



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：21054-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：罗森过程控制（江苏）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）：柳芳

审核组员（签字）：柳芳、吴亚清

报告日期：

2025 年 08 月 04 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：柳芳

组员：吴亚清



受审核方名称：罗森过程控制（江苏）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	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	19.05.01
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	19.05.01
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	19.05.01
B	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	19.05.01
B	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	
B	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-134135 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾海浪、施维峰、李建君	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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防



法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法

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 40216-2021智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求、GB/T 38843-2020智能仪器仪表的数据描述 执行机构、GB/T 38845-2020智能仪器仪表的数据描述 定位器、JB/T 7494-1994仪器仪表材料产品分类。GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语

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08月02日上午至2025年08月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月29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:智能仪器仪表生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能仪器仪表生产

O:智能仪器仪表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：江苏省南京市江北新区弘泰路5号

办公地址：江苏省南京市江北新区弘泰路5号

经营地址：江苏省南京市江北新区弘泰路5号

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27日 09:00至2025年07月27日 17:30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：生产过程控制、环境运行监控

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（2）项，涉及部门/条款：管理层 QEO4.1、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 9 月 4 日前提提交审核组长。

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 08 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改：运行策划与控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制

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：2024 年 10 月 29 日体系实施时间：2025 年 02 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

企业生产工艺流程：

原材料采购→精加工→焊接→组装→测试→校验老化→包装→入库

关键/特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、计量器具检测

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 02 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 02 月 10 日至今的运行情况，策划组织最近一次于 2025 年 6 月 25 日组织了管评、2025 年 06 月 10 日组织了内部审核，结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代沟通时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求

机遇：公司遵守职业健康安全标准，切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 25 人，具有一定同类产品工作经验。

组织确定的管理方针：

优质材料 精心制造

严格把关 服务及时

遵纪守法 节能降耗

安全第一 持续改进

确定企业管理体系目标：

1. 产品一次交验合格率≥95%；

2. 顾客满意度≥90 分；

3. 固废分类处理率 100%；

4. 火灾事故为 0；

5. 触电事故为 0；

6. 交通事故为 0

7. 机械伤害事故为 0；

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。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

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）

编制了《环境因素管理程序》、《危险源辨识和风险评价管理程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素调查评价清单》，主要包括：水、电、纸张消耗、空调冷却液的泄漏、电池废弃、生活垃圾废弃、打印机墨盒废弃、日光灯管废弃、办纸张、笔等固废废弃、车辆噪声、车辆尾气排放、潜在火灾、包装桶、手套、废旧纸张的废弃、设备润滑油泄漏、废零件的废弃、破损包装材料的废弃、货物的洒落、设备的运转、生产废料等。

重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放。

查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电器漏电/触电、电线老化/火灾、上下班违章行驶/车祸、办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源、电脑光辐射、乱扔烟头、卫生间、楼道地滑/摔倒、灭火器材失效导致火灾、设施无安全防护装置/伤人、潜在火灾、不当的搬运和堆放、灭火器材失效导致火灾、维修操作不当/伤人等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，并制定了相应的措施。

应对措施：合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

编制了《合规义务管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求、GB/T 38843-2020 智能仪器仪表的数据描述 执行机构、GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器、JB/T 7494-1994 仪器仪表材料产品分类、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、城镇排水与污水处理条例、机动车交通事故责任强制性保险条例、江苏省固体废弃物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省消防条例、江苏省劳动合同条例、江苏省安全生产条例等，企业于 2025 年 5 月 30 日进行合规性评价。

公司目前主要进行智能仪器仪表的生产，对产品的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1.确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、质量、交货期等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 $\geq 90\%$ ，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2.过程及产品接收准则

策划生产工艺流程：

原材料采购→精加工→焊接→组装→测试→校验老化→包装→入库

关键/特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、计量器具检测



质量控制点：材料选择、工艺规范、产品性能

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

产品执行标准：

GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求

GB/T 38843-2020 智能仪器仪表的数据描述 执行机构

GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器

JB/T 7494-1994 仪器仪表材料产品分类

GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备有：CNC 加工中心、摇臂转床、台钻、线割、焊台、五金工具、激光打标机等。

2) 检测设备：千分尺、深度尺、卡尺、示波器、台式万用表

3) 特种设备：压力表、安全阀

4) 人员：体系人数 25 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

原材料库和产品库房设备设施满足储存的需要。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由综合部、生产部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：罗森过程控制（江苏）有限公司

需方：上海梵龙电子有限公司

产品名称：流量计 2 台

签订时间：2024. 11. 26

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等。

销售合同二：

供方：罗森过程控制（江苏）有限公司

需方：江苏极味邦贸易有限公司

产品名称：罗森高频雷达物位计 2 台

签订时间：2025. 03. 07

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定记录表》，对供方的评价内容包括：1 供方提供产品（或服务）质量是否符合要求、2 供方供货（或服务）能力能否满足要求、3 产品交货（或服务）是否及时、4 合同履行情况、5 价格、采购总成本比较合理、6 供方信誉、售后服务情况、7 供方质量保证能力、8 生产现场质量管理及控制情况等相关内容。有综合部、生产部负责人及总经理的签字确认。



提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：江苏科勒尔仪表有限公司、上海欣叠仪表有限公司、上海丹蒂工业自动化工程有限公司、安徽料位传感技术有限公司、德邦快递（产品运输外包）等。

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

综合部经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由部门组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：上海丹蒂工业自动化工程有限公司

采购产品：压力膜片 采购时间：2025.02.09

采购合同二：

供方：安徽料位传感技术有限公司

采购产品：雷达天线 时间：2025.01.09

外包过程：产品运输 委托运输单位：德邦快递

外部提供的过程基本符合要求。

企业编制了产品和服务的设计开发管理程序，同时手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

查智能仪器仪表的生产过程控制情况：

目前企业主要进行智能仪器仪表的生产，其生产工艺流程：

原材料采购→精加工→焊接→组装→测试→校验老化→包装→入库

关键/特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、计量器具检测

公司一般依据市场需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产运输管理，主要进行各原材料采购后加工生产，产品运输、测量设备校准为外包。

查见 2025 年 7 月 27 日现场的生产任务单：电容料位开关 20 台，压力传感器 10 台，压力表 15 台

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

原材料采购：综合部从供应商采购生产所需的主要原材料铝材，由供应商直接将铝材粗加工成企业实际生产时所需的尺寸大小。同时采购生产组装所需的其它零部件，如焊丝、丝杆、传感器等，采购人：李涵智

精加工过程：将粗加工后的毛坯铝材进一步进行精加工，使用设备：CNC 加工中心、摇臂转床、台转、线割、焊台，从而将毛坯铝板精加工成生产需要的标准尺寸，具体为：使用 CNC 加工中心将表面磨平，再使用摇臂转床、台转、线割、焊台等进一步精加工，加工到图纸上规定的孔位、尺寸，部分孔位使用摇臂转床加工内牙。操作人员：李勇、厉元肖、顾晓庆

焊接过程：主要进行电路板和传感器的连接，使用工具：电烙铁、焊丝 操作人：韩阳阳

组装过程：将精加工后的壳体与电路板、传感器进行组装。使用工具：螺丝刀、卡钳 操作人：韩玉娟

测试过程：通电后进行产品测试，检查产品运行是否正常 操作：谷易成

校验老化：将产品放入老化架进行过 24 小时通电测试，主要对料位、液位、压力、温度等的性能进行测试，进一步检验产品的运行稳定性，操作人：武照友

包装：校验老化合格后的成品仪器仪表进行包装入库准备。操作员使用激光打标机打印铭牌，铭牌上标注企：公司名称、企业 LOGO，设备名称、型号、电压、出厂日期和编号，用缠绕膜缠绕于机器上，放入定制木箱内打包入库。操作人员：袁辉

查关键过程确认表，企业于 2025 年 02 月 10 日对关键过程焊接进行了确认，该关键过程具备达到质量要求的能力

确认合格。《特殊过程能力确认表》2025 年 02 月 10 日焊接过程经过策划予以确认，对人员情况、



过程设备能力等进行了确认，确认过程受控。

提供有原材料检验记录，过程检验记录、成品检验记录及产品合格证（详见 Q8.6 审核记录）

查发货记录：发货时间 2025.01.28；发货单号：20250128001 发货地址：广西北海市海城区海角路细水路海拓渔港食品有限公司 产品：压力标定设备 5 箱、流量标定设备 6 箱，收货人：冯经理 企业网上下单，物流公司上门取件。

查运行控制情况：

1. 编制并实施《消防器材管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《能源管理规范》、《消防安全管理程序》、《仓库管理制度》、《相关方管理程序》、《生产过程控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2. 公司目前生产的产品主要是：智能仪器仪表

3. 废水排放：公司的生产过程不产生废水，主要的污水为生活用污水，直接排入城镇污水管网。

4. 废气、噪声及废油：企业刚成立不到一年，生产过程主要采用精加工，焊接过程主要使用电烙铁，生产过程中无废气产生，现场也噪音很小；生产过程中产生的废机油极少量，企业集中收集处理后循环使用。企业生产车间厂房高度较高，通风条件比较好，对周边环境基本不产生影响。

5、固废管控：主要固体废物主要是加工金属屑（数量有限）及生活垃圾等。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理，部门不单独处理。产生的固废经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。企业生产过程不产生危废。

实行固定污染源登记制度，登记编号：91320191MAE4AQK17G001X

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、铝材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，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，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。2025 年 05 月 25 日进行了火灾应急演练。

8、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户、合作方等，要求将公司的环境安全要求通报供方或客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。交付的每款产品均附件有产品技术说明书等，查见相关方环境和职业健康安全告知书和发放记录；查见承包商环境和职业健康安全协议书，内容涵盖承包商的基本要求、环境保护、安全指南和行为规范、财产保护、承包商在 ESH 管理中的权力和处罚条款等。

9、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

10、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

11、现场运行控制：

现场查看生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，工作人员佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

提供了 2025 年 2 月至 2025 年 6 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定着装等。

生产部门现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 06 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 06 月 25 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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：

公司成立多一年以来，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。

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）：

注册地址：江苏省南京市江北新区弘泰路 5 号

经营地址：江苏省南京市江北新区弘泰路 5 号

公司体系人数 25 人。经营办公场所面积：约 3500 平方，设备有 CNC 加工中心、摇臂转床、台钻、线割、焊台、五金工具、激光打标机、电脑、打印机、网络等，可以满足智能仪器仪表生产的需要。

特种设备：压力表、安全阀

测量设备：千分尺、深度尺、卡尺、示波器、台式万用表

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

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人员的人员，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哪些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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、环保局、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、出入公司的相关方等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、程序文件、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。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 智能仪器仪表生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 智能仪器仪表生产

O: 智能仪器仪表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，罗森过程控制（江苏）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：柳芳 、吴亚清

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。