

项目编号：10116-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：天津安洋科技有限公司

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）：

报告日期：2025 年 04 月 18 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：姜士昌

组员：



## 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                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 姜士昌 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-1310003<br>2023-N1EMS-1310003<br>2023-N1OHSMS-1310003<br>3 | Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.12.00<br>E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.12.00<br>O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.12.00 |
|    |     |      |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |     |      |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |     |      |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 于振伟、张文利 | 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: ; 无

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国社会保险法》、《工伤保险条例》、《GB 20426-2006污水综合排放标准》、《GB3095-2012环境空气质量标准》、国家标准化管理委员会《用电安全导则》、公安部第61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、国务院第619号令《女职工劳动保护特别规定》;

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: 《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分: 化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理有害因素》

## 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04月16日 下午至2025年04月18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: 物位仪表的制造

E: 物位仪表的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 物位仪表的制造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: 天津市津南区双桥河镇海河工业区达海路与聚园道交口(聚园道 25 号)深宝产业园 1-1,7 门

办公地址: 天津市津南区双桥河镇海河工业区达海路与聚园道交口(聚园道 25 号)深宝产业园 1-1,7 门

经营地址: 天津市津南区双桥河镇海河工业区达海路与聚园道交口(聚园道 25 号)深宝产业园 1-1,7 门



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：没有及时进行监督审核；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行情况良好；

经现场审核，暂停证书的原因可以消除：

#### 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：涉及部门/条款:质量部 Q7.1.5.2

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 25 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 4 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：监视和测量资源、产品和服务的要求、运行策划和控制等

审核范围是否有增加；供方评价；

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故，对供方、销售客户施加影响，销售服务流程与实际相符，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过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：

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较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无质量/环境/职业健康安全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续



结合实际良好规范运行。及时查验供方资质，索取产品检测报告，确保产品符合质量要求。

### 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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

- a) 顾客满意度  $\geq 90$  分
- b) 产品交付顾客验收合格率 100%；

环境、职业健康安全目标：

- a) 触电伤害事故为 0
- b) 火灾事故发生次数为 0
- c) 机械伤害事故为 0
- d) 交通事故发生次数为 0
- e) 固废分类处置率 100%

《目标分解及完成情况考核表》检查结果表明，一年以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

与产品和服务要求有关的要求评审及变更

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，由销售人员组织生产部、管理部确认产品的相关信息并进行评审。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：北京金泰腾达科技有限公司

合同号：AY2502-0236

签订日期：2025 年 2 月 14 日

销售产品：顶装外浮筒(详见附件)

评审日期：2025 年 2 月 13 日

评审内容：合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、原辅材是否能满足生产需求；客户需求，保证产品质量、生产进度等内容；评审结论：可满足合同要求，签订。批准：徐艳军；2025 年 2 月 13 日。

2、顾客：赛瑞森(天津)科技有限公司

合同号：AY2503-0251

签订日期：2025 年 3 月 13 日

销售产品：磁性筒体(详见附件)

评审日期：2025 年 3 月 10 日

评审内容：合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、原辅材是否能满足生产需求；客户需





求, 保证产品质量、生产进度等内容 ; 评审结论: 可满足合同要求, 签订。批准: 徐艳军; 2025 年 3 月 10 日。

3、顾客: 北京金泰腾达科技有限公司

合同号: AY2448216

签订日期: 2024 年 11 月 27 日

销售产品: 磁翻板液位计(详见附件)

评审日期: 2024 年 11 月 26 日

评审内容: 合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、原辅材是否能满足生产需求; 客户需求, 保证产品质量、生产进度等内容 ; 评审结论: 可满足合同要求, 签订。批准: 徐艳军; 2024 年 11 月 26 日。

4、顾客: 北京通达翔宇控制设备有限公司

合同号: AY2434183

签订日期: 2024 年 8 月 23 日

销售产品: 磁浮筒+液位开关

评审日期: 2024 年 8 月 22 日

评审内容: 合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、原辅材是否能满足生产需求; 客户需求, 保证产品质量、生产进度等内容 ; 评审结论: 可满足合同要求, 签订。批准: 徐艳军; 2024 年 8 月 22 日。

以上合同/订单, 均有双方盖章确认

查, 其他合同均在签订前予以了评审与产品和服务有关要求的评审基本满足要求。

当合同发生更改时, 按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看, 公司有能力满足顾客的要求。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, 与顾客沟通方式: 电话、文件传递、上门服务、电子邮件等, 发放顾客满意度调查表等。沟通内容: 提供有关产品和服务的信息, 处理问询、合同或订单, 包括更改: 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉: 处置或控制顾客财产, 关系重大时, 制定应急措施的特定要求。

经询问, 2023 年 8 月至今未发生合同变更及顾客要求发生变更, 造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

经查基本符合要求。

外部提供的过程、服务的控制

编制《采购控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》, 内容包括:

| 供方名称           | 供货内容            |
|----------------|-----------------|
| 固安通盛仪表有限公司     | 浮球              |
| 河北海浩集团亦追管件有限公司 | 法兰              |
| 江苏金创新天管业有限公司   | 钢管、棒料、法兰、盲板螺栓螺母 |
| 天津嘉顺鑫科技发展有限公司  | 表面喷砂处理(外包)      |
| 天津全程德邦物流有限公司   | 货物运输            |

抽查《供方调查评定表》

抽查 1: 固安通盛仪表有限公司。供货范围: 浮球。

合同编号: TSYB250313A; 签订日期: 2025.03.13

合同内容包括: 产品名称、型号、数量、价格(具体参数见附件)、产品产地、交货期、交货地点、质量标准、运输方式、付款方式、产品质保期限、验收标准等条款; 经质量部、管理部、生产部集中打分评审;

评定表内容包括: 供方名称、供方资质、供货能力、交付状况、售后能力、价格情况、供方信誉、样品情况; 评定结果等。评价结论: 列入合格供方。评定人: 于振伟 批准: 徐艳军 2024.7.10。内容齐全, 符合要求。



抽查 2: 河北海浩集团亦追管件有限公司。供货范围: 法兰。

合同编号: HH-C-TJAY20250228; 签订日期: 2025 年 02 月 28 日

合同内容包括: 标的、数量、价款及交(提)货时间、质量标准、质量保证期限、交货、运输方式、检验标准、结算方式等条款; 经质量部、管理部、生产部集中打分评审; 评定表内容包括: 供方名称、供方资质、供货能力、交付状况、售后能力、价格情况、供方信誉、样品情况; 评定结果等。评价结论: 列入合格供方。评定人: 于振伟 批准: 徐艳军 2024.7.10。内容齐全, 符合要求

抽查 3: 江苏金创新天管业有限公司。供货范围: 钢管、棒料、法兰、盲板螺栓螺母。

合同编号: XSDD013478; 交货日期: 2025-4-5

合同内容包括: 产品名称、型号、数量、价格(具体参数见附件)、产品产地、交货期、交货地点、质量标准、运输方式、付款方式、产品质保期限、验收标准等条款; 经质量部、管理部、生产部集中打分评审;

评定表内容包括: 供方名称、供方资质、供货能力、交付状况、售后能力、价格情况、供方信誉、样品情况; 评定结果等。评价结论: 列入合格供方。评定人: 于振伟 批准: 徐艳军 2024.7.10。内容齐全, 符合要求。

各部门提出的采购要求或公司确定的采购产品, 应以书面方式提出, 采购产品的信息应完整、准确、不得有差错, 经管理部部长审核, 分管经理批准后实施采购。

1、产品运输协议。签订时间: 2023.3.13。供方: 天津全程德邦物流有限公司。内容有: 服务内容; 甲方权利和义务; 乙方权利和义务; 费用与结算; 违约责任与赔偿; 免责事由; 保密条款; 合同生效、变更、解除与终止; 其他事项; 争议解决等。内容齐全, 符合要求。

2、喷砂协议。签订时间: 2024 年 12 月 12 日。供方: 天津嘉顺鑫科技发展有限公司。产品: 表面喷砂处理。合同编号: AY20241212。内容有: 价格; 产地; 交货期; 结算方式及货期; 包装要求; 产品质保期; 技术约定; 合同附件; 资料的提供; 交货地点及运输方式; 合同争议的解决方式等。内容齐全, 符合要求。

查见质量检验员的授权书。总经理授权: 张文利同志为质量检验员, 对采购、制造过程及最终产品的质量控制进货检验记录。采购产品检验记录见生产部 8.6 条款。

符合要求。

环境安全运行策划和运行控制

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》、《节能控制程序》、《节约能源管理办法》、《消防管理制度》、《安全用电管理制度》等, 策划合理, 内容符合标准要求。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。

管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放; 不可接受的风险为火灾、触电伤害、机械伤害、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为: 火灾、固废的排放; 触电、交通事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险, 公司对环境安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1、资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 管理部均使用节能灯, 做到人走灯灭; 洗手间无滴水浪费现象。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: 车间、质检、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看: 现场查看照明灯具采用防爆灯具, 仓库张贴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消防栓、手提式灭火器等消防器材。生产区域、库房区域消防栓未配有水带; 7 号楼 1 层库房灭火器只有 1 具, 配备数量不够。--开具不符合

3、触电伤害, 主要包括: 电路线路老化。查看: 张贴各项规章制度和操作规程, 车间采用护罩、箱柜等防护措施, 电源开关采用漏电保护, 一旦触电会自动跳闸, 避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查 2023 年 10 月 10 日公司组织了触电应急





演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：管理部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入庆云县市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工井\*、于\*\*、苏\*3人劳动合同，

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

件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、管理部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。

8、环境安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查 2024.1-2025.3 月-的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合）；检查人（于振伟）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024.1-2025.3 月《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目）；检查人等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2023 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，基本符合要求。

9、劳保用品发放：提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、手套、工作服、安全帽等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 3 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器维护保养良好，生产区域、库房区域消防栓未配有水带；7 号楼 1 层库房配备了 1 俱灭火器，配备数量不够。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

运行的策划和控制

企业生产产品为物位仪表，生产工艺：原材料下料--加工（钻孔）--入库（检验）--备料--焊接--表面处理（喷砂）--装配--检验--包装--成品入库

企业编制了《过程运作控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：设备完好率 $\geq 95\%$ ；进出库批次查验率 $100\%$ ；产品批次交付合格率 $100\%$ ；生产计划完成率 $\geq 95\%$ 。

生产过程中涉及到的执行标准：GB/T 1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T



1184-1996形状和位置公差未注公差值、GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语、GB/T 25480-2010仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、HG T 21584-1995磁性液位计、GB/T 21117-2007磁致伸缩液位计、JB/T 13252-2017微波（雷达）物位计等

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》《设备保养记录》《成品检验记录》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、销售部、质量部负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

外包过程：产品运输、喷砂。对外包过程的控制，见8.4条审核记录。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

#### 产品和服务的设计和 开发

针对设计和开发，编制了《设计开发控制程序》；内容符合标准要求。

经过与生产部主管张工沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查姚\*\*、祝\*\*等人，在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求只是在机械件的尺寸上做微量修改，其他不做变更，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司无新产品的的设计开发，也无产品的设计开发的变更，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，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。

提供设计图纸：

客户：滁州项目；订单号：0251；产品：磁翻板液位计

规格型号：ALG-6S-EP1-20-NPT-BW-50-150-FN1-20-NPT-N-N-800mm；

ALG-6S-EP1-20-NPT-BW-50-150-FN1-20-NPT-PB1-CM-800mm

图纸内涉及了产品序列号，型号、各部件尺寸、顶部连接方式、侧面连接方式、底部连接方式、腔体部分的要求

技术要求等内容。图纸号 90250003；日期：2025. 3. 16

产品参数：



| 序<br>号 | 位置       | 名称         | 型号                                                                             | 数量 | 介质        | 计算密度  | 操作压力    | 设计压力    | 计算温度   | 设计温<br>度 | 筒体材质  | 接口间距<br>/ 测量范<br>围 mm |
|--------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|---------|--------|----------|-------|-----------------------|
| 1      | 1#高<br>加 | 磁翻板<br>液位计 | KH26S.SS4.SS4.W2.N2.N2.X.D6.P053.N07115.N07115.X.N051.H2G.C.X.X//M<br>L=1200mm | 2  | 水蒸汽<br>和水 | 715.1 | 11.4MPa | 13.4MPa | 320.7℃ | 400℃     | 304SS | 1200mm                |
| 2      | 2#高<br>加 | 磁翻板<br>液位计 | KH26S.SS4.SS4.W2.N2.N2.X.D6.P053.N07415.N07415.X.N054.H2G.C.X.X//M<br>L=1200mm | 2  | 水蒸汽<br>和水 | 794.9 | 6.71MPa | 7.5MPa  | 283℃   | 350℃     | 304SS | 1200mm                |
| 3      | 3#高<br>加 | 磁翻板<br>液位计 | KM26S.SS4.SS4.W2.N2.N2.X.D6.P053.N0746.N0746.X.N054.H2G.C.X.X//ML=1200mm       | 2  | 水蒸汽<br>和水 | 856.9 | 3.62MPa | 4.2MPa  | 244.5℃ | 350℃     | 304SS | 1200mm                |
| 4      | 4#高<br>加 | 磁翻板<br>液位计 | KM26S.SS4.SS4.W2.N2.N2.X.B6.P053.N0743.N0743                                   | 2  | 水蒸汽<br>和水 | 893.4 | 2.21MPa | 25MPa   | 217.4℃ | 350℃     | 304SS | 1200mm                |

客户编号：C2002

产品：磁浮球、磁翻版液位计

位号/设备号：C0580019151、C0580019152

图纸内涉及了产品序列号，型号、各部件尺寸、顶部连接方式、侧面连接方式、底部连接方式、腔体部分的要求、技术要求等内容。

图纸号 SRL250035-02；日期：2025. 3. 25

基本符合要求。

## 生产和服务提供的控制

公司制定了《过程运作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、HG T 21584-1995 磁性液位计、GB/T 21117-2007 磁致伸缩液位计、JB/T 13252-2017 微波（雷达）物位计等。

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、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原材料下料—加工（钻孔）—入库（检验）—备料—焊接—表面处理（喷砂）—装配—检验—包装—成品入库

## 生产通知单

客户名称：北京金泰腾达科技有限公司 生产通知单号：25020237

项目名称：胡杨河项目 通知日期：2025.2.24

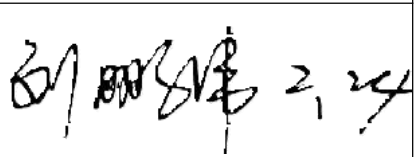
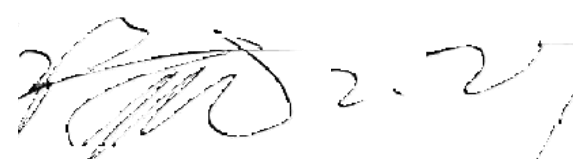


| 序号 | 物料代码         | 位号 / 设备号 | 描述内容              | 数量 |
|----|--------------|----------|-------------------|----|
| 1  | 90237001~004 | 排气装置热井   | 顶装磁致伸缩外浮筒 (详见数据表) | 4  |
| 2  | 90237005~008 | 5 号低加    | 顶装磁致伸缩外浮筒 (详见数据表) | 4  |
| 3  | 90237009~012 | 6 号低加    | 顶装磁致伸缩外浮筒 (详见数据表) | 4  |
| 4  | 90237013~016 | 7 号低加    | 顶装磁致伸缩外浮筒 (详见数据表) | 4  |
| 5  | 90237017~018 | 汽封冷却器    | 顶装磁致伸缩外浮筒 (详见数据表) | 2  |

生产通知单变更记录:

特殊要求:

1. 包装要求: 按机组包装
2. 备品备件要求:
3. 图纸要求:
4. 证明文件要求:
5. 标牌要求:
6. 组装要求: 需组装磁致伸缩; 顶装磁致伸缩过程连接尺寸规格。 ----3 / 4 " NPT 螺 纹
7. 说明:

|       |                                                                                       |     |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 交货日期  | 2025.04.21                                                                            | 制单人 | JING Yu |
| 订单确认: |                                                                                       |     |         |
| 管理部经理 |  |     |         |
| 制造部经理 |   |     |         |

抽查生产通知单

客户编码:C2003; 通知日期:2025.3.27; 生产通知单号:25030259;

交货日期:2025.04.20

1、下料加工: 抽查生产通知单号: 25020237 下料单

下料单 (0251 号订单)

| 序号          | 材质  | 钢管型号  | 下料长度  | A 值   | B 值   | 数量 | 下料人                                                                                   |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0251001~006 | 316 | 2"10S | 851mm | 305mm | 146mm | 6  |  |
| 0251007~030 | 316 | 2"10S | 851mm | 305mm | 146mm | 24 |  |



|             |     |         |        |       |       |    |   |
|-------------|-----|---------|--------|-------|-------|----|---|
| 0251031~036 | 316 | 2"10S   | 851mm  | 305mm | 146mm | 6  | ✓ |
| 0251037~048 | 316 | 2"10S   | 851mm  | 305mm | 146mm | 12 | ✓ |
| 0251049~054 | 316 | 2"10S   | 1290mm | 244mm | 146mm | 6  | — |
| 0251055~078 | 316 | 2.5"40S | 930mm  | 384mm | 146mm | 24 |   |

操作工田，日期：2025.03.28

## 2、焊接：订单号 25020249

磁翻板液位计焊接 数量 6 台

现场见到苏会标识核对：磁翻板侧法兰、底部焊接法兰的型号，腔体管材的材质。侧法兰间距检验：将侧面焊接法兰倒扣在焊接操作台上，用水平尺校正保证水平；用卷尺检查法兰孔距，要求公差为 $\pm 1\text{mm}$ 。腔体内部检查：用手电筒照亮腔体内部，观察腔体内部，要求无杂质、污物、铁屑；特别注意侧短管内侧与腔体必须满焊且不能有焊瘤、烧穿、凹陷等缺陷。焊缝检查：检查主腔体与侧短管、底部法兰、端盖之间的焊缝，侧短管与侧法兰之间的焊缝，要求无裂纹、焊瘤、咬边、接头“凸起”过高等缺陷。腔体直线度检查：将主腔体水平放置在焊接操作台上，用钢直尺靠紧腔体，在用塞尺测量钢直尺与腔体之间的间隙，要求直线度 $\leq 1\text{mm/m}$ 。配件检查：按照图纸明细栏逐一核对，要求配件齐全。

焊接人：苏会 日期：2025 年 4 月 16 日

## 3、装配工序：

订单号 25010232 名称 磁致伸缩液位计 数量 1 台

现场看到陈文义根据图纸所需的 5/8" 管的长度。打磨切口不能有尖刺。焊接腔体连接器。与管子的高度。

准备好白色特氟龙线和黑色特氟龙线并拉直，从线的末端开始每隔 3cm 套红色硅胶管及 O 型圈。

将磁致伸缩线插入在红色硅胶管中，从 PCB 中间的孔穿过并弯曲（黑白线从另外两孔穿过）末端和白色特氟龙线用杜邦铜端抓焊在一起。黑色特氟龙线与 PCB 焊接牢固。将组装完成的线从 5/8" 钢管中穿出，线末端安装端堵其中把一个红色硅胶管及 O 型圈紧紧靠近 PCB，用热缩管封装好。腔体器的一端需把线拉直拽出

2.5cm 使用针线钳子夹住磁致伸缩线，在相应位置用小挫轻轻去掉磁致伸缩线外表氧化层。在去掉氧化层的磁致伸缩线上均匀喷涂粘合剂将压电传感器套在磁致伸缩线上等待 5 分钟，将梅花电路板放在指定位置上与压电传感器焊接取下针线钳。将杜邦铜端抓套与磁致伸缩线焊接牢固，截取不需要的磁致伸缩线；放置铜短管将铜管氧化层打磨将红色线与铜管焊接牢固，取下针线钳，用热缩管包裹住铜短管热缩封装。装表头，测试，有信号即可。

装配人：陈文义；装配日期：2025 年 4 月 16 日

## 4、现场抽查磁浮筒装配

订单号 25010231；数量 1 台

杨太强核实根据图纸核对原材料是否与实际相符；

同时 标识核对：磁浮筒侧法兰、底部焊接法兰的型号。

150# 304SS 3/4" 80S 短管

检验侧法兰间距。ML=2040MM

螺母应露出螺杆顶部 3 毫米穿入法兰孔中加入垫片

垫片 3" 150 金属缠绕垫片 OK 将法兰盖与顶部法兰外圆对齐，OK

紧固螺栓时应按对角顺序。OK

配件检查：按照图纸明细栏逐一核对，





操作：根据图纸核对原材料是否与实际相符。配件齐全。

焊接人：杨太强；日期：2025年4月16日

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：螺纹塞规（规格型号 NPT1/2-14）、数字万用表（规格型号 CAT III 600 伏）、带表卡表（规格型号 0-300mm）等。监视和测量设备满足检验需要。

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

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

抽查车间自检记录：

水压测试，测试设备水压机，测试压力 15Mpa 测试时间 10 分钟，测试人：田\*\*，测试日期 2025.4.12

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了金属带锯床、炮塔铣床、数控车床、直流氩弧焊机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

姓名：汪孟洋。作业类别：焊接与热切割作业。操作项目：熔化焊接与热切割作业。初领日期：2023-6-5。有效期限：2023-6-5 至 2029-6-4。应复审日期：2026-6-4 前，签发机关：天津市应急管理局。证书号：T210403198511292110。

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

抽查特殊过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期 2023 年 8 月 10 日

设备的确认结论：设备能满足进行工作的需要

人员的确认：岗位人员经过技能培训，能够满足岗位需求

特定的方法和程序的要求：焊接岗位进行了培训，具有资格证书，能满足岗位需求。

确认结论和意见：经确认，能满足工作需要。

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：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根

据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、抽查送货单：顾客：华润电力(盘锦)有限公司

合同单号：7DLPJ020250300170

销售产品：磁致伸缩液位计

规格型号：LMT200.Y0.S6.R2.T1.D2.L2.H1.SEH.AV//M6.ML=600

数量分别为：1 台

发货日期：2025.4.15

运输方式：汽运（专车运送）

收货地址：盘锦市兴隆台区兴盛街道前胡村华润电力(盘锦)有限公司仓库收货人：(李春林 18242785772)

2、销售产品：磁致伸缩液位计

规格型号分别为：3K672025040288 数量分别为：1 台

发货日期：2025.2.27

运输方式：汽运



收货地址:郑州市中原区电厂路彩虹桥汽车城院内, 安能物流赵莉莉 13733175271

抽查签回单:

送货前驾驶员及车辆信息需要先向园区交通部门提前报备, 请提前一天把相关信息发 SSEC。

报备信息包括: 发货方式、物流信息以及司机信息(姓名、联系方式以及车牌号)

收货人: 袁安平 18242492028

收货地址: 广西省钦州市钦南区钦州港经济技术开发区海豚路1号(华谊三期2号门)

收货人签字: 谢光浩; 收货日期: 2025.03.03

生产服务控制过程基本符合要求。

## 运行控制

本部门执行《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》等。

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; 办公区域内配置的灭火器, 在有效期内。

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;

办公用品按要求由管理部负责发放, 作好记录;

相关方施加影响: 公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”, 将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方: 运输公司\供应商\外来员工等, 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收;

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器, 办公设备、电器状态良好, 无安全隐患。

## 现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理: 公司规定人走灯灭, 人走关水等节能节水措施, 并互相监督
2. 火灾事故预防: 公司配备有灭火器等消防设施, 有应急预案, 相关人员经过培训。灭火器前方区域有遮挡, 已给负责人指出并提醒。生产区域、库房区域消防栓未配有水带; 7号楼1层库房灭火器只有1具, 配备数量不够。
3. 大气污染排放方面(粉尘废气), 制定了《废气排放管理办法》, 下料、焊接、钻孔废气分别经“集气装置+脉冲布袋除尘器+10m 高排气筒”(共1套)处理, 属有组织排放, 不会对大气



造成明显影响，员工发放防护口罩、符合法律法规规定，满足标准要求。

4. 噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

本场所涉及的职业危害主要是噪声和粉尘：生产区域噪声主要有锯床、车床、铣床产生，废气主要有氩弧焊焊接产生。粉尘主要有包装箱加工过程产生木粉尘，未收集的粉尘，操作工定期清扫地面。安装了袋式除尘器，有组织排放；操作工佩戴口罩等劳保用品；环保设备维护保养良好，设备运行正常。企业未进行定期环境污染物排放监测。经与负责人沟通，目前因企业成立年限不长，业务量有限，生产均为间歇性生产，企业考虑后期定期进行环境监测；对员工进行定期职业健康体检。下次审核时关注。

5. 废水排放方面，生活污水排入厂区污水管网，厕所污水进入化粪池由工业园区环卫部门集中处理，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6. 废弃物管理方面，生产过程中产生的废钢、废边角料、废打磨片等产品回收外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。

7. 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

9. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10. 员工体检：与负责人沟通，负责人介绍计划于今年对员工进行体检，已现场沟通并指出。

11. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

## 12. 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

13. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全



协议等方式,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

仓库环境职业健康安全运行控制情况:

废水排放:无废水产生。

固废排放:固废产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售,生活垃圾由环卫部门定期清运。

噪声排放:装车卸车过程。车辆运输限速行驶,时速不超过 5 公里。装卸过程轻装轻卸,禁止野蛮作业。

火灾:易燃材料,电路老化等。仓库严禁烟火,加强线路维护检查,发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。消防栓未配有水带;库房灭火器配备数量不够,已开具不符合。

触电伤害:电路线路老化;人员操作不当。严格安全操作规程,对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。

车辆伤害:产品装卸和运输过程。对操作人员进行了安全培训,严格执行操作规程,严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业,轻装轻卸,遵守安全交通法律法规。

物体打击:现场查看高处设施加固好,防止滑落。拒绝三违,严禁抛掷工具或其他物品。操作工能够佩戴安全帽。

高处坠落:现场查看,企业无登高作业的过程。

产品的放行

企业编制并实施了《产品的测量监控程序》,为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验:主要检查原料外观、数量、合格证/检验报告等,不做性能检查。

抽查《原材料检验记录单》,

查见原材料检验单及产品质量证明书。



产品名称：法兰 材质316L型号ASME 2 “600# SO RF” ，数量48个，

供应商代码：0067；生产单号：25030251

检验项目：外观、质量证明、尺寸、无螺纹

最终判定：合格，检验人员：万庆刚，检验日期：2024. 4. 15

产品名称：垫片、垫圈 规格： 2.5” “1500#RTJF” ，数量4个，材质;304

供应商代码：0060；生产单号：25030250

检验项目：外观、质量证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：万庆刚，检验日期：2025. 3. 26

查见原材料检验单及产品质量证明书。

产品名称：不锈钢焊接管 材质TP316, 型号2” 40S，数量11支，长度：6米；

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：马\*，日期2025. 4. 15

## 二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《过程运作控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

### 抽查焊接检验记录表

订单号：2502-0246；检查内容：底部法兰标示是否与图纸相同、侧面法兰标示是否与图纸相同、法兰间距误差、

侧法兰水平度、内外焊缝无裂纹、气泡焊瘤、附件焊齐全；检验：合格；焊工签字：汪孟洋

### 浮筒安装检验记录：

订单号：2501-0231；检查内容：电子产品方向是否与图纸相符、电子产品0点是否与浮筒0点重合、电子产品满量程是否与浮筒满量程重合、附件焊接齐全；检验员陈文义

## 三．抽成品放行检验：

### 成品出库检验：





### 查收检验记录

生产单号：25030259磁翻板液位计，检验日期：2025.4.16，磁翻片动作：OK，结论：合格，检验员杨太强。

生产单号：25020242顶装磁致伸缩外浮筒，检验日期：2025.4.15，通电检测：OK，结论：合格，检验员陈文义。

生产单号：25020237顶装磁致伸缩外浮筒，检验日期：2025.4.11，通电检测：OK，结论：合格，检验员陈文义。

生产单号：AY2442200磁翻板液位计，检验日期：2025.3.31，磁翻片动作：OK，结论：合格，检验员杨太强。

生产单号：AY2434181磁翻板液位计，检验日期：2025.3.26，磁翻片动作：OK，结论：合格，检验员杨太强。

生产单号：AY2441194 磁翻板液位计，检验日期：2025.3.13，磁翻片动作：OK，结论：合格，检验员杨太强。

第三方检验：←

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自上次审核至今，暂无客户需求第三方检测。查产品放行授权放行人员的信息，企业未能提供。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

### 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

#### 内部审核

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

提供《2024年度内审计划》计划于2024.11.14-2024.11.15实施内审。内容包括：审核目的；审核准则；受审核部门；审核频次；审核方法等。编制：于振伟 批准：徐艳军 2023.11.10。

抽查《三体系内审检查表》，涉及部门：管理部。涉及条款：Q：5.3,6.2,7.1.2,7.1.6，7.2,7.3,7.4,7.5,8.2，8.4，

**8.5.5, 9.1.2, 9.1.3,9.2,10.2**

**ES: 5.3,6.1.2,6.1.3; 6.2,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.2; 9.2,10.2。**

内审计划覆盖了公司所有部门的审核内容，沟通。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查管理部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：公司依据GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015；GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015；GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018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。

查看不符合报告：

不符合事实陈述：未见2024年度员工能力评定记录

不符合原因分析：管理部相关人员工作疏忽，忘记对2024年度员工进行能力评定

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。负责人：侯文博；日期：2024.11.18

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。审核员：张文利；日期：2024.11.18

并于2024.11.18培训；

综合评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，达到了培训目的，经验证，本次培训有效

记录人：谢晴（咨询老师；2024.11.18

内审员侯文博、张文利，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，无内审员证书，

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。



抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的要求、管理评审会议议程等内容；计划于2024.11.26进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）徐艳军，参加人员：各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；

审核结果；外部供方的绩效。）；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会。输入内容基本满足要求。

管理评审过程综述：

上一年度的管理评审的改进项已完成。

已改进措施实施完成，按所采取措施有效。

2024.11.14-2024.11.15，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现1个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

改进建议：

部分员工对公司管理制度不熟悉，需加强各部门员工对公司管理制度的培训学习，由管理部组织在2024年12月底前完成各部门员工对公司管理制度的培训，管理者代表进行监督。

管理评审结论：

公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。



管理评审基本符合要求。

#### 2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

##### 绩效监测、持续改进

策划了《绩效测量与监测管理程序》，内容基本符合要求。

现场查看年度内对员工缴纳社保，预计六七月组织员工体检。

现场查看，提供了“关于环境/职业健康安全方面的承诺”。

生产部负责对所购产品的验收要求的规定和验收放行，对产品质量负有鉴别把关和报告的职责。

销售部负责对销售服务过程进行监测

管理部每月进行消防器材检查、环境检查、安全检查，策划有消防器材检查记录、环境检查记录、职业健康安全记录、过程的监视和测量记录等。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。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。对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况进行了合规性评价，形成了合规性评价报告，出具了评价结论。各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。评价时间2024.11.8。对产品和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出问题的整改计划定于2024年12月底前完成。对其控制符合要求。

##### 监视测量资源

公司在《监视和测量设备控制程序》中进行了明确的规定，对检定的结果进行记录。

公司提供《监视测量设备台帐》，主要有监视测量设备：螺纹塞规、螺纹环规、金属罩壳带表卡尺、数字万用表、数显特斯拉计、全不锈钢耐震压力表、安全阀等。

抽查校准证书：

证书编号；ZD202504111795；仪器名称：全不锈钢耐震压力表；型号规格：0-1.6Mpa；出厂编号：20221234855；校准日期：2025-04-11；有效期：2026-02-16；校准部门：深圳中计电计量测试技术有限公司

证书编号；HD-LX-202504-3192；仪器名称：安全阀；型号规格：A27W-16T；校准日期：2025.04.18；有效期：2026.04.17；校准部门：黄冈浩得检测技术有限公司。

现场审核，企业未能提交有效期内螺纹塞规、螺纹环规、金属罩壳带表卡尺、数字万用表、数显特斯拉计、按照要求进行校准和（或）检定的证据。开具不符合。

特种设备：公司叉车停止使用，现场使用人工叉车和人力装卸物资。

公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查以往监视测量设备失效，对检测的数据管理，经沟通无。



查见质检部经理：王瑞亮，王经理介绍，从事质检人员都经过培训上岗，满足检验要求。  
查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求，查看万用表无损坏，外观完好。  
目前无计算机软件作为监视测量设备。

目前公司无封存和报废监视测量设备

### 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：现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，发布；最新修订：2024 年 7 月 10 日；版本号：B/0；

2023-8-10 发布实施 2024-7-10 修订实施；编制：管理部；审核：侯文博；批准：徐艳军；

①组织架构变更：

原：办公室、生产部、销售部

现：管理部、生产部、质量部

（办公室 、销售部 变更为：管理部增加：质量部）

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

上次审核不符合项涉及：涉及部门及条款； 办公室EO8.1；办公室Q8.4.1;生产部Q7.5.2条款，本次审核验证，企业已完成整改，措施有效，上次不符合质量部Q7.5.2条款;本次仍有发生；开具不符合；并警示企业按时对法定计量设备进行校准，列为重点关注项。

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

### 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，（组织名称）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:姜士昌



## 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](http://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。