



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：21382-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏科勒尔仪表有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、朱宗磊

报告日期： 2025年9月21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，不向第三方泄露。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：杜万成

组员：朱宗磊



受审核方名称：江苏科勒尔仪表有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.05.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	19.05.01
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周东升 嵇菲菲	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：中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国土地管理法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

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

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国环境影响评价法

排污费征收标准管理办法

环境空气质量标准

污水综合排放标准

大气污染物综合排放标准

国家危险废物名录

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

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09月20日上午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

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活动

经营地址：江苏省淮安市金湖县建设西路890号

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：金湖县建设西路 890 号

办公地址：江苏省淮安市金湖县建设西路 890 号

经营地址：江苏省淮安市金湖县建设西路 890 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 19 日 08:30 至 2025 年 09 月 19 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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 10 月 21 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 2206 年 9 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是内审员能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2010年8月4日 体系实施时间: 2025年4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: 12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:

加工流程:

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

1、按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码: 91320831559341252M。网上查看企业经营状况: 正常。主要经营范围: 热电偶、热电阻、数显仪、双金属温度计研发、生产、销售;



机械配件加工、销售；仪器仪表、电线电缆、金属线缆桥架、控制柜、补偿导线、阀门、电子产品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、提供：固定污染源排污登记回执，编号：91320831559341252M001X，有效期：2025年04月08日至2030年04月07日。

3、公司成立于2010年08月04日，注册资本：人民币1000万，注册地址：金湖县建设西路890号，生产和经营地址：金湖县建设西路890号。提供有《房屋租赁协议》，房屋位于江苏省淮安市金湖县建设西路 890 号，面积 783 m²。租期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、经与企业确认，现有员工12人，管理人员3人。

5、该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。上级检查情况：未发生；变更情况：无；查也无相关方投诉抱怨的资料。负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

6、查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

7、一阶段审核问题整改验证，查一阶段提出问题：

工艺流程不清晰：已针一阶段审核范围变更导致的文件变更，进行了管理手册修订，经验证，修订符合要求，整改有效。

8、经确认，无不适用条款。

总经理：周东升 管代：欣立勤 员工代表：嵇菲菲 公司成立于 2010年08月04日，注册地址：金湖县建设西路890号，经营地址：金湖县建设西路890号；主要进行智能仪器仪表的生产，目前公司位于金湖县建设西路890号院内一栋楼房，水电网络等齐全。楼房共3层，其中一层闲置，二层为生产操作间，测试间、三层为办公区和仓库。设置有管理层、生产部、综合部等职能部门；现有职工共计 12人。受审核方办公室及



车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

与总经理沟通，该公司按照GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系，编制了管理手册和程序文件，于2025年4月10日发布，《管理手册》，实施A/0版，为现运行有效版本，至今管理体系已运行3个月以上，各岗位职责明确，现场确认公司建立了综合部、生产部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

组织结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。并编制了《理解组织及其环境程序》，制定了公司质量/环境安全方针及公司质量/环境安全目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。

提供了《内部因素识别监视评价总清单》、《外部因素识别监视评价总清单》，企业识别的内、外部因素包括：

1、外部因素：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（服务能力、技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、气候变化等。

2、内部因素：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程等相关因素；

运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析：

--查外部政治（法律法规标准政府通知等），对公司的影响为违法服务，影响公司经营宗旨方向，对公司影响比较大。应对措施为：按组织环境与相关方需求期望控制程序执行，及时收集最新的法律法规标准信息。。

--查外部气候变化因素，公司所处的地理位置气候适宜对本公司影响较小。

--查内部人力资源因素，人员的能力直接影响工作质量和效率，影响较大，目前公司人员比较稳定，员工能力逐步提高，采取的措施为按照人力资源控制程序等执行。

总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

编制了《理解相关方的需求和期望程序》（KLE-QEP-4002），全面识别本公司产品与服务的提供过程中



能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素，识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；

与管理者代表沟通，总经理及管理层的考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响。因此，公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客（甲方）、外部供方、员工、政府机构、供电局、认证机构、医院及相关的医疗机构、股东或投资人等。

提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》抽查相关方对企业的要求有：

顾客（甲方）：建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量等。

供方：稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力；提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢；

员工：个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足；职业健康防护的落实。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将经营效益好能提供就业机会；不对生活环境造成有害影响等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

提供有《致相关方的一封信》及《相关方施加影响确认登记表》，抽查供应商：供方广东中诚计量检测有限公司，客户罗森过程控制(江苏)有限公司等，发放时间2025.4.10。

基本符合要求。

确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、服务；其组织单元、职能和物理边界。

审核范围为如下：

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

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。

公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，于2025.4.10建立、实施、保持和持续改进一体化管理体系，包括所需过程及其相互作用，公司确定管理体系及其过程并在整个组织中的应用。

公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果良好，管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示管理目标分解及完成情况记录。

为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。

与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

确定了智能仪器仪表的生产的基本流程：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

基本符合要求。

在《管理手册》5.1条款进行了规定，包括：

为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。

在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，总经理通过以下方式证实他对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；同时全面负责预防工作相关的人身伤害和健



康损害以及提供安全健康的工作场所和活动，并承担全部责任。

- b) 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，并与公司所处的内外部环境 and 战略方向相一致；
- c) 确保将质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
- h) 促进、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；
- i) 促进推动持续改进；
- j) 支持其他管理者履行相关领域的职责；
- k) 发展、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- l) 当报告事件、危险源、风险和机遇时，保护工作人员免遭报复；
- m) 确保组织建立和实施工作人员参与和协商的过程；
- n) 支持健康安全委员会的建立和运行。与总经理沟通，内容基本一致。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该组织的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

在管理手册1.1条款经营规定，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

公司质量、环境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制定和评审质量、环境和职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通、理解和应用。

公司的质量、环境和职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以文件《相关方告知书》的形式为相关方获取，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

询问员工代表嵇菲菲，能够回答公司的管理方针及其含义。

基本基本符合。

总经理通过《公司组织结构图》和《职能分配表》，确保公司内部相关角色的职责、权限得到分配、沟通、理解，确保质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准的要求、质量、环境和职业健康安全管理体系各相关过程获得预期输出。设置管理层、生产部、综合部等部门，《管理手册》5.3条款对各部门职责、权限和相互关系进行了规定。

与负责人沟通，主要通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。

查管理者代表的职责和权限：

- 1.负责质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议。
- 2.负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
- 3.负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《管理手册》的审核。
- 4.负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施。
- 5.负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划。
- 6.组织并参加管理评审，向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议。
- 7.就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通与联络。

与管理者代表欣立勤交流，基本能够正确回答其职责；同时询问总经理周东升、员工代表嵇菲菲基本能够



正确完整回答其职责。

基本符合要求。

公司的目标为（随手册1.2条款发布实施），质量/环境/职业健康安全目标：

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；

目标在各部门进行了分解，并对按照考核周期考核，提供了《质量、环境、健康安全目标考核记录（2025年）》，

目标 统计方法 统计

频率 2025年

4月 5月 6月 7月 8月

产品一次交验合格率≥95% 产品一次交检合格数/交验总数*100% 月 100% 99% 98%

100% 99%

顾客满意度≥90 分 收回顾客调查的满意度分数/收回顾客调查的满意度总份数 年 / / / 96分

/

固废分类处理率 100% 实际考核 月 100% 100% 100% 100% 100%

火灾事故为 0 实际统计 月 0 0 0 0 0

触电事故为 0 实际统计 月 0 0 0 0 0

交通事故为0 实际统计 月 0 0 0 0 0

机械伤害事故为 0 实际统计 月 0 0 0 0 0



考核结果显示本年度目标阶段性实现。2025年9月目标考核中。

基本符合要求。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

与负责人沟通，公司管理体系暂未发生变更，当有变更时，执行变更策划规定。

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）

公司主要进行智能仪器仪表的生产，JJG882-2004《压力变送器检定规程》，JF1876-2020《湿度变送器校准规范》，JJG 971-2019《液位计检定规程》。

组织由综合部负责与客户及顾客进行沟通，沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等，沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、采购物料信息、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等；沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

管理手册8.2中规定 综合部制定《产品和服务的要求管理程序》来进行控制和管理。在实施销售前，通过产品和服务介绍、样本等适当的方式进行宣传，向顾客提供有关产品和服务的信息；在合同履行过程中，及时答复顾客的问询，在顾客有要求或公司不能按原规定提供产品时，应及时与顾客进行沟通，并对合同或订单进行处理，如对合同进行修改并重新评审以满足顾客的新要求、向顾客提出让步申请、争取顾客的谅解等；在产品交付后，主动征询顾客对产品的意见，记录顾客的反馈，包括顾客投诉，及时采取措施，处理顾客的投诉，用最短时间答复顾客，争取顾客的满意；

现场抽销售合同：

顾客名称：罗森过程控制(江苏)有限公司，

产品名称：不锈钢压力表、电磁流量计、差压变送器、超声波液位计等



签订日期：2025.8.15

顾客：宁夏予源环保工程有限公司

产品名称：雷达料位计

签订日期：2025.9.9

顾客名称：华能伊敏煤电有限责任公司

产品：数字显示仪表、热量表、差压变送器

签订日期：2023.10.16

顾客名称：呼伦贝尔安泰热点有限责任公司扎兰屯热电厂

产品：控制器等

签订日期：2024.10.15

公司在接受合同前应公司有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求：提供了《合同订单评审记录》，评审的内容包括：1) 项目内容及项目要求概要，2) 产品交付能力综合评估，3) 物料供应能力评估，4) 品质保证能力评估等方面。评价结论：均同意签订

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，综合部部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到生产任务执行过程中比较忙时，综合部将信息口头通知生产部，生产部根据公司任务调整生产计划，如果已经加工完毕，便将信息口头通知综合部，综合部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

查管理手册中明确了“外部提供过程、服务的控制”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名录》，由总经理批准。抽查如下：



供应商名称 所供方产品（工段）

宝鸡市普瑞思电子科技有限公司 线路板

南京沃天科技股份有限公司 传感器

江苏普斯特仪表科技有限公司 壳体、配件等

江苏亚龙仪表有限公司 壳体

德邦 运输

顺丰 运输

广东中诚计量检测有限公司 计量器具检测

《供方调查评审表》：

供方名称：宝鸡市普瑞思电子科技有限公司，产品名称：线路板，

评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求，供方供货（或服务）能力能否满足要求，产品交货（或服务）是否及时，合同履行情况，价格、采购总成本比较合理，供方信誉、售后服务情况，供方质量保证能力，生产现场质量管理及控制情况，评价人：欣立勤、周锦友，审批：周东升，评定结论：合格。

供方名称：南京沃天科技股份有限公司，产品名称：传感器，

评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求，供方供货（或服务）能力能否满足要求，产品交货（或服务）是否及时，合同履行情况，价格、采购总成本比较合理，供方信誉、售后服务情况，供方质量保证能力，生产现场质量管理及控制情况，评价人：欣立勤、周锦友，审批：周东升，评定结论：合格。

供方名称：江苏亚龙仪表有限公司，产品名称：壳体，

评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求，供方供货（或服务）能力能否满足要求，产品交货（或服务）是否及时，合同履行情况，价格、采购总成本比较合理，供方信誉、售后服务情况，供方质量保证能力，生产现场质量管理及控制情况，评价人：欣立勤、周锦友，审批：周东升，评定结论：合格。

**查采购控制：**

2025-1-6, 《南京沃天科技股份有限公司销售合同》，供方：南京沃天科技股份有限公司，产品：传感器如下：

产品名称：PC10 压力芯体，规格型号PC10-NP5k4wI1C 数量400PCS，

产品名称：PC10 压力芯体，规格型号PC10-70kG4wI1C 数量600PCS

产品名称：PC10 压力芯体，规格型号PC10-100kG4wI1C 数量600PCS

产品名称：PC10 压力芯体，规格型号PC10-16MS4wI1C 数量400PCS

共计：92000元。

同时有付款方式、交付、质量保证、验收方法、双方责任等，双方盖章有效。

2025-8-6, 《产品购销合同》，供方：宝鸡市普瑞思电子科技有限公司，产品名称：线路板 压力数显模块，型号：BS-5X，数量2000个；共计58000元，同时有质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限、运输方式及到达地点和费用负担、验收标准、方法及提出异议期限等，双方盖章有效。

2025-5-14, 《江苏普斯特仪表科技有限公司 产品销售合同》，供方：江苏普斯特仪表科技有限公司，产品名称：客体，数量2088个金额70000元；同时有质量保证、技术标准、发货时间、地点、方式、验收标准、违约责任等，双方盖章签字有效。

产品验收情况：负责人介绍，购买的产品的到货后，由仓库人员查看外包装情况、数量等无误后签收。

1) 提供2025-8-4, 《普斯特仪表送货单》，产品名称：2088铝壳，规格QZ-2088LK-（蓝）100套，签收人：圣金梅；

2) 提供2025-9-8, 《普斯特仪表送货单》，产品名称：2088铝壳，规格QZ-2088LK-（蓝）200套，签收人：圣金梅

3) 提供2024-10-18《普瑞思电子产品订单》，订单编号：SO-2024-10-0283,温度液晶模块，规格：BT-5YM,40个 提供2024-11-13《普瑞思电子产品订单》，订单编号：SO-2024-11-0233,智能变送模块，规格：BS-9YL,50个



提供2025-5-15《普瑞思电子产品订单》，订单编号：SO-2025-05-0207,智能变送模块，规格：BS-17,50个

抽查外包控制：产品运输、计量器具检测

1) 产品运输

公司产品运输采用与德邦物流合作，定期结算，开具发票，能够保证产品运输要求。查运输订单：

2025年08月28日德邦快递运输订单，订单号：DPL12500615157，托运人：江苏科勒尔仪表有限公司，收货人：江苏高能环保能源工程有限公司，运输产品：仪表，10只纸箱，7只木箱，共17件。可以追溯。

2025年08月20日德邦快递运输订单，订单号：.DPK212552045298，托运人：江苏科勒尔仪表有限公司，收货人：王总，电话:15952021888，海拉区建设街道加格达奇路47号，运输产品：仪表，2只木箱，可以追溯。

2025年03月26日德邦快递运输订单，订单号：.DPL125006151322，托运人：江苏科勒尔仪表有限公司，收货人：袁展鹏，电话:13688874474，广东省广州市花都区花东镇花东镇送货顺祥路15号星慧集富园，运输产品：仪表，3只木箱。可以追溯。

同时了解有时候和顺丰快递进行合作。

组织产品运输有控制，能追溯。

2) 计量器具检测，

具体见校准报告。

.....

组织采购及外包过程控制符合要求。

建立《产品监视和测量控制程序》、《环境绩效监测和测量程序》《职业健康安全绩效监测和测量程序》、《顾客满意信息管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等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：

- 1、产品的符合性：达到标准技术要求及顾客验收要求；
- 2、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96分，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从资质情况、供货能力、产品质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。



5、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。

6、综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

7、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；

8、提供管理方案检查表，均实现组织环境、职业健康安全目标的。

提供《环境目标指标及管理方案检查表》，每月检查一次，抽查6月份检查结果，检查日期：2025-6-30，均按计划完成。

提供《环境安全运行检查记录》，检查范围：环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全、电器安全、人员安全防护等。2025-4至2025-8月，结果正常，检测人：周锦友、欣立勤。

提供《职业安全目标指标及管理方案检查记录表》，每月检查一次，抽查8月份检查结果，检查日期：2025-8-30，均按计划完成。

提供《消防设备、设施月检查表》，检测内容：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正常等，办公区域，生产区2025-4-8月均正常，检查人：欣立勤。

与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，生产场所主要为轻微噪声，无职业健康危害，不涉及GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位。企业未进行职业健康查体，已与企业负责人沟通，应关注，进行健康查体。

日常监督检查：综合部负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公区域安全检查、设备维护保养检查、服务过程质量控制和检查、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

综上所述，基本符合标准要求。

《管理手册》中9.1.2、《顾客满意信息管理程序》明确了顾客投诉处理与满意度调查控制要求，公司通过与顾客以面谈、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

定期进行顾客满意度发放《顾客满意度调查表》，调查包含：人员素质10%，基础技能10%，工作态度 10%，交付及时性10%，交付可靠性10%，服务及时性10%，服务人员态度10%，投诉处理效果10%，配合变化能力10%等，满意程度按分值确定，确保顾客对本公司的满意度达到公司质量目标要求，争取顾客更大的



满意。

2025年7月30日，综合部组织对顾客满意度调查，调查项目有：人员素质10%，基础技能10%，工作态度 10%，交付及时性10%，交付可靠性10%，服务及时性10%，服务人员态度10%，投诉处理效果10%，配合变化能力10%等，被调查客户包括：山西孚奥维格科技有限公司、人民电器集团乌海销售有限公司、内蒙古济合科技有限公司、罗森过程控制(江苏)有限公司等。经统计：顾客满意度综合得分为96，实现了公司制定的质量目标。

《顾客满意度调查统计分析报告》，本年度调查共发出调查表 5份，共回收5 份，回收率为100%，达到了回收率的要求（达到80%以上），客户给出的满意度打分96（满分100），所以计算得出结论，平均满意度达到了96分，实现了质量目标。

从此次调查情况来看，总体上顾客对我公司比较满意，没有出现客户投诉情况，综上所述，顾客对本公司的满意度达到了公司质量目标制定的要求，但公司还应该再接再厉，做好公司产品智能仪器仪表的生产，争取顾客更大的满意。

企业对顾客满意度的调查进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

公司从事智能仪器仪表生产的生产，

本公司在环境保护方面遵守国家和地方法规的规定，没有违法和受环行政处罚的情况，严格按照排污许可证登记表的规定排放污染物、规范运行管理、开展定期环境监测。对所提交的申请材料的真实性和合法性承担法律责任。

不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别不需安评报告。

---生产部对产品生产和服务实现、环境安全运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划，并对生产和服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：

- a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求；
- b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立生产和服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；
- c) 依据生产和服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的的活动以及接收准则；



d) 保存生产和服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

---结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

策划了《环境运行策划和控制管理程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《安全生产管理制度》、《能源资源管理规程》、《固体废弃物管理规程》、《污染物控制管理规程》、《安全用电管理规定》、《消防管理制度》、《设备安全操作规程》等管理文件，与组织的生产经营管理活动相适应。

1.固废管控

组织固废主要包括残次品、废旧电线线头、废弃包装物等，本公司没有大型设备实施，无废机油、机油桶等，主要为人工操作组装，没有危险废弃无得产生。产生的固体废弃无主要是废品回收站回收。办公用废旧电池和打印机硒鼓由厂家回收（量少）。

2.废水管控

智能仪器仪表的生产过程无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。

3.废气管控

智能仪器仪表的生产过程中，焊接为电烙铁锡焊，几乎不产生废气，其他为人工组装和程序输入。查各工序操作工均戴口罩和手套等劳动防护用品。

4.噪声管控

本公司生产过程中不产生影响身体健康的噪声。

5.能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。现场未发现有大功率电器，生产过程中的老化步骤为24V电压，电源来自屋顶的太阳能发电板，既安全又环保。

6.潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有灭火器，现场检查发现，灭火器均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

机械伤害控制：1.定期对人员培训；



2.按规范佩戴防护用品；

3.按规范操作设备或维护设备；

交通事故控制：日常进行安全宣导等方式，同时定期进行交通事故演练，提供了演练记录。

7.本企业没有特种设备，本楼房有一拽引驱动载货电梯归出租方管理，现场查看使用单位为：江苏普斯特仪表科技有限公司，登记证编号：312003208312017080002，下次检验/检测日期为2026-7，有效。

8.产品生命周期的环境管控

公司生产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，生命周期终了时仪器仪表可回收，。

9.无职业健康危害，不涉及GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位。未进行职业危害因素检测，也未进行员工职业病查体，现场一沟通，提醒企业对员工进行健康查体，下次审核关注。

10.现场与组装员工及焊接员工等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、烫伤、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

11.查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控，管控措施包括A：制定目标指标和管理方案；B：编制程序文件；C：操作规程，教育培训，日常监督检查等；D：制定应急预案

12.对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

13.现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

14生产办公区走廊均放置有灭火器，安装有应急照明灯，安全指示灯，工业声光报警器等装置。

查看安全、环境运行记录情况：

查《2025年用水、用电统计表》查2025年8月，用水3立方，电307度等，共计3045元

查《劳动保护用品发放登记表》，2025-5-30，综合部发放，生产人员周锦友签字领用N95口罩40副、劳保鞋6双、劳保手套8副等劳动防护用品。

查《废弃物分类及处置表》，2025-6-30，综合部处置废电脑1台、废包装袋400个、等，废品回收站收购，



负责人：欣立勤。

查《环境安全运行检查记录表》，2025-8-30，综合部联合生产部分别对环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全、电器安全、人员安全防护等进行检查，检测结果：正常，存在问题无，检查人：欣立勤、周锦友。

本部门环境、安全运行控制方面基本有效。

企业制定了设计和开发控制程序，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

企业主要从事智能仪器仪表，目前工艺成熟，暂时未进行设计开发。生产部完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 所生产的产品、提供的服务或进行活动的特征，如生产计划、作业指导书、产品生产工艺、设备操作规程等；

b) 拟获得的结果；

生产部应确保在生产和服务提供过程中获得并正确使用监视和测量资源，并对监视和测量资源实施控制；

生产部负责在产品和服务提供过程的适当阶段实施监视和测量活动，以确定过程及其输出符合控制准则以及产品和服务的接收准则；

生产部负责识别提供符合要求的产品和服务的过程所需的适宜的基础设施和运行环境，并进行维护和保持。

当生产和服务提供过程需要具备相应能力的人员（包括所要求人员的资格）实施时，综合部应确保此类人员具备相应的能力或资格；

产品和服务提供过程的确认：当过程的输出结果不能由后续的监视或测量加以验证时，生产部、生产部应对这样的过程实现策划结果的能力进行确认和定期确认。

生产部负责在生产和服务提供过程中采取适当的措施，防止发生人为错误；



生产部负责确定产品和服务放行、交付和交付后活动的相关要求。

1)验收规范：按照客户要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：电烙铁操作规程、智能仪器仪表生产检验规程等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、烘箱、智能老化测试线、智能压力控制器、焊台、五金工具、激光打标机等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量： 数显压力表、台式万用表、智能压力控制器、活塞压力计

加工流程：

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

查见2025.4.10企业从从业人员是否经过培训合格、该设备是否符合要求、作业指导书是否符合要求、该过程需要的记录是否合理等方面进行了确认。

确认结论：该生产过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：周东升

日期：2025.04.10

经现场观察以及与总经理沟通，该过程可控。

查见企业在生产压力/差压变送器、数显压力表、温度变送器，数显温度计、流量计、物位计，查看生产流程：

精加工：

材料：线路板、封装接头

使用设备：砂纸、电动角磨机

技术要求：使产品外观无明显毛刺

操作人员：闵夕权、王某



焊接：

材料：电子元器件与插排、液晶屏等

使用设备：焊锡丝、松香与焊台、吸锡器、批覆胶等

技术要求：使产品硬件齐全、切金属部位与空气隔离

操作人员：闵汉青

组装：

材料：传感器与封装组装、封装与壳体组装、壳体与线路板组装、标牌与壳体组装等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：王杏钧

测试：

材料：压力/差压变送器、数显压力表、温度变送器，数显温度计、流量计、物位计 等

使用设备：24VDC开关电源、万用表等

技术要求：看是否可以正常开机、信号是否正常输出

操作人员：旷迪云

校验：

材料：压力/差压变送器、数显压力表、温度变送器，数显温度计、流量计、物位计 等

使用设备：24VDC开关电源、数显压力表、台式万用表、智能压力控制器、活塞压力计等

技术要求：使数据准确，在误差范围之内

操作人员：王美玲

老化：

材料：压力/差压变送器、数显压力表、温度变送器，数显温度计、流量计、物位计 等

使用设备：智能老化测试线等



技术要求：使元器件老化

操作人员：闵建明

查见仓库主要放置原材料和包装箱等，分区域放置，同时周边配置了灭火器等应急物资。

查见企业制定了放行控制程序、智能仪器仪表生产检验规程等，用于产品放行的控制。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

原材料检验记录：

物料名称： 连接线 检验项目：外观材质尺寸包装

检验结果：合格 检验员：龚某 日期：2205.5.12

物料名称： 线路板 检验项目：外观材质尺寸包装

检验结果：合格 检验员：龚某 日期：2205.5.12

物料名称： 壳体 检验项目：外观材质尺寸包装

检验结果：合格 检验员：龚某 日期：2205.6.11

物料名称： 304接头 检验项目：外观材质尺寸包装

检验结果：合格 检验员：龚某 日期：2205.6.11

物料名称：防爆接头 防爆堵头 螺丝 密封圈 标牌 压帽 接线端子

检验项目：外观材质尺寸包装

检验结果：合格 检验员：龚某 日期：2205.4.22

生产过程检验记录：

产品名称：压力变送器 工序：机加工

检验项目：接线盒、螺丝、接口尺寸、牙具、油封等

检验结果：合格



检验员：闵某 日期：2025.6.12

产品名称：温度变送器 工序：组装

检验项目：电路板、电流输出、接口尺寸、压力量程等

检验结果：合格

检验员：闵某 日期：2025.6.12

产品名称：雷达物位计 工序：老化

检验项目：产品送老化车间进行24小时老化-检测性能正常等

检验结果：合格

检验员：闵某 日期：2025.6.22

测试报告和成品检验记录：

产品名称：雷达液位计

检定依据：JJG 971-2019 《液位计检定规程》

检定结论：合格，符合 0.2 级要求

核验员：闵某 日期：2025.8.11

产品名称：温度变送器

检定依据：JF1876-2020 《湿度变送器校准规范》

检定结论：合格，符合 0.2 级要求

核验员：闵某 日期：2025.8.29

产品名称：温度变送器

检验项目：外部壳体 螺纹接口 电路板固定 电路板输出是否正确 功能测试等

检验结果：合格

检验员：闵某

日期：2025.2.17



核验员:闵某 日期: 2025.8.29

产品名称: 雷达料位计

检验项目: 外部壳体 螺纹接口 电路板固定 电路板输出是否正确 功能测试等

检验结果: 合格

检验员: 闵某

日期: 2025.4.10

产品名称: 压力变送器

检验项目: 外部壳体 螺纹接口 电路板固定 电路板输出是否正确 功能测试等

检验结果: 合格

检验员: 闵某

日期: 2025.3.20

基本符合要求。

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《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年8月10-11日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

1) 内审员任命书，内审组长：欣立勤，内审员：周锦友。批准：周东升。

现场询问内审组长欣立勤及内审员周锦友，对内审的审核流程和具体的细节要求了解不够透彻，已在本部门7.2条款开具不符合。

2) 查见《内审计划》，批准：周东升。计划中规定审核目的、审核准则、范围、时间、审核频次、审核方法。

3) 查见《内部检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自



己的工作。查见内审首次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

4)本次内审发现2项不合格，在生产部，“有灭火器7月份未进行点检，产品占用安全通道”不符合标准条款：Q1.1.4，EO：,8.1条款，为一般不符合项，查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：周锦友，2025-8-13。

5)本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：欣立勤。

内审结论：公司按标准要求建立的文件化质量/环境/职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，对公司生产活动中产生环境因素、存在的危险源进行了全面的识别，保持和更新了公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其它要求方面，公司质量/环境/职业健康安全方针得到贯彻，并组织评价了公司现阶段需要严格控制的重要环境因素和不可接受风险，发布了年度质量目标和环境、职业健康安全目标、指标，建立了年度管理方案，所建质量/环境/职业健康安全管理体系已得到全面的运行，运行情况良好，取得了一定的环境和职业健康安全绩效。

基本符合要求。

编制了《管理评审程序》，规定在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审（不能超过12个月）。本年度于2025.8.25日进行了管理评审。

提供：

1.管理评审计划，评审时间：计划2025年8月25日，评审方式：会议评审。参加人员包括：中层以上管理人员及职业健康安全事务代表；计划中明确了评审内容和评审准备工作要求。批准/日期：周东升 /2025.8.20。

2、管理评审内容（输入）：文件系统适用情况，内/外部质量审核，过程的绩效、产品的符合性及质量趋势，环境管理绩效，职业健康安全管理体系绩效，合规性评价，资源适宜状况，组织内外部环境变更，相关需求和期望的变更，应对风险和机遇措施有效性评价，顾客反馈意见及顾客满意程度、顾客反馈及抱怨，相关方沟通，参与和协商，管理体系适宜性评价，纠正和预防措施实施情况等。

3、提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

4、总经理作会议总结，提供管理评审报告。

5、管理评审结论：综合各方面的评审情况可以看出，本公司已建立符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的管理体系，管理过程已得到充分的展开，体系文件适宜，运行良好，且已建立自我完善的改进机制，所建立的方针和目标能体现



本公司对顾客满意、污染预防、事故预防、遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺，方针和目标能得以实现，产品和服务质量符合规定的要求，环境绩效和职业健康安全管理绩效显著，相关方满意，反映良好，所有经营活动符合国家法律、法规要求，本公司现有质量体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

6、改进决议：加强对消防工作的培训；加强对生产现场的检查力度，杜绝各类隐患的存在；

7、管理评审改进措施及验证情况，企业与2025-8-27完成管理评审改进建议的落实，查见《培训记录》。

管理评审控制符合要求。

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

企业制定了不合格输出控制程序，对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。生产部负责不合格品的识别，并根据不合格品进行处理结果，负责在各自职责范围内，对不合格品作处理结果决定，对不合格品采取纠正措施。

现场抽不合格处置记录：

产品：压力变送器

不合格描述：零点、满量程正常,线性超差。

不合格原因：传感器物理性能不稳定，中间点偏高

处置方式：更换传感器

处置结果：完成

批准人：周东升 2025.6.25

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划保持《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施管理程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门环境安全目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。

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。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。

管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已完成，对其进行了跟踪检查基本符合要求，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。

对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业



健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。体系运行以来上级检查情况：未发生；变更情况：无；查也无相关方投诉抱怨的资料。负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

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）：

企业制定了基础设施和工作环境控制程序、监视和测量资源管理程序，符合企业实际。

公司为实现产品符合性所需的实施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。生产部根据生产作业需要，负责确定并提供作业场合所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：

A) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿：

B) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和卫生、安全：

C) 生产部对车间设施定置管理，要考虑人体工学要求，合理控制噪声和振动等，努力提高工作效率：

D) 确保员工生产符合劳动法规的要求。

现场查看，公司体系人数 12 人，面积约 783 平方。

注册地址：金湖县建设西路 890 号

经营地址：江苏省淮安市金湖县建设西路 890 号

查设备包括电脑、打印机、烘箱、智能老化测试线、智能压力控制器、焊台、五金工具、激光打标机等，可以满足需要。

查见企业定期对设备进行保养，保养记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：数显压力表、台式万用表、智能压力控制器、活塞压力计

作业场所光线较充足，通风良好。

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:

与负责人沟通，策划有《人力资源管理程序》等规定了从事质量、环境、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。

提供《员工花名册》，体系范围内覆盖员工人数共 12 人；其中管理人员 3 人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

与负责人沟通，公司人员的招聘主要为周边村镇居民，工位需求根据生产订单的合理转岗安排生产。

查《员工能力确认表》，抽综合部主管欣立勤等岗位，从文化水平、能力要求、相关经历、文化水平、专业知识、相关经历等方面进行确认，符合规定。生产部员工嵇菲菲、闵建明、王杏钧等评价合格，确认人：周东升，日期：2025-4-10。

公司无特种作业人员，负责人介绍，当公司有需要特种作业需求时，如电工作业，临时聘请外部专业电工作业；

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《2025 年度培训计划》，内容包括：体系标准培训，方针、目标宣贯，内审员培训，触电、火灾、交通、消防知识培训及演练，顾客投诉问题解决规范及技巧，环境因素与危险源识别与评价，环境职业健康相关法律法规培训，采购控制要求培训，生产管理控制规范，设备操作规范等内容。

查见《培训记录》：

2025 年 4 月 20 日，培训内容:体系标准培训，培训方式：上课，授课老师：外聘老师，全员参与；培训效果评价:全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。评价人：王老师；；

2025 年 5 月 12 日，培训题目:方针、目标宣贯，培训方式：上课，授课老师：外聘老师，参加人员：全体员工，考核方式及成绩:提问，合格；培训效果评价:全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：王老师；

2025 年 6 月 25 日，培训题目:内审员知识培训（基本知识和审核技巧），培训方式：授课，授课老师：外聘，参与：欣立勤、周锦友，考核方式及成绩:提问，合格；培训效果评价:通过培训，使内审员熟练掌握 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 标准内容及审核要领；经过提问，基本达到了培训效果，以后再工作过程中继续跟进执行效果，评价人:王老师；

2025 年 7 月 25 日，培训题目:触电、火灾、交通、消防知识培训及演练，培训方式：授课，授课老师：外聘老师，全员全体，考核方式及成绩:提问，合格；培训效果评价:培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：王老师；

面谈内审组长欣立勤，内审员周锦友，能够回答内部审核的基本流程，但对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求和审核方法不能回答清楚；内审员存在能力不足；与总经理周东升交流，其知道每年应进行管理评审，但对管理评审的输入和输出不能分辨清楚，存在能力不足，开具不符合。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人欣立勤、员工代表嵇菲菲，知晓公司方针，知晓所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织资质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，人员意识基本符合要求。



3) 信息沟通:

管理手册的 7.4、《沟通协商信息交流管理程序》规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

综合部具体负责协调公司有关管理体系有效性、环境和职业健康安全信息的内部和外部的协商和沟通的过程。各部门负责做好相应业务范围的内部和外部信息的接收、传达、处理与反馈，确保与员工和相关方进行信息的相互沟通。综合部负责外部的政策性、管理性（如有关法律、法规、标准等）信息的获取、传递与处理，并建立台帐。生产部、综合部等有关部门负责做好与各自业务范围内的相关方的信息的传递、通报与处理。

共同的方式有会议交流、书面文件、专题培训、宣传材料、电子媒体、个别教育等适宜的形式。外部沟通的内容包括：与顾客、供应商、政府和行业主管部门、认证机构等的信息沟通，主要通过电话、文件、合同、邮件等多种方式。

抽查 2025.4.10 与供方深圳国检计量测试技术有限公司、客户广东中诚计量检测有限公司进行《致相关方的一封信》文件告知书；

抽查 2025 年 7 月 30 日与罗森过程控制(江苏)有限公司、内蒙古济合科技有限公司等客户进行满意度调查，查见《满意度调查表》等。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件、管理文件（制度及规程）等。

管理手册（包含目标和方针）：文件编号：KLE-QES-2025，于 2025 年 4 月 10 日发布、实施 A/0 版。

程序文件汇编：文件编号：KLE-QESP-2025，版本状态：A/0，于 2025 年 4 月 10 日发布、实施，包括 34 个程序文件等；

公司第三级质量、环境、安全管理体系文件《管理文件》，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，包括：厂规厂纪、管理制度汇编、岗位任职要求、设备操作规程、产品质量检验规范、作业指导书等。

另有受控文件清单、记录清单、外来文件清单、纠正和预防措施处理清单等，基本满足要求。

现场查看文件《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《文件控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《文件和资料发放回收登记表》，记录有文件名称、文件编号、版本号、发放记录部门、签手、日期等文件下发记录。查文件发放：抽查文件名称；管理文件，文件编号：KLE-QESC-2025，发放部门：生产部，签收人：周锦友，发放日期：2025.4.10；

提供《记录清单》，有受控文件清单、文件和资料发放回收登记表、文件更改通知单、生产设备清单、日常保养表、知识清单、培训计划、成品检验报告、生产工序抽查记录等。明确了记录名称、编号、保存期限等，并经审核后使用。

查综合部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：

提供《外来文件清单》，包括：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、中华人民共和国民法典、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、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、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 定位器等，识别获取充分。

查见现场配备了文件柜等，对文件有效保存。

记录控制基本有效。

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

经营地址：江苏省淮安市金湖县建设西路 890 号

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，江苏科勒尔仪表有限公司的

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：杜万成 杜万成、朱宗磊



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。