

项目编号：20057-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东朗高计量泵科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：周长润

报告日期：2025 年 02 月 07 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：夏爱俭

组员：周长润



受审核方名称：山东朗高计量泵科技有限公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:18.01.03, 18.02.06, 29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-2226516	E:18.01.03, 18.02.06, 29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O:18.01.03, 18.02.06, 29.10.07
B	周长润	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1465923	Q:18.01.03, 18.02.06, 29.10.07
			E:审核员	2025-N1EMS-1465923	E:18.01.03, 18.02.06, 29.10.07
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1465923	O:18.01.03, 18.02.06, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔冬梅、孙宁	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、互联网广告管理办法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省环境保护条例、山东省消防条例、山东省大气污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省节约能源条例、山东省劳动和社会保障监察条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、



GB3096-2008声环境质量标准、计量泵GB/T 7782-2020、石油、石化和天然气工业用离心泵GB/T3215-2019、中华人民共和国计量泵GB/T7782-2008、清水离心泵能效限定值及节能评价GB19762-2007、轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸GB/T5661-2013、化工用离心泵产品质量分等JB/T53061-1999、离心泵 技术条件 II类GB/T5656-2008等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月06日 上午至2025年02月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08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：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售

E：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售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：山东省烟台市莱山区迎春大街 133 号附 1 号科技创业大厦 A409

办公地址：山东省烟台市牟平区政府大街 850 号一号厂房

经营地址：山东省烟台市牟平区政府大街 850 号一号厂房

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 2025 年 02 月 05 日- 2025 年 02 月 05 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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(2)项，涉及部门/条款:综合部/QE07.2、销售部/Q8.4.1 和 E8.1 和 08.1.4.3 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 03 月 07 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 2026 年 02 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2017年04月25日 体系实施时间：2024年08月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91370613MA3DJL8A82），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

范围内产品：

Q：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售

E：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：生产流程：领料——组装——程序烧录——测试——包装——入库

销售流程：客户需求确认——签订合同——零部件采购——生产——交付

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

企业成立于2017-04-25，注册资本1000万元人民币，法定代表曲昌通。注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街133号附1号科技创业大厦A409；经营地址：山东省烟台市牟平区政府大街850号一号厂房。单一场所。主要从事泵、环保专用设备、机械零部件制造、研发，货物及技术的进出口业务等。

该公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2024年08月10日发布、实施。公司现有：综合办、销售部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员15人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：以人为本，以客为尊，环保节能，回馈社会，持续创新，永葆安康。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：机械结构件加工、部分电路板设计、模具设计、注塑件加工、PCB板加工、产品运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解



并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

公司质量总目标：a) 顾客满意率 95%以上；b) 产品一次交验合格率≥95%

公司环境总目标：固体废弃物合理处置率达到 100%；杜绝火灾事故。

职业健康安全总目标：杜绝意外伤害事故（机械伤害、触电事故、交通事故）为0；杜绝火灾事故。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《环境目标、指标和管理方案一览表》《职业健康安全目标、指标和管理方案一览表》，《环境目标、指标和管理方案检查表》《职业健康安全目标和管理方案检查表》检查结果表明，自2024年8月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物的处置。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害、触电事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、互联网广告管理办法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省环境保护条例、山东省消防条例、山东省大气污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省节约能源条例、山东省劳动和社会保障监察条例、石油、石化和天然气工业用离心泵 GB/T3215-2019、中华人民共和国计量泵GB/T7782-2008、清水离心泵能效限定值及节能评价 GB19762-2007、轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸GB/T5661-2013、化工用离心泵产品质量分等JB/T53061-1999、离心泵 技术条件 II类GB/T5656-2008等。均为有效版本，符合要求。



一阶段提出的“外来文件清单内未包含与认证产品“化工泵、计量泵加药装置”相关的需执行的国标/行标/法规的内容”问题，已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：无。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：数字隔膜计量泵 EX-B 系列，该项目已经在 2024 年 11 月 11 日验证确认完成，该项目主要实现的功能：接收外部控制信号，控制电机旋转速度，定量向管道定量注入需要的各种液体介质。

公司正在设计开发项目是“数字隔膜计量泵 EX-A 系列”，该项目 2024 年 11 月开始进行，该项目处于设计开发阶段中，该项目主要实现的功能：足精确计量的要求，从而起到输送腐蚀性液体的作用。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目：数字隔膜计量泵 EX-B 系列，项目建议书、设计开发方案、设计开发任务书、设计开发计划书：计划要求在 2024 年 12 月份完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：曲昌通 参加人员：曲海芬、崔冬梅、曲贝贝

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

设计开发阶段规划：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	计划完成日期
设计策划	曲昌通	2023.06.10 前
设计开发输入、评审	崔冬梅、曲贝贝	2023.06.20 前
设计初步图纸	曲昌通、曲海芬、崔冬梅	2023.10.20 前
样品制作测试	曲贝贝	2023.11.10 前
设计制作模具	烟台海诚模具	2024.06.15 前
设计验证	曲贝贝	2024.10.20 前



设计确认	曲昌通	2024. 11. 15 前
设计开发输出	崔冬梅	2024. 12. 10 前
设计开发输出评审	曲昌通、崔冬梅	2024. 12. 15 前

2、查：正在设计开发的项目：数字隔膜计量泵（EX-A 系列），项目计划要求在 2024 年 12 月份完成。

负责人：曲昌通 参加人员：曲海芬、崔冬梅、曲贝贝

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

设计开发阶段规划：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	计划完成日期
设计策划	曲昌通	2024. 11. 15 前
设计开发输入、评审	崔冬梅、曲贝贝	2024. 11. 20 前
设计初步图纸	曲昌通、曲海芬、崔冬梅	2024. 12. 15 前
样品制作测试	曲贝贝	2025. 01. 05 前
设计制作模具	曲贝贝	2025. 03. 10 前
设计验证	曲贝贝	2025. 03. 20 前
设计确认	曲昌通	2025. 04. 20 前
设计开发输出	崔冬梅	2025. 04. 25 前
设计开发输出评审	曲昌通、崔冬梅	2025. 04. 28 前

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：数字隔膜计量泵 EX-B 系列，设计输入：

1、项目建议书、设计开发方案、设计开发任务书、设计计划书、输入清单。

2、出示该项目基本要求：

主要功能：接收外部控制信号，控制电机旋转速度，定量向管道定量注入需要的各种液体介质；

结构说明：电机旋转，带动偏心曲轴产生推拉力，推拉隔膜，并使其前后挠曲变形引起容积的变化，起到输送液体的作用，并满足精确计量的要求，从而起到输送液体的作用。

技术参数：输送介质，额定流量20L/h，排出压力0.5MPa，吸入压力0.5MPa，外部信号种类。

对设计输入进行了评审：

评审人：曲昌通、曲海芬、崔冬梅等

评审内容：设计开发方案、计划、任务、依据标准、功能要求等内容

存在的问题：无；评审结论：可以进行设计开发。

时间：2023 年 6 月 18 日

二、出示了正在设计开发的项目：数字隔膜计量泵 EX-A 系列，设计输入：

1、项目建议书、设计开发方案、设计开发任务书、设计计划书、输入清单等。

2、出示该项目基本要求：

主要功能：满足精确计量的要求，从而起到输送腐蚀性液体的作用。

性能、技术指标：过流端采用防腐塑料输送腐蚀性介质，额定流量 0-20L/h，排出压力 0.5MPa 以上，吸程 2m，外部信号种类包含：脉冲信号、电流模拟信号、MODBUS RS485 协议及液位开关信号。



主要结构：电机旋转，带动偏心曲轴产生推拉力，推拉隔膜，并使其前后挠曲变形引起容积的变化，起到输送液体的作用。

对设计输入进行了评审：

评审人：曲昌通、曲海芬、崔冬梅等；评审内容：设计开发方案、计划、任务、依据标准、功能要求等内容

存在的问题：无。评审结论：可以进行设计开发。时间：2024 年 11 月 19 日

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：数字隔膜计量泵 EX-B 系列，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试等。

1、设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：合同标准符合性、创意性、可实施性、结构合理性、美观性、环境影响等。

存在问题及改进建议：无。评审结论：通过改进电路控制，结合本身研发的经验，可完成本项产品研发及生产，评审人：曲昌通、曲海芬、刘丹丹等；日期：2023 年 11 月 23 日

2、现场提供了企业对产品测试记录，内容涉及：压力、流量等内容，均符合输入要求。测试人：李林
2024.10.28

提供有委托第三方进行测试的报告：

测试内容涉及：工作流量范围、工作压力范围、重复精度、线性精度等 13 项。

报告编号：SQ2405896；检验日期：2024 年 11 月 03 日；检验结论：合格；检验机构：广东产品质量监督检验研究院。

提供有测试验证报告：

参与人：曲昌通，曲海芬，崔冬梅，内容涉及：设计开发输入综述、功能要求等

结论：输出与输入基本相符，功能、兼容性、性能测试均合格。批准：曲昌通，2024.10.26

4、提供有确认报告：

企业负责人介绍，通过自行测试和委托第三方进行检测，确认产品符合输入要求。确认日期：2024.11.11

查正在设计开发的项目：数字隔膜计量泵 EX-A 系列的过程控制记录。

该项目目前设计输入评审已完成，处于设计过程阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“数字隔膜计量泵 EX-B 系列”，项目输出：

产品的 PRD 文档、产品规格说明书、PCB 设计原理图、通信协议等，

编制人：崔冬梅 批准：曲昌通 日期：2024.12.10

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程情况：



公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、石油、石化和天然气工业用离心泵 GB/T3215-2019、中华人民共和国计量泵 GB/T7782-2008、清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB19762-2007、轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸 GB/T5661-2013、化工用离心泵产品质量分等 JB/T53061-1999、离心泵 技术条件 II 类 GB/T5656-2008 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：领料——组装——程序烧录（适用时）——测试——包装——入库

企业负责人介绍，生产部负责人根据半成品库存情况，安排生产，根据下达至企业工作微信群内的销售信息，合理安排最终产品的组装。

A、计量泵的组装：

抽：生产任务

日期 2025 年 1 月生产计划，产品：计量泵，规格/型号：EZ-B15VC-W1，销售信息下达日期 2025.1.6，数量 20 台；完成日期：2025.1.7，生产批号：20250106

抽查产品工序：

——原材料准备：电路板、膜片、塑料外壳、密封圈、陶瓷球、螺丝等：操作工：李林；

——组装工序：

零部件：电路板、膜片、塑料外壳、密封圈、陶瓷球、螺丝等

操作工：孙宁、冯香荣、曲颖等，使用设备/工具：螺丝刀、钳子、剥线钳等

——程序烧录工序：

操作工：孙宁、李林，程序版本：EZ-BW-V1.0，程序编号：0009BE6A，使用设备：烧录器

——测试工序：

提供有计量泵检测报告：

测试项目包括：测试压力（7BAR）、测试流量（4.25L/Hr 1.123GAL/Hr）；稳定性精度 0.1%，符合标准要求

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.1.7，使用设备：测试台

——包装工序：包装材料：吸塑包装、纸箱，操作工：宋媛媛，使用工具：胶带切割器

——入库工序：负责人：李林，入库日期：2025.01.07

B、化工泵的组装：

抽：生产任务

日期 2024 年 12 月生产任务，产品：化工泵，规格/型号：GX400，销售信息下达日期 2024.12.6，数量 1 台；完成日期：2024.12.6，生产批号：20241206

抽查产品工序：

——原材料准备：电机、膜片、涡轮蜗杆、轴承、铸造外壳、密封圈、陶瓷球、螺丝等：操作人李林；

——组装工序：



零部件：电机、模片、涡轮蜗杆、轴承、铸造外壳、密封圈、陶瓷球、螺丝等

操作工：孙宁、冯香荣、曲颖等，使用设备/工具：螺丝刀、钳子、剥线钳等

——测试工序：

提供有化工泵检测报告：

测试项目包括：测试压力（5BAR）、测试流量（401.5L/Hr）；稳定性精度 0.1%，符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2024.12.6，使用设备：测试台

——包装工序：包装材料：保利龙包装、纸箱，操作工：宋媛媛，使用工具：胶带切割器

——入库工序：负责人：李林，入库日期：2024.12.06

C、加药机的组装：

抽：生产任务

日期 2025 年 1 月生产任务，产品：加药机，规格/型号：CQ-56-GMB，销售信息下达日期 2025.1.14，数量 12 套；完成日期：2025.2.5，生产批号：20241230

抽查产品工序：

——原材料准备：脉动阴尼器、阀、过滤器、管道、计量泵等：操作人李林；

——组装工序：

零部件：脉动阴尼器、阀、过滤器、管道、计量泵等

操作工：孙宁、冯香荣、曲颖、曲贝贝等，使用设备/工具：螺丝刀、钳子、剥线钳等

——测试工序：

提供有加药机检测报告：

测试项目包括：测试压力（5BAR）、测试流量（4201L/Hr）；稳定性精度 0.1%，符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.2.5，使用设备：测试台

——包装工序：包装材料：缠绕膜，操作工：曲贝贝

——入库工序：负责人：李林，入库日期：2025.02.05

审核当日，现场观察正在生产的产品：

A、现场观察正在生产的产品：计量泵，规格 EZ-C30VC-W2，数量 6 台；提供生产任务，下达日期 2025.2.6，计划完成日期 2025.2.6：

查看现场操作工序：

——程序烧录工序：，操作工：孙宁，程序版本：EZ-CW-V1.0，程序编号：000A2124，使用设备：烧录器

——测试工序

提供有计量泵检测报告：

测试项目包括：测试压力（0.35Mpa）、测试流量（16.2L/H）；符合标准要求

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.2.6，使用设备：测试台

B、现场观察正在生产的产品：化工泵，规格 GY150，数量 1 台；提供生产任务，下达日期 2025.1.18，计划完成日期 2025.2.6：

查看现场操作工序：

——组装工序：

零部件：电机、模片、涡轮蜗杆、轴承、铸造外壳、密封圈、陶瓷球、螺丝等。

操作工曲颖正在组装涡轮蜗杆和轴承



——测试工序

提供有化工泵检测报告：

测试项目包括：测试压力（0.5Mpa）、测试流量（150L/H）；符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.2.6，使用设备：测试台

C、现场观察正在生产的产品：加药装置，规格 WF-1，数量 1 套；提供生产任务，下达日期 2024.12.23，计划完成日期 2025.2.7；

查看现场操作工序：

——组装工序：

零部件：脉动阴尼器、阀、过滤器、管道、计量泵等，操作工曲贝贝正在组装管道；使用工具：钳子
现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、电子称、耐震压力表等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了线号机、热风枪、电焊台、微电脑控制加热台、组装工具（如螺丝刀、钳子、剥线钳等）等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

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方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由甲方自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

合同编号：XH-ZYJ2024101401，签订日期：2024 年 10 月 14 日

产品：碳酸钠加药装置、水玻璃加药装置、捕收剂加药装置、WF-1 加药装置

规格/型号：PE 桶，100L，数量：各 1 套

签收人：张永杰，签收日期：2024 年 12 月 16 日，交付地点：烟台市福山区鑫海街 188 号



——顾客：惠州宏剑工业设备有限公司

合同编号：LG20241022-W4。签订日期：2024 年 10 月 22 日

产品：化工泵，规格/型号：GM300-0.5，数量：2 台

签收人：黄波，签收日期：2024 年 12 月 29 日，交付地点：重庆市涪陵区滴水岩路 21 号（申通快递旁）

——顾客：上海泽淳水处理科技有限公司

合同编号：HP241129，签订日期：2024 年 12 月 05 日，产品：计量泵

规格/型号：ED-C30VC-T2、EH-C30VC-W2、E7-C30VC-W2，数量：8 台、16 台、8 台

签收人：魏先鹏，签收日期：2024 年 12 月 12 日，交付地点：上海青浦区青浦外青松公路 4938 号 7 栋

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行过程控制情况：

企业编制并实施了《产品和服务监视和测量控制程序》，为验证产品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。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

抽查《进原材料检验报告》，

——产品名称：泵体，数量：1000 只，到货日期：2024.10.19

供应商：青州三鑫机械有限公司

检验项目：长度、宽度、高度、颜色、外观、螺丝孔等；使用测量工具：游标卡尺

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期 2024.10.20，复核员：李林

——产品名称：电机，数量 200 台，到货日期：2021.11.23

供应商：台邦电机工业集团有限公司

检验项目：外观、型号、合格证、通电试验、有无断柱、有无磨损等

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期 2024.11.25，复核员：李林

——产品名称：隔膜，数量：80 只，到货日期：2024.9.12

供应商：扬中市正国密封件有限公司

检验项目：厚度、外圆、外观等；使用测量工具：游标卡尺

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期 2024.09.12，复核员：李林

——产品名称：EX-C 壳体（注塑件），数量：200 套，到货日期：2024.09.24

供应商：烟台瀚林电子科技有限公司

检验项目：长度、宽度、高度、颜色等；使用测量工具：游标卡尺



最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期 2024. 09. 25，复核员：李林

——产品名称：线路板，数量：2000 套，到货日期：2024. 09. 25

供应商：牟平区贴芯电子加工厂

检验项目：是否虚焊、外观整洁、元器件是否正确、通电检查输出信号等；

使用测量工具：万用表

最终判定：合格，检验人员：李林，日期 2024. 11. 22，复核员：曲贝贝

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务提供控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检互检的方式进行。过程控制见 Q8. 5. 1 条款。

三、抽成品放行检验：

——抽，成品检验报告

计量泵检测报告：产品：计量泵，规格/型号：EZ-B15VC-W1

测试项目包括：测试压力（7BAR）、测试流量（4. 25L/Hr 1. 123GAL/Hr）；稳定性精度 0. 1%, 符合标准要求

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025. 1. 7，使用设备：测试台

化工泵检测报告：产品：化工泵，规格/型号：GX400

测试项目包括：测试压力（5BAR）、测试流量（401. 5L/Hr）；稳定性精度 0. 1%，符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2024. 12. 6，使用设备：测试台

加药机检测报告：产品：加药机，规格/型号：CQ-56-GMB

测试项目包括：测试压力（5BAR）、测试流量（4201L/Hr）；稳定性精度 0. 1%，符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025. 2. 5，使用设备：测试台。

四、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。

——抽，数字计量泵检测报告：

规格/型号：EX 系列；报告编号：SQ2405896；检验日期：2024 年 11 月 03 日；检验结论：合格；检验机构：广东产品质量监督检验研究院。

——抽，机械隔膜泵检测报告：

规格/型号：GY25；报告编号：YFJC-02-第 2022-07047 号；检验日期：2022 年 09 月 06 日；检验结论：合格；检验机构：上海英菲计量设备检测有限公司。

——抽，电磁计量泵的检测报告：

规格/型号：GY25；报告编号：YFJC/03-第 2020-011259 号；检验日期：2020 年 09 月 21 日；检验结论：合格；检验机构：上海英菲计量设备检测有限公司。

现场提供有采购产品齿轮减速箱用三相异步电动机的第三方检测报告，报告号：2313304860；检验日期：2023 年 06 月 02 日至 2023 年 06 月 08 日，检验结论：样品按 HG/T2321-2016 检验，对所送样品进行检测，其中“空载”，“堵转”项目提供实测数据，其余项目符合判定依据要求；检验机构：浙江方圆检测集团股份有限公司。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。



EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的处置；不可接受的风险为潜在火灾、意外伤害、触电事故。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1）按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2）生产现场配置适宜的消防器材；3）用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；6）加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；7）定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2024.9.17进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：1）设备无安全防护机械伤害；2）设备故障机械伤害；3）货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1）加强日常安全检查和员工安全意识培训。2）组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；5）加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；5）加强人员对交通安全知识的了解等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。现于2024.9.17进行了火灾应急演练。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废料等，控制措施：1）按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2）设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3）综合办监督可回收垃圾处理情况等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记（登记编号：91370613MA3DJL8A82001Z，有效期：2024年03月01日至2029年02月28日）。

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1）防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2）严格遵守用电管理制度等。于2024.08.16进行了触电应急演练。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工曲贝贝、刘丹丹、曲海芬3人劳动合同，



内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条

件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查 2024 年 09 月 30 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 1 月 27 日的《环境安全全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内等）；检查结论（符合）；检查人（崔冬梅）等，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查 2024 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2024 年 1 月 27 日《消防设施定检查点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（水枪是否完好、水带有无损坏和缺部件、消火栓阀门是否良好、气压是否正常、灭火器托架是否损坏、机桶有无损失、皮管是否良好、提手把无断裂等）；点检人李林，检查结论良好。内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器、消防栓应急救援器材，灭火器定期维护。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。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买，工作服为淘宝上订制，手套口罩线下采购。提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服，口罩，手套等，均有签收。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2018 年 06 月至 2025 年 1 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 11 人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检：企业负责人介绍，因企业现场不涉及职业病危害，所以，员工体检只是普通体检。现场提供有员工刘丹丹、曲贝贝、崔冬梅体检报告，体检日期均为 2024.11.09，体检单位：烟台市牟平区中医医院体检中心。均无异常。

查见为公司名下车缴纳保险单。抽车牌号码：鲁 F6TX01 思威 DHW6462R1CSE 多用途乘用车、鲁 F879GB 本田 GHA6480BAC6AHEV 混合动力多用途乘用车等均缴纳了商业险、强制险。抽样车辆为保险期：2025.1.5 至 2026.1.4。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 8 月份至 2025 年 1 月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工五险投入、车辆保险费用、员工意外险等，合计支出 14.9 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“山东华芯智控数字技术有限公司、烟台海诚模具有限公司、烟台翰林电子科技有限公司、牟平区贴芯电子加工厂”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。



查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所涉及的职业危害。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 11 月 16 日至 17 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 11 月 26 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：提高公司人员的环境意识、安全意识；措施：综合部办主导在 2024 年 11 月底前制定出相应计划，按计划实施），于 2024 年 11 月 30 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

现场提供有返厂维修记录：

产品：计量泵；型号：EP-B15VC-W1，维修日期：2024.09.08

故障原因分析情况：控制器进液，电路板烧了；泵体进液，膜片腐蚀；泵体蓝壳运输过程中摔坏；

检修：更换 EP 主控板，更换膜片，更换泵体蓝壳

维修后对产品进行重新检测，合格后发于客户，检测人李林；2024.09.08

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审



中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

企业位于山东省烟台市牟平区政府大街 850 号一号厂房处经营办公的有两家公司，同为一个法人（曲昌通），分别为山东朗高计量泵科技有限公司和烟台索高智能科技有限公司，总人数共计 19 人，其中山东朗高计量泵科技有限公司现有人员 15 人，其中管理人员 4 人，其他职员 11 人；烟台索高智能科技有限公司人员为 4 人，不在本次认证范围内。

此场所为租赁性质，总面积约 500 平方米，其中产品展厅约 40 平方米。出具了租赁合同；出租方：烟台市牟平区中信工贸有限公司；租赁期：自 2024 年 10 月 01 日起至 2029 年 09 月 30 日止。主要为计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售和办公经营部门使用。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：线号机、热风枪、电焊台、微电脑控制加热台、组装工具（如螺丝刀、剥线钳、钳子等）

特种设备：无。监视和测量设备：游标卡尺、电子称、耐震压力表、万用表；均提供了校准或验证的相关证据。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名 4 辆车。无食堂。无独立库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶，由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售

E：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售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，山东朗高计量泵科技有限公司的

☒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:夏爱俭、周长润



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。