

项目编号：10158-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西玛智深（沧州）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）：王磊

审核组员（签字）：孙文文

报告日期：2025年4月1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
 - 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 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：王磊

组员：孙文文



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	王磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:18.05.07,19.05.01,33.02.01 E:18.05.07,19.05.01,33.02.01 O:18.05.07,19.05.01,33.02.01
2	孙文文	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2025-N1OHSMS-421443 9	E:33.02.01 O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晓慧、曹慧媛	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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保密法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

- GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范
- GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核
- GB/T 28035-2011 软件系统验收规范
- GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范
- GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语
- GB/T 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分：精密度测定和偏倚试验
- XMZS/04-10 成品检验标准
- GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备
- GB/T 1997-2010 焦炭试样的采取和制备
- GB/T7721-1995 电子皮带秤
- GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分：采样方法
- XMZS/02-10 到货检验规程。。。。。。。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月31日 上午至2025年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月8日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产，智能管控系统的开发

E: 机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产，智能管控系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产，智能管控系统的开发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：沧州渤海新区科创产业园

办公地址：沧州渤海新区科创产业园

经营地址：沧州渤海新区科创产业园

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无



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:办公室 QEO7.2

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: 2025年4月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年3月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源, 对产品质量, 重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标, 对标准的理解和应用欠缺。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

查见公司总的目标:

公司质量目标: 产品交付合格率 100%, 顾客满意度 $\geq 96\%$, 合同履约率 100%。

环境目标、指标: 固废按要求分类率 100%, 统一处置率 100%; 废气噪声检测达标; 火灾发生率为零职业健康

安全目标: 职业病发生率为 0, 火灾事故发生率为 0

为确保环境和安全目标指标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》, 制



定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。
 查《目标、指标完成情况监控记录》，2024年1-4季度各部门均完成了目标。
 具体目标实现情况见各部门审核记录。
 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

产品实现的策划：

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务提供控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产工艺流程：合同评审--适当时设计---下料—机加工—焊接—表面处理—组装成品

智能管控系统的开发工艺流程：需求分析→概要设计→详细设计→设计输出→设计验证→交付

3、确定过程和服务的接收准则：

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语

GB/T 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分：精密度测定和偏倚试验

XMZS/04-10 成品检验标准

GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备

GB/T 1997-2010 焦炭试样的采取和制备

GB/T7721-1995 电子皮带秤

GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分：采样方法

XMZS/02-10 到货检验规程。。。。。。。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：受审核方自建厂房和办公楼，厂区总占地 15131.85 平方米，目前共有车间一座，车间建筑面积 8161.48 平米（分为喷漆房、切割、铆焊车间、原材料及成品堆放区等），办公楼一座三层，建筑面积约 1096.29 平米，用于职工日常办公；警卫室 7 平。现场巡视工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

生产设备：普通车机床、数控车机床、铣车机床、切割机床、牛头刨机床、摇臂钻机床、小台钻、压力机床烤漆房及相关设备、激光切割机、抛丸机、二保焊机等。

监视和测量设备：主要是万用表、游标卡尺、百分表、外径千分尺并提供校准证书。

特种设备：2.8 吨天车 5 台。

环保安全设备环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

配备有综合办公室、生产部等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等

6、经识别，外包过程：产品运输、计量器具校准、危险废弃物处理、环境监测、职业健康因素检测及职业健康体检等。

**产品和服务的要求:**

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品标准要求、价格、交货日期、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品服务销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查产品销售合同:

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
河北蔚州能源综合开发有限公司	采样机	2024.05.11	2024.05.10
河北大唐国际迁安热电有限责任公司	技术服务	2024.06.11	2024.06.10
国家电投集团山西铝业有限公司	螺旋采样装置、触底反弹检测装置	2024.07.18	2024.07.17
甘肃电投武威热电有限责任公司	采样机、更换入炉采样机、汽车采样机改造、技术服务	2024.08.02	2024.08.01
内蒙古蒙东能源有限公司	采样机、技术服务	2024.09.19	2024.09.18
中国化学工程第十三化建有限公司	智能汽车采样机设备	2024.12.4	2024.12.3
中交第一航务工程局有限公司	自动采样装置、称重式料流检测装置	2025.1.13	2025.1.12
国能濮阳热电有限公司	采样制样系统改造	2024.5.5	2024.5.4

。。。。。

合同规定了服务人员和设备要求、交付时间、付款方式、服务范围、配件价格、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

设计开发:

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

智能管控系统的设计流程: 根据客户、市场需求进行策划→设计输入→评审→设计输出→评审→设计验证→设计确认-方案交付 根据管理部签订的合同和市场需求由研发人员进行工艺研究、制定实验工艺和实验方案，实验方案落实和结果反馈，实验结果测试，由客户确认交付。

设计和开发策划:

提供: 产品设计开发计划书

项目名称: 智能管控系统, 提供: 设计任务书

产品开发起始时间: 2024.11.1-2024.11.21

功能: 本系统需利用现在最新的大数据分析技术、物联网技术、自动化控制技术将传统火力发电厂燃料管理中的各个环节纳入到一个系统中统一管理, 实现燃煤采购、计划、调运、过衡、采样、制样、堆卸的一



体化智能管控系统，规定了设计决策、设计、试制、验证和确认的方法及时间、责任人。

资源配置：计算机 1 台、CAD 制图，徐腾跃负责机械的设计，负责机械原理设计，材料清单，制定采购周期，制定出施工方案。预计总研发经费 100 万元。

主要试验仪器和设备：电脑、数据服务器、射频读卡器等

设计开发输入：

提供：设计开发输入记录

项目名称：智能管控系统，

设计开发输入明细：软件需求说明书

设计开发输入清单（附相关资料 5 份）：

计算机软件开发规范

需求规格说明书

客户端操作系统列表

TC 设计

测试报告

审批人：赵亚军 2024. 11. 2

设计开发控制：

提供：设计评审报告

对客户智能管控系统设计的充分性和适宜性进行了评审，

评审的内容有：合同、标准符合性、理论可行性、过程可行性、规模化应用可行性、可检验性、无环境影响安全性。

经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

编制：徐腾跃 审核：赵亚军 批准：李天勇 日期：2024. 11. 8

提供：设计和开发验证报告

验证项目：

- 1、《详细设计说明书》是否完成了《概要设计说明书》和《需求分析说明书》的所有要求。
- 2、《详细设计说明书》提出的流程等实现方法是否合理，是否可以作为编码和单元测试的基础。
- 3、《测试计划》的时间和人员安排是否合理，《测试用例》是否覆盖了所有的功能和模块。

验证工具：

电脑、数据服务器、射频读卡器等工具。

检验验证结果：各项功能指标满足输入提出的要求。

审核：赵亚军 批准：李天勇 日期：2024. 11. 16

提供：设计确认报告

确认内容：

功能试验——符合要求；

产品测试——符合要求

产品说明书——符合要求。

该产品符合技术协议标准，鉴定通过

审核：赵亚军 批准：李天勇 日期：2024. 11. 16

设计开发输出：

提供：设计开发输出记录



项目名称：智能管控系统

提供设计输出清单：

设计方案、系统详细设计说明、数据库设计说明、测试规范、测试用例、智能管控系统使用说明书、智能管控系统维护方案。

用户使用说明书设计人员参加了各个过程的评审。通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了1项评审结论，即：经评审，设计开发输出完全满足了设计和开发输入的要求，同时给出了采购、销售和服务提供的适当信息，包含了接收准则，规定了对开发的安全和正常使用所必须的特性。

审核：赵亚军 批准：李天勇 日期：2024.11.17

设计和开发变更：

在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及时处理；对设计开发评审过程出现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求。

生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：由技术员出具图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语

GB/T 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分：精密度测定和偏倚试验

XMZS/04-10 成品检验标准

GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备

GB/T 1997-2010 焦炭试样的采取和制备

GB/T7721-1995 电子皮带秤

GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分：采样方法

XMZS/02-10 到货检验规程等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：普通车机床、数控车机床、铣车机床、切割机床、牛头刨机床、摇臂钻机床、小台钻、压力机床烤漆房及相关设备、激光切割机、抛丸机、二保焊机等，满足生产需求。

四、检测设备主要有：主要是万用表、游标卡尺、百分表、外径千分尺并提供校准证书；

五、生产过程：

一查相关控制记录：机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产，智能管控系统的开发

生产工序控制

1、机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产工艺流程：合同评审--适当时设计---下料—机加工—焊接—表面处理—组装成品

智能管控系统的开发工艺流程：需求分析→概要设计→详细设计→设计输出→设计验证→交付



2、过程控制情况

机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产工艺流程简述：

- 1、设计图纸：根据客户对产品要求进行设计出图；
- 2、原材采购：根据客户要求购进所需原材料；
- 3、下料：将原材料通过剪板机、割切机、折弯机加工成型；
- 4、机加工：将成型的原材料通过钻床、刨床进行打孔及表面刨削加工成半成品；将所有半成品原材料、所需部件等根据图纸进行数控加工，以达到设计要求；
- 5、焊接：根据图纸要求连接紧固件及各部件进行整体焊接；
- 6、表面处理：抛丸：焊接后的组成件通过穿过式抛丸机进行抛丸处理；打磨：抛丸后的组成件由角磨机进行打磨；喷漆、晾干：抛丸后的工件在喷漆房进行喷漆处理、晾干也在喷漆房中进行。
- 7、整体组装：所有加工完的半成品、配件、紧固件、仪器仪表、液压器件等 装入组装车间，专业技术人员拼装成型；
- 8、成品检测：检测人员进行产品外观、性能的检测是否合格；检验合格即为成品，入库封存。

以上整个生产过程，过程控制有效，并有详细的可追溯的记录文件。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置：滤筒式除尘器+15m 排气筒、移动式焊接烟尘处理器、套脉冲布袋除尘器+15m 排气筒、二级活性炭吸附+15m 排气筒（因环保局要求升级为二级活性炭环保设施，现已拆除废光氧管装置）。工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

颗粒物收集：由环保设备吸除；

下脚料收集：存放统一外售；

漆桶收集：存放厂家统一回收；

漆渣、焊渣：收集后由环卫部门统一处理；

废活性炭、废过滤棉、废光氧管：暂存于危废间，委托有资质单位处理；

生活垃圾：集中收集后由环卫部门统一处理

提供有废弃物储存台账；

外包过程：产品运输、计量器具校准、危险废弃物处理、环境监测、职业健康因素检测及职业健康体检等。

特殊过程：喷漆、焊接，提供有特殊过程确认报告。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，

以上过程根据客户提供的要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

◆质量控制程序：原材料进厂检验后进行下料、机加工、焊接、表面处理、组装等工序，工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格退回再处理。

◆目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

查看生产现场，全程跟踪了生产的整个流程如下：

机械采样制样设备、称重校验设备的设计、生产工艺流程：合同评审--适当时设计---下料—机加工—焊接—表面处理—组装成品

1、合同评审/设计：

产品：中交第一航务工程局有限公司 （自动采样装置、称重式料流检测装置）合同



依据：客户前期对接信息、现场勘察数据、诉求

设备：电脑、打印机

物料：打印纸、笔、笔记本、电脑

操作：按照客户要求评定合同内容、图纸数据，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：高小帅、李健、周伟

检验员：马永利

2、下料工序：

产品：国家电投集团山西铝业有限公司（螺旋采样装置、触底反弹检测装置）配件

依据：生产计划单

设备：锯床、等离子切割机、激光切割机

物料：钢板

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：马永帅、王士成、马赛、董平、王立军

检验员：高小帅

3、机加工工序：

产品：杭州海康威视科技有限公司采样机工装板

依据：生产计划单

设备：折弯机

物料：钢板

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：角度、尺寸 角度尺测量是否合格

操作工：李泽江、申学成、刘宝军、杨如江

检验员：高小帅

4、焊接工序：

产品：2.0米采样头

依据：生产计划单

设备：二保焊机

物料：圆钢、钣金件、焊丝

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：角度、尺寸 角度尺测量是否合格

操作工：马彬彬、李胜勇、于帅、王洪禄

检验员：高小帅

5、表面处理工序：

产品：甘肃电投汽车采样装置（双级破碎机）

依据：生产计划单

设备：喷漆房

物料：水性漆

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：喷涂顺序、喷涂厚度

操作工：杨金国、任兴荣

检验员：高小帅

6、组装：

产品：国能濮阳热电（入炉煤采制样机）

依据：生产计划单



设备：扳手、行车、二保焊机

物料：电机、支架、皮带、漏斗、螺旋桶、伸缩头等配件

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：装配尺寸、图纸参数、试机平顺度

操作工：王健佐、王雨、王金旺、袁新有、冯座朋、沈智勇、李杰

检验员：高小帅

整个过程基本受控。

智能管控系统的开发工艺流程：需求分析→概要设计→详细设计→设计输出→设计验证→交付

1、需求分析（下达设计开发任务书）：

依据：根据客户需求、法律法规、产品标准等

设计内容：主要功能、性能标准、稳定性标准、安全标准、数据采集标准

人员：徐腾跃、赵亚军

设备：电脑、数据服务器、射频读卡器

备注：产品设计需符合现有技术、生产条件

2、概要设计（设计开发计划书）：

资源配置：资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：赵亚军为项目总负责人，徐腾跃为项目经理，徐腾跃文负责模块编程，徐腾跃为技术负责人、赵亚军为产品经理，建立任务书、利用企业微信进行任务交流

人员：徐腾跃、赵亚军

设备：电脑、数据服务器、射频读卡器

3、详细设计（设计开发输入清单）：

清单：计算机软件开发规范

需求规格说明书

客户端操作系统列表

TC 设计

测试报告

人员：徐腾跃、赵亚军

设备：电脑、数据服务器、射频读卡器

4、设计输出（设计开发评审报告）：

存在问题及改进建议：产品设计符合客户技术要求。

评审结论：参与设计人员可以按照要求进行设计工作

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：符合要求

人员：徐腾跃、赵亚军

验证人：赵亚军

5、设计验证（设计开发验证报告）：

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：系统界面文字、数据上传、设备控制、功能内容、用户需求都正确

针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：符合性能、功能、技术参数的要求。

人员：徐腾跃、赵亚军

验证人：赵亚军

主要实验设备及仪器：电脑、数据服务器、射频读卡器



整个过程基本受控。

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。

产品和服务放行的控制：

经查编制了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。

检验主要依据客户技术要求

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语

GB/T 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分：精密度测定和偏倚试验

XMZS/04-10 成品检验标准

GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备

GB/T 1997-2010 焦炭试样的采取和制备

GB/T7721-1995 电子皮带秤

GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分：采样方法

XMZS/02-10 到货检验规程等国家标准、技术要求等。

质检人员高小帅介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批原材料均按客户要求、标准要求制定作业指导书

产品：废旧金属

1、原材料/采购产品：钢板、圆钢、钢管、减速机、电机、接近开关、称重传感器等。

查：《采购产品检验记录》

一抽查：称重传感器 数量：12个

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2024.11.4

一抽查：电机 数量：150台

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2024.11.3

一抽查：接近开关 数量：360个

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2024.8.24

一抽查：钢板、钢管、型材 数量：4.7T

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2025.1.12

一抽查：油漆 数量：20桶

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2025.3.4

一抽查：气动件 数量：一套

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2025.2.27

一抽查：链条、链轮 数量：15套



检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：杨广坡 2024.9.18

另抽查原材料其他日期的检验记录 6 份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

—抽查 2024.9.18 轴承盖、轴承座、行车护栏；检验项目：（杂质、尺寸）内容包括工序项目、数量、检验人、时间、是否合格等

—抽查 2024.6.16 斗式提升机、采样头、皮带给料机、破碎机；检验项目：（法兰平面度、孔距、对角线线差、尺寸）内容包括工序项目、数量、检验人、时间、是否合格等

—抽查 2025.3.4 轴承座、螺旋杆、平台护栏、螺旋采样桶；检验项目：（法兰平面度、孔距、对角线线差、尺寸）内容包括工序项目、数量、检验人、时间、是否合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等

—产品名称：入炉煤皮带采样系统 报检数量：2 套

检验项目：外观、尺寸、运转流畅度、漆面厚度等。

检验结果：合格 检验员：高小帅 日期：2024.10.8

—产品名称：初级给料机、采样头成品检验 报检数量：1 套

检验项目：外观、尺寸、运转流畅度、漆面厚度等。

检验结果：合格 检验员：高小帅 日期：2024.7.1

—产品名称：入炉煤皮带采样系统（给料机、破碎机） 报检数量：2 套

检验项目：外观、尺寸、运转流畅度、漆面厚度等。

检验结果：合格 检验员：高小帅 日期：2024.9.13

—产品名称：汽车采样装置称重校验设备 报检数量：1 套

检验项目：外观、尺寸、运转流畅度、漆面厚度等。

检验结果：合格 检验员：高小帅 日期：2025.3.5

—产品名称：智能管控系统开发 报检数量：1 套

检验项目：自检数据、逻辑流程等。

检验结果：合格 检验员：高小帅 日期：2024.11.21

另抽其他产品的出厂检验，均按相应图纸进行生产，检验过程受控，不再赘述。另查上述产品其他规格的《成品检验记录》6 份，同上。符合要求。

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

经查，符合要求。

顾客满意度：

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2024.12.15 收回的 2024 年顾客满意度调查表，统计合计顾客满意率 98%。

环境因素、危险源辨识：

执行公司《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序（XMZS/P-18-2023）》、《风险和机



遇应对控制程序（XMZS/P-27-2023）》，建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

综合办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。

综合办公室于 2024. 10. 7 组织各部门对公司环境因素和危险源进行了识别评价。

生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、处理过程、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；提供《环境因素识别评价表》综合办公室识别出环境因素：办公过程中的资源消耗、固废排放、生活垃圾排放、潜在火灾等；

识别重要环境因素形成《重要环境因素清单》，综合办公室重要环境因素：固废排放，潜在火灾；

提供有《危险源辨识评价表》，综合办公室识别的危险源包括日常办公、触电、交通安全等；

识别重大危险源，提供《不可接受风险清单》评价综合办公室不可接受风险：触电、火灾。

——抽触电控制措施：运行控制、管理方案、应急预案、日常检查。

——抽交通事故控制措施：车辆进行检验、持证驾驶、遵守交通安全、不超速、教育培训等措施。

危险源的识别和评价基本满足要求。

运行控制：

综合办公室按节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等文件，从生命周期观点出发，考虑产品采购、生产、销售运输的全过程环境、安全要求，规定了运行控制标准及制度，文件具有可操作性。

运行控制管理：考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价情况，考虑相关方及外来人员等。涉及该部门管理控制措施：

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

综合办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，车间区域配置了灭火器，经查，在有效压力范围内；每只灭火器都带有检查表，每月进行巡检，包括对灭火器有效压力，有无遮挡等情况，经查均正常，无隐患。查 2024 年 12 月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：李健

检查人：李健

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

统计了《环境、安全费用统计表》，包括人员保险，劳保用品、消防器材、垃圾桶购置等，能满足环境安全运行需要。另有应急演练资金预算，对职业健康安全方面的、杜绝重大火灾事故提供了资金支持。

2024 年 6 月 14 日组织员工体检，提供陈红伟、申学成等人员体检报告，体检医院：渤海新区人民医院，详见附件

现场巡视，办公区域禁止吸烟，配备有有效的灭火器，查看综合办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

法律法规及合规性评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：——编制了《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

——提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”



----提供了 2024 年 10 月 7 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

应急准备和响应：

●查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查应急预案：企业编制有应急预案

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 10 月 9 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 10 月 8 日进行了触电事故应急演练。演练地点：公司一处空地

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

绩效监视和测量

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

**2.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，内审实施时间：2024年12月27-28日。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开不符合7.2条款。

管理评审实施：

公司于2025年1月16日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：综合办公室负责组织继续加强对体系文件的学习，提高员工的参与意识和质量、环境、职业健康安全意识。已于2025.1.20进行培训，达到预期效果。评价人：咨询老师

基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (西玛智深(沧州)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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王磊 孙文文



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予以配合。

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。