

项目编号：20160-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东鹏诚智能科技有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 范岩修，杨建冬

报告日期： 2025 年 3 月 25 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：周长润

组员：范岩修 杨建冬



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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923	Q:19.05.01,29.10.07 E:19.05.01,29.10.07 O:19.05.01,29.10.07
	范岩修	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427	Q:19.05.01,29.10.07 E:19.05.01,29.10.07 O:19.05.01,29.10.07
	杨建冬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1515313 2024-N0EMS-1515313 2024-N0OHSMS-1515313	Q:19.05.01,29.10.07 E: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	单艳菊	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、中华人民共和国广告法、互联网广告管理办法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、山东省环境保护条例、山东省消防条例、山东省大气污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省节约能源条例、山东省劳动和社会保障监察条例等。

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：JJG 1030-2007超声流量计、CJT 434-2013超声波水表、CJT 3063-1997给排水用超声流量计(传播速度差法)

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月24日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售

E：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表（流量计）的生产研发组装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：中国(山东)自由贸易试验区济南片区未来创业广场 3 号楼 1002

办公地址：山东省济南市历城区工业北路 3789 号山东发展绿动谷产业园 22#-A

经营地址：山东省济南市历城区工业北路 3789 号山东发展绿动谷产业园 22#-A

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 2024 年 3 月 21 日上午- 2024 年 3 月 21 日下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

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

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



1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 7.2，生产部 7.1.5

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 11 月 28 日，体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91370100MA7EQ7FRXHF，登记机关：济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

固定污染源排污登记回执 登记编号：91370100MA7EQ7FRXH001W，有效期：2025 年 03 月 25 日至 2030 年 03 月 24 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

无倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

认证覆盖范围为：

Q：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售

E：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

生产流程：下生产计划——领料——组装——测试——包装——入库



销售流程：客户需求确认——签订合同——采购——交付

外包过程：产品运输。

关键过程：测试。

需确认过程：锡焊

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

公司成立于 2022 年 11 月 28 日，法人代表：张东华。单一场所，受审核方办公经营环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常工作，无倒班。2024 年 9 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了 行政部、销售部、采购部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗 保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

理解组织及其环境：企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

查见 《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

抽：

1) 员工需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施

2) 顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

3) 供应商的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款

通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标



和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》，识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司通过了大客户及政府部门的检查，公司部分产品在指定区域进行生产，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1. 主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务服务部门加大市场开拓

责任部门：综合部、生产部；研发部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

生产部加强与客户进行质量标准制定的沟通 统一双方的标准和检测方法

责任部门：生产部、研发部

时限：全年

据总经理介绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：企业编制了《管理手册》，规定组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

1) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

2) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

现场沟通了解到，综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

综上，组织知识在部门管理基本符合标准要求。

重要环境因素：固废排放、火灾的发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电、机械事故，识别全面，基本符合要求。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 90 分；b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$



环境、职业健康安全目标：

- a) 固废合规处置率 100%； b) 火灾事故为 0； c) 机械伤害事故为 0； d) 触电事故为 0；
e) 噪声合规排放率 100%

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查见《2024.2025 年度目标考核统计表》截止审核日，考核了 2024 年 9 月至 2025 年 2 月共 6 个月的数据，对照目标均已全部完成。

查环境、职业健康安全目标管理方案，部门所涉及的重要环境因素和不可接受风险按公司规定的的方案措施执行，明确职责、方法及实现过程，确保公司目标实现，基本满足要求。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，外包过程：产品运输。关键过程：测试。需确认过程：锡焊。有作业文件，对关键需确认过程进行监督。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意 92 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
b) 质量管理体系的完整性；
c) 资源的可获得性；
d) 责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求

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



企业自 2021 年 12 月 06 日成立以来，在自仪器仪表（流量计）的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有产品图纸、零部件图纸、BOM 表、产品说明书等技术文件。

超声波流量计：外夹式

超声波流量计：插入式

超声波流量计：管段式（DN50-DN500），共 12 种

超声波水表（485）：管段式（DN15-DN300），共 14 种

超声波水表（4G）：管段式（DN15-DN300），共 14 种

超声波能量计：管段式（DN15-DN300），共 14 种

对于客户采购的已有规格型号的产品，企业按照已有的图纸等技术文件进行生产。对于客户有特殊要求的产品，企业按照设计和开发控制程序的要求，进行产品的设计和开发，以满足客户的要求。

抽 1）超声波流量计的设计开发

1. 查见 2024.10.14《设计开发任务书》项目名称：超声波流量计

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：JJG 1030-2007 超声流量计、CJT 434-2013 超声波水表、CJT 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)

设计目标：根据 2024 年 8 月 29 日和江苏鑫亚信息科技有限公司签订合同所要求技术参数设计开发（合同编号：2024-PC-XS-0829-06）。包括设计的具体技术参数：

2. 抽查 2024.10.14《设计开发计划书》项目名称：超声波流量计

项目名称：超声波流量计 起止日期：2024/10/14-2024/11/25

项目负责人：郝春雷 参加设计人员：谢立松，韩立巍

序号	设计开发过程内容	负责人	完成时间
1	硬件原理设计	郝春雷	2024.10.20
2	元件清单生成	郝春雷	2024.10.28
3	PCB 绘制完成	郝春雷	2024.10.29
4	采购元件、PCB 制版完成	郝春雷	2024.10.31
5	焊接结构样板	郝春雷	2024.11.01
6	硬件测试程序编写、测试结构样板	郝春雷	2024.11.03
7	终端机应用软件编写	郝春雷	2024.11.05
8	功能样机制作及测试	郝春雷	2024.11.08
9	机械部分设计	谢立松	2024.11.10
10	工程样机制作及测试	郝春雷	2024.11.13
11	工程样机的验证、评审	韩立巍	2024.11.15
12	客户试用确认	谢立松	2024.11.25

3. 查见 2024.10.16《设计开发输入清单》包括：设计开发任务书、设计开发计划书、JJG 1030-2007 超声流量计、CJT 434-2013 超声波水表、CJT 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)、合同要求

4. 查见 2024.10.16《设计输入评审报告》评审内容：合同、标准符合性；可实施性；可验证性；环境影响；开发环境、开发工具等。

评审结论：设计开发输入充分、有效。

评审人：单艳菊、韩立巍、李琳、郝春雷、谢立松

5. 查见 2025.11.16《设计开发输出清单》包括：PCB 文件 DN15-DN40-PCB、程序文件 DN15-DN40-CX、元器件清单 DN15-DN40-YSMX、DN15-DN40 超声波流量计作业指导书、DN15-DN40 超声波流量计使用说明书、DN15-DN40 超声波流量计样机。

6. 查见 2025.11.16《设计输出评审报告》评审内容包括：结构合理；理念符合；视觉美观；功能符合；客户要求符合等

评审结论：符合要求

评审人：单艳菊、韩立巍、李琳、郝春雷、谢立松

7. 查见 2025.11.18《设计开发验证报告》



设计开发输出综述：

设计基本采用了客户要求和技术标准，过程中也和客户保持沟通，基本与客户要求一致。详见测试记录表。

验证方式：现场验证

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：验证通过

设计开发验证结论：符合要求

8. 查见《设计开发确认报告》确认内容包括：设备功能满足设计要求、设备使用操作方便、设备外观尺寸及布局合理、设备技术参数满足设计要求、操作界面简洁高效

确认结论：验证通过

客户名称：江苏鑫亚信息科技有限公司 2025. 11. 22

此设计开发已完成，并交付客户，在设计开发过程中无变更。

基本符合要求

生产和服务实现过程控制：

（一）生产提供的控制

认证范围主要生产产品为：仪器仪表（流量计）的生产。执行标准详见 8.1。研发部、生产部等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；制定生产工艺卡，然后向生产技术部传递。

目前企业生产的仪器仪表（流量计）的主要品种：**超声波流量计、超声波水表、超声波能量计**等。

a) 查：现场查看 2025.01.13 日的生产过程检验记录，产品名称：**超声波流量计**，规格型号：DN80/DN10，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

另查 2024.12.04 **超声波水表**（规格型号：DN50/DN65），2025.03.01 **超声波冷（热）量表**（规格型号：DN32）的过程检验记录，生产工艺卡及图纸，均内容清晰，符合要求。

b) 现场使用有：电子秤、压力表等监视和测量设备。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均不形成记录。

主要控制工序：组装、测试等。

审核当日，现场查看：

——组装工序：

操作员 郭伟祥、张东华，现场有工艺卡，技术要求：3.6V 电池供电，年限大于 6 年（可外部 DC12/24V 供电）；材质：铸铁；安装方式：法兰式（不含反向法兰与配件）。使用工具：螺丝刀、剥线钳、钳子等。

质检员 占敏 目测了组装质量，符合要求。

——测试工序：

操作员：韩立巍、张东华、谢立松，现场有工艺卡：技术要求：量程比：160:1；压力等级：1.6MP；输出信号：RS485 Modbus；RTU(外供电 DC9~24V)；测量方式：时间差法，单声道测量方式。使用设备：水表检测台。

质检员 占敏 目测了测试质量，符合要求。

负责人介绍：其他品种的流量计，如超声波水表、超声波能量计等，虽规格型号不同，但组装、测试的基本操作要求基本一致。

查以往生产过程记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

d) 经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用密封护套模具、悬臂吊、工作台水表检定装置、组装工具（如螺丝刀、剥线钳、钳子等）等设备。现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

查谢韩立巍、张东华、谢立松等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。



询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生。

f) 经查在该公司产品生产过程中，锡焊为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024年10月20日，批准：李琳，确认内容包括：人员能力、设备情况等，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、执行标准、规格型号、出厂日期、检验员、地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

（二）销售服务提供的控制：

企业编制了《产品和服务要求控制程序》《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确了受控条件

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、超声波水表 CJ/T 434-2013、饮用冷水水表 JJG162-2019、超声流量计 JJG1030-2007、给排水用超声流量计（传播速度差法）CJ/T 3063-1997 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) 确定了销售服务流程：客户需求确认---签订合同---采购---交付

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

查见：产品销售合同（29.10.07）

甲方：山东和同信息科技股份有限公司

合同内容包括：

产品名称	型号规格	数量
插入式超声波流量计	LSZ	14 台
泵站用电监控	ADW300/KC	14 台

合同详细规定了产品技术标准：

流速范围:0~± 10m/s;

-测量口径范围:DN80-6000mm;

精度:优于± 1.0%;

主机工作温度:-20-60°C;

传感器工作温度:-30-160°C;

通信接口:隔离 RS485 通讯接口;

通信协议:支持 MODBUS-RTU 协议等具体内容。

公司根据客户的要求与深圳市宇桦自动化科技有限公司签订了 OEM 采购合同

查见：产品购销合同

买方：山东鹏诚智能科技有限公司

卖方：深圳市宇桦自动化科技有限公司

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

插入式超声波流量计	LSZ-W10-010M(合同 OEM)	14 台
-----------	----------------------	------

合同其他条款：付款、交货及运输（合同签订后 2 工作日）、保用期、售后服务、不可抗力、争议解



决方法、合同生效。

合同签订日期：2024.9.3

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

采购产品进厂时，由研发部对共进行检验，检验合格后方可发运至客户处，客户接收产品出据验收检验记录

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。研发部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，查见客户出具的《验收检验记录》：

产品名称：插入式超声波流量计 LSZ 供货数量：14 台

日期：2024.9.16 检验项目：外观、数量、规格型号参数等。

检验员：李文坤

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看研发部经营场所、办公设备设施、环境良好。

变更的控制：当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由研发部组织评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或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。

产品的放行：企业编制并实施了《来料检验控制程序》《成品检验控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司《检验规程》规定了原材料工序、成品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

(一) 原料进厂检验

公司采购的原材料或零部件、产成品主要有**表头、管段、换能器、锂电池、流量计**等，主要检查外观、数量、规格型号等，不做性能检查。

抽查《检验记录》：

——产品名称：铝压铸**表头** BT—1，数量：18 只，抽检数量 18 到货日期：2024.12.13

供应商：济南安美效阀门有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测



检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期 2024.12.13

——产品名称：**管段**-大口径-水表单声道 DN50，数量：8 只，抽检数量 8 到货日期：2024.12.13

供应商：济南安美效阀门有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期 2024.12.13

——产品名称：**换能器** FT-BX17，数量：10 只，抽检数量 10 到货日期：2024.1.11

供应商：寿光市飞田电子有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期 2024.1.11

——产品名称：**锂电池** 2ER34615+2UPC1520，数量：150 只，抽检数量 45 到货日期：2024.12.9

供应商：安徽省凤锂电子科技有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期 2024.12.9

——产品名称：插入式超声波**流量计** LSZ，数量：14 只，抽检数量 14 到货日期：2024.9.12

供应商：深圳市宇桦自动化科技有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期：2024.9.12

（二）抽查加工过程放行检验

公司策划《生产过程控制管理程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检、互检和专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三. 抽成品放行检验：

抽，成品检验记录：

——编号：PC-202412-14

产品名称：超声波**流量计**

规格型号：DN100

检验数量：1

检验项目：外观、材质、测试项目：压力（1.6MPa）、流量（5.6L/Hr 169.6AL/Hr）；稳定性精度±1%。

检验结论：合格；检验人：韩立巍 检验日期：2024.12.10，使用设备：水表测试台

——编号：PC-202502-01

产品名称：超声波**水表**

规格型号：DN80

检验数量：3

检验项目：外观、材质、测试项目包括：测试压力（1.6MPa）、测试流量（0.25L/Hr 63L/Hr）；稳定性精度±2%、5%，

检验结论：合格；检验人：韩立巍 检验日期：2025.02.28，使用设备：水表测试台

——编号：PC-202502-12

产品名称：超声波**热量表**

规格型号：DN25

检验数量：3

检验项目：外观、材质、测试项目包括：测试压力（1.6MPa）、测试流量（0.07L/Hr 3.5L/Hr）；稳定性精度±2%、5%。

检验结论：合格；检验人：韩立巍 检验日期：2025.2.16，使用设备：水表测试台

（四）第三方检验

负责人介绍，目前无第三方检验检测情况。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。



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

合规性评价情况：公司策划了程序文件《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《适用的法律法规及其他要求清单评价》《合规性及合规义务履行情况评价报告》，于 2024.09.10 评审小组（谢立松、单艳菊、占敏、李琳）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

绩效的监视和测量情况：企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意 92 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查提供的固定污染源排放登记表，有效。

4、负责人介绍，由于体系运行时间不长，未组织集中查体。根据公司掌握的情况，目前职工身体状况良好。

5. 环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查2024年09月30日、2024年10月29日、2024年12月30日、2025年2月25日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（水电管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等）；检查结论（合格）；检查人（谢立松）等，内容完整，基本符合要求。

抽查 2024 年 9 月-2025 年 2 月《灭火器定期检查表》，内容有：检查日期、区域、检查项目（水枪是否完好、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等）；点检人谢立松，检查结论合格。内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器、消防栓应急救援器材，灭火器指针在绿区。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。

环境与安全的运行控制情况：编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、机械伤害、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的处置；不可接受的风险为潜在火灾、机械伤害、触电事故。本部门均有涉及。

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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1）按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2）生产现场配置适宜的消防器材；3）用电和临



时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线;6)加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查,及时消除安全隐患;7)定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查,消除消防隐患等。查看:现场查看照明灯具采用防爆灯具,所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明,在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等,不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2024.9.25进行了火灾应急演练。

3、机械伤害事故,主要包括:1)设备无安全防护机械伤害;2)设备故障机械伤害;3)货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施:1)加强日常安全检查和员工安全意识培训。2)组织培训各作业规程,要求日常工作严格按照作业规程操作;5)加强对操作人员的监督,杜绝违章操作;5)加强人员对交通安全知识的了解等。查看:张贴各项规章制度和操作规程,车间采用箱柜等防护措施,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等。

4、固体废物管理:主要包括:办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等,生产车间产生的废包装、废料等,控制措施:1)按照废弃物管理相关规定执行,并组织部门人员进行培训学习;2)设置专用垃圾箱,对废弃物进行分类放置;3)综合部监督可回收垃圾处理情况等。查看,办公室、生产车间设有垃圾桶,生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司,职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。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。企业办理了固定污染源排污登记(登记编号:91370100MA7EQ7FRXH001W,有效期2025.03.25-2030.03.24)。

5、废水排放:主要为办公、生活污水直接排放至市政管网;无工艺废水产生。

6、触电伤害:主要包括:生产和办公过程:电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施:1)防电遵守电法,用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线;2)严格遵守用电管理制度等。于2024.9.27进行了触电应急演练。

7、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 韩立巍、谢立松、单艳菊 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。工作时间平均每天不超过8小时,公司为员工办理了企业养老、失业、工伤、保险。提供《社会保险单位参保证明》,当前参保人数6人。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

9、环境安全运行检查:

提供环境安全检查记录,抽查2024年09月30日、2024年10月29日、2024年12月30日、2025年2月25日的《环境安全检查记录》,内容包括:检查日期;检查项目(水电管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等);检查结论(合格);检查人(谢立松)等,内容完整,基本符合要求。

抽查2024年9月-2025年2月《灭火器定期检查表》,内容有:检查日期、区域、检查项目(水枪是否完好、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等);点检人谢立松,检查结论合格。内容完整,基本符合要求。查看,手提式干粉灭火器、消防栓应急救援器材,灭火器指针在绿区。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。

劳保用品发放:企业负责人介绍,劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买,手套口罩线下采购。提供2024、-2025年度的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套等。

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。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期:2021年12月至2025年03月;为员工缴纳的社会保险包括:养老险、失业险、工伤险等,缴纳人数6人。企业负责人介绍,因个人原因目前未缴纳社保的员工,后续员工如果需要缴纳社保,公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检:企业负责人介绍,因企业现场不涉及职业病危害,所以,员工体检只是普通体检,均无异常。



查见为公司名下车辆。企业名下 1 辆车，用于市内交通等。提供机动车行驶证；号牌号码：鲁 A91H30，小型普通客车，有效期内。提供车辆强制保险电子保单，保险单号码：1021205072024037120。提供机动车商业保险电子保单：保险单号码：1021205282024028822。提供司机驾照；姓名：张东华，证号：140104197709152217，有效期限：2025-04-23 至长期。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9 月份至 2025 年 2 月份：制做标识、灭火器、水费、劳保费、应急演练费等，合计支出 13300 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境、职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、综合部在对顾客进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（一）内部审核

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命谢立松为本公司 2024 年度 QEO 体系内部审核组组长，李林为内审员，颁发了任命书。

与内审组长谢立松面谈，企业于 2024. 12. 20 进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2024 年度内审计划、内部审核实施计划，编制：综合部 审核：谢立松 批准：李琳 2024. 12. 10 审核时间安排：计划于 2024. 12. 20 进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核成员：组长：谢立松； 成员：单艳菊；提供了内审员的《任命书》。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及综合部，不符合事实陈述：

查公司相关法律法规清单时发现，未搜集到中华人民共和国噪声污染防治法。
经查，内审员没有审核自己的工作。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核范围、审核组人员、审核日期及审核计划实施情况，不合格项及其分布及存在的主要问题，体系运行总结及有效性、符合性结论。

审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。

（二）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。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审会议记录(含签到表)、管理评审输



出(报告)、管理评审输出实施计划等。

查见 2025 年 1 月 10 日《管理评审计划》规定了计划评审时间：2025 年 1 月 15 日；评审目的、参加人员、评审内容、评审准备工作要求等内容

经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：

1、公司内部环境的识别情况。

2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等

3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。

4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。

5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。

6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。

7、可能影响管理体系变更的情况。

8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。

9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。

10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。

11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

12、应急准备和响应情况

13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果

14、监视和测量结果；

15、预防措施和纠正措施的状况

16. 改进建议等

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。

改进要求：加强对生产人员的操作能力培训。

查见培培训及考核记录，企业于 2025 年 1 月 16 日对生产部全员培训，培训内容：安全生产管理制度、安全用电操作规范、安全生产责任制等；

培训效果评价：通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范 and 安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识。

基本符合

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

编制《不合格输出控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，研发部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告研发部负责人和生产部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

现场提供有返厂维修记录：

产品：流量计；型号：DN80，维修日期：2024.12.20

故障情况：换能器不准确。



检修:更换换能器。

维修后对产品进行重新检测，合格后发于客户，检测人韩立巍；2024. 12. 22

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施实施及有效性验证等。管理评审中的改进制定有措施。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、GB/T45001 2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看：营业执照、固定污染源排污登记回执等，均在有效期内。

设置有综合部、研发部、生产部等职能部门；总人数共计 12 人，其中管理人员 4 人，其他人员 8 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生等条件。

特种设备：无

生产设备：密封护套模具、悬臂吊、工作台、组装工具（如螺丝刀、剥线钳、钳子等）等。

监视测量仪器：水表检定装置、压力表、安全阀。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆车。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶。

办公设备有电脑机、打印机、电话、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

资源配置能够满足需要。

基本符合要求

2) 人员及能力、意识:

经了解，目前体系内企业员工共 12 人，均具有多年同类产品工作经验，其中管理人员 4 人，其他工作人员 8 人。

编制并执行《管理手册》7.2/7.3 能力与意识要求，由综合部负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

公司编制了管理手册，根据《岗位任职要求》规定了各类人员的岗位职责，其中规定了总经理、管理者代表及各部门负责人、重要岗位及其他工作岗位的职责权限及岗位要求。

提供了《员工能力评定表》。对总经理、管代及各部门负责人等岗位（包括学习培训、管理工作、专业技能等）能否胜任本职工作等方面进行了评定，结论均为符合要求。考评人：李琳 考核时间：2024. 9. 30
每年由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。



查到《2024-2025 年度培训计划》，培训内容涉及：ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2018 标准培训，环境因素及重大危险源，内审员培训，关键工序培训，安全生产，销售技巧培训，适用于公司的法律法规，生产过程有关环境保护的学习培训，生产过程中有关潜在危险源的识别及安全防护措施等。

抽查培训完成情况如下：

抽查《员工培训记录表》

1. 培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2020 标准培训

培训人员：谢立松 占敏 李琳 单艳菊 等

授课老师：外聘老师（徐老师）

时间 2024.9.24

评价人：李琳

培训效果评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和徐老师的检查，符合标准要求。

2. 培训内容：环境因素及重大危险源

培训人员：谢立松 占敏 李琳 单艳菊 等

授课老师：李老师

时间 2024.12.25

评价人：徐老师

培训效果评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别及评价有了详细的了解，达到培训目的。

3. 培训内容：内审员培训

培训人员：谢立松 单艳菊

授课老师：李老师

时间 2024.11.21

评价人：徐老师

培训效果评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别及评价有了详细的了解，达到培训目的。

综上，企业通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

经与综合部负责人沟通了解，企业无特种作业人员。

现场审核，同内审组成员及管代沟通交流，现场询问企业内审员谢立松、单艳菊对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——开具不符合

3) 信息沟通：

企业策划并实施《信息交流控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量、环境、职业健康安全管理体系过程及其有效性的沟通。

内部沟通的过程：公司确定的主要沟通过程包括：由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定公司的战略发展、经营、人事、环保、安全等有关重大事项；由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量、环境、安全管理有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；内部质量、环境、职业健康安全审核的首末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要求；文件、通知、记录的传递；通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。内部沟通的重要事项，会议记录、会议决议的实施、检查的证据应保留。

外部沟通包括：公司需要和当地政府职能部门沟通的有关事项，由公司综合部统一安排联系，组织申报资料，联络安排现场查看等事宜；顾客的沟通由研发部负责按照本手册 8.2.1 的要求实施；综合部负责与当地环保部门沟通；综合部负责与当地安监部门沟通；综合部负责与消防部门沟通有关消防设施等有关



事项：管理体系认证的有关事项由综合部负责联系接待安排；综合部负责与当地社区的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；生产部负责与产品检测机构进行联系，确定产品检测有关事项；生产部协同研发部门现场处理有关产品质量问题；由综合部与当地税务主管部门进行沟通有关按章纳税有关事项；综合部负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有关事项；研发部负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供产品的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格采购产品的处置意见；其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以及需要保留的沟通证据。相关部门对已沟通的重要事项，必要时，应当保留沟通结果的适当证据，以证实沟通的重要事项已经得到处理和解决。

经现场交流了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

1、公司《管理手册》版本：A/1；文件编号：PC/SC—2024；修订日期 2025 年 03 月 20 日，手册包含质量、环境及职业健康安全的管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》，版本：A/0 编号：PC/CX-2024，生效日期：2024 年 09 月 10 日，受控，包括标准要求的程序文件共 33 个。

3、另外编制了管理制度、作业文件，包括：安全生产管理制度、废弃物处置管理办法、节能降耗处置办法、安全用电操作规范、生产作业指导书、应急预案、产品质量责任等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。具体包括：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 GB/T 45001-2020、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、超声流量计检定规程 JJG1030-2007, 超声波水表 CJ/T 434-2013, 饮用冷水水表 JJG162-2019, 超声流量计 JJG1030-2007, 给排水用超声流量计（传播速度差法）CJ/T 3063-1997 等，收集基本全面，符合要求。

抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录，填写和保存规范。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售

E：仪器仪表（流量计）的生产研发组装销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表（流量计）的生产研发组装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，山东鹏诚智能科技有限公司的

☐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:周长润 刘在政



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。