

# 管理体系审核报告

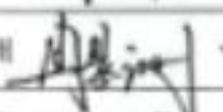
## (监督审核)



组织名称: 重庆西美仪器仪表有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 明利红 

审核组员(签字): 冉景洲 

报告日期: 2025年11月25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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)





## 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 ■ 首次会议签到表  
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



## 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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	19.05.01
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	19.05.01
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.05.01
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1EMS-2267598	19.05.01
B	冉景洲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	19.05.01
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	康晓、王英、陈德恩	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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/T45001-2020 / ISO45001：2018、

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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法 中华人民共和国劳动法、《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



《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：T/CGAS 006-2019《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的燃气智能抄表系统》、T/CGAS 006《民用智能燃气表通用技术要求》、T/CGAS 011-2020《电子温压修正膜式燃气表》、JG/T 162-2017《住宅远传抄表系统》、GB/T6968-2019《膜式燃气表》、GB/T6968-2019《膜式燃气表》、GBT39841-2021《超声波燃气表》、JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》等标准及客户要求。

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11月24日上午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月18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：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和管道智测仪的生产

E：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和管道智测仪的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和管道智测仪的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

与审核计划一致。

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：重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

办公地址：重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

经营地址：重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

临时场所：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 行政部 O9.1.1。

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11月30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11月25日前。

2) 下次审核时应重点关注: 此次不符合项的验证, Q8.5.1 产品生产过程控制, E08.1 运行控制; E09.1.1 监视和测量、分析、评价。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、近一年未见发生环境污染事件, 未发生工伤事件。
- 2、公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉等。
- 3、公司目标均能达成; 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。
- 4、公司特种设备按期年检, 公司计量仪器设备按期进行检定/校准。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1. 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, 识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2. 应对风险和机会的措施, 识别了必须应对的“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产品服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示: 公司全体员工需要加强管理体系文件学习, 加强作业场所职业危害因素检测, 员工职业健康体检。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司制定的管理目标均已达成。公司质量、环境、职业健康安全目标为: 质量目标: 1) 产品一次检验合格率达到98%以上; 2) 合同履约率100%; 3) 顾客满意率达到 $\geq 90\%$ 以上。4) 产品出厂合格率100%; 环境目标: 1) 固废分类回收处理率100%; 2) 火灾事故为0; 3) 相关方投诉为0; 职业健康安全目标: 1) 火灾、触电事故为0; 2) 机械伤害事故为0; 3) 交通事故为0; 4) 重大伤亡事故为0; 5) 轻伤事故每季度少于3次;

管理目标制定合理, 目标均可测量, 抽查2025年1-10月管理目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了



目标分解,各职能部门的目标分解见各职能部门的审核,确定了按季度和全年等阶段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。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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产品实施监视测量,能够按照组织的生产服务规范提供膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和**管道智测仪**的生产,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生产监控。

1、供应商管理:公司目前主要供应商,根据客户需求来定,对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价,评价均合格,纳入合格供应商名录。采购过程:1.查采购合同,有效,供方为合格供方。2.查合格供方名录,供方均做了评价,及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等,确保供应商提供的材料和服务。

2、膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和**管道智测仪**的生产过程控制:

公司主要提供服务:膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和**管道智测仪**的生产

- a) 确定产品和服务的要求:--《合同》、《招投标文件》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:--验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源:--《服务规范》
- d) 按照准则实施过程控制:--过程监控、客户验收等
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

-策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

-外包过程:主板加工过程、货物运输、电梯维保;

-特殊过程的识别:锡焊过程

-经确认:暂无策划的更改。

公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件

1.查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸、操作规程,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2.查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:设备操作指导书、工序《作业指示书》、检验标准、图纸等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3.查有办公设备、电脑、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备(扫码枪、电烙铁、螺丝刀、铅封钳、斜口钳)等设备,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。提供1辆叉车、电梯、安全阀定期检验报告(见附件)

4.公司的监视和测量设施设备主要是音速喷嘴式燃气表检验装置、临界流文丘里喷嘴、差压变送器、压力变送器、温度变送器、温度传感器等,能保证膜式燃气表、智能燃气表的生产的要求,状态完好。

5.负责人讲根据客户订单将生产信息传递到生产车间形成生产计划。内容:产品名称、型号、完成日期、数量。生产调度根据成品的出厂日期确定每个工序的完成时间。



出示了 2025 年 11 月《生产订单表》明确的产品名称、数量、完成时间等内容；

客户名称	产品名称	数量
普定	超声波流量计	200
民利	超声波燃气表	1000
正安	模式燃气表 J2.5 机表	100
安岳	管道智测仪	100
民生	智能燃气表 J2.5NB 物联网	2000

。。。。。

产品生产流程：

膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和**管道智测仪**的生产

膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表的生产流程：

购装配件—机芯安装—外壳安装—计量标定—功能检测—清洁（装箱）打包

超声波流量计的生产流程：

原材料入厂—超声波模组组装—机表组装—密封性检测—计量标定—装电子控制部分—功能检测—装箱打包—出货

**管道智测仪**的生产流程：

原材料—阀芯装超声波探头—阀芯装入阀体主体内—装阀芯两边端盖—密封性检测（水检）—装配电子控制部分—功能检测—清洁（装箱）打包

需确认/特殊过程：锡焊过程（主板）

关键过程：功能检测。

现场查看：正在生产产品有膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和**管道智测仪**。

生产现场查见：

一、智能燃气表（WG-NB-J2.5）的生产过程：计划生产 2000；左右分别为 1000 个；现场见生产过程如下：

1、操作工舒守莲正在自动流水线使用立轴自动压机按照《作业指示书》要求将立柱装配在机芯上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。

2、操作工周春晓使用摇臂压机按照《作业指示书》要求将摇臂压制装配在立柱上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。

3、操作工王治华正在自动流水线使用盖板装配机按照《作业指示书》要求将盖板装配在机芯上面，装配过程符合要求，转入下一道工序。设备自动锁紧螺丝后，转入下一道工序，付冬梅按照《作业指示书》要求再次装盖板，装配过程符合要求，转入下一道工序。流水线上自动打胶，后转入下一道工序。

4、操作工胡小琴在自动流水线上将阀栅座装配在机芯上，自检合格后转入下一道工序。

5、操作工周春晓在采用手动涂胶机打胶后，将阀栅装配机芯上，自检合格后转入下一道工序。

6、操作工王治华正在采用电动螺丝刀将支架装配到机芯上，自检合格后转入下一道工序机芯标定。

7、操作工宋玉琴将机芯装入壳体内，通过压封机自动压紧，操作工杨太坤进行水式密封性检测，检验合格后转入下一道工序。

8、操作工谢勇利用音速喷嘴检测装置进行计量标定，标定合格后转入下一道工序。

9、装配工宴春来正在采用电动螺丝刀对燃气表进行装配电子控制部分，装配结束后进行装配功能检测，检测合格后转入下一道工序，由检验工张冬方对燃气表电子部分进行电子功能检测。检测合格后进行装箱打



包。现场见蒋梅正在对功能检测合格的智能燃气表进行装箱打包。

二、超声波燃气表（US-Z-J2.5）的生产过程：计划生产 1000；左右分别为 500 个；现场见生产过程如下：

1、操作工吴丹利用音速喷嘴检测装置进行计量标定，将超声波燃气表标定结束后，检验工王成正在做检漏密封性检测。

2、操作工钟慧群按工艺将电池盖安装在整表上并进行清洁，装箱。

三、膜式燃气表（J2.5）的生产过程，计划生产 100；左右分别为 50 个，现场见生产过程如下：

目前该产品膜式燃气表属于国家机械计量，公司生产量非常小，市场基本不采用或者使用该型号产品，但是该产品属于国家机械计量的基础，必须有。机械计量属于最原始最准确的计量，目前市场上使用的燃气表基本均属于电子智能模式燃气表。该产品制造的机芯与智能燃气表机芯制造一模一样，无任何变化。该产品无电子控制部分。

查该产品的计量标定过程。

1、操作工谢勇利用音速喷嘴检测装置进行计量标定，标定完成后，转入下一道工序。

2、操作工譙立按照《作业指示书》要求将铭牌装配在成表上并清洁装箱，装配过程符合要求。

四、超声波流量计的生产过程：计划生产 200；左 100 个；右 100 个；现场见生产过程如下：

超声波流量计生产量小，整个生产过程主要由潘文瑞一个人负责完成。

现场见操作工潘文瑞正在采用手动打胶工具进行超声波模组组装打胶，胶固化后，将模组装入壳体内，将壳体盖板装入壳体上，用电动螺丝刀装入螺丝锁紧。再进行密封性检测，检测合格后，进行计量标定，标定合格后再用电动螺丝刀进行电子部分装配，装配完成后进行功能检测，功能检测合格后，进行装箱打包。

五、管道智测仪的生产过程：计划生产 100；左 50 个；右 50 个；现场见生产过程如下：

管道智测仪生产量小，整个生产过程主要由王详成一个人负责完成。

现场查看操作工王详成按照《作业指示书》要求，将超声波探头装入阀芯；自检合格后，再将阀芯装入阀体主体内，再将两边端盖装入主体阀芯上，再进行了密封性气密检测，检测合格后，再装配了电子控制部分。电子控制部分装完后，进行功能性检测，检测合格后清洁（装箱）打包。

生产过程均符合工艺要求。

公司特殊过程确定为：锡焊过程-智能膜式燃气表在配件准备过程中，干电池盒需要焊接电源线。

操作者：周宗莲

对操作指导文件充分性、适宜性/设施能力、操作者能力/生产监控记录/工作环境适宜性/产品质量情况的表述进行了确认。

评审结论：达到了产品的要求。

确认人员签名：康晓、曾红华、冉亚丽等，日期：2025 年 8 月 3 日

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质



量投诉;

通过对产品的生产工序进行观察, 工序符合生产要求, 设备运行正常, 人员操作熟练, 生产只为白班, 整个过程基本受控。

### 3、产品和服务的放行:

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定, 原则上, 一般情况下不许特殊放行或紧急放行; 若特殊情况下, 要实施紧急放行时, 一定要得到技术部长许可、公司总经理批准, 适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入过程及输出检验证据抽样

#### 一、原材料检验

抽见 1: 《IQC 检测记录》

产品名称: 计数器磁钢; 来料批次: 20250130; 供货商: 新科; 来料时间: 2025-1-30; 来料数量: 30000;

抽样等级: 0.4; 抽检数量: 108;

检测项目: 外观、功能、尺寸

检验结论: 合格

检验员: 王英 2025-1-30

抽见 2: 《IQC 检测记录》

产品名称: 下壳; 来料批次: 20251031; 供货商: 双斧

来料时间: 2025/10/31; 来料数量: 1560; 抽样等级: 0.1; 抽检数量: 125

检测项目: 外观、功能、尺寸

检验结论: 合格

检验员: 王英 2025-10-31

抽 3: 《IQC 检测记录》

产品名称: 轴套; 来料批次: 20250930; 供货商: 中彦

来料时间: 2025/9/30; 来料数量: 20000; 抽样等级: 0.1; 抽检数量: 294;

检测项目: 外观、功能、尺寸

检验结论: 合格

检验员: 王英 2025-09-30.

.....

另抽原材料: 机芯体、控制盒、外接头、上下壳、膜片、轴套密封圈、立轴等入场检验记录, 均符合要求。

二、生产过程过程检验, 对重要工序(计量标定、功能检测、机芯曲线检测、密封性检测)进行了检验并记录:



1、公司生产的 5 类产品均要进行计量标定、功能检测、密封性检测；膜式燃气表、智能燃气表都需进行机芯曲线检测等。

现场抽查智能燃气表标定记录如下：

检测项目：基表号、流量点（3 个）、压损（Pa）3 项。

以上检验判定：均合格。

检验员：谢勇 日期：2025.11.24 校对：潘文瑞

### 2、超声波燃气表功能检测记录表

表型：超声波燃气表 客户：民利；

检验项目：机表号、温度压力值、电压、电子累计读数、电子干扰等

以上检测项目均检测合格，符合要求。

检测日期：2025.3.15；检测人员：吴丹

### 3、超声波燃气表标定记录：

检测项目：基表号、流量点（3 个）、压损（Pa）3 项。

以上检验判定：均合格。

检验员：谢勇 日期：2025.8.12 校对：潘文瑞

### 4、膜式燃气表机芯曲线检测记录：

表型：膜式燃气表

检测项目：流量点、压损

检测日期：2025.9.10；检测人员：王治华

### 5、超声波流量计密封性检测记录

表型：超声波流量计

检测项目：外壳密封性检测

检测日期：2025.11.10；检测人员：杨太坤

### 6、管道智测仪功能检测记录：

产品名称：管道智测仪 客户：安岳

检测项目：抗磁干扰、查询按键、液晶段位显示、物联网/远传表、信号强度、网络指令等

最终判定：均合格。

检测日期 2025.10.16 检测人员 潘文瑞

.....

### 三、产品出厂检验记录—装箱记录

抽 1：超声波流量计装箱记录：

包装箱号：202510013002 生产日期：2025-09-20

客户名称：高坪



规格型号：超声波流量计

检测项目：合格证明性文件、进气方向

检测结论：合格

检测日期：2025-09-20                  检测人员：蒋梅

抽 2：智能燃气表装箱记录：

包装箱号：202504190928    生产日期：2025-03-12

客户名称：衡阳

规格型号：智能燃气表

检测项目：合格证明性文件、进气方向

检测结论：合格

检测日期：2025-03-12                  检测人员：蒋梅

抽 3：管道智测仪装箱记录：

名称：管道智测仪    客户：安岳                  生产日期：2025. 5. 22

机表号：249725030031

规格型号：DN50

检测项目：合格证明性文件、附件配件

检测结论：合格

检测日期：2025. 5. 22                  检测人员：潘文瑞

.....

成品检验过程基本受控。

查近一年产品委外检验及抽检、负责人介绍暂无。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

4、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通意外伤害、触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查产品生命周期的环境管控：公司从采购原材料，生产、检验时已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

抽查环境运行的策划与控制实施

查看，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，生产办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。



生产过程的固废有：ABO 树脂边角料、废弃部件等。

查看，ABO 树脂边角料、废弃部件分类放置在指定区域，存放区有标识。

废弃部件处理采取不定期交由回收公司。ABO 树脂边角料等现在用于旧料回收再利用。

危险固废（废机油处理）：

线上有用废机油，量不大，都重复使用，其余的维保过程中遗留下来的废机油他们自行回收，提供有涉及机油产生的设备维保单及换签单。

1) 固体废弃物（含危废）排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废说明：公司主要危险废物是空压机定期更换的冷却油产生的废弃矿物油以及包装桶和废沾染物、废活性炭。废弃矿物油以及包装桶由空压机维护方（重庆均秀机械设备有限公司）回收处理。废沾染物、废活性炭交由重庆蓝冷洋环保科技有限公司处理。负责人介绍因产生的危废数量不多，自 2024 年 6 月 26 日处置后，一直暂存在危废间，储存未满 1 吨，暂未处理，现场提供有危废台账。另查危险废物收运服务合同，已于 2025 年 5 月 24 日到期，负责人称因近一年来暂未处理，未与处置方签订新的合同，后续将补签，下次审核关注。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、外来人员。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

查看，生产部的不可接受风险为：潜在火灾、人身伤害、中暑、触电等。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：

1) 火灾伤害预防：

公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生产部员工定期参加公司组织的消防、应急、逃生培训和演习。

查，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，生产车间配置了灭火器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

火灾伤害预防管理基本符合要求。

2) 预防触电管理：

现场查看车间张贴各项规章制度和操作规程，车间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。车间严格执行安全操作规程。

3) 意外伤害：

公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。



员工操作符合要求。

生产设置有安全警示标识。

在生产员工均佩戴口罩、手套、工作服等措施，避免操作中引起意外伤害。

车间员工严格遵守生产现场纪律；特种作业人员均经培训并考核合格后上岗；作业时员工按要求佩戴劳动防护用品；公司为员工购买养老、医疗、工伤险等。

#### 4) 职业危害管理：

生产车间在装配、检测、叉车、空压机及其它设备运行过程中存在噪声，锡焊过程中有锰及其无机化合物等职业危险。现场查看操作工佩戴有口罩、手套和耳塞等防护装置。生产车间及办公室工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。

#### 5) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：康晓。提供有 2024 年 12 月---2025 年 1--10 月份办公区域《环境安全检查表》。

查污染物排放检测：

查近期排放检测，提供 2025 年 10 月 20 日对有组织废气、厂界噪声、废水的监测报告，报告编号：225-31WB100491，检测单位：重庆万标检测技术有限公司，检测结果：符合相关标准，检测结果均达标。具体检测项目及监测数据，见附件。

提供有作业场所职业病危害因素检测报告：报告编号：渝质控（定检）字（2024）07594 号，检测单位：重庆联尔医学研究院有限公司，检测日期：2024 年 11 月 21 日，检测项目：噪声、二氧化锡、TDI、MDI。检测结果：符合 GBZ2.2-2007 和 GBZ2.1-2019 标准的限值要求。检测报告及检测单位资质见附件。

△未见出示 2025 年作业场所职业病危害因素检测报告，对此开具一般不符合项。

查员工职业健康体检：

提供职业健康体检报告书，报告编号：渝联职检字[2024]合川区 30906 号，检查种类：在岗期间，体检日期：2024-12-03 至 2024-12-03，报告时间：2024 年 12 月 18 日，委托检查 4 人，实际检查 4 人；检查结果：未见职业病或职业禁忌证。

负责人称：2025 年的员工职业健康体检计划在 2025 年 12 月做。下次审核关注。

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。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈



产品质量均满意。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年10月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年11月9日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，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:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更。
- 2) 组织机构: 无变更。
- 3) 管理体系: 无变更。
- 4) 资源配置: 人数从上一次审核 52 人变更为 49 人。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。
- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 与上一次审核有变更, 此次审核范围变更为:

**Q:**膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和管道智测仪的生产。

**E:**膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和管道智测仪的生产所涉及场所的相关环境管理活动

**O:**膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和管道智测仪的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

- 9) 联系方式: 无变更。

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项EO8.2;公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证, 采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标, 认证证书及标识使用正确。符合要求。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆西美仪器仪表有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、冉景洲



## 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](http://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。