

项目编号：20354-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：黑龙江澳胜科技有限公司

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）： 李健

审核组员（签字）： 魏津

报告日期： 2025年4月4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：李健

组员：魏津



受审核方名称：

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
	李健	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1280487 2023-N1EMS-1280487 2023-N1OHSMS-128048 7	Q: 19.05.01;29.10.07 E: 19.05.01;29.10.07 O: 19.05.01;29.10.07
	魏津	组员	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-7030423 2024-N1OHSMS-103042 3	Q: 19.05.01;29.10.07 O: 19.05.01;29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋晶、周海力	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:

中华人民共和物权法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国专利法

国家电信条例

互联网域名管理办法

中华人民共和国反不正当竞争法

电信业务经营许可管理办法

中华人民共和国计量法实施细则

中华人民共和国标准化法实施条例

中华人民共和国标准化法

质量管理体系 要求

中国人民共和国认证认可条例

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南

中华人民共和国个人信息保护法

中华人民共和国数据安全法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境保护税法

中华人民共和国水法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

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

中华人民共和国土壤污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国职业病防治法



中华人民共和国消防法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消费者权益保护法

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：在线分析仪表

热电偶 第1部分：电动势规范和允差

工业热电偶

工业热电偶和热电阻隔爆技术条件

热电偶、热电阻自动测量系统校准规范

气体流量计

液位计型式评价大纲

液位计检定规程

温度变送器校准规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月01日 上午至2025年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务

E：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区天平路 22 号对俄产业园 3 栋 501 室

办公地址：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区天平路 22 号对俄产业园 3 栋 501 室

经营地址：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区天平路 22 号对俄产业园 3 栋 501 室

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 3 月 31 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:7.2

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；2025 年 4 月 17 日前提交审核组长。

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具校准

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平较高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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 3 月 30 日体系实施时间：2024 年 7 月 12 日



2) 法律地位证明文件有：营业执照

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

Q: 热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务

E: 热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

现场核实企业相关资质：

营业执照：公司名称：黑龙江澳胜科技有限公司

◎统一社会信用代码：91230109MA1C13K94U；

◎企业类型：有限责任公司；

◎注册地址：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区天平路22号对俄产业园3栋501室；

◎经营地址：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区天平路22号对俄产业园3栋501室；

◎法定代表人：杨宇翔； ◎注册资本：1010万元；

◎公司成立日期：2020-03-30；

◎许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造；配电开关控制设备制造；电力测功电机制造；电子专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电器辅件制造；电工机械专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资与资产管理（限金融机构、从事金融活动的企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；商务信息咨询（不含投资

类咨询）；组织文化艺术交流活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；住宅室内装饰装修；各类工程建设



活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

认证范围：

Q：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务

E：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动,经营范围包含认证范围。

发布《管理手册》版本A/1，发布日期、实施日期：2024年7月12日；

产品/服务未被行政机关认定为不符合法定要求；

国家、行业、地方管理部门监督检查情况：无；

体系运行以来未有不合格、未发生重大投诉、未有重大事故发生；

其他相关资质不涉及。

国家、行业、地方管理部门监督检查情况：无；

体系运行以来未有不合格、未发生重大投诉、未有重大事故发生；

其他相关资质不涉及。

公司编制了《相关方管理规程》、《顾客满意度测定程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的服务的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

提供《相关方需求情况监测表》；

评价：综合部，批准：杨宇翔，日期：2024.7.12；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商、立法及政府机构、认证机构等。



◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

提供《相关方告知书》、《相关方文件发送记录》、《合格供方名录》、《合格供方评定表》。

交流综合部经理李海燕：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

沟通查见：公司于2024年7月12日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《三层文件》、《四层记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1和4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《三层文件》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

外包过程：壳体、运输；

需确认的过程：销售过程；

公司质量管理目标：

质量目标：

顾客满意度≥96；

产品一次检验合格率≥98%；

产品准时交付率≥98%；

环境职业健康安全管理目标：

火灾发生率为0；



固废处置合规率100%；

意外伤害为0；

提供《质量目标统计考核表》；《环境职业健康安全目标分解表及统计》

环境因素/危险源识别编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，经查基本符合标准要求。

合规义务/合规性评价

公司制定实施了《绩效监测与合规性评价管理程序》，对本公司环境管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境、职业健康安全标准、适用的法律法规等。

●查见：《法律法规清单》；

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。

●抽查2024年8月15日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》《安全生产许可证条例》、《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》。等。评价结果，均符合。

评价人员：车轶夫、周海力。

●查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了灭火器、分类垃圾桶、挂式空调、柜式空调、饮水机等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。

●查验《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

●基本符合要求。

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

(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职业健康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)

环境安全运行控制



公司制定实施了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司制定实施了《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销商厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《环境安全检查记录》（每月进行一次，内容包括环境方面：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况。安全方面：消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等）《废弃清单》、《劳保用品发放记录》

运行的策划和控制



公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司产品为：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务

公司制定了服务流程：

组装流程：材料选择-组装-测试-发货

关键过程：测试

销售流程：客户开发与需求分析--方案设计与报价--合同签订与订单确认--交付与验收

提供《过程确认表》，确认测试为关键过程，销售过程为需确认过程。

经负责人介绍，组装过程依据：

热电偶 第1部分：电动势规范和允差 GB/T 16839.1-2018

工业热电偶 GB/T 30429-2013

工业热电偶和热电阻隔爆技术条件 GB/T 26786-2011

热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 JJF 1098-2003

气体流量计 GB/T 32201-2015

液位计型式评价大纲 JJF 1787-2019

.....

并制定了相关的质量管理目标，顾客满意度 ≥ 96 ；产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；产品准时交付率 $\geq 98\%$ ，在管理手册和目标统计表中均有体现。

公司配备了适宜的办公场所，合适的办公资源，经验丰富的销售及操作人员。员工能力经定期考核与实践证明，满足热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务的要求，详见相关审核记录。

提供生产计划，查《生产计划》

抽1 产品名称 雷达物位计 产品型号AVI-DRL 订单数量10 当日产量10 投入工时8



制表：程强 日期2024年6月11日

抽2 产品名称 超声波流量计 产品型号AVI-SUF-P 订单数量5 当日产量5 投入工时5

制表：程强 日期2024年11月11日

抽3 产品名称 超声波液位计 产品型号AVI-SU02 订单数量24 当日产量10 投入工时8

制表：程强 日期2024年11月4日

抽4 产品名称 超声波液位计 产品型号AVI-SU02 订单数量24 当日产量8 投入工时7

制表：程强 日期2024年11月5日

抽5 产品名称 导纳液位计 产品型号AVI-SAT-2039 订单数量2 当日产量2 投入工时1

产品名称 导纳液位计 产品型号AVI-DRL01 订单数量5 当日产量5 投入工时4

产品名称 高温导波雷达液位计 产品型号AVI-GW04 订单数量3 当日产量3 投入工时3

制表：程强 日期2024年11月7日

抽6 产品名称 氧量分析仪 产品型号AVI-SOA 订单数量1 当日产量1 投入工时1

制表：程强 日期2024年6月23日

抽7 产品名称 热电阻 产品型号AVI-PAM-1118 订单数量1 当日产量1 投入工时1

制表：程强 日期2024年6月3日

抽8 产品名称 热电偶 产品型号AVI-PAD-1119 订单数量1 当日产量1 投入工时1

制表：程强 日期2025年3月3日

通过与客户签订合同，不断与客户交流沟通客户需求，针对客户需求进行方案设计与修改，直至客户满意。编制了《日常工作管理制度》《产品检验制度》《生产过程控制程序》《设计开发控制程序》《服务过程控制程序》《不合格控制程序》等对热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务进行规范。

公司设有仓库，存放生产原料，并提供《仓库管理制度》，仓库门口配备灭火器。

公司对关键过程和外包过程进行了识别，识别的关键过程为：测试，外包过程为运输、超高频雷达外壳（AVI）的制作。



经理介绍，公司与客户签订合同后，根据客户的需求进行热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务。一般会根据客户合同需求内容，生产技术部针对此需求进行相应生产，提供了《入库单》

抽1 供应商名称：福州大宇电子科技有限公司

物料名称：超声波流量计表头 型号SUF-P 3台 超声波流量计探头 型号SUF-P 3台

审核 周海力 检验员：程强 日期：2024年8月24日

抽2 供应商名称：北京古大仪表有限公司

物料名称：雷达物位计表头 型号GDRD87-INWAF CABANB 10台 雷达物位计天线 型号GDRD87 10台

周海力 检验员：程强 日期：2024年8月12日

抽2 供应商名称：北京古大仪表有限公司

物料名称：雷达物位计表头 型号GDRD87-INWAF CABANB 10台 雷达物位计天线 型号GDRD87 10台

周海力 检验员：程强 日期：2024年8月12日

抽3 供应商名称：天津菲特测控仪器有限公司

物料名称：射频导纳物位开关电子单元 型号FT-8012-3100-Z818 12台 射频导纳物位开关探头 型号

FT-8012 12根 周海力 检验员：程强 日期：2024年10月20日

抽4 供应商名称：北京古大仪表有限公司

物料名称：雷达物位计单元 型号GDRD87-INWAF CABANB 6台 雷达物位计天线 型号GDRD87 6台

周海力 检验员：程强 日期：2024年10月30日

现场查见组装及检测人员程强，依据《仪表组装工艺流程及测试指导书》对雷达物位计AVI-DRL、超声波液位计AVI-SU02、导波雷达液位计AVI-GW04进行组装

组装过程：

1) 选料：根据产品的使用环境和要求，选择壳体、变送器、仪表。

2) 组装：将壳体壳体通过卡扣连接到仪表传感器上，将仪表的变送器部分通过螺丝固定安装到壳体中。

组装完毕后检查各个紧固件固定牢靠，密封垫等是牢靠紧固。

3) 测试：

1. 外观检查：对组装好的产品进行外观检查，色泽均匀，无掉漆、无划痕，检测合格。

2. 显示屏检查：显示清晰，检测合格。

3. 按键功能：按键灵敏无卡顿，检测合格。

4. 输出电流：输出 4~20mA 与量程对应，误差不超过±0.05mA，检测合格。



5. 最大量程：最大量程时要保证测量距离误差在允许范围内±5mm的情况下测量稳定，无漂移视，检测合格。
6. 测量精度：精度为±3mm，检测合格。
7. 盲区范围：经检测盲区值400，检测合格。
以上测试步骤均为合格，本仪表测试合格。
放入成品区。

公司对于产品和服务提供的控制基本符合标准要求。

2、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《安全生产许可证条例》等。

产品标准：

热电偶 第1部分：电动势规范和允差 GB/T 16839.1-2018

工业热电偶 GB/T 30429-2013

工业热电偶和热电阻隔爆技术条件 GB/T 26786-2011

热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 JJF 1098-2003

气体流量计 GB/T 32201-2015

液位计型式评价大纲 JJF 1787-2019

.....

3、主要设备包括：打包机、激光打标机、重型工作台

4、计量检测设备：万用表。

5、编制了《项目工作基本制度》、《产品检验制度》、《产品安装调试使用说明书》《过程确认记录》等。

6、特种设备：无。

7、策划的运行证据主要有采购计划、出库单、材料验证、生产过程控制记录、出厂检验记录等。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

以上所查，基本符合。

设计和开发

负责人介绍：企业设计壳体并申请专利



策划/输入：产品设计开发任务书

输出：设计图纸

评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：样品修改后的验证/确认，

结论：符合要求

查到图纸与专利证书，无变更。

生产和服务提供的控制

获得的文件化信息:查见：公司制订实施了《文件管理程序》、《记录管理程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《质量、环境、安全管理手册》、《程序文件》、《规章制度》、《应急预案汇编》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：WDXC/QES01-2024；

编制/日期：车轶夫 审批/日期：杨宇翔 2024.7.12；发布实施日期：2024年7月12日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

获得和使用监视和测量资源：万用表

实施监视和测量：提供了《测试指导书》与检测报告，经询问，自体系建立以来，未发生紧急放行及例外放行情况。

配备胜任的人员，包括所要求的资格:提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

产品标识主要通过划分区域进行标识，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识，标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。



原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定货架、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。

产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。

公司的客户财产主要是客户的信息，合同报价等，公司对以上客户资料负有保密责任，未经客户允许，不得随意向第三方透露。程经理介绍，公司未发生过此类泄密事件。另外，客户及供应商的相关企业信息也为公司的外部财产，公司同样负有保密责任。

公司在管理手册中规定，在服务提供过程中发生更改活动，应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，并保留相关记录。

与程经理沟通，公司目前在热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务过程中产生的公司的整体流程未有改变，日后如有公司业务流程或业务经营方向的变更，会按照公司制定的相关规定执行。

产品和服务的放行，经沟通了解，生产技术部遵循公司制定的《不合格品控制程序》《纠正预防措施管理程序》等措施对不合格进行控制。生产技术部根据操作人员日常工作表现结合顾客满意度调查对员工不定期进行生产过程质量检查，生产成品经质量控制部判定不合格，原料直接按退货处理。查到《不合格产品部件记录》

公司制订实施了《采购管理程序》，综合部负责合格供方的评价，参加合同评审。

提供《合格供方名录》，内容包括：

福州大禹电子科技有限公司

福州盛博电子有限公司

北京古大仪表有限公司

天津菲特测控仪器有限公司

哈尔滨德邦货物运输有限公司

慈溪市长河三和金属壳体有限公司等。

抽查：《合格供方评定表》，内容包括：

供方名称：福州盛博电子有限公司，地址：福州市；采购原材料产品；热电阻、热电偶、温度变送器、物位变送器等

评审内容（生产设备、技术人员能力、设计开发能力、生产能力、货源渠道、质量保证能力、检测设备、检测能力、检测制度）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：质量控制部/周海力、综合部/李海燕、生产技术部/程强等。批准



人：杨宇翔。2024.07.25。内容齐全，符合要求。

供方名称：福州大禹电子科技有限公司，地址：福州市；采购原材料产品；流量计。

评审内容（生产设备、技术人员能力、设计开发能力、生产能力、货源渠道、质量保证能力、检测设备、检测能力、检测制度）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：质量控制部/周海力、综合部/李海燕、生产技术部/程强等。批准人：杨宇翔。2024.07.25。内容齐全，符合要求。

抽查：《合格供方评定表》，内容包括：

供方名称：北京古大仪表有限公司，地址：北京市；采购原材料产品；物位计、雷达液位计。

评审内容（生产设备、技术人员能力、设计开发能力、生产能力、货源渠道、质量保证能力、检测设备、检测能力、检测制度）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：质量控制部/周海力、综合部/李海燕、生产技术部/程强等。批准人：杨宇翔。2024.07.25。内容齐全，符合要求。

抽查：《合格供方评定表》，内容包括：

供方名称：天津菲特测控仪器有限公司，地址：天津市；采购原材料产品；流量计。

评审内容（生产设备、技术人员能力、设计开发能力、生产能力、货源渠道、质量保证能力、检测设备、检测能力、检测制度）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：质量控制部/周海力、综合部/李海燕、生产技术部/程强等。批准人：杨宇翔。2024.07.25。内容齐全，符合要求。

公司外包过程有：壳体和运输，已按外包控制进行评价。

抽查：《合格供方评定表》，内容包括：

外包方单位名称：慈溪市长河三和金属壳体有限公司，地址：慈溪市长河镇垫桥村垫桥路179号；外协加工产品；壳体加工。

评审内容（生产设备、技术人员能力、设计开发能力、生产能力、货源渠道、质量保证能力、检测设备、检测能力、检测制度）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：质量控制部/周海力、综合部/李海燕、生产技术部/程强等。批准人：杨宇翔。2024.07.25。内容齐全，符合要求。

抽查：《合格供方评定表》，内容包括：

供方名称：哈尔滨德邦货物运输有限公司，地址：哈尔滨市道外区团结镇郭地方路66号哈尔滨传化公路港物有限公司配载中心315；提供产品；物流运输。

评审内容（运输能力、企业信誉、网络评分）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：质量控制部/周海力、综合部/李海燕、生产技术部/程强等。批准人：杨宇翔。2024.07.25。内容齐全，符合要求。

抽查：采购合同

合同编号：G250213ZHW

供方：北京古大仪表有限公司 采购原材料产品：雷达物位计 GDRD58-P H GP HE 2BAMA

需方：黑龙江澳胜科技有限公司 采购时间：2025.02.13

查销售合同：

合同编号：AS-20250213Z

供方：黑龙江澳胜科技有限公司

需方：黑龙江坤润电气科技有限公司

采购原材料产品：雷达物位计 GDRD58-P H GP HE 2BAMA

经与综合部负责人李海燕沟通了解，物流运输一般由公司负责，对供货商的评价不止停留在记录里，是否安全交货，运输是否每次能否安全送达客户指定地点，未出纰漏，也是否继续合作的条件之一。

采购根据顾客订货信息，确定需要实施采购的任务。

与综合部负责人沟通了解，公司壳体是自主设计，外包给慈溪市长河三和金属壳体有限公司进行加工，采购的其他原材料：热电阻、热电偶、温度变送器、物位变送器、流量计、物位计、雷达液位计等产品后，



公司的生产工人将采购的热电阻、热电偶、温度变送器、物位变送器、流量计、物位计、雷达液位计等产品与外协件壳体进行组装，组装完后用激光打标机刻上公司标签，用万用表进行电流测试及设备试运行，试运行检验合格后即为成品，目前雷达物位计 GDRD58-P H GP HE 2BAMA 是由公司采购，未经组装直接卖给黑龙江坤润电气科技有限公司的单纯的销售合同。

公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、型号、数量、价格等）。

经与负责人沟通了解，按合同、订单、服务协议的需求，进行采购。每次实施采购前，采购人员将采购物品名称、数量以及供货时间等相关信息通过电话、微信、钉钉等方式告知供方，确认无误后进行采购。符合要求。

综合部办公用品基本上是办公用品网上购买。

控制有效，基本符合。

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

公司编制了《内部审核管理程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2024年度内部审核计划，在2024年12月07-08日进行了内部审核。

●查见《审核员任命书》、《年度内审方案》、《内审实施计划》；

◎组长：车轶夫，组员：周海力；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：车轶夫，审批：杨宇翔，2024年12月08日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：周海力，2024年12月08日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与内审员周海力沟通（审核组长因特殊情况未在现场）：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析



原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合Q:7.2。

公司建立实施了《管理评审程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供2024年《管理评审计划》；

◎管理评审时间: 2024年12月19日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

◎改进建议：为保持QEO管理体系持续有效的运行，应对管理人员进行公司方针和目标的培训。由综合部织在10天完成，总经理进行监督。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

组织有建立《不合格品控制程》《纠正措施管理程序》不合格/不符合确定和通过风险分析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。

内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时



未识别出其他不符合和采取的纠正措施。。

组织对发生的事件或不符合，会及时实施纠正。组织会对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的职业健康安全风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。

手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审不符合 1 项已经验证有效、不符合关闭；

查组织近一年来未发生安全事件或事故、

无相关方就环保和安全问题提出意见或进行投诉；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

沟通查见：公司编制实施了《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

沟通生产部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

公司产品的不合格见 Q8.7 的相关章节。

不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎ 沟通查见：公司设置有管理层、综合部、质量控制部、生产技术部，包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 15 人，各部门独立办公区域，生产部有独立的生产车间。

● 提供《采购管理程序》、《计算机使用管理制度》、《项目工作基本制度》、《消防管理制度》、《工伤事故管理规定》、《安全防火制度》、《废弃物管理规定》、《安全检查制度》等管理规定，有效实施。



● 提供《员工名册》、《岗位能力评价表》、《培训计划》、《培训记录》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合部、质量控制部、生产技术部等。

● 提供专职人员劳动合同和员工参保证明。

● 提供作业人员资格证书：

1、电子信息工程毕业证书：

持证人：程强；

证号：102341200805001208；

所学专业：电子信息工程

毕业时间：2008年7月5日；

签发机关：哈尔滨学院。

哈尔滨市人才服务局职称评授予程强机电工程助理工程师

提供了哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司房屋租赁合同：至2024年3月2日至2025年3月1日（合同到期近一月，经了解因租赁合同由高新技术产业开发区基础设施开发园区统一管理，合同签订时间由）盖由对方约定时间签订，故出现延迟情况，已商定4月份续签，起始时间仍按上年到期时间开始）：与哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司签订的租赁合同，面积430 m²，分为办公区域约150 m²、用于加工生产面积280 m²，办公区配置有电脑，打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

● 提供《设备清单》，激光打标机、重型工作台、打包机、万用表。

○ 特种设备：无；

● 提供《计量器具清单》：万用表提供了有效的校准证书和检测报告。

● 提供《保养记录》、《保养计划》，每月进行保养，记录有效。

● 现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

● 现场确定资源配置基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：公司制订实施了《人力资源控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

● 提供《岗位人员能力评价表》、《2024-2025 培训计划》、《培训记录(内容含效果评价表) (8) 次记录》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员。

● 沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、法律法规的学习、内审员培训、生产技术部人员安全意识培训、消防演习、应急安全培训，公司规章制度培训等。对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。



综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（记录见 QEO:9.2）。

组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

3) 信息沟通：

公司编制了《参与协商控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司制订实施了《文件管理程序》、《记录管理程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》：

对《质量、环境、安全管理手册》、《程序文件》、《规章制度》、《应急预案汇编》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：WDXC/QES01-2024；

编制/日期：车轶夫 审批/日期：杨宇翔 2024.7.12；发布实施日期：2024年7月12日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 56 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《程序文件》等有关文件，经查，



可以提供。

- 沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。
- 查《外来文件登记表》，包括：中华人民共和物权法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、国家电信条例、互联网域名管理办法、中华人民共和国反不正当竞争法、电信业务经营许可管理办法热电偶 第1部分：电动势规范和允差工业热电偶、工业热电偶和热电阻隔爆技术条件、热电偶、热电阻自动测量系统校准规范、气体流量计、液位计型式评价大纲、液位计检定规程、温度变送器校准规范等27个文件，目前暂无作废文件。
- ◎ 经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务

E：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：热电偶、热电阻、温度变送器、物位变送器、液位计、物位计、流量计、分析仪表的组装及销售服务所涉及场所的相关职业健康管理活动

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，黑龙江澳胜科技有限公司的

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

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:李健、魏津



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的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同机构的见证。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。