



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）

项目编号：20936-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西华午能源科技有限公司

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）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、陈海亮、马国强

报告日期： 2025 年 7 月 9 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：杨建冬

组员：马国强、陈海亮



受审核方名称：陕西华午能源科技有限公司

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	
B	陈海亮	组员	技术专家	410711198602181030	18.08.00,19.05.01
B	陈海亮	组员	技术专家	410711198602181030	18.08.00,19.05.01
B	陈海亮	组员	技术专家	410711198602181030	18.08.00,19.05.01
C	马国强	组员	审核员	2024-N1QMS-1351037	18.08.00
C	马国强	组员	审核员	2024-N1EMS-1351037	18.08.00
C	马国强	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1351037	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛印、吴和靖、王鹏飞	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：无；

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、中华人民共和国消防法等。

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：GB/T 17614.1：《工业过程控制系统用变送器 第 1 部分 性能评定方法》、JB/T 10726：《扩散硅式压力变送器》、GB/T 34073：《物联网压力变送器规范》、JJG 882：《压力变送器计量检定规程》、GB/T 15478：《压力传感器性能试验方法》、GB/T 28474.1：《工业过程测量和控制系统用压力 / 差压变送器 第 1 部分：通用技术条件》、GB/T 28474.2：《工业过程测量和控制系统用压力 / 差压变送器 第 2 部分：性能评定方法》等标准。

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07月08日下午至2025年07月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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:燃气场站设备维保技术服务(需资质除外),仪器仪表(检测数据采集器)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:燃气场站设备维保技术服务(需资质除外),仪器仪表(检测数据采集器)的生产

O:燃气场站设备维保技术服务(需资质除外),仪器仪表(检测数据采集器)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：陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 9 号楼 2 层 205 室

办公地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区国科大街 59 号晋创谷创新园北区材料楼 C31 层

经营地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区国科大街 59 号晋创谷创新园北区材料楼 C31 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 07 日 08:30 至 2025 年 07 月 07 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 生产过程控制；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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合部/QEO7.2

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 7 月 19 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 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；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：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足燃气场站设备维保技术服务(需资质除外),仪器仪表(检测数据采集器)的生产的需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司质量、环境、安全的管理水平提高。

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/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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：2017 年 6 月 15 日体系实施时间：2024 年 10 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91610116MA6U5MMU8K）



3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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：

生产流程：下生产计划——领料——组装——测试——包装——入库

维修保养流程：客户需求确认（设备设施需要维修/保养）——签订合同——工作单确认——设备维修/保养——检验——入库——交付

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

1. 管理方针

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

2. 管理目标

质量目标：

1) 顾客满意度 ≥ 95 分

2) 生产加工合格率 $\geq 98\%$

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率 100%

b) 火灾事故发生次数为 0

c) 触电发生次数为 0

e) 机械伤害次数为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 4. 6 和 2025. 4. 13，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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。

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

与负责人沟通确认，生产部负责燃气场站设备维保技术服务(需资质除外), 仪器仪表(检测数据采集器)生产的设计和开发，主要设计和开发人员牛印，在行业内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，专业从事公司产品的生产技术工作，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产品的要求主要是产品的检验合格证明、外观等。

近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求采购、供应。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

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：电烙铁、安全电源、螺丝刀、扳手、管钳、滤波器等安全操作规程

3. 现场查看：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，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. 策划了生产实现工艺流程：

生产流程：下生产计划——领料——组装——测试——包装——入库

维修保养流程：客户需求确认（设备设施需要维修/保养）——签订合同——工作单确认——设备维修/保养——检验——入库——交付

关键过程：测试

需确认过程：锡焊

外包过程：物流运输

在文件中明确了生产产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。生产/服务实施均按客户要求实施，内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求。

维修保养：

查：现场查看 2025.7.1 日的生产过程检验记录， 任务内容：调压器维修保养，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

2025.7.2 日的生产过程检验记录， 任务内容：CNG 移动释放撬维修保养，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

2025.7.3 日的生产过程检验记录， 任务内容：加液枪维修保养，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

主要控制工序：设备维修/保养、检验等。

审核当日，现场查看正在进行楼栋调压箱的维修保养：

——设备维修/保养工序：

一、维修保养阶段

1. 维修保养前准备



人员：牛印

详细情况：维修保养组长牛印组织维修保养的人员进行任务分配。对维修保养的设备进行了全面调试和检查，确保工具可以正常使用，各项参数符合生产要求。

2. 配件与维修设备检查

人员：王鹏飞

详细情况：操作员王鹏飞按照工艺要求，使用扳手螺丝刀对调压器进行拆卸检查阀芯，皮膜，连接杆，对皮膜的完好度进行检查，对阀口的磨损度进行检查。

3. 设备维修保养

人员：牛印、王鹏飞

详细情况：操作员牛印、王鹏飞 将全新的配件进行跟换。按照装配图纸和工艺要求，依次完成各部件的安装和连接。由王鹏飞用酒精清洗阀口，由牛印跟换皮膜与 O 型圈，经过 4 小时完成维修，调压器维修完成。

具体维修保养标准如下：

1. 打开调压器外壳，检查内部是否有异物或损坏。
2. 检查调压弹簧是否变形或损坏，必要时更换。
3. 检查密封件是否老化或损坏，必要时更换。
4. 清洁调压器内部，确保无灰尘和污物。
5. 检查调压器的过滤网，如有堵塞，进行清洗或更换。
6. 重新组装调压器，确保所有部件安装到位且无松动。
7. 关闭外壳，确保密封良好。

二、检验阶段

1. 维修检验

人员：闫晓娜

详细情况：闫晓娜对维修保养完的设备产品进行了全面检验，包括外观、性能等方面。经检查，性能恢复使用要求，判定设备维修通过检验，可以入库，编制有维修保养报告。

三、包装入库阶段

1. 包装

人员：吴和靖

详细情况：操作员吴和靖对维修检验合格的设备进行包装。根据产品特点和运输要求，选用合适的包装材料和包装方式，确保产品在运输过程中不受损坏。

2. 入库

人员：吴和靖

详细情况吴和靖对包装好的设备进行再次核对，确认数量、规格与入库单一致后，将设备存入维修完成区仓库指定区域，并做好入库记录。

检测数据采集器的生产：

查：现场查看 2025.7.1 日的生产过程检验记录，产品名称：无线温压一体变送器，规格型号：HW-WX-T，量程：0Mpa-0.4Mpa，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

2025.7.2 日的生产过程检验记录，产品名称：无线温压一体变送器，规格型号：HW-WX-T，量程：0Kpa-10Kpa，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

2025.7.3 日的生产过程检验记录， 产品名称：无线数据采集器，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

主要控制工序：组装、测试等。

审核当日，现场查看正在进行无线温压一体变送器 HW-WX-T 的生产：

一、原材料准备阶段

1. 原材料出库



人员：牛印

详细情况：确认数量、规格与生产计划一致后，将原材料领出使用，仓库做好出库登记。

二、生产加工阶段

1. 生产前准备

人员：牛印

详细情况：生产部长牛印组织生产员工进行任务分配。对生产设备进行了全面调试和检查，确保工具可以正常使用，各项参数符合生产要求。

2. 零部件检查

人员：王鹏飞

详细情况：操作员王鹏飞按照工艺要求，使用万用表对电池进行电量电压检查，对电池外皮完好度进行检查，对外壳体及电路板进行检查，所有零部件完好符合生产组装标准。

3. 产品组装

人员：王鹏飞、牛印

详细情况：操作员王鹏飞、牛印将完好的零部件进行组装。按照装配图纸和工艺要求，依次完成各部件的安装和连接。由王鹏飞组装电池连接线，由牛印组装电路板及连接线，经过 3 小时完成组装。共组装出无线温压一体变送器 1 台。

三、测试阶段

1. 产品检验

人员：

详细情况：闫晓娜对生产出来的产品进行了全面检验，包括外观、通电、数显、参数设置、性能等方面。经检查，产品外观无瑕疵，尺寸符合设计要求，性能测试结果合格，判定产品通过检验，可以入库。

提供有产品测试记录：产品编号：2025070900003，电池电压，正常值 DC7.2V，测试值 DC7.1V，温度测试，正常值-20° -+30°，测试值 29° 等产品测试内容。

四、包装入库阶段

1. 产品包装

人员：吴和靖

详细情况：操作员吴和靖对检验合格的产品进行包装。根据产品特点和运输要求，选用合适的包装材料和包装方式，确保产品在运输过程中不受损坏。经过 1 小时共包装无线温压一体变送器 1 个。

2. 成品入库

人员：吴和靖

详细情况：吴和靖对包装好的产品进行再次核对，确认数量、规格与入库单一致后，将产品存入仓库指定区域，并做好入库记录。

查：公司识别需确认过程为锡焊：确认内容包括人员、设备、文件、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：张文朵 2024.10.15。

查：公司识别关键过程为测试：确认内容包括人员、设备、文件、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：张文朵 2024.10.15。

仓库管理控制：仓库不在生产车间内，独立配置，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。

生产/服务过程控制基本有效

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。



1. 现场观察：进厂的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容。
2. 生产过程：车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；
3. 产品检验状态采用：合格、不合格等标识；
4. 每个产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验人员、原材料等；
5. 成品标记批号和生产日期，可起到追溯性作用。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

- 1.搬运：搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用，未见有损产品质量的野蛮作业。
- 2.贮存：企业负责人介绍，产品贮存无特殊环境要求。公司生产部门有各种原材料；，原材料、半成品等摆放整齐；
- 3.查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。入库有检验，出库有记录。
- 4.包装：根据客户和产品性质包装采用内缠绕膜、纸箱、木箱等。
- 5.运输：采用物流/快递进行运输。运输过程中对产品进行固定。

产品的防护基本符合要求。

识别的交付后的活动：由于产品的安装调试相对简单，在产品交付后，由生产部工程师负责通过远程视频的方式指导客户进行安装、调试。正常情况下在客户的使用过程中，可按照使用说明书解决大部分的故障，如出现解决不了的故障，由生产部工程师负责通过远程视频的方式指导客户进行指导解决。如确实出现远程指导的方式未能解决使用问题，则由生产部工程师去现场协调解决。没有合同约定在客户现场安装施工的情况。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到客户现场进行解决问题的情况。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查变更的控制：

经与负责人沟通，合同评审后，按合同要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生， 经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

企业编制并实施了《来料检验控制程序》《成品检验控制程序》，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《检验规程》规定了原材料工序、成品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

（一）原料进厂检验

公司采购的原材料或零部件、产成品主要有变送器外壳、电路板、压力传感器、锂电池等，主要检查外观、数量、规格型号等，不做性能检查。

抽查《检验记录》：

——产品名称：壳体，数量：30 只，抽检数量 30 到货日期：2025.6.13

供应商：浙江一鼎防爆科技有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：吴和靖，日期 2025.6.13

——产品名称：压力传感器，数量：20 只，抽检数量 20 到货日期：2025.6.10

供应商：山东恒诺盾电子设备有限公司，检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：吴和靖，日期 2025.6.10

——产品名称：锂电池 DCC7.2V/38Ah，数量：20 只，抽检数量 20 到货日期：2025.3.20

供应商：天津市华易拓能源科技有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：吴和靖，日期 2025.3.20

——产品名称：电路板，数量：3 只，抽检数量 3 到货日期：2025.6.15

供应商：山东讯展电子科技有限公司

检验项目：外观、数量、规格型号等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：吴和靖，日期 2025.6.11

（二）抽查加工过程放行检验

公司策划《生产过程控制管理程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检、互检和专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三. 抽成品放行检验：

抽，成品检验记录：

产品名称：无线温压一体变送器

规格型号：HW-WX-T

检验数量：21

检验项目：外观、电信号、输出功能、铭牌、商标厂名等

检验结论：合格；检验人：王鹏飞 检验日期：2025.5.29

产品名称：无线温压一体变送器

规格型号：HW-WX-G

检验数量：3

检验项目：外观、电信号、输出功能、铭牌、商标厂名等

检验结论：合格；检验人：王鹏飞 检验日期：2025.5.29

维修保养项目：调压箱维修

检验数量：

检验项目：壳体损害，维修完成；皮膜开裂，更换完成；阀口有异物，清洗完成，整体维修保养完成，试验功能正常。

检验结论：合格；检验人：王鹏飞 检验日期：2025.7.9

（四）第三方检验

负责人介绍，目前无第三方检验检测情况。



目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。
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。
企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

编制了《绩效测量与监测管理程序》等程序文件，通过内审、时限检查、各部门自检等对体系运行过程，目标指标方案完成情况，运行控制的执行情况，事故、事件的发生等进行监督检查，并记录。内容符合标准要求。企业为员工定期进行健康检查，提供有 2025 年 6 月 18 日太原钢铁（集团）有限公司总医院对王鹏飞、牛印、吴和靖等人的体检报告。。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系的绩效和有效性。

绩效监视和测量基本符合要求。

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025 年 2 月的调查表共 3 份，回收 3 份，调查顾客单位为：山东元素气体有限公司、山河能源有限公司、巴彦淖尔市腾洁燃气有限责任公司。

调查内容包括：服务、质量、交付、及时率、价格、服务、态度、顾客意见处理等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：97.7 分（已实现既定目标）。

公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

查产品生命周期的环境管控：公司从产品生产和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生。

识别的不可接受风险源：触电、火灾、机械伤害。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。3. 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清。4. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

火灾：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。



抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：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。

触电：1，做好办公现场及组装现场的线路检查工作。2，做好现场设备的安全使用检查工作。3，对人员进行安全用电培训。4，及时更换漏电的设备、插座、开关等

机械伤害：1 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗。

对相关方施加影响：

经沟通了解，对相关方进行的控制：对采购产品及进行外包过程中首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生，在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任，在签订采购合同时规定相关的责任和义务，此外对于进入公司的相关方、运输方以邮件形式发放《对相关方要求的函》，沟通内容包括：对运输过程的要求；对进入厂区的要求；以及进入厂区严格准守公司的环境和职业健康管理规定等，或进行当面告知。

查看对重点相关方均以邮件形式发放了对相关方要求的函，查看邮件发送记录，对相关方：浙江一鼎防爆科技有限公司、山东探越物联网技术有限公司等均进行了告知，日期：2024 年 10 月 15 日。经查该组织缺少对外包方“物流公司”施加环境与职业健康安全影响的相关证据。经沟通了解，外包是物流运输，根据产品和用户需要进行物流运输，每次进行口头告知，今后规范书面告知。

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行的策划与控制，基本符合。

1 提供了《应急准备和响应控制程序》，文件中规定了应急准备和响应步骤、方法及控制要求。

企业识别的对环境/职业健康安全造成影响的紧急情况为火灾、触电等，针对上述紧急情况有制定相应的应急预案。

2. 应急准备工作开展以下活动：

——配备相应的应急演练物品。

——进行应急准备和响应方面的培训。

3. 提供消防演习记录，

——演练时间：2024 年 11 月 10 日上午；

——演练指挥人：张文朵；参加人员：全体员工

——演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握火灾的应急方法；提高人员急救能力；提高应急小组组织与协调能力。对演练进行了总结，对预案进行了评价：（1）、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。（2）应急预案符合实际不需作修改。（3）.存在问题，个别人员防护不到位。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。

4 提供有触电演习记录.....

经查，基本符合标准要求。

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



编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.4.6和2025.4.13，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

1) 纠正；2) 隔离、限制、退货或暂停；3) 告知顾客；4) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

1) 有关不合格的描述；2) 所采取措施的描述；3) 获得让步的描述；4) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，企业销售的产品，自体系运行以来，暂时没有出现不合格输出的情况。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场核对，公司现有人员 7 人。均签订有劳动合同。

现经营场所为租赁，甲方：丞越寰宇(山西)测控科技有限公司，租赁期限叁年，从 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 10 日止。房屋坐落于山西省太原市城北高新技术产业开发区国科大街 59 号晋创谷创新园北区材料楼 C31 层。生产维修车间一间，面积约 430 平方米，仓库一间，面积约 100 平方米，办公室 5 间，共约 250 平方米。

生产设备：工作台、焊台、电烙铁、安全电源、螺丝刀、扳手、管钳、滤波器等



特种设备：无。

监视和测量设备：万用表。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：无。

无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、报警器、垃圾桶。

询问生产部负责人，工作环境基本受控。

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。

每月由综合部对工作环境进行定期检查。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

一查策划有《人力资源管理程序》，查内容规定了从事质量、环境和职业健康安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

一查策划有“岗位任职条件”查内容：规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要环境因素和重要危险源岗位人员的能力要求做了规定，确保重要环境因素和重大危险源的运行控制。

综合部负责员工培训及岗位能力评价，根据提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求，根据各岗位能力要求，组织员工进行岗位培训，必要时，可调整岗位进行培训，并对员工的能力进行岗位评定。

查见新员工岗位人员能力评定记录，

抽牛印、闫晓娜、吴和靖等人员进行操作指导书、检验标准、工作流程、岗位的环境/职业健康安全因素等方面培训，从岗位技能、工作态度岗位涉及到环境因素/危险源识别、职业健康防护的控制及控制等方面进行了评价，确认目前员工在质量/环境/职业健康安全意识方面基本能满足体系运行要求。

另抽查对公司管理层人员牛印、吴和靖：从管理水平和能力，风险把控、市场信息实时监测等方面进行了评价，对岗位涉及到环境因素/危险源识别、职业健康防护的控制及控制等方面进行了评价，确认现有管理人员质量/环境/职业健康安全意识基本能满足体系运行要求。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

查在职人员，确认目前人员基本能满足体系运行要求。

查内审员经培训考核合格上岗。

公司通过培训及召开会议等方式提高员工意识，包括质量方针/部门质量目标/提高质量绩效/不符合质量管理体系要求的后果等，经沟通目前员工及部门负责人基本能够意识到质量管理体系的重要性。

目前主要通过培训教育提高业务水平和质量环境安全意识，并保留记录。

一提供“2024—2025 年度培训计划”，主要涉及 QES 标准知识；环境因素、危险源识别及法律法规培训；QES 内审核知识、审核技巧知识；应急预案；管理制度；各部门职责权限、规程及相关的法律法规等；沟通技巧；设备操作规程；计量规范培训等多项内容，已实施部分项目。

抽查培训情况：

一培训题目：QES 标准知识等。时间：2024. 10. 17，有培训内容、培训人员、授课人、考核结果、培训有效性评价等内容。培训有效。

一培训题目：环境因素、危险源识别及法律法规培训等。时间：2024. 11. 10，有培训内容、培训人员、授课人、考核结果、培训有效性评价等内容。培训有效。



—培训题目：内审知识及内审技巧培训等。时间：2024.12.1，有培训内容、培训人员、授课人、考核结果、培训有效性评价等内容。培训有效。

—培训题目：应急预案培训等。时间：2025.1.15，有培训内容、培训人员、授课人、考核结果、培训有效性评价等内容。培训有效。

—培训题目：管理制度。时间：2025.3.5，有培训内容、培训人员、授课人、考核结果、培训有效性评价等内容。培训有效。

—培训题目：各部门职责权限、规程及相关的法律法规等。时间：2025.5.19，有培训内容、培训人员、授课人、考核结果、培训有效性评价等内容。培训有效。

.....

现场询问综合部人员和市场部人员，能回答出公司的管理方针和本岗位的管理目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量/环境安全意识，明确各岗位要求，自身工作对管理目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。

经查，基本能满足要求。

但经与内审员牛印、闫晓娜沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司的质量管理体系文件，包括以下层次：

——《管理手册》HWNY-SC-2024(A)，包含管理方针、目标，于2024年10月15日发布实施GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020版标准，明确了管理体系应用范围，识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“文件化信息管理控制程序”进行管理。标有“受控”编制：综合部 审核：牛印 批准：张文朵

——程序文件HWNY-CX-2024（包括标准要求的程序）

——管理、作业文件汇编HWNY-ZD-2024，例如环境因素评价标准、质量目标分解、环境目标、指标和方案、职业健康安全目标和管理方案、管理目标考核及管理办法、岗位任职条件、节能降耗规定、事故应急处理预案等。

——成文信息清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件有纸质版分发至各职能部门，电子版在办公室电脑里存档，经查文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用，暂无修订修改。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：燃气场站设备维保技术服务(需资质除外), 仪器仪表(检测数据采集器)的生产



E：燃气场站设备维保技术服务(需资质除外), 仪器仪表(检测数据采集器)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：燃气场站设备维保技术服务(需资质除外), 仪器仪表(检测数据采集器)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，陕西华午能源科技有限公司的

☒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	☐ 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：杨建冬、陈海亮、马国强

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。