



项目编号：21145-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京成一智造科技有限公司

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）： 夏爱俭

审核组员（签字）： 牛晓光

报告日期： 2025年08月14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：夏爱俭

组员：牛晓光



受审核方名称：北京成一智造科技有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.05.01, 19.11.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.05.01, 19.11.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	19.05.01, 19.11.02
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张霞霞、曹英	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；

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、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、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、用电安全导则 GB/T13869-2017、油气田及管道工程计算机控制系统设计规范 GB/T50823-2013、数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 GB/T22690-2008、电线电缆电性能试验方法 第 1 部分：总则 GB/T3048.1-2007、石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 1 部分：选择抗裂纹材料的一



般原则GB/T20972.1-2007、测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求GB4793.1-2007、阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T19666-2019、通信终端设备的回收处理要求GB/T22423-2008等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月13日下午至2025年08月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04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: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产

E: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束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：北京市昌平区马池口镇奋奋屯村东临 90 号-21

办公地址：北京市昌平区马池口镇奋奋屯村东临 90 号-21

经营地址：北京市昌平区马池口镇奋奋屯村东临 90 号-21

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 08 月 11 日 13:30 至 2025 年 08 月 11 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：Q 设计和开发过程控制；生产/服务过程控制；产品和服务放行；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 条款；生产技术部/7.1.5.2 条款。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 09 月 14 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 08 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；设计和开发控制；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：

受审核方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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过管理体系运行促进服务管理水平及质量环境



安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，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：2025年04月09日 体系实施时间：2025年04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 91110114MAEGKAW1U），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：10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: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产售

E: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动流程：

油田测试系统研发流程：立项→产品方案设计→外型及壳体设计→电路系统设计→物资采购与壳体加工→工艺组装方案制定→试制样机组装与调试→硬件及软件功能测试→设计评审及改进→客户确认

信号设备装置研发流程：立项→产品方案设计→外型及壳体设计→电路系统设计→物资采购与壳体加工→工艺组装方案制定→试制样机组装→功能测试→设计评审及改进→客户确认

油田测试系统、信号设备装置生产工艺流程：

领料→组装→线束连接及固定→通电初步测试→整机组装→整机功能检测→外观与标识检验→包装入库

线束生产工艺：裁剪线→焊接（压接）→贴标签（适用时）→检测→入库

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业成立于 2025-04-09，注册资本 300 万元人民币，法定代表钟云飞。注册地址：北京市昌平区马池口镇奋奋屯村东临 90 号-21；经营地址：北京市昌平区马池口镇奋奋屯村东临 90 号-21。单一场所。主要从事技术服务、技术开发；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；集成电路销售；安防设备销售；电子产品销售等。

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 04 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、生产技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人。

企业建立了管理方针：质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；遵章守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险。

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：机加工接头外壳、箱体外壳、PCB板加工、产品运输。需确认过程：无。

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) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；b) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；c) 设计任务完成率 $\geq 98\%$

环境目标：a) 火灾事故为零；b) 固体废弃物合规处理率 100%

职业健康安全目标：火灾事故为 0；触电事故为 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、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境安全目标、指标及管理方案》《环境安全目标指标方案检查表》检查结果表明，自 2025 年 04 月份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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/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《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。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：火灾发生、固废。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、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、机械伤害、交通伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、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、用电安全导则 GB/T 13869-2017、油气田及管道工程计算机控制系统设计规范 GB/T 50823-2013、数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 GB/T 22690-2008、电线电缆电性能试验方法 第 1 部分：总则 GB/T 3048.1-2007、石



油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 1 部分：选择抗裂纹材料的一般原则 GB/T 20972.1-2007、测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 GB 4793.1-2007、阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019、通信终端设备的回收处理要求 GB/T 22423-2008 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“万用表、钢卷尺、游标卡尺未能提供校准/检定校准或验证的相关证据；管理体系文件描述的管理体系认证范围与现场运行情况不一致。管理体系文件需修改”问题，已完成整改。

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

QMS: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，包括生产和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。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、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/服务过程中，需确认的过程：无。

产品/服务设计和开发过程控制情况（油田测试系统）：公司编制了《产品和服务的设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。现场查看公司设计完成的开发项目油田测试系统（测试盒），型号规格 MUT_BOX，该项目已在 2025 年 7 月验收完成，该项目主要实现的功能：多功能通用测试盒 MUT_BOX 是一款集多种测试功能于一体的高端测试设备，专为电磁感应随钻测井仪器设计，用于检测随钻测井仪器设备的各项功能与通讯，同时也兼备数据高速下载功能。现场提供此项目的设计开发的资料，查见有设计开发策划方案，项目负责人钟云飞；在项目开发计划书表明了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。基本符合要求。

查看该项目的设计输入，输入内容包含了合同、方案、基本要求等；于 2025.5.12 对输入内容进行了评审，评审过程中未提出问题，项目组人员均参与了输入阶段的评审，基本符合要求。

查看该项目设计过程质量控制情况，主要有产品设计开发过程的评审、验证、确认、测试、客户试用确认等。抽查设计评审记录，评审内容涉及外形及壳体设计是否合理；电路及软件设计是否合理；工艺方案制定是否合理等。提供有设计图纸，原理图等过程设计文件。

现场提供了测试要求及使用方法，由周文静于 2025.6.25 根据测试要求及方法对产品进行测试，并提供了设计开发验证报告：验证内容包含了与电脑端进行 USB 通讯连接，检测 USB 通讯；检测 SP-485 总线通讯；检测 ISB-485 总线通讯；检测 TBUS 总线通讯；检测 WTS/POWER 功能；检测 RJ45 以太网口通讯功能等内容。验证结果各项功能均已通过测试，验证合格。过程基本符合要求。

提供客户试用确认报告，试用客户北京福辰电子科技有限公司，于 2025.7.23 完成确认，提供了确认结论，外壳设计与结构设计合理；电路方案及设计能够满足客户要求；样机试制达到预期效果要求；各项



功能测试满足要求等。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制基本符合管理要求。

提供该项目输出清单，内容包含有原理图文件；机械图文件；操作手册；作业指导书等内容；对设计输出进行确认，能满足设计开发及客户要求。

公司正在设计开发项目是电缆仪器测试盒，型号规格：TESTBOX61XA，该项目 2025 年 7 月开始进行，目前处于设计开发阶段中，该项目主要实现的功能：ELIS TEST BOX61XA 便携式维修测试系统是一个集成了交直流供电电源的 EDIB 总线仪器和 ERTT 仪器测试盒，是用来维修和测试检查单支 ELIS 系统中具有 EDIB 总线的井下仪器和 ERTT 仪器的。查看此项目设计开发的资料，项目负责人钟云飞；在项目开发计划书表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。基本符合要求。

查看该项目的设计输入，输入内容包含了合同、方案、基本要求等，于 2025.7.20 项目组成员对输入内容进行了评审；评审过程中未提出问题，基本符合要求。目前此项目处于设计开发过程阶段，其他阶段的过程控制根据实际情况，可在下次审核时关注。

产品/服务设计和开发过程控制情况（信号设备装置）：

现场查看公司设计完成的开发项目信号设备装置，型号规格 FAST_DOWNLAODV1.0，该项目已经在 2025 年 7 月验收完成，该项目主要实现的功能：FAST_DOWNLAOD_BOX 测试盒是一款测井信号处理与刻度信号下载输出设备，专为电磁感应测井仪器设计，用于检测测井仪器的测量准确性与线性度。查看此项目设计开发的资料，项目负责人钟云飞；在项目开发计划书上表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。基本符合要求。

查该项目的设计输入，输入内容包含了合同、方案、基本要求等，于 2025.5.18 项目组成员对输入内容进行了评审，评审过程中未提出问题，基本符合要求。

查该项目设计过程质量控制情况，主要有产品设计开发过程的评审、验证、确认、测试、客户试用确认等。抽查设计评审记录：评审内容涉及外形及壳体设计是否合理；电路及软件设计是否合理；工艺方案制定是否合理等。提供有设计图纸，原理图等过程设计文件。

现场提供了测试要求及使用方法，由周文静于 2025.7.14 根据测试要求及方法对产品进行测试，并提供了设计开发验证报告：验证内容包含了将盒子 4 通道信号输出端与仪器的前端接收连接，监测仪器的实时测量数据；通过数据监测与标称值进行对比，评判仪器电路系统测量准确性与稳定性；通过波动开关与参数切换开关，对比多组测量数据，判定仪器电路系统测量的线性度与测量的稳定性等。验证结果各项功能均已通过测试，验证合格。过程基本符合要求。

提供客户试用确认报告，试用客户北京福辰电子科技有限公司，于 2025.7.16 完成确认，提供了确认结论，外壳设计与结构设计合理；电路方案及设计能够满足客户要求；样机试制达到预期效果要求；各项功能测试满足要求等。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

提供该项目输出清单，内容包含有原理图文件；机械图文件；操作手册；作业指导书等内容；对设计输出进行确认，能满足设计开发及客户要求。

查公司正在设计开发项目随钻信号输出转速陀螺仪，型号规格 WD-GYR0150-AA，该项目 2025 年 7 月开始进行，目前处于设计开发阶段中，该项目主要实现的功能：更准确的数据记录。随钻陀螺仪可以实时记录钻头位置、姿态和方向等信息，而传统的测量方法只能通过间隔性的测量来获得数据，精度和实时性都较差；更高效的钻井作业。随钻陀螺仪可以实时记录井身路径，从而帮助钻井工程师更好地了解井身情况和下一步的钻井方向，避免不必要的钻井偏差和浪费等。查看此项目设计开发的资料，项目负责人钟云飞；在项目开发计划书上表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。基本符



合要求。

查该项目的设计输入，输入内容包含了合同、方案、基本要求等，于 2025.6.20 项目组成员对输入内容进行了评审，评审过程中未提出问题，基本符合要求。目前此项目处于设计开发过程阶段，其他阶段的过程控制根据实际情况，可在下次审核时关注。

公司在《产品和服务的设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求，经了解，公司暂未作设计和开发变更。公司的设计开发过程基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件，确定产品和服务的要求；策划了油田测试系统、信号设备装置生产工艺流程：领料→组装→线束连接及固定→通电初步测试→整机组装→整机功能检测→外观与标识检验→包装入库；线束生产工艺流程：裁剪线→焊接（压接）→贴标签（适用时）→检测→入库。

企业负责人介绍，企业根据销售合同下达生产任务，由综合部人员接收到合同信息后，将需生产的产品信息下达至生产技术部，由生产技术部负责人根据信息要求组织生产。现场抽查：3.02.01.00065，3.02.01.00066、3.02.01.00067HXD1C 卫生间防火探测器（线束）、油田测试系统（测试盒）、高速下载数据盒（信号设备装置），生产计划单涉及内容有：产品名称、规格/型号、数量，交货日期，工艺要求。按工艺流程，查看各工序控制情况，每个工序配有操作工，过程中设有检验人员，最终产品经检验合格后办理入库手续。审核当日，现场查看正在生产的产品：

——线束，规格/型号为 R2-BW-2513；数量：30 套；生产任务下达日期：2025.08.08；要求交货时间：2025.8.25。操作工高月宝正在使用端子压接机压接端子，曹英正在使用拉力测试仪测试压接质量情况，检验结果符合技术要求。

——油田测试系统（测试盒），规格/型号：DWPR T BOX，数量 1 台；生产任务下达日期：2025.08.01；要求交货时间：2025.8.25。生产人员王金玉正在组装功率检测显示模块与升压电源模块的连接，使用的十字螺丝刀与接线端子对接；操作过程符合技术要求。

——信号设备装置（高速下载数据盒）；规格/型号：DWPR Fastdownloads V1.0，数量：1 台；生产任务下达日期：2025.08.08；要求交货时间：2025.8.30。生产人员陈娜妹正在组装前面板与测试盒主体之间的安装，使用十字螺丝刀将其进行固定；王成芳使用剥线钳、斜口钳、扎线束带、绝缘电工胶带、电烙铁、热缩管等，进行线束连接及固定工序的操作；汪群策进行通电初步测试，使用的测试设备为万用表、示波器。现场查看各工序的操作过程，基本符合技术要求。

使用的监视和测量资源主要有万用表、示波器、热像仪、钢卷尺等。能够满足检验需求。

提供技术要求，按作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。由专人进行检测，完成后由客户进行验收，符合要求。

生产过程中主要使用电脑、焊台、组装工具等。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

生产人员所需求的资格专科以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。基本符合要求。经确认，生产过程中需要确认的过程：无。

产品交付：根据合同要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由综合部负责落实。

抽查交付及签收情况：

——顾客：北京蓝天多维科技有限公司

合同编号：WW202507022，签订日期：2025 年 07 月 15 日

产品：3.02.01.00064HXD1C 卫生间防火探测器组，规格/型号：LAF HXD1C-TOILET，数量：248 套

签收人：方字芬，签收日期：20250723，交付地址：北京市大兴区博兴街道凉水河一街 10 号院 1 号楼 6 层



——顾客：北京福辰电子科技有限公司

合同编号：ZX20250612，签订日期：2025年06月12日

产品：高速下载数据盒（信号设备装置）、测试盒（油田测试系统）

规格/型号：DWPR Fastdownloads V1.0、DWPR T_BOX；数量：2台、2台

签收人：张丹，交付日期：2025.07.20，产付产品：高速下载数据盒（信号设备装置1台）、测试盒（油田测试系统1台）；交付地址：北京市海淀区知春路知春大厦

查，进货检验记录：

——供方：北京福辰电子科技有限公司

产品：线缆，规格型号：2.5平方、4平方；进货数量：各1000米，到货日期：2025年6月12日

检验内容：外观、规格型号、数量等内容；检验人：曹英；检验日期：2025年6月12日；检验结论：合格

——供方：三河铤研轩科科技有限公司

产品：电路板，进货数量：4块，到货日期：2025.6.24；检验数量：4块

检验内容：外观、丝印、尺寸、表面处理等内容；检验人：曹英；检验日期：2025.6.25；检验结论：合格

——供方：三河铤研轩科科技有限公司

产品：接头外壳，进货数量：20个，到货日期：2025.6.24

检验数量：20个，检验内容：外观、尺寸等内容；检验人：曹英，检验日期：2025.6.25；检验结论：合格

——供方：三河铤研轩科科技有限公司

产品：箱体外壳，进货数量：4个，到货日期：2025.6.24；检验数量：4个，检验内容：外观、尺寸等内容；检验人：曹英，检验日期：2025.6.25；检验结论：合格

过程检验及成品检验，见Q8.5.1条款的审核内容。此处不再赘述。

查，第三方检验：经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

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。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾发生、固废；不可接受的风险为火灾、触电、机械伤害、交通伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，办公、生产现场已配适宜的消防器材，2025.5.10综合部组织公司进行消防应急演练。

3、触电伤害，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。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2025.5.9综合部组织进行触电应急演练。

4、固废的产生管理：设置垃圾箱，对废弃物进行分类放置处理等。现场无混放现象等。按物业要求指定地点存放，由物业统一收集处置。

5、交通伤害：现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

6、机械伤害：执行安全相关规章制度、持证上岗等。



7、废水：办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。无工艺废水。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》，为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数2人。

9、环境安全运行检查：抽查2025年4月30日、2025年5月30日、2025年7月30日对环境运行进行检查；抽查2025年4月30日、2025年6月30日、2025年7月31日对安全运行进行检查；抽查2025年4月、2025年6月、2025年7月消防设施检查，检查结果均符合。检查人：张霞霞、王金玉。内容完整，基本符合要求。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

劳保用品发放：包括主要为防护口罩、手套等，有领用人及发放人登记。

员工体检：企业负责人介绍，公司有焊接工序，主要进行线路板元器件的锡焊，目前由于生产量较少，生产时间间隔较长，平均每天工作不超0.5小时，所以未进行职业病体检，现场与企业负责人沟通并提出，后期若任务饱满，焊接人员每天连续性焊接时，应将职业病体检纳入公司管理范畴。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年4月份至2025年7月份：员工劳保费、体系认证、消防器材等，合计支出1.6万余元。

11、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年7月25日至26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，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年8月6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，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：由于公司体系运行时间不长，部分管理人员对体系要求不是很熟悉，需对管理人员进行一次标准知识的培训；措施：由综合部组织员工进行培训），企业已于 2025 年 8 月 7 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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《不合格品控制程序》《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）：

企业生产办公地址北京市昌平区马池口镇岔屯村东临 90 号-21。现有员工 10 人，其中管理人员 3 人，其他人员 7 人；缴纳社保的人数为 2 人。此场所为租赁性质，租赁面积：200 平方米；出具了租赁合同。出租方：北京燕旭伟业商贸有限公司；租期：自 2025 年 04 月 01 日止起至 2028 年 3 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、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。

特种设备：无。生产设备/工具：端子压接机、护套线裁线机、电子线裁线机、剥芯机、剥皮机、螺丝刀、组装线等。

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、万用表、拉力测试仪、线束测试仪等，但企业未能提供“拉力测试仪、线束测试仪、示波器、信号发生器、热像仪”的校准/检定校准或验证的相关证据。——开具不符合。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器垃圾桶；办公室内外区域所配有的消防栓、灭火器，均由园区物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产的要求。

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:

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、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产售

E: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 油田测试系统、信号设备装置的设计开发、生产；线束生产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，北京成一智造科技有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：夏爱俭、牛晓光



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。