

项目编号：10057-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州柏诚智能科技有限公司

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）	杨冰
:	_____
审核组员（签字）	郭宣丽
:	_____
报告日期：	2025年12月19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
■ 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日内可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：杨冰

组员：郭宣丽



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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.05.01,33.02.01
				2023-N1EMS-2222864	19.05.01,33.02.01
				2023-N1OHSMS-1222864	19.05.01,33.02.01
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	33.02.01
				2025-N1EMS-1407571	33.02.01
				2025-N1QMS-1407571	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林树强、朱兰香	向导	受审核方
2	/	观察员	/

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：



- 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：
- 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12月18日上午8:30至2025年12月19日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月28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:BSH2000供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产

E:BSH2000供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:BSH2000供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广州市黄埔区科学大道101号611房（仅限办公）

办公地址：广州市番禺区金阳一路164号101房

经营地址：广州市番禺区金阳一路164号101房

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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:管理层 E4.1

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：2026年1月3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12月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制、EO 运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司生产流程相对稳定，产品质量控制有序，没有发现产品的质量问题和投诉。领导重视体系运行，各部门按体系文件贯彻执行比较到位。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对生产产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

内审和管评深度不够，需要进一步提升体系运行效率。需要关注生产部分的环境因素和危险源管理。环境因素和危险源的识别需要进一步完善。

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

查有公司管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理规定，规定了目标的分解及考核具体方法。

公司目标：

质量目标：

1、成品抽检合格率 98%

2、顾客满意度 \geq 93%

环境目标和指标：



1、火灾发生数为零。

2、固体废弃物按规定处理。

——现场建立分类垃圾点，控制回收，固体废弃物处置率达到 100%

职业健康安全目标：

1、火灾发生数为零。

2、职业病发生数为零查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；

生产部质量目标：

1) 成品一次性检验合格率≥98%

2) 积分仪部件一次交验合格率≥98%

3) 流量计部件一次交验合格率≥98%

4) 生产订单完成及时率≥98%

5) 回复纠正和预防措施准时率≥96%

上述目标均为每月统计。

各部门的环境和职业健康安全目标均安公司的指标统计。

根据提供的各部门的《2025年质量目标》（包括环境目标和职业健康安全目标），2025年1月-11月，目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

服务要求的确定

公司主要进行：BSH2000 供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量

计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产。

该公司所销售产品执行的标准为：GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求、GB/T 17215.211-2021 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、GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流）特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）、GBT-32224-2020 热量表、JBT 9248-2015 电磁流量计行业标准等。

组织由营销部负责与客户进行沟通，确认与产品有关的要求。主要是通过电话、资料传递、招投标会、



微信等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

与产品有关的要求：

1.适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2.组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由客户服务部负责。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

——抽查顾客合同台账，抽查见合同信息如下：

1、供方：广州柏诚智能科技有限公司

需方：广州雅希节能技术有限公司

合同编号：XS20250721002

签订时间：2025-7-21

销售产品：柏诚(BASIC)电磁流量计，规格型号：EFM-250

合同注明了价格、质量要求及技术标准，结算方式及期限、交提货方式、验收方式、运输方式等；

2、供方：广州柏诚智能科技有限公司

需方：上海钧砾信息科技有限公司

合同编号：XS20251013005

签订时间：2025-10-13

销售产品：柏诚(BASIC)云能源管理器，型号：FMU-09-TC-2R

3、供方：广州柏诚智能科技有限公司

需方：广州市中南机电工程有限公司

合同编号：XS20251010002

订时间：2025-10-10

销售产品：柏诚(BASIC)电子温控器，SRT-80Y-RM03ARW

4、供方：广州柏诚智能科技有限公司

需方：广州雅希节能技术有限公司

合同编号：XS20251110003

签订时间：2025-11-10

销售产品：柏诚(BASIC)三相四线电子式电能表，型号：DTS1661-R-K(7P)

5、供方：广州柏诚智能科技有限公司



需方:珠海中伟智能科技有限公司

合同编号:XS20250512002

广州签订时间:2025-5-12

销售产品:柏诚(BASIC)直读式远传冷水表,型号:LXSZ-20、LXSZ-25

6、供方:广州柏诚智能科技有限公司

需方:山东柏诚智能科技有限公司

合同编号:DL20251104001

签订时间:2025-11-4

销售产品:柏诚(BASIC)超声波冷热量表,型号:UHM-040,UHM热能表软件V2.0

合同注明了价格、质量要求及技术标准,结算方式及期限、交提货方式、验收方式、运输方式等;

查见合同评审表,从产品要求、服务项目、服务要求、价格、责任等方面进行了评审,评审人:周天、蒋更琼、蒋更学、周圣钧。评审时间均在合同签订前。

生产和服务过程控制

公司租用生产车间,用于公司产品的生产,公司生产场所环境良好,满足办公需要,无特殊环境要求。

1.确定产品和服务的要求

顾客的合同要求:依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准:GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分:计量要求和技术要求;GB/T 17215.211-2021 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;GB/T 17215.321-2021 电测量设备(交流)特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级);GBT-32224-2020 热量表;JB/T 9248-2015 电磁流量计等标准指导产品生产和确定产品的接收;

明确了质量目标

1) 成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$; 2) 积分仪部件一次交验合格率 $\geq 98\%$; 3) 流量计部件一次交验合格率 $\geq 98\%$; 4) 生产订单完成及时率 $\geq 98\%$; 5) 回复纠正和预防措施的准时率 $\geq 96\%$,

根据客户技术要求和国家或行业的技术标准进行生产和服务的提供。

2.产品生产工作流程:

1) 区域管理器(硬件+系统)的工艺流程图:

MID 条码打印—MID 录入—外壳加工—外观检查—电源板电压测试及 L4 打胶—主板 H2804C 装电磁并
电流电压测试—通讯小板 H2603K 测试—装钢螺柱打螺丝—装电源板入底座并打螺丝—装核心板并网口
打胶—组合电源板、主板、通讯板—LED 小板安装与接入排线—控制主板安装跳帽—程序烧录—
—组装外壳—老化测试—联网测试—看门狗测试—贴 MID 入底壳并打印端面贴纸于内包装盒标签



——贴面板贴纸机端口贴纸机防撕 LOGO——包装以及贴内包装盒贴纸

2) 单相液晶电表+简易温控器工艺流程:

接地端子固定及锰铜片——固定脉冲线及 485 线——底壳与接线端子组装——固定模版 PVB 板——模块 PCB 板焊线材——打高压测试——通讯测试——电表老化——加工上盖——固定上盖——压铅封——装端子盖——贴合格证——清洁及外观检查——包装

3) 简易控制器生产工艺流程:

打印 BID 及 MID 码——条码登记——贴 BID 码——分板并装焊 VD1,D2,光耦——焊接 F1/R1/R2/C1/J4——焊接继电器 JD1-JD5 入板——焊接端子 J2——焊接 J1 排针座并外观检查——PCBA 功能测试——装 PCBA 入背壳——绑定并卡上后盖

4) 超声波冷热量表工艺流程图:

固定阀体装饰盖基座并打螺——装阀体换能器入积分仪压板及换能线入底壳卡槽固定——焊 PCB 板 F1/FG1/FG2/F2 线并打热熔胶&装螺丝入板线条孔——安装供水温度入阀&及回——合面底壳打螺丝并组合阀体——组合绑定并测定 M-BUS 通讯——流量检测——打印面板条码并粘贴&出——MID 码核对——外观检查及清洁——产品批量装箱——扫描打印产品 MID 码及贴外箱——封外箱箱底及放纸板、珍珠棉托——放珍珠棉垫、纸板、说明书、合格证及封外箱

5) 超声波水表工艺流程:

通讯焊线板——主板装泡棉及面壳——主板及通信灌胶——反射直接装换能器及胶圈——阀体装传感器——换能器线材装套管及线号——阀体打压并测试静态点——阀体装装饰盖——安装显示面板托盘——电池装固定套并打螺丝——连接温感及换能器线材——穿焊点入胶套并点胶——灌泡沫珠及装面壳——打螺丝及贴面板贴纸

特殊过程: 焊接过程。

特殊过程的确认, 在《QC 工程图》中对焊接过程的每个控制要素描述, 并对频率、控制记录要求进行描述。提供了包括《烙铁温度点检记录》、焊接工序《作业指导书》明确对应的要求。已对该过程人、机、料、法、环等要素进行了确认, 符合要求。

3.确定资源需求:

生产设备: 组装线、条码打印机、气啤机、自动焊锡机、光纤激光打码机、自动散装电容减脚机等。

监测设备: 计量仪表检定装置、浪涌信号发生器、水表检定装置、阻抗分析仪、电子天平、电磁流量计、电热鼓风干燥箱、游标卡尺、压力表等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4. 原料采购和入厂检验:

公司提供了原材料采购合同, 具体的采购情况, 见采购部 Q8.4 的审核记录。



原料进厂检验情况见品质部审核记录

5.实施过程控制:

公司按照制定的检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有: 生产计划单、原材料进厂检验报告、工艺参数记录表、过程检验记录、巡检检验记录、首末件检验记录、成品检验报告等。

查见生产现场工序控制情况:

介绍说, 公司现阶段订单包括水表和热量表, 现场查看到有 6 条生产线生产。

1、查看受控条件和实施情况

a) 现场通过 ERP 系统查看到 2025 年 12 月的生产计划单, 包括有生产批号为 3202512092 的超声波冷热量表、生产批号为 3202512097 的冷热量表等, 并包含了产品编号、规格、订单数、项目名称的等多项内容, 用于指导生产。

b) 监测设备计量仪表检定装置、浪涌信号发生器、水表检定装置、阻抗分析仪、电子天平、电磁流量计、电热鼓风干燥箱、游标卡尺、压力表等。充分适宜, 满足要求。

c) 监视和测量活动: 工艺参数控制, 过程检验, 检验员专检等。

d) 基础设施: 组装线、条码打印机、气啤机、自动焊锡机、光纤激光打码机、自动散装电容减脚机等。充分适宜, 满足要求。

e) 运行环境: 防摔防碰, 防水防潮, 光线明亮, 通风良好。

f) 人员能力: 操作人员李叶, 王丽云等培训合格上岗, 具备工作能力, 能胜任本职工作。

g) 防止人为错误: 制定设备操作规程、检验规程, 对操作人员培训, 配备监视和测量设备, 控制工艺参数等。

h) 特殊过程: **焊接过程**, 特殊过程的确认, 在《QC 工程图》中对焊接过程的每个控制要素描述, 并对频率、控制记录要求进行描述。提供了包括《烙铁温度点检记录》、焊接工序《作业指导书》明确对应的要求。对该过程人、机、料、法、环等要素进行了确认, 符合要求。询问员工杨松等知悉相关过程控制要求。

i) 转序、入库和交付: 产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期中了解产品使用情况, 及时掌握顾客信息, 及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题, 能够得到解决, 没有顾客投诉。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍说, 水表和热量表主要有两种方式送货

A 客户安排来厂自行提货。

B 公司安排送货, 通过快递送货, 快递公司已经纳入外部供方管理, 具体见综合管理部的审核记录。



2) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认。

超声冷热量表出货单: 通过 ERP 系统查见

1) 生产订单, 2025.11.7, 订单编号 R2025-11, 客户: 东营市广道商贸有限公司, 超声波冷热量表, UM-032, 194 台, 描述了具体的参数。

2) 制定生产计划: 提供 2025 年 11 月生产计划, 下单日期 11.7, 产品编号: 1101204217044, 货期: 尽快。

3) 通知生产: 《生产通知单》通知单号#2077, 出货方式: 生产出货, 仓位: 成品仓, 批次 3202511034

4) ERP 系统下单: 生产加工单, 产品编吗 1101204217044, 230 系列超声波冷热量表/总线供电/不分时/柏诚

附材料明细:

材料编号 1101204217043, 230 系列超声波冷热量表/总线供电/不分时/柏诚, 规格型号 UHM—032/R050/L1.5/MH0941H-0W021-40V2824, 194

材料编号 3201030800004, 水表连接件 DN32/不锈钢本色, 规格型号 JG32.595.114+LM32.205.112, 194 台

5) 生产领料:

单据时间 2025.11.7, 车间仓, 材料编号 1101204217043, 230 系列/超声波冷热量表/总线供电/不分时/柏诚, 规格型号 UHM—032/R050/L1.5/MH0941H-0W021-40V2824, 194, 批号 3202510125

单据时间: 2025.11.11,

车间仓, 材料编号 1101204217043, 230 系列/超声波冷热量表/总线供电/不分时/柏诚, 194, 加工单号 MO-2025-11-0087

材料仓, 材料编号 3201030800004, 水表连接件 DN32/ 不锈钢 / 本色, 规格型号 JG32.595.114+LM32.205.112, 1 台, 加工单号 MO-2025-11-0087

材料仓, 材料编号 3201030800004, 水表连接件 DN32/ 不锈钢 / 本色, 规格型号 JG32.595.114+LM32.205.112, 187 台, 加工单号 MO-2025-11-0072

2025.11.12, 待检仓, 材料编号 3201030800004, 水表连接件 DN32/ 不锈钢 / 本色, 规格型号 JG32.595.114+LM32.205.112, 7 台, 加工单号 MO-2025-11-0072

6) 验收完成: 2025.11.12

成品仓, 产品编号 1101204217044, 加工单号 MO-2025-11-0072, 230 系列/超声波冷热量表/总线供电/不分时/柏诚, 规格型号 JG32.595.114+LM32.205.112, 194 只, 工时 70,2*35h

**软件+温控器出货单：**通过 ERP 系统查见

1) 生产订单，2025.9.23，订单编号 D202509-90,客户：深圳市柏诚自控设备有限公司，电子温控器+SRT 系列温控器软件 V1.2，型号规格：SRT-91Y-RM03ARW，16 台，描述了具体的参数。

2) 制定生产计划：提供 2025 年 9 月生产计划，下单日期 9.23，产品编号：1301101125021，货期：10.25。通知单号#1762，规格 SRT-91Y-RM

3) 通知生产：《生产通知单》通知单号#1762，出货方式：生产出货，仓位：成品仓，批次 3202509175

4) ERP 系统下单：生产加工单，产品编吗 1301101125021， SRT-91Y-RM03ARW/B12-41V3523,16 台
附材料明细：

材料编号 360200000241，铭牌贴纸，16

材料编号 330102000025，触摸屏温控器吸塑壳，规格型号 SRT-91Y-J-0048A，16

材料编号 330102000023，温控器青裸纸，规格型号 SRT-91Y-J-0032A，16

等等

5)生产领料：

单据时间 2025.9.23,材料仓，材料编号 13201030406051,铁片/碳钢/不锈钢色，规格型号 80.9*80 .4,SRT-80J/91Y-J-0025B，16 台，批号 120250714

材料仓，材料编号 900000000447,温控器钢化玻璃镜片/白底黑字/柏诚，规格型号 78.7mm，SRT-91Y-J-0072A，16 台，批号 120250714

等等

材料出库单，单据时间：2025.9.23，

部件仓，材料编号 3116010000001,纽扣电池/3V，CR1220-3V,16，加工单号 MO-2025-09-0203

电子仓，材料编号 3114020200018，电容式触摸柔性线路 FPC 薄膜轻触开关，规格型号 5PIN 64mm*7mm*1mm，16，加工单号 MO-2025-09-0203

等等

6) 验收完成：2025.9.25

成品仓，产品编号 1301101125021，加工单号 MO-2025-09-0203,2SRT-91 系列/电子温控器/AC220V 供电/无门卡，规格型号 SRT-91Y-RM03ARW，16 只，工时 3.5

区域管理器+转换器出货单：通过 ERP 系统查见

1) 生产订单，2025.5.9，订单编号 D202505-12,客户：东莞市柏诚楼宇智能设备有限公司，区域管理器 FMU-09-TM-5R+转换器 RTM-04-Z，共 9 台，描述了具体的参数。

2) 制定生产计划：提供 2025 年 5 月生产计划，下单日期 5.12，产品编号：1301101125021，货期：5.12。



通知单号#0736, 规格 FMU-09-TM-5R/E01-23V3327

3) 通知生产: 《生产通知单》通知单号#736, 出货方式: 库存更改, 仓位: 成品仓, 批次 3202505034

4) ERP 系统下单: 生产加工单, 产品编吗 1503413020021, FMU 系列/区域管理器/DC4V 供电/柏诚,16 台

附材料明细:

材料编号 250212000000010, FMU08 系列区域管理器/电路板部件, 16

材料编号 1503411020019, FMU08 系列区域管理器 /DC24V 供电 / 柏诚, 规格型号 FMU-09-T-5R/E01-24V3327

5)生产领料:

单据时间 2025.5.12,成品仓, 材料编号 1503411020019,FMU 系列/区域管理器/DC24V 供电/柏诚, 规格型号 FMU-09-T-5R/E01-24V3327, 4 台, 批号 3202412008

6) 验收完成: 2025.5.15

成品仓, 加工单号 MO-2025-05-0039, MU 系列/区域管理器/DC24V 供电/柏诚, 规格型号 FMU-09-TM-5R/E01-23V3327, 4 只, 工时 3.5。

云能源管理器出货单: 通过 ERP 系统查见

1) 制定生产计划: 提供 2025 年 10 月生产计划, 下单日 10.17, 产品编号: 1503211020019, 货期: 尽快。通知单号 IPO-2025-001, 规格 FMU 系列/云能源管理器/DC24V 供电/柏诚

2) 通知生产: 《生产通知单》通知单号 IPO-2025-001, 型号 FMU-09-TC-2R/EO01-24V2620,数量 300 仓位: 成品仓, 加工单 MO-2025-10-0079, 并附有具体的产品生产要求

3) ERP 系统下单: 生产加工单, 产品编吗 1503211020019, FMU 系列/云能源管理器/DC24V 供电/柏诚,300 台

附材料明细:

材料编号 3202010406075, 十字盘头(带介带切口)自攻平嘴螺钉/碳钢/电镀银镍, 600

材料编号 3602000000290, FMU09 区域管理器通讯端子贴纸, 300

等等

4)生产领料:

单据时间 2025.10.17, 生产车间二楼车间,

材料仓, 材料编号 3301010000021,ARM9 塑料上壳/注塑, 规格型号 ARM9-01-J03B, 200 台, 批号 100250703

材料仓, 材料编号 3301010000039,灯珠, 规格型号 FMU-T-09-0002A, 400 台

等等



6) 验收完成:

入库单 1: 2025.11.11, 单据编号 MC-2025-11-0045

成品仓, 加工单号 MO-2025-10-0079, FMU 系列/云能源管理器/DC24V 供电/柏诚, 规格型号 FMU-09-TC-2R/E01-24V2620, 80 只, 工时 40。

入库单 2: 2025.12.2, 单据编号 MC-2025-12-0007

成品仓, 加工单号 MO-2025-10-0079, FMU 系列/云能源管理器/DC24V 供电/柏诚, 规格型号 FMU-09-TC-2R/E01-24V2620, 137 只, 工时 65。

等等

水表: 通过 ERP 系统查见:

1) 生产订单, 2025.7.28, 订单编号 D202507-91, 客户: 广州纽恩泰总部基地新区, 直读式远传冷水表 LXSZ-20, 共 425 台, 描述了具体的参数。

2) 制定生产计划: 提供 2025 年 7 月生产计划, 下单日期 7.29, 产品编号: 1123102225001, 货期: 尽快。通知单号#1341, 规格 LXSZ-20/R80/U24000-0002-25-08

3) 通知生产: 《生产通知单》通知单号#1341, 出货方式: 生产出货, 仓位: 成品仓, 批次 3202507185

4) ERP 系统下单: 生产加工单, 产品编吗 1123102225001, 320 系列 T30/直读式远传水表/总线供电/球墨铸铁, 800 台

附材料明细:

材料编号 3201030800002, 水表连接件 DN20/201 不锈钢/本色/展帆, 800

材料 3202080900009, 波纹软管/外 8 内 5.5 长 80mm/不锈钢, 800

等等

5) 生产领料:

单据时间 2025.8.6, 材料仓, 材料编号 320030800002, 水表连接件 DN20/201 不锈钢/本色/展帆, 265 台,

材料仓, 材料编号 3201030800002, 水表连接件 DN20/201 不锈钢/本色/展帆, 535 台,

材料仓, 材料编号 3201030100068, 双股螺纹 304 不锈钢铅封线, 120,

等等

6) 验收完成: 2025.9.4 产品入库 单

成品仓, 加工单号 MO-2025-06-0128, 230 系列/超声波冷热量表/总线供电/分时/柏诚, 112 只, 工时 37。

成品仓, 加工单号 MO-2025-07-0206, 320 系列 T30/直读远传鼠标/总线供电/球墨主体/柏诚, 289 只, 工时 37。

等等



流量计: 通过 ERP 系统查见:

1) 生产订单, 2025.10.10, 订单编号 G202510-05,客户: 广州兴骅信息科技有限公司, 项目名称: 武汉海微车载智能座舱研发产业化基地, 电磁流量计 EFM-200, 共 7 台, 描述了具体的参数。

2) 制定生产计划: 提供 2025 年 10 月生产计划, 下单日期 10.10, 产品编号: 6134212225008, 货期: 尽快。通知单号#1822, 规格 EFM-200/H

3) 通知生产: 《生产通知单》通知单号#1822, 出货方式: 生产出货, 仓位: 成品仓, 批次 3202510012

4) ERP 系统下单: 生产加工单, 产品编码 6134212225008, EFM 系列/一体化电磁流量计/AC220V 供电/橡胶电磁流量计,规格型号: EFM-200/LH-1NY,7 台

附材料明细:

材料编码 213433000004, 一体式电磁流量计转换器(带窗)/AC220V 供电/上海罗星(中文), 规格型号 AC220,7 太

材料编码 213433000170, EFM 系列一体式电磁流量计/1.6MPa/220V 工地那/橡胶内衬/...型号规格: EFM-200-H,7 台

5) 生产领料: 单据时间 2025.10.20,自制领料, 单据编码: MD-2025-10-0118

委外加工 材料编号 213430000004, 一体式电磁流量计转换器。。。。。。AC220,2 个,加工单号 MO-2025-10-0018,

成品仓 1 材料编号 213430000168, EFM 系列/一体式电磁流量计。。。。。。EFM-125/H,2 个,加工单号 MO-2025-10-0018

委外加工 材料编号 213430000004, 一体式电磁流量计转换器。。。。。。AC220,2 个,加工单号 MO-2025-10-0018, 等等

6) 验收完成: 2025.10.22 产品入库单

成品仓, 加工单号 MO-2025-10-0018, EFM 系列/一体式电磁流量计/AC220 供电/....., 2 只, 工时 3。

成品仓, 加工单号 MO-2025-10-0019, EFM 系列/一体式电磁流量计/AC220 供电/....., 6 只, 工时 7。

成品仓, 加工单号 MO-2025-10-0020, EFM 系列/一体式电磁流量计/AC220 供电/....., 7 只, 工时 8

电能表:通过 ERP 系统查见:

1) 生产订单, 2025.8.8, 订单编号 G202508-07,客户: 成都市德壹商贸有限公司, 项目名称: 成都市四川天府新区建工大厦建设项目(德壹), 导轨式三相四线电子式电能表 DTS1661-R(7P), 共 46 台, 描述了具体的参数。

2) 制定生产计划: 提供 2025 年 8 月生产计划, 下单日期 8.8, 产品编号: 6143211227002, 产品名称:



DTS1661/三相四线电子式电能表/7P 导轨式/普通功能/柏诚, 规格: DTS1661-R-3*1.5(6)A/H-7, 货期: 尽快。通知单号#1482,

3) 通知生产: 《生产通知单》通知单号#1482, 出货方式: 生产出货, 仓位: 成品仓, 批次 1202508019

4) ERP 系统下单: 生产加工单, 单据编号 PQ-2025-08-0022,

存货编码 6143215227002, DTS1661 三相四线电子式电能表/7P 导轨式/普通功能/柏诚,规格型号: DTS1661-R-3*1.5(6)A/H-7,10 台

存货编码 6143215227002, DTS1661 三相四线电子式电能表/7P 导轨式/普通功能/柏诚,规格型号: DTS1661-R-3*1.5(6)A/H-7,46 台

5) 验收完成: 2025.8.14 产品入库单

存货编码 6143215227002, DTS1661 三相四线电子式电能表/7P 导轨式/普通功能/柏诚,规格型号: DTS1661-R-3*1.5(6)A/H-7,10 台, 批号 1202508019

存货编码 6143215227002, DTS1661 三相四线电子式电能表/7P 导轨式/普通功能/柏诚,规格型号: DTS1661-R-3*1.5(6)A/H-7,46 台, 批号 1202508019

以上各产品的生产过程与策划基本一致。

3) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 近一年度, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

2、查看生产过程控制

电能表生产: 合同签订后, 在 ERP 系统形成《生产订单》。王丽云根据生产计划单进行领料, 有作业指导书, 查看与实际操作符合要求。

1) 提供了《每日生产线巡检记录表》编号 IPQC12410018,型号 DDS1661 220V 10(60)A,2024.10.18,巡检内容包括: 首件(外观、功能)检查是否合格; 有无挂出作业指导书, 是否与实际操作相符; 检查工位有无漏检(过程抽检 5Pcs/Hr)等共 19 项内容。检查内容为合格。

2) 提供了《IPQC 巡拉抽检报表》, 产品单相电子式电能表, 生产批号: 220241017, 客户名称: 成都壹捌捌大厦项目(样品)。抽检数 1.合格数 1 不良数 0, 不良率 0%。

3) 提供了《首件检查报告》, NO.IPQC2410018,送检人: 韦凤香, 送检日期: 2024.10.18, 产品单相电子式电能表, 生产组长: 李叶, 生产经理: 胡乔端。物料核对: 元器件、塑胶件、线材、包材 OK;外观 OK; 功能检测 OK.

4) 提供了《成品抽检报告单》编码 6141204128002, 生产订单号#2015, 抽样数 1.检查项目包括: 外观, 性能、包装等内容, 检查性质: 抽检。结果均为满足要求。



现场查看：模版 PCB 板焊线材工序，现场悬挂了《作业指导书》工序编号：DDS1161-005-A，工具：恒温烙铁（360℃±10℃）。操作人员韦凤香正在使用电烙铁进行焊接操作。操作台上放置着《烙铁温度点检记录》，上次点检时间为 27/2，生产批号 3202412208，生产批号：3202412208，PCB 型号 2804D，数量 2400，温度 378℃。

另一名员工李叶正在通过公司的 ERP 系统，检查当天的生产订单情况，核对对应的产品数量和所需的物料情况。

区域管理器（硬件+系统）生产：

1) 查看 ERP 系统的《库存计划》生产批号 3202501030，项目：库存，产品编号 1503311020012，FMU 系列/区域管理器，规格：FMU-09-T-4R/E01-24V3327：100 个。

2) ERP 系统制定 2025.1 的生产计划，下单日期 1.9，生产批号 3202501030，产品编号 1503311020012。FMU 系列/区域管理器，货期尽快。

3) 下达《生产通知单》，产品要求说明：常规生产，型号 FMU-09-T-4R/E01-24V3327，加工单：MO-2025-01-0035。

4) ERP 系统下达生产加工单：单据编号：MO-2025-01-0035,预完工日期 2025-02-28，同时包括有生产过程需要的材料明细，包括：ARM9 塑料上壳/注塑,ARM9-01-J03B,100 个；SOM335X 核心板/英码（型号规格 SOM335x-E1）100 个、FMU09 区域管理器通信端子贴纸（型号规格 FMU-094R-T1-0003B）100 个、灯柱（型号规格 FMU-T-09-0002AB）200 等材料，包括每种材料的具体规格型号和数量。ERP 可以查看到具体的领用数量。

5) 生产人员王泽亮根据生产加工单进行领料，通过 ERP 系统统计具体的规格型号、数量、加工单号、产品名称和产品编码等信息。与生产加工单中所需的材料一致。

6) ERP 系统看到验收记录：验收时间 2 月 25 日，产品编号 1503311020012，FMU 系列/区域管理器，规格：FMU-09-T-4R/E01-24V3327，实收 25 只，批号 3202501030.仓库：成品仓。

7) 提供产品生产的过程记录包括：

——提供了《每日生产线巡检记录表》编号：IPQC22411008,巡检员：朱丽娟，审核人：朱兰香。型号 FMU-09-T-4R,上午 8:30-9:30；9:30-10:30 进行了巡查。巡查内容包括：首件（外观、功能）检查是否合格？作业员有无戴静电带？接地良好与否？有无进行烙铁温度及漏电检测？状态是否合格？PCB ‘A 焊点工艺外观是否合格？PCB ‘A 功能测试是否合格？等共计 22 个项目。检查结果均为合格，没有不良问题。

——提供了同一批次的《IPQC 巡拉抽检报表》，生产批次号 3202405141，产品：区域管理器。型号 FMU-09-T-4R. 8:30-9:30；9:30-10:30 抽检。每小时抽检数 1。8:30~17:30 共抽查 2 次，每次 1pcs，没有发现不良品。制表人：朱丽娟，审核人：许晓军，审批人：朱兰香

——提供了同一批次的《首件检查报告》，生产车间：F1,生产组长李叶，生产主管胡乔端。检验项目：



物料核对，包括元器件、塑胶件、线材、包材均 ok。功能检测 ok。硬件/软件版本 2.0/3.3，包装检查 ok 最终检测结果：合格。检测人：朱丽娟。

——提供了同一批次的《成品抽检报告单》编码：1503311020009，生产订单号 IPO-2024-001，产品：管理器。型号 FMU-09-T-4R、抽样数：5pcs，抽样方案：正常检查一次抽样。检查项目：外观、外壳（无色差、无损伤、无裂痕、无尺寸不符）、丝印（无刮花、模糊、印错、漏印）、配合（无螺丝松动）。功能（工作电压、功能测试、联网功能）包装（机板标识、内包装箱、外包装箱、附件）、出货状态（要求：硬件版本、协议版本），检验结论：经检验，该检查批符合产品技术要求，判为合格。检查员：朱丽娟，审核：林树强。

简易控制器生产

1) 提供了《生产订单》，订单编号 D202410-09.时间 2024. 10.9。工程名称东莞嘉俊中心。产品名称：电子温控器+柏诚 SR 温控器软件 V1.2,型号 SRT-80Y-MB03ARW,数量 20.交货日期 10 月 11 日

2) ERP 系统制定 2024.10 的生产计划，下单日期 10.9，生产批号 3202410015，产品编号 9000000000412。产品名称型号：SRT-80Y 系列/电子温控器/AC220V 供电/无门卡/三速电机/柏诚，规格：SRT-80Y-MB03ARW/B12-250V4003,数量 20。

3) 下达《生产通知单》，产品要求说明：常规生产，型号：SRT-80Y 系列/电子温控器/AC220V 供电/无门卡/三速电机/柏诚，通知单编号：#1944。

4) ERP 系统下达生产加工单：单据编号：MO-2024-10-0018,预完工日期 2024-10-11，同时包括有生产过程需要的材料明细，包括：SRT-80Y 系列/电子温控器/AC220 供电/无门卡/三速风机/柏诚，20 个，包括每种材料的具体规格型号和数量。ERP 可以查看到具体的领用数量。

5) 生产人员王泽亮根据生产加工单进行领料，通过 ERP 系统统计具体的规格型号、数量、加工单号、产品名称和产品编码等信息。与生产加工单中所需的材料一致。

6) ERP 系统看到验收记录：验收时间 2024 年 10 月 11 日，产品编号，产品编号 9000000000412 SRT-80Y 系列/电子温控器/AC220V 供电/无门卡/三速电机/柏诚，实收 20 只，批号 3202410015.仓库：成品仓。

7) 提供产品生产的过程记录包括：

——提供了《每日生产线巡检记录表》编号：IPQC22411009,巡检员：朱丽娟，审核人：朱兰香。型号 SRT-80Y,上午 8:30-9:30；至 16:40-17:30 每小时共进行了 8 次巡查。巡查内容包括：首件（外观、功能）检查是否合格？作业员有无戴静电带？接地良好与否？有无进行烙铁温度及漏电检测？状态是否合格？PCB ‘A 焊点工艺外观是否合格？PCB ‘A 功能测试是否合格？等共计 22 个项目。检查结果均为合格，没有不良问题。

——提供了同一批次的《IPQC 巡拉抽检报表》，生产批次号 3202407051，产品：温控器。SRT-80Y. 8:30-9:30；9:30-10:30 抽检。每小时抽检数 1。8:30~17:30 共抽查 8 次，每次 6pcs，没有发现不良品。制表



人：朱丽娟，审核人：许晓军，审批人：朱兰香

——提供了同一批次的《首件检查报告》，生产车间：F2,生产组长李叶，生产主管胡乔端。检验项目：物料核对，包括元器件、塑胶件、线材、包材均 ok。外观 OK,功能检测 ok。硬件/软件版本 0.3/3.，包装检查 ok 最终检测结果：合格。检测人：朱丽娟。

——提供了同一批次的《成品抽检报告单》编码：130110112513，生产订单号 IPO-2024-003，产品：温度管理器。型号 SRT-80Y、抽样数：40pcs，抽样方案：正常检查一次抽样。检查项目：外观(表面光滑，无损伤、无发白黑点、异色。无刮花、无螺丝松动、无配合不良等)、显示（显示笔画齐全、背光颜色、温度显示分辨率）、性能/出厂设置（工作电压、温度设置、温度修正、分数设置、冷暖模式设置、风机延时设置、风机输出控制，程序版本）、包装（产品贴上 QCPASS、无印错/模糊/封箱不良等、内包装尺寸、说明书/合格证、产品型号/制造厂名称、附件等），检验结论：经检验，该检查批符合产品技术要求，判为合格。检查员：朱丽娟，审核：林树强。

超声波热量表

1) 合同签订后，在 ERP 系统形成《生产订单》2025.2.11，型号 UHM-125F,271 系列：485 接口，MODBUS 协议，PN16。

2) ERP 系统生成 2025.2 的生产计划，生产批号 3202502044，产品编号 1101210225090。

3) 下达《生产通知单》，交货日期：2025.2.17。

4) ERP 系统下达生产加工单：同时包括有生产过程需要的材料明细，包括：阀体端面贴纸（DN125）、胶袋、自封胶袋、十字盘头（带介）螺丝 201 不锈钢本色等，包括每种材料的具体规格型号和数量。ERP 可以查看到具体的领用数量。

5) 王丽云根据生产加工单进行领料，通过 ERP 系统统计具体的规格型号、数量、加工单号、产品名称和产品编码等信息。

6) 作业指导书，查看与实际操作符合要求。

超声波水表

1) 合同签订后，在 ERP 系统形成《库存计划》生产批号 3202502076，型号 320 系列 T30/直读式远传水表，规格：LXSZ-25/R80/X24000-0002-22-08：500 个。

2) ERP 系统生成 2025.2 的生产计划，下单日期 2.18，生产批号 3202502076，产品编号 11231103222003。

3) 下达《生产通知单》，产品要求说明：总线供电/球墨铸铁，型号 LXSZ-25/R80/X24000-0002-22-08，加工单：3202502076，交货日期：2025.3.14。

4) ERP 系统下达生产加工单：同时包括有生产过程需要的材料明细，包括：阀体螺纹保护盖/注塑 DN25,1000G 个；DN25 干式光电直读水表计数器印刷面板/甬美（型号规格 LXSZ-P-15-50-0001D）500 个、直读式远传水表 DN25 内包装箱（型号规格 230*100*132mm，LXSZ-P-DN25）500 个、防滑垫片/甬美



(67.5*54.5*1mm) 500、DN25 直读水表进水口滤网/甬美 (规格型号 28*58) 500 个等, 包括每种材料的具体规格型号和数量。ERP 可以查看到具体的领用数量。

5) 王丽云根据生产加工单进行领料, 通过 ERP 系统统计具体的规格型号、数量、加工单号、产品名称和产品编码等信息。与生产加工单中所需材料一致。

6) ERP 系统看到验收记录: 验收时间 2 月 27 日, 单据编号 MC-2025-02-0073, 产品: 320 系列 T30/直读式远传水表, 规格: LXSZ-25/R80/X24000-0002-22-08, 实收 100 只, 批号 3202502076. 仓库: 成品仓。

7) 提供的过程记录包括:

——提供了《每日生产线巡检记录表》编号: IPQC22411005, 巡检员: 朱丽娟, 审核人: 朱兰香。型号 LXSZ-25, 上午 8:30-9:30; 9:30-10:30; 10:30-11:40 和下午 12:40-13:40 进行了巡查。巡查内容包括: 首件 (外观、功能) 检查是否合格? 作业员有无戴静电带? 接地良好与否? 有无进行烙铁温度及漏电检测? 状态是否合格? PCB 'A 焊点工艺外观是否合格? PCB 'A 功能测试是否合格? 等共计 22 个项目。检查结果均为合格, 没有不良问题。

——提供了同一批次的《IPQC 巡拉抽检报表》, 生产批次号 3202407052, 产品: 直读式远传水表。型号 LXSZ-25. 每小时抽检。每小时抽检数 2。从 8:30~17:30 共抽查 8 次, 每次 2pcs, 没有发现不良品。制表人: 朱丽娟 审核人: 徐晓军, 审批人: 朱兰香

——提供了同一批次的《首件检查报告》, 生产车间: F2, 生产组长李叶, 生产主管胡乔端。检验项目: 物料核对, 包括元器件、塑胶件、线材、包材均 ok。功能检测 ok。硬件/软件版本 1.0/1.0, 包装检查 ok 最终检测结果: 合格。检测人: 朱丽娟。

——提供了同一批次的《成品抽检报告单》编码: 1123103225004, 生产订单号#1984, 产品: 直读式远传水表。型号 LXSZ-25、抽样数: 32pcs, 抽样方案: 正常检查一次抽样。检查项目: 外观 (锈蚀、裂纹、模糊、螺丝松动等)、性能 (压力试验、通讯联网功能、计数准确度等)、包装 (尺寸、标识、贴纸、数量、装箱清单等)、出厂状态 (按产品出厂迷人参数表设置参数), 检验结论: 经检验, 该检查批符合产品技术要求, 判为合格。检查员: 朱丽娟, 审核: 林树强。

现场查见填写记录有工艺参数记录表、车间日报表、过程自检记录表、首末件检验记录表、巡检记录表、填写记录包括产品型号、规格、工艺、检验尺寸、壁厚、外径、不圆度等等数据, 符合生产工艺要求, 部分记录如过程自检记录表未填写人员等, 同企业进行了交流现场改善。

通过观察以上工序操作要求。

现场查看到热量表和水表的组装过程。操作工人通过 ERP 系统核对材料数量。

成品测试区, 检验工作正在对热量计的计量特性进行测试。

二楼生产车间, 有操作人员正常通过电烙铁进行线路板的补焊工作, 看到操作台上粘贴有对应的作业指导书, 为当前有效版本。



组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

产品和服务的放行

◆经品管部负责人林树强介绍，公司建立《检验和试验控制程序》准则，并按策划的安排，在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求。

➤ 进货检验

- (1) 品管部按《采购物资检验指导书》和《来料检验工作指引》的要求检验物资，将结果填写在《采购物资检验单》上，并按《标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识。
- (2) 如检验合格，仓管员凭《采购物资检验单》和合格标识，按《仓库管理规定》中的规定安排采购物资进仓。
- (3) 如采购物资是生产急需使用，检验结果属于轻微不合格，在可追溯的前提下，可采取紧急放行。轻微不合格主要表现为，不影响产品的正常使用、不影响产品的各项性能。
- (4) 抽查有关进货检验记录。物质采购部分内容见采购部审核记录。

——1)抽查《采购物资检验单》，编码 3119010200020，批号 120241126，编号 IQC2412017，产品名称：超声波传感器/寿光飞田，2024. 11. 26，规格型号 FT-17B-BC-700A，报检数 200pcs，抽检数量 32pcs。一次抽样、正常水平 II。

检验项目/标准值	样品实测值
1 外观	表面干净，无损伤、无氧化
2 性能	
谐振 $975 \pm 30\text{kHz}$	967 kHz 969 kHz
阻抗 $< 150 \Omega$	36.5 Ω 42.3 Ω
3 尺寸	
$\phi 17 \pm 0.1\text{mm}$	17.02mm
线长 $700 \pm 5\text{mm}$	693mm 695mm
4 其他	试装合格
5 检测设备	卡尺、LCR 数字电桥 阻抗分析仪
6 测试依据	采购物资检验指导书

检验结论：依据《采购物质检验指导书》所列项目进行检验，该检查批判为合格。

检验员：张*明 24. 11. 26，审核林树强 2024. 11. 27

——2)抽查《采购物资检验单》，编码 3201010200079，批号 120241217，编号 IQC2412311，产品名称：立



柱式超声波基表 DN32 管段/黄铜/黄色/名瑞, 报检日期: 2024. 12. 17, 规格型号 UHM-6A-J-(MR032)-0042A, 报检数 122pcs, 抽检数量 20pcs。一次抽样、正常水平 II。

检验项目/标准值	样品实测值
1 外观	表面干净整洁, 无损伤、无批锋、螺纹完好
2 尺寸	180mm*80mm
3 其他	试装 合格
4 检测设备	卡尺
6 测试依据	采购物资检验指导书

检验结论: 依据《采购物质检验指导书》所列项目进行检验, 该检查批判为合格。

检验员: 张*明 24. 12. 18, 审核林树强 2024. 12. 19

——3) 抽查《采购物资检验单》, 编码 3201010200062, 编号 IQC2412326, 产品名称: ACM 换能器压盖螺母/黄铜/黄色, 报检日期: 2024. 12. 18, 规格型号 M32*1.5*17, ACM3-050-J04C, 报检数 560pcs, 抽检数量 80pcs。一次抽样、正常水平 II。

检验项目/标准值	样品实测值
1 外观	表面干净整洁, 无损伤、无刮花、螺纹完好
2 尺寸	16.88mm*1.46mm
3 其他	试装 合格
4 检测设备	卡尺
6 测试依据	采购物资检验指导书

检验结论: 依据《采购物质检验指导书》所列项目进行检验, 该检查批判为合格。

检验员: 张*明 24. 12. 18, 审核林树强 2024. 12. 19

——4) 抽查《采购物资检验单》, 编码 3101010100215, 批号 120241227, 编号 IQC2501040, 产品名称: 贴片电阻/0603, 报检日期: 2024. 12. 27, 规格型号 330 Ω , $\pm 1\%$, $\pm 100\text{ppm}$, 报检数 20000pcs, 抽检数量 315pcs。一次抽样、正常水平 II。

检验项目/标准值	样品实测值
1 外观	表面干净整洁, 无损伤 无氧化、无锈性 品牌: FH 丝印: 331 日期 2024. 12. 7
2 性能	
330 (1 \pm 1%) Ω	330.2 Ω 330.5 Ω



3 尺寸	封装：0603
4 其他	可焊性良好
5 检测设备	卡尺、LCR 大数字电桥
6 测试依据	采购物资检验指导书

检验结论：依据《采购物质检验指导书》所列项目进行检验，该检查批判为合格。

检验员：张*明 24. 12. 29，审核林树强 2024. 12. 30

——5)抽查《采购物资检验单》，编码 310800000056，批号 120241226，编号 IQC2501161，产品名称：电路板，报检日期：2024. 12. 26，规格型号 2419J，报检数 500pcs，抽检数量 50pcs。一次抽样、正常水平 II。

检验项目/标准值	样品实测值
1 外观	表面干净整洁，无损伤 无刮花、标识清晰 绿油覆盖全面 焊盘光亮、无氧化
2 性能	导通性良好、耐热性良好 高温无变形、可焊性良好
3 尺寸	93. 6mm*28. 3mm*1. 6mm

样品号	I -8
4 检测设备	卡尺
6 测试依据	采购物资检验指导书

检验结论：依据《采购物质检验指导书》所列项目进行检验，该检查批判为合格。

检验员：张*明 2025. 1. 4，审核林树强 2025. 1. 6

根据抽查主要原材料的检验记录，进货检验过程基本受控。

➤ 过程检验

(1) 在生产过程中，检验员按《产品检测手册》的要求，在规定的工序质控点检测产品，检验后按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，合格的半成品转序，或按《仓库管理规定》办理入库；

(2) 成品装配完工后，配置相应的软件，按《作业指导书》的要求，进行系统测试或联网模拟测试，合格后进行组装，提交最终检验。

(3) 生产过程中发现的不合格品进行隔离、标识和分类，逐个填写在《不合格品通知单》上，按《不合格品控制程序》进行鉴别处理。

(4) 品管部巡检员依照相应的作业指导书和产品检验手册，对生产过程一般运作每隔一小时做一次抽检及巡检，并把相应的抽检结果和巡检结果填到相应的《IPQC



巡拉抽检报表》和《每日生产线巡查记录表》。具体抽查记录见生产部的审核记录

➤ 最终检验

- (1) 在所有规定的产品检验和试验项目，以及质量计划的要求均已完成，且满足规定要求，工序检验合格标识及产品合格证齐备，每个产品包装完整，且经检验合格后实施。
- (2) 检验员对组装后的成品批进行抽样检查，模拟工作环境系统测试。成品检查批最终检验抽检后，判为批合格或不合格，并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。
- (3) 对抽检合格的成品批，仓管员凭《成品抽检报告单》，按《仓库管理规定》办理入库和交付；对抽检不合格的成品批按《不合格品控制程序》进行处理。

查出厂检验记录：

抽查 1 **区域管理器**《成品抽检报告单》。编码 1503413020021，规格型号 FMU-09-TM-5R，生产订单号 #0736.4PCS

检查项目报告：外观（外壳、丝印、配合）、功能（工作电压、功能测试、联网功能）、包装（机板标识、内包装箱、外包装箱、附件）出货状态。4 检样品均检测合格。

现场查看，来料、过程产品、最终产品均标识清晰

检测员：朱丽娟 2025.5.12，审核朱兰香 2025.5.14

抽查 2: DTS1661 **电能表**《成品抽检报告单》，编码 3143211227002，规格型号 DTS1661，生产订单号 #1428.46PCS

检查项目报告：外观（铭牌、标志等）、性能（基本误差、交流试验、潜动试验、启动试验等）、包装、出货状态。抽样 8 个样品均检测合格。

检测员：翟**2025.8.15，审核朱兰香 2025.8.15

抽查 3: **直读式远传水表 LXSZ-20**《成品抽检报告单》，编码 1123102225001，**直读式远传水表**，规格型号 **LXSZ-20**，生产订单号#1413，240PCS

检查项目报告：外观、性能（压力试验、通讯联网功能、计数准确度等）、包装、出货状态。抽样 8 个样品均检测合格。

检测员：朱丽娟 2025.9.4，审核朱兰香 2025.9.5

抽查 4: **电子温控器**《成品抽检报告单》，编码 1301101125021，，规格型号 **SRT-91Y-RMO3ARW**，生产订单号#1762，16 PCS

检查项目报告：外观、显示、性能/出厂设置（工作电压、温度设置、温度修正、风速设置等等）、包装。抽样 16 个样品均检测合格。并记录了必要的测试结果。



检测员：朱丽娟 2025.9.25，审核朱兰香 2025.9.26

抽查 5: **电磁流量计**《成品抽检报告单》，编码 3134212225008，规格型号 **EFM-200**，生产订单号#1822，7PCS

检查项目报告：外观、性能（压力试验、通讯联网、技数准确度）、显示要求、包装、出厂状态。抽样 7 个样品均检测合格。并记录了必要的测试结果。

检测员：翟**2025.10.23，审核朱兰香 2025.10.23

抽查 6: **云能源管理器**《成品抽检报告单》，编码 1503211020019，规格型号 **FMU-09-TC-2R**，生产订单号 IPO-2025-001，80PCS

检查项目报告：外观（外壳、丝印、配合）、功能（工作电压、功能测试、联网功能等）、包装（机板标识、内包装箱、外包装箱等）、附件、出厂状态、要求等。抽样 8 个样品均检测合格。

检测员：朱丽娟 2025.11.11，审核朱兰香 2025.11.11

抽查 7: **超声波冷热量表 DN32**《成品抽检报告单》，编码 1101204217044，规格型号 **230UHM-032H/C**，生产订单号#2077，194PCS

检查项目报告：外观、性能（压力试验、通讯联网、技数准确度等）、包装（机板标识、内包装箱、外包装箱等）、出厂状态等。抽样 8 个样品均检测合格。

检测员：朱丽娟 2025.11.12，审核朱兰香 2025.11.12

抽查 8: **建筑能耗计量监测软件**《成品抽检报告单》，编码 140100000004，规格型号 **LMS-8.0-1000**，生产订单号 IPO-2025-001，10PCS

检查项目报告：外观、表面、性能（软件的安装、主程序的棒棒版本检查、数据库的检查）、包装、。光盘标识等。抽样 8 个样品均检测合格。

检测员：朱丽娟 2025.11.27，审核朱兰香 2025.11.28

现场查看，来料、过程产品、最终产品均标识清晰，不合格品与合格品分别放置与标识，现场检验记录均按规定记录，且记录清晰整洁。

基本符合要求

外部提供的产品和服务控制



1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查见外部供方名录。

—抽采购合同：

• 供方:寿光市飞田电子有限公司

需方:广州柏诚智能科技有限公司

采购产品: 超声波换能器

规格型号: FT-17B-BC-700A2

数量: 1000PCS

签约时间: 2025 年 10 月 24 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

• 乙方（供方）：深圳嘉立创科技集团股份有限公司

需方:广州柏诚智能科技有限公司

采购产品: PCB-线路板

规格型号: BC-2805H-20240130(一返单一);BC-2804D拼板(-返单-);BC-2702D拼板(-返单-)

签约时间: 2025 年 10 月 28 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

• 供方:浙江友恒阀门有限公司

需方:广州柏诚智能科技有限公司

采购产品: 立柱式超声波基表(友恒)DN32/黄铜/黄色/友恒; 立柱式超声波基表(友恒)DN40/黄铜/黄色/友恒

; 简易D型超声波(25-40)换能器压板; 十字沉头螺钉/201不锈钢/本色/通色

签约时间: 2025 年 10 月 24 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

• 供方: 深圳市金佰晖科技有限公司

需方: 广州柏诚智能科技有限公司

采购产品: 贴片稳压二极管、贴片 MOS 管（场效应管）、贴片功率电感、贴片电感、贴片电解电容、贴片电阻、贴片精密电阻、压敏电阻、贴片陶瓷电容、贴片磁珠、贴片自恢复保险丝、贴片 TVS 二极管直插色环电感、贴片钽电容、贴片三极管、贴片整流二极管、DC-DC 电源芯片



合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

3. 查供应商评价表：

- 抽对“寿光市飞田电子有限公司”的评价记录：

产品质量评价：该公司一年来供货与我司有 12 批不同产品共 14460PCS, 经检验合格符合我司要求。

服务质量评价：供货情况：及时 不及时 口；包装情况：包装完好 包装破损 口；服务态度：好 差 口

供方近况：正常营业及供货

评审结果：同意作为合格供方

参加人员：开发部郭少嘉、采购部陈宏娟、品管部林树强

- 抽对“深圳嘉立创科技集团股份有限公司”的评价记录：

产品质量评价：该公司一年来供货与我司有 92 批不同产品共 157020PCS, 经检验有 1 批不合格，其它均符合我司要求。

服务质量评价：供货情况：及时 不及时 口；包装情况：包装完好 包装破损 口；服务态度：好 差 口

供方近况：正常营业及供货

评审结果：同意作为合格供方

参加人员：开发部郭少嘉、采购部陈宏娟、品管部林树强

询问，检验不合格产品做退回处理。

供方评价基本符合要求。

4. 抽采购产品检验单：

- 产品名称：超声波传感器/寿光飞田

规格型号：FT-17B-BC-700A2

报检日期：2025. 11. 03

报检数量：1000PCS；抽检数量：80PCS

检验项目/标准值：外观、性能、尺寸

检测设备：卡尺、LCR数字电桥、阻抗分析仪

测试依据：采购物资检验指导书

检验结论：依据《采购物资检验指导书》所列项目进行检验，该检查批判为合格。



检验员/日期：张家明 2025. 11. 10

审核/日期：林树强 2025. 11. 10

• 产品名称：电路板

规格型号：2804D

报检日期：2025. 11. 06

报检数量：1600PCS；抽检数量：125PCS

检验项目/标准值：外观、性能、尺寸

检测设备：卡尺

测试依据：采购物资检验指导书

检验结论：依据《采购物资检验指导书》所列项目进行检验，该检查批判为合格。

检验员/日期：张家明 2025. 11. 06

审核/日期：林树强 2025. 11. 07

.....

5. 公司识别的外包过程为：物流运输。

物流公司：广州市德邦物流服务有限公司和物业管理公司：广州市蓝顺物业管理有限公司已经纳入供方管理，2025 年已开展评价：

广州市德邦物流服务有限公司：同意作为合格供方

广州市蓝顺物业管理有限公司：同意作为合格供方

考核评价项目：产品质量、服务质量、供方近况

参加人员：开发部郭少嘉；采购部陈宏娟；品管部林树强。

编制人员：朱兰香；审核人员：林树强。

标识和可追溯性

产品标识通过出厂编号唯一识别，公司已经购置镭射机，满足追溯性要求。

原材料在仓库中按区域识别，按要求不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落和擦蹭。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，原料库和成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

生产质量通过生产人员按排班和工序岗位、生产日期、订单批号等生产记录实现追溯。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备（叉车、行车等）、贮存场所，保持标识完整、清晰。

产品防护



与仓储部负责人介绍沟通，公司制定《产品防护控制程序》，仓储部负责仓库的布置、产品的贮存、保护、包装、搬运和交付的管理。

标识

在仓库内部和交付到顾客指定的地点期间，针对已合格的产品，建立并保护好关于产品防护的有关标识，如防碰撞、防雨淋等，确保符合要求。

贮存

1、出入库手续

- a) 物资的进出存按《仓库管理规定》的要求，采用商务系统软件进行管理，提高工作效率，确保手续完备，账目清楚准确。
- b) 各类产品的进货、入库、领用和销售，由经手人通过商务系统软件制单经授权人员批准后实施。
- c) 采购物资到货后，仓管员检查物资外观完好，品牌、型号、规格、数量与有关进货单据相符时，报品管部进行质量检验。
- d) 半成品和成品完工后，生产部报品管部进行质量检验。
- e) 各类物资经检验合格后，仓管员凭检验单办理入库，及时记帐和登记存卡。

2、物资贮存

- a) 仓储部负责布置各类物资的贮存场所，配备适宜的设施，按《仓库管理规定》的要求对物资的贮存进行控制。
- b) 采购物资在待检区分批存放，合理堆放，易于区分，防止入库前损坏。
- c) 物资的堆码方式应根据物资的种类、特性、规格、包装、体积、重量以及仓库的高度，固定通道的宽度来决定，以便统计、质检和保护。
- d) 物资接收和发放执行有关规定，登记存卡，确保先进先出。
- e) 仓管员定期对库存物资进行盘点，并将结果报告部门领导。

包装

开发部应根据产品的特点和顾客的要求，考虑产品贮存和运输过程中的各种可能状态，确定包装材料、包装尺寸和包装要求。

搬运

- a. 仓储部根据产品特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。
- b. 搬运工具和方法的选择和使用应考虑：
 - 1) 不同的采购物资、半成品和成品的叠放方法，防止碰伤、压坏或跌落；
 - 2) 保持通道畅通无阻，防止在搬运过程中发生碰撞而损坏物资；



3) 搬运的方式满足包装箱标志的要求。

c. 仓储部负责搬运工具日常的检查和维护,以防损坏物资。

保护

a. 仓储部布置库房或贮存场所时,应考虑贮存环境和设施条件,如温度,湿度,通风和安全性等因素,计算机媒体的贮藏,要特别考虑电磁和静电环境。

b. 库房配备足够的消防器材和设备。

c. 仓储部按《仓库管理规定》的要求对库存物资的防护进行控制。

d. 仓管员负责日常仓库防火、防尘、防盗、防潮及安全设施的检查和监控,发现问题及时向部门领导报告。

交付

a. 仓管员收到《成品抽检报告单》后,检查产品的数量、规格及包装等符合要求,办理入库或交付。

b. 顾客有要求时,根据交付要求进行包装,并在交付前采取保护措施。

c. 仓管员收到销售单,按照“先进先出”的原则,逐一对照销售单的各项内容发货。

d. 需托运的产品,按《采购控制程序》选择承运部门,营销部负责与承运部门签订防止产品损坏和丢失的合同或协议,以保证交付质量。

现场查看仓储部,来料、产品均按上述要求进行防护,基本符合要求。仓储部负责人介绍,暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

交付后的活动

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求,包括满足以下各项内容要求。如:

a) 法律法规要求;

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果;

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命;

d) 顾客要求;

e) 顾客反馈。

此外,也包括:交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的售后服务,以及质保期及免费维保期等服务。

查合同,对于已经交付的项目,供方不负责调试,不提供现场的技术支持,如需支持则收取技术服务费;供方在质保期内可提供在线技术支持服务。

更改的控制

经同车间负责人沟通了解,目前组织在生产过程中的主要变更是:生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更,外部供方交货不及时或质量问题,设备出现故障等。



现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

负责人介绍说，仅因停电等原因影响，产量未能完成计划要求，导致生产计划的变更，重新评审后发行新的生产计划。

基本符合要求。

设计和开发

公司制定了《设计和开发控制程序》。

抽设计开发资料：

1、项目名称：XK2024-024 SRT-91Y-RM02CRW温控器触摸按键的研究开发

设计产品名称：温控器触摸按键的研究开发，

产品名称：电子温控器，产品型号：SRT-91Y-RM02CRW，项目编号：XK2024-024

1.1 项目建议书

建议部门：总工办，建议人：周悦友，提出时间 2025.12.13

背景描述：SRT温控器，广泛适用于商业、工业及民用建筑物的采暖、冷气或全年性中央空调的室内温度控制调节，特别适用于风机盘管、电热器等控制系统，该温控器具有电子式温度控制器，大屏幕 LCD 液晶，背光四种风速模式。具有 LORA 无线通讯功能,实现远程读取修改参数，远程控制功能，支持时间计费。

评审结果：将配套产品丰富。SRT 温控器符合市场需求，会议一致同意该建议书，同意项目立项。

2024.12.13

1.2 设计任务书

任务书中描述了开发背景、设计内容（包括型号说明、技术参数、液晶显示操作说明等）、开发周期（2024.12.13-2025.2.13）等内容

1.3 项目立项信息发布

产品名称：电子温控器，项目负责人：郭海辉，项目周期：2024.12.13-2025.2.13

描述了项目产品技术参数/特点：通讯协议、触摸按键样式、防护登记、工作环境、温度控制精度、额定电压、功耗、电路板编号等内容、编制：郭海辉 2024.12.16

1.4 设计开发计划书

包括开发小组成员，明确各人职责分工

质量目标：主要设计依据和设计所要达到的质量目标、技术要求

资源配置：计算机 1 台、温控器触摸按键样机、示波器

设计阶段包括：确定方案、初步设计、功能验证、设计验证登几个阶段的具体内容和要求，明确



负责人和完成时间期限，指定检查人。编制：郭海辉，审核郭少嘉，批准周悦友 2024.12.16

1.5 概要设计说明书

电子温控器，产品型号：SRT-91Y-RM02CRW，硬件版本BC-2360A01 2348D02

说明书包括：产品简介、时间计费原理、功能及特点、技术参数、面板说明等具体内容

1.6 测试规范及方案

电子温控器，产品型号：SRT-91Y-RM02CRW，测试版本V1.0，2024.12.19

内容包括：产品信息、测量平台及其搭建、时间计费原理、功能及特点、技术参数、面板说明、面板键盘操作方法等内容，包括温控器的寄存器物理地址计算方案（软件设计）

1.7 设计开发输入审报告

1.8 EMC 报告

1) 《产品可靠性测试报告》编号 QL202412001，测试项目：静电放电试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试、浪涌测试，结果均为合格。测试：许晓军 2024.12.30，审核：郭海辉 2024.12.30，复核郭少嘉 2024.12.30

2) 《静电放电抗扰测试报告》编号：QL202412001.1#样品（0824001786）合格，2#样品（编号824002787）不合格

3) 《电快速瞬变脉冲群抗扰度测试报告》编号：QL202412001.1#样品（0824001786）和2#样品（编号824002787）合格

4) 《浪涌（冲击）抗扰度测试报告》编号：QL202412001.1#样品（0824001786）和2#样品（编号824002787）合格

1.9 设计开发样机评审报告

评审时间：2024.12.30，各部门参与评审，评审内容包括：1.设计开发任务书；2.设计开发计划书；3.标准和技术参数；4.适用的法律法规；5.设计周期与生产周期

无问题。评审结论：通过。编制郭海辉，审核郭少嘉，批准周悦友 2024.12.30

1.10 检验报告

电子温控器，产品型号：SRT-91Y-RM02CRW，

检验结论：本次测试主要依据《SRT91-Y(新整合)智能温度控制器功能测试规范及方案》的要求，对温控器进行了16个项目测试，所检项目符合要求，判为合格。

编制郭海辉，审核郭少嘉，批准周悦友 2024.12.14

1.11 出厂参数设置：

“参数设定范围与出厂值（默认参数）”包括了开/关空调主机控制（主机状态）、开/关风机控制、开/关温控器控制、主机状态检测、盘管风机档位检测等52个项目的范围、出厂值



并附有“参数说明”

1.12 说明书：SRT 温控器，型号：SRT-91F，版本 HB506A。具体略

1.13 设计开发验证确认报告

设计开发的验证：

验证依据及内容：(口标准/技术参数口已证实的类似设计口计算方法)

1、《温控器触摸按键的研究开发-测试规范及方案》的测试要求和《电子温控器说明书》的要求，对温控器规格型号：SRT-90Y进行了13个项目测试，所检功能都符合要求。检验的结论为合格，见检验报告。

验证结果：样机通过开发部测试组功能测试的型式检验。样机验证合格。

设计开发的确认：

确认结果：

产品物料清单，说明书已齐全。通过评审，可以进行小批量生产。

开发部郭少嘉，总工程师周悦友 2025.2.10

二、项目名称： 软件BCEMS5.0系统产品定制开发申请表单

系统的设计开发流程通过ERP系统实现

产品名称：软件BCEMS5.0系统 流水号：XTCP20250237

项目名称：腾讯深圳总部DY01-05街坊，要求完成时间2025.10.31

要求：API接口，提供2个API接口，一个读取月报表名称列表，一个通过月报表名称获取报表内容。

项目发起2025.10.24，胡淑娇——项目初审2025.10.27高志平通过，周悦友10.27——结果文件上传陈祖辉10.31、谢善招，赵来，高志平，陈龙等人10.31——高志平、周悦友审批10.31——项目实施确认：李涛2025.11.3

上述软件的开发实际流程基本符合要求。

目前未发生设计变更。

产品设计与开发基本符合要求。

环境和安全运行控制

公司建立、实施并保持《环境因素识别、评价和更新控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，并在生产和销售服务过程中加以控制，确保重要环境因素和重大危险源在有关的活动、产品、服务得到有效控制，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标的实现。

——查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《环境职业健康安全目标指标及管理方案》

- 抽查环境、安全运行的策划与控制实施



1、固废的排放：

目标：固体废弃物按规定处理；

控制措施：

现场建立分类垃圾点，控制回收，固体废弃物处置率达到 100%

2、火灾事故：

目标：火灾事故发生次数为 0

控制措施：

- 1) 现场配备灭火器，办公楼配备消防栓。
- 2) 执行消防管理规定
- 3) 制定应急计划并执行
- 4) 定期进行消防演习,提高员工的消防安全意识和应急能力。

3、职业病：

目标：职业病发生数为 0；

控制措施：

- 1) 每年定期体检；
- 2) 强化健康意识教育，发现疾病及时治疗；

公司进行的是与产品配套使用的软件系统的开发，温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产，主要的工作是进行组装和测试过程，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注，提供了一般性健康检查报告。

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由公司保洁人员放置物业垃圾站由物业统一处理。

对办公室日常安全检查，策划每天检查 1 次，抽查见 2025年11月《日常安全检查记录》、消防检查策划为每周2次，《2025年11月防火巡查记录表》。

公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。经识别公司外包过程为公共区域的物业服务，组织确保对外包过程实施控制或施加影响。在环境、职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。

应急准备和响应

查公司策划了《应急准备和响应控制程序》、《综合应急预案》。

一、查《2025 年消防演练报告》，公司全体人员参加了 2025 年 10 月 17 日进行的消防、逃生、救护演练活动。1. 消防演练目的：



1、提高员工对消防安全的认识，掌握基本的火灾逃生技能和消防器材使用方法。

2、加强各部门之间的协调配合，确保在火灾等突发事件发生时能够迅速、有序地进行应急疏散和救援。

2. 消防演练效果：

通过此次消防演练，员工对消防安全的认识得到了显著提高，掌握了基本的火灾逃生技能和消防器材使用方法。

各部门之间的协调配合得到了加强，应急疏散得到了有效提升。

演练过程中发现的问题和不足得到了及时整改和完善，为今后的消防安全工作提供了有益借鉴。

3. 存在问题与改进措施

1、存在问题

1)少数员工对演练不够重视，没充分体系“紧急”“二字，动作不够快：

2)演练指挥过程中，联络通讯方面的策划不到位，造成各工作小组及指挥部之间联络不畅。

2、改进措施

1)加强员工消防安全知识培训，牢固树立“安全无事小”，安全第一的意识：

2)加强各部门之间的协调配合，提高应急响应速

4. 消防演练总结：

此次消防演练达到了预期目的，取得了圆满成功。通过演练，我们深刻认识到消防安全工作的重要性，也发现了自身存在的问题和不足。

二、根据演练报告中提出的改进措施，公司组织了“全员消防演练”培训，培训时间：2025.10.17；培训地点：会议室一；授课时数：1h；培训讲师：化龙消防大队。

培训内容 1. 消防演练撤离演习、响应演习； 2. 灭火器操作方法

培训效果评价：通过培训，达到预期要求。

见参加演练人员的签到表。

查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器且性能完好。

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

内审

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

• 查，2025 年 11月17日制定的《内部审核计划》：

计划的内审时间：2025 年 11 月 25-26 日



审核目的：本公司的质量、环境及职业健康安全手册是否符合标准要求及是否有效运转。

审核范围：本公司所用与质量、环境和职业健康安全有关的工作有关的部门及人员。

审核组：组长：①林树强；组员：②周洋波、③郭少嘉、④朱兰香、⑤陈宏娟、⑥姚敏

参加部门：总经理/管代，开发部，品管部，营销部，客户服务部，生产部，办公室，采购部，生产工程部，仓储部，财务部。

包含具体的审核日程安排及审核分工。审核组长：林树强 管理者代表：林树强 2025年11月17日

• 查，《内部审核检查记录表》：

见《管理层审核检查表》、《办公室审核检查表》、《财务部审核检查表》、《采购部审核检查表》、《仓储部审核检查表》、《开发部审核检查表》、《客户服务部审核检查表》等各部门的审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

• 查，《内部审核报告》：

公司按照内审计划安排于2025年11月25-26日进行了内部审核，覆盖了GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的所有要素。

内审结论：2025年11月25日-2025年11月26日内部审核组一共6人对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行了现场审核，审核员通过查阅文件、记录，观察现场，提问，听取报告，验证生产现场人员的实际操作，审核组共查出0个主要不符合项、1个次要不符合项，要求相关责任部门及时纠正，进行原因分析，制订切实有效的整改措施，在12月16日前整改完毕，将不符合项报告和完成整改的旁证材料上报内审组员进行验证。相关部门应及时横向展开，制订必要的纠正措施与风险管理，避免类似问题发生。

基于所有的审核发现，考虑到本次内部审核的目的，审核组认为，公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求；组织的环境、方针、目标、指标及风险与机遇的评价的确立，符合本公司实际情况，并且包含了持续改进承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻，公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系得以有效运作。

审核组长：林树强 2025年11月27日 管理者代表：林树强 2025年11月27日

• 查《内部审核不合格项通知单》

本次内审发现的一般不符合涉及生产部：生产过程中半成品和成品按照《检验状态标识方法和式样》的规定，对未检、已检、合格和不合格等状态做好相应的标识。在现场检查时发现有一款超声波冷热量表产品没做相应标识，不清楚该产品状态。不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/ISO45001:2018标准第8.5.2条款的规定，不符合质量、环境和职业健康安全手册第8.5.2条款的规定。

针对不符合项，由生产部门负责人周洋波2025年11月27日进行了原因分析并采取纠正措



施。查见《培训考核登记表》，培训时间：2025.12.1，培训课题：《标识和可追溯性控制程序》，培训内容：讲解标识和可追溯性控制程序相关知识，培训讲师：林树强。培训有效性评价：通过培训，达到预期效果。见参会人员签到表（12人）。

纠正措施经内审员姚敏验证有效后关闭。验证时间：2025年12月5日。

通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

• 查内审员能力：与内审组长沟通了解，其称平时工作较忙，内审是在咨询老师的指导下完成的，内审员对内审的要求及标准还不够了解，今后会加强学习。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年12月16日

参加人：总经理、管理者代表、副总经理、各部门经理/主管

评审内容：

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化：1)与管理体系相关的内、外部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)其重要环境因素、重大危险源；4)风险和机遇。

c)有关质量/环境/职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1)顾客满意和相关方的反馈；2)质量/环境/职业健康安全目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)事件、不合格以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)内部审核结果；7)外部供方的绩效；8)工作人员的协商和参与；9)与相关方的有关沟通。

d)资源的充分性；

e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f)对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；g)风险评估的结果和风险处置计划的状态；

h)改进的机会；

i)质量/环境/职业健康安全管理体系所需的变更；

j)资源需求。

k)管理体系在实现其预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性的结论；

l)措施(若需要)，如目标未实现时采取的措施；

m)改进管理体系与其他业务过程融合的机遇；

n)对组织战略方向的任何影响相关的结论；

新年度的工作重点。



针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

其他: 1.本计划会前发至公司及各部门领导, 参加人员按要求准备评审输入资料及意见;2.会议形成的决议由办公室跟踪检查。

编制: 林树强 编制/批准: 谭文胜 2025年12月10日

——《管理评审会议签到表》, 谭文胜总经理到会, 各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料, 包括管理层、生产工程部、生产部、仓储部、开发部、财务部、办公室、营销部、品质部、客户服务部、采购部, 员工代表总结

——《管理评审报告》, 总结: 体系中的各要素均已充分有效地运行,在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要, 质量、环境及职业健康安全管理体系方针仍会使用;体系的过程实现方法没有重大变化, 各部门的人员及设备配备齐全。顾客要求不断提高的情况下, 公司的要求也要相应提高, 力求能持续稳定地满意客户需要。

总的来说, 本公司质量、环境及职业健康安全管理体系已建立并得到有效的运行, 全体员工必须以公司的质量、环境及职业健康安全管理体系方针为宗旨, 持续改善公司管理体系。

编制: 林树强 审核/批准: 谭文胜 2025年12月16日

管理评审基本有效。

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:

◆经品管部负责人林树强介绍, 组织建立并实施《不合格品控制程序》, 确保不符合要求的产品和服务得到识别并得到控制。品管部负责不合格品的识别、标识, 并跟踪不合格品的处理结果, 并采取纠正措施。

现场抽查《不合格品通知单》, 报告编号 AOC2405021,

产品名称: 区域管理器, 产品型号: FMU-09-7-5R, 生产批号: 3202403029,

不合格品评审结果: 返修; 不合格品评审人: 李叶; 评审日期: 2024. 05. 21。

不合格纠正措施符合实际情况要求。

◆ 顾客满意度调查情况和内审不符合项相关的审核内容具体详见管理层 QE010.2 条款。

经查, 基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

为确保产品符合要求, 减少不良发生, 公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》



《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。见办公室QE09.2的审核记录。

2025.5认证审核的不符合项办公室的Q7.1.6,办公室的QE07.2,仓储部的E6.1.2,经查看,不符合项均已纠正,制定纠正措施,验证关闭。

提供了《计量器具生产企业监督抽查记录表》，广州市番禺市市场监督管理局的抽查记录中没有不符合情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

经介绍说公司未受到上级主管部门有关质量环境和职业健康安全方面的行政处罚，未发生相关方的投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

注册地址：广州市黄埔区科学大道101号611房（仅限办公）

经营地址：广州市番禺区金阳一路164号101房

其中注册地址：广州市黄埔区科学大道101号611房，已经无人办公室，见提供的说明。本次审核申请地址变更。

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：按照经营地址的变话，体系覆盖的场所只保留 广州市番禺区金阳一路164号101房

4) 资源配置：无变更

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）：无变更

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

2025年2月认证审核开具的不符合项办公室的 Q7.1.6、办公室的 QE07.2 和仓储部的 E6.1.2, 经现场验证不符合项已整改, 不符合项已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书主要用于招投标, 经确认, 认证证书及标志已经规范使用。



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》

广州柏诚智能科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道101号611房（仅限办公）

生产经营地址：广州市番禺区金阳一路164号101房

Q:BSH2000 供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产

E:BSH2000 供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:BSH2000 供热/供冷综合计量管理系统、建筑能耗计量监测系统、温控器、水表、电能表、流量计、资质范围内的冷热量表的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，广州柏诚智能科技有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input 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：杨冰、郭宣丽



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。