



项目编号：21422-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京艾讯飞科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 吴太平

报告日期： 2025 年 09 月 26 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：贾海平

组员：吴太平



受审核方名称：北京艾讯飞科技有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	18.05.07,19.05.01,29.10.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	18.05.07,19.05.01,29.10.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	18.05.07,19.05.01,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	18.05.07,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	18.05.07 h,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李华昆、李园园	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：一阶段管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。



- 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：《北京大气污染物排放标准 DB11501-2017》、《GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语》、《GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《JB/T 12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南》、《JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序》、《JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布) 导则》、《JB/T 11130-2011 工业内窥镜》、《GB/T 41856.1-2022 无损检测 工业内窥镜目视检测 第1部分：方法》、《SJ/T 11886-2023 结构光手持式三维扫描仪》、《GB/T 18788-2008 平板式扫描仪通用规范》等国家标准。一阶段提出的问题已整改。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月25日上午至2025年09月26日下午实施审核。

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）：

E:工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售

O:工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的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：北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406

办公地址：北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406

经营地址：北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406

生产车间：河北省廊坊市广阳区创业路50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24日08:30至2025年09月24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：一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO运行策划和控制、QEO绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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（0）项，涉及部门/条款：

综合部：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款；不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款；不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 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 26 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 09 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

- a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；
- f) 日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产；仪器仪表的销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：固废排放、潜在火灾。不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击）。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动



及环境、安全因素不够明确等风险。

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：2023 年 09 月 21 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：（统一社会信用代码 91140212MA7Y1RB182，登记机关：北京市通州区市场监督管理局，经营范围覆盖认证范围，有效期长期有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：总人数共计 8 人，缴纳社保人员总部缴纳社保人员 4 人，生产车间人员为劳务外包，公司为劳务外包人员特固第三方公司缴纳了社保。

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：

生产流程：预处理与领料→核心部件组装→整机总装→软件烧录与调试→初步功能测试→最终检验→老化测试→问题处理与反馈→清洁与贴标→配件与主机包装→出厂检验→安排发货；

销售流程：与客户沟通→签订合同→采购→销售→交付→客户验收；

关键过程：组装；

外包过程：物流运输、劳务外包；

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击）。

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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

公司质量、环境安全方针：诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：1) 成品出货检验一次合格率≥99%；2) 顾客满意率≥90%。

环境目标：1) 固体废弃物合理处置率100%；2) 火灾事故发生为0。

职业健康安全目标：1) 意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击）为0；2) 火灾事故发生为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理



方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

E:工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

Q:工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售。

O:工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

公司经营地址：北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406；生产车间 河北省廊坊市广阳区创业路50号，本次审核范围就是这两个地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、生产部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命李华昆、李传香为内审员，2025年8月3日下发“2025年度内审计划”，2025年8月13-14



日进行质量、环境、职业健康安全管理体系，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表 4 内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项 1 个（未能提供办公现场消防器材的点检记录）。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。2025.8.15 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，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。内审不符合已关闭。

提供内审报告，内审结论：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

8、管理评审：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025年9月10日。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

提出1项改进和建议：加强对全体员工进行体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。检查落实情况，已按计划整改完毕并验证有效。

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。提出1项改进建议，检查落实情况，已按计划整改完毕并验证有效。

现场与管代李华昆交流管理评审控制情况，基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

**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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售实现过程的质量控制：在工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对外包过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，关键过程：组装；外包过程：物流运输、劳务外包；

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要业务：工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。识别了《GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语》、《GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《JB/T 12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南》、《JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序》、《JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》、《JB/T 11130-2011 工业内窥镜》、《GB/T 41856.1-2022 无损检测 工业内窥镜目视检测 第1部分：方法》、《SJ/T 11886-2023 结构光手持式三维扫描仪》、《GB/T 18788-2008 平板式扫描仪通用规范》等国家标准。

风险和机遇的控制和措施

公司策划了《风险和机遇的应对措施控制程序》，进行风险和机遇的识别和措施的制定。查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、人员意识、市场需求、噪音达标，无废弃污染等内外部因素及合同方的相关要求。

抽风险：风险应对措施不合理：会导致风险发生不能有效处理。应对措施：建立完善的风险应对措施，保证公司正常运营，提高竞争力。及时对风险应对措施进行评价。

抽风险：设备设施故障：会导致数据丢失、影响交付时间、对客户造成损失。应对措施：数据保存完善，按时交付，增强客户满意。定期对电脑、数据存储等设备进行检查、保养、备份。

抽风险：合同签订：可能对市场需要产品的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够



满足客户要求就签署合同。应对措施：按预期交付时间完成，增强顾客满意，提升公司竞争力 对市场需
求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；对客户的要求实施监视和测量； 在
确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案一览表，针对重要环境因素、不可接受风险制定了管理措施。

公司对制定的管理措施进行了有效性评价，结果均有效。

与管代沟通，公司能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

基本符合要求。

环境因素和危险源

编制了编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，经查基本符合标准要求。

生产部和综合部于 2025.3.3 参与公司组织的部门环境因素和危险源的识别评价，评价：《环境因素识别评价表》、《危险源辨识与风险评价一览表》。

环境因素：

查《环境因素识别评价表》，识别范围包括：纸张消耗、废报纸废弃、废旧电池废弃、一次性纸杯使用、一次性纸杯废弃、办公笔废弃、白板笔废弃、涂改液瓶废弃、电能消耗、废日光灯废弃、废旧电脑废弃、墨盒废弃、电脑辐射、打印机色带废弃、硒鼓、碳粉废弃、过期资料的废弃、清洁扬尘、水消耗、水消耗、生活废水排放、CFC 泄露、设备漏电、吸烟、水消耗、干粉灭火器使用、包装袋废弃、废弃包装物、噪声排放、含油抹布废弃、设备电的消耗、零件废弃、生活水使用、生活污水排放、清扫扬尘、清扫工具废弃、抹布废弃、噪音排放、胶带的消耗、胶带废弃、废包装袋、手推车噪音排放、扬尘、废边角余料等环境因素，识别基本齐全等。

该部门识别的重要环境因素：固废的排放、潜在的火灾。

采取的措施为：

环境因素	涉及部门	可能引起的原因	环境影响	时态	状态	重大环境因素优先项级别	控制方式
固废排放	所有部门	生活垃圾，废边角料及次品	污染土壤	现在	异常	紧急优先项	管理方案
潜在火灾	所有部门	吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾	大气污染、土壤	现在	异常	紧急优先项	管理方案 应急预案

环境目标管理方案

固废排放：1) 本项目生产过程中产生的废包装外售综合利用；2) 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，均不外排；预算：5000 元

潜在火灾：1) 及时消除火灾隐患，各场所配备消防器材，每月对消防器材进行检查和维护；2) 巡查场所的消防安全情况；3) 目标、方案管理，应急准备和响应。预算：5000 元

**危险源：**

查《危险源辨识与风险评价一览表》，识别范围包括：电源、电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、组装、搬运造成机械伤害、替换零件未断电、物体打击、工具碰伤、车间设备碰伤、走廊扶手过低、连接不牢固、摔伤、生产设备造成伤害、生产过程中造成的物体打击、空间不足碰伤、高温天气未采取防暑措施、生产设备产生的噪声、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够等危险源，，识别基本齐全等。

该部门识别的重要危险源：潜在火灾、意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击）。

采取的措施为：

危险源	危害或潜在事件	重要危险项	控制措施
潜在火灾	1、线路老化；2、违规吸烟；3、物品不合理堆放；4、消防设施失效；5、人走未断电	重要	管理方案、运行控制
意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击）	1、电器漏电；2、线路老化；3、没有按要求接线；4、生产设备造成的机械伤害；5、生产过程中造成物体打击；6、交通安全意识淡薄；7、对交通法规不熟悉；8、上班过程中人员车辆过多	重要	管理方案、运行控制

重大危险源目标管理方案

潜在火灾：1) 工作场所严禁明火、严禁吸烟；2) 设备安全接地；定期维护线路；3) 配备足够的消防设施；4) 物料合理摆放，易燃物单独存储。费用预算：5000 元。

意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击）：1) 定期检查维护设备电气；2) 安装防护装置，3) 佩戴劳动保护用品；4) 加强员工安全培训；5) 遵守交通法规；6) 错峰出行；7) 加强员工安全培训。

环境因素识别和控制基本符合标准要求。

产品实现的策划

策划了相关规范：《生产和服务控制程序》、《与顾客有关要求的评审程序》、《外部供方控制程序》、《顾客或外部供方财产控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《检验控制程序》、《设计控制程序》、《检测、检验、计量设备管理制度》、《物资采购应急预案》等。

目前产品和服务：工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产；仪器仪表的销售

工艺流程：

生产流程：采购→检验→组装→产品检验→包装→入库

销售流程：与客户沟通→签订合同→采购→验收→销售→交付→客户验收

特殊过程：无

关键过程：组装

外包过程：物流运输、劳务外包

不适用条款：无

产品接收准则：销售合同、销售协议、客户要求、国家相关产品标准等。

办公设备：电脑/笔记本、打印机等设备。

生产设备：车床 6 台

监视和测量设备：数显卡尺等。查计量器具校准情况，提供校准证书。记录详见 Q7.1.5。



特种设备：无。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。《GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语》、《GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《JB/T 12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南》、《JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序》、《JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》、《JB/T 11130-2011 工业内窥镜》、《GB/T 41856.1-2022 无损检测 工业内窥镜目视检测 第1部分：方法》、《SJ/T 11886-2023 结构光手持式三维扫描仪》、《GB/T 18788-2008 平板式扫描仪通用规范》等国家标准。

8、策划了产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议、组装图、验收规范等。

生产部运行的策划和控制基本符合要求。

环境安全的运行策划和控制

编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《安全检查管理制度》、《安全检维修管理制度》、《安全培训教育制度》、《安全生产会议管理制度》、《安全生产奖惩和责任追究制度》、《安全生产责任制度》、《安全投入保障制度》等，符合标准和企业实际。

形成了环境运行控制记录，包括《固体废弃物处置登记表》、《环境安全检查记录》、《灭火器点检表》、《环境、安全资金支持明细》、《消防监督检查记录》等，运行过程绩效了管控。现场查看，火灾、固废排放、重大意外人身伤害、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。固定资产管理制度。

加工工艺流程

生产流程：预处理与领料→核心部件组装→整机总装→软件烧录与调试→初步功能测试→最终检验→老化测试→问题处理与反馈→清洁与贴标→配件与主机包装→出厂检验→安排发货

销售流程：与客户沟通→签订合同→采购→销售→交付→客户验收

关键过程：组装

外包过程：物流运输、劳务外包

废气排放控制措施：

公司冬季采暖采用空调供暖，不存在燃煤燃气等大气污染问题。

废水排放控制措施：

废水主要来源于生活污水，排放至城市管道。

噪声排放控制措施：

公司车间的机加设备运行时产生噪音，基础减振、厂房隔声；加强管理等。

固废排放控制措施：

生活垃圾：由环卫部门定时清运至垃圾中转站处置。



废边角料：收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

包装废料：收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

6) 应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的火灾、触电、机械损伤，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

应急救援设施：急救药箱，药箱内配有止血带、硝酸甘油片、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴。

7) 职业病危害管控及防护设施的维护情况

公司生产过程不涉及职业病危害。

该企业由组织各车间定期对在用设备进行维护，其中包括对职业病防护设施和应急救援设施、生产设备及防护设施维护。现场调查和检测过程中职业病危害防护设施均能正常运行，该企业定期对环保设施进行检查维护，确保防护设施的运行和防护效果完好。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

产品生命周期的环境管控：

公司从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，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，车间配备有安全帽，均符合要求。

定期为员工发放劳保用品：包括：防护手套、口罩。抽查“劳动保护用品发放记录”，抽查 2025.6.5 发放防护手套、口罩发放明细，领用人均签字，符合要求。

公司为总部员工 4 人缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。查见北京市社会保险个人权益记录。另外 4 人公司支付工资及保险，由外包方公司待为生产车间人员加纳至河北省人力资源和社会保障中心。

为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2025 年度主要环境职业健康安全投在环境职业健康安全相关培训费用、消防器材、体检费用、劳保用品费用共计 21000 元。

对外包过程实施控制或施加影响：外包过程：物流运输、劳务外包等，均签订了安全协议，进行了相关方告知书，作业前进行了安全培训；其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

安全教育：公司在培训计划中包括安全、环保培训《安全生产知识培训》、《设备安全操作规范》等

消防：严格按照《消防管理制度》进行管理，各厂区对禁烟区进行了明确划分，设立了吸烟室，综合管理部及管代定期巡查

车辆：严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，进入厂区所有车辆出入进行登记，不高声鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识，禁止吸烟、禁止酒后上岗、非



车间人员禁止开关任何阀门等安全提示。

工作环境:该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、各厂区分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有专门的控制室，现场设有消防安全实时监控系统等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。

现场运行控制：

现场巡视生产区域配备有灭火器 2 个，消防栓 2 个，均在有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

各工序按操作规程进行作业，现场基本实现了自动化，人员较少

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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间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。

各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。

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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间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。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电伤害应急预案》、《生产车间机械伤害事故应急预案》、《重大灾害应急预案》、《现场重大环境问题处理应急预案》、对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录等，符合标准和企业实际。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查见 2025 年 5 月 9 日《2025 年度消防演练计划》，组织部门：综合部，已于 2025.4.10 进行火灾扑救、逃生自救；

1、查见《消防演习记录》、《消防火灾演习报告》和《消防安全应急预案演练评审记录》

演习过程记录：

演练内容：1) 消防管理要求，办公场所、生产车间、仓库禁止吸烟、规范用电等防范。2) 了解公司消防设施的情况，办公场所、生产车间安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。3) 火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。4) 现场模拟演习，使用公司建筑废物，由公司消防员现场指挥，熊熊烈火，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。5) 由消防安全员对火灾演习情况进行总结。



火灾演习评价：2025年5月15日下午组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

2、触电演练

公司于2025年4月27日进行了《触电演练》，组织部门：综合部，

查见《触电演习记录》、《触电演习报告》。

演习过程记录：

演练内容：1) 触电管理要求，办公场所禁止吸烟、规范用电等防范。2) 了解公司应急设施的情况，公司应急设备使用方法。3) 触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识。4) 现场模拟演习，使用公司废旧电箱电线，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约15分钟，触电员工已被救。5) 由安全员对触电演习情况进行总结。。

触电演习评价：2025年4月27日上午组织的触电演习，通过人员触电应急知识培训，负责人、安全员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和触电预案有效，故无变更。

3、机械伤害事故

公司于2025年4月20日进行了《机械伤害事故演练》，组织部门：综合部，

查见《机械伤害事故急救演习记录》。

演习过程记录：

演习安排：为了尽量地减少人员伤害，保证广大人员的生命安全，特在生产现场进行了机械伤害事故应急救援演练。

演习情况：1) 现场演练发生了一起机械伤害人员的事故，在第一时间立即切断机械电源或采取紧急制动措施，避免事态进一步恶化，对人员实行就地抢救。2) 在场其他人员立即打“120”医疗救护中心电话，通知医护人员到出事地点，并详细准确报告出事地点、单位、电话、受害人状况，并派人到路口等候救护车。3) 值班人员或专职安全员接报后立即通知相关方和项目负责人及有关人员，迅速奔赴出事地点，组织指挥抢救，采取合理科学的方法事实抢救，以减轻人员的伤害程度。

效果评价：这次演练活动进一步提高了广大职工在机械伤害事故的应急响应，如何处理应急事故，对促进自我防范，安全生产起到了保证作用。

1、交通事故应急演练

公司于2025年4月23日进行了《交通事故应急演练》，组织部门：综合部，

查见《交通事故应急演练记录》。

演习过程记录：

实际演练部分：掌握发生交通事故后的处理程序和对伤亡人员的急救措施。

物资准备和人员培训情况：担架一副、医疗用品若干、轿车二辆、急救电话一部、警报器一只，扩音器一部、手推车一台。进入现场前由安全员讲解急救方面的有关知识和个人防护要求。



演练过程描述：2名人员正在行走，当走到拐弯处时，与对面迎来一辆轿车相撞，2名人员全部受伤，这是由现场的其他人员拨通应急小组办公室电话，进行事故汇报。这是立即启动应急预案措施，集合应急小组成员，携带应急物品，赶赴现场实施应对措施。首先对受伤人员检查伤情，并进行简单的医护措施，然后拨打120急救电话，同时其他人员负责维护、疏通现场交通秩序，并保护好事故现场。人员分工：由四人负责对受伤人员实施救护，三人负责现场交通维护和疏通，其他人员现场警戒

演练效果评审：1) 人员到位情况：基本按时到位；2) 物资到位情况：现场物资充分，全部有效；3) 协调组织情况：协调基本顺利，能满足要求；4) 实战效果评价：达到预期目标。

存在问题和改进措施：应急预案启动时，有1名成员行动缓慢，迟到1分钟。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和交通方面相关知识。

应急准备和响应基本满足要求。

产品和服务的要求

顾客沟通方式有微信、QQ、面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。公司向客户明示公司生产能力，通过现场宣传介绍产品性能、特点、优势等途径开发市场。

公司工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产，产品按照国家相关产品标准、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、标准及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了产品质量法等法律法规和标准的现行版本，该公司目前没有附加要求。

公司与客户签订的书面合同，由综合部组织相关部门以会议或会签的形式进行评审，盖章经总经理签字批准后即视为评审。

查合同评审情况：

抽1：2025.4.11手持式3D扫描仪Scan 800工业品买卖合同评审，顾客名称：中航工程集成设备有限公司，有生产部和综合部评审意见，以及总经理王新宇同意意见及签字。

抽2：2025.3.29对工业内窥镜AIW-X1销售合同评审，数量：1套，顾客名称：内蒙古北方重工业集团有限公司，有生产部和综合部评审意见，以及总经理王新宇同意意见及签字。

抽3：2025.4.28孔探仪AIW-X1销售合同评审，数量：1套，顾客名称：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司，有生产部和综合部评审意见，以及总经理王新宇同意意见及签字。

抽4：2025.4.11管道机器人AIW-R01销售合同评审，数量1套；买方（甲方）：华电（漳平）能源有限公司，有生产部和综合部评审意见，以及总经理王新宇同意意见及签字。

查销售合同情况：

抽1：2025.3.31签订的设备采购合同。（工业内窥镜AIW-X1销售合同），数量：1套，顾客名称：内蒙古北方重工业集团有限公司，有双方盖章，合同有效。

抽2：2025.4.11签订的手持式3D扫描仪工业品买卖合同，甲方：中航工程集成设备有限公司，有双方盖章，合同有效。

抽3：2025.4.11签订的管内窥镜采购合同（道机器人AIW-R01销售合同），数量1套；买方（甲方）：



华电(漳平)能源有限公司，有双方盖章，合同有效。

抽 4：2025.6.23 签订的设备采购合同。（孔探仪 AIscope100，属仪器仪表类），数量：2 套，购货方：成都飞机工业（集团）有限责任公司，有双方盖章，合同有效。

经询问，未发生合同变更及客户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。

产品和服务的设计和开发

负责人沟通确认，综合部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务参与设计选型，主要设计人员，能力满足公司产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产，均依据相关标准和客户要求服务。公司建立《设计控制程序》，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和客户要求的不断变化，客户对产品和服务的要求也不断变化，如客户要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对客户不断变化的需求和期望，并超越客户期望。基本符合要求。

询问生产部经理，公司目前暂无设计和开发任务。公司制定《设计控制程序》，对设计和开发过程进行控制。对于客户提出的特定需求，公司会结合现有成熟产品，进行调整，调整后的方案会进行评审并与客户沟通和验证。

外部提供的过程、服务的控制

编制《外部供方控制程序》，对采购过程及供方进行控制，规定了对供方选择评价和重新评审供方的方法。

提供《合格供方名单》，查合格供方名单，包括：深圳华视内窥镜有限公司、深圳市久维智检科技有限公司、浙江潮汐力科技有限公司、丹东华日理学电气有限公司、上海斌瑞检测技术服务有限公司等。

查供方评定情况：

供方：深圳华视内窥镜有限公司，提供产品：激光器/工业内窥镜探头。

评价内容：供方选评原则、供方质量保证能力相关资质、生产能力和供应能力、服务及其他、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理。

评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入合格供方。评定人员：综合部：李华昆，生产部：李传香；批准：王新宇，日期 2025.3.12。

供方：深圳市久维智检科技有限公司，提供产品：便携式内窥镜探头。

评价内容：供方选评原则、供方质量保证能力相关资质、生产能力和供应能力、服务及其他、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理。

评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入合格供方。评定人员：综合部：李华昆，生产部：李传香；批准：王新宇，日期 2025.3.12。

供方：丹东华日理学电气有限公司，提供产品：便携式 X 射线探伤机。

评价内容：供方选评原则、供方质量保证能力相关资质、生产能力和供应能力、服务及其他、生产历



史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理。

评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入合格供方。评定人员：综合部：李华昆，生产部：李传香；批准：王新宇，日期 2025. 3. 12。

供方：上海易维智能科技发展有限责任公司，提供产品：声学成像仪。

评价内容：供方选评原则、供方质量保证能力相关资质、生产能力和供应能力、服务及其他、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理。

评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入合格供方。评定人员：综合部：李华昆，生产部：李传香；批准：王新宇，日期 2025. 3. 12。

供方：上海斌瑞检测技术有限公司，提供产品：超声波测厚仪。

评价内容：供方选评原则、供方质量保证能力相关资质、生产能力和供应能力、服务及其他、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理。

评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入合格供方。评定人员：综合部：李华昆，生产部：李传香；批准：王新宇，日期 2025. 3. 12。

供方：沈阳天星试验仪器股份有限公司，提供产品：便携式布洛硬度计。

评价内容：供方选评原则、供方质量保证能力相关资质、生产能力和供应能力、服务及其他、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理。

评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入合格供方。评定人员：综合部：李华昆，生产部：李传香；批准：王新宇，日期 2025. 3. 12。

综合部根据顾客订货信息和材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查合同签订情况：

1) 与“深圳市久维智检科技有限公司”签订的产品购销合同

合同内容主要包括：品名（便携式内窥镜探头）、规格型号（4mm2m 直视测量\6mm2m 直视测量）、数量、价格、质量保证、付款方式、交货时间、交货地点、交货方式、验收方法标准及提出异议的期限、违约责任、合同争议的解决方式等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025 年 8 月 1 日

2) 与“深圳华视内窥镜有限公司”签订的产品购销合同

合同内容主要包括：货物清单【产品名称（流光器、工业内窥镜探头 5 种）、产品型号、数量、单位、价格】、合同价格、预付款、交货期、发票、交货地点、包装标准、检验和索赔条款、不可抗力、罚则、仲裁等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025 年 8 月 26 日

3) 与“浙江潮汐力科技有限公司”签订的采购订单（项目名称：包头二机采购项目）

合同内容主要包括：订单明细【产品名称（仪器配件附清单）、规格型号、数量、价格】、付款方式、发货及验收、运输方式：快递、收货方式、知识产权和保密、违约责任、不可抗力、



争议解决方式等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年4月21日

4) 公司于2025年3月25日与上海易维智能科技发展有限责任公司签订声学成像仪采购合同，产品于2025年4月20日进货，提供有产品检验记录表，检验合格，检验员：崔纳纳。2025年4月25日交付客户，提供有货物验收单，验收情况：通过。验收人：尤媛。供货人：田京泽。

5) 公司于2024年12月05日与上海斌瑞检测技术有限公司签订超声波测厚仪供货合同，产品于2025年4月18日进货，提供有产品检验记录表，检验合格，检验员：崔纳纳。2025年4月22日交付客户，提供有货物验收单，验收情况：通过。验收人：苏鹏。供货人：田京泽。

6) 公司于2024年9月4日与沈阳天星试验仪器股份有限公司签订便携式布洛硬度计供货合同，该产品未库存产品。2025年5月7日交付客户，提供有货物验收单，验收情况：通过。验收人：苏鹏。供货人：田京泽。

外包过程：物流运输、劳务外包。

物流运输：公司于2024年3月1日与北京顺丰速运有限公司签订收派服务合同，合同编号：C-010BBC-2412-00020，合同内容包括：概述、双方的权利与义务、违约责任、合同生效、变更、解除与终止、关联客户、运单面单使用要求、费用、结算、理赔条款、附件一：跨境快件运单条款与条件、附件二：进出口快件清关客户义务责任确认书电、附件三：邮件快件绿色包装规范、附件四：寄递物品安全保障协议书、附件五：结算账单模板、附件六：磁检委托书与磁检声明书、附件七：关于在销售商品的网页上明示快递服务品牌的告知函、附件八：客户信息表等内容。双方签字盖章，具有法律效力。

劳务外包：公司生产车间的员工是按照岗位需求通过劳务外包的方式招聘的员工。公司于2024年7月20日与安徽易才云科数字科技有限公司签订服务外包合同。双方签字盖章，公司支付外包方派遣人员的工资及社保。

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。

产品和服务提供

公司明确的受控条件包括

1、策划了相关规范：《生产和服务控制程序》、《与顾客有关要求的评审程序》、《外部供方控制程序》、《顾客或外部供方财产控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《检验控制程序》、《设计控制程序》、《检测、检验、计量设备管理制度》、《物资采购应急预案》等。

2、组织产品覆盖范围：工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售

生产流程：预处理与领料→核心部件组装→整机总装→软件烧录与调试→初步功能测试→最终检验→老化测试→问题处理与反馈→清洁与贴标→配件与主机包装→出厂检验→安排发货

销售流程：与客户沟通→签订合同→采购→销售→交付→客户验收；

特殊过程：无



关键过程：组装

外包过程：物流运输、劳务外包

不适用条款：无

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备包括：机床 6 台、超声波清洗机 1 台等。

5、监视和测量设备：主要有数显游标卡尺（0-150）1 个。

6、特种设备：无。

公司主要依据客户需求，进行工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产。于负责人沟通，公司主要是采购零部件，结合客户特定需求，在成熟产品的基础上，补充特定功能，通过实验验证达到客户需求。经过检验验收交付客户。公司制定有验收规范、装配工艺等技术文件。查公司各类产品技术文件，提供有检验试验规程。。在接到任务后，公司制定生产计划，生产计划在公司微信群里发送至个班组。

合同执行情况：

工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产、检验及交付情况：

1、公司于 2025 年 6 月 18 日与内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯供电分公司签订管道机器人采购合同，合同编号为 EEDS2025003258。产品名称：管道机器人，产品型号：AIW-R01，产品规格：800mm，数量：1 台。公司于 2025 年 5 月 19 日组织进行了合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力。

公司与客户沟通后基本达成意向，为了保证生产进度，于 2025 年 5 月 3 日组织生产，并于 2025 年 5 月 3 日下发 1 台管道机器人生产计划。文件编号：PP-2025-INK-005，制定人：李华昆。生产计划包括：项目基本信息、总体计划与准备阶段。生产执行与质量控制详细流程。生产流程包括预处理与领料、核心部件组装、整机总装、软件烧录与调试、初步功能测试、最终检验、老化测试、问题处理与反馈、清洁与贴标、配件与主机包装、出厂检验、安排发货等。

与负责人沟通，该批产品有库存材料，按照生产计划组织生产，抽查有成品检验记录，2025 年 7 月 5 日进行成品检验，检验项目：外观、软件功能、导向等。检验结论：合格，检验员：崔纳纳。提供有合格证：2025 年 8 月 10 日。

2025 年 8 月 15 日客户进行了验收，提供有货物验收单。验收情况：通过。验收人：吴东，供货人：田京泽。

2、公司于 2025 年 4 月 11 日与中航工程集成设备有限公司签订手持式 3D 扫描仪的工业品买卖合同，合同编号为 2418-058ZB-FB18-25。产品名称：手持式 3D 扫描仪，产品型号：AIW Sean 800，产品规格 800A：数量：1 套。公司于 2025 年 4 月 11 日组织进行了合同评审。评审内容：交付方式、付款方式和期限、包装标准、质量要求和技术标准、质量保证、违约责任等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力。

公司于 2025 年 6 月 1 日下发 2 台 3D 扫描仪生产计划，文件编号：PP-2025-INK-005，制定人：李华昆。交付日期：2025 年 8 月 10 日。生产计划包括：项目基本信息、总体计划与准备阶段。生产执行与质量控制详细流程。生产流程包括预处理与领料、核心部件组装、整机总装、软件烧录与调试、初步功能测试、最终检验、老化测试、问题处理与反馈、清洁与贴标、配件与主机包装、出厂检验、安排发货等。



与负责人沟通，该批产品有库存材料，按照生产计划组织生产，抽查有成品检验记录，2025年8月8日进行成品检验，检验项目：外观、软件功能等。检验结论：合格，检验员：崔纳纳。提供有合格证：2025年08月04日。

2025年8月10日客户进行了验收，提供有货物验收单。验收情况：通过。验收人：秦川，供货人：田京泽。

3、公司于2025年5月26日与中核建中核燃料元件有限公司签订内窥镜采购合同，合同编号：CJNF-TCP25-0103。

产品名称：工业内窥镜，规格型号：AIW-100，数量：1套；小型内窥镜，规格型号：AIW-100 2D，2套，工业内窥镜，规格型号：AIW-X1，1套。公司于2025年5月26日组织进行了合同评审。评审内容：交付方式、付款方式和期限、包装标准、质量要求和技术标准、质量保证、违约责任等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力。

公司与客户沟通后基本达成意向，为了保证生产进度，于2025年5月3日组织生产，公司于2025年5月3日下发5台内窥镜生产计划，文件编号：PP-2025-INK-005，制定人：李华昆。交付日期：2025年8月10日。生产计划包括：项目基本信息、总体计划与准备阶段。生产执行与质量控制详细流程。生产流程包括预处理与领料、核心部件组装、整机总装、软件烧录与调试、初步功能测试、最终检验、老化测试、问题处理与反馈、清洁与贴标、配件与主机包装、出厂检验、安排发货等。

与负责人沟通，该批产品有库存材料，按照生产计划组织生产，抽查有成品检验记录，2025年8月2日进行成品检验，经营项目：外观、软件功能、导向等，检验结论：合格，检验员：崔纳纳。提供有合格证：2025年07月21日。

2025年7月30日客户进行了验收，提供有货物验收单。验收情况：通过。验收人：章越洋，供货人：田京泽。

仪器仪表的销售合同执行情况：

1) 公司于2025年3月21日与深圳航空有限责任公司航材处签订声学成像仪订货合同，合同编号：POT20250035。产品名称：声学成像仪，规格型号：XFDP300-001，数量：1台。公司于2025年3月21日组织进行了合同评审。评审内容：交付方式、付款方式和期限、包装标准、质量要求和技术标准、质量保证、违约责任等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力。

公司于2025年3月25日与上海易维智能科技发展有限公司签订声学成像仪采购合同，产品于2025年4月20日进货，提供有产品检验记录表，检验合格，检验员：崔纳纳。2025年4月25日交付客户，提供有货物验收单，验收情况：通过。验收人：尤媛。供货人：田京泽。

2) 公司于2025年3月15日与承德市知可商贸有限公司签订超声波测厚仪订货合同。产品名称：超声波测厚仪，规格型号：27MG(D798+d7913)，数量：1套。公司于2025年3月15日组织进行了合同评审。评审内容：交付方式、付款方式和期限、包装标准、质量要求和技术标准、质量保证、违约责任等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力。

公司于2024年12月05日与上海斌瑞检测技术有限公司签订超声波测厚仪供货合同，产品于2025年4月18日进货，提供有产品检验记录表，检验合格，检验员：崔纳纳。2025年4月22日交付客户，提供



有货物验收单，验收情况：通过。验收人：苏鹏。供货人：田京泽。

3) 公司于 2025 年 4 月 10 日与承德市知可商贸有限公司签订便携式布洛硬度计销售合同。产品名称：便携式布洛硬度计，规格型号：THBR-841，数量：1 套。公司于 2025 年 4 月 10 日组织进行了合同评审。评审内容：交付方式、付款方式和期限、包装标准、质量要求和技术标准、质量保证、违约责任等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力。

公司于 2024 年 9 月 4 日与沈阳天星试验仪器股份有限公司签订便携式布洛硬度计供货合同，该产品未库存产品。2025 年 5 月 7 日交付客户，提供有货物验收单，验收情况：通过。验收人：苏鹏。供货人：田京泽。

审核期间，公司正在进行荧光图像分析仪的测试，公司李华昆正在与客户进行技术交流。确定方案。现场操作人员正在进行工业内窥镜的调试。

生产现场生产情况：与负责人沟通，三种产品的生产过程基本类似。

生产现场工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产情况

1) 2025 年 9 月 25 日上午工业内窥镜生产情况，数量 3 台

班长：张效先

刘洪浩：正在进行工业内窥镜零部件清点整理、探头组件间预处理、后件插入管与探头有连接，操作手柄装配，主体部件装配、显示屏装配，

李佳香正在进行整体装配。

崔纳纳正在对密封性能测试、成品性能检测

王超正在进行包装。

2) 2025 年 9 月 25 日下午管道机器人生产情况，数量 2 台

班长：张效先

刘洪浩：正在进行管道机器人零部件清点整理、探头组件间预处理、后件插入管与探头有连接，操作手柄装配，主体部件装配、显示屏装配，

蒋晶晶正在进行整体装配。

崔纳纳正在对密封性能测试、成品性能检测

王超正在进行包装。

3) 2025 年 9 月 25 日 3D 扫描仪生产情况，数量 1 台

班长：张效先

刘洪浩：正在进行管道机器人零部件清点整理、探头组件间预处理、操作手柄装配，主体部件装配、显示屏装配，

蒋晶晶正在进行整体装配。

崔纳纳正在对密封性能测试、成品性能检测

王超正在进行包装。

产品关键过程：组装。

对关键过程公司采取了如下控制措施：



2025年3月10日对关键过程：组装进行了确认。确认主要从以下方面实施。

设备的确认：设备得到日常的维护保养，可正常使用，所用工具均为普通工具，现场查看工具充足。满足要求。

人员的确认：操作工经操作培训合格，装配工人：张效先、刘洪浩、蒋晶晶、王超均经过培训，为熟练工人，现场询问装配工序，都能准确回答，检验员崔纳纳为公司授权检验员，且从事该工作较久，基本了解测试、检验过程

材料的确认：从合格供方采购原材料、验收合格，从货架看零件均配有合格证

作业指导文件的确认：提供有工序作业指导书、按行业标准和顾客要求组织生产和控制，现场查看，操作者提供了操作规程、检验内容。

环境的确认：工作环境中安装有空调、灭火器等具体的环保安全设施，装配现场环境整洁，探头装配工作台铺有平绒布，确保探头不被划伤。

确认结论：经确认，能满足工作的需要

确认人员：综合部：李华昆，生产部：李传香

生产和服务过程基本受控。

生产和服务的放行

公司策划了《检验控制程序》、《不合格控制程序》，规定了目的、范围、权责、业务流程（进料检验作业、制程检验作业、成品出货检验），出现不合格时的处理，检验过程的记录等。内容全面，基本符合标准要求。

公司授权崔纳纳作为公司产品检验员。提供有“授权书”，授权日期：2024年12月1日。授权范围：1）负责公司所有产品及零部件的入库、组装过程及成品的检验工作；2）按公司检验标准开展检测、记录，对不合格品标识隔离，出具初步处置意见；3）协助反馈质量问题、提出改进建议。

进货检验情况：公司采购项目主要是零部件的采购，无原材料采购。采购回的零部件按照标准进行检验。

抽查检验情况：

仪器仪表进货检验类：

1) 公司于2025年3月25日与上海易维智能科技发展有限责任公司签订声学成像仪采购合同，

产品名称：声学成像仪

规格型号：XFDP300-001

2025年4月20日进货，并对其检验，

检验项目：外观、数量、规格、包装、出厂合格证

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

2) 公司于2024年12月05日与上海斌瑞检测技术有限公司签订超声波测厚仪供货合同，

产品名称：超声波测厚仪

规格型号：27MG(D798+d7913)



2025 年 4 月 18 日进货，并对其检验，

检验项目：外观、数量、规格、包装、出厂合格证

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

3) 公司于 2024 年 9 月 4 日与沈阳天星试验仪器股份有限公司签订便携式布洛硬度计供货合同，该产品为库存产品。

产品名称：便携式布洛硬度计

规格型号：THBR-8416

2025 年 4 月 18 日进货，并对其检验，

检验项目：外观、数量、规格、包装、出厂合格证

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

零部件进货检验类：

1) 公司于 2025 年 8 月 1 日与深圳市久维智检科技有限公司签订的产品购销合同

产品名称及数量：便携式内窥镜探头 3 根

规格型号：（4mm2m 直视测量\6mm2m 直视测量）

2025 年 8 月 16 日进货，并对其检验，检验项目：外观、数量、规格、合格证

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

2) 公司于 2025 年 8 月 26 日与深圳华视内窥镜有限公司签订的产品购销合同

产品名称及数量：流光器 5 件、工业内窥镜探头 6 件

规格型号：/

2025 年 9 月 5 日进货，并对其检验，检验项目：外观、数量、规格、合格证

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

4) 公司于 2025 年 4 月 21 日与浙江潮汐力科技有限公司签订的采购订单

产品名称及数量：钨丝编织网 20 米，屏幕、外壳、储存箱、电池、摄像头、激光器、管道机器车、机械手、主板电路板、小屏幕、蛇骨等各 10 件

2025 年 9 月 1 日进货，并对其检验，检验项目：外观、数量、规格、合格证、合格证

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

零部件装配过程及成品自检情况：

公司按照生产工艺流程对生产过程及成品，依据技术规范要求进行检验，



抽查检验情况：

1) 工业内窥镜过程及成品的检验情况

2025年1月21日，对30台工业内窥镜的过程及成品检验情况：

过程检验：

A)检验项目：探头与插入管连接：

要求：连接牢固，无松动；连接处密封良好，无缝隙，

检验方法：1.手动拉动；2 目视检查

抽检数量:5

检验结论：合格

B)检验项目：插入管与操作手柄组装

要求：1.装红到位，无歪斜；2.连接处无明显缝隙；3.插入管弯曲时无卡滞；

检验方法：1.目视检查；2.手动弯曲测试

抽检数量:5

检验结论：合格

C)检验项目：连接线焊接/插接

要求：.焊接点牢固，无虚焊、假焊；2.插接处到位，无松动；3.线序正确，无错接

检验方法：1.目视检查；2 手动弯曲测试；3.对照接线图核对

抽检数量:5

检验结论：合格

D)检验项目：显示屏与操作手柄组装

要求：1.装配平整，无偏移；2.屏幕与外壳贴合紧密，无漏光；3.固定螺丝齐全、紧固

检验方法：1.目视检查；2.螺丝刀检查螺丝紧固

抽检数量:5

检验结论：合格

成品检验情况：

D)检验项目：操作功能

要求：1.有按键功能正常，响应及时；2.转向操作灵活，无卡顿

检验方法：1.按键逐一测试；2.手动操作测试

抽检数量:5

检验结论：合格

F)检验项目：内部线路整开

要求：1.线路排布规整，无杂乱缠绕；2.线路无挤压、磨损；3.关键部位有防护措施

检验方法：目视检查

抽检数量:5

检验结论：合格



F)检验项目：续航能力（电池款）

要求：1..充满电后连续工作时间 $\geq 6h$ ；2.充电正常，无漏电、过热

检验方法：1.连续开机测试；2.充电器充电测试

抽检数量:5

检验结论：合格

G) 检验项目：密封性能测试

要求：1 整机密封良好，接口处无港水

检验方法：1.整机检查；2.浸水测试

抽检数量:5

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

2) 管道机器人过程及成品的检验情况

2025年1月21日，对10台管道机器人的过程及成品检验情况：

过程检验：

A)检验项目：探头与插入管连接：

要求：连接牢固，无松动；连接处密封良好，无缝隙，

检验方法：1.手动拉动；2 目视检查

抽检数量:5

检验结论：合格

B)检验项目：插入管与操作手柄组装

要求：1.装红到位，无歪斜；2.连接处无明显缝隙；3.播入管弯曲时无卡滞；

检验方法：1.目视检查；2.手动弯曲测试

抽检数量:5

检验结论：合格

C)检验项目：连接线焊接/播接

要求：.焊接点牢固，无虚焊、假焊；2.插接处到位，无松动；3.线序正确，无错接

检验方法：1.目视检查；2 手动弯曲测试；3.对照接线图核对

抽检数量:5

检验结论：合格

D)检验项目：显示屏与操作手柄组装

要求：1.装配平整，无偏移；2.屏幕与外壳贴合紧密，无漏光；3.固定螺丝齐全、紧固

检验方法：1.目视检查；2.螺丝刀检查螺丝紧固

抽检数量:5

检验结论：合格

成品检验情况：



D)检验项目：操作功能

要求：1.有按键功能正常，响应及时；2.转向操作灵活，无卡顿

检验方法：1.按键逐一测试；2.手动操作测试

抽检数量:5

检验结论：合格

F)检验项目：内部线路整开

要求：1.线路排布规整，无杂乱缠绕；2.线路无挤压、磨损；3.关键部位有防护措施

检验方法：目视检查

抽检数量:5

检验结论：合格

F)检验项目：续航能力（电池款）

要求：1..充满电后连续工作时间 $\geq 6h$ ；2.充电正常，无漏电、过热

检验方法：1.连续开机测试；2.充电器充电测试

抽检数量:5

检验结论：合格

H) 检验项目：密封性能测试

要求：1 整机密封良好，接口处无渗水

检验方法：1.整机检查；2.浸水测试

抽检数量:5

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

3) 3D 扫描仪过程及成品的检验情况

2025年8月2日，对10台3D扫描仪的过程及成品检验情况：

过程检验：

A)检验项目：探头与插入管连接：

要求：连接牢固，无松动；连接处密封良好，无缝隙，

检验方法：1.手动拉动；2 目视检查

抽检数量:5

检验结论：合格

B)检验项目：插入管与操作手柄组装

要求：1.装红到位，无歪斜；2.连接处无明显缝隙；3.插入管弯曲时无卡滞；

检验方法：1.目视检查；2.手动弯曲测试

抽检数量:5

检验结论：合格

C)检验项目：连接线焊接/插接



要求：.焊接点牢固，无虚焊、假焊；2.插接处到位，无松动；3.线序正确，无错接

检验方法：1.目视检查；2.手动弯曲测试；3.对照接线图核对

抽检数量:5

检验结论：合格

D)检验项目：显示屏与操作手柄组装

要求：1.装配平整，无偏移；2.屏幕与外壳贴合紧密，无漏光；3.固定螺丝齐全、紧固

检验方法：1.目视检查；2.螺丝刀检查螺丝紧固

抽检数量:5

检验结论：合格

成品检验情况：

D)检验项目：操作功能

要求：1.有按键功能正常，响应及时；2.转向操作灵活，无卡顿

检验方法：1.按键逐一测试；2.手动操作测试

抽检数量:5

检验结论：合格

F)检验项目：内部线路整齐

要求：1.线路排布规整，无杂乱缠绕；2.线路无挤压、磨损；3.关键部位有防护措施

检验方法：目视检查

抽检数量:5

检验结论：合格

F)检验项目：续航能力（电池款）

要求：1..充满电后连续工作时间 $\geq 6h$ ；2.充电正常，无漏电、过热

检验方法：1.连续开机测试；2.充电器充电测试

抽检数量:5

检验结论：合格

I) 检验项目：密封性能测试

要求：1 整机密封良好，接口处无渗水

检验方法：1.整机检查；2.浸水测试

抽检数量:5

检验结论：合格

检验员：崔纳纳

查看其他批次产品检验记录，均符合

产品和服务的放行过程基本受控

顾客满意：

制定并实施《顾客投诉及满意测量控制程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容



基本符合企业实际和标准要求。

负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查见 2025.07.30 调查了中核建中核燃料元件有限公司（98 分）、内蒙古北方重工业集团有限公司（96 分）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（98 分）3 家顾客，回收了 3 份《顾客满意度调查表》，

内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等

查见《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率：97.3%

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。统计分析人：李华昆，2025.7.30。

顾客满意测量基本符合要求。

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

内部审核情况：

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了 2025 年度内审工作，于 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 14 日实施了内审（QES 一并实施）；查见以下文件及记录：查：《2025 年“三体系”内部审核实施计划》，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核活动日程、审核组、日程安排等。内审组成员：组长：李华昆；审核员：李传香；

查：“首/末次会议记录及签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

抽查《内部审核实施计划》，综合部涉及条款：

Q:6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2

E:6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2

O:5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2

基本覆盖了该部门涉及的所有标准条款（Q 缺 5.3）。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、结论等。

结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，责任部门：综合部。未能提供办公现场消防器



材的点检记录，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款。不符合项有纠正预防措施。提供内审不符合项培训记录。于 2025.08.15 完成整改，并进行了验证，纠正措施有效。

管理评审情况：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为 2025 年 9 月 10 日。

查见管理评审签到表，内容包括时间、地点、参加人员等。相关人员均按规定参加了管理评审并签到。

查管理评审输入包括：

1、内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；4、相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；5、重要环境因素、重大危险源；6、公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；7、顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；8、综合管理体系目标的实现程度/情况总结；9、过程管理的绩效以及生产过程的合格情况；10、不合格及纠正措施完成情况；11、三体系运行监视控制情况；12、综合管理体系绩效和有效性的审核结果；13、外部供方的绩效；14、资源的充分性；15、事件调查、纠正措施和预防措施的状况；16、应对风险和机遇所采取措施的有效性；17、应急准备和响应；18、持续改进的机会。

查见《管理评审报告》，经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

提出 1 项改进和建议：加强对全体员工进行体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。检查落实情况，已按计划整改完毕并验证有效。

现场与管代李华昆交流管理评审控制情况，基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等。

管理评审基本符合要求。

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

编制《不合格控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

生产部经理李传香介绍，原材料出现不合格退货处理，中间产品或成品出现不合格主要进行返工或降级使用，不能进行再处理的进行报废处理。针对进货出现的不合格，公司要求供方对其进行分析，并采取措施。

与负责人沟通，自体系运行以来未出现过不合格。也未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



提供了《纠正与预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《不合格控制程序》等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合公司实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的本部门的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，已于2025年8月15日整改完毕。对生产和服务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；对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。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1项改进和建议已经整改完毕并验证有效。

公司对不合格（不符合）事件和纠正措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2025年03月03日以来，自体现运行以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）:

公司策划了基础设施和工作环境控制规定，现场与管理者代表李华昆进行沟通确认，企业总部位于北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406，生产车间 河北省廊坊市广阳区创业路50号。总人数共计8人，缴纳社保人员总部缴纳社保人员4人，生产车间人员未劳务外包，公司未劳务外包人员特固第三方公司缴纳了社保。主要用于工业内窥镜、管道机器人、3D扫描仪的生产；仪器仪表的销售过程办公经营使用。

建筑物和相关设施:

公司1个固定场所：注册地址北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406；

生产地址：河北省廊坊市广阳区创业路50号。

固定场所为公司租赁，提供《房屋租赁合同》。甲方：北京一九八六文化传媒有限公司。乙方：北京艾讯飞科技有限公司。合同编号：20240705，签订日期：2024年7月5日。

房屋坐落于北京市通州区观音庵南街4号院4号楼4层406（部分西南），建筑面积共计100平方米，租赁房屋用途为办公。租赁期限自2024年7月5日起至2026年7月4日。

生产场所为公司租赁，提供《租赁合同》，甲方：朗斯特（廊坊）精密科技有限公司，乙方：北京艾讯飞科技有限公司。合同签订日期：2024年9月1日。租赁期限自2024年9月1日至2027年8月31日止。厂房位置：河北省廊坊市经济技术开发区金源道0295丘3幢-1号的厂房（含附属场地2000平方米）。

办公通信设备：公司配备电脑、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，办公条件满足要求。

—办公设备：电脑、打印机等。

—主要生产设备：机床6台、超声波清洗机1台等。

—装配工序所用设备、工具包括：热风枪1个、电动螺丝刀6套等。



—监视和测量设备：主要有数显游标卡尺（0-150）1个，有校准证书（核准日期：2025年4月13日）。现有基础设施配备基本充分。公司策划了《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量资源进行控制。抽监视和测量设备的校准情况：数显游标卡尺（0-150）计量器具编号：LJ-AX-003，证书编号：JX-2018-L1-1003NB，校准日期：2025年4月13日，校准机构：上海捷祥测控技术有限公司。在有效期内。

与生产部经理沟通，公司用于认证范围的加工精度游标卡尺满足要求，目前主要使用数显卡尺。其余百分表、（0-500）游标卡尺为封存状态。使用时奇峰校准。公司产品关键件探头，由供方测定控制，进货要求供方附有合格证和检测报告。质量基本受控。

环境职业健康安全设备设施：该公司是零件机加，再机加车间配有灭火器，灭火器4个（总部两个，生产车间两个）、垃圾桶等。

有《设备保养计划/保养记录》，现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线充足。

2) 人员及能力、意识：

管理手册和《培训、意识和能力控制程序》，中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

经查，公司现有人员8人，配有总经理、各部门经理、销售员、生产工人等，其中管理人员3人，其他人员5人。分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常经营和管理体系运行的需要。

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“各部门岗位职责”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；

抽查关键人员（综合部负责人李华昆、生产部负责人李传香等）有QE0要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

查人员能力情况：提供《岗位能力确认记录》（编制：李华昆，审批：王新宇，日期2025.03.03），从教学学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪几方面对公司人员进行了岗位能力确认，确认结果均为胜任。

企业有策划培训方案，查见2025年度培训计划，培训内容有宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、内审员培训、生产流程培训、安全生产知识培训、设备安全操作规范等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式，培训基本按计划组织实施。

查见1：2025年3月4日培训记录

参加培训人员：李华昆、李传香、李园园、崔纳纳、王英男、郭文豪等

培训内容：宣传方针，目标

GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 系标准培训；

考核方式及成绩：现场讨论 成绩合格

有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能



根据公司目标制定本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价人：王新宇，日期：2025.3.4。

查见 2：2025 年 5 月 12 日培训记录

参加培训人员：王新宇、李华昆、李传香

培训内容：内审员培训

考核方法及成绩：口试 成绩合格

有效性评估：基本能理解 ISO:9001，ISO14001:2015，ISO45001:2018 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：刘老师，日期：2025.5.12。

查见 3：2025 年 9 月 15 日培训记录

参加培训人员：王新宇、李传香、李园园、崔纳纳、王英男、郭文豪

培训内容：安全生产知识

考核方式及成绩：现场口试 全部合格

培训有效性评估：达到培训要求，此次培训有效。评价人：李华昆，日期：2025.9.15。

公司目前无特殊工种。

公司通过招聘人员、人员培训等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进了环境保护和安全意识。

现场询问陪同人员，能说出公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

询问公司内审员李华昆、李传香关于公司内审的要求及实施情况，说公司建立、实施和运行质量、环境管理体系时间较短，对内部审核的实施情况在咨询老师指导下完成，内审员还没有完全掌握，内审员不能准确说出内审流程实施情况。——在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

编制了《信息沟通与协商管理程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责。沟通的内容涉及法律法规的信息、工作检查和考核的结果，重大环境、安全事故以及内审、管理评审和管理方针、目标实现情况等。

要求根据信息的重要程度和时效性，进行定期、不定期和紧急通报。

内部沟通的实施基本达到了鼓励员工参与、提高管理效果和效率的目的。

内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；
- 2) 电话和内部虚拟网；
- 3) 布告栏、看板、内部沟通单、报纸；
- 4) 互联网和电子邮件等。

外部信息交流：

综合部是信息的归口管理部门，负责内、外部质量、环境和职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理；

综合部负责服务质量信息、相关测试结果的接收、处理、传递和回复；综合部负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理。综合部负责上级综合部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心



等信息的接收、传递和回应保存和管理。综合部负责市场信息、合同信息的接收、传递和回应保存和管理。综合部负责与供方、客户的协商沟通。

公司提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。公司通过员工大会，提供合适的渠道和方式，确保职业健康员工代表能参与到公司的职业健康安全管理过程中来。

内部、外部沟通协商有效。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司的管理体系文件，包括以下层次：

——《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》AXF-QE0-SC-2025，包含管理方针、目标，于2025年3月3日发布实施 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，明确了管理体系应用范围，识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“文件控制程序”进行管理。标有“受控”

——程序文件（包括标准要求的程序）

——管理制度

——记录表单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件有纸质版分发至各职能部门，电子版在综合部电脑里存档，经查文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。

符合要求。

——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

——查有受控文件清单，包含有管理手册、程序文件、管理制度等。

——外来文件：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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、B/T45001-2020/ISO45001:2018 标准、GB/T 18769-2003 大宗商品电子交易规范、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 JB/T 12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南、JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序、JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布) 导则、JB/T 11130-2011 工业内窥镜、GB/T 41856.1-2022 无损检测 工业内窥镜目视检测 第1部分：方法、SJ/T 11886-2023 结构光手持式三维扫描仪、GB/T 18788-2008 平板式扫描仪通用规范等。

识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

提供《记录清单》，包括61项记录的名称、保存部门、保存期(年)等信息。查《文件发放回收记录表》，提供了受控文件的发放记录，记录了接收人签字及日期。



抽查：受控文件清单等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫 蛀、防丢失、防水、防火，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的成文信息。经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产；仪器仪表的销售

E:工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产；仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业内窥镜、管道机器人、3D 扫描仪的生产；仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市通州区观音庵南街 4 号院 4 号楼 4 层 406

办公地址：北京市通州区观音庵南街 4 号院 4 号楼 4 层 406

经营地址：北京市通州区观音庵南街 4 号院 4 号楼 4 层 406

生产车间：河北省廊坊市广阳区创业路 50 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，北京艾讯飞科技有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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： 贾海平、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。