

项目编号：20830-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）：杨晓宇，徐君彤，卢恕波

报告日期：2024 年 12 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
■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：汪桂丽

组员：杨晓宇，徐君彤，卢恕波



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 | 汪桂丽 | 组长 | Q:审核员 | 2024-N1QMS-7043149 | Q:19.05.01,19.15.00 |
| | | | E:审核员 | 2024-N1EMS-5043149 | E:19.05.01,19.15.00 |
| | | | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-4043149 | O:19.05.01,19.15.00 |
| B | 杨晓宇 | 组员 | Q:审核员 | 2022-N1QMS-2237516 | |
| | | | E:审核员 | 2022-N1EMS-2237516 | |
| | | | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-1237516 | |
| C | 徐君彤 | 组员 | Q:实习审核员 | 2024-N0QMS-1463470 | |
| | | | E:实习审核员 | 2024-N0EMS-1463470 | |
| D | 卢恕波 | 组员 | Q:实习审核员 | 2024-N0QMS-1069920 | |
| | | | E:实习审核员 | 2024-N0EMS-1069920 | |
| | | | O:实习审核员 | 2024-N0OHSMS-1069920 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 程杰、徐金玲、赵胜涛 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | 无 | 观察员 | |

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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国道路交通安全法、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，爆炸性气体环境用电气第4部分：本质安全型“i” GB3836.4，磁致伸缩液位计国家标准GB/T21117，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，汽车加油加气站设计与施工规范GB50156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12月28日 上午至2024年12月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月23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: 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）：

名称：金盾绿洲大珠山加油站维护服务

地址：山东省青岛市黄岛区-G204(海滨十二路)

时间：长期合作单位，已合作多年

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（2）项，涉及部门/条款：

综合办公室不符合项 1 项：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款

采购部不符合项 1 项：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 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：2025 年月 1 日 30 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 2026 年 1 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方及服务外包方管理、生产和服务控制、产品放行控制、环境和职业健康安全管理体系运行控制，内审员应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求持续运行和保持，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全目标、指标本审核周期均达成，管理方案有效实施，无重大质量、环境和职业健康安全事故，无重大相关投诉，对相关方施加影响，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进管理水平，全员质量、环境和职业健康安全意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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，在日常的管理体系策划、生产和服务控制、采购和销售管理、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，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:

需要加强内审员应知应会培训、提高内审员技能以确保内审有效性;

采购管理需确保文件要求与实际执行保持一致性;

产品放行控制标准执行需继续关注适用标准要求。

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: 2015 年 3 月 11 日 体系实施时间: 2021 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 提供营业执照, 统一社会信用代码: 913702113340297861;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 34 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

常白工作时间, 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

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

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

公司持续按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对管理体系进行了策划、保持和运行管理体系。公司建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系文件, 包括一体化管理手册含管理



方针目标、程序文件、管理制度和外来文件及记录；该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，识别、获取了体系运行所需的法律、法规和标准。该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有管理层、综合部、技术服务部等，有员工信息：公司现在职人员6人，主要管理人员3人，目前人员能够满足销售、安装和调试服务和办公需求，有管理人员、业务人员、技术人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

公司有形成文件化管理方针，并在组织内部得到的宣传、沟通，方针结合了公司服务特点和目前的实际状况，通过贯标培训、文件下发、内部交流，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵，使全体员工能够理解。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等向相关方沟通或告知。

公司将质量、环境、职业健康安全目标分解到相关职能和层次，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法及频次。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，经过抽查质量环境职业健康安全目标分解及实现情况，均达成，环境和职业健康安全管理方案有效实施。管理方针和管理目标基本符合企业情况和标准要求

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了2024.01.02风险及机遇识别评估表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。

公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方严重投诉现象。公司相关方包括：客户、外部供方、股东、员工、银行、政府和社会。

查有《组织知识控制程序》QP-07，公司确定运行过程所需的知识及管理要求，对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。分为内部来源和外部来源知识，随着公司的发展，通过网络获取标准、外培学习，引进先进技术等方式不断补充新的知识。通过满意度调查了解顾客需求，通过相关方调查了解顾客意见等。现场查看综合部有文件柜，各种文件分类保存，一些产品标准等以电子版形式存放在公司电脑上，目前公司各种知识没有发生丢失现象。

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



一、产品实现的过程策划

公司提供的产品和服务为：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名称、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，爆炸性气体环境用电气第 4 部分：本质安全型“i” GB3836.4，磁致伸缩液位计国家标准 GB/T21117，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，汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156。

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：大小切割锯、大小台钻、大气泵、氩弧焊 WS300、磨光机、砂轮机、小空压机 WP550-1 / 30、电焊机 BX6-180 型、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、锡炉等。

配备了生产所需的主要计量器具有光栅尺、一般压力表、游标卡尺、数字多用表、绝缘电阻表、数字指示秤、温度计、气体腰轮流量计。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制并执行设备操作规程、智能磁致伸缩液位仪工艺文件、触



模式控制台工艺文件、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、双层罐测漏传感器作业指导书、压力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、计量器具检定/校准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。

二、 生产和服务提供的控制

1) 本部门保持并执行设备操作规程、智能磁致伸缩液位仪工艺文件、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、双层罐测漏传感器作业指导书、压力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。

2) 配置了相应的监视和测量设备,计量器具台帐,主要检测设备有光栅尺、一般压力表、游标卡尺、数字多用表、绝缘电阻表、数字指示秤、温度计、气体腰轮流量计,满足产品质量特性测量的需要,以上计量设备提供在有效期内的校准证书。

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)。

抽有焊接认定指导书;

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,2024.5.11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,确认均符合要求。

5) 操作人员比较稳定,抽查2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、生产环境及安全进行控制。

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有序进行。

查有生产任务单

查 生产报表

有 2024 年 1 月、4 月、9 月生产报表 有液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统生产数量情况记录；

有 2024 年 10 月、11 月生产报表 有液位仪、测漏报警仪生产数量情况记录；

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、标杆数量，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；

生产日报有合同产品月统计、有生产产品、发货日期；

并提供上述产品发货通知单，按发货通知单进行装装箱发货，随货有合格证、附件清单、用户手册或安装说明、报告单：

提供售后服务单，见 Q8.6 条款审核记录。

负责介绍安装比较简单，顾客按着说明自己就可以完成安装；

公司生产完成后进行成品包装，包装方式有纸箱或木箱采用泡沫防护装箱，防磕碰，现场观察有包装好双层罐渗漏检测传感器 4 个、双层罐渗漏检测仪 1 个，存放在发货区待周一发货，包装完好、无异常。

现场观察：

1、生产车间现场察看：徐爱香正在 7#进行油气回收在线监测系统在线控制台及气体流量计联机测试、孟燕正在进行液位仪精度标定、刘莉正在进行双层渗漏报警控制器组装、张瑞雪进行液位仪组装，人员定岗作业，分散在各自工作岗位工作，未发现有异常，操作人员穿工作服、工作鞋、手套等安全防护保暖用品。

现场观察到操作工能熟练操作，询问正在工作操作人员徐爱香、孟燕、刘莉、张瑞雪工作步骤和质量要求，基本回答出；

2、刘鑫技术服务人员 30 日在青岛市黄岛区-G204(海滨十二路)金盾绿洲大珠山站维护服务现场进行日常维护，穿着带公司标志工装、手套等防护用品，在现场负责人陪同下开展工作



和沟通交流，对控制台、探针进行检查维护，当前状态正常，查看 TCM-1 控制箱交班情况、进油，无渗漏、无报警、罐表显示查看，无异常；形成售后服务单；

与刘鑫交流工作流程、要求、环保及安全注意事项基本回答出来。

3、现场巡视生产办公及生产各区域配备灭火器，抽查 2 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、车间安全设施设有安全警示提示，现场有风险告知卡，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 运行控制记录：

抽有 2023 年 12 月 28 日探杆生产档案：合同号 2024-4001-22，项目 K 值 状态 0.248058、B 值 2600、线圈 单、电路版 圆、弹簧 短、波导丝 2000 米、基波状态 正常、主波状态 正常、主波最高波峰 3.76v、比较电压 1.68v、温度单；

抽有 2024 年 1 月 04 日探杆生产档案：项目 K 值 状态 0.24928、B 值 2900、线圈 单、电路版 圆、弹簧 短、波导丝 2000 米、基波状态 正常、主波状态 正常、主波最高波峰 3.60v、比较电压 1.57v、温度单；

抽有 2024 年 9 月 25 日探杆生产档案：项目 K 值 状态 0.250354、B 值 2900、线圈 单、电路版 圆、弹簧 短、波导丝 2000 米、基波状态 正常、主波状态 正常、主波最高波峰 4.24v、比较电压 1.71v、温度单；

抽查 有 2024 年 9 月 15 日-20 日 300D-16、11、20, 2950D-6、12、25、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 2024 年 10 月 13 日-20 日 3150D-1、6、11、12 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2024年12月5日、27日、28日渗漏（管道）检测仪统计：记录合同号、人员信息、客户名称、型号简易串联、简易、浮球式，控制台编号241200103、241201410、241105703，生产日期等。

抽查有2024年11月2日、23日、28日测漏报警控制器档案：记录订货日期、合同号、客户名称、控制台编号、生产数量、发货日期。

抽查有2024年5月9日、6月24日、8月6日双层罐测漏传感器（浮球式）生产档案：记录订货日期、合同号、客户名称、传感器编号、生产数量、法兰规格、长度、完成日期。

抽查有2024年12月6日、9月12日、7月18日、3月23日双层罐测漏传感器（简易浮球式）

生产档案：记录订货日期、合同号、客户名称、传感器编号、生产数量1个、1个、7个、16个，法兰规格。

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：有2024年4月8日初测记录，2024年4月9-11日均有记录；有2024年11月20日初测记录，2024年11月21-23日均有记录；均记录了流量计编号、采集器编号、气液比调节阀编号，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；

查 有2024年7月6日金盾绿洲大珠山站售后服务单 地点黄岛区海滨十二路 联系人王经理 公司服务人员尹大虎进行现场维护作业：对现场液位仪 TCM-1 进行维护，记录异常情况 4#罐不通讯，异常原因 4#探杆电路板故障，异常处理方式：更换 4#探杆电路板，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，客户李振硕签名，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。

三、外部提供过程、产品和服务的控制

采购部能够按照《采购控制程序》文件执行，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。

一、供应商管理方面

1.提供了《合格供方名单》，包括青岛佳士达能源科技有限公司、宁波康奈克斯电气有限



公司、浙江中兴防爆器材有限公司等 8 家原材料供应商及青岛佳士达能源科技有限公司、青岛千捷兴机电有限公司等三家外包方，编制：徐金玲、批准：丁飞 时间：2024.1.10

2.查合格供应商资质资料，提供了青岛中远电缆电器有限公司、浙江中兴防爆器材有限公司的 CCC 证书，均在有效期内。

3.查合格供应商、外包方评审表。抽合格供方：浙江中兴防爆器材有限公司，供应产品：防爆盒、防爆软管；合格供方：青岛千捷兴机电有限公司，外协产品：零部件制作。评价内容包括：质量体系、执行标准、企业注册资金、生产方式、设计能力、企业年资、企业人资条件、企业业绩、提供产品质量、服务情况、生产能力、按时交货能力等，评审意见均符合，结论：同意列为合格供应商/外包方，审批：丁飞 2024 年 1 月 10 日；

审核发现：《合格供应商评价表》中评价内容与《采购控制程序》中“管理情况、生产情况；技术能力、生产设备与环境控制情况；市场反映情况；检测与监控情况；供货质量状况、价格情况；交付情况、提供的支持性服务情况；其它相关内容等”不一致，且《采购控制程序》中提出了重要物资、一般物资和辅助物资，但未明确具体的定义分类。已开具书面不符合项。

二、采购管理方面

1.抽查采购合同：

①2024 年 7 月 12 日与北京冬日阳光科技有限公司签订的人机界面采购合同，数量为 5 台；

②2024 年 4 月 23 日与深圳诚研科技有限公司签订的 CY010 工控电脑主机合同，数量为 11 台；

③2024 年 5 月 10 日与宁波康奈克斯电器有限公司签订的白铁的采购合同

采购合同明确采购产品具体名称、规格、数量、价格、质量要求、技术要求、质量负责的条件和期限、运输方式、包装标准、验收标准等。

对采购相关方施加环境和职业健康安全影响，有浙江中兴防爆器材有限公司、安徽广泰仪表科技有限公司相关方沟通函。

2.公司采购实施按照销售合同制定计划，抽采购计划单：

①物料名称：渗漏仪、开关电源、不锈钢铭牌、防爆盒、大打印机等

盛情部门：生产部 申请日期：2024.5.20

②物料名称：防爆软管、温度头、环氧胶、NPT 丝头、法兰等

盛情部门：生产部 申请日期：2024.5.28

③物料名称：防爆盒铭牌、防爆软管等

盛情部门：生产部 申请日期：2024.6.24



3.抽查原材料合格证，提供了浙江中兴防爆器材有限公司提供的防爆接线盒的防爆合格证、

对供方提供产品进行验收，详见 8.6 条检查内容；

供方评价及采购控制、服务方控制符合程序要求。

四、产品和服务的要求控制

公司制定了原材料、过程产品、成品检验相应的检验规范；

抽有橡胶件检验规程、塑料件检验规程、线卷检验规程、芯片检验规程、不锈钢管检验规程、电路板检验规程、浮球检验规程、机箱检验规程、温度传感器检验规程等；

抽有油气回收在线监测系统产品规范：适用范围、目的、检测/测量器件组成及图示、各器件名称、型号规范及要求；

抽有液位仪出厂检验规程、液位仪检验标准、渗漏传感器成品检验规程、油气回收在线监测检验规程；

抽有抽样方案使用程序。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了原材料的验收要求。

抽查显示屏、机箱、流量计产品来料、气液比调节阀来料、采集板、液位仪壳体加工件、PCB 控制板、不锈钢板检验记录

抽查过程检验，检验依据：产品检验规程，

查 有 2024 年 6 月 5 日预装半成品送检交接台账：焊接 4P5 线 200 个 送检人徐淑霞 接收人 检验不良 0

查 有 2024 年 7 月 14 日预装半成品送检交接台账：综合渗漏箱 1 个 送检人刘莉 有接收人 检验不良 0

查 有 2024 年 7 月 28 日预装半成品送检交接台账：声光报警板 4 个、有送检人、有接收人记录 检验不良 0

查 有 2024 年 8 月 12 日预装半成品送检交接台账：浮球式探头一套 1 个 送检人刘红 有接收人 检验不良 0。

查 有 2024 年 8 月 16 日预装半成品送检交接台账：温度头焊接 54 个 有送检人、有接收人记录 检验不良 0。

查 有 2024 年 9 月 2 日预装半成品送检交接台账：探杆、附件 11 个 有送检人、有接收人 检验不良 0。

查 有 2024 年 9 月 12 日预装半成品送检交接台账：航插线灌胶 110 个，有送检人、有接收人 检验不良 0。



查 有 2024 年 10 月 17 日预装半成品送检交接台账：触摸控制台 12 个 有送检人、有接收人 检验不良 0。

查 有 2024 年 11 月 9 日预装半成品送检交接台账：管道探头 190 个 有送检人、有接收人 检验不良 0。

查 有 2024 年 11 月 21 日预装半成品送检交接台账：渗漏控制台 1 个、探杆圆板 360 个 有送检人、有接收人 检验不良 0。

查 有 2024 年 12 月 4 日预装半成品送检交接台账：TCM-1 安全栅灌胶 50 个 有送检人、有接收人 检验不良 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 2404001 黑 B GH-ZX-100 生产时间 20240408
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、有初测日期 4 月 8 日质量检查记录、有 9 日 9:00、10 日 9:00、11 日 9:00 质量检查记录，指标灯、通讯、油气流量脉冲采集、PWM 输出、实时时间、压力采集均无异常；

有油气回收在线检测系统 产品编号 2411001 白 B GH-ZX-100 生产时间 20241120
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、有初测日期 11 月 20 日质量检查记录、有 21 日 9:00、22 日 9:00、23 日 9:00 质量检查记录，指标灯、通讯、油气流量脉冲采集、PWM 输出、实时时间、压力采集均无异常。

（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 有生产日期 2024 年 05 月 14 日液位仪检定报告，型号 SYW-A，测量范围 600-3500mm，介质密度 700.0-900.0kg/m³ 产品编号：2405013，生产日期：2024 年 5 月 14 日，检验项目：示值误差、回差、稳定性 0.15mm、外观、耐压及密封性、绝缘电阻、绝缘强度，检验结论：符合 JJG971-2019 液位仪检定规程 检定员：02，核验 1。

抽查 有生产日期 2024 年 9 月 25 日液位仪检定报告，型号 SYW-A，产品编号：2409065，检验项目：示值误差、回差、稳定性 0.19mm、外观、耐压及密封性、绝缘电阻、绝缘强度，检验结论：符合 JJG971-2019 液位仪检定规程 检定员：02，核验 1。

同时有生产日期 2024 年 9 月 25 日液位仪检定报告，型号 SYW-A，产品编号：2409064、稳定性 0.19mm，其他信息基本同上。



抽查 有生产日期 2024 年 10 月 16 日液位仪检定报告，型号 SYW-A，产品编号：2410014，检验项目：示值误差、回差、稳定性 0.20mm、外观、耐压及密封性、绝缘电阻、绝缘强度，检验结论：符合 JJG971-2019 液位仪检定规程 检定员：02，核验 1。

上次不符合项报告中 JJG971 标准年号错误已更改合格，整改合格有效，关闭。

抽查 有产品编号 202408053-202408054 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<2S、联机测试 RS485，测试结果：合格 检验员：01。

同时查到产品编号 202408055-202408056 渗漏传感器检验报告，合格，检验员 01，其信息同上。

抽查有产品编号 240802002 渗漏报警控制器检验报告，出厂日期 2-240829，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

同时查到产品编号 240801902 渗漏报警控制器检验报告 出厂日期 20240829，检验结果：合格 检验员：02

抽有产品编号 202409005-202409008 渗漏传感器检验报告，型号 SYW-SL，盲板规格：DN100，检验项目：外观、浮球运动变化、重复性、稳定性、响应时间<2S，测试结果：合格 检验员：02。

同时查到产品编号 202409001-202409004 渗漏传感器检验报告，合格，检验员 02，其信息同上。

抽查有产品编号 240903004 渗漏报警控制器检验报告，出厂日期 20240927，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

同时查到产品编号 240902904 渗漏报警控制器检验报告 出厂日期 20240927，检验结果：合格 检验员：02

抽有产品编号 202405006-202405009 渗漏传感器检验报告，型号 SYW-SL，盲板规格：DN100，检验项目：外观、浮球运动变化、重复性、稳定性、响应时间<2S，测试结果：合格 检验员：02。

抽查有产品编号 240500404 渗漏报警控制器检验报告，出厂日期 20240516，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 2024 年 4 月 19 日油气回收在线监测系统检验报告, 型号: GH-ZX-100B 产品编号: 2404003, 记录合同号和顾客信息, 记录检测条件: 温度、电压、相对湿度, 有客户华晨(无线)要求, 有流量计编号、调节阀编号、采集板编号, 检验与判定依据: 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《加油站大气污染物排放标准》, 检测项目: 外观、性能测试、附件、系统, 有标准要求、有检验方式、有检验结果, 检验结论: 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 有 2024 年 3 月 14 日金盾绿洲大珠山站售后服务单 地点黄岛区海滨十二路 联系人王经理 公司服务人员尹大虎进行现场维护作业: 对现场液位仪 TCM-1 1 个进行维护, 记录异常情况 2#罐液面不稳定、高度跳, 异常原因罐区电磁干扰, 异常处理方式: 启动探杆自检功能一遍、防爆盒内屏蔽线接地; 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, 客户李振硕签名, 并记录日期。

查 有 2024 年 5 月 18 日金盾绿洲大珠山站售后服务单 地点黄岛区海滨十二路 联系人王经理 公司服务人员尹大虎进行现场维护作业: 对现场液位仪 TCM-1 进行维护, 记录异常情况 3#罐不通讯, 异常原因 3#人井内接线盒线头脱落, 异常处理方式: 防爆盒内重新接线压线帽固定, 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, 客户李振硕签名, 并记录日期。

查 有 2024 年 7 月 6 日金盾绿洲大珠山站售后服务单 地点黄岛区海滨十二路 联系人王经理 公司服务人员尹大虎进行现场维护作业: 对现场液位仪 TCM-1 进行维护, 记录异常情况 4#罐不通讯, 异常原因 4#探杆电路板故障, 异常处理方式: 更换 4#探杆电路板, 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, 客户李振硕签名, 并记录日期。

随机抽查其他项目:

查 有 2024 年 10 月 16 日四川德道科技售后服务单 记录地点 联系人张映 公司服务人员黄少涛进行现场维护作业: 对现场在线监测 1 套进行维护, 记录异常情况 在线控制台无法正常开机, 异常原因黑色主机模块故障, 异常处理方式: 更换新的主机模块重新装系统、数据库, 重新导入, 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, 客户张映签名, 并记录日期。

查 有 2024 年 9 月 24 日富通海亭街加油站售后服务单 记录联系人及电话 公司服务人员徐文政进行现场维护作业: 记录异常情况 现场双层罐传感器、双层管道传感器不通讯, 异常原因 1#管道传感器坏、2#罐传感器坏, 异常处理方式: 更换, 记录维修费、记录更换配件



信息 3 个(名称、型号、数量),有客户验收意见:设备异常已解决,客户签名,并记录日期。

五、环境因素/危险源识别及评价

依据《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》,对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

现场提供了 2024 年 1 月 2 日“环境因素识别、评价、控制清单”,从生命周期观点,三种时态、三种状态、多方面来识别,识别了办公活动、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,与上次无变化,考虑生命周期观点。

从时态、状态 6 个方面采用评分标准(法规符合、发生频次、影响范围、影响程度、社区关注度、可节约程度、万元消耗)以打分的方式评价重要环境因素,评价出的重要环境因素为:固废(危险固废)的排放、潜在火灾。

查 2024 年 1 月 2 日“危险源辨识、评价、控制清单”,识别了生产过程的危险源,主要包括触电,设备、工具砸伤、物体打击、维修过程中割伤、扎伤手等意外伤害,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。

危险源识别经核实基本齐全,重大危险源评价基本合理。

通过安全教育培训、应急预案等对重大环境因素及危险源实施控制,具体见 E08.1 条款审核记录。

六、运行控制

执行公司《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,没有变化。

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。

1、固废管控:办公固废交综合办公室统一处理,车间有纸箱、废包装膜或泡沫、废纸、废



线头等分类回收、统一外卖处理。

现场观察有少量塑料线头、废包装膜用纸箱回收盛装分类存放；废纸箱少量捆成捆定置放置；废墨盒硒鼓，单独收集；及时交给综合办公室统一处理。

维修、维护产生的废油手套、抹布产生量极少，放在塑料袋中回收，暂无处理。

5、潜在火灾管控

公司生产场所灭火器，抽查两端各 2 部，均符合要求、正常，有 2024 年 3 月、7 月、11 月灭火器检查记录，均正常，检查项目 11 项，均正常合格。

抽查 3 名员工回答参加过公司安全教育培训和消防知识培训学习，消防应知识基本了解。

6、安全防护

2024 年 6 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、公司配备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、低压配电室门口有消防器材，配有绝缘手套、验电笔。

10、 抽查有 2024 年 3 月、6 月、11 月水、电消耗情况记录，无明显异常消耗。从源控制，各部门人员节约用水，减少用水量，避免水龙头常流水；控制用电设施设备避免空运行，采用节电设备和节能灯，没有发现常明灯现象。

11、生产现场大门入口有禁火、禁烟标识。

七、应急准备和响应

公司保持并执行《应急准备和响应控制程序》GUIHE-CX-12，确定并编制了火灾、触电、机械伤害的应急预案，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，具有可操作性。

应急设施配置：生产技术部办公场所和车间配备了灭火器消防设施，均在有效期内，状态良好。

抽查有 2024 年 5 月 14 日，组织火灾综合应急演练，全员参加。

演练目的：提高全员安全意识的同时，通过演练使人员掌握应急救援运行程序和方法，提高各专业队伍的作战能力。演练项目：生产车间热风枪因长时间使用不当导致发生火灾事故。演练总结：整个演练过程既紧张逼真，有条不紊，演练按方案进行，达到预期目标取得圆满成功。



抽查 2024 年 9 月 10 日，组织触电应急救援预案演练，参加人员生产车间人员。

演练目的：检验救援组织反应速度、救援能力、协调配合、演练救援技能。演练项目：员工在接线过程中不小心触电昏迷。演练总结：这次演练报告快，统一指挥，救援快，用较短时间，争取较快救治。通过演练提高应急能力，对突发事故进行有效的处理。救援过程中，胸外按压与呼吸节奏掌握不熟练，需经常进行练习。

应急预案不重要修订。

近年来尚未发生紧急情况。

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

内部审核

制定了《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

查看内部审核计划，

审核目的：评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系与 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的符合性，评价能否得到有效的实施和保持。监督体系的运行，监测体系的运作的效果。

审核范围：公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系覆盖的所有部门及相关的活动。

审核依据：ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018 质量、环境、职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。

审核小组：组长：程洁(A)， 组员：徐文政(B)、赵胜涛(C)

审核时间：2024 年 9 月 9 日

审核发现：未见 8 月份对环境安全绩效监视和测量的记录。

原因分析及建议的纠正措施：

- 1) 原因分析：相关责任人，对体系运行要求学习不够，执行不严。
- 2) 纠正：立即补充对 8 月份对环境安全绩效监视和测量的记录。
- 3) 纠正措施：组织学习标准及手册相关条款规定，明确要求，杜绝再度发生类似问题

内审结论为：通过本次内部审核，本公司体系的运行符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系运行充分、适宜、有效，基本符合认证机构对我公司外部审核



的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。

管理评审

公司制定《管理评审控制程序》对管理评审工作进行规定，总经理按计划的时间，一般每年一次（间隔不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量、环境、职业健康安全方针和服务质量、环境、职业健康安全目标变更的需求。

提供了 2024 年公司管理评审活动资料如下：

1) 查见公司《管理评审计划》，批准人：丁飞，计划编制时间：2024 年 9 月 23 日。

计划评审时间：2024 年 9 月 30 日；

明确评审目的、评审内容、评审地点、安排要求，参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员；

2) 管理评审输入：a)相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与社会和相关方沟通的结果。

b)重大质量、环境和职业健康安全事故的处理或改进建议。

c)改进、纠正和预防措施的状况。

d)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性

e)可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化等。

f)质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括方针和目标及其实现措施完成情况、适宜性和有效性。

g)法律、法规的符合性。

h)风险、重大环境因素和重大危险源的控制情况。

i)体系文件的适宜性。

j)过程、产品的监视和测量结果。

k) 职责权限的合理性及资源的充分性。

l) 改进的建议、建议等。

3) 查 有《管理评审报告》：

主持人：公司总经理丁飞

评审结论：



ISO9001: 2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准符合本单位实际的质量、环境、职业健康安全管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

改进：车间员工对环保法律法规掌握不足：要求各部门认真学习标准和文件要求，严格贯彻落实，逐步消化吸收，持续改进。学习完成日期：2024年10月10日

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：

公司制定并执行了《不合格控制程序 GUIHE-CX-13》，对不合格品的识别、控制及职责权限做出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理评审单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

查 不合格品处理评审单

产生日期 2024 年 9 月 30 日 SYW-SL 测漏探头 工序预装 产品数量 137 个，不合格 2 个，品管判定返修，事件描述：测试过程中出现导通不良，有原因分析，有纠正措施，重新试作，试验；处理结果及跟踪：测试 OK。

产生日期 2024 年 10 月 30 日 不锈钢壳体 千捷兴机电 产品数量 2000 个，不合格 4 个，品管判定不良返修，事件描述：试压过程中出现漏气现象，有原因分析厂家焊接过程出现漏点，有纠正措施：返修，返修试验；处理结果及跟踪：试压合格，厂家焊接机械参数调试完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。



体系运行以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。基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司保持了投诉反馈流程及处理机制，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。

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）:

公司确定并提供以下方面所需的资源:

- a) 建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程;
- b) 满足顾客要求，增强顾客满意度。

资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料，工作环境等方面，本公司以人为本。资源的管理考虑目前现有的能力、组织提供资源的局限、外包的服务。

厂房租赁，出租方：青岛平治电子科技有限公司；承租方：青岛贵和测控科技有限公司；租赁日期：2024年5月1日至2025年4月30日止。租赁整体为青岛市黄岛区东佳路207号院内以北厂房约2000平方米和南办公楼西侧1-2层房间约700平方米。办公楼二层，与青岛平治电子科技有限公司公用二楼办公层，厂区设置合理，满足基本办公需求。

多场所：山东省青岛市黄岛区-G204(海滨十二路)

公司目前拥有员工34人，设置了综合办公室、销售部、生产技术部、采购部等部门；常白工作时间，无倒班

拥有生产设备包括：空压机、切割锯、砂轮机等。

主要检测设备有一般压力表、光栅尺、游标卡尺、数字多用表、绝缘电阻表、数字指示秤、温度计、气体腰轮流量计；

公司目前外包过程为线路板制作、零部件制作、计量器具检定/校准。

2) 人员及能力、意识:

公司制定了《能力、意识、培训控制程序 GUIHE-CX-09》，规定了人力资源配备、培训计划



与实施，考核与认可等。

公司现有人员 34 人，配置了适宜的人员，如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员等。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

通过交流发现内审员对体系标准知识不够熟悉，内部审核知识需要继续加强学习，内部审核能力需提高。

综合办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2024 年度员工培训计划”，培训计划有：工艺流程再培训、环保法规教育培训、安全生产培训、环境因素、危险源培训、应急预案和响应再培训、新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训）等。

2024.1.14，培训题目：工艺流程再培训 培训教师：徐文政 培训方式：面授 培训内容：生产工艺、各工序、机台操作技能等知识，对实际生产过程中容易出现质量问题的操作方式、工序点、经常出现的质量问题等内容进行了讲解。考核方式及成绩：现场口头提问，均能正确回答相关问题。

培训效果评价：通过再培训学习，巩固了车间操作人员对生产知识的掌握，工作效率也得到提高，再培训有效。

2024.7.26，培训题目：环境因素、危险源培训 培训教师：程洁 培训方式：面授 培训内容：对公司重要环境因素和重大危险源进行了详细的讲解，以及如何应对公司危险源和环境污染事故的发生。考核方式及成绩：现场口头提问，均能正确回答相关问题。

培训效果评价：通过培训学习，相关人员对公司生产过程中的重要环境因素和重大危险源有了清晰的认识，同是也掌握了如果应对的措施，培训有效。

2024.12.2，培训题目：应急预案和响应再培训 培训教师：程洁 培训方式：面授 培训内容：对公司应急预案及演练等情况进行了培训学习。

培训效果评价：通过培训学习，员工对公司应急预案及演练内容有了深刻的掌握，为后期出现类似情况奠定了良好的基础。

查特种作业人员操作证：

提供初刘海（有效期限 2022.5.27-2028.5.26）、徐文政（有效期 2022.5.27-2028.5.26）、



尹大虎(有效期 2022.6.14-2028.6.13)、初富勤(有效期 2022.5.27-2028.5.26)、薛中勇(有效期 2022.5.27-2028.5.26)等人的电工证,在有效期内

提供崔焕仁(有效期限 2022.5.27-2026.4.20)熔化焊接与热切割作业证,在有效期内。

提供 2020.8.22 发证的初勤富、徐文政、尹大虎、司龙凤等人的防爆培训合格证。培训时间:2020.8.10-2020.8.11,培训单位:石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心。

意识:

经与部门负责人交流,主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识,宣贯公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献,包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处,以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求,自身工作影响,如何减少环境污染,员工人身安全意识等。

3) 信息沟通:

公司建立《信息沟通和交流控制程序》,明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求,确保内、外部质量环境信息得到及时沟通。

信息采取书面资料、内部交流、电话、微信、邮件等方式传递,海外供方通过阿里巴巴线上沟通方式传递信息。

沟通的内容:

1) 与相关方的沟通,了解相关方包括内部员工和外部相关方的意见和要求,顾客投诉抱怨的处理,对供方和合同方等可望施加影响的环境、职业健康安全因素或信息进行调查,职业健康安全事务代表参与;

2) 体系运行信息及安全控制状态信息(特别注意紧急状态下的信息);

3) 对质量环境职业健康安全管理体系进行监视和测量结果的反馈信息(对关键质量特性和重要环境因素及危险源、不可接受风险的控制监测要予以重视);对涉及重大质量影响或重要环境因素及安全影响的外部投诉应及时予以处理,并记录其决定;

4) 不符合、事件与纠正预防措施的信息;

5) 有关培训的信息;

6) 审核及管理评审信息等。



4) 文件化信息的管理:

公司制定了《文件控制程序 GUIHE-CX-10》、《记录控制程序 GUIHE-CX-20》，通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。公司的文件主要包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、记录等，文件策划能符合要求。

查程序文件清单:

环境因素识别与评价控制程序、污染物控制程序、能源资源控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、法律法规与其他要求控制程序、能力、意识、培训控制程序、文件控制程序、对相关方施加影响控制程序、应急准备和响应控制程序、不合格控制程序、事故、事件处理控制程序、不符合、纠正措施控制程序等 25 个。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《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）、《外来文件清单》，有：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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气传感器系统 GB/T30040.4》、《磁致伸缩液位计 GB/T21117》等法律法规和标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：本期没有作废文件。

查文件更改控制：由综合办公室按《文件发放与回收记录》的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。

查文件发放情况:

提供了“文件和资料发放/回收记录”，所有文件均由综合办公室发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，
发放/回收日期等。

对于上级主管部门下发的文件或通知，接收部门通过转发至公司微信群的形式进行学习、贯彻和执行。如 2024 年 12 月 17 日，青岛市西海岸新区隐珠街道安全生产委员会办公室关于转发



区安委会《关于进一步强化电气焊作业安全监管的通知》。

现场查看组织综合办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了“记录一览表”，规定了记录的名称、编号等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：受控文件清单、管理评审报告、教育培训记录、合格供方名单、信息联络单等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有制表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

企业文件化信息管理控制基本符合要求。

四、管理体系任何变更情况

- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



六、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传、招投标；认证标志无使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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

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， 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 | <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 |

☐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：汪桂丽、杨晓宇、徐君彤



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。