

项目编号：10418-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：扬州市赛思检测设备有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：朱宗磊

报告日期：2025 年 05 月 08 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，不向第三方泄露。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：

组员：



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
	柳芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
	朱宗磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1459496 2025-N1EMS-1459496 2025-N1OHSMS-1459496 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王苗苗、侯文、杭剑	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民



《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》

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：电子万能试验机 GB/T1040-2006、摆锤冲击试验机 GB/T1043-2008 GB/T1843-2008、溶体流动速率仪 GB/T3682-2000、热变形维卡测定仪 GB/T1634-2004、落锤冲击试验机 GB/T14153-93

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05月07日 上午至2025年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09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：试验仪器的生产

E：试验仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：试验仪器的生产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：扬州市江都区真武镇真油村五爱组3号

办公地址：扬州市江都区真武镇真油村五爱组3号

经营地址：扬州市江都区真武镇真油村五爱组3号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年5月6日8:30-2025年05月6日中午12:30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：

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 QEO7.2，生产部 Q7.1.5

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5月13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 2025 年 05 月 08 前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；—运行控制保持较好；—完成了目标考核；—完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；—完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；—资质保持有效。—资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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销售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：

体系人员能力有待提升

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：2014 年 2 月 25 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:91321012087883335G

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

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购→精加工→喷塑→组装→检验→包装→入库

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

目前企业的产品和服务：试验仪器的生产，服务流程经现场确认与实际一致

试验仪器生产工艺流程：

原材料采购→精加工→喷塑→组装→检验→包装→入库

关键过程：组装

特殊过程：组装



外包过程：喷塑、产品运输、计量器具检测

建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、生产现场管理规定、库房管理制度、产品售后服务制度等，适宜可操作。

产品执行标准：

电子万能试验机 GB/T1040-2006

摆锤冲击试验机 GB/T1043-2008 GB/T1843-2008

溶体流动速率仪 GB/T3682-2000

热变形维卡测定仪 GB/T1634-2004

落锤冲击试验机 GB/T14153-93

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备：生产设备有：磨床、铣床、车床、钻床、CNC 加工中心、攻丝机、锯床、激光打标机、电动叉车等。

2) 检测设备：钢直尺、游标卡尺、高度尺、万用表、外径千分尺、测力仪、温度计、电子天平

3) 特种设备：行车（2.8 吨），小于 3 吨无需检测，做好日常安全防范工作。

4) 人员：体系人数 15 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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）

企业编制有《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施程序》，内容基本符合要求。

查《环境因素辨识评价表》，识别了在工作区域、上下班及业务活动等各有关过程的环境因素，包括电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、所购材料环保不达标、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、包装物的废弃。

查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。

对火灾控制措施：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4)



由综合部组织消防演练。

对固体废弃物排放控制措施：1）生产原料废包装袋由原料供应商回收再利用，不外排；2）购置分类箱，划分存放区域；3）可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；4）不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；5）打印机废硒鼓等危险废物统一供方回收处理。

查《危险源识别评价表》，识别了电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障等危险源。

查《重大危险源清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：触电、火灾、机械伤害等。

危险源控制执行安装漏电保护器、管理方案、应急预案、安全教育等运行控制措施。

提供了《法律法规和其他要求程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、《江苏省消防管理处罚条例》、《江苏省特种作业人员培训考核管理细则》、《江苏省水污染防治条例》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《江苏省环境保护条例》等，共87个，识别充分。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

策划编制了《合规性评价程序》，经查符合要求

查合规性评价：2024年10月20日进行合规性评价，提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、废气排放、机械伤害、触电等；评价结果：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。审批/日期：张新2024年10月20日。

查《环境合规性评价报告》，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境扰民事件，未有相邻单位和个人投诉，无环境污染事件发生，2024.10.20。

环境运行控制情况：

1.编制并实施《消防器材管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《能源管理规范》、《消防安全管理程序》、《仓库管理制度》、《相关方管理程序》、《物品搬运运输管理制度》、《固体废弃物控制程序》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2.公司目前生产的产品主要是：试验仪器

3.废水排放，公司的生产过程不产生废水，主要的污水为生活用污水，直接排入当地村镇污水管网。

4.废气和噪声，企业生产过程主要采用精加工，生产数量不大，主要生产设备铣床机床等，生产过程中几乎无废气产生，生产时现场噪声很小。企业位置相对偏远，周边基本是农田与荒地，周边无社区、学校及其他相关方，对周边环境基本不产生影响。

5、固废管控：主要固体废物主要是加工金属屑（数量很少）及生活垃圾等。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理部门不单独处理。产生的固废经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。企业生产过程不产生危废。

企业实行工业固体废物申报登记制度。登记编号：91321012087883335G001Y

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，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，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：



定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。2024年11月20日进行了火灾应急演练。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、碘伏等。

10、现场运行控制：

现场查看生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经部门主管批准。行车使用过程中，员工佩戴有安全帽，进行了检验符合要求后，使用行车。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

提供了2024年9月至2025年4月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品等。

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供租赁协议，公司租赁扬州市江都区真武镇真油村股份经济合作社，现有员工 15 人。

公司为各部门配置有办公桌椅、电脑、一体化打印仪、空调等办公设施；拥有主要设备：电脑，打印机、磨床、铣床、车床、钻床、CNC 加工中心、攻丝机、锯床、激光打标机、电动叉车等。公司配置的资源基本满足现阶段工作需要。

环保、安全基础设施包括垃圾桶、灭火器等，基本满足运行要求。

编制了《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

供销部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

综合管理部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：扬州赛思检测设备有限公司

需方：南京佳博盛材料科技有限公司



产品：电子万能试验机 1 台、悬臂梁冲击试验机 1 台、熔体流动速率仪 1 台

合同编号：SS-WTL-20250221 签订时间：2025.02.21

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同二：

供方：扬州赛思检测设备有限公司

需方：无锡市费拉维机械有限公司

产品：熔体流动速率仪 1 台

合同编号：SS-FLW-20250208 签订时间：2025.02.08

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同三：

供方：扬州赛思检测设备有限公司

需方：河北省裕凯新材料科技有限公司

产品：平板硫化机 1 台、单臂拉力试验机 1 台、气动冲片机 1 台、低温脆片试验机 1 台、全自动氧指数测定仪 1 台、高绝缘电阻测量仪等系列产品

合同编号：SS-YK-20250327 签订时间：2025.03.27

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同四：

供方：扬州赛思检测设备有限公司

需方：黑龙江誉成电气自动化有限公司

产品：热变形维卡软化点温度测定仪

合同编号：SS-YC-20241224 签订时间：2024.12.24

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

.....

现场查《合同/订单评审记录》，对公司合同进行了评审。合同评审记录如下：

合同评审一：

顾客名称：无锡市费拉维机械有限公司，交货日期：2025.02.08

产品名称：熔体流动速率仪 1 台

评审部门：综合部、生产部、供销部、总经理

评审内容：1.合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。2.可以按照本合同约定提供相关服务。3.评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：张新 2025.1.7。

合同评审二：

顾客名称：南京佳博盛材料科技有限公司

产品名称：电子万能试验机 1 台、悬臂梁冲击试验机 1 台、熔体流动速率仪 1 台，交货日期：2025.2.21

评审部门：综合部、生产部、供销部、总经理

评审内容：1.合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。2.可以按照本合同约定提供相关服务。3.评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：张新 2025.2.10。

合同评审三：

顾客名称：黑龙江誉成电气自动化有限公司，交货日期：2024.12.20

产品名称：熔体流动速率仪 1 台

评审部门：综合部、生产部、供销部、总经理

评审内容：1.合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。2.可以按照本合同约定提供相关服务。3.评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：张新 2025.2.16。



.....

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由综合管理部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，供销部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合管理部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查见《合格供方名录》：

供方名称	所供产品
安徽天光传感器有限公司	轮辐式传感器、S型拉力传感器
宁波海得工业控制系统有限公司	伺服电机
济南黄金机械电子有限公司	丝杆
杭州通航电驱科技有限公司	动力线、编码器线、线杆、伺服驱动器、伺服电机等
中通物流、韵达物流、德邦物流	产品运输（外包）
江苏博程钣金技术有限公司	喷塑（外包）

.....

查见《供方调查评价表》：

供方调查评价表一：

供方名称：安徽天光传感器有限公司

供应产品：轮辐式传感器、S型拉力传感器

评价内容：一、产品名称、规格齐全，数量能满足要求；二、产品质量稳定、合格；

三、价钱合理；四、供货及时；

售后服务及时；评价部门：供销部、生产部、财务部 评价时间：2024.9.10

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张新

供方调查评价表二：

供方名称：宁波海得工业控制系统有限公司

供应产品：伺服电机评价内容：一、产品名称、规格齐全，数量能满足要求；二、产品质量稳定、合格；

三、价钱合理；四、供货及时；

售后服务及时；评价部门：供销部、生产部、财务部 评价时间：2024.9.10

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张新

供方调查评价表三：

供方名称：济南黄金机械电子有限公司

供应产品：丝杆

评价内容：一、产品名称、规格齐全，数量能满足要求；二、产品质量稳定、合格；

三、价钱合理；四、供货及时；

售后服务及时；评价部门：供销部、生产部、财务部 评价时间：2024.9.10

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张新

供方调查评价表四：

供方名称：杭州通航电驱科技有限公司

供应产品：动力线、编码器线、线杆、伺服驱动器、伺服电机等

评价内容：一、产品名称、规格齐全，数量能满足要求；二、产品质量稳定、合格；



三、价钱合理；四、供货及时；

售后服务及时；评价部门：供销部、生产部、财务部 评价时间：2024.9.10

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张新

.....

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：济南黄金机械电子有限公司 采购时间：2025.02.26

采购产品：丝杆 型号为：FGH30HA2R1120ZAC、FGH30HA2R2250ZAC、SFUR3210-DFC7-1183-P1 三种

采购合同二：

供方：宁波海得工业控制系统有限公司 采购时间：2025.03.18

采购产品：伺服电机 驱动器

采购合同三：

供方：安徽天光传感器有限公司 采购时间：2025.05.07

采购产品：轮辐式传感器、S型拉力传感器

采购合同四：

供方：青县泽洋机械配件加工有限公司 采购时间：2024.9.20

采购产品：毛细管、铜体、口模

.....

外包：喷塑、产品运输。

试验仪器的生产过程控制情况：

目前企业主要进行试验仪器的生产，其生产工艺流程：

原材料采购→精加工→检验→喷塑→组装→检验→包装→入库

关键过程：组装

特殊过程：组装

外包过程：喷塑、产品运输、计量器具检测

公司一般依据市场需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、生产日报表、原材检验测单、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产、运输管理，主要进行各原材料采购后加工生产，产品运输、测量设备校准、喷塑为外包。

查见月 2025 年 5 月 6 日现场的生产任务单：拉力试验机 20 台只，热变形维卡测定仪 10 台。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

原材料采购：供销部从供应商采购生产所需的主要原材料，由供应商直接将钢板粗加工成企业实际生产时所需的尺寸大小。同时采购生产组装所需的其它零部件，如伺服电机、丝杆、传感器等等，采购人：王苗苗

加工过程：将粗加工后的毛坯钢板进一步进行精加工，使用设备：磨床、锯床、铣床、CNC 加工中心、攻丝机，从而将毛坯钢板精加工成生产需要的标准钢板，具体为：使用磨床将钢板表面磨平，再使用铣床、车床进一步精加工，再到 CNC 加工中心加工图纸上规定的孔位、尺寸，部分孔位使用攻丝机加工内牙。此



外，生产所需的少部分零件则根据需要使用锯床切割原料（如圆棒），操作人员：陆再松、沈正妹、吴伟

检验：质检员倪红喜检查加工后的标准钢板公差尺寸是否符合要求，使用工具：钢直尺、游标卡尺。

喷塑：检验后的标准钢板送至外包方进行表面喷塑处理。（外包）

组装：喷塑合格后的钢板以及采购的零部件进行电器安装、调试，使用工具：扳手、螺丝刀等，操作人员：杭剑、张京灵。

检验：将组装后的仪器进行实测检验，检验机器的运行稳定性、噪音大小、静电测试，使用工具：测力表、万用表，检验员：杭剑

包装：检验合格后的成品仪器进行包装入库准备。操作员张京灵用行车将机器固定在木箱托盘上，同时操作工对机器表面进行清理。使用激光打标机打印铭牌，铭牌上标注企：公司名称、企业 LOGO，设备名称、型号、电压、出厂日期和编号，用缠绕膜缠绕于机器上，放入定制木箱内打包入库。操作人员：张京灵

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

现场查见销售发货单：

抽见 1《销售发货》2024.11.28；客户：常州市莱特气弹簧有限公司产品：电子万能试验机 1 台；企业网上下单，物流公司上门取件

抽见 2《销售发货单》2025.01.05 客户：河北裕凯新材料科技有限公司；产品：单臂拉力试验机、低温脆性试验机、高绝缘电阻测量仪等，企业网上下单，物流公司上门取件

抽见 3《销售发货单》2025.3.12 客户：河北万骏车业有限公司；产品：电子万能试验机、气动冲片机、无转子硫化仪等，企业网上下单，物流公司上门取件。

查关键过程确认表，企业于 2024 年 11 月 13 日对关键过程组装进行了确认，该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。《特殊过程能力确认表》2025 年 11 月 5 日组装过程经过策划予以确认，对人员情况、过程设备能力等进行了确认，确认过程受控。

组织生产和服务提供的控制符合标准规定的要求。

查企业编制有《绩效监视和测量控制程序》、《采购控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《过程和产品的监视和测量程序》、《顾客满意程度测量程序》、《客户投诉控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司编制的《绩效监视和测量控制程序》，规定本部门是绩效监测、数据分析和信息交流的相关管理部门，负责对运行控制程序实施情况的监督检查；定期评价法律、法规和其他要求的遵循情况；定期监督检查目标、指标及管理方案完成情况；定期联系环保部门进行环境污染物排放的监测；定期安排员工职业性健康检查，负责传递到相关部门并报告主管领导。

公司分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

应利用分析结果评价：a) 产品和服务的符合性；b) 顾客满意程度；c) 质量管理体系的绩效和有效性；d) 策划是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的绩效；g) 质量管理体系改进的需求。

注：数据分析方法可包括统计技术。

现阶段公司用于分析与评价的有：目标考核、顾客满意度调查、产品合格率、事故发生率、环境污染率等等。

现阶段公司用于分析与评价的有：目标考核、顾客满意度调查、产品合格率、事故发生率、环境污染率等等。对各部门目标完成情况进行分析，2024 年第四季度、2025 年第一季度公司各部门目标均完成目标考核要求。



通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

总经理负责批准组织年度内审计划和审核实施计划；负责批准内部审核报告；管理者代表全面负责内部管理体系审核工作；负责选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。综合部负责编制年度内审计划并负责组织实施；负责组织、协调内审活动的展开。内审组长负责编制、实施本次内审计划；负责编写内审报告。

抽查《内审计划》，于2024年11月18日-19日实施了质量管理体系内审。内容包括：审核目的、范围、准则、审核组成员、频次、方式和方法、审核的过程控制等以及附件内部审核计划及日程安排。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部。

内审员：组长：侯雯（A） 组员：王苗苗（B）

涉及条款：Q：6.2/5.3/6.1/11.1.1/11.1.2/11.2/11.1.6/11.1-11.5/9.2

E0：6.2/5.3/11.1-11.5/8.1/8.2/9.2/9.1.1基本覆盖了本部门涉及的所有标准条款。

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了内部培训。内审员审核不存在自己审核自己部门的情况。基本符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查管理层《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核概况、不合格统计与对质量环境管理体系评价等，审核结论为：公司质量环境职业健康安全管理体系是符合的，体系运行是有效的。

现场同内审组长侯雯、组员王苗苗沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在内审能力不足，已在本部门7.2条款开具不符合。

在《管理手册》9.3条款对管理评审进行了规定，编制了《管理评审控制程序》，每年至少一次由总经理主持对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审准备工作要求等内容；计划于2024年12月10日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审书面输入内容有：内部审核情况和合规性评价、法律法规遵循情况；顾客满意和有关相关方的反馈；过程的业绩和产品符合性、环境和职业健康安全绩效；公司管理方针适应性、目标和指标的实现程度；风险控制和纠正措施的状况；以前管理评审的后续措施；可能影响管理体系的内外环境的变化；包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；参与、协商与结果；事件调查的相关情况；外部



供方的绩效；监视和测量结果情况报告；现行资源的充分性情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进建议。

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》，并经总经理批准下发。

质量、环境和职业健康安全管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量环境和职业健康安全管理体系的要求做好各项质量、环境和职业健康安全管理工作。对内审和管理评审中查出的问题做好纠正和预防措施。努力完成好各部门和公司目标，持续改进管理体系的有效性。方针、目标以及其他要素的改进：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的，其他要素的实施也基本符合要求。

本次管理评审提出 2 项改进建议（1、加强员工技能培训，提高各自的业务水平，更好服务公司、客户。2、建立激励机制，以绩效作为员工的评价依据。）提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。

评审结论：公司各项活动均能按国家、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，方针和目标是适宜的，公司的质量环境职业健康安全管理体系运行基本符合标准的要求。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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，公司体系人数 15 人。办公场所面积：约 3100 平方，其中：总经理办公室约 80 平米、综合部、供销部、财务部办公面积约 120 平米，生产区域面积（含仓库）约 2900 平米。

注册地址：扬州市江都区真武镇真油村五爱组 3 号。

经营地址：扬州市江都区真武镇真油村五爱组 3 号。

1、查设备包括电脑，打印机、磨床、铣床、车床、钻床、CNC 加工中心、攻丝机、锯床、激光打标机、电动叉车等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。



3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车（2.8吨），小于3吨，无需检测，做好日常安全防范。

测量设备：钢直尺、游标卡尺、高度尺、万用表、外径千分尺、测力仪、温度计、电子天平等

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：试验仪器的生产

E：试验仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：试验仪器的生产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，（扬州赛思检测设备有限公司）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:柳芳、朱宗磊



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。