

项目编号: 10281-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 卓格(天津)仪表有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 夏爱俭

审核组员(签字): 黄朝星

报告日期: 2025年05月21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
■ 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：夏爱俭

组员：黄朝星



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.05.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.05.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	19.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁荔、梁会震	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、天津市消防条例、天津市环境保护条例、天津市节约用水条例、天津市大气污染防治条例、天津市水污染防治条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：美国国家标准焊接端ANSI B16.25、美国国家标准化工与炼油系统管线ANSI B31.3、工业仪表模拟信号ISA S50.1、磁致伸缩液位计GB/T21117、磁翻板液位计HG/T21584、仪表外壳防护规定IEC60529、爆炸气体环境用电气设备GB 3836、美国机械工程学会ASME、美国石油学会标准API、美国材料试验学会ASTM、美国流体控制学会FCI、国际电工委员会标准IEC、钢制管法兰、垫片、紧固件HG/T20615、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/订单。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月21日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月13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:磁翻板液位仪表、磁致伸缩液位仪表、激光物位仪表的制造

E:磁翻板液位仪表、磁致伸缩液位仪表、激光物位仪表的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:磁翻板液位仪表、磁致伸缩液位仪表、激光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：天津市津南区八里台镇科达一支路3号

办公地址：天津市津南区八里台镇开拓道11号

经营地址：天津市津南区八里台镇开拓道11号

多场所地址：

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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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（2）项，涉及部门/条款:行政管理部/E08.1条款。

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06月25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05月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产和服务过程控制；监视和测量资源控制；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，继续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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 90 分；b) 产品批次交付合格率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处置率 100%；b) 交通事故发生次数为 0；c) 火灾事故发生次数为 0；d) 触电伤害事故为 0；e) 机械伤害事故为 0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024 年 03 月-2025 年 4 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，一年来实施运行至今，基本符合标准的要求。建立持续运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 04 月至 2025 年 04 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：企业位于天津市津南区八里台镇开拓道11号，为租赁形式，出租方：天津旭盛达食品机械有限公司，租赁面积：776平方米；其中车间676平方米，办公100平方米。租赁期：2025年06月01日至2026年05月31日，免租期：2024年04月11日至2025年05月31日。现场配有车间、会议室、办公区等。主要为磁翻板液位仪表、磁致伸缩液位仪表、激光物位仪表的制造和办公经营部门使用。企业总人数10人，其中管理人员5人，其他职员5人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；支持性设施：企业名下无车辆。消防设施：车间配备消防器材（灭火器），办公区域未配备消防器材。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。——开具不符合。

产品/服务设计和开发控制过程：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。

生产部负责人丁荔同时作为专业的技术人员，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进行设计，出具图纸后由客户进行确认，按照相关标准等进行生产和检验，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: Ronsor Engineering Pte Ltd , 订单号: 32025A002500

产品: 磁翻板液位计, 规格型号: JMG/S/6S/P2FPFPF2/11R/SF1G/P/900mm

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: 2502T903-01 , 2502T903-02, 图纸设计人: 丁荔, 校对: 姚先玲, 批准: Rao Sanampudi 日期: 2025/2/28, 客户确认以邮件的形式进行确认, 确认日期 2025/3/5, 在图纸上有签章。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行控制情况:

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。

抽: 下达的生产任务

日期 2025 年 3 月生产通知单, 包括图纸、订单、产品信息、图纸号/序号待, 交货/入库日期等信息, 下达日期 2025. 3. 5, 要求入库日期: 2025. 4. 11; 另抽其他生产计划, 均保存完好, 符合要求

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--入库(检验)--备料--焊接--装配--检验--包装--成品入库--成品出库

抽查工序: (1) 下料加工:

原材料: 筒体, 筒体外径 $\Phi 60$ 毫米, 下料尺寸 1379mm, 开孔孔径 $\Phi 25$ mm, 法兰间距 900mm, 操作工石**, 日期: 2025. 3. 10

(2) 焊接:

焊接: 主腔体、机加工件(端帽)及法兰的焊接

焊接方法: 氩弧焊, 坡口准备和清理、打磨, 焊接设备: 瑞凌氩弧焊机, 承插焊/对焊。母材规格: 2"10S, 316 不锈钢管, 2"316 端帽, 2"150#, 316 法兰, 查焊接记录: 焊材批号: 24A07425, 焊材牌号: THT-316L, 规格 $\Phi 2.5$, 焊接电流 90A/120A, 气体流量 10L/Min, 坡口有, 图纸要求焊角, 操作者石阿龙。时间 2025. 3. 19

3、装配工序:

产品: 磁翻板液位仪表, 依据: 作业指导书、装配图



装配工序：准备好对应的浮球，法兰盖，垫片、螺栓螺母，丝堵等配件，先将浮球按正确方向放入腔体，再将螺栓插入法兰孔，放好垫片，法兰盖，将螺母按承压等级拧紧，将丝堵拧入端帽。

装配部件：腔体底部法兰

设备：电动工具（扭矩扳手、电动扳手），操作：根据图纸核对原材料是否与实际相符。

装配人：姚凯，装配日期：2025.3.21

审核当日现场观察正在生产的产品，产品为磁翻板液位仪表，规格型号：，提供生产订单，下达日期2025.3.20：

焊接工序：

焊接：主腔体和底法兰的焊接

焊接方法：氩弧焊，坡口准备和清理、打磨，焊接设备：瑞凌氩弧焊机，承插焊/环焊。母材规格：2"10S, 304不锈钢管，2"150#，304 法兰，查焊接记录：焊材批号：24A03225，焊材牌号：ER-308，规格Φ2.5，焊接电流120A，气体流量10L/Min，坡口有，图纸要求焊角，操作者石阿龙。时间2025.5.21

磁翻板液位仪表产品装配工序：

装配工序：将磁翻板指示器与对应的腔体放在水平位置，对好零点，刻度，用喉箍捆绑在腔体上，然后用磁性笔对磁翻片进行测试，确保磁翻片翻转正常，和方向的正确性。

装配部件：磁翻板指示器，装配人：石阿龙，装配日期：2025.5.21

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：螺纹塞规、万用表、游标卡尺等。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。生产过程中由丁经理进行检查，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1.03Mpa 测试时间10分钟，测试人：石阿龙，测试日期2025.4.10

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了切割机、富捷炮塔铣床、气压增压水压机等设备，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。

抽查焊工人员证书：姓名：石阿龙。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：2022-7-5。有效期限：2022-7-5至2028-7-4。应复审日期：2025-7-4前，签发机关：河南省应急管理厅。证书号：T412724199107156514。

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。

抽查需确认过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期：2024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。确认负责人：刘明 日期：2024年8月10日

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管理部负责落



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、顾客：Ronsor Engineering Pte Ltd

合同编号：32025A002500，签订日期：2025年2月25日

产品：磁翻板液位计，规格/型号：JMG/S/6S/P2FPFPF2/11R/SF1G/P/900mm，数量：2套

发货日期：2025.4.14，收货地址：RONSOR ENGINEERING PTE LTD 18 BOON LAY WAY #06-116 TRADEH UB 21 SINGAPORE 609966 SG，签收人：Ms Ashidah，签收日期：2025.4.18

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《产品检验记录》，

产品名称：法兰 规格/型号 1" 150# SORF B16.5，2" 300# SORF B16.5，2" 300# BLRF 内 22 孔 B16.5 SA 182 316SS，数量分别为 6 只、15 只、15 只，到货日期：2025.4.4

供应商：江阴市华西法兰管件有限公司

检验项目：规格、材质证明、数量

最终判定：合格，检验人员：石阿龙，日期 2025.4.4

查见原材料检验单及产品质量证明书。

产品名称：不锈钢管 规格/型号：2" 10s304SS 焊管、1/2" 40s 304SS 焊管、3/4" 40s 304SS 焊管、1.5" 40S 304SS 焊管、1" 40S304SS 焊管，数量 15 根、2 根、2 根、2 根、2 根，到货日期：2024.12.13

供应商：天津凯瑞斯特流体控制科技有限公司

检验项目：数量、材质证明、尺寸规格

最终判定：合格，检验人员：姚凯，日期 2024.12.13

查见原材料检验单及产品质量证明书。

产品名称：端帽 规格/型号：2" S/10 316SS，数量 15 个，到货日期：2025.3.11

供应商：天津润天机电设备有限公司

检验项目：数量、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：石阿龙，日期 2025.3.11

查见原材料检验单、产品质量证明书。

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，生产部经理丁经理依据图纸核对每个尺寸，用料。

企业负责人介绍，下料工序，由生产车间下料人员进行自检后，焊接人员对其进行互检。点焊完成后由生产部丁经理进行尺寸和材料确认，合格的在图纸上进行打勾记录；合格后进行整体焊接，完后由丁经理查看整体焊接质量，包含关键尺寸，外观。合格格使用钝化膏对焊接表面进行处理后做水压测试，提供有水压测试记录：测试设备水压机，测试压力 1.03Mpa 测试时间 10 分钟，测试人：石阿龙，测试日期



2025.4.10, 测试结论: 合格。由生产车间进行装配完后由丁经理进行外观及功能检测合格后进行包装发货。

三. 抽成品放行检验:

抽查检验记录

订单号: 2502T903; 检验项目内容涉及: 装箱单核对(产品数量、产品型号、产品外观); 外包装(外包装类型)等项目, 检验日期 2025.04.11, 结论: 合格, 检验员: 石阿龙、姚先玲。

四. 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。

企业生产和服务提供过程、产品和服务放行控制过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况:

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》、《节材节能控制程序》、《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。

办公室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; 不可接受的风险为潜在的火灾、触电、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: 潜在的火灾、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, 办公室均使用节能灯, 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、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消防栓、手提式灭火器等消防器材。

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 2024 年 09 月 17 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: 办公室设有垃圾桶, 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: 直接排入市政污水管网, 无工艺废水。

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, 抽查员工石阿龙、梁会震、姚先玲 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。社保缴纳人数 3 人, 企业负责人介绍, 因有 4 位员工为新入职员工, 暂未缴纳保险。

7、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。

8、环境安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 22 日、2025 年 4 月 10 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆等）；检查结论（符合）；检查人（梁会震）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 10 月 30 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 5 月 10 日《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放等）；检查人等；内容完整，符合要求。

提供生产车间《灭火器点检表》，抽查 2024 年 7 月至 2025 年 4 月《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。办公区域未配备灭火器。——开具不符合

9、劳保用品发放：提供劳保用品发放记录：主要发放口罩、胶皮手套、焊接手套等，均有签收。企业负责人介绍，劳保用品的发放无固定期限，根据员工需求随时领用。

10、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。

11、员工体检：现场提供员工姚先玲、丁荔、梁会震体检报告，体检日期：2024 3-7，体检机构：天津美年大健康，体检结果，无异常。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 4 月份至 2025 年 4 月份：消防器材投入、劳保用品投入、劳保用品、认证费用、员工培训费用、体检费用等，资金投入 4.5 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。12、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。

13、销售管理部、行政管理部在对顾客及供方（含外包供方）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。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和管理规定等。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、被告知人回复等。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。基本符合要求。

14、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。

经现场确认，对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 11 月 15 日至 16 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格



报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 19 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：部分员工对公司管理制度不熟悉；措施：由综合部制定学习计划，加强各部门员工对公司管理制度的培训学习），目前已经于 2024. 12. 29 整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

策划保持《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

提供售后不良的“不合格品处置单”：反馈日期：2025 年 1 月 3 日

不合格描述：焊缝处产生裂纹

不合格原因分析：客户在使用产品时，未提供实际应用工况（现场有强震动），造成焊缝处产生裂纹。

临时处置措施：重新按震动工况进行特殊设计生产；

纠正预防措施：与客户确认应用工况，在下订单时需明确特殊要求。

纠正预防措施验证：已满足客户现场使用

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。

据丁经理介绍，在培训后，暂时未发生类似的问题，采取的纠正预防措施是有效的。

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，制定有措施单。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也检查自己的工作，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：实际经营地址变更为：天津市津南区八里台镇开拓道 11 号

2) 组织机构：无

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

上次审核提出的“审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员丁荔，姚先玲称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足”不符合项已完成整改。措施基本有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，卓格（天津）仪表有限公司的

☒ 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

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：夏爱俭、黄朝星



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。