



项目编号：21034-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京连星自动化设备有限公司

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）：吴太平

报告日期：2025年7月25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：吴太平



受审核方名称：北京连星自动化设备有限公司

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-N1EMS-1319559	17.06.01, 19.05.01, 29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	17.06.01, 19.05.01, 29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	17.06.01, 19.05.01, 29.10.07
C	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	17.06.01, 29.10.07
C	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	17.06.01, 29.10.07
C	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	17.06.01, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋岳、魏咏梅	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



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》、GB/T 29247-2012《工业自动化仪表通用试验方法》、GB/T 4830-2015《工业自动化仪表 气源压力范围和质量》、GB/T 15479-1995《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》、GB/T 7353-1999《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》、GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB 25286.3-2010《爆炸性环境用非电气设备 第3部分：隔爆外壳型“d”》、GB/T 3836.5-2021《爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备》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07月18日上午至2025年07月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售

E：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售 所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售 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：北京市昌平区长陵镇定陵村河滩成套控制设备厂院内 2 号

办公地址：北京市昌平区长陵镇定陵村河滩成套控制设备厂院内 2 号、天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 15 号 24 号楼

经营地址：北京市昌平区长陵镇定陵村河滩成套控制设备厂院内 2 号、天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 15 号 24 号楼

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 17 日 09:00 至 2025 年 07 月 17 日 13:00 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8月20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7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：2007年02月06日 体系实施时间：2025年1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911101147990351826），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：15 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：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售

E：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售 所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

经现场确认，公司销售服务、研发及生产流程：

销售服务流程：客户沟通→签订合同→签订技术协议→设计→生产→检验→交付验收

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→生产组装→设备调试→质量检验→出厂

生产流程：材料采购→材料下料→零部件加工（含机加、焊接、喷塑）→组装、装配→检验→出厂

关键过程/需确认过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：部分零部件加工、喷塑、产品运输、物业管理

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

经现场确认并与管代沟通确认，公司管理层、生产部、部分综合办人员在天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 15 号 24 号楼办公；部分综合办人员及业务部人员在北京市昌平区区长陵镇定陵村河滩成套控制设备厂院内 2 号办公。

提供《固定污染源排污登记表》、《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91120110MA07GHB66A001Y，有效期 2025 年 07 月 15 日至 2030 年 07 月 14 日。经查原件，提供资料均真实有效。

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2007年02月06日，注册资本1000万元，法定代表人：李秀华。注册地址：北京市昌平区区长陵镇定陵村河滩成套控制设备厂院内2号；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。主要从事电动执行器的制造；工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售。

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 2025 年 1 月 10 日发布、实施。公司现有：综合办、业务部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 15 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

以人为本 以客为尊



环保节能 回馈社会

持续创新 永葆安康

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：部分零部件加工、喷塑、产品运输、物业管理。

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：

质量目标：

- a) 顾客满意率 95%以上；
- b) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：

- a) 固体废弃物合理处置率达到 100%；
- b) 火灾事故为 0；
- c) 废气污染投诉为 0；
- d) 废噪声污染投诉为 0；

职业健康安全目标：

- a) 意外伤害事故（机械伤害、触电事故）为 0；
- b) 火灾事故为 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 2025 年 1 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《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合公司实际和标准要求。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：潜在火灾、固体废弃物的排放、废气、噪声。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：潜在火灾、意外伤害（机械伤害、触电）。识别充分适宜和合理。

公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

公司识别和收集了法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》（摘录）、《中华人民共和国环境保护法》、《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噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》、环境空气质量标准（GB3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、中华人民共和国环境影响评价法、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、《天津市大气污染防治条例》、《天津市节约用水条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市安全生产条例》等，均为有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司每年管理评审前，依据公司、各部门例行检查结果，以及外部检查或监测结果，组织公司合规性评价。特殊情况下要补充评审。

抽查：《法律法规和其他要求合规性评价》《合规性及合规义务履行情况评价报告》；于 2025. 2. 10 评审小组（总经理、管代、各部门负责人）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

一阶段审核提出的问题“《外来文件清单》中，机械加工、焊接、喷塑、装配等生产相关标准识别不全”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：焊接。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：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售。

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国商标法》、《服务标准化工作指南》GB/T 15624-2011、《工业自动化仪表通用试验方法 GB/T 29247-2012》、《工业自动化仪表 气源压力范围和质量》GB/T 4830-2015、《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》GB/T 15479-1995、《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》GB/T 7353-1999、《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021、《爆炸性环境用非电气设备 第3部分：隔爆外壳型“d”》GB 25286.3-2010、《爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的装置》GB/T 3836.5-2021等。

二、过程及产品接收准则：

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→生产组装→设备调试→质量检验→出厂

生产流程：材料采购→材料下料→零部件加工（含机加、焊接、喷塑）→组装、装配→检验→出厂

关键过程/需确认过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：部分零部件加工、喷塑、产品运输、物业管理

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：焊接作业指导书、组装作业指导书、原材料检验作业指导书、外观检验作业指导书、成品检验作业指导书。

三、配置了研发、生产资源：

一办公通信设备：公司办公条件满足要求，配备电脑、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。

一研发设备：电脑、打印机、二维绘图软件（CAD、CAXA）、三维绘图软件（PRO/E）等。

一主要生产设备：大型砂轮锯2台、小型砂轮锯2台、电焊机2台、氩弧焊机2台、二氧化碳保护焊机1台、



剪板机1台、数控折弯机1台、砂轮机5台、电钻10台、锂电电钻10台。

—组装工序所用设备、工具包括：工作台、角磨机、弯管器、裁管器、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。

—监视和测量设备：游标卡尺（0-300）1个、直角尺（300mm）2个，有检定证书。

—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、检验要求等，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《采购控制程序》要求进行管理控制。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务要求的确定：

在管理手册中策划了顾客沟通要求，符合标准和公司实际。为充分并准确地了解顾客的要求和掌握顾客对本公司服务满意程度的有关信息，业务部等部门应确定并实施有效的方法与顾客进行沟通，沟通内容涉及：

- a、产品信息，包括顾客的产品要求等。
- b、询价、报价、议价信息。
- c、合同/订单及其修改信息。
- d、顾客反馈的信息，如顾客称赞、顾客抱怨等。
- e、处置或控制顾客提供的财产。
- f、关系重大时（如对服务的质量影响重大时）制定有关应急措施的特定要求，如人员能力考核的特定要求。

公司主要从事工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的销售。

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售

组织由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式：包括电话交流、拜访顾客、现场服务、问卷调查、传真/电子邮件、媒体查询（如报刊、电视、网络）等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：业务部应定期或适时与顾客进行沟通，包括服务提供前、提供中和提供后的各个阶段。

基本符合要求。

业务部通过市场调查、签订合同/订单或与顾客接触等方式识别并确定顾客有关的服务要求。

a、顾客明确规定的要求，包括服务质量的要求（如服务态度、人员能力）、交付要求（人员）、交付后活动的要求以及顾客其他的特殊要求，通常在合同/订单中明确规定或以口头方式得到规定。

b、顾客未明确规定，但在规定的用途所必需的要求，可通过市场调研、产品调查和顾客调查等方式进行确定。



c、与产品有关的法律法规要求，包括涉及安全、环境保护等要求。

d、本公司确定的任何附加要求（如成本控制、质量内控指标）。

现场与业务部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员针对产品信息、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信或其他形式将信息传递至生产部进行评审，并经总经理批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、综合部参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：上海穆川实业有限公司

合同编号：LX-SF-250108B；签订日期：2025年1月8日；

产品名称：分析小屋及预处理；规格型号：1500X1500X2700 详见附件；单位：间；数量：1；

产品名称：天然气色谱分析仪（仪表）；规格型号：64-TGC（天信）；单位：台；数量：1；

2、顾客：沈阳泰海机电设备有限公司

合同编号：TH-20250428003；签订日期：2025年4月28日；

产品：磁氧分析仪（仪表柜）；规格型号：01910B1；单位：台；数量：1。

3、顾客：新疆瑞隆昇石化设备有限公司

合同编号：LX-SF-240102A；签订日期：2024年1月2日；

产品：氮气气路系统（预处理）；规格型号：详见技术协议及附件清单；单位：套；数量：1。

另抽其他合同，合同均明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、结算方式、产品质量标准、验收标准、违约责任、争议解决方式等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

评审在合同签订之前进行，符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为项目信息、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

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。

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→生产组装→设备



调试→质量检验→出厂

与生产部经理魏永梅及研发人员沟通，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、设备的功能模块及要求，确定研发任务。研

发人员根据任务要求，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。

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。

研发人员根据设计图纸形成《产品研发原材料配件清单》，采购人员根据清单采购物资，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，进行制造。

在设计过程中，客户如果对现有功能如果有新的要求，通知研发人员按新要求改进设计，包括硬件、软件等。

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。主要的研发人员：刘宇轩、李子申、李祥海、魏咏梅，总经理参与总体方案设计。

抽查设计开发情况：

一、预处理系统（LX-GPYCL）

1) 查见《研发计划任务书》，编制日期：2025年4月15日

起止日期：2025.04.15-2025.06.15

项目负责人：魏咏梅。

列出了依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容。

设计内容：用于化工装置光谱预处理系统。该预处理系统安装在预处理箱内，主要功能是对油品进行过滤减压功能，保证汽油调和系统正常工作；另外也可以在调和系统正常工作的同时，对样品流路进行切换，减轻工作人员压力，确保系统的正常工作。

设计指标：

1、阀门阀件：1/4英寸；

2、材质：316SS 不锈钢；

3、过滤精度：10 μm-5 μm-1 μm；

4、冷却功能：涡旋制冷；

5、流量控制：1L/min；

6、工作温度：≤300度。

2) 查见设计方案及评审记录表

评审内容主要包括：研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于技术指标是否合理、有效、实用；研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施；方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：设计方案的内容能满足对于现场使用的研发要求，设计方案评审通过，建议生产部依据设



计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

参与评审人员：总经理方强、各部门经理

日期：2025年4月14日

3) 查见立项评审记录

评审结论：

1) 业务部、生产部光谱预处理系统研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。炼油厂等领域对实用的预处理系统需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必要进行光谱预处理系统的研发和生产。

2) 本公司之前已经研发过多样分析小屋、预处理、仪表箱，积累了有关预处理系统及附件的技术，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3) 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于30套，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发光谱预处理系统并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2025年4月15日

4) 查见设计输入及评审记录

设计内容：评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于光谱预处理系统研发的合理性、适用性和实用性；评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务；评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。列出了设计依据的标准。

评审结论：设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保光谱预处理系统研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2025年4月17日

5) 查见设计输出及评审记录

设计输出文件主要包括：设计方案、产品图纸、配电图、信号接线图、产品研发原材料配件清单、使用说明书、组装作业指导书等。

评审结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2025年4月26日

6) 查见设计确认报告

设计确认目的：检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。

结论及建议：产品达到研发任务书及客户要求、标准。产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。改进措施：无。

参加人员：宋岳、徐铁艳、李秀华、方强 日期：2025年6月11日

7) 查见设计验证报告

主持部门：生产部。

测试结果：经评价符合要求。



结论：验证通过。批准：方强 日期：2025年6月15日

二、光谱分析仪分析机柜（2500*1000*2400）

1) 查见《研发计划任务书》，编制日期：2024年12月20日

起止日期：2024.12.20-2025.04.20

项目负责人：魏咏梅。

列出了依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容。

设计内容：用于化工等装置光谱分析系统。该分析机柜可以在安装在现场对所测样品实时分析，避免了有毒有害介质的取样工作，保证装置的正常运转工作；另外也可以在系统正常工作的同时，对监测数据进行实时上传，减轻工作人员压力，确保系统的正常工作。

设计指标：

- 1、结构：框架结构
- 2、材质：304 拉丝不锈钢
- 3、规格：2500*1000*2400
- 4、用电设备：分析仪系统、照明、开关组、声光报警
- 5、电源电压：380V/24V
- 6、工作温度：≤50 度

2) 查见设计方案及评审记录表

评审内容主要包括：研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于技术指标是否合理、有效、实用；研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施；方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：设计方案的内容能满足对于现场使用的研发要求，设计方案评审通过，建议生产部依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

参与评审人员：总经理方强、各部门经理

日期：2024年12月20日

3) 查见立项评审记录

评审结论：

1) 业务部、生产部光谱分析仪分析机柜研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前冶金、电力、汽车制造、炼油厂等领域对实用的分析小屋需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必要进行光谱分析仪分析机柜的研发和生产。

2) 本公司之前已经研发过多样分析机柜、预处理、仪表箱，积累了有关分析机柜及附件的技术，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3) 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于50台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发研发光谱分析仪分析机柜并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2024年12月20日



4) 查见设计输入及评审记录

设计内容：评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于光谱分析仪分析机柜研发的合理性、适用性和实用性；评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务；评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。列出了设计依据的标准。

评审结论：设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保光谱分析仪分析机柜研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2024年12月20日

5) 查见设计输出及评审记录

设计输出文件主要包括：设计方案、产品图纸、产品研发原材料配件清单、组装作业指导书等。

评审结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2024年12月22日

6) 查见设计确认报告

设计确认目的：检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。

结论及建议：产品达到研发任务书及客户要求、标准。产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。改进措施：无。

参加人员：宋岳、徐铁艳、李秀华、方强 日期：2025年4月10日

7) 查见设计验证报告

主持部门：生产部。

测试结果：经评价符合要求。

结论：验证通过。批准：方强 日期：2025年4月15日

三、调压站分析小屋（2500*2500*2700）

1) 查见《研发计划任务书》，编制日期：2025年2月26日

起止日期：2025.02.26-2025.05.26

项目负责人：魏咏梅。

列出了依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容。

设计内容：用于液化天然气装置调压分析系统。该分析小屋可以在现场对液化天气实时监测，而且在监测过程中，又可以对液化天然气进行分析，保证液化天然气组分符合要求，减轻工作人员压力，确保系统的正常工作。

设计指标：

1、结构：框架结构

2、材质：304 拉丝不锈钢

3、规格：2500*2500*2700

4、用电设备：色谱分析仪、露点分析仪、空调、风机、照明

5、电源电压：220/380V

6、工作温度：≤50 度



2) 查见设计方案及评审记录表

评审内容主要包括：研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于技术指标是否合理、有效、实用；研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施；方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：设计方案的内容能满足对于现场使用的研发要求，设计方案评审通过，建议生产部依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

参与评审人员：总经理方强、各部门经理

日期：2025年2月26日

3) 查见立项评审记录

评审结论：

1) 业务部、生产部调压站分析小屋研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前冶金、电力、汽车制造、炼油厂等领域对实用的分析小屋需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必要进行调压站分析小屋的研发和生产。

2) 本公司之前已经研发过多样分析小屋、预处理、仪表箱，积累了有关分析小屋及附件的技术，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3) 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于20台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发调压站分析小屋并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2025年2月26日

4) 查见设计输入及评审记录

设计内容：评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于分析小屋研发的合理性、适用性和实用性；评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务；评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。列出了设计依据的标准。

评审结论：设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保分析小屋研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2025年2月26日

5) 查见设计输出及评审记录

设计输出文件主要包括：设计方案、产品图纸、配电图、接线图、产品研发原材料配件清单、组装作业指导书等。

评审结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。

评审人员：宋岳、李秀华、方强 日期：2025年2月29日

6) 查见设计确认报告

设计确认目的：检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。

结论及建议：产品达到研发任务书及客户要求、标准。产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，



能正确指导生产。改进措施：无。

参加人员：宋岳、徐铁艳、李秀华、方强 日期：2025年5月20日

7) 查见设计验证报告

主持部门：生产部。

测试结果：经评价符合要求。

结论：验证通过。批准：方强 日期：2025年5月25日

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生产、组装、调试，以满足产品相关要求。

设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

公司制定并实施《采购控制程序》，以确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的服务符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

业务部是采购的归口管理部门。负责按公司的要求组织对物资供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价。负责编制采购申请，并对采购产品/服务进行验证。负责对服务过程中的分包方的评价和控制。

公司外包过程：部分零部件加工、喷塑、产品运输、物业管理。

提供《合格供方名录》，合格供方有：新黎明科技股份有限公司、南阳市安瑞通防爆电机电器有限公司、汉威科技集团股份有限公司、河北洲亿管件有限公司、安徽华阳电伴热材料有限公司、无锡众明成金属科技有限公司、

上海由素夫不锈钢有限公司等。

供货内容主要包括：防爆接线箱、防爆空调、气体检测器、法兰、一体化电伴热带、不锈钢板、不锈钢钢管等。

检查供方评定情况，提供了《供方评价表》。

《供方评价表》显示，从实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

查供方评定情况：

——供方名称：新黎明科技股份有限公司

供应产品：防爆接线箱

参加评价部门：生产部、业务部

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

审批意见：同意列入合格供应商，总经理/日期：方强 2025.1.10

——供方名称：汉威科技集团股份有限公司

供应产品：气体检测器

参加评价部门：生产部、业务部

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

审批意见：同意列入合格供应商，总经理/日期：方强 2025.1.10



——供方名称：河北洲亿管件有限公司

供应产品：法兰

参加评价部门：生产部、业务部

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

审批意见：同意列入合格供应商，总经理/日期：方强 2025. 1. 10

抽查合同签订情况：

1) 与“安徽华阳电伴热材料有限公司”签订的工业品供销合同

合同内容主要包括：产品编号、产品名称（一体化伴热管线、防爆电源接线盒）、型号规格、数量及金额、质量要求、交货方式及期限、运输方式及费用承担、包装标准、结算方式及期限、解决合同纠纷的方式、合同生效等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年4月7日

2) 与“南阳市安瑞通防爆电机电器有限公司”签订的工矿产品购销合同（合同编号：ART20250311-01）

合同内容主要包括：产品名称、型号、数量、金额【产品名称（防爆空调机、防爆分体壁挂式空调机）、型号规格、数量、单价、合价、备注】、质量标准、包装物的供应和回收、检验标准、方法及保质期、交（提）货方式、地点、发货周期、结算方式及开票时间、违约责任、解决合同纠纷的方式等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年3月11日

3) 与“河北洲亿管件有限公司”签订的购销合同（合同编号：ZY2025-0426-284）

合同内容主要包括：产品名称、型号、数量、金额【产品名称（法兰/盲板）、型号规格、数量、单价、总价、备注】、质量要求及技术标准、交提货地点及方式、运输方式及费用承担、包装标准、包装物的供应与回收、验收方式及期限、结算方式及期限、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年4月26日

抽查外包过程控制情况：

产品运输：提供2025年7月10日签订的《货物运输合同》，承运方为邢台越达运输有限公司。合同内容包括：运输物质名称（房子）、起运地及到货地点起止地、运输车辆（津B255M8）、司机姓名李伟浩、结算方式、付款方式、约定条款等内容，有双方的盖章，合同有效。

物业管理：提供2022年10月31日签订的《物业管理合同》，物业公司为天津智万嘉物业管理有限公司。合同内容包括：总则、物业管理服务内容、物业管理服务相关费用、权利与义务、违约责任、争议解决、其他等内容，有双方的盖章，合同有效。

喷塑：提供2025年6月3日签订的《采购合同》，供货单位为天津宝弘金属制品有限公司。合同内容包括：

甲方采购乙方产品明细【名称（钢板、雨搭板）、规格型号、单位、单价、数量、金额、备注（静电喷涂）】、货款结算方式、产品的质量、技术标准及乙方的售后服务、交货时间、地点、违约责任、其他等内容。有双方的盖章，合同有效。

部门负责人介绍，按照公司确定的检验或其他必要的要求，由质检员负责对采购产品进行验收，未出



现过质量问题。

外部提供过程、服务的控制过程基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司明确了生产和服务提供受控条件，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：工业自动化分析仪表系统，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置

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《产品生产运行控制程序》、《不合格控制程序》等，编制原材料检验作业指导书、外观检验作业指导书、成品检验作业指导书，用于原材料、外购件、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括下料、焊接、主体成型、装配作业指导书等。

——抽查下料作业指导书，编制：宋岳 审核：李秀华 批准：方强 日期：

设备名称：剪板机

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	检验板料宽度 2800mm，厚度 1.5mm，表面无划痕，无磕碰等缺陷，检验材质单	
设备工装调试	设备运行是否正常，板料是否平整，定尺尺寸 2800mm、500mm 是否准确。	
操作方法	开启设备，目测板料平整度和表面质量。用卷尺测量定尺尺寸±0.5MM，设定开平数量，结束后放在指定区域	
检验方法	用游标卡尺测量厚度 1.5±0.1mm，是否满足用卷尺测量定尺尺寸 2800mm\500mm±1mm，是否满足	
不良品处置	不良品应隔离到指定区域，专人负责，并对不良区域鉴定标识，不得混入合格品。	

——抽查焊接工序通用指导书作业指导书，编制：生产部 审核：李秀华 批准：方强

主要内容包括：目的、范围、引用标准、职责、工作程序。其中工作程序中包含焊接操作要求、检验要求、返工返修、标识要求等内容。

——抽查分析小屋主体成型作业指导书，编制：宋岳 审核：李秀华 批准：方强

设备名称：氩弧焊机

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	检验内外板完好，内外板表面是否完好，检验质量是否合格。	
设备工装调试	设备启动，焊接，打磨，观察焊接质量。检测外形尺寸。	
操作方法	焊接主体结构，打磨平整。安装内外板，目测平整度，卷尺测量尺寸。是否在公差范围内	
检验方法	目测内外板表面无划痕和压痕，用卷尺测量外形尺寸是否符合尺寸要求	
不良品处置	不良品应隔离到指定区域，专人负责，并对不良区域鉴定标识，不得混入合格品。	



——抽查分析小屋装配作业指导书，编制：宋岳 审核：李秀华 批准：方强

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	检验内外板完好，内外板表面是否完好，检验质量是否合格。	
设备安装	按照图纸规定，仪表、配电盘、接线箱、空调、气体检测器、预处理系统、电缆桥架等，安装位置确定。	
操作方法	按照图纸根据设备尺寸安装导轨，固定设备，卷尺测量高度。是否在公差范围内。按照图纸预处理安装组装，部件安装工整，布局合理，管路走向规范。	
检验方法	用卷尺测量设备安装高度，间距符合图纸要求，安装方向正确，预处理系统气密正常，无泄漏，符合检验要求	
不良品处置	不良品应隔离到指定区域，专人负责，并对不良区域鉴定标识，不得混入合格品。	

3) 主要生产设备：大型砂轮机 2 台、小型砂轮机 2 台、电焊机 2 台、氩弧焊机 2 台、二氧化碳保护焊机 1 台、剪板机 1 台、数控折弯机 1 台、砂轮机 5 台、电钻 10 台、锂电电钻 10 台等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。生产环境无特殊要求。办公区内、生产现场均配有消防器材，在有效期内。

4) 监视和测量设备：游标卡尺、直角尺等，提供检定证书，均在有效期内。

5) 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，查见原材料采购检验记录、

加工过程检验记录、成品检验记录等。

6) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。人员资格证书详见 7.2 条款的审核记录。

7) 查生产过程控制情况：

生产部下达生产任务，组织完成自制件的生产、组装、调试。

计划员每周根据订货节点要求和车间产能，下达生产计划及料单，并打印作业指导书以及对应的加工图纸发至班组长，班组长实施领料并安排生产。

抽，华锦磁氧分析项目 生产下达日期：2025. 7. 01 的生产过程控制情况：

查工序：

——项目：华锦磁氧分析项目-钣金车间（投产时间：2025. 7. 16 预计完成时间 2025. 7. 23）

李健，正在进行磁氧分析小屋安装内挡板工序，工序要求安装平整，打孔位置准确。

胡艳军、李文海正在进行磁氧分析小屋屋顶焊接工序，工序要求焊接成形，控制变形，现场焊接时的参数：电源极性：直流正接；焊丝牌号：er308；材料厚度：1.5mm；保护气体种类：氩；气体流量：5dm³；焊接电流：70A。

孙亮正在进行磁氧分析机柜加工，使用剪板机下料不锈钢 1.5mm 厚板材，折弯。工序要求按照相应图纸准确控制尺寸，误差控制≤3mm，折弯角度 90 度。

抽，东营分析小屋项目 生产下达日期：2025. 6. 20 的生产过程控制情况：

——项目：东营项目-装配车间（投产时间：2025. 7. 17 预计完成时间 2025. 7. 30）

徐帅正在进行分析小屋预处理组装及安装工序，工序要求预处理系统元器件布局合理，管路走向清晰。



牛洪阳正在进行布线槽安装、接线箱安装工序，工序要求按照图纸要求布线槽高度统一，接线箱安装位置高度统一。

王梅、宋俊华正在进行分析小屋 PLC 控制箱接线及布线工序，工序要求按图纸要求，接线准确。

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。

关键过程、特殊过程控制情况：

经现场沟通确认，关键过程：焊接过程。特殊过程：焊接过程。

公司规定，若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

2025.01.10 对”焊接过程”进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，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。经过公司培训，并现场考核通过。

设备情况：设备工作状态良好，能满足焊接过程的进行。

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：魏永梅 批准：方强。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

生产部经理介绍，在装配过程中，由检验员采取巡检方式对过程进行检验，主要是对外观、装配牢固性、操作过程符合性进行观察，发现问题及时提示并予以纠正。设计人员每天也会到生产现场，指导现场作业。

8) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。查交付后的活动：产品交付后的活动由业务部负责。

现场查相关记录及与负责人宋经理沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输主要通过物流运输至客户指定地点。组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

安装、装卸活动：负责人介绍，设备安装由客户完成，企业技术人员做现场指导。产品由物流和企业负责装卸。

交付的地点及验收：销售的产品主要由企业通过物流运输至客户指定地点，到达现场后由客户对产品的齐套性、外观进行验收；由客户组织安装完成后，客户验收。若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货、维修等。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由企业对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。根据顾客需求，提供产品操作培训。如遇产品质量问题，采取维修、补换等形式进行处理；有销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

抽市场监督管理记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督管理情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度



进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务过程基本受控。

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：工业自动化分析仪表系统，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置

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《产品生产过程运行控制程序》、《不合格控制程序》等，编制原材料检验作业指导书、外观检验作业指导书、成品检验作业指导书，用于原材料、外购件、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括焊接作业指导书、组装作业指导书。

——抽查下料作业指导书，编制：宋岳 审核：李秀华 批准：方强 日期：

设备名称：剪板机

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	检验板料宽度 2800mm，厚度 1.5mm，表面无划痕，无磕碰等缺陷，检验材质单	
设备工装调试	设备运行是否正常，板料是否平整，定尺尺寸 2800mm、500mm 是否准确。	
操作方法	开启设备，目测板料平整度和表面质量。用卷尺测量定尺尺寸 $\pm 0.5\text{MM}$ ，设定开平数量，结束后放在指定区域	
检验方法	用游标卡尺测量厚度 $1.5 \pm 0.1\text{mm}$ ，是否满足用卷尺测量定尺尺寸 $2800\text{mm} \setminus 500\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，是否满足	
不良品处置	不良品应隔离到指定区域，专人负责，并对不良区域鉴定标识，不得混入合格品。	

——抽查焊接工序通用指导书作业指导书，编制：生产部 审核：李秀华 批准：方强

主要内容包括：目的、范围、引用标准、职责、工作程序。其中工作程序中包含焊接操作要求、检验要求、返工返修、标识要求等内容。

——抽查分析小屋主体成型作业指导书，编制：宋岳 审核：李秀华 批准：方强

设备名称：氩弧焊机

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	检验内外板完好，内外板表面是否完好，检验质量是否合格。	
设备工装调试	设备启动，焊接，打磨，观察焊接质量。检测外形尺寸。	
操作方法	焊接主体结构，打磨平整。安装内外板，目测平整度，卷尺测量尺寸。是否在公差范围内	
检验方法	目测内外板表面无划痕和压痕，用卷尺测量外形尺寸是否符合尺寸要求	
不良品处置	不良品应隔离到指定区域，专人负责，并对不良区域鉴定标识，不得混入合格品。	

——抽查分析小屋装配作业指导书，编制：宋岳 审核：李秀华 批准：方强

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	检验内外板完好，内外板表面是否完好，检验质量是否合格。	



设备安装	按照图纸规定，仪表、配电盘、接线箱、空调、气体检测器、预处理系统、电缆桥架等，安装位置确定。	
操作方法	按照图纸根据设备尺寸安装导轨，固定设备，卷尺测量高度。是否在公差范围内。按照图纸预处理安装组装，部件安装工整，布局合理，管路走向规范。	
检验方法	用卷尺测量设备安装高度，间距符合图纸要求，安装方向正确，预处理系统气密正常，无泄漏，符合检验要求	
不良品处置	不良品应隔离到指定区域，专人负责，并对不良区域鉴定标识，不得混入合格品。	

3) 主要生产设备：大型砂轮锯 2 台、小型砂轮锯 2 台、电焊机 2 台、氩弧焊机 2 台、二氧化碳保护焊机 1 台、剪板机 1 台、数控折弯机 1 台、砂轮机 5 台、电钻 10 台、锂电电钻 10 台等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。生产环境无特殊要求。办公区内、生产现场均配有消防器材，在有效期内。

4) 监视和测量设备：游标卡尺、直角尺等，提供检定证书，均在有效期内。

5) 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，查见原材料采购检验记录、

加工过程检验记录、成品检验记录等。

6) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。人员资格证书详见 7.2 条款的审核记录。

7) 查生产过程控制情况：

生产部下达生产任务，组织完成自制件的生产、组装、调试。

计划员每周根据订货节点要求和车间产能，下达生产计划及料单，并打印作业指导书以及对应的加工图纸发至班组长，班组长实施领料并安排生产。

抽，华锦磁氧分析项目 生产下达日期：2025.7.01 的生产过程控制情况：

查工序：

——项目：华锦磁氧分析项目-钣金车间（投产时间：2025.7.16 预计完成时间 2025.7.23）

李健，正在进行磁氧分析小屋安装内挡板工序，工序要求安装平整，打孔位置准确。

胡艳军、李文海正在进行磁氧分析小屋屋顶焊接工序，工序要求焊接成形，控制变形，现场焊接时的参数：电源极性：直流正接；焊丝牌号：er308；材料厚度：1.5mm；保护气体种类：氩；气体流量：5dm³；焊接电流：70A。

孙亮正在进行磁氧分析机柜加工，使用剪板机下料不锈钢 1.5mm 厚板材，折弯。工序要求按照相应图纸准确控制尺寸，误差控制≤3mm，折弯角度 90 度。

抽，东营分析小屋项目 生产下达日期：2025.6.20 的生产过程控制情况：

——项目：东营项目-装配车间（投产时间：2025.7.17 预计完成时间 2025.7.30）

徐帅正在进行分析小屋预处理组装及安装工序，工序要求预处理系统元器件布局合理，管路走向清晰。牛洪阳正在进行布线槽安装、接线箱安装工序，工序要求按照图纸要求布线槽高度统一，接线箱安装位置高度统一。王梅、宋俊华正在进行分析小屋 PLC 控制箱接线及布线工序，工序要求按图纸要求，接线准确。

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。

关键过程、特殊过程控制情况：



经现场沟通确认，关键过程：焊接过程。特殊过程：焊接过程。

公司规定，若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

2025.01.10对“焊接过程”进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，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。经过公司培训，并现场考核通过。

设备情况：设备工作状态良好，能满足焊接过程的进行。

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：魏永梅 批准：方强。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

生产部经理介绍，在装配过程中，由检验员采取巡检方式对过程进行检验，主要是对外观、装配牢固性、操作过程符合性进行观察，发现问题及时提示并予以纠正。设计人员每天也会到生产现场，指导现场作业。

8) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。查交付后的活动：产品交付后的活动由业务部负责。

现场查相关记录及与负责人宋经理沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输主要通过物流运输至客户指定地点。组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

安装、装卸活动：负责人介绍，设备安装由客户完成，企业技术人员做现场指导。产品由物流和企业负责装卸。

交付的地点及验收：销售的产品主要由企业通过物流运输至客户指定地点，到达现场后由客户对产品的齐套性、外观进行验收；由客户组织安装完成后，客户验收。若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货、维修等。

售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由企业对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。根据顾客需求，提供产品操作培训。如遇产品质量问题，采取维修、补换等形式进行处理；有销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

抽市场监督管理记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督管理情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务过程基本受控。

销售服务过程控制情况：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了销售服务过程受控条件包括：



配备了运行过程所需的资源：业务部共有员工 3 人，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司制定《销售作业指导书》，业务部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。

销售服务流程：销售服务流程：客户沟通→签订合同→签订技术协议→设计→生产→检验→交付验收。

客户沟通：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系、微信等）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同、技术协议：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后与顾客确认无误后签订合同、技术协议。

采购：按照研发技术人员确定的技术方案，询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，业务部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查见《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：上海穆川实业有限公司对公司提供的服务，从进度控制、交付期满足要求、产品质量符合规定、服务态度顾客满意、合同履约顾客满意、价格的合理性、用户服务有求必应、问题投诉的回复质量、为解决问题回复的及时率、出现问题后的处理流程等方面进行了评估，平均得分：97 分。

抽客户：新疆瑞隆昇石化设备有限公司对公司提供的服务，从进度控制、交付期满足要求、产品质量符合规定、服务态度顾客满意、合同履约顾客满意、价格的合理性、用户服务有求必应、问题投诉的回复质量、为解决问题回复的及时率、出现问题后的处理流程等方面进行了评估，平均得分：98 分。

抽客户：天津利拓环保科技有限公司对公司提供的服务，从进度控制、交付期满足要求、产品质量符合规定、服务态度顾客满意、合同履约顾客满意、价格的合理性、用户服务有求必应、问题投诉的回复质量、为解决问题回复的及时率、出现问题后的处理流程等方面进行了评估，平均得分：96 分。

审核期间，总经理方强赶赴南京出差中，与用户洽谈对接西气东输分析站事宜。业务部经理宋岳，与 CEMS 仪表厂家商讨发货事宜。另外一名销售人员在与用户沟通发货及装运事宜。

销售服务过程基本符合要求。

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，基本符合标准要求和公司实际。

生产部负责编制检验作业指导书。负责原材料检验、过程和成品检验，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。

抽查进货检验情况：

1、抽查 2025.05.09 原材料检验记录



产品名称：不锈钢板 采购数量：20 张

规格：1219*2835*1.5

供方：廊坊正庆金属材料有限公司

检验项目	质量标准	检验结果
尺寸、规格、型号及外观	尺寸规格应符合采购计划标准要求；材料不得有凹陷，裂纹	合格
随货证明文件	质保单齐全	合格

检验员赵学艺检验合格后入库

2、抽查 2025.04.18 原材料检验记录

产品名称：防爆配电箱 采购数量：30 个

规格：eJX 系列

供方：浙江飞策

检验项目	质量标准	检验结果
尺寸、规格、型号及外观	尺寸规格应符合采购计划标准要求；材料不得有凹陷，裂纹	合格
随货证明文件	质保单齐全	合格

检验员赵学艺检验合格后入库

3、抽查过程及成品检验情况

管代宋岳介绍，主要对下料工序、焊接工序进行检验。在装配过程中，由检验员采取巡检方式对过程进行检验，主要是对外观、装配牢固性、操作过程符合性进行观察，发现问题及时提示并予以纠正。

提供分析小屋检验作业指导书：

作业项目	作业内容	备注
前工序验证	分析小屋框架焊接是否打磨，有无凹凸。外板和内板是否安装到位。	
设备工装调试	防爆配电设备及用电设备通电运行正常，检查线路连接正确。	
操作方法	目测外观，是否有内板外板安装不到位，设备安装是否到位，用电设备线路连接正常。设备通过上电，正常运行，实现设备功能。	
检验方法	目测外观，是否有内板外板安装不到位，设备安装是否到位，用电设备线路连接正常。设备通过上电，正常运行，实现设备功能。	
不良品处置	不良品应进行标识，并对不良品区域或者设备进行标识，指派人员维修，维修后由专人负责重新检验，合格后流入下一工序。不合格做报废处理。	

抽查检验记录：

(1) 分析小屋过程及成品检验记录

产品型号规格		7500*3500*2700			
序号	日期	作业内容	主要检查内容	作业人	检验员
1	2025.3.5	领料	规格数量、一致性	孙亮	李军旗
2	2025.3.10	下料	按图纸要求，保证尺寸	孙亮	李军旗
3	2025.3.10	小屋框架焊接	按图纸要求，保证焊接强度符合要求	李文海	李军旗



4	2025. 3. 15	小屋外墙年组装	保证外墙板整洁平整，无凹凸，符合要求	赵学艺	李军旗
5	2025. 3. 20	小屋内墙板、保温、组装	保温材料铺防整齐，无遗留，内板整洁平整，符合要求	赵学艺	李军旗
6	2025. 3. 22	屋内部件安装	按图纸要求，部件布局合理美观，保证部件完整，开启方便	赵学艺	李军旗
7	2025. 3. 28	敷设电缆、接线	保证线缆接线端子紧固无松动	赵学艺	李军旗
8	2025. 4. 10	出厂检验检测	按照要求进行通电调试，保证各部件正常运行	赵学艺	李军旗
最终检验结果		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		检验员：李军旗	

(2) 分析机柜过程及成品检验记录

产品型号规格		600*800*2100			
序号	日期	作业内容	主要检查内容	作业人	检验员
1	2025. 2. 10	领料	板材规格数量、一致性	孙亮	李军旗
2	2025. 2. 11	下料	按照图纸核实板材尺寸	李文海	李军旗
3	2025. 2. 13	折弯、冲孔	按照图纸合适尺寸、大小	赵学艺	李军旗
4	2025. 2. 18	焊接	按照图纸要求，焊接牢固	赵学艺	李军旗
5	2025. 2. 25	打磨	要求焊接处打磨工整，剔除毛刺	赵学艺	李军旗
6	2025. 2. 29	组装	要求布局合理，方便使用	赵学艺	李军旗
7	2025. 3. 5	出厂测试	各部件工作正常、柜体表面整洁光泽、螺丝固定牢固、预处理无泄漏、达到出厂检验要求	赵学艺	李军旗
8	2025. 3. 10	包装运输	包装牢固、随机文件齐全	孙亮	李军旗
最终检验结果		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		检验员：李军旗	

(3) 预处理系统过程及成品检验记录

产品型号规格		600*800*2100			
序号	日期	作业内容	主要检查内容	作业人	检验员
1	2025. 3. 11	领料	按图纸要求规定阀门品牌型号	孙亮	李军旗
2	2025. 3. 11	预处理板下料	按照图纸核实预处理板材尺寸	孙亮	李军旗
3	2025. 3. 14	组装	要求布局合理，方便使用，方便维修和更换各个阀门部分，连接钢管工整规范，各部件无泄漏	赵学艺	李军旗
4	2025. 3. 17	出厂测试	各部件工作正常、试压 12 小时无泄漏。	赵学艺	李军旗
5	2025. 3. 18	包装运输	包装牢固、随机文件齐全	牛洪阳	李军旗
最终检验结果		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		检验员：李军旗	

查客户验收情况：

1、抽查广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯项目材料到货验收记录

合同编号：13160-3100-80-PO-8450-0181



产品名称：色谱红外在线分析小屋

数量：3 座

到货时间：2025. 04. 18

验收记录(实物、随机资料验收情况及 处理意见)：

(1) 016：空调外挂机固定架脱落；(2) 017：空调盖脱落 烟感外壳掉落。

(3) 011：色谱仪外侧接管弯的。

管代宋岳介绍，公司对验收过程发现的问题进行了分析，主要是由于运输过程颠簸所致。公司针对第(1)项、第(2)项问题，指导客户进行了紧固复原。针对(3)项问题，对色谱仪外侧接管进行了更换。并采取措施，在货物发运前对易发生脱落、弯曲的零部件加强紧固。

目前该项目已到货验收合格。

1、抽查广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯项目材料到货验收记录

合同编号：13160-3100-80-P0-8450-0181

产品名称：色谱红外在线分析小屋

数量：3 座

到货时间：2025. 04. 18

验收记录(实物、随机资料验收情况及 处理意见)：

(1) 016：空调外挂机固定架脱落；(2) 017：空调盖脱落 烟感外壳掉落。

(3) 011：色谱仪外侧接管弯的。

管代宋岳介绍，公司对验收过程发现的问题进行了分析，主要是由于运输过程颠簸所致。公司针对第(1)项、第(2)项问题，指导客户进行了紧固复原。针对(3)项问题，对色谱仪外侧接管进行了更换。并采取措施，在货物发运前对易发生脱落、弯曲的零部件加强紧固。

目前该项目已验收合格。

2、抽查 2025. 4. 24 锦西石化烷基化 CEMS 分析小屋回单

到货地点：辽宁省葫芦岛市新华大街 42 号，锦西石化(烷基化 CEMS)

产品：分析小屋本体 3000X4000X2800mm 1 座。主要包括：

电源部分：1. 防爆公用电源接线箱、2. 防爆 UPS 电源接线箱、3. 防爆普通电源配电箱、4. 防爆 UPS 电源配电箱。

通风、采暖系统：1. 防爆风机(带百叶窗)、2. 防爆空调(带不锈钢防雨檐)、3. 百叶窗进风口。

小屋内照明、插座：1. 防爆荧光灯、2. 防爆荧光灯带应急功能、3. 防爆维修插座、4. 三孔电源防爆插座(预留)。

分析小屋报警系统：1. 可燃气体报警器、2. O₂ 检测器、3. CO₂ 体报警器、4. 警灯警笛、5. 报警控制箱输出信号：

1. 防爆模拟信号接线箱、2. 防爆数字信号接线箱、3. 防爆通讯信号接线箱、4. 防爆仪表电源接线箱、5. 防爆市电电源接线箱。

其他：1. 防爆灯开关/风机开关、2. 联锁报警控制盘、3. 气瓶柜、4. 分析仪用正压吹扫防爆柜、5. DAS 用正压吹扫防爆柜、6. 分析小屋遮雨沿、7. 防爆伴热管线、8. 抽取式防爆粉尘仪。



收货人：李** 日期：2025年4月26日

管代宋岳介绍，公司发货后会安排专人跟踪产品到货情况，产品到货后会与客户沟通确认产品齐全套性、外观等情况，如果运输过程中出现问题会立即采取措施，确保满足客户要求。

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：

公司环境/职业健康的控制从生命周期的观点出发考虑了组织进行环境因素识别和评价的确定。具体如下：

策划并执行运行控制文件：《环境安全运行控制程序》、《安全防火制度》、《办公区域安全管理制度》、《危险源辨识标准》、《废弃物管理规定》、《相关方管理规程》、《环境因素评估准则》、《能源资源管理规程》等。

查看运行控制情况：

1、办公、生产过程水、电资源的使用执行《能源资源管理规程》，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。污水无外排情况。

2、对固体废弃物的控制：主要是生产过程中产生的下脚料、铁屑、焊渣、焊丝头及职工生活垃圾，生产过程中产生的下脚料、铁屑、焊渣、焊丝头集中收集后暂存定期外售，不外排；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；现场查看，办公、生产过程产生的固废按要求放到指定地点，无混放现象。公司未设置危废间。与管代交流。剪板机由生产厂家定期维护，公司生产主要是焊接、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，配备有消防栓、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、噪音排放方面，主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具，定期发放防护耳塞。企业于2025年7月18日定期环境排放监测，监测结果在范围内。

7、提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供手套、洗手液、工作服等劳动防护用品，有发放和接收记录。

8、相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

9、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

10、员工体检：公司提供职业健康体检报告，体检人员：胡艳军。体检类型：岗中体检。工种：焊工。



工龄：3年。危害因素：电焊烟尘、无机粉尘、紫外辐射、一氧化碳、氮氧化物。检查日期：2025年7月25日。检查结果未见异常。经公司分析认定，目前可以继续从事焊接作业岗位工作。

11、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工赵学艺、牛洪阳、徐帅、孙亮4人劳动合同，内有合同期限（孙亮为无固定期限、其他3人为固定期限）、工作岗位和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护；竞业限制、保密协议、其他约定事项等内容。

12、提供人员社保缴费证明，北京连星自动化设备有限公司为7名员工缴纳了社保。其余员工在北京连星自动化设备有限公司缴纳社保。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境安全费用投入统计表》，2025年1月份至2025年6月份：人员社保、体检费用、消防设施、垃圾清运费、培训费、劳保用品、体系导入费用等，合计支出21.6万元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、提供《环境检测报告》；报告编号：JYA25071701M；由锦煜(天津)环保科技有限公司于2025年07月17日对公司废气、噪声进行了检测；检测类别：无组织废气、噪声。检测过程中，天津连星自动化设备有限公司正常生产。经对照，无组织废气检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。厂界环境噪声：昼间检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》12348-2008相应标准限值的要求。具体检测结果详见报告。

15、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；
- c) 运用工程控制和工作重组措施；
- d) 运用管理控制措施，包括培训；
- e) 运用适当的个体防护装备。

经与部门负责人魏经理沟通了解，公司在研发过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合环境、安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

主要包含：采用安全环保材料，如无铅的材料，防止对人员的身体健康造成伤害；设计安全的结构形式，设备的拐角设计为圆弧形，防止划伤操作人员；强化电路及结构上的绝缘设计，防止用电对操作人员造成伤害；制定严格的操作程序，编写详细的使用和维护说明，加强人员培训，对可能影响设备、人身安全和功能实现的程序及操作预加防范措施。选择安全可靠的元器件和材料；强化电路及结构上的接地设计。

设备技术防护措施：剪板机设置防护罩，避免对人手造成伤害。气瓶有防倒装置，固定可靠，加装安全帽。个体防护设备主要包括：耳塞、面罩、口罩、工作服、劳保鞋、护目镜、橡胶手套、棉质手套等。

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、生产区配备灭火器8个，现场抽查各3个，合格证日期2023年6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、小心触电等警示标识。齐全、有效。



用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境安全费用投入统计表》，2025年1月份至2025年6月份：人员社保、体检费用、消防设施、垃圾清运费、培训费、劳保用品、体系导入费用等，合计支出21.6万元。环保安全费用投入能及时到位。

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4月10日-4月11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。对于能力方面开具不符合。

企业最高管理者在2025年4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，管理评审提出1项改进建议（提高公司人员的环境意识、安全意识，建议在2025年4月下旬集中组织培训学习）。提供了管理评审改进措施及验证表、培训记录。目前已于2025.04.23完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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）：**

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

基础设施：

一建筑物和相关设施：

北京连星自动化设备有限公司位于北京市昌平区长陵镇定陵村河滩成套控制设备厂院内 2 号。此场所为租赁性质。查见房屋使用协议，甲方：北京市成套自动化控制设备厂 乙方：北京连星自动化设备有限公司。甲方提供给乙方使用的房屋位于北京市昌平区十三陵镇定陵河滩路成套厂院内。使用期限经甲乙双方商定，使用期限自 2022 年 01 月 05 日至 2032 年 01 月 04 日止。公司提供情况说明，该场所目前只有部分销售人员办公，使用面积约 40 平方米。公司因发展需要，正在寻找新的办公场所，准备搬迁。

天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 15 号 24 号楼。此场所为公司生产场所，公司自有，提供不动产权证书，编号：津（2024）东丽区不动产权第 0783028 号。坐落：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 15 号 24 号楼-1-101。面积：1248.97 平方米。使用期限：2021 年 3 月 26 日至 2071 年 03 月 25 日。

一办公通信设备：公司配备电脑、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，办公条件满足要求。

一办公设备及设计软件：电脑、打印机、二维绘图软件（CAD）等。

一主要生产设备：大型砂轮锯 2 台、小型砂轮锯 2 台、电焊机 2 台、氩弧焊机 2 台、二氧化碳保护焊机 1 台、剪板机 1 台、数控折弯机 1 台、砂轮机 5 台、电钻 10 台、锂电电钻 10 台。

一组装工序所用设备、工具包括：工作台、角磨机、弯管器、裁管器、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。

一监视和测量设备：主要有游标卡尺（0-300）1 个、直角尺（300mm）2 个，有检定/校准证书。

一运输资源：无。

一支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

特种设备：货梯一部，提供了检验报告，在有效期内。

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化机 3 个、消防栓 3 个、灭火器 8 个、垃圾桶若干。消防栓由物业统一管理。灭火器由公司自行维护管理，抽查灭火器外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合办负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。

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：

企业在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：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售

E：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售 所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业自动化分析仪表系统的制造，仪表柜、分析小屋及预处理系统装置的设计、制造和销售 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，北京连星自动化设备有限公司的

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

审核组：岳艳玲、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。