



项目编号：20725-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：大连德斯尔计量技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025年6月1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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：李东

组员：



受审核方名称：大连德斯尔计量技术有限公司

## 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	李东	组长	审核员	2024-N1EMS-1305317	19.05.01
A	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	19.05.01
A	李东	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1305317	19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曲瑞	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：商业服务业顾客满意度测评规



范，服务标准化工作指南，GB/T 18760-2025消费品售后服务方法与要求，SB/T 10444-2007商贸企业信用管理，GB/T 11885-2015自动轨道衡，JJG 234-2012《自动轨道衡》国家，GB/T 2887-2011计算机场地通用规范，GB/T 15624-2011服务标准化工作指，GB16297-1996大气污染物综合排放标，GB12348-2008工业企业厂界环境噪声，GB/T 15561-2008静态电子轨道衡，JJG 1118-2015电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程，GB/T 12265-2021机械安全防止人

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年05月29日下午至2025年06月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月15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）：

E:电子轨道衡、汽车衡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子轨道衡、汽车衡的生产

O:电子轨道衡、汽车衡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：辽宁省大连市甘井子区张前路73号（辛寨子小辛寨子村）

办公地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道土城子村

经营地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道土城子村

公司已经去相关部门做了变更公司名称，同时地址也进行了备案

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28日09:30至2025年05月28日18:00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：申请范围，生产流程，人员能力

**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:行政部：QEO7.2,生产技术部：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6月30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5月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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重视，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：

管理人员加强体系文件学习。

### 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：2013年3月6日 体系实施时间：2024年11月15日

2) 法律地位证明文件有：营业制造，制造许可证，排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9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：客户下单—原材料采购—原材料进厂（检验合格）—按尺寸下料—焊接—外



包喷漆加工--出厂前调试--测试合格--拆分各部件--运输出厂

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的 各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对 相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健 康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 90$ 分。
- 3、相关方环保投诉事件为0；
- 4、固体废弃物分类处理率100%；
- 5、火灾事故为0；
- 6、触电事故为0；
- 7、机械伤害事故为0

从2024年11月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，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：业务人员以往多年的工作



经验（员工过去所有的），管理经验；《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾，噪声，废气，查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

### 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

公司制定了《产品和服务要求控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：切割机，火焰切割机，角磨机，电钻，焊机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:氧气表 乙炔表 直角尺 盘尺 水准仪

5.生产任务单：

日期：2024.12.18，客户名称：河南鑫政德园林建筑工程有限公司，部门：生产技术部，产品名称：电子汽车衡，规格：3CS-J20，加工数量：2，计划完成日期，2025.1.30，产品名称：无人值守系统，规格：双向，加工数量：2，计划完成日期：29025.1.30，负责人：杨喜荣

日期：2025.1.18，客户名称：辽渔集团有限公司港务分公司，产品名称：动态轨道衡，规格：GCU-120T，加工数量：1，计划完成日期：2025.2.1

现场查看汽车衡的生产流程：（轨道衡器多一步骤）

客户下单--原材料采购--原材料进厂（检验合格）--按尺寸下料--焊接--外包喷漆加工--出厂前调试--测试合格--拆分各部件--运输出厂

关键过程：下料

外包过程：喷漆加工，产品运输。

特殊过程：焊接

1、原材料入厂检验：

质检员刘俊对入厂材料进场检验，依据图纸和生产计划对原材料核对数量，使用直角尺，盘尺对原材料进行数量，外观及尺寸进行检验（轨道衡：原材料为钢轨，入厂检验合格后，直接送到外包方进行加工，其余步骤与汽车衡相同）

2、下料：



刘俊依据生产计划，及图纸，使用火焰切割机对板材进行下料，根据图纸尺寸进行组装对接，初步成型

### 3、焊接

刘刚使用焊机对下料后的半成品进行焊接（确保焊接面整洁干净，无划痕，产品无变形），刘刚对焊接后的成品进行复尺，确保产品根机械加工图尺寸一致，然后送至外包方打磨喷漆。

### 4、出厂前调试

刘刚对返厂回来的喷漆好的产品进行外观检查，曲瑞负责出厂前的产品组装调试（接线，传感器，仪表，电脑，打印机进行链接，测试（通电测试，显示数字即可）主要判断元器件出厂前有无损坏），合格后入库等待发货，不合格重新更换相对应的配件

### 7、检验包装：

王力对最终成品进行外观尺寸，质量进行检验。

关键过程:下料。

查见关键过程确认报告：人员：生产技术部目前从事下料的操作人员刘俊按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业的资格。负责人：杨喜荣 日期：2024.11.15

下料使用火焰切割机完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为所使用的设备完全能满足的工艺要求。负责人：杨喜荣 日期：2024.11.15

本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该的质量要求。负责人：杨喜荣 日期：2024.11.15

制定有完整合理程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，出料后检测产品外观、尺寸，均达到要求，可以确认作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。负责人：杨喜荣 日期：2024.11.15

工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该的环境要求。负责人：杨喜荣 日期：2024.11.15

过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力负责人：杨喜荣 日期：2024.11.15

已制定《安装指导书》，经过对产品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

### 特殊过程：焊接

查见特殊过程确认表：操作人员刘刚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：焊接设备工作状态良好,完全能满足的进行，工艺方法：2024.11.15 对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求，参与确认人：刘刚，杨喜荣，2024.11.15

### 仓库管理控制：

仓库位于车间，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司为验证产品和服务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。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆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

### 进货检验单：

2025年5月27日，材料名称：中板，焊管，方管，螺纹钢，供货单位：大连通润金属制品有限公司，检验



地点：厂区院内，检验员刘刚，检验项目：外观（表面质量，标识核对），材质与性能验证（质保书核对，公称直径，内径，肋高，肋骨距），工艺检查（表面锈蚀程度，端头切割平整度，捆扎牢固性），判定，接受，检验结果，合格，检验员：刘刚，批准人：杨喜荣

2024年7月11日，材料名称：称重显示控制器，速度传感器，供货单位：山西力创自动化技术有限公司，检验地点：厂区院内，检验员刘刚，检验项目：外观（包装完整性，外观检查），基本功能测试（通电测试，按键响应），判定，接受，检验结果，合格，检验员：刘刚，批准人：杨喜荣

#### 生产进度追踪表：

日期	名称	规格	数量	完成进度
2024.12.22	电子汽车衡	SCS-120	2	下料完成
2024.12.30	电子汽车衡	SCS-120	2	焊接进度约 50%
2024.12.30	无人值守系统	双向	2	软件测试中
2025.1.11	电子汽车衡	SCS-120	2	焊接完成，外包喷漆
2025.1.20	电子汽车衡	SCS-120	2	组装调试
2025.1.22	电子汽车衡	SCS-120	2	已经完成，待出库

#### 生产记录单：

客户名称：甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司，产品：无人值守轨道衡，下单日期：2025.3.24，规格 150t,加工数量：1，

工序号	工序名称	合格标准	检验时间	操作人	检验人	检验
1	原材料采购	满足客户质量要求	2025.3.24	徐**	刘刚	合格
2	下料	满足客户质量要求	2025.3.25	刘**	刘刚	合格
3	机加工	整洁干净，表面无明显凹痕，刮伤，裂纹，毛刺变形，尺寸符合要求	2025.3.26	刘*	刘刚	合格
4	焊接	整洁干净，不应有明细凹陷，，刮伤，裂纹	2025.4.1	刘*	刘刚	合格
5	传感器安装	传感器固定位置，接线密封性	2025.4.9	刘*	刘刚	合格
6	装配	组装牢固无松动	2025.4.11	刘*	刘刚	合格

#### 半成品检验记录：

产品名称：电子汽车衡，规格信号：SCS-120，生产数量：2，检验数量：2，检验日期：2024.12.23，工序名称：下料

验证项目：材料规格（核对材质牌号，板材厚度公差，材料表面无锈蚀，刮痕），下料尺寸精度（长度，宽度，孔径公差，对角线偏差），切割面质量（切割面垂直度，无毛刺，无过烧，挂渣）标识与标记（部件编号，批次号清晰，切割方向与材料轧制方向一致），码放与防护（材料分层叠放，切口防锈处理），验证结果：合格，转入下一工序，检验员刘刚，批准：杨喜荣，2024.12.23

#### 成品检验：

产品名称：电子汽车衡，顾客名称：河南鑫政，检验日期：2025.1.25，验证方式：抽样，产品登记：202501-2，抽扬数：1，规格型号：SCS-120，生产日期：2025.1.22，抽样地点：公司成品区，检验类别：成品检验，收样日期：2025.1.25，检查项目：外观检查（壳体应端正，不得有歪斜翘曲等现象，焊缝，焊点应平整均匀，牢固，无烧穿等，标牌清晰），结构完成性（称台水平度，无变形，安装孔位对齐），称重功能测试，软件功能验证（单位切换，数据存储），传感器与仪表（输出稳定性，仪表显示正常），文件与标识，产品一致性检查（符合认证规则 and 标准要求），验证结论：经检验该产品合格，检验员刘刚，2025.1.25，批准：杨喜荣

公司的质检员均有公司的授权书，并盖有公章上传至审核资料里。



## 检验过程基本符合要求

与企业负责人沟通了解到：轨道衡的客户基本都是大型国企及铁路局，客户这边有专业资质的安装团队，不需要公司去安装。汽车衡安装的非常简单，一般也都是客户自己安装，如若有问题打电话或者视频沟通，基本能处理。

查，生产技术部编制并实施《生产过程控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《应急预案》切割机，火焰切割机，角磨机规程和生产管理制度等。

现场观察生产流程：

客户下单--原材料采购--原材料进厂（检验合格）--按尺寸下料--焊接--外包喷漆加工--出厂前调试--测试合格--拆分各部件--运输出厂

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

现场审核时候查见企业有排污登记回执，与企业负责人沟通了解，暂时未有大连市相关部门来企业检测，审核组现场实地观察，发现对环境的影响因素有，固废，火灾，噪声（噪声不明显，工人佩戴护耳塞，劳保手套等劳保防护工具），废气（焊接时产生，量比较少，车间空间较大，通风良好，未感觉到有异味）均有有效对策，企业暂时未做环境监测，审核组已经通知企业尽快去做环境监测

1.重要环境因素：固废，火灾，噪声排放，废气排放

生产环节的主要固废为：

- 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；下脚料统一收集后外售处理，生活垃圾由环卫部门统一清运
- 3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理；
- 4.行政部监督可回收垃圾处理情况。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生产技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

3、噪声排放：

- 1.合理配置生产设备；
- 2.对生产设备采用减震装置，建筑隔音及距离衰减等措施；

4、废气排放：

- 1、按照规定佩戴防护用具；
- 2、规范作业，合规排放

现场空间较大，在车间巡视时候未明显察觉异味

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：潜在的火灾、机械伤害、触电事故。

火灾控制

工作场所严禁明火、严禁吸烟；设备安全接地；定期维护线路；配备足够的消防设施；物料合理摆放，易燃物单独存储。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2024年11-2025年4月），按月进行检查，检查人，刘刚。

机械伤害



- 1.进行安全教育培训，提高员工安全意识
- 2.发放劳动防护用品
- 3.进行事故应急预案培训

触电事故：

- 1.建立制度，禁止违章用电
- 2.定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患
- 3.加强设备维护、检修时的安全保障措施

厂区内相应位置安装了安全风险公示牌。

现场查看，操作工人劳保鞋子、工作服，手套，防护口罩，佩戴整齐，现场的灭火器均在定期检验在有效期内

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

公司为验证产品和服务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。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆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

进货检验单：

2025年5月27日，材料名称：中板，焊管，方管，螺纹钢，供货单位：大连通润金属制品有限公司，检验地点：厂区院内，检验员刘刚，检验项目：外观（表面质量，标识核对），材质与性能验证（质保书核对，公称直径，内径，肋高，肋骨距），工艺检查（表面锈蚀程度，端头切割平整度，捆扎牢固性），判定，接受，检验结果，合格，检验员：刘刚，批准人：杨喜荣

2024年7月11日，材料名称：称重显示控制器，速度传感器，供货单位：山西力创自动化技术有限公司，检验地点：厂区院内，检验员刘刚，检验项目：外观（包装完整性，外观检查），基本功能测试（通电测试，按键响应），判定，接受，检验结果，合格，检验员：刘刚，批准人：杨喜荣

生产进度追踪表：

日期	名称	规格	数量	完成进度
2024.12.22	电子汽车衡	SCS-120	2	下料完成
2024.12.30	电子汽车衡	SCS-120	2	焊接进度约 50%
2024.12.30	无人值守系统	双向	2	软件测试中
2025.1.11	电子汽车衡	SCS-120	2	焊接完成，外包喷漆
2025.1.20	电子汽车衡	SCS-120	2	组装调试
2025.1.22	电子汽车衡	SCS-120	2	已经完成，待出库

生产记录单：

客户名称：甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司，产品：无人值守轨道衡，下单日期：2025.3.24，规格 150t,加工数量：1，

工序号	工序名称	合格标准	检验时间	操作人	检验人	检验
1	原材料采购	满足客户质量要求	2025.3.24	徐**	刘刚	合格
2	下料	满足客户质量要求	2025.3.25	刘**	刘刚	合格
3	机加工	整洁干净，表面无明显凹痕，刮伤，裂纹，毛刺变形，尺寸符合要求	2025.3.26	刘*	刘刚	合格
4	焊接	整洁干净，不应有明凹陷，，刮伤，	2025.4.1	刘*	刘刚	合格



		裂纹				
5	传感器安装	传感器固定位置，接线密封性	2025.4.9	刘*	刘刚	合格
6	装配	组装牢固无松动	2025.4.11	刘*	刘刚	合格

**半成品检验记录:**

产品名称: 电子汽车衡, 规格信号: SCS-120, 生产数量: 2, 检验数量: 2, 检验日期: 2024.12.23, 工序名称: 下料

验证项目: 材料规格 (核对材质牌号, 板材厚度公差, 材料表面无锈蚀, 刮痕), 下料尺寸精度 (长度, 宽度, 孔径公差, 对角线偏差), 切割面质量 (切割面垂直度, 无毛刺, 无过烧, 挂渣) 标识与标记 (部件编号, 批次号清晰, 切割方向与材料轧制方向一致), 码放与防护 (材料分层叠放, 切口防锈处理), 验证结果: 合格, 转入下一工序, 检验员刘刚, 批准: 杨喜荣, 2024.12.23

**成品检验:**

产品名称: 电子汽车衡, 顾客名称: 河南鑫政, 检验日期: 2025.1.25, 验证方式: 抽样, 产品登记: 202501-2, 抽扬数: 1, 规格型号: SCS-120, 生产日期: 2025.1.22, 抽样地点: 公司成品区, 检验类别: 成品检验, 收样日期: 2025.1.25, 检查项目: 外观检查 (壳体应端正, 不得有歪斜翘曲等现象, 焊缝, 焊点应平整均匀, 牢固, 无烧穿等, 标牌清晰), 结构完成性 (称台水平度, 无变形, 安装孔位对齐), 称重功能测试, 软件功能验证 (单位切换, 数据存储), 传感器与仪表 (输出稳定性, 仪表显示正常), 文件与标识, 产品一致性检查 (符合认证规则和标准要求), 验证结论: 经检验该产品合格, 检验员刘刚, 2025.1.25, 批准: 杨喜荣

产品名称: 自动轨道衡, 顾客名称: 中铁二十五局集团有限公司, 检验日期: 2025.4.25, 验证方式: 抽样, 产品登记: 20250425-2, 抽扬数: 1, 型号 ZGU-100, 生产日期: 2025.4.25, 抽样地点: 公司成品区, 检验类别: 成品检验, 收样日期: 2025.4.25, 检查项目: 外观检查 (壳体应端正, 不得有歪斜翘曲等现象, 焊缝, 焊点应平整均匀, 牢固, 无烧穿等, 标牌清晰), 结构完成性 (称台水平度, 无变形, 安装孔位对齐), 称重功能测试, 软件功能验证 (单位切换, 数据存储), 传感器与仪表 (输出稳定性, 仪表显示正常), 文件与标识, 产品一致性检查 (符合认证规则和标准要求), 验证结论: 经检验该产品合格, 检验员刘刚, 2025.4.25, 批准: 杨喜荣

**客户验收:**

产品经过厂内检验合格后, 发货到客户处, 客户自行安装 (1 轨道衡有客户的专业资质团队负责安装, 2 汽车衡客户自己安装), 安装好后, 由客户自己找专业第三方机构进行验收, 验收合格后进行使用, 验收异常, 联系公司处理, 公司成立至今未发生验收不符合的情况。

**查见第三方检测报告**

计量器具名称: 自动轨道衡, 报告编号: GJZ-H 字第 20255023 号, 型号/规格 ZGU-100-SGY(液), 出厂编号 DKL2019001, 被测试单位: 彭州市石铁物流有限公司, 制造单位大连柯力电子称重设备有限公司, 报告出具: 国家轨道衡计量站

此报告是彭州市石铁物流有限公司去国家轨道衡计量站办理。

汽车衡是公司的客户自己去做第三方测试, 然后报告出来后给到公司客户的客户, 不给大连德斯尔计量技术有限公司, 公司自己不去做第三方检测。

产品名称: 自动轨道衡称重仪表, NO.冀计检(DCX)字(2020)第 30264 号, 受检单位: 大连柯力电子称重设备有限公司, 委托单位: 大连柯力电子称重设备有限公司, 检验结论: 受大连柯力电子称重设备有限公司委托, 对该公司生产的 KL-ZGU-YB-20 型自动轨道衡称重仪表进行了检验, 所检项目符合检验依据所列标准的要求, 检验结果详见数据页, 报告出具: 河北省计量产品质量监督检验中心



公司的质检员均有公司的授权书，并盖有公章上传至审核资料里。  
检验过程基本符合要求

### 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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025. 4. 8

目的：评价一体化管理体系对 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

范围：电子轨道衡、汽车衡的生产和销售及相关管理活动所涉及的活动和覆盖场所

查内审资料有 2025 年 4 月 1 日总经理对内审人员宋新海，徐青华的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：行政部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持公司制定了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

●查企业于 2024.12.9 组织进行了管理评审工作。

提供一下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.12.7，总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：以往管理评审所采取措施的实施情况、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、与环境管理体系的变化、与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化、有关质量管理体系绩效和有效性的信息、环境目标的实现程度、实现职业健康安全方针和目标的程度、组织环境绩效方面的信息，包括趋势、职业健康安全绩效的信息、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、来自利益相关方的信息，包括抱怨、与相关方的有关沟通、持续改进的机会。提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

持续改进：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

查见：纠正和预防措施报告，以及培训记录。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足

### 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**

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中，下次审核时关注。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

2024年11月以来，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。

**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，公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员9人。

基础设施：厂区租赁面积：1000平方米，其中700平为生产用地，200平为成品摆放用地，100平为仓库用地，办公为3楼，4个房间，总经理室，会议室，行政部，生产技术部（销售部）

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了生产销售所需的主要设备切割机，火焰切割机，角磨机，电钻，焊机，打印机，电脑等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

配备了产品检测设备有：氧气表 乙炔表 直角尺 盘尺 水准仪

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：天车

设备品种：电动葫芦桥式起重机，报告编号:40AJ202400736，设备型号：L15t-18.5mA3，设备代码：419010L03202100427，检验日期：2024-10-12至2024-10-19，检验结论：合格，下次检验日期：2026.10，大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

依据《管理手册》7.1.5相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监测设备有：氧气表 乙炔表 直角尺 盘尺 水准仪

未见上述监测设备的校准报告，开具不符合

对监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人刘刚。

**2) 人员及能力、意识：**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针



和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做些什么贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电子轨道衡、汽车衡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子轨道衡、汽车衡的生产

O:电子轨道衡、汽车衡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，大连德斯尔计量技术有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

---

**审核组: 李东 李东**

## 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](http://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予以配合。

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。