气表; 客户: 民利; 检测日期: 2024.12.9; 检测人员: 吴丹

表号 计数器;  
走字均匀无卡阻 电子累计读数 (m3)

起始读数; 终止读数"; 累计; 判定;

23962409000693	√	0	0.9	0.9
23962409000799	√	0	0.9	0.9
23962409000629	√	0	0.9	0.9
23962409000691	√	0	0.9	0.9
23962409000730	√	0	0.9	0.9
23962409000733	√	0	0.9	0.9
23962409000877	√	0	0.9	0.9
23962409000808	√	0	0.9	0.9
23962409000757	√	0	0.9	0.9
23962409000622	√	0	0.9	0.9
23962409000822	√	0	0.9	0.9
23962409000835	√	0	0.9	0.9

.....

抗磁干扰(强磁干扰计数传感器阀门立即关闭); 查询按键(短按---查询切换各项显示正常、长按---物



联网表上网正常)；液晶(液晶段位显示完整) 插卡测试  
 网络功能(物联网/远传表---表地址与铭牌一致； 信号强度(物联网≥20 远传-40dBm)  
 网络指令---通讯正常)

以上检测项目均检测合格，符合要求。

检测日期：2024.12.9；检测人员：吴丹

3、膜式燃气表生产过程记录：

1) 标定记录：

基表号	流量点	“压损 (Pa)”		
	qmax	0.2qmax	qmin	
03240373	-0.85	0.04	-0.51	177
03240394	-0.79	-0.12	-0.53	180
03240432	-0.69	0.24	-0.81	182
03240310	-0.78	0.05	-1.44	196
03240300	-0.78	-0.03	-0.70	176
03240378	-0.89	-0.14	1.02	183
03240242	-0.85	-0.08	-0.70	198
03240314	-0.85	-0.08	-0.53	187
03240269	-0.63	-0.12	-0.56	182
03240409	-0.9	-0.21	-0.33	193
03240262	-0.85	-0.12	-1.44	194
03240472	-1	-0.14	-0.58	196
03240517	-0.67	-0.24	-1.01	191
03240326	-0.63	-0.14	-0.81	181
03240466	-1	0.05	-0.71	194

.....

检验员： 樵立 日期： 2024.3.3 校对： 谢勇 2024.3.3

2) 功能性检测记录：

抽：膜式燃气检测记录：

表型：J2.5 机表；客户：衡阳；检测日期：2024.3.4；检测人：张东方

表号 计数器  
 “走字均匀无卡阻”

03240373	√
03240394	√
03240432	√
03240310	√
03240300	√
03240378	√
03240242	√
03240314	√
03240269	√
03240409	√
03240262	√



03240472        ✓  
 03240517        ✓  
 03240326        ✓  
 03240466        ✓

.....

最终判定：均合格。

4、智能控制阀生产过程控制记录：

1) 功能检测记录：

产品名称    智控阀    客户    高坪                    检测日期    2024. 10. 08            检测人员    潘文瑞

表号	电子功能				网络功能			
	抗磁干扰	查询按键		液晶	物联网/远传表	信号强度		网络指令
	强磁干扰 计数传感器 阀门立即关闭	短按 查询切换各项 显示正常	长按 物联网表上网 正常	液晶段位显示 完整	表地址与铭牌一致	物联网 ≥20	远传 -40dBm	通讯正常
24972310014338	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310014172	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310014380	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310014158	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021518	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021258	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021498	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021538	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021419	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021575	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24972310021337	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

.....

最终判定：均合格。



5、智能燃气表过程检验记录

1) 标定记录:

基表号	流量点 (Pa)	“压损”		
	qmax	0.2qmax	qmin	
2024040418	-0.84	-0.23	-0.33	194
2024040604	-0.89	-0.03	-0.17	176
2024040286	-0.73	0.24	-0.56	191
2024040530	-0.67	-0.1	-2.29	181
2024040283	-0.67	-0.24	-0.51	197
2024040623	-0.79	-0.17	-0.36	185
2024040462	-0.63	-0.14	-1.01	196
2024040717	-0.9	0.02	-0.40	192
2024040544	-0.68	0.11	-0.83	194
2024040250	-0.84	0.11	-0.92	191
2024040442	-0.79	0.22	-0.33	184
2024040420	-0.63	0.06	-1.44	196
2024040488	-0.84	-0.14	-1.21	187
2024040401	-0.89	0.01	-1.01	190
2024040519	-0.85	-0.14	-0.63	198
2024040681	-0.63	-0.07	-1.01	196
2024040719	-0.67	0.25	-0.19	187
2024040279	-0.7	-0.22	-1.01	180
2024040463	-0.63	0.33	-0.63	179

....

检验员: 樵立 日期: 24.4.21 校对: 谢勇

2) 功能检测记录:

表型: J2.5NB 物联网; 客户: 高坪; 检测日期 2024.9.30 ; 检测人员: 张东方  
表号 计数器 机电同步

“走字均匀无卡阻” 计数器与电子计数累计差值在±0.1m3内, 均为合格

计数器读数(m3); 电子累计读数(m3); 计数器与电子计数累计差值; 判定  
“起始读数”“终止读数”累计 “起始读数” “终止读数” 累计

2496240701001451	√	9.2	10	0.8	0	0.8	0.8	0	√
2496240701001435	√	9.21	10.01	0.8	0	0.8	0.8	0	√
2496240701001918	√	9.26	10.06	0.8	0	0.8	0.8	0	√
2496240701001979	√	9.27	10.08	0.81	0	0.8	0.8	0.01	√
2496240701001992	√	9.22	10.04	0.82	0	0.8	0.8	0.02	√
2496240701001980	√	9.24	10.06	0.82	0	0.8	0.8	0.02	√
2496240701001987	√	9.19	10.01	0.82	0	0.8	0.8	0.02	√
2496240701001157	√	9.31	10.13	0.82	0	0.8	0.8	0.02	√
2496240701001189	√	9.29	10.13	0.84	0	0.8	0.8	0.04	√
2496240701001145	√	9.3	10.13	0.83	0	0.8	0.8	0.03	√



2496240701001151	√	9.31	10.14	0.83	0	0.8	0.8	0.03	√
2496240701001207	√	9.32	10.15	0.83	0	0.8	0.8	0.03	√
2496240701001190	√	9.32	10.16	0.84	0	0.8	0.8	0.04	√

.....

电子功能:抗磁干扰（强磁干扰计数传感器阀门立即关闭）；查询按键（短按---查询切换各项显示正常；长按---物联网表上网正常）；液晶（液晶段位显示完整）；

网络功能（物联网/远传表---表地址与铭牌一致；信号强度（物联网≥20 远传-40dBm）网络指令---通讯正常）

以上检测项目均检测合格，符合要求。

检测日期：2024.9.30；检测人员：张东方

三、产品出厂检验记录---装箱记录

抽 1：超声波流量计装箱记录：

包装箱号 生产日期： 240920

客户名称： 衡阳

规格型号： 超声波流量计

进气方向：左

数量：

铭牌号及基表号

202410013002	24962407917822;	24962407917725;	24962407917818;	24962407917572
202410013003	24962407917511;	24962407917905;	24962407917944;	24962407917661
202410013004	24962407917548;	24962407917529;	24962407917519;	24962407917916
202410013005	24962407917526;	24962407917560;	24962407917569;	24962407917578
202410013006	24962407917976;	24962407917600;	24962407917755;	24962407917941
202410013007	24962407917763;	24962407917594;	24962407917992;	24962407917839
202410013008	24962407917700;	24962407917697;	24962407917752;	24962407917798
202410013009	24962407917759;	24962407917571;	24962407917928;	24962407917920

.....

抽 2：超声波流量计装箱记录：

包装箱号 生产日期： 241108

客户名称： 民利

规格型号： 2.5 超声波燃气表

进气方向：左

数量：

铭牌号及基表号

202410006970	23962409000693;	23962409000799;	23962409000629;	23962409000691
202410006971	23962409000730;	23962409000733;	23962409000877;	23962409000808
202410006972	23962409000757;	23962409000622;	23962409000822;	23962409000835
202410006973	23962409000792;	23962409000686;	23962409000644;	23962409000729
202410006974	23962409000641;	23962409000640;	23962409000655;	23962409000881
202410006975	23962409000722;	23962409000848;	23962409000657;	23962409000741



.....

均符合要求。

抽 3: 膜式燃气表装箱记录:

包装箱号 生产日期: 2024. 3. 4

客户名称: 衡阳

规格型号: 2.5 机表

进气方向: 左

铭牌号及基表号

2024001689	03240373;	03240394;	03240432;	03240310;	03240300;	03240378
2024001690	03240242;	03240314;	03240269;	03240409;	03240262;	03240472
2024001691	03240517;	03240326;	03240466;	03240309;	03240337;	03240391
2024001692	03240410;	03240315;	03240403;	03240348;	03240299;	03240468;
2024001693	03240296;	03240464;	03240237;	03240358;	03240307;	03240273
2024001694	03240443;	03240507;	03240508;	03240494;	03240429;	03240503
2024001695	03240369;	03240481;	03240482;	03240509;	03240398;	03240323
2024001696	03240334;	03240246;	03240245;	03240457;	03240497;	03240280
2024001697	03240249;	03240289;	03240298;	03240383;	03240356;	03240333

.....

均符合要求。

抽 4: 智能控制阀装箱记录:

名称 智控阀 客户 高坪 日期 2024. 9. 22 操作员 潘文瑞

设备号	附件配件		
	螺栓	螺母	垫圈
24972310014338	√	√	√
24972310014172	√	√	√
24972310014380	√	√	√
24972310014158	√	√	√
24972310021518	√	√	√
24972310021258	√	√	√
24972310021498	√	√	√
24972310021538	√	√	√
24972310021419	√	√	√
24972310021575	√	√	√
24972310021337	√	√	√
24972310021160	√	√	√
24972310021151	√	√	√
24972310021566	√	√	√
24972310021599	√	√	√
24972310021366	√	√	√
24972310021427	√	√	√



24972310021405    √    √    √

.....

均符合要求。

抽 5：智能燃气表装箱记录表：

生产日期：20241203；

客户名称：民生；规格型号：2.5NB；

进气方向：右

包装箱号    铭牌号及基表号

202410009171    24972409033853； 202411018845；    24972409033347； 202411018922；

24972409033296

202411018334；    24972409033332； 202411018410；    24972409033524； 202411018777；

24972409033351

202411018724

202410009172    24972409033396； 202411018709；24972409033311；    202411018254；

24972409033307

202411018773；    24972409033821； 202411018703；    24972409033501； 202411018948；

24972409033376

202411018415

202410009173    24972409033428；    202411018842；    24972409033642；    202411018797    ；

24972409033362；    202411018414；    24972409033842；    202411018890；    24972409033816 ；

202411018628；    24972409033604；    202411018449

202410009174    24972409033857； 202411018485； 24972409033377； 202411018250； 24972409033391

202411018469； 24972409033830； 202411018336； 24972409033309； 202411018931； 24972409033748

202411018310

.....

均符合要求。

产品检验受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

5) 改进：

公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

负责人介绍：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，对不合格过程进行控制，对顾客建议、意见及投诉处理情况及时准确。

内审中发现的不合格，进行了原因分析，采取了纠正措施，对相关人员进行了培训，纠正措施已完成。

进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，服务不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格的发生；

不符合控制符合要求。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。



产品实现过程中的管理控制情况反映了膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

6、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通意外伤害、触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查产品生命周期的环境管控：公司从采购原材料，生产、检验时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

#### 抽查环境运行的策划与控制实施

##### 1) 固体废弃物（含危废）排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废说明：公司主要危险废物是空压机定期更换的冷却油产生的废弃矿物油以及包装桶和废沾染物、废活性炭，定期产生的废弃矿物油以及包装桶由空压机维护方（重庆均秀机械设备有限公司）回收处理，提供有 2024 年 8 月 6 日回收单，见附件。废沾染物、废活性炭交重庆蓝冷洋环保科技有限公司处理，提供有危险废物收运服务合同。抽查危废处置情况：提供有《危险废物转移联单》，废物名称：1) 废沾染物，废物代码：900-041-49、形态：固态，数量：1 袋（20 公斤），2) 废活性炭，废物代码：900-039-49、形态：固态，数量：1 袋（80 公斤），转移联单编号 20245001204113（全国联单），2024 年 6 月 26 日交重庆蓝冷洋环保科技有限公司处理，危险废物收运服务合同及危险废物转移联单具体内容见附件。

##### 2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有 2024 年 1 月-11 月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

##### 3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施：

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

##### 4) 废水：

主要为办公、生活污水的排放，直接排入园区，经园区处理后排入市政污水管网。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

##### 1) 意外火灾控制



建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 意外伤害管理：

车间员工严格遵守生产现场纪律；特种作业人员均经培训并考核合格后上岗；作业时员工按要求佩戴劳动防护用品；公司为员工购买养老、医疗、工伤险等。

3) 预防触电管理：

现场查看车间张贴各项规章制度和操作规程，车间电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。车间严格执行安全操作规程。

4) 职业危害管理：

生产车间在安装、检测、叉车、空压机及其它设备运行过程中存在噪声，锡焊过程中有锰及其无机化合物等职业危险。现场查看操作工佩戴有口罩、手套和耳塞等防护装置。生产车间及办公室工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。

5) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：康晓。提供有2024年1月-2024年12月份办公区域《环境安全检查表》。

◆查污染物排放检测：

查近期排放检测，提供2024年10月26日对有组织废气、厂界噪声、废水的监测报告，报告编号：CQGH2024AF1965，检测单位：重庆国环环境监测有限公司，检测结果：符合相关标准，检测结果均达标。具体检测项目及监测数据见附件。

◆查员工职业健康体检：

提供职业健康体检报告书，报告编号：渝联职检字[2024]合川区30906号，检查种类：在岗期间，体检日期：2024-12-03至2024-12-03，报告时间：2024年12月18日，委托检查4人，实际检查4人；检查结果：未见职业病或职业禁忌证。具体见附件。

◆提供有作业场所职业病危害因素检测报告：报告编号：渝质控(定检)字(2024)07594号，检测单位：重庆联尔医学研究院有限公司，检测日期：2024年11月21日，检测项目：噪声、二氧化锡、TDI、MDI。



检测结果：符合 GBZ2.2-2007 和 GBZ2.1-2019 标准的限值要求。检测报告及检测单位资质见附件。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

组织将火灾、触电和意外伤害三项重要危险源列入不可接受风险，制定《职业健康目标管理方案》进行管控。触电事故管理方案具体措施为：1) 定期检查电器设备的使用及老化情况。运行控制，加强日常检查；2) 建立应急预案并定期演练。制定有《应急救援预案》，但未提供触电事故定期实施演练的证实。对此开具了一个不符合项，需要公司持续改进。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年10月22日按照策划时间间隔实施了内审，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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，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，并在2024年11月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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;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:

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:

近一年以来,没有发生质量环境职业健康安全事故、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):

注册地址 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

审核地址 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号;

基础设施:现场审核查见:公司的办公、销售、软件开发使用面积大概 262 平方米左右。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所需的主要设备有:机芯组装流水线、上下壳组装流水线、电控部分组装流水线、包装流水线、全自动恒温线、全自动压封机、全自动涂胶机、全自动装箱机、全自动螺丝机等。可以满足膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产。

配置了环境安全设备设施:灭火器、垃圾桶、消防栓等。

配置了计量检测仪器设备:公司的监视和测量设施设备主要是音速喷嘴式燃气表检验装置、临界流文丘里喷嘴、差压变送器、压力变送器、温度变送器、温度传感器等,能保证膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产的要求。

特种设备:叉车、电梯、安全阀。

基础设施设备、人力资源等的配置,可以满足膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要。



## 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。

## 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及管理体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

## 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、管理制度和记录等。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

## 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化。
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变化。
- 4) 资源配置:无变化。
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化。



9) 联系方式:无变化。

**五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:**

验证上次不符合项EO8.1;公司对其不符合项进行了原因分析,采取了纠正预防措施,经验证,采取的纠正预防措施实施验证有效,符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题。

**六、认证证书及标志的使用:**

认证证书主要用于投标,认证证书及标识使用正确。符合要求。

**七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:**

Q: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

E: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**八、审核组推荐意见:**

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, 重庆西美仪器仪表有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红 

  
杨珍全



## 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。