



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：21293-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：韩乃昌

报告日期：2025 年 09 月 03 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：韩乃昌



受审核方名称：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

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-N1QMS-1479229	19.05.01,29.08.04,29.09.02,29.10.07
B	韩乃昌	组员	技术专家	220102196011162811	15.04.04,19.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王洪东、盛爱芬、陈锋	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体系审核；

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：工频接地电阻测量设备检测规程、电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、交流电测量设备 特殊要求 第52部分：符号、交流电测量设备 验收检验 第11部分：通用验收检验方法、电测



量设备 可信性 第41部分：可靠性预测

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09月02日上午至2025年09月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月03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: 电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售

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：锦溪镇锦昌路 277 号

办公地址：锦溪镇锦昌路 277 号

经营地址：锦溪镇锦昌路 277 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 09 月 01 日 08:30 至 2025 年 09 月 01 日 12:30 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况、内审、管评的有效性。

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:制造部 Q7.1.3

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 13 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 09 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管评的有效性，不符合整改情况。



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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,质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,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,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于成熟阶段,运行过程控制对于企业来说至关重要,本次审核开具不符合 1 项。

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: 2011 年 04 月 24 日体系实施时间: 2025 年 03 月 03 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: 45 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:

研发流程:

客户需求—合同评审—签订合同—提供设计方案—客户确认—设计

电站、油田、石化领域的监视、测量设备生产工艺流程:

原材料采购—下料—机加工—检验—焊接—喷漆—组装—水压试验—检验—入库

关键过程: 焊接、机加工

特殊过程: 焊接

工业陶瓷制品生产工艺流程:

原材料—配料搅拌—模具加工—焊接—检验—浇注—检验—热处理—喷漆—检验—入库。

关键过程: 浇注

特殊过程: 焊接

销售服务流程:

客户需求—合同评审—签订合同—采购—发货—客户验收

关键/特殊过程: 销售服务



外包过程：产品运输、喷漆

适用质量管理体系标准，无不适用条款。

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

组织按照GB/T19001-2016标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、运行记录等体系文件，于2025年03月03日实施。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、办公室、技术部、安质环保部、销售部、财务部、采购部、制造部、材料部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

组织建立了管理体系方针：安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进

公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定质量管理目标：a)、成品一次检验合格率≥98%；b)、顾客满意度≥90 分；c)、研发一次通过率≥98%

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

公司主要从事电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售，主要人员在相关行业有丰富工作经验，能力满足公司生产的需要，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产服务的工艺流程。关键过程：浇注、机加工、焊接、销售服务；特殊过程：焊接和销售服务，外包过程为：产品运输、喷漆。

公司确定了与质量目标相关并影响实现质量管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位公司住户、投资者、客户、供应商等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

公司在策划质量管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。



自2025年03月03日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。

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）

公司目前主要进行电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售，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：a) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；b) 顾客满意度 ≥ 90 分；c) 研发一次通过率 $\geq 98\%$ 。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

企业生产工艺流程：

研发流程：

客户需求—合同评审—签订合同—提供设计方案—客户确认—设计

电站、油田、石化领域的监视、测量设备生产工艺流程：

原材料采购—下料—机加工—检验—焊接—喷漆—组装—水压试验—检验—入库

工业陶瓷制品生产工艺流程：

原材料—配料搅拌—模具加工—焊接—检验—浇注—检验—热处理—喷漆—检验—入库。

销售服务流程：

客户需求—合同评审—签订合同—采购—发货—客户验收

关键过程：焊接、机加工、浇注、销售服务

特殊过程：焊接、销售服务

外包过程：产品运输、喷漆

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：

工频接地电阻测量设备检测规程、电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备、交流电测量设备 特殊要求 第 52 部分：符号、交流电测量设备 验收检验 第 11 部分：通用验收检验方法、电测量设备 可信性 第 41 部分：可靠性预测

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备有：卷板机、液压剪板机、铣床、车床、钻床、锯床、等离子切割机、搅拌机、加热炉、折弯机、焊机等。

2) 检测设备：游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺、卡规、钢卷尺、深度游标卡尺

3) 特种设备：电梯、行车、叉车、压力表、安全阀

4) 人员：体系人数 45 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。

销售部组织各部门，考虑质量规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

目前企业有不少产品销售给上海锅炉厂有限公司，由上海锅炉厂供给其配套的电厂，另有部分产品供给油田及石化企业，如鲁西化工集团股份有限公司等企业。

现场抽销售合同如下：

合同一：

供方：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

需方：上海锅炉厂有限公司

产品名称：烟气酸露点测量装置 2 炉

签订时间：2025.06.07 合同编号：SGPT-2025-06097

合同规定了产品价格、质量要求、技术标准、交货地点、运输方式及违约金等

合同二：

供方：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

需方：上海锅炉厂有限公司

产品名称：烟气露点仪 2 炉

签订时间：2025.03.14 合同编号：SGPT-2025-03113

合同规定了产品价格、质量要求、技术标准、交货地点、运输方式及违约金等

合同三：

供方：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

需方：上海锅炉厂有限公司

产品名称：锅炉在线膨胀监测系统 2 套

签订时间：2024.11.11 合同编号：SGPT-2024-11072

合同规定了产品价格、质量要求、技术标准、交货地点、运输方式及违约金等

合同四：

需方：上海锅炉厂有限公司

产品名称：炉管泄露装置

签订时间：2024.05.07 合同编号：SGPT-2024-05003

目前企业在销售服务行业已积累了一定经验，销售模式基本已成熟，通常收到客户合同/订单时，技术部、安质环部、制造部、销售部等部门负责人会对合同/订单进行，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，有评审内容（技术能力、资质能力）、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由总经办负责人签字确认。

顾客投诉的处置，总经办负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的



回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。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。

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。总经办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：资质是否齐全、价格是否合理、售后服务是否完善、是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、企业信誉等相关内容。有总经办、制造部负责人及总经理的签字确认。

提供了《合格供应商服务商名录》，合格供方有：长春吉兴合金特钢有限公司、上海佑约电气设备有限公司、

上海奉亚电线电缆有限公司、上海尚春仪科技有限公司、上海守勤昌科技有限公司、江苏鹏展活性炭有限公司、上海耀邦实业有限公司、常州仁顺金属科技有限公司、上海崇翔物流有限公司（产品运输外包）、嘉兴市金鹰新材料股份有限公司（喷漆外包）等。

采购部负责人介绍，公司各部门需要采购物资时，由各部门在公司各部门提交采购申请，经总经理批准后采购组织实施采购。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：上海尚春仪科技有限公司

采购产品：在线式烟气酸露点仪 时间：2025.01.02

采购合同二：

供方：上海守勤昌科技有限公司

采购产品：在线式烟气酸露点 时间：2025.01.03

采购合同三：

供方：上海奉亚电线电缆有限公司

采购产品：电源电缆、控制电缆、导线等 时间：2024.12.27

外包过程：产品运输、喷漆

产品运输 委托单位：上海崇翔物流有限公司，有效期至2027年01月19日

喷漆 委托单位：嘉兴市金鹰新材料股份有限公司，有效期至2026年01月01日。

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控制程序，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。

企业提供了已完工以及正在设计开发中的监视、测量设备项目和工业陶瓷制品项目的设计开发资料，详见管理体系记录Q8.3。

查电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售控制情况：

目前企业主要进行电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售的生产，企业生产工艺流程：

研发流程：

客户需求—合同评审—签订合同—提供设计方案—客户确认—设计



电站、油田、石化领域的监视、测量设备生产工艺流程：

原材料采购—下料—机加工—检验—焊接—喷漆—组装—水压试验—检验—入库

工业陶瓷制品生产工艺流程：

原材料—配料搅拌—模具加工—焊接—检验—浇注—检验—热处理—喷漆—检验—入库。

销售服务流程：

客户需求—合同评审—签订合同—采购—发货—客户验收

关键过程：焊接、机加工、浇注、销售服务

特殊过程：焊接、销售服务

外包过程：产品运输、喷漆

公司一般依据市场需求，下达生产计划。

查见生产现场控制情况：

监视、测量设备工艺流程：

原材料采购—下料—机加工—检验—焊接—喷漆—组装—水压试验—检验—入库

原材料：员工黄某将原材料及半成品领至生产车间生产备用。

下 料：员工郑某用锯床将钢板棒锯成连接器件毛坯所需的尺寸。

机加工：员工陈某将连接器毛坯用铣床、钻床钻孔。

检 验：员工陈某用车床将钻孔后的毛坯品精车成半成品（半成品需要首检，首检合格后方可生产，如有不合格则回用或直接报废）。

焊 接：员工范某用焊机将半成品焊接在设备上

喷 漆：部分零件外壳送至进行喷漆处理（外包）。

组 装：将半成品、电子元器件组装成成品，操作人赵某。

水压试验：将成品送至打压房进行水压测试，根据客户要求，进行相应的压力测试，操作人李某

检 验：水压试验后的成品进行外观检查，检验人：李某。

入 库：检验后的成品进行打包装箱入库，操作人：郑某

工业陶瓷制品生产工艺流程：

原材料—配料搅拌—模具加工—焊接—检验—浇注—检验—热处理—喷漆—检验—入库

原材料：员工赵某将原材料钢板、碳化硅领至生产车间生产备用。

配料搅拌：员工王某用搅拌机将碳化硅进行搅拌加工处理。

磨具加工：员工赵某将钢板用等离子切割机切成产品零部件，用折弯机、卷板机、剪板机制成生产所需要的尺寸及规格。

焊接：员工范某使用焊机将各零部件组装成为产品磨具。

检验：员工李某使用量具对磨具进行尺寸检验。

浇注：员工宋某等人将碳化硅搅拌料浇注至磨具内。

检验：员工李某对浇注的陶瓷半成品进行检验。

热处理：将陶瓷半成品放置加热炉进行定型热处理，操作人陈某。

喷漆：将金属外壳进行喷漆处理（外包）。

检验：将热处理完的产品及喷漆完成的金属外壳进行外观检验，检验人：李某

入库：将完工的陶瓷制品用缠绕膜包装，放入定制の木箱内。操作人郑某

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

关键过程为：焊接、机加工、浇注、销售服务 《关键过程确认表》2025 年 03 月 13 日关键过程予以确认，对人机料法环等环节进行了确认，确认过程受控。

特殊过程为：焊接、销售服务；查见：《特殊过程能力确认表》2025 年 03 月 13 日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，确认以上过程受控。

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（详细见 Q8.6 审核记录）



抽销售出货单：

- 1、收货单位：上海锅炉厂有限公司，产品：在线式酸露点测量仪 4 台，发货日期：2025 年 08 月 04 日。
- 2、收货单位：烟台龙源电力技术股份有限公司，产品：煤粉风室组件 14 件，发货日期：2025 年 07 月 25 日。
- 3、收货单位：哈尔滨锅炉厂有限责任公司，产品：碳化硅弯头 60 件，发货日期：2025 年 07 月 03 日。

企业编制了《顾客满意信息管理程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供 2025 年 06 月 09 日“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货期、服务态度、价格等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。本次供发出三份调查表，收回三份。调查客户有：哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉厂有限公司、烟台龙源电力技术股份有限公司提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到 97 分。评价结论：本次调查了自公司体系运行至今的合作顾客，据顾客回馈反应，在售后服务服务人员态度方面得分较低，但由于产品质量较好，产品开发及时，客户整体满意度较高。在之后的工作中，要加强在生产过程中的巡检，对出货产品严格检查，保证质量，并对销售部员工进行销售规范培训，规范售后话术与态度。同时我们将继续严格按照质量管理体系做好工作，为顾客服务好。

企业确定了质量体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性；通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性；组织策划应用的统计技术有统计表、调查表等，对监测结果进行分析和评价。

建立《顾客沟通及满意度控制程序》《数据分析控制程序》对信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 95%，达到了预期目标；

对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

查质量目标统计表，均满足策划的要求。

针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施：优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2025年07月17日-18日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年08月04日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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：

规定了办公室为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、产品等要求及变更。

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：锦溪镇锦昌路 277 号

经营地址：锦溪镇锦昌路 277 号

公司体系人数 45 人。经营办公场所面积：约 7100 平方，主要有生产车间、办公区域、原料库、成品库等，设备卷板机、液压剪板机、铣床、车床、钻床、锯床、等离子切割机、搅拌机、加热炉、折弯机、焊机电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

环安设备：脉冲净化器、废气处理设施、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：电梯、行车、叉车、压力表、安全阀

测量设备：游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺、卡规、钢卷尺、深度游标卡尺

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。

4) 文件化信息的管理：

体系经管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。办公室根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售

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, 苏州上春仪监测程控设备制造有限公司的

☒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 韩乃昌



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。