

项目编号：20248-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东霍尔德电子科技有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：潘婷、孟德波

报告日期：

2025 年 01 月 26 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：

组员：范岩修、潘婷、孟德波



受审核方名称：山东霍尔德电子科技有限公司

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	范岩修	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
B	孟德波	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2025-N0QMS-1388931 2025-N0EMS-1388931 2025-N0OHSMS-1388931	
C	潘婷	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2025-N1QMS-1332754 2025-N1EMS-1332754 2025-N1OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董丽丽	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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、山东省消防条例、山东省实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法、山东省水污染防治条例、山东省节约能源条例、山东省水资源管理条例、山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法、潍坊市市区水源地保护管理办法、潍坊市危险



废物监督管理办法、潍坊市企业特殊工种管理办法等。

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：HJ/T96-2003水质自动分析仪技术要求、TY-GT4高智能土壤成分墒情检测仪、GB/T 26944.3-2011隧道环境检测设备、GB/T 15966-2017水文仪器基本参数及通用技术条件、GB/T15171包装件密封性能测试、GB/T 12404-2011实验室玻璃仪器等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月17日 上午至2025年03月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月20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：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产

E：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、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2楼202

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2楼202

固定多场所（生产）：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1号车间1楼

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03月13日上午-2025年03月13日下午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；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2条款；

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年03月19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03月13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 and 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：2020 年 03 月 05 日 体系实施时间：2024 年 11 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91370700MA3RGMF0XH），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：24 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：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产

E：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

生产流程：领料—零部件组装—总装—调试检验—包装—入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于 2020 年 03 月 05 日，注册资本 300 万元人民币，法定代表：李治辰。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 2 楼 202；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 2 楼 202；生产地址：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 1 号车间 1 楼。

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体系手册，于 2024 年 11 月 20 日发布、实施。公司现有：运营部、生产部、研发部、采购部、综合部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 24 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：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。



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：物流运输。

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：

质量目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；产品一次交检合格率 $\geq 95\%$ ；火灾发生为0次；

触电事故发生为0次；人身伤害发生为0次；固体废弃物有效处置率100%；

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《环境管理方案》《安全管理方案》，《管理方案考核表》检查结果表明，自2024年11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《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价控制程序》，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：固体废物排放、火灾。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、潜在的火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、人身伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律、法规和其他要求识别管理程序》《合规性评价程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、山东省消防条例、山东省实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法、山东省水污染防治条例、山东省节约能源条例、山东省水资源管理条例、山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法、潍坊市市区水源地保护管理办法、潍坊市危险废物监督管理办法、潍坊市企业特殊工种管理办法、HJ/T96-2003水质自动分析仪技术要求、TY-GT4



高智能土壤成分墒情检测仪、GB/T 26944.3-2011隧道环境检测设备、GB/T 15966-2017水文仪器基本参数及通用技术条件、GB/T15171包装件密封性能测试、GB/T 12804-2011实验室玻璃仪器等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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、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：锡焊。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《设计和开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2020 年 03 月 05 日成立以来，在水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的设备，对每种产品都保持有产品图纸（包括三维图）、零部件图纸、BOM 表、产品说明书等技术文件。

1. 水质检测仪器：HD-S 水质检测仪、HD-B200 便携一体式多参数水质检测仪、HD-YL03 便携式水质检测仪等

2. 食品安全快检仪器：HD-DX 便携式快速毒性测定仪、HED-GS300HY 全项目食品安全检测仪等

3. 农业土壤检测仪器：HD-LSG 磷酸根检测仪 HED-GT2-HY 土壤养分速测仪等

4. 环境安全检测仪器：HD-TC-MXCOD 测定仪、HD-T02COD 总氮测定仪等

5. 水文检测仪器：HD-MQ10 便携超声波流量计、HD-M050 便携式超声波明渠流量计、HD-MQ50 明渠流量计等

6. 包装密封测试仪器：HD-MF02-HY 密封测试仪等

7. 实验室前处理仪器：HD-ZXL 全自动蒸馏仪等

对于客户采购的已有规格型号的产品，企业按照已有的图纸等技术文件进行生产。

运营部通过前期的市场调研，确定新产品的开发方向，并编制项目建议书，经批准后，实施新产品的开发。自体系运行以来，企业共进行了两次新产品的开发和设计。分别是台式水质检测仪和一体化蒸馏仪（6 工位带清洗）。



抽 1) 台式水质检测仪的设计和开发

一、查《项目建议书》提出部门：运营部 建议人：李传伟 项目名称：台式水质检测仪
型号规格：HD-T 销售对象：监测站、环保局、污水处理厂等 建议日期：20241115

内容包括：基本要求：

1. 功能：检测水质污染指标，包括但不限于 COD/氨氮/总磷/总氮/重金属等；
2. 性能：安卓智能系统，8 英寸触摸屏；
3. 结构：附加外形图纸；
4. 外观包装：纸箱包装。

市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用，参加人员。经总经理批准。

二、查《设计开发任务书》内容包括：1、采用全新安卓智能系统。

2、8 英寸液晶触摸屏显示。

3、支持 10mm、30mm、50mm 皿比色和 $\phi 16\text{mm}$ 管比色等比色方式；

4、具有无线通讯功能，支持 WIFI、RJ45、手机热点联网传输，检测数据亦可通过 U 盘导出；

5、支持 HDMI 输出等共 12 项要求

三、查设计开发方案》

包括：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：国家环境标准《HJ/T399-2007 快速消解分光光度法》设计制造；设计原理及路线概述：依据分光光度法等

四、查《设计开发计划书》

设计开发阶段	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
项目设计方案	刘杰	刘杰	研发部	2024.11.16
项目研发方案	刘杰	公绪发	研发部	2024.11.16
结构件及装配设计	刘杰	刘杰	研发部	2024.11.17
材料定额表、BOM 表	刘杰	刘杰	研发部	2024.11.20
样机试制	董顺成	董顺成	研发部	2024.11.25

五、查《设计开发输入清单》包括：

GB/T 28554-2012 工业机械电气设备专 内带供电单元的建设机械电磁兼容要求

工作电压：DC8V-24V 功率：8W 工作环境：-20℃~+80℃ 外壳材料：ABS

六、查《设计开发评审报告》

评审内容包括：合同、标准符合性；采购可行性；；加工可行性；结构合理性；；可维修性；可检验性；美观性；环境影响；安全性等。

评审结论：研发时间紧迫，生产任务繁重，品质要求高，设计开发符合客户端要求；如期保证品质前提下仍需要各部门之间沟通合作完成此次开发任务

七、查《设计开发验证报告》针对输入要求的各专项试验 / 检测报告内容摘要及其结论：仪器满足环境标准《HJ/T399-2007 快速消解分光光度法》，精度稳定性满足立项和行业要求；

设计开发验证结论：本仪器性能符合相关要求，本次开发项目经鉴定符合要求。

八、查《设计开发输出清单》，包括：外形尺寸图纸；电子元器件 BOM、各模块及配件表、板 Gerber 文件、传感器 HEX 程序文件、样机、软件、测试文件

九、查《试产报告》包括：工艺路线及可行性评审：本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的光电接收器，光强信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、性能好、使用方便等特点。



现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

可自由广泛的适用于各种水质的检测等，安全可靠，外观美观，经久耐用。

结论：试产情况良好，后续可批量生产。

十、查《试产总结报告》包括试产过程简介、产品检验、试验结果简介及其结论等内容。结论为：该传感器试制成功，可进行批量生产。

十一、查《客户试用报告》试用结论：此台式水质检测仪操作简单，客户可以很快的理解操作流程，但长时间在室外环境中传感器盒仪器主题会出现磨损，针对这种情况大家可以使用胶带防止传感器造成损坏。

生产/服务提供过程情况：

公司制定了《生产和服务的提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 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、HJ/T96-2003 水质自动分析仪技术要求、TY-GT4 高智能土壤成分墒情检测仪、GB/T 26944.3-2011 隧道环境检测设备、GB/T 15966-2017 水文仪器基本参数及通用技术条件、GB/T15171 包装件密封性能测试、GB/T 12804-2011 实验室玻璃仪器等。

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、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了产品研发、生产管理制度、作业指导书、工艺卡片等文件。

策划了生产流程：领料--零部件组装--总装--调试检验--包装--入库，签订合同后，生产部根据客户的订单编制采购订单

现场查见目前正在生产的《生产计划单》（包装密封测试仪器）

下单日期：2025 年 03 月 16 日；产品名称：密封测试仪；规格型号：HD-MF02；计划生产数量：5 台

计划交付日期：2025 年 03 月 20 日

抽此计划的随工单

产品名称：密封测试仪 文件编号：HED20250316 产品数量：5 台 生产批号：HED-SC20250316

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
----	------	-----------	------	-----	-----	------

1	零部件组装	安装插座、开关、气管、	合格	杨朝晖	刘涛	2025.03.16
---	-------	-------------	----	-----	----	------------

锡焊锂电池、预装平头螺丝等

2	总装	锡焊显示屏线、按键板线	合格	杨朝晖	刘涛	2025.03.17
---	----	-------------	----	-----	----	------------

并安装、组装线路板、电磁阀

气管、检查外观等

目前设备已由杨朝晖总装完成，处于生产过程中，生产现场查见作业指导书、工艺卡片。

公司生产的七种自动设备（水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器），生产工艺流程相同；操作者相同，分别是领料人：程敏敏；安装调试：杨朝晖；检查人：刘涛；所用组装工具和检验设备也相同，只是组装的部件有所不同。

抽已完成的生产计划如下：

一、抽《生产计划单》（包装密封测试仪器）

下单日期：2024 年 12 月 20 日；产品名称：密封测试仪；规格型号：HD-MF02-HY；计划生产数量：1 台

计划交付日期：2024 年 12 月 31 日

抽此计划的随工单

产品名称：密封测试仪 文件编号：HED20241220 产品数量：1 台 生产批号：HED-SC20241220

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
----	------	-----------	------	-----	-----	------



1	零部件组装	安装开关、电源插座、比色池遮光盖、锡焊锂电池引线、预装平头螺丝等	合格	杨朝晖	刘涛	2024. 12. 20
2	总装	锡焊显示屏线、按键板线并安装，组装比色池、线路板，安装主板等	合格	杨朝晖	刘涛	2024. 12. 23
3	调试检验	检查铝箱外观、初步测试、老化测试、铆钉固定等	合格	杨朝晖	刘涛	2024. 12. 25
4	包装入库	按作业文件要求	合格	程敏敏		2024. 12. 25

二、抽《生产计划单》（水文检测仪器）

下单日期：2024 年 10 月 20 日；产品名称：便携式超声波流量计；规格型号：HD-MQ10

计划生产数量:1 台 计划交付日期:2024 年 10 月 25 日

抽此计划的随工单

产品名称：便携式超声波流量计 文件编号：HED20241020 产品数量：1 台

生产批号：HED-SC20241020

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
1	零部件组装	检查外箱质量，安装开关插座、液晶显示屏、预装平头螺丝、锡焊锂电池引线等	合格	杨朝晖	刘涛	2024. 10. 20
2	总装	锡焊显示屏线、按键板线、线束组装线路板、安装主板，检查铝面板传感器、插头、USB 接口等	合格	杨朝晖	刘涛	2024. 10. 23
3	调试检验	机器设备测试、老化测试初步测试、检查塑料箱外观等	合格	杨朝晖	刘涛	2024. 10. 25
4	包装入库	按作业文件要求	合格	程敏敏		2024. 10. 25

三、抽《生产计划单》（水质检测仪器）

下单日期：2025 年 1 月 20 日；产品名称：便携式水质检测仪；规格型号：HD-YL03

计划生产数量:1 台 计划交付日期:2025 年 2 月 1 日

抽此计划的随工单

产品名称：便携式水质检测仪 文件编号：HED20250120 产品数量：1 台 生产批号：HED-SC20250120

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
1	零部件组装	下载程序，安装锂电池纽扣电池、开关等	合格	杨朝晖	刘涛	2025. 01. 20
2	总装	组装灯光板、光电池板、显示屏并固定、组装配件、删除软件等	合格	杨朝晖	刘涛	2025. 01. 22
3	调试检验	光源校准、设定参数、测试吸光度、安装小盖板，导出删除数据等	合格	杨朝晖	刘涛	2025. 01. 24
4	包装入库	按作业文件要求	合格	程敏敏		2025. 01. 24

四、抽《生产计划单》（农业土壤检测仪器）

下单日期：2025 年 2 月 10 日；产品名称：硅酸根检测仪；规格型号：HD-LSG；

计划生产数量:2 台 计划交付日期:2025 年 2 月 13 日

抽此计划的随工单

产品名称：磷酸根检测仪 文件编号：HED20250210 产品数量：2 台 生产批号：HED-SC20250210

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
1	零部件组装	下载程序，安装锂电池纽扣电池、开关、主板、排线、弹簧、转轴等	合格	杨朝晖	刘涛	2025. 02. 10



2	总装	组装灯光板、电池板、显示屏并固定配件、安装软件、曲线包、校时等	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.12
---	----	---------------------------------	----	-----	----	------------

3	调试检验	光源校准、设定参数测试吸光度、导出删除数据、安装小盖板等	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.14
---	------	------------------------------	----	-----	----	------------

4	包装入库	按作业文件要求	合格	程敏敏		2025.02.14
---	------	---------	----	-----	--	------------

五、抽《生产计划单》（食品安全快检仪器）

下单日期：2025年2月15日；产品名称：全项目食品安全检测仪；规格型号：HED-GS300HY；

计划生产数量：2台 计划交付日期：2025年2月18日

抽此计划的随工单

产品名称：全项目食品安全检测仪 文件编号：HED20250215 产品数量：2台 生产批号：HED20250215

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
----	------	-----------	------	-----	-----	------

1	零部件组装	安装电源插座、延长线、光源检测半成品，锡焊锂电池、适配器、喇叭等	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.15
---	-------	----------------------------------	----	-----	----	------------

2	总装	芯线镀锡、安装主板与控制板、检测室、适配器、连接地线、连接线路并固定等	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.17
---	----	-------------------------------------	----	-----	----	------------

3	调试检验	锡焊电源线、安装打印机、显示屏、转接板接线并固定等	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.18
---	------	---------------------------	----	-----	----	------------

4	包装入库	按作业文件要求	合格	程敏敏		2025.02.18
---	------	---------	----	-----	--	------------

六、《生产计划单》（实验室前处理仪器）

下单日期：2024年12月13日；产品名称：全自动蒸馏仪；规格型号：HD-ZXL；

计划生产数量：2台 计划交付日期：2024年12月23日

抽此计划的随工单

产品名称：全自动蒸馏仪 文件编号：HED20241213 产品数量：2台 生产批号：HED-SC20241213

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
----	------	-----------	------	-----	-----	------

1	零部件组装	检查箱外观，安装漏电保护器、电加热丝、电路板、线束自检等	合格	杨朝晖	刘涛	2024.12.13
---	-------	------------------------------	----	-----	----	------------

2	总装	安装设备前机架、称重模块、阀及软管、通道板、固定卡扣、自检等	合格	杨朝晖	刘涛	2024.12.15
---	----	--------------------------------	----	-----	----	------------

3	调试检验	插入电源，U盘，打开开关安装APP程序调试、调试软件、交检等	合格	杨朝晖	刘涛	2024.12.17
---	------	--------------------------------	----	-----	----	------------

4	包装入库	按作业文件要求	合格	程敏敏		2024.12.17
---	------	---------	----	-----	--	------------

七、《生产计划单》（环境安全检测仪器）

下单日期：2025年02月06日；产品名称：COD总氮测定仪；规格型号：HD-02T

计划生产数量：1台 计划交付日期：2025年02月09日

抽此计划的随工单

产品名称：COD总氮测定仪 文件编号：HED20250206 产品数量：1台 生产批号：HED-SC20250206

序号	工序内容	工艺内容及技术要求	检测结果	操作者	检查人	生产日期
----	------	-----------	------	-----	-----	------

1	零部件组装	安装显示屏并固定、采集板、开关、太阳能控制器，连接信号线、套热缩管、自检等	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.06
---	-------	---------------------------------------	----	-----	----	------------

2	总装	锡焊传感器线束、测试传	合格	杨朝晖	刘涛	2025.02.08
---	----	-------------	----	-----	----	------------



感器，更改信号地址、锡焊
信号线自检等

- 3 调试检验 准备立柱、太阳能支架、 合格 杨朝晖 刘涛 2025.02.10
雨量支架、横梁螺栓等
配件、气泡膜包装，交检等

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：数显卡尺、数字万用表、电子天平、分析天平、水浴锅等，均已进行校准，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，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

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：配备了工业款锯铝机、热风拆焊台、手枪钻、数字万用表、空压机、微型桌面小台钻、冷水机、热熔胶枪、电动螺丝刀等设备，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：大专以上学历；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。

需确认过程为：锡焊。锡焊主要用于部分设备的线束延长连接用。

查见特殊过程确认记录：特殊过程名称：锡焊工序 确认类别：首次确认

评审部门/人员：生产部：杨朝晖

确认内容包括：设备设施能力、人员资格水平、工艺技术要求、检测（手段/记录）、过程结果（产品）
验证

评审确认结论：经过确认，焊接过程能力满足生产要求，符合要求。

查见锡焊作业指导书。

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生产部负责落实。

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，产品的运输通过顺丰速运发货。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用人工方式装货，由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后由供应商送至客户指定地点。客户收到货后，由生产部工程师负责通过远程视频的方式指导客户进行安装、调试。

抽 1) 包装密封测试仪器

客户名称：宝特工业制造有限公司 收货地址：山东省青岛市市北区长沙路 34 号

产品名称：密封性测试仪（HD-MF02-HY）1 台 收货人：刘卓辉 收货日期：2025.1.3

抽 2) 水文检测仪器收货回执

客户名称：湖北方圆环保科技有限公司

收货地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 52 52 号 4 栋 2 楼 1 号（自贸区武汉片区）

产品名称：便携超声波流量计 HD-MQ10 1 台 收货人：李云霞 收货日期：2024.10.28

抽 3) 水质检测仪器

客户名称：福建九五检测技术服务有限公司

收货地址：福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼(市领科技大厦)618 室



产品名称：便携式水质检测仪 HD-YL03 1台 收货人：赵经理 收货日期：2025.2.4

抽4) 农业土壤检测仪器

客户名称：新疆鑫联昌盛商贸有限公司

收货地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)北站

产品名称：磷酸根检测仪 HD-LSG 2台；硅酸根检测仪 HD-GSG 2台。收货人：蒋先风 收货日期：2025.2.18

抽5) 食品安全快检仪器

客户名称：南京乐鹰科技有限公司有限公司 收货地址：南京市江宁区南经济开发区吴歌路9号

产品名称：全项目食品安全检测仪；规格型号：HED-GS300HY;2台 收货人：李经理 收货日期：2025.2.22

抽6) 实验室前处理仪器

客户名称：内蒙古景天环保技术有限公司

收货地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结办事处平安北区 1#楼2层 221室

产品名称：全自动蒸馏仪 HD-ZXL 2台 收货人：刘经理 收货日期：2025.2.26

7) 环境安全检测仪器

客户名称：深圳市伊济环牌科技有限公司

收货地址：深圳市福田区福田街道福山祥区彩田路2010号中深花园BI008K.

产品名称：COD测定仪 HD-TC-MX 1台 收货人：张经理 收货日期：2025.2.26

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《外部提供过程产品服务控制程序》《产品检验控制程序》，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。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。生产的产品由操作者自检和专人检查合格后方可入库发货，客户收到产品后，由技术部工程师远程指导客户进行安装调试，试运行合格后由客户出据回执单。

一、原材料检验

抽1) 采购检验记录 型材名称：石墨烯加热板 规格：317*440

供货单位：东莞市中科名创科技有限公司 供货数量：1套

检验项目：外观、重量、数量等内容

检验结果均为合格 检验结论：合格入库 检验日期：2024年11月01日：

抽2) 采购检验记录 型材名称：散热风扇防尘装置 规格：12cm

供货单位：富态电子散热风扇 供货数量：20套

检验项目：外观、性能、重量、数量等内容

检验结果均为合格 检验结论：合格入库 检验日期：2025年01月05日：

抽3) 采购检验记录 型材名称：USB对接金属插座

规格：工业USB2.0对接金属插座，黑色，带防尘盖箱式水质

供货单位：深圳市智芯达创电子科技 供货数量：1套

检验项目：外观、性能、重量、数量等内容



检验结果均为合格 检验结论：合格入库 检验日期：2024 年 12 月 30 日：

二、过程检验采用操作者自检和专人检查两种方式，操作者完成任务后进行自检，自检合格后填写随工单，再由专人进行检查，检查合格方可进入下道工序，具体检验记录见 8.5.1 条款中《随工单》的审核记录。

三、成品检验：成品检验由总经理授权的检验员程敏敏进行检验，检验后由生产部经理刘涛确认。检验合格由程敏敏负责包装入库。

抽 1) 成品检验记录表（包装密封测试仪器）

设备名称：密封性测试仪 型号规格：HD-MF02-HY 数量：1 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

测试（日期时间同步、信号传输正常、屏幕表面无异物、充放电正常） 检验结果：合格

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏 审批人：刘涛 检验/审批日期：2024 年 12 月 31 日

抽 2) 成品检验记录表（水文检测仪器）

设备名称：便携式超声波流量计 型号规格：HD-MQ10 数量：1 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

测试（日期时间同步、信号传输正常、屏幕表面无异物、充放电正常、检验结果：合格

实测数值符合标准）

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏 审批人：刘涛 检验/审批日期：2024 年 10 月 25 日

抽 3) 成品检验记录表（水质检测仪器）

设备名称：便携式水质检测仪 型号规格：HD-YL03 数量：1 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

组件（线路整洁，排布合理、紧固件牢固可靠、显示屏无倾斜） 检验结果：合格

测试（程序操作流畅、无卡顿、光源正常、波长稳定） 检验结果：合格

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏 审批人：刘涛 检验/审批日期：2025 年 02 月 01 日

抽 4) 成品检验记录表（农业土壤检测仪器）

设备名称：磷酸根检测仪 型号规格：HD-LSG 数量：2 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

组件（线路整洁，排布合理、紧固件牢固可靠、显示屏无倾斜） 检验结果：合格

测试（程序操作流畅、无卡顿、光源正常、波长稳定） 检验结果：合格

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏 审批人：刘涛 检验/审批日期：2025 年 02 月 14 日

抽 5) 成品检验记录表（食品安全快检仪器）

设备名称：全项目食品安全检测仪 型号规格：HED-GS300HY 数量：1 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

测试（日期时间同步、信号传输正常、屏幕表面无异物、充放电正常） 检验结果：合格

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏 审批人：刘涛 检验/审批日期：2025 年 2 月 19 日

抽 6) 成品检验记录表（实验室前处理仪器）

设备名称：全自动蒸馏仪 型号规格：HD-ZXL 数量：1 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

组装（遮光盖翻转流畅，按压后能自动弹起、检测通道盖板粘 检验结果：合格

接牢固、显示屏居中，无偏斜、按键流畅，无顿挫感）



测试（程序操作流畅、光源正常、波长稳定）

检验结果：合格

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏

审批人：刘涛

检验/审批日期：2025 年 02 月 23 日

抽 7）成品检验记录表（环境安全检测仪器）

设备名称：COD 总氮测定仪 型号规格：HD-T02 数量：1 台

检验项目：外观（外壳不能有划痕、污迹、磕碰、无变形掉漆现象） 检验结果：合格

组装（推杆安装牢固、线路整洁、无虚焊、操作面板与箱体贴合 检验结果：合格

紧密，周边无较大缝隙）

测试（推杆进出正常，无卡顿、程序操作流畅）

检验结果：合格

检验结论：合格 处理方式：入库

检验：程敏敏

审批人：刘涛

检验/审批日期：2025 年 02 月 13 日

客户收到产品后，由生产部提供远程安装调试指导，调试验收合格后由顾客出据《收货回执单》具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外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：

企业策划并编制：运行控制程序、固体废弃物控制程序、能源资源管理程序、相关方管理程序、消防安全管理程序等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，潜在固体废物排放、触电、人身伤害、火灾等控制情况，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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固体废物排放、火灾

不可接受的风险为：火灾、触电、人身伤害。

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。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：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：重点物资定置存放，同时现场配备灭火器材、每日对上述重点区域进行检查，及时排查存在的隐患并整改、公司针对火灾进行消防演习，使相关人员掌握应急措施。严禁吸烟等警示标识。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。办公区域配有灭火器配备并定期进行了年检。于 2024 年 11 月 26 日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：废包装箱、废纸、线头等可回收固废，公司统一收集售卖；生活垃圾等不可回收固废投入由园区设置的垃圾桶，由园区统一收集处理；办公过程中产生的废硒鼓、墨盒等投入由园区设置的垃圾桶，由园区统一收集处理。查看，办公室设有垃圾桶，废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾和墨盒、硒鼓等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。

4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网，生产过程无废水产生。

5、废气排放：办公过程无废气产生。

6、人身伤害：主要包括辅料制作、部装、总装、组装接线、调试拷机、调试、检验、清洁打包过程中设备操作不当造成人手划伤等。控制措施：进制定目标、指标管理方案、培训与教育、加强现场监督检查等。查看，现场有作业指导书等等。企业于 2024 年 11 月 27 日组织进行了人身伤害应急演练。

7、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、电线安装不规范、各类电气插座、插



头老化、电取暖器、电热壶使用不当、电线老化、湿手操作电器开关、带电作业电器维修、用电不规范、线路老化、违规操作用电、电线安装不规范、电源插接使用操作不当等造成。控制措施：制定目标、指标管理方案、培训与教育、制定应急预案及相应措施、加强现场监督检查等。企业于 2024 年 11 月 28 日组织进行了触电应急演练。

10、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，生产采用了小型静音无油空气压缩机。

11、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张丽华、刘涛、程敏敏 3 人劳动合同，合同内容包括：合同期限；工作地点和工作内容；劳动纪律、工作时间及规范；劳动报酬；相关福利待遇；保守商业秘密；培训服务期；合同的变更；合同的终止和解除；合同的续订；违约及奖惩责任；劳动争议的解决；禁止兼职等等内容。未发现有违反劳动合同法的情况。

12、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。

13、环境安全运行检查：

提供 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日《灭火器日常点检表》，检查内容包括：外观是否完好、压力表是否正常、标识是否完好、是否在有效期内、铅封能否完满、外观能否洁净等。检查结果均为符合，检查人：黄芸

提供有《环境体系运行检查记录》，检查内容包括：水电管理、废弃物料管理、消防安全管理等共 27 个小项，抽 2024. 11. 30 和 2025. 2. 28 的检查记录，检查结果均为合格。检查人：黄芸

提供有《职业健康安全运行检查记录》，检查内容包括：安临时线未经审批，无专人监护，易造成触电伤害。

开关漏电等触电、磕碰伤害、电气设备接地不良，引起短路起火等、货物坠落伤人、各类铁质件边角划伤、仓库照明等易发生火灾。抽 2024. 11. 30 和 2025. 2. 28 的检查记录，检查结果均为合格。检查人：黄芸

14、劳保用品发放：提供 2024 年 11 月至 2025 年 3 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套等，每 10 发放一次。工作时间平均每天不超过 8 小时。

15、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2020 年 09 月-2025 年 02 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 24 人。

16、提供了“年度环保及健康安全投资明细”：包括火灾爆炸应急演练、灭火器等消防器材购置、员工查体、车辆维护保养、工作服、口罩、眼镜等防护品、教育培训、废弃物处理费用、节能降耗改造、奖励等等，共计 28200 元。

17、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。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，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了产品生命周期，在生产阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方告知书发放记录》公司于 2024. 11. 20 发放了相关方告知书等。

18、库房管理：库房占地面积 200 平米，主要用来存放设备所用零部件、成品。现场查看库房内用货架存放零部件，货架间留有安全通道、物品摆放整齐、地面干净整洁、库访内有灭火器。

19、现场查见操作者佩戴口罩、手套等劳动防护用品

20、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无，建议企业对员工进行定期健康查体。

生产部环境职业健康安全运行控制情况：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。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：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：重点物资定置存放，同时现场配备灭火器材、每日对上述重点区域进行检查，及时排查存在的隐患并整改、公司针对火灾进行消防演习，使相关人员掌握应急措施。严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃



生通过及标志等，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。办公区域配有灭火器配备并定期进行年检。于2024年11月26日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：生产办公产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装、线头、下角料以及职工生活垃圾等，控制措施：废包装箱、废纸、线头、下角料等可回收固废，公司统一收集售卖；生活垃圾等不可回收固废投入由园区设置的垃圾桶，由园区统一收集处理；生产办公过程中产生的废弃硒鼓、墨盒等投入由园区设置的分类垃圾桶，由园区统一收集处理。查看，生产车间设有垃圾桶，废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾和墨盒、硒鼓等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。

4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网，生产过程无废水产生。

5、废气排放：锡焊主要用于部分设备的线束加长焊接，使用频率低，产生的极少量废气由吸烟仪处理后无组织排放。。

6、人身伤害：主要包括辅料制作、部装、总装、组装接线、调试拷机、调试、检验、清洁打包过程中设备操作不当造成人手划伤等。控制措施：进制定目标、指标管理方案、培训与教育、加强现场监督检查等。查看，现场有作业指导书等等。企业于2024年11月27日组织进行了人身伤害应急演练。

7、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、电线安装不规范、各类电气插座、插头老化、电取暖器、电热壶使用不当、电线老化、湿手操作电器开关、带电作业电器维修、用电不规范、线路老化、违规操作用电、电线安装不规范、电源插接使用操作不当等造成。控制措施：制定目标、指标管理方案、培训与教育、制定应急预案及相应措施、加强现场监督检查等。企业于2024年11月28日组织进行了触电应急演练。

8、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，生产采用了小型静音无油空气压缩机。

9、环境安全运行检查：

提供2025年3月1日至2025年3月18日《灭火器日常点检表》，检查内容包括：外观是否完好、压力表是否正常、标识是否完好、是否在有效期内、铅封能否完满、外观能否洁净等。检查结果均为符合，检查人：刘涛

10、库房管理：库房占地面积200平米，主要用来存放设备所用零部件、成品。现场查看库房内用货架存放零部件，货架间留有安全通道、物品摆放整齐、地面干净整洁、库访内有灭火器。

11、现场查见操作者佩戴口罩、手套等劳动防护用品

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无，建议企业对员工进行定期健康查体。

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。

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2025年2月20-21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。



求。

审核现场询问内审员，对内部审核标准、内审流程和内审知识和方法掌握不全面，需要继续加强学习。——开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 3 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：公司人员对体系标准理解不够充分，综合部加强对全体员工体系标准的培训），于 2025 年 3 月 3 日完成。管理评审基本符合要求。

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《不合格品控制程序》《事件调查、事故处置、不符合控制程序》《纠正措施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。

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）：

企业办公地址位于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 2 楼 202，生产地址：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 1 号车间 1 楼，总人数共计 24 人。主要为水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，租赁面积共计为 6980 平方米，其中设置了生产车间、库房、办公室等。出具了租赁合同；出租方：潍坊欧龙科技园有限公司；

生产车间位于 1 号车间 1 层，面积 437 平米。租赁期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日

办公室位于 3 号车间 2 楼 202，面积 284 平米，租赁期限：2024 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、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。

特种设备：无

监视和测量设备：数显卡尺、数字万用表、电子天平、分析天平、水浴锅等。

生产设备：工业款锯铝机、热风拆焊台、手枪钻、数字万用表、空压机、微型桌面小台钻、冷水机、热熔胶枪、电动螺丝刀等。



支持性设施：库房约200平方米。无食堂、无宿舍

环境职业健康安全设备设施：吸烟仪、消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

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：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产的要求。

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：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产

E：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质检测仪器、食品安全快检仪器、农业土壤检测仪器、环境安全检测仪器、水文检测仪器、包装密封测试仪器、实验室前处理仪器的研发、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，山东霍尔德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:范岩修、潘婷、孟德波



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。