

项目编号：20062-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：李俐 徐蔚林

报告日期：2025 年 5 月 23 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 237

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：

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	17.07.02,19.05.01,19.16.00,29.12.00
A	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	17.07.02,19.05.01,19.16.00,29.12.00
A	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	17.07.02,19.05.01,19.16.00,29.12.00
B	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1513067	17.07.02,29.12.00
B	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1QMS-1513067	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨秧、方晓静	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）☐初审 ☐再认证

☒第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：CJ/T 364-2011、湿式气体流量计、DB50/T 541-2014、封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计GB/T 18940-2003、封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计GB/T 20727-2006、流体流量测量 流量计性能表述方法GB/T 22133-2008、智能气体流量计GB/T 28848-2012、基于HART协议的电磁流量计通用技术条件GB/T 29815-2013、基于HART协议的质量流量计通用技术条件GB/T 29818-2013、科里奥利质量流量计GB/T 31130-2014、气体流量计GB/T 32201-2015、气体旋进旋涡流量计GB/T 36241-2018、螺旋双转子流量计JB/T 13391-2018、涡街流量计JB/T 9249-2015、流量计量名词术语及定义JJF 1004-2004、质量流量计检定规程JJG (石化) 001-1995、涡轮流量计检定规程JJG 1037-2008、三转子流量计Q/SXXL007-2015、双转子流量计Q/SXXL005-2015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22日上午至2025年05月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月27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:认可：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）生产、销售，压力容器（资质范围内的）的销售，仪器仪表的维修。未认可：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）的售后服务、技术咨询、技术服务，压力容器（资质范围内的）生产、售后服务、技术咨询、技术服务。

E:自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量



流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售、售后服务、技术咨询、技术服务；仪器仪表的维修所涉及场所相关的环境管理活动。

O:自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售、售后服务、技术咨询、技术服务；仪器仪表的维修所涉及场所相关的职业健康安全管理工作。

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：陕西省西安市经开区凤城三路三号 3 幢 1 单元 6 层 10602 号

办公地址：陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

经营地址：陕西省西安市莲湖区未央路 12 号世纪金园 B 座 1904

多场所地址：西安市航空基地航空四路 37 号

陕西省渭南市富平县融翼谷（富阎融合双创园）

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部/EO：8.2 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 5 月 26 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导重视,各部门能够按照体系文件要求开展工作.

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行.

2) 风险提示:Q 生产过程控制; Q 检验过程控制; Q 人员能力; Q 产品和服务要求的评审; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视.

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

公司质量管理目标:

1.产品一次交检合格率 $\geq 98\%$; 2.合同履约率 100%; 3.顾客满意程度 $\geq 96\%$.

公司环境管理目标:

1.无重大环境污染事故; 2.污染物达标排放; 3.无重大火灾事故

公司职业健康安全管理目标:

1.无重大火灾事故; 2.重大责任交通事故为零 3.不发生因工作引发的疾病

根据公司目标统计结果,实现了质量/环境/职业健康安全目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司质量管理目标:

1.产品一次交检合格率 $\geq 98\%$; 2.合同履约率 100%; 3.顾客满意程度 $\geq 90\%$.

公司环境管理目标:

1.无重大环境污染事故; 2.污染物达标排放; 3.无重大火灾事故

公司职业健康安全管理目标:

1.无重大火灾事故; 2.重大责任交通事故为零 3.不发生因工作引发的疾病

在相关职能部门对目标进行了分解和考核,详见各部门记录。通过发信,书面沟通、口头交流等方式,传递给 相关方和关注企业的公众。

查公司提供的 2024 年度目标统计结果,实现了质量/环境/职业健康安全目标。统计考核人:杨秧

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/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,结合实际情况,围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性,没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等。外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法。产品执行的标准：

管道式电磁流量计在线校准要求 CJ/T 364-2011、湿式气体流量计 DB50/T 541-2014、封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003、封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计 GB/T 20727-2006、流体流量测量 流量计性能表述方法 GB/T 22133-2008、智能气体流量计 GB/T 28848-2012、基于 HART 协议的电磁流量计通用技术条件 GB/T 29815-2013、基于 HART 协议的质量流量计通用技术条件 GB/T 29818-2013、科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014、气体流量计 GB/T 32201-2015、气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018、螺旋双转子流量计 JB/T 13391-2018、涡街流量计 JB/T 9249-2015、流量计量名词术语及定义 JJF 1004-2004、质量流量计检定规程 JJG（石化）001-1995、涡轮流量计检定规程 JJG 1037-2008、三转子流量计 Q/SXXL007-2015、双转子流量计 Q/SXXL005-2015、《商品经营服务质量管理规范》GB/T16868-2009 等；

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价：2025 年 1 月 8 日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，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、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

批准/日期：赵新时 2025 年 1 月 8 日

经查合规性评价基本符合要求。

应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》、《消防安全控制程序》、《安全教育制度》。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相



关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2025.1-2025.5检查记录，各部门运行情况良好。检查人：杨秧秧等。

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》

查阅：主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、创口贴、纱布、线手套、胶手套，记录了发放时间、领用人等，发放人。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

对职业健康安全方面的资金投入情况（2024.1-2024.12）：

教育资料培训费 1200 元；劳保用品购置费 2500 元；设施维修保障费 3000 元；保险购买费 5000 元；消防器材 1500 元

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

产品销售的实现过程策划主要由管代和销售部负责完成，过程策划包含了产品销售和售后服务、技术咨询、技术服务所需要达到的质量和要求。

产品按国标和客户要求进行加工等。

编制了相应的过程文件：

1. 销售服务流程：业务洽谈/招投标 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付；

售后服务流程：业务洽谈/招投标 → 合同评审 → 出货检验 → 售后（安装、调试）→ 交付；

技术咨询、技术服务流程：→ 合同评审 → 咨询 → 服务 → 交付；

2.制定了作业指导书《销售管理制度》、《销售过程检查规范》、《售后服务管理制度》、《技术咨询服务管理制度》；

3.规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范《进货检验规范》；

4.现场对销售各过程填写有产品检验记录、技术服务人员工作监督表、不合格品处置单、发货单等各种监视和测量记录；

5.资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

提供《销售管理制度》，规定产品销售后质量控制的方法和要求，以有效地控制每一个服务过程，确保服务始终满足客户的需求。营销服务质量控制策划表，对寻找顾客、市场定位、客户选择、销售合同的洽谈、评审和签订、销售合同的洽商、销售合同评审、销售合同签订、货源组织、订货、产品的运输、订购产品



的验收、产品的储存、产品交付、售后服务、售后服务保证、客户投诉的处置、客户的调查等销售活动服务质量进行控制和评价。

外包过程：零件机械加工、零件热处理、

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

查：编制《产品和服务的设计和开发控制程序》、《新产品试制流程》，对产品设计开发过程进行控制，确保设计能力满足顾客要求

与负责人沟通确认，韩方亮、李亮喜负责新产品的设计和开发及生产过程工艺改进，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事石油流量计及压力容器的生产及配件生产加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对产的要求主要是尺寸、材质。

设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。

公司所生产的流量计及压力容器生产工艺均已定型，使用的原材料固定，对工艺、图纸、材料进行更改，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不断变化。

抽查，《设计开发任务书》，

项目名称：CO₂ 驱数字化监测配套技术与试验

起止日期：2024. 9. 1~2025. 3. 31

项目组长：李亮喜

一、设计和开发任务的来源及市场前景：

长庆油田油藏非均质性强，开展 CO₂ 驱油与埋存示范工程的过程中，生产资料录取的及时性对有效掌握气窜程度、生产气液比、注采动态等生产数据有着较大的影响，是注采配套技术有效开展的一个重要环节。

为了解 CO₂ 注入井油套压力、采出井套管压力、气体流量、CO₂ 含量，实现 CO₂ 驱生产资料精细化管理，及时准确反映 CO₂ 驱油动态，需开展数字化监测配套技术与试验

二、项目设计目标：

1、内部投诉率≤5%

2、外协（购）检验批次差错率≤1%

3、产品退货率≤3‰

4、RoHS 产品合格率 100%。

三、项目范围：

（1）针对 CO₂ 注入井，进行油套压监测，要求就地显示、压力监测数据传输至井场 RTU，然后传输到 SCADA 系统并展示；现场完成 CO₂ 注入井监测试验 3 组。

（2）针对 CO₂ 采出井，进行套压监测，套管气量，套管气 CO₂ 组分含量监测，包括系统方案设计、仪表选型、现场试验；现场完成 CO₂ 采出井套压、套管气量、CO₂ 组分监测试验 3 组。



四、质量目标：

- 1、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 2、交付准时率 $\geq 100\%$
- 3、客户满意度 $\geq 96\%$
- 4、客户投诉及时处置率 100%

五、项目小组成员：

李亮喜、周斌、赵兴春、陈小冬

提供，设计过程记录：2023 年 12 月 5 日，图纸：壳体、前端盖。产品材质：ZG230-450 。外观要求：非加工面、外露面喷漆（环氧富锌底漆）。图纸：后端盖。产品材质：热轧钢板 70-Q235A 。外观要求：非加工面、外露面喷漆（环氧富锌底漆）。提供《节流装置设计算书》等，项目正在进行中。

提供，

- 1、专利证书号第 14520380 号，实用新型专利证书 一种便于拆装的电磁流量计

授权公告日:2021 年 10 月 29 日 专利号: ZL 2021 2 0780387.2

2. 专利号: ZL 2021 2 0795468. X 实用新型专利证书 一种电磁流量计的非满管检测电路以及电磁流量计 专利申请日: 2021 年 04 月 19 日

3. 专利号: ZL 2021 2 0795383. 1 实用新型专利证书 一种电磁流量计的极化电压检测电路以及电磁流量计 专利申请日:2021 年 04 月 19 日

4. 专利号: ZL 2023 2 0873186.6 实用新型专利证书 一种防堵塞楔形流量计

专利申请日:2023 年 04 月 18 日

5. 专利号: ZL2022 2 2927093.5 实用新型专利证书 一种快拆式含水分析仪

专利申请日:2022 年 11 月 03 日

6. 专利号: ZL 20232 0872252.8 实用新型专利证书 一种耐磨耐腐蚀楔形流量计

专利申请日:2023 年 04 月 18 日 等 23 项专利证书，

提供，2025 年 4 月 10 日 使用单位:长庆油田第二采油厂岭北作业区的《用户评价报告》：长庆油田分公司第二采油厂于 2025 年 1 月 9 日，采购陕西鑫联仪器仪表有限公司生产的流量仪表配件 1 批，在使用过程中，准确度高、运行平稳、故障率低，且计量精准，产品适合流量仪表使用！

2025 年 3 月 24 日，《用户满意度及推荐意见》长庆油田分公司第二采油厂油田工艺研究所，陕西鑫联仪器仪表有限公司于 2024 年 11 月 24 日与长庆油田分公司物资采购管理部签订合同号为：24-11- 38-015 的物资采购合同，其中在采油二厂工程项目管理室供货 10 台三转子流量计(规格型号：XLXZS-50-4.0MPa)，用于岭 38 增集油等 18 条管道的流量计配套项目中。在使用过程中，该表准确度高、运行平稳、便于维护、故障率低，较之前大幅度降低了故障率，提高了工作量，且计量精准，此产品适合油田工况，推荐使用！



经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2024年12月25日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共6份，回收调查表共6份。顾客满意度达到96%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和资质范围内的压力容器的生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修；

2、产品生产工艺流程图

1) 自动化仪器仪表及附属装置的生产、维修：原部件采购—组装—检测—出货—售后维修

压力容器的生产：粗加工-精加工-焊接-组装-打压测试-检验-入库

技术咨询及技术服务流程：用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核

2、生产设备：F11160A型万能分度头、砂轮机、万能分斗头、油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等，基本满足要求。

3、检测仪器：油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、动试压泵、内径百分表、游标卡尺、指针式温湿度表、数显卡尺、千分尺、压力表、螺纹塞规等，基本满足目前检测要求。

4、编制了《来料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

6、产品执行标准：

1) 抽油泵（螺杆式抽油泵、防沙抽油泵、整桶式抽油泵、耐磨防腐泵、节能环保抽油泵）

a、GB/T18607-2008 抽油泵机器组件规范

b、GB/T21411.1-2014 螺杆式抽油泵

c、GB/T18607-2017 石油天然气工业钻井和采油设备往复式整桶抽油泵

d、Q/HY ZXQF005-2018 常柱塞防沙可正洗技能环保抽油

2) 管道式电磁流量计在线校准要求 CJ/T 364-2011、湿式气体流量计 DB50/T 541-2014、封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003、封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计 GB/T 20727-2006、



流体流量测量 流量计性能表述方法 GB/T 22133-2008、智能气体流量计 GB/T 28848-2012、基于 HART 协议的电磁流量计通用技术条件 GB/T 29815-2013、基于 HART 协议的质量流量计通用技术条件 GB/T 29818-2013、科里奥利质量流量计 GB/T 31130-2014、气体流量计 GB/T 32201-2015、气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018、螺旋双转子流量计 JB/T 13391-2018、涡街流量计 JB/T 9249-2015、流量计量名词术语及定义 JJF 1004-2004、质量流量计检定规程 JJG (石化) 001-1995、涡轮流量计检定规程 JJG 1037-2008、三转子流量计 Q/SXXL007-2015、双转子流量计 Q/SXXL005-2015 等

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核，经询问内审员标准条款，能明确回答，内审员能力满足要求。

2025 年 4 月 12 日~13 日开展内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

提供《审核实施计划》，批准：赵新时。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员，组长：方晓静 组员：杨秧（A） 魏婉茹（B）

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

查内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》；不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：杨秧秧 2025.4.15

查本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

现场面谈公司总经理赵新时、管理者代表方晓静、各部门负责人，了解此次管理评审，参与评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 4 月 24 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：方晓静 批准：赵新时



查看管理评审输入的资料：

内审、以往审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果；过程及产品质量趋势；

管理方针和目标以及实现程度；环境职业健康安全管理绩效；纠正预防和改进措施的实施情况；员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

对上一年度内审、管评及外审提出问题的整改情况进行了验证，未发现类似问题，采取的纠正措施有效。

查看管理评审报告，批准：赵新时 2025 年 4 月 24 日

结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

持续改进：加强职业健康管理体系的培训，进一步提高员工的安全意识及风险预防的能力。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：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:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合:“内审员能力不满足要求。”的问题,查看了相关记录,公司对内审人员进行了培训。本次监督审核时对内审人员进行了提问,内审人员对问题回答准确,经验证,已整改,措施有效已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了管理体系证书,能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售、售后服务、技术咨询、技术服务;仪器仪表的维修。

E: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售、售后服务、技术咨询、技术服务;仪器仪表的维修所涉及场所相关的环境管理活动。

O: 认可: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和压力容器(资质范围内的)生产、销售、售后服务、技术咨询、技术服务;



仪器仪表的维修所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。

☒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，陕西鑫联仪器仪表有限公司的

☒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：李俐 徐蔚林



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。