



项目编号：20557-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京凯姆斯智控科技有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：王冰、吴太平

报告日期：2025年5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 ■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：岳艳玲

组员：王冰、吴太平



受审核方名称：北京凯姆斯智控科技有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	18.01.02,18.01.04,19.05.01,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	18.01.02,18.01.04,19.05.01,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	18.01.02,18.01.04,19.05.01,29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	19.05.01,29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.10.07
C	吴太平	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1468194	18.01.02,18.01.04,29.10.07
C	吴太平	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1468194	18.01.02,18.01.04,29.10.07
C	吴太平	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1468194	18.01.02,18.01.04,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵鹏、郝方林、唐国发	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：

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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》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：
GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、GB3096-2008 《声环境质量标准》、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》、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、JB/T 8219-2016《工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构》、GB/T 12224-2015《钢制阀门 一般要求》、GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》、GB/T 13927-2022《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》等

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19日上午至2025年05月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售

E：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及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：北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路20号院11号1-4层

办公地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路20号院11号1-4层



经营地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路 20 号院 11 号 1-4 层

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 05 月 16 日 08:30 至 2025 年 05 月 16 日 17:00 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：设计和开发控制；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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：QE07.2

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 6 月 20 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 5 月 16 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：2016年09月30日 体系实施时间：2024年10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 91110106MA008L9X5C），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

范围内产品：

Q：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售

E：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

1、研发流程

和需求方沟通→需求分析→项目策划→方案设计→方案评审→细化设计→样机制造→性能测试→样机迭代改进→产品定型

2、制造流程

原材料采购→零部件加工→组装→调试→质量检测→包装、入库→出厂交付

3、销售流程

需求分析、参数确认→产品选型→合同签订→产品制造→产品交付→客户验收

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2016年09月30日，注册资本2180万元，法定代表人：殷玉龙。注册地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路20号院11号1-4层；经营地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路20号院11号1-4层。单一场所。主要从事电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 10 月 10 日发布、实施。公司现有：人事部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 25 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：以人为本，服务领先；管理规范，质量优良；遵章守法，安全环保；用户至上，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，符合要求。经确认该组织外包过程为：基础设施租赁、部分零部件加工、产品运输。

为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：1、产品验收合格率 $\geq 98\%$ ；2、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；3、固废分类回收处置率 100%；4、火灾事故发生次数为 0；5、触电事故发生次数为 0；6、重大人身伤害事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2024年10月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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的产生、火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、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、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：机械伤害、火灾、触电。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规义务控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、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、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的不符合项“主营业务相关技术标准识别不全”已按照要求整改完毕，验证有效。

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 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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、生产和服务提供的控制、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：组装。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司主营业务：电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的要求：依据顾客要求确定产品的性能指标、质量要求等。

2、产品执行标准：JB/T 8219-2016 工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构、GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求、GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验、GB/T 13927-2022 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范、GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范、GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求、GB/T 17614.1-2015 工业过程控制系统用变送器 第 1 部分：性能评定方法、GB/T 4457.4-2002 机械制图 图样画法 图线、GB/T 14689-2008 技术制图 图纸幅面和格式、GB/T 14690-1993 技术制图 比例、GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱、GB/T 6170-2015 型六角螺母、GB/T 4459.2-2003 机械制图 齿轮表示法、GB/T 196-2003 普通螺纹 基本尺寸、GB/T 197-2018 普通螺纹 公差、JB/T 5994-1992 装配 通用技术要求、GB/T 40727-2021 再制造 机械产品装配技术规范等。

二、过程及产品接收准则：

1、研发流程

和需求方沟通→需求分析→项目策划→方案设计→方案评审→细化设计→样机制造→性能测试→样机迭代改进→产品定型

2、制造流程

原材料采购→零部件加工→组装→调试→质量检测→包装、入库→出厂交付



3、销售流程

需求分析、参数确认→产品选型→合同签订→产品制造→产品交付→客户验收

关键过程/需确认过程：组装

特殊过程：无

外包过程：基础设施租赁、部分零部件加工、产品运输

接收准则：顾客合同、工艺作业指导书、参考行业、国家标准等。

主要编制的工艺作业指导书包括：电动执行器生产装配作业指导书、阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装作业指导书。

三、配置了研发、生产资源：

—办公通信设备：公司办公条件满足要求，配备用友 U8ERP 管理系统、电脑、电话、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

—研发设备：电脑、打印机、二维绘图软件（CAD、CAXA）、三维绘图软件（PRO/E）等。

—主要生产设备：压力机、手动试压泵、升降机、数控车床、数控加工中心、台式攻丝机等。

—生产主要工序为组装工序，所用设备、工具包括：工作台、电烙铁、热风枪、吸尘器、扳手、螺丝刀、偏口钳、压线钳、剥线钳、锤子等。

—试验设备：液压阀门测试台、电动执行器负载耐久测试系统。

—监视和测量设备：安规测试仪、内径百分表、外径千分尺、安全阀、压力表、涂层厚度仪、螺纹塞规、机械式温湿度计、公法线千分尺、数显卡尺等，提供校准证书，在有效期内。

—人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

过程管理文件：图纸、作业指导书等有关文件。

根据公司体系运行控制的要求策划了成文信息要求，执行作业指导书、检验规程等，有进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

制定并实施《与顾客相关过程的控制程序》，符合标准要求和公司实际。

公司主要进行资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售。

为在生产的前中后有效地与顾客进行沟通，人事部就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定。

本公司在以下有关方面确定并实施与顾客的沟通：

（1）在承揽项目时，不能欺骗顾客，不能作出没有能力的承诺；

（2）对合同进行变更与顾客充分沟通；

（3）主动收集、了解顾客对成果报告的反馈信息，包括满意和抱怨的沟通。将收集到的顾客和相关方反馈上报主管领导，确保顾客和相关方面要求的识别和相关事宜尽快给予解决，并及时进行质量、环境和



职业健康安全的改进。

售前与顾客沟通的办法：

（1）人事部通过订货会、招标活动以及口头宣传等形式向顾客介绍企业信息，为顾客了解企业产品提供机会。

（2）通过与顾客沟通，了解顾客对产品的要求。

由人事部负责确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、公司认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展、参加招投标等方式获取信息。合同需要各部门会签评审后，经总经理同意方可签订合同，经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查合同签订及评审情况：

1、抽查2025年1月16日与济南宇明阀门有限公司签订的“购销合同（电动执行器等）”合同

合同内容包括产品名称、型号、数量、单位及价格、质量要求、技术标准、卖方对质量负责条件和期限、交货地点、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、随机备品、配件工具数量及供应办法、结算方式、违约责任、解决合同纠纷方式、交货期等内容。

公司在合同签订之前进行了评审。

2、抽查2025年4月3日与萨姆森控制设备（中国）有限公司签订的“工矿产品购销合同（电动执行器）”

合同内容包括产品规格有价格、质量要求、技术标准、卖方对质量负责条件和期限、交货地点、包装标准、验收标准、随机备品、结算方式、交货期等内容。

公司在合同签订之前进行了评审。

3、抽查2025年1月21日与宝曼工业技术（成都）有限公司签订的“产品购销合同（控制阀）”供货合同

合同内容包括产品名称、型号、数量、单位及价格、质量要求、技术标准、卖方对质量负责条件和期限、交货地点、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、随机备品、配件工具数量及供应办法、结算方式、违约责任、解决合同纠纷方式、交货期等内容。

公司在合同签订之前进行了评审。

4. 抽查2024年12月18日与中国铁建重工集团股份有限公司签订的气动控制器和压力变送器“采购订单”

合同内容包括产品名称、型号/图号、厂家品牌、单位、数量、单价、金额等、采购物资名称（控制器、压力变送器）、采购规格型号、单位及数量（控制器CSPC-1800、压力变送器CSPT-R20各1PC）、交货要求、订单审批 和确认等内容。

公司在合同签订之前进行了评审。

5. 抽查2024年9月2日与中国铁建重工集团股份有限公司签订的含气动控制柜、压力变送器和气动控制阀等的“采购订单”

合同内容包括产品名称、型号/图号、厂家品牌、单位、数量、单价、金额等、交货要求、订单审批 和



确认等内容。

公司在合同签订之前进行了评审。

经询问该公司不存在口头合同情况。

当合同发生更改时，人事部应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。经询问产品和服务要求尚未发生更改情况，从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

产品和服务的设计和开发：

公司制定并实施《设计开发控制程序》，对设计和开发规定了流程及控制要求。

公司的研发流程：

和需求方沟通→需求分析→项目策划→方案设计→方案评审→细化设计→样机制造→性能测试→样机迭代改进→产品定型

与生产部经理白重国及研发人员沟通，公司研发过程所做的主要工作如下：

相关人员与用户沟通了解需求，进行需求分析列出要开发的系统的功能模块，形成产品开发任务书。研发人员据任务书，进行项目策划，策划内容包括：设计要求、项目计划、项目负责人及团队分工、各阶段实施日期等，形成初步方案；

在项目策划后，依次进入方案设计、方案评审、细化设计阶段。设计团队进一步细化各个部件的设计，公司组织对相关方案进行评审，形成评审记录表，研发人员具体进行产品设计，调试；

技术人员根据设计图纸形成完整的工艺 bom，采购人员根据工艺 bom 采购物资，寻找合格的供应商采购原材料和零部件。确保原材料、外购件按时、按质、按量到达生产车间，进行样机制造；

在设计、制造过程中，生产、销售人员对现有功能有新的要求，填写设计更改审批单，公司对此进行审批后，研发人员按新要求重新进行重新设计、调试。测试人员根据任务书、设计更改进行测试方案的设计，包括硬件、软件、机械等；

研发人员对完成的样机产品调试成功后，由测试人员根据测试方案，进行测试，留好原始依据，并形成测试报告；

研发人员根据测试报告，重新优化设计，进行迭代改进，直至满足任务要求；

所有工作完成后，公司组织鉴定小组对样机进行产品鉴定。相关人员撰写技术工艺资料、元器件清单等文件。研发人员撰写用户手册。

经沟通，公司生产相关产品多年，技术方案较为成熟。公司新开发产品多以原有成熟产品为基础，根据客户需求，主要进行改进、升级设计。

抽查设计开发情况：

一、查见气动控制器与压力变送器项目采购订单

定期协议编号：ZZW(2408)1363AJ

订单编号：ZZW(2408)1363AJ-DJ12

SAP 订单号：4500230962

订单日期：2024-12-18

采购物资名称：控制器、压力变送器

采购规格型号、单位及数量：控制器 CSPC-1800、压力变送器 CSPT-R20 各 1PC



采购方：中国铁建重工集团股份有限公司

卖方：北京凯姆斯科技发展有限公司

抽查气动控制器（CSPC-1800）项目研发过程：

1) 查见《产品设计与开发任务书》，编制日期：2021. 10. 20，审批意见：同意，签字：唐国发 2021. 10. 21。

项目经理：陆奇，成员：陆奇、李戊辰

主要目的及用途：与气动压力变送器、气动定位器及其他气动配套产品配合使用以保证保压舱压力稳定。

设计依据：根据气动 PI 控制原理进行设计。

主要技术指标：当反馈压力与设定压力不相等时，设备内部会进行运算，输出信号会一直变化，直至反馈压力与设定压力相符。

主要工艺要求：内部气路壁光滑，密封及粘接牢靠不得漏气。

2) 查《产品设计方案》及评审记录表，设计方案内容包括：设计目的、设计原则、设计依据、主要技术与工艺指标、技术实现方案、设计说明、人员分工与进度安排、开发经费预算。

评审记录表主要针对气路连接是否正确、气路中气容容积是否合适进行评审，部门部工意见：同意，签字：陆奇，同意，2021. 10. 21，审批意见：同意，签字：殷玉龙 2021. 10. 21。

3) 查《测试报告》（2023. 02. 20），

名称：气动控制器；阶段：样机；项目编号：CSPC-1800；完成日期：2023. 02. 20；

包括：测试目的、测试依据、测试组织（数量 1 台、测试时间 2023. 02. 20、测试内容与方法、测试人员（李戊辰）、测试过程、测试记录、测试结果及分析（经测试，设备运行结果与预期一致）、测试结论（合格）、改进建议。

4) 查《样机鉴定报告》主要内容包括：

样机名称：气动控制器；项目编号：CSPC-1800；鉴定日期：2023. 08. 16；

鉴定组成员：殷玉龙、陆奇

鉴定依据：《产品设计与开发任务书》、《测试报告》；

鉴定结论：样机鉴定结果为合格。

鉴定组成员签字：殷玉龙 陆奇

5) 查有《设计更改审批单》，项目编号：CSPC-1800，更改人/日期：李戊辰/2022. 06. 10，对波纹管波数进行了更改。审核意见：同意，项目经理签完字：陆奇，日期 2022. 06. 12；审批意见：同意，部门长签字：王文伟，日期 2022. 06. 12。

二、抽查 G07 电动执行器项目的研发情况：

1) 查见：《产品设计与开发任务书》，主要内容如下：

项目名称：G07 执行器；项目编号：2022101801；编制日期：2022. 10. 28；

项目组构成：刘雪成（项目经理）、张秀凤、田双龙。

项目描述包括：

主要目的及用途：新产品 G07 电动执行器电路主板研发；

设计依据：《安规测试要求》EN61010-1 等 6 项；



主要技术指标：控件器包括两种：本地按钮和远程通讯，本地通讯优先级高于远程通讯、本地按钮模块具有锁定状态功能等 8 项；

主要工艺要求：执行器整机防爆、防水要求；

开发周期：截止 2024.02.10。

部门总工意见：同意，签字：刘雪成，日期：2024.02.10；审批意见：同意，唐国发，日期：2022.10.29。

2) 查见《产品设计方案》及评审记录，主要内容如下：

项目名称：G07 执行器；项目编号：2022101801；完成日期：2022.11.10；

包括：设计目的（针对众多大口径阀门人工进行开关动作危险系数高、操作慢等缺点，急需设计一款大扭力、高转速电动执行器）、设计原则、设计依据、主要技术与工艺指标（技术指标、经济指标和工艺指标）、技术实现方案（原理、框架）、设计说明、人员分工与进度安排、开发经费预算。

提供《产品设计方案》评审记录表，表中有技术指标、方案等 8 项评审内容，对应分项评审意见及评审人员签字，综合评审意见：审批意见：同意，签字：唐国发，日期：2022.11.18。

提供 2022.10.18 版本的《软件测试方案》和《项目硬件测试方案》。

3) 查见：《测试报告》，主要内容如下：

a) 名称：G07 电动执行器功能测试；阶段：测试；项目编号：2022101801；完成日期：2023.04.15；

包括：测试目的（确保 G07 电动执行器各项功能运行稳定可靠）、测试依据、测试组织（数量 2 台、测试时间 2023.04.10、测试内容与方法、测试人员刘雪成 张秀凤 田双龙）、测试过程、测试记录、测试结果及分析、测试结论（G07 电动执行器运行稳定可靠）、改进建议（按钮操作：安装执行器后初次调试过程中，没有显示屏直观显示反馈用户，操作过程不友好，下一版完善按钮部分）。

b) 名称：G07 电动执行器综合测试；阶段：测试；项目编号：2022101801；完成日期：2023.07.14；

包括：测试目的、测试依据、测试组织（数量 3 台、测试时间 2023.06.28、测试内容与方法、测试人员牛小雨）、测试过程、测试记录、测试结果及分析、测试结论（G07 显示屏的改进达到设计更改审批单的要求，人机交互更便利；低功耗版达到设计更必审批单的要求，储能电池可以长时间保持充足电量，降低客户成本）、改进建议。

4) 查见产品技术与工艺资料，项目编号：2022101801；完成日期：2023.08.25。内容包括：

《用户使用手册》、G07 执行器接线盒接线原理图、BOM 表、执行器电路板文件、有程序烧录文件。

提供接线盒-QP4G-输出 220VAC-V2.1 图纸 1 张，制图：白重国，校核：刘雪成 日期：2023.08.12。

5) 查见《样机鉴定报告》，主要内容包括：样机名称：G07 电动执行器 01、G07 电动执行器 02；项目编号：2022101801；鉴定日期：2023.08.17；

鉴定组成员：陆奇、白重国、刘雪成、牛小雨；

鉴定依据：《产品设计与开发任务书》、《测试报告》；

鉴定结论：G07 电动执行器各项指标满足设计要求，可以试生产；远程通讯版 G07 电动执行器搭配电池组使用时，用户可能不方便到达执行器安装现场，应想办法减少电池充电次数，所以下一版本应重点降低 G07 电动执行器的整体功耗或者根据用户需求加大电池容量；

鉴定组成员签字：白重国、刘雪成、牛小雨， 日期：2023.08.17。

6) 查设计和开发的更改，提供 2 份《设计更改审批单》，主要内容如下：



a) 项目编号：2022101801；更改人/日期：刘雪成；

内容包括：更改原因（部分执行器使用场合不方便警告获得 220VAC 市电，电池逆变方式直接供电需要经常给电池充电）、相关文件及图样、更改内容（不影响产品功能和性能的情况下尽量最大限度降低 G07 电动执行器整体功耗）、更改前和更改后内容、审核意见（同意，项目经理签字：白重国，日期：2023.02.19）、审批意见（同意，部门长签字：陆奇，2023.02.19）

b) 项目编号：2022101801；更改人/日期：刘雪成；

内容包括：更改原因（用户按钮操作方式不方便和直观，人机交互过程不友好）、相关文件及图样、更改内容（用户按钮部分增加显示屏，提升人机交互过程的便利性）、更改前和更改后内容、审核意见（同意，项目经理签字：白重国，日期：2023.02.12）、审批意见（同意，部门长签字：陆奇，2023.02.12）

三、抽查 G01 异形板（电动执行器）项目的研发情况：

1) 查见：《产品设计与开发任务书》，主要内容如下：

项目名称：G01 异形板；项目编号：20230201；编制日期：2023.02.27；

项目组构成：饶翔（项目经理）、张秀凤。

项目描述包括：

主要目的及用途：更改 G01 电动执行器电路主板形状，以适应安装要求。满足 EMC 测试要求；

设计依据：主板外形图、《安规测试要求》EN61010-1、《静电放电抗扰度》EN61000-4-2:2009 等 12 项；

主要技术指标：执行器输出位置磁滞不大于精度等控 8 项；

主要工艺要求：无特殊要求；

开发周期：截止 2023.08.01。

部门总工意见：同意，签字：陆奇，日期：2023.02.07；审批意见：同意，殷玉龙，日期：2023.02.27。

2) 查见《产品设计方案》及评审记录，主要内容如下：

项目名称：G01 异形板；项目编号：20230201；编制日期：2023.03.01；

包括：设计目的、设计原则、设计依据、主要技术与工艺指标（技术指标、工艺指标）、技术实现方案（原理、框架）、设计说明、人员分工与进度安排。

提供《产品设计方案》评审记录表，表中有技术方案、产品性能指标等 9 项评审内容，对应分项评审意见及评审人员签字，综合评审意见：总工意见：陆奇 2023.03.06 审批意见：同意，签字：殷玉龙。

提供 2023.03.06 版本的《软件测试方案》和《项目硬件测试方案》。

3) 查见《样机鉴定报告》，主要内容包括：样机名称：G01 异形板；项目编号：20230201；鉴定日期：2023.08.08；

鉴定组成员：殷玉龙、陆奇、饶翔、张秀凤、白重国、王鑫、牛小雨；

鉴定依据：《产品设计与开发任务书》、《测试报告》；

鉴定结论：满足《产品设计与开发任务书》的要求，测试结果满足行业标准，样机鉴定通过。

鉴定组成员签字：殷玉龙、陆奇、饶翔、张秀凤、白重国、王鑫、牛小雨

4) 查设计和开发的更改，提供 3 份《设计更改审批单》，抽查 1 份主要内容如下：

项目编号：20230201；更改人/日期：吕津哲；



内容包括：更改原因（客户需要控制方式为模拟量控制和三点控制可选）、相关文件及图样、更改内容（更改部分程序）、更改前和更改后内容、审核意见（同意，项目经理签字：陆奇，日期：2025.04.07）、审批意见（同意，部门长签字：殷玉龙，2025.04.07）。

四、抽查 3241 DN50 PN16 Kv40 进气阀研发情况

提供 3241 DN50 PN16 Kv40（进气阀）总图 1 张，设计：王文伟，批准：殷玉龙 2024.11.12。

提供《3241 DN50 PN16 KV40/37-271 1.4-2.3.bar FC H15/4765-S2 进气单座阀作业指导》，内容包括：

1) 生产领料：

- a) 生产部下达生产订单（跟踪单）和领料计划给生产人员及领料员；
- b) 领料员按照领料计划将物料从库房领出，连同生产订单（跟踪单）一同与生产人员交接。
- c) 生产人员按领料单上所描述物料同交接物料进行核对，核对无误后完成交接。
- d) 生产人员完成物料交接后按生产作业指导进行生产作业。

2) 子件名称及数量：

- a) 单座阀 3241 DN50 PN16 KVS40 EN-GJL-250； b) 3271-350/1.4-2.3/FC/H15 *1；
- c) 定位器 4765-01200110000 *1； d) 压力表 BLD 0-6bar 1/8 压力表 *2；
- e) 取反馈组件 SAMSON 4765 定位器专用型 *1； f) 螺栓 不锈钢 外六角螺栓 M8*20 及平弹片各一组 *1；
- g) 螺栓 不锈钢 外六角螺栓 M6*10 *2；
- h) 不锈钢 G 1/4 8 号不锈钢卡套 *1、不锈钢 NPT 3/8 8 号不锈钢卡套 *1。

3) 组装：

- a) 取反馈组件 SAMSON 4765 定位器专用型”使用“外六角螺栓 M6*10”安装于单座阀连接块上；
- b) 4765-012 定位器安装于阀体支架右侧，使用 M8*20 外六角螺栓及平弹片各一组连接。2. 4765-012 定位器反馈杆连接阀门取反馈下下侧弹簧；
- c) 4765-012 定位器“Output”取压口安装“不锈钢 G 1/4 8 号不锈钢卡套”，阀门执行器安装“NPT 3/8 8 号不锈钢卡套”卡套之间使用 8 号不锈钢管按照不同间距连接；
- d) 4765-012 定位器“Output”“Supply”各安装“BLD 0-6bar 1/8 压力表”一个。

调试：

- a) 4765-012 定位器“Supply”取压口接入 4bar 气源；
- b) 4765-012“Supply”取压口接入 4bar 气源，“Input”取压口接 0.2-1.0bar 信号气源；
- c) 取下定位器上盖，信号气源 0.6bar 时调节定位器内部“Zero”螺栓，调整至 3271 执行器刚刚有动作但阀门未打开；
- d) 安装定位器上盖，信号气源加压至 1bar 后观察阀门行程标尺是否 15mm，信号气源从 1bar 降至 0.6bar 时观察阀门是否有颤振现象。如有发生则校正定位器内部 Xp 螺栓观察颤振解除，解除后重新校正“Zero”螺栓。

通过与研发人员沟通，该产品大多零部件为外部采购，公司主要是采购相关零部件后，对部分件进行设计改进，按照作业指导书进行组装、调试，以满足产品相关要求。

设计和开发的策划基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求的控制：



编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《产品检验控制程序》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》、《进货检验规程》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

生产部负责外部提供过程、产品和服务技术标准的确定和验证；人事部负责对外部提供过程、产品和服务供应商进行评价、选择、绩效监视以及再评价。

公司外包过程：基础设施租赁、部分零部件加工、产品运输。

提供《合格供方名录》，供方公司包括：无锡银发科技发展有限公司、宁波志航机电有限公司、北京鲁创恒通科技有限公司、深圳市嘉立创新科技发展有限公司、青岛海力旭机电科技发展有限公司等。

抽查供方评价情况，提供《供应商调查评价表》和《供应商年度考核调查表》：

1) 查无锡银发科技发展有限公司，其《供应商调查评价表》内容包括：供方名称、可供产品（定做加工）、质量资质生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况。参加评价部门：人事部赵鹏、生产部白重国、管代唐国发。评价结论：可供货。审批意见：同意，总经理：殷玉龙（2024.10.10）。内容齐全，符合要求。

其《供应商年度考核调查表》内容包括：供应商名称、考核内容（产品质量、产品价格、交货期、配合程度），结论：满足我公司采购需求，可继续列入我公司合格供方，填表人：赵鹏（2024.12.30）。

2) 查宁波志航机电有限公司，其《供应商调查评价表》内容包括：供方名称、可供产品（定做加工）、质量资质生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况。参加评价部门：人事部赵鹏、生产部白重国、管代唐国发。评价结论：可供货。审批意见：同意，总经理：殷玉龙（2024.10.10）。内容齐全，符合要求。

其《供应商年度考核调查表》内容包括：供应商名称、考核内容（产品质量、产品价格、交货期、配合程度），结论：满足我公司采购需求，可继续列入我公司合格供方，填表人：赵鹏（2024.12.30）。

抽查采购合同签订情况：

1) 供方：无锡银发科技发展有限公司，《定作加工合同》签订日期：2025.2.28。

合同内容包括：合同产品名称、产品图号、数量、单价、含税总额（1592662.5元）。技术标准、验收标准、运输方式、结算方式、制作、交货时间、技术服务、违约责任、合同争议解决方式等，有双方的签字盖章，合同有效。

2) 供方：青岛海力旭机电科技发展有限公司，《机械加工合同》，签订日期：2025.5.13。

合同内容包括：产品名称、型号、数量、单位及价格、产品加工周期、需方拥有模具图纸等的所有权、运费、付款方式等，有双方的签字盖章，合同有效。

3) 供方：深圳市嘉立创新科技发展有限公司，电路板《订货合同》，签订日期：2025.4.29。

合同内容包括：产品名称、型号规格、数量及金额、特别提醒、争议解决、其他条款等，有双方的盖章，合同有效。

查公司外包过程：

1) 基础设施租赁：提供2022年12月28日签订的房屋《租赁合同》，出租方为北京联东世纪房地产租赁有限公司。协议内容包括：出租方和承租方相关信息、定义、租赁物情况（租赁物位置：北京市北京经济技术开发区（大兴）长恒路20号院12号楼，建筑结构为框架结构，建筑面积1626.63平方米）、租赁物用途（生产、研发、办公）、租赁期限（2022.12.28-2027.12.27）、租金及支付方式、租赁保证金、租赁



物交接、租赁物的装修、改造、租赁物的维修、维护、物业管理及能源通讯费用、承租人限制、违约及赔偿责任、保险、租赁及税费承担、争议的解决、通知送达等。有双方的签字盖章，合同有效。

附有《租赁物位置及范围构成图》、《租赁合同应收明细》、《治安消防协议书》、《安全生产协议》等。

2) 产品运输：提供 2024 年 9 月 5 日签订的《寄递物品安全保障协议书》，承运方为跨越速递有限公司。协议内容包括：甲方（托运方）基本信息、相关法律法规、甲方的义务、甲方的权利、其他事项等。有双方的签字盖章，合同有效。

经询问，公司发货承运方均为跨越速递有限公司，提供 2025-05-09 的货物签收单，合同编号为 CS-2025021102-L1 收货单位北京翠坤沃商贸有限公司，货物名称：电动执行器。提供 2025.05.12 的货物签收单，合同编号为 CS-2025051202-A1 收货单位江南傲佳机械设备有限公司，货物名称：流量阀。

经与管代唐总沟通，公司目前没有供方现场实施验证的情况。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司明确了受控条件，主要包括：

1、制定并实施《生产过程控制程序》，对生产和服务提供过程进行控制。

2、主要产品：电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售

3、过程控制：

1) 接收准则：合同技术要求及相应产品的技术标准、工艺作业指导书、法律法规。制定并实施《产品检验控制程序》、《不合格输出控制程序》等，编制《进货检验规程》、《原材料检验规程》、《工序检验规程》、《成品出厂检验规程》，用于原材料、外购件、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括电动执行器生产装配作业指导书、阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装作业指导书。

——抽查电动执行器（G01）生产装配作业指导书，编制：白胜国 审核：唐国发 批准：殷玉龙

产品型号：01030010003

产品规格：多回转/隔爆型 ATEX Exd IICT6, IP67/68/230VAC/4-20mA/4-20mA/FL(故障保持)/NON, ≤ 50Nm/3 组/-25~+80℃/without。

抽查：安装机械传动部分

物料名称：轴承、盆齿-3214、电位计转轴总成、齿圈、G01 齿圈压条、内六角螺钉、行星架减摩垫、G01 行星轮总成、中心轮总成、轴承。

作业步骤：

1、检查物料数量是否齐全，目测检查零件外表面质量是否合格。

2、将 3 号零件接触面涂一些圆柱固持胶，然后用专用的 G01 电位计转轴压装工装将其压装至 2 号零件盆齿内（图二），并放置在盆齿矫正台上用百分表校正 3 号零件顶部，圆跳动≤0.2 为合格。

3、安装 10 号零件 6002 轴承（图三）。

4、安装 7 号零件行星架减摩垫，安装时减摩垫上下面应涂抹适量润滑脂（图四）。

5、将内部的各传动机械接触面以及手轮涡轮上预先涂抹适量润滑脂，手轮处可以稍涂多一点。



6、然后依次安装 1 号零件 6008 轴承（图五），安装好的 2 号零件（图四、图六），4 号零件齿圈（图七），5 号零件齿圈压条以及 6 号零件内六角螺钉（图八），在盆齿及齿圈齿面上涂抹适量润滑脂注意涂抹时尽可能不要涂抹到盆齿上（图九），8 号零件 G01 行星轮总成（图十）、7 号零件行星架减摩垫，安装时上下平面涂抹适量润滑脂（图十一）。

工具、工装：1、G01 电位计转轴总成压装工装 2、G01 盆齿矫正台 3、百分表及支架 4、6002 轴承安装工装 5、锤子 6、电动螺丝刀 7、3mm*100 披头 8、润滑脂 9、油刷。

质量要求与检查：

- 1、转动行星轮时应轻松转动，无卡涩现象。
- 2、各齿面以及蜗杆处润滑良好。
- 3、转动手轮时应能轻松转动，无卡涩现象。
- 4、安装好的盆齿及电位计转轴总成头部的圆跳动 ≤ 0.2 为合格。

注意事项：

- 1、在图九处涂抹润滑脂时尽量不要将润滑脂涂抹到盆齿上，如涂抹过多会阻碍行星轮，导致效率降低。
- 2、安装内六角时电动螺丝刀放到 5Nm 挡位。

——抽查：主壳体过压试验（静压法）

物料名称：G01 主体、G01 侧盖、G01 显示屏总成-C、G01 显示屏端盖密封圈、G01 上盖密封圈、G01 侧盖密封圈。

作业步骤：

- 1、检查物料数量是否齐全，目测检查零件外表面质量是否合格，清除各隔爆面的灰尘及油污。
- 2、按示意图所示将封堵工装依次安装入对应位置。
- 3、将密封圈安装到对应的零配件上之后将其按照图组装在一起。
- 4、试验前将水压测试机与压力表进行连接，进行 2MPa 的水压测试，秒表计时 10s。
- 5、将手动水压压力机接在安装好的主体上面，加压至 1.2Mpa，保持 12 秒无泄漏（注意在接入压力机前需将水先注满），如无泄漏则主壳体静压试验通过。
- 6、试验通过后将主体内部的水排空，吹扫干净，然后批量进入烘干机烘干。
- 7、烘干完成后内部粘贴检验合格标签。

工装：1、手轮封堵工装。2、主轴输出孔封堵工装。3、按键孔封堵工装。4、手动水压压力机。5、秒表。

——抽查 3241 DN80 PN16 KV80/37-271 2.1-3.3.bar FC H15/4765-S2 阀门组装作业指导书，编制：白胜国 审核：唐国发 批准：殷玉龙

1、生产领料

生产部下达生产订单（跟踪单）和领料计划给生产人员及领料员。

领料员按照领料计划将物料从库房领出，连同生产订单（跟踪单）一同与生产人员交接。

生产人员按领料单上所描述物料同交接物料进行核对，核对无误后完成交接。

生产人员完成物料交接后按生产作业指导进行生产作业。

2、子件名称及数量



- (1) 单座阀 3241 DN80 PN16 KVS80 EN-GJL-250; 3271-350/2.1-3.3/FC/H15 *1
- (2) 定位器 4765-01200110000 *1
- (3) 压力表 BLD 0-6bar 1/8 压力表 *2
- (4) 取反馈组件 SAMSON 4765 定位器专用型 *1
- (5) 螺栓 不锈钢 外六角螺栓 M8*20 及平弹片各一组 *1
- (6) 不锈钢 G 1/4 8号不锈钢卡套 *1、不锈钢 NPT 3/8 8号不锈钢卡套 *1

3、组装

- (1) 4765-012 定位器安装于阀体支架右侧，使用 M8*20 外六角螺栓及平弹片各一组连接。
- (2) 4765-012 定位器反馈杆连接阀门取反馈下下侧弹簧
- (3) 4765-012 定位器“Output”取压口安装“不锈钢 G 1/4 8号不锈钢卡套”，阀门执行器安装“NPT 3/8 8号不锈钢卡套”卡套之间使用 8号不锈钢管按照不同间距连接。
- (4) 4765-012 定位器“Output”“Supply”各安装“BLD 0-6bar 1/8 压力表”一个

4、调试

- (1) 4765-012 定位器“Supply”取压口接入 4bar 气源
- (2) 4765-012 “Supply”取压口接入 4bar 气源，“Input”取压口接 0.2-1.0bar 信号气源
- (3) 取下定位器盖子，信号气源 0.6bar 时调节定位器内部“Zero”螺栓，调整至阀门刚刚有动作但阀门未打开。
- (4) 盖上定位器盖子，信号气源加压至 1bar 后观察阀门行程标尺是否 15mm，信号气源从 1bar 降至 0.6bar 时观察阀门是否有颤振现象。如有发生则调节定位器内部 Xp 螺栓观察颤振解除，解除后重新调节“Zero”螺栓。

3) 主要生产设备：压力机、手动试压泵、升降机、数控车床、数控加工中心、台式攻丝机。生产主要工序为组装工序，所用设备、工具包括：工作台、电烙铁、热风枪、吸尘器、扳手、螺丝刀、偏口钳、压线钳、剥线钳、锤子等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。

4) 试验设备：液压阀门测试台、电动执行器负载耐久测试系统。

5) 监视和测量设备：安规测试仪、内径百分表、外径千分尺、安全阀、压力表、涂层厚度仪、螺纹塞规、机械式温湿度计、公法线千分尺、数显卡尺等，提供校准证书，均在有效期内。

6) 实施监视和测量：对采购、外包、零部件加工、成品等过程进行监视和测量，查见采购检验记录、过程检验记录、成品检验记录、第三方检验报告等。

部门负责人介绍：产品的总体生产过程如下：

原材料采购：根据详细设计的要求，采购部门寻找合格的供应商采购原材料和零部件。

电动执行器主要原材料包括电缆、电线等。主要零部件包括：主壳体、齿轮、电机、主控板、显示屏等。

阀门、气动控制柜主要零部件包括：阀体、阀座、阀芯、阀盖、箱体、压力表、连接管等。

气动控制器、压力变送器主要零部件包括：阀体、阀座、阀芯、阀盖、箱体、压力表、膜片、波纹管等。

公司严格筛选供应商，确保质量。在采购过程中，注意控制成本和交货期，确保原材料、主要零部件



按时、按质、按量到达生产车间。

7) 生产部下达生产任务单，组织完成自制件的生产、组装、调试。

组装：按照详细设计图纸和装配作业指导书进行组装。在组装过程中，严格把控质量，对每个部件的安装进行检验。记录组装过程中的关键数据和问题，以便后续追溯和质量控制。

调试：在组装过程中进行间隙调试。组装完成后进行产品调试。首先进行行程位置、精度、转速等参数设定，然后试运行，符合要求后上测试台进行扭矩测试，部分型号需要进行气密封测试。完成测试后安装铭牌，进入包装入库。

验收交付：根据合同要求，部分产品需要邀请客户对产品进行验收。验收标准以合同约定的技术参数和性能指标为准。验收合格后，将设备交付给客户，同时为客户提供操作培训、使用维护说明书、售后服务承诺等。

审核期间，到生产现场查看：

1、抽查零部件加工工序

(1) 正在进行压线加工

操作者：李争

按照压线工艺作业指导书进行操作，使用设备：气动压线钳。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项。现场观察，操作者能够按照作业指导书进行操作。

(2) 正在进行 G07 标牌制作

操作者：侯连菊 使用设备：打标机。

由技术人员编写标牌制作程序，录入打标计机中。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项。现场观察，操作者能够按照要求调用程序并进行操作。

(3) 正在进行裁线工序

操作者：郝方林 使用设备：全自动裁线机。

由技术人员将线长数据录入到全自动裁线机中。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项。现场观察，操作者能够按照要求调用数据并进行操作。

(4) 正在进行连接板机加

操作者：赵金锁 使用设备：加工中心。

由技术人员编写机加工程序，录入加工中心中。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项。现场观察，操作者能够按照要求调用程序并进行操作。

2、抽查组装工序

(1) 正在进行电动执行器（CSR-G07）的组装工作 操作者：田双龙

查见生产任务单，下发日期：2025-05-08

生产任务：电动执行器（CSR-G07）24 台



计划完工日期：2025-05-23

查见《电动执行器（CSR-G01）生产装配作业指导书》，主要工艺：按装配图纸顺序安装手轮总成、机械传动部分、控制电路部分、显示屏等。安装完成后检查各部件间隙，确保无干涉，转动部件需手动测试灵活性。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项。现场观察，操作者能够按照要求调用程序并进行操作。

（2）正在进行阀门（3241 DN80 PN16）的组装工作 操作者：贾辛华

查见生产任务单，下发日期：2025-05-12

生产任务：阀门（3241 DN80 PN16）4 台

计划完工日期：2025-05-25

查见《阀门组装作业指导书》，主要工艺：按装配图纸顺序安装定位器、压力表、卡套等。安装完成后进行气密测试、阀门整体动作调试。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项。现场观察，操作者能够按照要求调用程序并进行操作。

（3）正在进行主驱动密封加压控制柜（CSPC-445-10）的组装工作 操作者：赵磊

查见生产任务单，下发日期：2025-05-06

生产任务：主驱动密封加压控制柜（CSPC-445-10）1 台

计划完工日期：2025-05-23

查见《控制柜组装作业指导书》，主要工艺：按装配图纸顺序安装压差阀、压力表、管件等。安装完成后进行气密测试、压差逻辑调试。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照作业指导书进行操作。

现场询问部门负责人白经理，审核期间未进行气动控制器、压力变送器的组装。询问操作者李戊辰，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照《气动控制器组装作业指导书》、《压力变送器组装指导书》进行操作。

经现场沟通确认，产品关键过程：组装。特殊过程：无。

2024.10.24 对“关键过程”性能测试进行了确认，查见《关键过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

人员情况：相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件，具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训，并现场考核通过。

设备情况：设备工作状态良好，完全能满足性能测试的进行。

依据文件：作业指导书已发放到相关岗位，岗位工作人员经过培训并按照作业指导书操作。

确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：唐国发。批准：殷玉龙。

审核期间，销售项目经理吕津哲正在对接中电投蒙东能源通辽发电总厂电动执行器采购，联系项目具体对接业务商务，确定本周见面沟通时间，沟通未来半月内项目需要采购物品清单、型号。总经理殷玉龙外出甘肃，与阀门厂家沟通甘肃电投金昌发电公司电动执行器采购项目的投标事宜，5月19日下午返回



后，到公司召集副总陆奇、销售部经理吕津哲讨论项目事宜。另有1名销售人员正在准备某项目投标资料。

生产和服务过程基本受控。

产品和服务的放行：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《产品检验控制程序》。

生产部负责编制检验规程。负责原材料检验、制程和成品检验，并做好标识及记录，负责对质量异常的分析，按相应要求填写检验报告。生产部在生产过程中应进行自检和互检，负责生产能力的控制和产品的性能控制。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

查进货检验情况：

1、抽查 2025.01.06 采购入库单

入库原材料：

拖链屏蔽电缆线 4*0.3mm	200 米
拖链屏蔽电缆线 6*0.3mm	200 米
拖链电缆线 3*1.5mm	200 米
拖链电缆线 4*1.5mm	200 米
拖链电缆线 5*0.3mm	200 米
软心电缆线 1*0.75mm	8 米

检验员王松检验合格后入库

2、抽查 2025.03.09 采购入库单

入库原材料：普通聚乙烯护套电缆线 3*0.5mm 100 米

检验员王松检验合格后入库

3、抽查 2024.11.13 检验结果通知单

供方名称：无锡银发 检验情况见下表：

产品名称	产品图号/型号	报检数量	抽检数量	合格数量	检验结果
G07-2 主壳体	CSR.G07-2.01.02	2	2	2	合格
G07-2 上盖	CSR.G07-2.01.03	11	11	11	合格

质检员：王松

4、抽查 2024.08.12 检验结果通知单

供方名称：德航隆工 检验情况见下表：

产品名称	产品图号/型号	报检数量	抽检数量	合格数量	检验结果
G07-2 限位开关支架	CSR.G07-2.01.09	10	2	2	合格
G03 控制板固定板		3	3	3	合格
DN700 减速箱支架-CC		4	2	2	合格
DN600 减速箱支架-CC		2	2	2	合格
电源固定板		10	2	2	合格
电源开关、显示固定板-G07	20240808	10	5	5	合格



质检员：王松

5、抽查 2024. 10. 21 检验结果通知单

供方名称：宁波志航 检验情况见下表：

产品名称	产品图号/型号	报检数量	抽检数量	合格数量	检验结果
3 口航空插头连接套	新旧款混用	24	5	5	合格
3 口航空插头连接头	新旧款混用	24	5	5	合格
推力机构下法兰-H80		2	2	2	合格
济南 DN1400 减速箱连接轴 0820-JN		2	2	2	合格
手轮=200		500	20	20	合格

质检员：王松

6、抽查 2024. 12. 31 检验结果通知单

供方名称：无锡银发 检验情况见下表：

产品名称	产品图号/型号	报检数量	抽检数量	合格数量	检验结果
G07-2 主壳体	CSR.G07.01.02	58	58	58	合格
G07-2 上盖	CSR.G07.01.03	81	81	81	合格

质检员：王松

现场询问检验员，检验依据：订单要求；供应商提供的产品质量证明。检验方法：按照公司制定的《原材料检验规程》进行检验，主要验证规格、尺寸、外观、质量是否符合要求。

查过程检验情况：

1、抽查 2024. 10. 09 组装过程质量检验记录

产品名称 隔爆型电动执行器 产品编号 D01210168

型号规格 CSR-G01-2121100300 生产日期 2024. 10. 09

生产数量：1 台 抽样数量：1 台

检验项目、技术要求及检验结论：

——壳体检查：

- (1) 上盖侧盖和主体是否有损伤等缺陷，是否符合标准和图样规范要求。
- (2) 铭牌和指示标志是否齐全，是否符合标准要求。
- (3) 检查所装元器件的型号规格是否符合有关要求。

结论结论：合格

——元器件安装检查

- (1) 元器件的型号规格应符合图纸要求。
- (2) 元器件应按照作业指导书工艺要求安装。
- (3) 按照图纸要求位置进行安装、做到整齐、牢固、不受额外应力。
- (4) 所有元器件的出场合格证书或试验报告均保留并提交质检部门。

检验结论：合格。



——电路安装检查：

- (1) 电子配件安装应按照作业指导书正确连接，符合图样要求。
- (2) 安装表面应光洁、干净、无灰尘、无杂物。
- (3) 导线搭接面烫锡应平整、光滑、均匀、应自然吻合，不受额外应力，安装应整齐、美观、便于维护，相应排列及标识应符合图样要求。
- (4) 通常一个端子上只能连接一根导线，将两根以上导线连接到一个端子上，只有在该端子是为此用途设计才允许。
- (5) 两个连接件之间的电线不应有中间接头和焊点，应尽可能在固定的端子上进行接线。

检验结论：合格。

——隔爆面及组装检查：

- (1) 隔爆接合面不许磕碰划伤，隔爆接合面涂 204-1 置换型防锈油。
- (2) 外壳涂户外粉末涂层、无气泡，破损和划伤情况。
- (3) 要求连接牢固，所有紧固件应拧紧，并有防松措施，设有内外接地螺钉，内接地螺钉不小于 M4，外接地螺钉不小于 M4。

检验结论：合格。

检验员：侯振杰 检验时间：2024 年 10 月 09 日

2、抽查 2024.10.15 组装过程质量检验记录

产品名称 阀门 产品编号 F01210168

型号规格 CH-01-20221185 生产日期 2024.10.15

生产数量：1 件 抽样数量：1 件

检验项目、技术要求及检验结论：

——壳体检查：

- (1) 上盖侧盖和主体是否有损伤等缺陷，是否符合标准和图样规范要求。
- (2) 铭牌和指示标志是否齐全，是否符合标准要求。
- (3) 检查所装元器件的型号规格是否符合有关要求。

结论结论：合格

——元器件安装检查

- (1) 元器件的型号规格应符合图纸要求。
- (2) 元器件应按照作业指导书工艺要求安装。
- (3) 按照图纸要求位置进行安装、做到整齐、牢固、不受额外应力。
- (4) 所有元器件的出场合格证书或试验报告均保留并提交质检部门。

检验结论：合格。

——电路安装检查：

- (1) 电子配件安装应按照作业指导书正确连接，符合图样要求。
- (2) 安装表面应光洁、干净、无灰尘、无杂物。
- (3) 导线搭接面烫锡应平整、光滑、均匀、应自然吻合，不受额外应力，安装应整齐、美观、便于维



护，相应排列及标识应符合图样要求。

(4) 通常一个端子上只能连接一根导线，将两根以上导线连接到一个端子上，只有在该端子是为此用途设计才允许。

(5) 两个连接件之间的电线不应有中间接头和焊点，应尽可能在固定的端子上进行接线。

(6) 阀门密封性试验压力为 1.1 倍公称压力，保压 5 分钟，无渗漏、无压降；截止阀、闸阀等需双向测试，密封面不得泄漏，阀体无变形。

检验结论：合格。

——外部接头检查：

(1) 外部接头应无裂纹、变形、锈蚀等缺陷，连接部位应平整、无损伤。

(2) 螺栓、螺母应齐全并紧固，无松动现象，螺纹无滑丝或损坏。

(3) 接头处应无泄漏，必要时进行压力测试，确保无渗漏现象。

检验结论：合格。

检验员：侯振杰 检验时间：2024 年 10 月 15 日

查成品检验情况：

1、抽查2025.04.29主驱动密封气动加压控制柜测试报告：

检验项目：压差 $\Delta P=1$ 、气源压力10.2；压差 $\Delta P=1.5$ 、气源压力11.6；压差 ΔP 按要求，气源压力11.6。

以上条件下，储气罐对应的压力、容量；过滤减压阀对应的压力和响应时间。

实验结果：

1、当 $\Delta P=1\text{bar}$ 、 $\Delta P=1.5\text{bar}$ 的时候，P2、P3、P4最大误差不超过0.1 bar；

2、当 ΔP 按系统简图实际调节时：

a) P2、P3、P4压力会随P0压力变化而实时随动变化，压差值误差最大不超过实验结果 0.1bar；

b) P0压力小于3bar时，P2压力响应时间10-20s；

c) P4压力突然增大时，44-2 DN20差压阀可实时响应排气，稳定P4压力。

测试结论：加压控制系统响应灵敏、稳态性能良好。产品合格。

测试人员：王松 批准：白重国2025.04.29

2、抽查2025.04.28电动执行器(型号：CSR-G02-1123303200)测试报告：

供电电源：230VAC 角行程：50N.m

测试项目：

1、基本误差： $\leq 0.5\%$ ；

2、位置输出信号基本偏差： $\leq 0.5\%$ ；

3、回差： $\leq 0.5\%$ ；

4、死区： $\leq 0.5\%$ ；

5、额定行程时间误差：不超出 20%；

6、绝缘电阻： $\geq 50M\Omega$ ；

7、绝缘强度：1500V（漏电流设定：10mA、时间 5 秒）；

8、最大与最小控制转矩和推力重复性误差： $\leq 10\%$ ；



- 9、手动电动切换机构：切换方便可靠，电动时手轮不得转动；
- 10、智能型的基本功能：显示、参数设置、故障报警等功能正常；
- 11、调速；
- 12、外观。

测试结果：合格。

测试人员：王松 批准：白重国2025.04.28

查客户验收情况：

1、抽查2025年1月23日货物签收单

合同编号：CS-24120901-W1

2025年 1月 23日

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

收货单位：盘锦京北商贸有限公司

收货地址：辽宁省盘锦市大洼区辽滨沿海经济技术开发区石化产业园区宝来利安德巴赛尔石化有限公司三号门

收货人：付尧

货物名称：电动执行机构（电动控制器） 数量：3台

型号：CSR-G01-3121100-300

签收人：杨旭

日期：2025.1.25

2、抽查2025年3月15日货物签收单

合同编号：ZZW(2408)1363AJ-DJ12

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

发往：长沙 1101 库

收货人：邓**

货物名称：控制器（CSPC-1800）1台、压力变送器（CSPT-R20）1台

签收人：丁琪

日期：2025.03.15

3、抽查2025年5月3日货物签收单

合同编号：ZZW(2408)1363AJ-DJ4

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

发往：长沙 1116 库

用户信息：邓**

货物名称：主驱动密封气动加压控制柜（ZG-DSPC-5/1.0）1台

签收人：丁琪

日期：2025.05.03

4、抽查2025年5月6日货物签收单



合同编号：CS-2025033102-A2

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

收货单位：北京钧盛能源科技发展有限公司

货物名称：电动执行器（G02）1台

签收人：刘长双 日期：2025.05.06

5、抽查2025年5月9日货物签收单

合同编号：CS-2025022102-L1

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

收货单位：北京翠坤沃商贸有限公司

收货地址：天津市宁河区彦硕科创新城3号 威克斯威服务中心

货物名称：电动执行器（CSR-G07）24台

签收人：刘辉 日期：2025.05.09

6、抽查2025年5月12日货物签收单

合同编号：CS-25042301-A1

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

收货单位：北京莅豪机电设备有限公司

收货地址：江西省九江市濂溪区姑塘镇 江西大唐化学有限公司 工程技术部

货物名称：电调阀（3241 DN50 PN40）1台

签收人：李钳 日期：2025.05.12

7、抽查2025年5月12日货物签收单

合同编号：CS-2025051202-A1

发货单位：北京凯姆斯智控科技有限公司

收货单位：河南傲佳机械设备有限公司

收货地址：浙江省绍兴市柯桥区***中铁十四局群贤路工地内

货物名称：流量阀（2469 DN15 LV4）1台

签收人：李进财 日期：2025.05.12

第三方检验：

提供《中国国家强制性产品认证证书》（证书编号：2022332307000215），产品名称、型号及规格、防爆标志：智能型电动执行器 CSR/L-G01、Ex db IC T6/T5 Gb。签发日期：2023-04-26，有效日期：2027-04-27。签发单位：中创新海(天津)认证服务有限公司。

提供《中国国家强制性产品认证证书》（证书编号：2025122307123929），产品名称、型号及规格、防爆标志：电动执行机构 GSR-G07-□；型号解释、电气参数及防爆标志详见附件。签发日期：2025-05-19，有效日期：2030-05-18。签发单位：方圆标志认证集团有限公司。

产品和服务的放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《工伤事故管理制度》、《消



防安全管理制度》、《环境管理制度》、《相关方管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《节能降耗控制办法》、《噪声排放控制管理办法》、《仓库管理规定》、《废弃物处置管理办法》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。污水无外排情况。噪声：办公活动无重大噪声。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗；

2、对固体废弃物的控制：办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由人事部负责发放，作好记录，提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。公司设置有危废间，约4平方米。与管代交流，公司生产主要是组装工序，暂时没有危废产生。

3、对于火灾的管控，办公室内、生产车间、库房等区域禁止吸烟，禁止乱拉电线，配备有灭火器，发现消防隐患及时上报。定期对办公室内、生产车间、库房等区域电办公设备和线路进行检查，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。制定了预案并组织进行了演练。

4、机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；制定了相应的应急预案，并进行应急演练。

5、触电事故控制：定期检查电器设施设备运行情况；杜绝电源线乱拉乱接现象，设备检修时放置警示标识，确定断电后检修。制定了相应的应急预案，并进行应急演练。

6、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，以施加保护环境的影响。查见《相关方告知书发放记录》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

7、环境、职业健康安全检查记录。

查见《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》。抽查2024年10、2024年12月、2025年3月《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》，被检查部门：办公区域、生产区域；检查项目：水电管理（用水设施设备有无损坏、有无水常流现象、用电设施设备有无损坏、有无违章使用电器现象、耗电的生产设备是否完好，是否按规定操作等）；用纸管理（办公用纸是否有统一管理，有专门存放处、办公用纸是否使用合理等）；其他办公用品管理（月度用量/消耗电量有无异常等）；固体废弃物管理（固体废弃物收集分类放置地点及标识正确、按规定分类暂存、各通风口，通道是否通畅，有无被堵塞、防火器材是否在有效期内，是否齐全等）；消防安全管理（消防通道畅通、消防器材完好，适用、消防安全标志的设置情况和完好、有效等）；相关方管理（按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求、近期有无相关方对本公司的环境投诉等）等。

8、查见《劳保用品发放记录》，发放的劳保用品主要是口罩和手套，有发放人和领用人签字。

9、查见《废弃物分类及处置表》，处理的废弃物主要有：废边角料、生活垃圾等。每月处理一次，



处置去向：废品回收站回收、环卫。

10、查见《灭火器定期检查表》，抽查 2024 年 11 月、2024 年 12 月、2025 年 3 月《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期内；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。

11、查劳动合同。抽查李争、赵磊、唐国发劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限及试用期；工作岗位和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保障和福利待遇；职业培训；劳动保护；员工职责；保密义务；知识产权；劳动合同的变更；劳动合同的解除、终止；劳动纪律；其他；合同的实施和批准等，有双方的签字盖章，合同有效。

12、查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 2 月-2025 年 4 月，为全体员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

13、查员工体检情况：现场与企业负责人沟通并确认，工作时间平均每天不超过 8 小时，因工作场所主要进行组装，且属于间歇性作业，不涉及职业病风险，所以未组织员工进行职业病体检，组织全体员工进行普通健康体检。

抽查李争体检报告 体检日期 2024 年 10 月 10 日 检查机构：廊坊市美年健康管理有限公司永建路体检中心

抽查赵磊体检报告 体检日期 2024 年 10 月 10 日 检查机构：廊坊市美年健康管理有限公司永建路体检中心

抽查唐国发体检报告 体检日期 2024 年 11 月 06 日 检查机构：廊坊市美年健康管理有限公司永建路体检中心

13、查水电费支出。每月按表缴纳，企业负担。

14、查见《职工三级安全教育记录卡》。抽查顾彦超 2024.9.1《职工三级安全教育记录卡》，包括：公司教育（党和国家的安全生产方针、政策；安全作业法律、法规、标准；企业概况、安全生产制度、安全纪律；企业内外典型事故教训；发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时上报）、部门教育（本部门必须遵守的安全作业相关规章制度；本部门安全作业概况及相关的劳动纪律；本部门重点要害部位情况及注意事项；本部门安全作业生产运营及重点防范情况）、班组教育（本班组作业特点、安全操作规程；班组安全活动制度及纪律；爱护和正确使用劳动防护用品；讲解岗位操作要领（可示范操作）；本岗位易发生事故不安全因素及防范对策；本岗位曾发生事故的剖析、教训以及发生事故的应急正确处理方法）。

15、环保安全费用投入情况。2024 年 10 月-2025 年 4 月环保安全费用投入 1029790.05 元，包括：员工社保、保洁费、消防器材维修、员工体检等，环保安全费用投入能及时到位。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 46 个（推车式干粉灭火器 MFTZ/ABC35 型 8 个、手提式干粉灭火器 MFTZ/ABC4 型 38 个），现场抽查各 3 个，维修合格日期 2024 年 11 月，均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。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。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 1 月 20 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，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 20 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 2 项改进建议（内容：1）加强标准的学习和理解；2）提高环保和安全意识；措施：标准、手册、程序文件和 环保和安全相关法律法规的学习，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，提高环保和安全意识，在全企业提高质量意识），于 2024 年 05 月 30 日完成。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。

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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，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。

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、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）：

现场与管代沟通，公司位于北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路 20 号院 11 号 1-4 层。总人数共计 25 人，其中管理人员 5 人，其他人员 20 人。

公司经营地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）长子营镇长恒路 20 号院 11 号 1-4 层。此场所为租赁性质，租赁面积 1626.63 平方米。出具了租赁合同；出租方：北京联东世纪房地产租赁有限公司；租赁期：自 2022 年 12 月 28 日起至 2027 年 12 月 27 日止，租赁期限共计 60 个月。现场查看并与受审核方沟通，每一层约 400 平方米，一层包装、发货区、二层生产车间、三层办公区域、四层库房。危废间：约 4 平方米。办公通信设备：公司办公条件满足要求，配备用友 U8ERP 管理系统、电脑、电话、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

主要生产及厂内转运设备：压力机、空压机、手动试压泵、电动液压机、手动压力机、手动托拍搬运车、电子称重液压搬运车、升降机、数控车床、数控加工中心、激光焊机、液压阀门测试台、液压阀门试验台、电机型式试验测试系统、测功机、安规综合测试仪、电动执行器负载耐久测试系统、电葫芦、悬臂吊、小型电动叉车、微型手动车床、台式攻丝机、恒温恒湿试验箱（设备）、套丝机、轻型台式砂轮机、激光打标机、手持激光焊机、智能精密冷焊机、空气压缩机、单机集尘器设备等。

生产主要工序为组装工序，所用设备、工具包括：工作台、角磨机、弯管器、裁管器、钢锯、电烙铁、电钻、热风枪、吸尘器、扳手、螺丝刀、偏口钳、压线钳、剥线钳、美工刀、钢挫、锤子等。

试验设备：水处理试验装置（自制）。

查见：设备保养计划及记录，每季度 1 次，包含线路检查、清洁、刀头检查、测试等；保养人唐国发；办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。基础实施和工作环境基本符合公司经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016



标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售

E：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内电动执行器的制造；阀门、气动控制柜、气动控制器、压力变送器组装及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，北京凯姆斯智控科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：岳艳玲、王冰、吴太平



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、联系方式的变更、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。