

项目编号：20262-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北点邦自控科技有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：李蒙生

报告日期：2025年3月20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：姜士昌

组员：李蒙生



受审核方名称：山东纵横泵业有限公司

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	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:19.05.01,29.10.07,33.02.01 E:19.05.01,29.10.07,33.02.01 O:19.05.01,29.10.07,33.02.01
B	李蒙生	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2237307 2023-N1EMS-2237307 2023-N1OHSMS-2237307	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苗国庆、高亚东	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治



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：，GB12348-2008、恶臭污染物排放标准GB 14554-1993、污水综合排放标准 GB8978-1996、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001、消防安全标志设置要求GB 15630-1995、消防安全标志第1部分：标志B13495-1-2015、环境空气质量标准GB3095-2012、质量管理体系 要求GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020、无源无线智能控制系统技术规程 CECS 296-2011、液压挖掘机用整体多路阀 技术条件 JB/T 11303-2013、仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、电工仪器仪表产品型号编制方法 JB/T 6182-2014等

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18日 下午至2025年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的销售

E：智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的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：河北省石家庄市栾城区裕翔街与乏段路交口西行 150 米路南河北泊易达科技产业园 5C 厂区 3 楼

办公地址：河北省石家庄市栾城区裕翔街与乏段路交口西行 150 米路南河北泊易达科技产业园 5C 厂区 3 楼

经营地址：河北省石家庄市栾城区裕翔街与乏段路交口西行 150 米路南河北泊易达科技产业园 5C 厂区 3 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 2025-03-17 8:30:00 上午至 2025-03-17 17:00:00 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：ES 运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产销售过程控制

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:综合部, 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 3 月 21 日前提提交审核组长。

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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q: 生产销售过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导足够重视, 管理体系基本合乎企业当期生产和业务需要, 文件类资料整理有序, 各部门能够贯彻执行体系文件较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系重视, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2021/6/25 体系实施时间: 2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 公司没有提供环评验收报告, 环境监测报告, 负责人称, 公司没有涉 VOCs 辅料; 没有废气、



废水、工业固体废物产生；外壳加工过程外包；公司生产以外购材料组装为主；产生噪音很小；通过声屏障等噪声传播途径控制设施。当地环保和应急管理部门没有要求；列为观察项；公司提供固定污染源排污登记表。

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算

生产流程：

产品生产工艺流程图：订单接收与评审→生产计划制定→物料准备→零部件组装→接线→接线检查→整机测试→出厂检测→包装出厂→发货安排→售后服务

关键过程： 零部件组装，

需确认过程： 零部件组装 特殊过程:无

外包过程： 外包过程： 物流运输、检验检测、检定校准

重要环境因素： 火灾、固废排放。

不可接受风险： 火灾、机械伤害、触电。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。通过与企业管理层进一步沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部环境。

体系实施以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。

企业生产经营对气候影响

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、产品出厂检验合格率 100%
- 3、火灾事故为零；
- 4、固废合理分类率 100%；
- 5、触电事故为零；
- 6、机械伤害事故为零

从 2024 年 10 月 10 日至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。



查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、机械伤害、触电等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害，物体打击。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：宪法、劳动合同法、消费者权益保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法、环境保护法、清洁生产促进法、职业病防治法、生产安全事故应急预案管理办法、河北省消防条例等等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

运行策划和控制

公司对产品销售过程进行了策划，并规定了所需的记录。

公司对销售服务过程进行控制。

- 1、本公司的产品销售为：智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的销售
 - 2、销售流程：洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算
 - 3、销售办公设备：电脑（主机+显示器）、描扫仪/打印机一体、黑色打印机、白色打印机、传真电话一体机、固定电话等，基本满足要求。
 - 4、编编制了任职岗位要求、销售管理制度、企业规章制度、检验规程、产品研发管理制度等多个工艺文件和记录等。
 - 5、相关法律法规要求中华人民共和国广告法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国商标法等
 - 6、产品的要求：无源无线智能控制系统技术规程 CECS 296-2011、液压挖掘机用整体多路阀 技术条件 JB/T 11303-2013、仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、电工仪器仪表产品型号编制方法 JB/T 6182-2014 等法规及标准要求等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本
- 提供相关产品的检验合格证、标志证书：

- 1) 防爆合格证 (CQEx24.0240X)：矿用隔爆兼本安型车载无线接收器，有效期：2024年1月30日至2029年1月29日；
- 2) 矿用产品安全标志证书 (MFE240249)：矿用隔爆兼本安型控制箱，有效期：2024年2月25日至2029年2月24日；
- 3) 矿用产品安全标志证书 (MFD240212)：矿用隔爆兼本安型车载无线接收器，有效期：2024年2月25日至2029年2月24日；
- 4) 防爆合格证 (CQEx24.0238X)：矿用隔爆兼本安型控制箱，有效期：2024年1月30日至2029年1月29日。

质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

关键过程：零部件组装

外包过程：外壳加工、物流运输、检验检测、检定校准

查，生产部编制并实施《生产和服务控制程序》、《设计开发控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《重大工伤事故应急预案》机床操作规程、电焊机操作规程和生产管理制度等。

现场观察生产流程：

一、生产流程：

产品生产工艺流程图：订单接收与评审→生产计划制定→物料准备→零部件组装→接线→接线检查→整机测试→出厂检测→包装出厂→发货安排→售后服务

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。



二、公司提供固定污染源排污登记表；现场和公司固定污染源排污登记表来看：公司没有涉 VOCs 辅料；没有废气、废水、工业固体废物产生；外壳加工、物流运输、检验检测、检定校准过程外包；公司生产以外购材料组装为主；产生噪音很小；通过声屏障等噪声传播途径控制设施。

三、审核组现场实地观察，发现对环境影响的因素有，固废，火灾，和噪声（噪声不明显，工人佩戴护耳塞，劳保手套等劳保防护工具），三者均有有效对策，

1. 重要环境因素：火灾、固废排放

1、生产环节的主要固废为：

综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

综合部负责寻找固废的合法处置单位并为之签定处置协议；办公、生产危险固废由管理员进行收集存放，收集后将危险废物交与综合部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部岗位均参与，见《消防演习记录及报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

3、噪声排放：

1 综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2 噪声控制：公司生产过程中，产生噪音很小。

3、废气排放：

公司生产过程中：不产生废气；公司智能控制系统、仪器仪表的零部件组装，基本是外采原材料组装、拼装。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、机械伤害、触电。

火灾控制

工作场所严禁明火、严禁吸烟；设备安全接地；定期维护线路；配备足够的消防设施；物料合理摆放，易燃物单独存储。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2024 年 10-2025 年 2 月），按月进行检查，检查人，高亚东。

触电控制

1. 严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

2. 佩戴劳动保护用品

3. 定期检查机器电器老化情况，杜绝短路触电机械伤害

机械伤害：

1. 严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

2. 佩戴劳动保护用品。

物体打击：

定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。

机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。

生产过程中注意防护，减少生产过程中对身体的伤害

严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

佩戴劳动保护用品。

厂区内相应位置安装了安全风险公示牌。

现场查看，操作工人劳保鞋子、工作服，手套，防护口罩，佩戴整齐，现场的灭火器均在定期检验在有效



期内

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

公司编制采《外部供方控制程序》，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。由综合部负责组织对供方的评价和控制，并实施采购过程。

公司定期对合格供方进行评价，提供《合格供方名单》

供应商名称	提供产品
吉林长盛液压系统有限公司	多路阀
上海博莱电子有限公司	钮子开关、防水帽
唐山共兴电子有限公司	接收器控制版
沧州泰诺电器有限公司	矿用本安型无线键盘
河北顺丰速运有限公司	快递服务
无锡煤科电器有限公司	AI 标准式电源
常州本安科技有限公司	多路阀
唐山市兴星模具有限公司	外壳
惠州华量计量检测科技有限公司	检测服务

提供《供方评定记录表》，平鉴内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等。按照优、良、可、差、劣五等进行评价。

查 2024 年 10 月 10 日合格供方评价，

抽查 1 吉林长盛液压系统有限公司评定记录表，评价综合得分 94，同意列入合格供应商。

抽查 2 河北顺丰速运有限公司评定记录表，评价综合得分 95，同意列入合格供应商。

抽查 3 常州本安科技有限公司评定记录表，评价综合得分 95，同意列入合格供应商。

抽查 4 上海柏莱电子有限公司评定记录表，评价综合得分 95，同意列入合格供应商。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同方式或下达采购单向合格供方进行产品采购。

——抽采购合同 1

2025 年 2 月 26 日采购合同

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：吉林长盛液压系统有限公司

产品名称：1、多路阀（315-CPSL3-2-01012-02），2、多路阀（316-CPSV3-3-01012-02）。明确了规格型号、单位、数量、价格、运输方式、货期、解决争议等信息。

——抽采购合同 2

合同签订日期为 2025 年 2 月 21 日。

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：上海柏莱电子有限公司

产品：钮子开关、防水帽等。

双方明确了规格型号、规格、数量、价格、产品标准、送货方式、争议解决等信息。

——抽采购合同 3

合同签订日期为：2025 年 2 月 27 日

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：唐山共兴电子有限公司

产品名称：接收器控制板

双方明确了采购产品的型号、数量、单位、价格、包装、质量标准、结算方式等



——抽采购合同 4

合同签订日期：2025 年 3 月 3 日

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：沧州泰诺电器有限公司

产品名称：矿用隔爆型壳体，双方明确了规格型号、单位、数量、价格等信息。

——抽采购合同 5

合同签订日期：2025 年 2 月 13 日

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：常州本安科技有限公司

产品名称：BA-DISII-12A 输出本质安全型电源、本安科技本机安全型电源嵌入式软件 V2.0，双方明确了规格型号、单位、数量、价格、风险承担、交货等信息。

——抽采购合同 6

合同签订日期：2025 年 3 月 11 日

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：无锡煤科电器有限公司

产品名称：A1 标准式喇叭口，双方明确了规格型号、单位、数量、价格、风险承担、交货等信息。

——抽采购合同 7

合同签订日期：2025 年 3 月 11 日

买方：河北点邦自控科技有限公司

卖方：深圳市凌科电器有限公司

产品名称：YT 型 RJ45 两孔法兰插座塑胶+金属款其他接线等，双方明确了规格型号、单位、数量、价格、风险承担、交货等信息。

——查外包过程：

产品运输：提供与河北顺丰速运有限公司签订的收派服务合同，符合要求。

外壳加工：提供与唐山市兴星模具有限公司 2025 年 3 月 13 日签订的合同，约定唐山市星兴模具有限公司按照合格样品加工产品。

计量仪器检测校准：提供与惠州市华量计量检测科技有限公司签订的计量仪器校准检测合同，合同有效期：2024 年 9 月 18 日-2025 年 9 月 17 日。

提供产品相关外包方的《合格供方评定记录》符合要求。抽销售人员考核记录：

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

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

2、查生产车间作业标准主要包括：恒温恒湿试验箱 操作规程、激光打标机 操作规程、电磁振动台 操作规程、剥线机操作规程、手电钻操作规程、雕刻机操作规程等操作规程。



3. 现场查看：激光打标机、印字机、剥线机、过塑机、手电钻、角磨机、雕刻机、扭力扳手等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：游标卡尺，高度游标卡尺，千分尺，内径百分表，深度尺，，粗糙度量规，水压试验机，压力表，电流表，电压表，秒表，量杯，静平衡试验设备，框架水平仪，架盘天平，红外测温仪，压力变送器等。

5. 生产通知单：

1) 物料代码：DB25031301；物料名称：矿用本安型遥控发送器 FYF80（B），项目名称：陕西广泰（计划号：D25034）；完成时间：2025 年 3 月 15 号

物料总装明细表：

物料代码：1.02.03-004，物料名称：塑胶外壳，规格型号：FYF80（B）壳体；单台用量：1 个。。。。。。。

保管人：王静，领料人：王赵，日期：2025 年 3 月 12 日。

生产计划单：12 月生产计划单：

河北点邦自控科技有限公司

生产计划单：

物料代码

DB25031301

物料名称 矿用本安型遥控发送器 FYF80（B）

数量

2

项目名称 陕西广泰（计划号：D25034） 项目编号及信道 编号：10010126-10010127

完成时间 2025 年 3 月 15 号 注意事项 频道 16

序号	物料代码	物料名称	规格型号	单台用量	出库(√)	备注 1	备注 2
----	------	------	------	------	-------	------	------

1	1.02.03-004	塑胶外壳	FYF80（B）壳体	1			
---	-------------	------	------------	---	--	--	--

2		矿用本安型遥控发送器面板	陕西广泰	1			
---	--	--------------	------	---	--	--	--

3	3.01.01-001	遥控器控制板	DBZK-FS-V1.0.3	1			
---	-------------	--------	----------------	---	--	--	--

4	1.03.01-003	FYF80（B）-PCB 安装板	FYF80(B)-DB	1			
---	-------------	------------------	-------------	---	--	--	--

5	3.02-001	2.8 寸彩色显示屏	DBZK-LCD-V1.0.3	1			
---	----------	------------	-----------------	---	--	--	--

6	1.05.05-005	双轴圆形限位手柄	C9-2AC-G2-H11-2G-L	1			
---	-------------	----------	--------------------	---	--	--	--

7	1.05.05-002	单轴自复位手柄	FJ12-S010	2			
---	-------------	---------	-----------	---	--	--	--

8	1.05.03-001	密封防尘（自复位）按钮	按钮开关	6			
---	-------------	-------------	------	---	--	--	--

9	1.05.01-009	三位自复位拨动开关	NKK	15			
---	-------------	-----------	-----	----	--	--	--

日期：2025 年 3 月 12 日

制单人：高亚东

领料人：王赵

审批：高

亚东

抽查：2) 物料代码：DB25031401；物料名称：矿用本安型遥控发送器 FYF80（B），项目名称：中贵重工（计划号：25046）；完成时间：2025 年 3 月 15 号；提供生产计划单。

再抽查：3) 物料代码：DB25030101；物料名称：矿用本安型遥控发送器 FYF80（B），项目名称：佳木斯鸡西（计划号：D25027/25028）；完成时间：2025 年 3 月 13 号；提供生产计划单。



关键过程： 零部件组装

外包过程： 外包过程： 物流运输、检验检测、检定校准。

现场查看智能控制系统、仪器仪表制造生产流程：

产品生产工艺流程图： 订单接收与评审→生产计划制定→物料准备→零部件组装→接线→接线检查→整机测试→出厂检测→包装出厂→发货安排→售后服务。

现场看到 FYF80 (A) 现场装配流程（矿用本安型遥控器）

1 上壳组装：

王晓硕正在开好孔的上盖、M3*10 的沉头螺钉和 708 胶，把 M3*10 的沉头螺钉放在显示屏沉头螺钉孔中，确认钉帽可完全放进显示屏沉头螺钉孔中；取一个 708 胶，左手拿遥控器上盖，右手拿胶，先把胶打进显示屏沉头螺钉孔中，再将 M3*10 的沉头螺钉放在显示屏沉头螺钉孔中，面板字体跟图纸一致，无明显划痕，气泡。然后从左至右依次粘贴；确保无气泡，无位置偏移后将面板按实；

上壳组装质量验证：是否有气泡，脏物等东西；发现脏东西及时捞出；置 8 小时等待胶凝固；使用缠绕膜封装好；进入下一装配过程。

2、装拨动开关：

王晓硕也负责装配拨动开关，. 取一个贴好面板的上壳；拨动开关和合适的开关卡板，将开关卡板放到拨动开关上，然后将拨动开关从上壳内部引上；注意拨动开关与卡板方向，缺口方向内部看向上，外部看向下，防止开关装反。

3、装装一字手柄

刘佳亮正在取一个贴好面板的上壳和一字手柄；根据图纸将单轴手柄装入相应孔位；安装时注意单轴手柄方向不能装反，单轴手柄胶套上箭头向上，防水胶套一定要压紧，在一定的拉力强度下不能出边；确保防水。

4、电路板安装：

刘佳亮电池组装：将电池正面朝下放入线路板卡槽内；无线模块组装：将无线天线和无线模块进行合并后将模块用 3*8+6 尼龙螺丝固定在电路板相应位置；直角支架与电路板用 M4*10 的螺丝与防松螺母固定；先将固定座用螺丝固定在电路板背面（4*10 盘头螺丝跟 M4 防松螺母）（如图），后将固定座对准上盖壳体相应位置用 M3*8 组合螺丝进行加固，

根据线路图纸将开关连接线进行裁剪，压头处抛线 1CM 折回穿入拔插式冷压端子内，用压线钳压实，据图纸将其他器件预留线路连接端子，后插入电路板相对应的位置；

5、底壳安装

赵松负责急停按钮安装，急停按钮根据图纸装入相对应孔内后用螺母进行加固。急停开关螺母采用塑料材质，加固期间注意不要太大力气，加固到急停开关在外部不会松动即可，防止螺母开裂。航插插头安装，航插插头根据图纸装入相对应口内后用螺丝进行加固，完成后用 3140 胶覆盖航插连接线中心及螺丝固定处；插下载线、上盖开关连接线的损伤等问题。避免出现压线情况。上下盒盖需要打 3140 胶灌封；之后擦拭干净，倒置一个小时，等胶凝固即可。

封箱打包

现场看到：赵松将把手用 6*14 内六角螺丝涂上螺纹胶和钢垫进行组装（如图）后将组装完成的把手用 6*20 螺丝和尼龙垫固定在遥控器上盖，螺丝加固时需要打 708 胶加固；安装背带

打包方法是：使用胶带一横三竖式打包，最后需要用工业缠绕膜缠绕 3 圈；



公司同时 FWS80(A) 现场装配（隔爆接收器）

1、电路板组装

张吉洲先 3. 将电路板背面焊接处用洗板水清洗干净晾干（1 分钟）然后对电路板进行 3 遍三防漆刷漆，晾干后将电路板较高器件涂上 708 胶如高电容、电感、电池等，708 胶晾干后进行组装。

2、内部接线

张吉洲根据图纸找出 GND 位置，先串联然后接到端子排上拧紧。留出两根长的一端。（GND 一般为黑色 1.0 高温线）

根据图纸将每一根要用到的线根据长度和颜色下好压上所需要的端子。

4. 根

据图纸将每一根线按照颜色和位置准确接到端子排上。5. 固定继电器，使用 M3*6 圆头螺丝固定，固定继电器螺丝需要用绝缘垫与端子排支架绝缘。

3、外壳组装

王升阳将准备好的铭牌依照方向和孔位用锤子和 2.5*6 的铆钉固定到壳体；6. 准备好刷好三防漆的灯板、窗板、铜垫、玻璃、橡胶垫，然后把灯板用 M4*6 大扁头螺丝固定在窗板平整那一面。

4、组装打包

王升阳将接好的端子排支架放入处理好的接收器外壳中，然后用 M5*12 组合圆头螺丝固定。放入产品说明书与合格证、接收器天线、天线固定座等配件后贴箱签拍照，完成后在表面铺一层气泡膜包裹。盖上木箱盖，四角用钢钉固定然后打包带打包入库。

公司关键过程：零部件组装。

查见关键过程确认表，

设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等；确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：陈珊珊、高亚东；确认日期：2024.10.25。

公司制定了《设计开发控制程序》

研发流程：合同签订-需求分析与规划-软件设计-测试-交付

关键过程为：软件设计过程。

抽查智能控制系统设计开发产品相关资料：

项目名称：山西忻州神达万鑫安平煤业智能化控制。

抽查智能控制系统：设计开发计划：

设计产品名称：山西忻州神达万鑫安平煤业智能化控制技术服务（智能控制系统开发）

需方：：山西忻州神达万鑫安平煤业，合同签订日期为 2024 年 11 月 3 日（掘进机智能远程控制控制系统）

一、查看：《设计开发计划》，起止日期：2024.9-2024.11；预算时间：50 工作日。

设计与开发任务书，明确：产品功能及技术特点及法规要求：

开发依据及意义：

无源无线智能控制系统技术规程 CECS 296-2011、

仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、

电工仪器仪表产品型号编制方法 JB/T 6182-2014 等

CXH12 矿用本安型操作箱的企业标准 Q/DB 004-2023；

FYF80(A)矿用本安型遥控发送器的企业标准 Q/DB 006-2023

FWS80(A)矿用隔爆兼本安型车载无线接收器的企业标准 Q/DB 007-2023

KXY127 矿用隔爆兼本安型音箱 Q/TB -2010



煤矿图像监视系统通用技术条件 MT/T 1112-2011

智慧矿山信息系统通用技术规范 GB/T34679

煤矿供电监控系统通用技术条件 MT/T 1114-2011

项目的用途和使用范围：

掘进作业是煤炭开采中最重要、最危险的前端生产环节之一。随着煤炭开采深度和巷道掘进量越来越大,掘进工作面冒顶、突水、瓦斯爆炸等灾害现象也越来越严重。

同时,掘进巷道恶劣环境极大地威胁着井下工人的身体健康。解决这些问题的有效途径是推动巷道掘进自动化与智能化。

掘进机自动截割系统,操作系统及信息显示系统中对智能化技术有着充分的使用,可以有效完成掘进机的自动切割及运行过程中的参数数据收集。从各个不同工作角度和工作流程中,实现煤矿截割、装运以及行走等各种不同工作环节的智能化控制。

基本工作原理:

掘进机智能远程控制系统通过操作方式可分为四种:本地操作、视距遥控操作、井下远程操作、地面远程操作。四种控制方式均可对掘进机进行独立控制,并相互闭锁,能够实现一键紧急停机和自动截割,实现掘、支、锚、运互锁功能,实现掘、支、锚、运、环境等关键数据进行远程监控。

视距遥控系统通过无线基站和煤矿用光缆接入井下环网,使掘进设备摆脱通信线缆束缚,保证操作系统安全。

基本说明或要求

序号	设备	主要技术参数要求	用途	数量
----	----	----------	----	----

地面远程控制系统

1	矿用本安型操作箱	供电电压: DC12V;	地面远程操作箱控制	1 个
---	----------	--------------	-----------	-----

控制输入: 64 路数字输入, 20 路模拟输入

有线通讯接口: 以太网、CAN、RS485

显示屏: 2.8 寸 LCD 彩色显示屏

2	智能呼叫终端	输入电压: DC9-12V	实现井下集控、掘进工作面实时对讲	1 个
---	--------	---------------	------------------	-----

功耗: 静态 $\leq 300\text{mW}$

网络接口: 10/100Base-TX 自适应网络, RJ45,

网络协议: 支持 TCP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、

3	主机 (计算机)	CPU: I5 代		
---	----------	-----------	--	--

内存: 16G

存储: 1THDD、256GSDD

显卡: 4G 独立显卡 运行上位机软件 1 个

4	显示器	尺寸: 24 寸	显示掘进机状态信息及监控画面	4 个
---	-----	----------	----------------	-----

分辨率: 1920*1080

接口: HDMI/VGA

5	硬盘录像机	支持 16 路		
---	-------	---------	--	--

支持分辨率: 600W

接口: HDMI/VGA

存储编码: H.265

存储大小: 4T 硬盘 摄像仪汇集, 网络视频监控 1 个



二、查看智能控制系统《设计与开发计划》：

包含：阶段划分、时间进度、负责人员、评审、确认、验证方式
进度、阶段、人员安排

No 阶段划分 时间进度 负责人员 评审、确认、验证方式

1 确定开发标准与要求 3天 李昊航 会议评审

2 编制产品设计开发计划 2天 杜魏坡 会议评审

3 产品设计开发输入 1天 曹浩泉 会议评审

4 设计开发输出的评审 1天 李翠丽 会议评审

5 设计开发验证 30天 曹浩泉 会议评审

6 设计开发的确认 1天 杜魏坡 会议评审

7 设计开发的更改 2天 杜魏坡 会议评审

8 生产过程确认 3天 张吉州 会议评审

9 产品的监控和测试 5天 张吉州 会议评审

编制：曹浩泉；审核：李昊航；批准：段梦浩。

上述计划书中，引用技术标准、主要工作内容、阶段划分、时间进度、负责人员、评审、确认、验证方式等进行了详细地分工，较充分。

三、设计开发输入登记表

智能控制系统设计方案

1. CXH12 矿用本安型操作箱的企业标准 Q/DB 004-2023；

2. FYF80(A)矿用本安型遥控发送器的企业标准 Q/DB 006-2023

3. FWS80(A)矿用隔爆兼本安型车载无线接收器的企业标准 Q/DB 007-2023

4. KXY127 矿用隔爆兼本安型音箱 Q/TB -2010

5. 爆炸性气体环境用电器设备标准 GB3836-2010

6、外壳防护等级（IP 代码） GB/T 4208-2017

7、视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007

8、煤矿图像监视系统通用技术条件 MT/T 1112-2011

9、智慧矿山信息系统通用技术规范 GB/T34679

10、煤矿供电监控系统通用技术条件 MT/T 1114-2011

设计输入评审：设计输入充分、适宜，有争议的部分均已得到解决。设计要求完整、清晰。

参加评审人员：段梦浩，李昊航，杜魏坡，曹浩泉，郭欣鹏，康伟宁，张吉州，任紫薇

批准：段梦浩。

四、查见设计评审记录表：

抽查

合同编号：DBZK2024110301

FYF80(A)矿用本安型遥控发送器检验项目及结果：

智能控制系统 设计验证记录表 共 2 页 第 1 页

项目名称 智能控制系统

检验依据 FYF80(A)矿用本安型遥控发送器企业标准 Q/DB 006-2023

CXH12 矿用本安型操作箱的企业标准 Q/DB 004-2023

FWS80(A)矿用隔爆兼本安型车载无线接收器的企业标准 Q/DB 007-2023

FYF80(A)矿用本安型遥控发送器检验项目及结果



序号	检验项目	标准值	实测值	结论
1	表面外观和基本功能	企标 4.2 和 4.5	符合标准	OK
2	主要技术指标	企标 4.3	符合标准	OK
3	结构	企标 4.4	符合标准	OK
4	工频耐压	企标 4.7	符合标准	OK
5	工作稳定性	企标 4.8	符合标准	OK

验证结论：样品满足设计要求。

对验证结论的跟踪结果：样品满足设计要求。

编制：郭欣鹏；校核：李昊航；批准：段梦浩

五、查见设计验证记录表：

智能控制系统 设计验证记录表 共 2 页 第 1 页

项目名称 智能控制系统

检验依据 FYF80(A)矿用本安型遥控发送器企业标准 Q/DB 006-2023

CXH12 矿用本安型操作箱的企业标准 Q/DB 004-2023

FWS80(A)矿用隔爆兼本安型车载无线接收器的企业标准 Q/DB 007-2023

FYF80(A)矿用本安型遥控发送器检验项目及结果

序号	检验项目	标准值	实测值	结论
1	表面外观和基本功能	企标 4.2 和 4.5	符合标准	OK
2	主要技术指标	企标 4.3	符合标准	OK
3	结构	企标 4.4	符合标准	OK
4	工频耐压	企标 4.7	符合标准	OK
5	工作稳定性	企标 4.8	符合标准	OK

验证结论：样品满足设计要求。

对验证结论的跟踪结果：样品满足设计要求

编制：郭欣鹏；校核：李昊航；批准：段梦浩

查阅设计开发输出登记表：

文件/资料名称：FYF80(A)机械图；

CXH12 机械图；

智能控制系统说明书等。

智能控制系统说明书。

评审结论及改进建议：1、需求说明较为合理、规范；2、需求说明较为详尽、完善；3、需求说明能够正确反映客户的需求；4、需求说明能够正确指导软件的开发工作。

对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求。

查看其他已完工项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等

查完工项目：山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司智能控制系统设计开发情况如下：

合同编号:WXAPGY2411-003

签订日期:2024 年 11 月 3 日

设计产品名称：山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司智能控制系统设计开发

需方：山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司

此设计开发过程无更改。

产品设计效果可以通过批量产品来验证其实际使用效果

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个



别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。

经识别确认，开发过程为关键过程；通过对设备、人员、方法程序等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

仓库管理控制：

仓库位于加工车间对面，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

仓库管理控制：

仓库位于加工车间对面，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

与产品有关要求的确定

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由行政中心、销售中心组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同。

——查公司产品销售合同 1

合同签订日期为 2025 年 2 月 11 日 合同编号：DBZK2025021101

买方：山东威特立邦矿山设备有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：负载敏感比例多路阀

合同写明了产品名称、容量、规格、单价、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法律和争议解决等内容。

——查公司产品销售合同 2

合同签订日期为 2022 年 2 月 19 日 合同编号：DBZK2025021902

买方：江西蓝翔重工有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：煤安负载敏感比例多路阀-十一连阀、先导模块

合同写明了产品名称、容量、规格、单价、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法律和争议解决等内容。

——查公司产品销售合同 3

合同签订日期为 2025 年 2 月 19 日 合同编号：Lx2025021902

买方：江西蓝翔重工有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：负载敏感比例多路阀、电液符合阀

合同写明了产品名称、容量、规格、单价、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法



律和争议解决等内容。

——查公司产品销售合同 4

合同签订日期为 2024 年 12 月 21 日 合同号：DBZK2024122102

买方：长治市凤武液压设备有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：矿用本安型遥控发送器、矿用隔爆兼本安型车载无线接收器

合同写明了型号、数量、金额、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法律和争议解决等内容。

——查公司产品销售合同 5

合同签订日期为 2024.10.12 合同号：DBZK2024101201

买方：江苏中贵重工有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：矿用本安型遥控发送器、矿用隔爆兼本安型车载无线接收器

合同写明了型号、数量、金额、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法律和争议解决等内容。

——查公司产品销售合同 6

合同签订日期为 2024 年 11 月 11 日 合同号：P002411110020

买方：山东天河科技股份有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：矿用本安型车载无线接收器（多功能）

合同写明了产品信息、产品质量标准、产品验收标准、交货地点、运输及费用、付款方式等内容。

——查公司产品销售合同 7

合同签订日期为 2024 年 11 月 3 日

买方：山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：掘进机智能化控制系统（设备）

合同写明了产品信息、产品质量标准、产品验收标准、交货地点、运输及费用、付款方式等内容。

——查公司产品销售合同 8

合同签订日期为 2024 年 11 月 20 日

买方：佳木斯煤矿机械有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：掘进机智能化控制系统

合同写明了货品信息及技术协议、验收标准及期限、付款方式及费用、违约责任、有效期限等内容。

——查公司产品销售合同 9

合同签订日期为 2025 年 1 月 14 日

买方：佳木斯煤矿机械有限公司

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：掘进机智能化控制系统

合同写明了货品信息及技术协议、验收标准及期限、付款方式及费用、违约责任、有效期限等内容。

——查公司产品销售合同 10

合同签订日期为 2024.11.22 合同号：DBZK2024112203

买方：江苏中贵重工有限公司（仪器仪表销售合同）



卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：AI 摄像机、矿用本安型摄像机技术服务-现场调试、煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

合同写明了型号、数量、金额、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法律和争议解决等内容。

——查公司产品销售合同 11

合同签订日期为 2024.12.01 合同号：DBZK2024120101

买方：佳木斯煤矿机械有限公司（智能控制系统开发）

卖方：河北点邦自控科技有限公司

产品名称：远程可视化监控监测

合同写明了型号、数量、金额、质量要求、包装及发货、结算、违约责任、适用法律和争议解决等内容。

公司提供销售合同中，公司认证范围智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的销售业务，掘进机智能化控制系统是属于智能控制系统开发业务，矿用本安型遥控发送器、矿用隔爆兼本安型车载无线接收是仪器仪表的技术开发及制造；负载敏感比例多路阀是多路阀的销售。

与负责人沟通确认，查公司《管理手册》8.3 条款规定了生产部负责产品设计和开发的控制，以便确保后续的产品和服务的提供，主要设计和开发人员段梦浩、李昊航、郭欣鹏在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。

与负责人沟通了解到，生产部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-评审-验证-输出-更改等各过程要求符合标准要求。

公司在管理手册 8.3 条款明确了相关要求，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。

经沟通，公司按照顾客要求和已设计的智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发的设计开发。设计人员按客户要求进

行图纸等技术文件输出，经审批评审符合要求后指导生产过程。按各产品的工艺流程进行了分类，按材质或材质组合不同可分智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发等进行设计开发，各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料，主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

——抽查传感器产品相关设计资料：

1、查见设计开发计划书：

项目名称：江苏中贵重工有限公司传感器

——抽查智能控制系统设计开发产品相关资料：

项目名称：山西忻州神达万鑫安平煤业智能化控制

智能控制系统开发流程：合同签订-需求分析与规划-软件设计-测试-交付

关键过程为：软件设计过程。

公司主要产品：智能控制系统开发（软件开发）

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、《信息技术 软件生存周期过程》GB/T8566-2007、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001，DB21/T 2139-2013 计算机工程文档编号规范，GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范，GB/Z 20156-2006 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南，CB 1360-2002 计算机软件测试规程，GB/T 18905.6-2002 软件工程 产品



评价 第 6 部分：评价模块的文档编制，GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范，GB/T 19003-2008 软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南等标准。

项目部和综合部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--服务规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--作业标准、办法等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；--流程图
- d) 按照准则实施过程控制；--过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：软件设计过程

需确认过程：无

经确认：暂无策划的更改。

过程基本受控。

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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案。

查看《2024 年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划》计划内容有：

审核目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在 2024 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 环境管理体系标准、GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的要求。。

审核依据：1、GB/T 19001-2016idt ISO9001:2015 标准；2、GB/T 24001-2016idt ISO14001:2015 标准；3、GB/T 45001-2020idt ISO45001:2018 标准；4、《管理手册》；5、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件；6、国家、行业和地方有关的法律、法规。

审核时间：2025 年 1 月 10 日-11 日。

审核组成员：组长：陈珊珊；审核员：高亚东

提供有内审首、末次会议签到表。

提供有各部门内审检查表，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配一致，覆盖条款全面，内审员未审核所属部门。

提供《内部审核报告》，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、结论等内容。对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

提供了《内审不合格报告》1 份，不合格 1 项，事实描述：在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款 E:8.2 /S:8.2

。纠正措施要求：立即在办公场所添置灭火器材，对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部负责人负责监管后续执行情况。纠正措施验证：综合部工作人员理解了标准条款要求，综合部已在办公区域添置灭火器材，相关人员已学习理解条款内容，纠正措施有效。

一现场与内审员陈珊珊、高亚东沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升一在综合部 7.2 条款开具不符合。



公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，确保公司质量、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，质量、环境、职业健康方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025.02.10

主持人：总经理

参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；重要环境因素、重大危险源；公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；不合格及纠正措施完成情况；三体系运行监视控制情况；综合管理体系绩效和有效性的审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；应急准备和响应；持续改进的机会等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：通过质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行，使本公司的保安管理服务水平和环境管理、职业健康安全得到了较大提高，持续有效地贯彻实施质量、环境和职业健康安全管理体系，必将使公司的质量管理、环境和职业健康安全水平得到更进一步的提高。

公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

与管理者代表沟能够回答对管理评审程序要求及管理评审提出的改进建议项

改进建议：继续对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

要求公司员工应加强公司质量、环境、职业健康对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，严格执行公司的法规性的质量、环境、职业健康与管理体系文件，决定由综合部组织相关人员再进行针对标准和管理手册的培训，2024年2月20日已经组织相关人员进行了培训学习，验证人意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：陈珊珊 2025.02.20，符合要求。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定并执行了《不符合控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行下一工序。

查2024.11.24的“不合格品报告”，名称：矿用本安型遥控发送器，型号规格：FYF80(A)，数量：1件；

不合格品现象：遥控器距离范围不符合甲方要求；

不合格品处理决议：退货；

原因分析：未考虑到甲方场地导致信号传输变弱；责任人：杜魏坡；日期：2024.11.24

纠正和预防措施：立即更新信号装置，防止下次再次发生该现象；责任人：李立杰；日期：2024.11.24

改善效果确认：已确认；确认人：赵飞飞；2024.11.24。



2024 年 11 月份以来；尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 10 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 11 人。

基础设施：公司厂区分为一层和三层，其中一层是生产车间；面积为 260 平方米，二层是办公场所；面积 192 平方米，厂房为租赁场地，提供了《房屋租赁合同》：出租方：吴秀婷 承租方：河北点邦自控科技有限公司，法定代表人：杜飞飞 签订日期租期为 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，双方签字（盖章）。办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了生产销售所需的主要设备有：激光打标机、印字机、热熔枪、剥线机、过塑机、热熔装订机、裁纸机、烙铁、手电钻、角磨机、雕刻机、气泵、扭力扳手等，打印机，电脑等；可以满足产品生产销售所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

配备了产品检测设备有：游标卡尺、外径千分尺、塞尺、刀口尺、纤维卷尺、电子台秤、温湿度计、电子秒表、红外测温仪、数字万用表、绝缘电阻测试仪、表面粗糙度比较样块、耐压测试仪、螺纹塞规、直流稳压电源、耐震压力表、信号发生器（源表）、滑线变阻器、示波器、接触调压器、频谱仪

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监测设备有：游标卡尺、外径千分尺、塞尺、刀口尺、纤维卷尺、电子台秤、温湿度计、电子秒表、红外测温仪、数字万用表、绝缘电阻测试仪、表面粗糙度比较样块、耐压测试仪、螺纹塞规、直流稳压电源、耐震压力表、信号发生器（源表）、滑线变阻器、示波器、接触调压器、频谱仪等

查见：

游标卡尺：规格型号：(0~150)mm, 证书编号：ZD202410090933, 校准日期：2024-10-09, 校准结果：PASS, 深圳中电计量测试技术有限公司

外径千分尺：规格型号：(0~25)mm, 证书编号：ZD202410090935, 校准日期：2024-10-09, 校准结果：PASS, 深圳中电计量测试技术有限公司

外径千分尺：规格型号：(25~50)mm, 证书编号：ZD202410090934, 校准日期：2024-10-09, 校准结果：PASS, 深圳中电计量测试技术有限公司



塞尺：规格型号：100B17(0.02-0.5)，证书编号：ZD202410090936，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

刀口尺：规格型号：0-800mm 0 级，证书编号：ZD202501160682，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

刀口尺：规格型号：0-75mm 0 级，证书编号：ZD202410090950，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

纤维卷尺：规格型号：100m，证书编号：ZD202410090938，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

温湿度计：规格型号：-30℃C-50℃/20%-100%，证书编号：ZD202410090952，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

电子秒表：规格型号：C-HY-XL011，证书编号：ZD202410090937，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

红外测温仪：规格型号：UT306S，证书编号：ZD202410090939，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

数字万用表：规格型号：UT33D+，证书编号：ZD202410090940，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

绝缘电阻测试仪：规格型号：VC60B+，证书编号：ZD202410090941，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

表面粗糙度比较样块：规格型号：Ra(6.3/3.2/1.6/0.8)um，证书编号：ZD202410090942，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

耐压测试仪：规格型号：RK2672AM，证书编号：ZD202410090943，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

螺纹塞规：规格型号：M20x1.5-6H-T、Z，证书编号：ZD202410090944，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

直流稳压电源：规格型号：MS305D，证书编号：ZD202410090946，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

耐震压力表：规格型号：(0~1.6)Mpa，证书编号：ZD202410090947，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

信号发生器(源表)：规格型号：MIK-C703，证书编号：ZD202410090948，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

滑线变阻器：规格型号：BX7 型(2A1002)，证书编号：ZD202410090949，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

示波器：规格型号：DS1202Z，证书编号：ZD202410090953，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

接触调压器：规格型号：TDGC2-1KVA(0-250v)，证书编号：ZD202410090954，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

频谱仪：规格型号：UT33D+，证书编号：ZD202410090940，校准日期：2024-10-09，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人高亚东。



对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

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

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的销售

E: 智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 智能控制系统开发、仪器仪表的技术开发及制造、多路阀的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，（河北点邦自控科技有限公司）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	☐ 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:姜士昌、李蒙生



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。