

项目编号：20057-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东朗高计量泵科技有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、刘在政、庞素平

报告日期： 2026年01月09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809

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)



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 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：周长润

组员：刘在政、庞素平



## 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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	18.01.03,18.02.06,29.10.07
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	18.01.03,18.02.06,29.10.07
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.01.03,18.02.06,29.10.07
	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	18.01.03,18.02.06,29.10.07
	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	18.01.03,18.02.06,29.10.07
	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	18.01.03,18.02.06,29.10.07
	庞素平	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1583390	
	庞素平	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1583390	
	庞素平	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1583390	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔冬梅、孙宁	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、互联网广告管理办法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省环境保护条例、山东省消防条例、山东省大气污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省节约能源条例、山东省劳动和社会保障监察条例等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、计量泵GB/T 7782-2020、石油、石化和天然气工业用离心泵GB/T3215-2019、中华人民共和国计量泵GB/T7782-2008、清水离心泵能效限定值及节能评价值GB19762-2007、轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸GB/T5661-2013、化工用离心泵产品质量分等JB/T53061-1999、离心泵 技术条件 II类GB/T5656-2008等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月09日上午至2026年01月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月08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:计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计量泵的研发、组装，化工泵、计量泵加药装置的组装及销售

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

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街 133 号附 1 号科技创业大厦 A409

办公地址：山东省烟台市牟平区政府大街 850 号一号厂房



经营地址：山东省烟台市牟平区政府大街 850 号一号厂房

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：未发现不符合

拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 1 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

#### 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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：

以人为本 以客为尊



环保节能 回馈社会

持续创新 永葆安康

公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

在方针的框架下，策划的管理目标：

A公司质量总目标：

a)顾客满意率95%以上；

b)产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

B公司环境总目标：

固体废弃物合理处置率达到100%；

杜绝火灾事故；

C职业健康安全总目标：

杜绝意外伤害事故（机械伤害、触电事故、交通事故）为0；

杜绝火灾事故；

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标已完成。提供了2025年2月—2025年12月考核表，对照目标均已完成。基本符合。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**产品的设计和开发：**查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：数字隔膜计量泵 EX-A 系列，该项目已经在2025年4月28日完成，该项目主要实现的功能：满足精确计量的要求，从而起到输送腐蚀性液体的作用。

公司正在设计开发项目是“数字隔膜计量泵 EX-E 系列”，该项目2025年6月开始进行，预计该项目2026年4月结束，处于设计开发阶段中，该项目主要实现的功能：满足精确计量的要求，从而起到输送腐蚀性液体的作用。。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目：数字隔膜计量泵 EX-A 系列，设计开发方案、设计开发任务书、设计开发计划书：计划要求在2025年4月份完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：曲昌通 参加人员：曲海芬、崔冬梅、曲贝贝

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

2、查：正在设计开发的项目：数字隔膜计量泵 EX-E 系列，项目计划要求在2026年4月份完成。

负责人：曲昌通 参加人员：曲海芬、崔冬梅、曲贝贝

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

完工项目数字隔膜计量泵 EX-A 系列，设计输入：

1、项目建议书、设计开发方案、设计开发任务书、设计计划书、输入清单。

2、出示该项目基本要求：

主要功能：满足精确计量的要求，从而起到输送腐蚀性液体的作用。

性能、技术指标：过流端采用防腐塑料输送腐蚀性介质，额定流量 0-20L/h，排出压力 0.5MPa 以上，



吸程 2m，外部信号种类包含：脉冲信号、电流模拟信号、MODBUS RS485 协议及液位开关信号。

主要结构：电机旋转，带动偏心曲轴产生推拉力，推拉隔膜，并使其前后挠曲变形引起容积的变化，起到输送液体的作用。

对设计输入进行了评审：

评审人：曲昌通、曲海芬、崔冬梅等

评审内容：设计开发方案、计划、任务、依据标准、功能要求等内容

存在的问题：无；评审结论：可以进行设计开发。

时间：2024 年 11 月 19 日

出示了正在设计开发的项目：数字隔膜计量泵 EX-E 系列，设计输入：

1、项目建议书、设计开发方案、设计开发任务书、设计计划书、输入清单等。

2、出示该项目基本要求：

主要功能：精准计量输送，数字化智能控制，安全防护预警，自带超压泄压、隔膜泄漏检测、过载保护功能，异常工况自动报警并启停，防止设备损坏与介质泄漏。实时显示运行参数、累积流量，支持故障自诊断，模块化结构实现易损件快速更换，适配多介质兼容切换。

性能要求及技术指标：

计量精准性：流量调节范围内计量误差 $\leq\pm 1.0\%$ ，重复性误差 $\leq\pm 0.5\%$ ，确保长期运行计量稳定性，无明显漂移。调节灵活性：支持流量 0%-100%无级连续调节，可通过行程、频率双参数协同调控，适配宽流量区间需求。流量范围：0-2000L/h（按机型分档，微型机小流量、工业机大流量），额定出口压力：0-3MPa（适配不同压力工况）流量调节精度： $\pm 0.5\%\sim\pm 1.0\%$ （满量程），重复性精度 $\leq\pm 0.3\%$

控制信号兼容：脉冲信号、电流模拟信号、MODBUS RS485 协议及液位开关信号

主要结构与环境指标：

过流部件材质：316 不锈钢、PTFE、PVDF、PP 等（按需选配），采用直流无刷。防护等级 $\geq IP54$ （工业级）、IP65（户外/潮湿工况）工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ （环境），介质温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ （按材质适配）

对设计输入进行了评审：

评审人：曲昌通、曲海芬、崔冬梅等；评审内容：设计开发方案、计划、任务、依据标准、功能要求等内容

存在的问题：无。评审结论：可以进行设计开发。时间：2025 年 12 月 31 日

目前该项目处于图纸设计阶段。

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：数字隔膜计量泵 EX-A 系列，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试等。

1、设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：合同标准符合性、创意性、可实施性、结构合理性、美观性、环境影响等。

存在问题及改进建议：无。评审结论：通过改进电路控制，结合本身研发的经验，可完成本项产品研发及生产

评审人：曲昌通、曲海芬、刘丹丹等；日期：2025 年 1 月 19 日

2、现场提供了企业对产品测试记录，内容涉及：压力、流量等内容，均符合输入要求。测试人：李林  
2025.1.19

3. 提供有测试验证报告：

参与人：曲昌通，曲海芬，崔冬梅

内容涉及：设计开发输入综述、功能要求等

结论：输出与输入基本相符，功能、兼容性、性能测试均合格。

批准：曲昌通，2025.3.10

4、提供有确认报告：

企业负责人介绍，通过自行测试，确认产品符合输入要求。



确认日期：2025. 4. 20

查正在设计开发的项目：数字隔膜计量泵 EX-A 系列的过程控制记录。

该项目目前设计输入评审已完成，处于设计过程阶段

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

**生产和服务提供的控制：**公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、石油、石化和天然气工业用离心泵 GB/T3215-2019、中华人民共和国计量泵 GB/T7782-2008、清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB19762-2007、轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸 GB/T5661-2013、化工用离心泵产品质量分等 JB/T53061-1999、离心泵 技术条件 II 类 GB/T5656-2008 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：领料——组装——程序烧录（适用时）——测试——包装——入库

企业负责人介绍，生产部负责人根据半成品库存情况，安排生产，根据下达至企业工作微信群内的销售信息，合理安排最终产品的组装。

抽：生产计划、生产记录、完工测试报告

——抽 2025 年 12 月 6 日生产计划，客户名称：广东凯利制冷设备科技有限公司，产品名称：**计量泵**，型号数量：EZ-B15VC-W1 20 台，橡胶阀座，同款控制器 1 个，客户要求：制冰行业不装注射阀、排气阀，管子不用裁，管子一共给 60 米 发中通、收货地址：广东东莞

查有生产记录，编号：20251206-51，生产批号、生产指令：20251206，该计划已于 2025 年 12 月 6 日组装完成。

查相应检测报告，测试项目：压力、流量、稳定性精度，测试结论：合格。测试人：李林。2025. 12. 6

——抽 2025 年 12 月 8 日生产计划，客户名称：苏州佳士佰工业设备有限公司（客户编码 Y5）、产品名称：**化工泵**，型号数量：GX400 5 台 DN15 硬管连接，收货地址：苏州市相城区北桥镇鹅东路 9 号，谢洁 15950001458

查有生产记录：编号：20251208-Y5，生产批号、生产指令：20251208，该计划已于 2025 年 12 月 8 日组装完成。

查该产品检测报告：测试项目：压力、流量、稳定性精度，测试结论：合格。测试人：李林。2025. 12. 8

——抽 2025 年 12 月 26 日生产计划，客户名称：客户名称：鑫海矿装、产品名称：**加药装置**，型号数量：EX-B17FR 3 台、EX-B30FR 1 台，

查有生产记录：编号：XH-ZGH2025121101，生产批号、生产指令：20251226，该计划已于 2025 年 12 月 26 日组装完成。

查该产品检测报告：测试项目：压力、流量、稳定性精度，测试结论：合格。测试人：李林。2025. 12. 26

审核当日，现场观察正在生产的产品，负责人介绍，公司产品常年生产，库存重组备件，根据市场订单要求，即时下达生产计划。重点控制工序：组装、程序烧录（适用时）

A、现场观察正在生产的产品：计量泵，规格 EZ-C30VC-W2，数量 1 台；提供生产计划，下达日期 2026. 1. 9，计划完成日期 2026. 1. 9：

查看现场操作工序：

——程序烧录工序：，操作工：孙宁，程序版本：EZ-CW-V1.0，程序编号：000A2124，使用设备：烧录器

——测试工序

提供有计量泵检测报告：



测试项目包括：测试压力（0.36Mpa）、测试流量（16.3L/H）；符合标准要求

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2026.1.6，使用设备：测试台

B、现场观察正在生产的产品：化工泵，规格 GX400，数量 3 台；提供生产任务，下达日期 2026.1.9，计划完成日期 2026.1.9：

查看现场操作工序：

——组装工序：

零部件：电机、模片、涡轮蜗杆、轴承、铸造外壳、密封圈、陶瓷球、螺丝等

操作工曲颖正在组装密封圈

——测试工序

提供有化工泵检测报告：

测试项目包括：测试压力（0.51Mpa）、测试流量（151L/H）；符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.2.6，使用设备：测试台

C、现场观察正在生产的产品：数控加药机，规格 12 点，数量 1 套；提供生产任务，下达日期 2025.12.2，计划完成日期 2026.1.25；

查看现场操作工序：

——组装工序：

零部件：脉动阴尼器、阀、过滤器、管道、计量泵等，操作工曲贝贝正在组装管道；使用工具：钳子  
现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、电子称、耐震压力表等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了线号机、热风枪、电焊台、微电脑控制加热台、组装工具（如螺丝刀、钳子、剥线钳等）等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

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，产品的运输采取物流方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由甲方自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：苏州佳士佰工业设备有限公司

产品名称：化工泵，型号数量：GX400 5 台 DN15 硬管连接，收货地址：苏州市相城区北桥镇鹅东路 9 号，收货人：谢洁 收货时间：2025.12.11



4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

#### 销售服务过程控制：

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。设有产品展厅约 40 平方米。销售部人员大部分均在外开拓市场，审核当日销售部人员刘丹丹正在与山东鑫海矿业技术装备股份有限公司交流合同事宜，内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量、质保期、技术要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品生产经检验完后按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自初审以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《服务过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：刘丹丹、曲昌通，2025. 8. 10

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人刘经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由客户自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。交付信息见生产部 Q8. 5. 1 条款审核记录。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

**产品和服务放行：**企业编制并实施了《产品和服务监视和测量控制程序》，为验证产品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、查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

抽查《进原材料检验报告》，

——产品名称：电机，数量 1 台，到货日期：2025. 12. 18

供应商：台邦电机工业集团有限公司

检验项目：外观、规格、合格证、通电试验、有无断柱、有无磨损等

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期 2025. 12. 18，复核员：李林



——产品名称：隔膜，数量：1只，到货日期：2025.9.18

供应商：扬中市正国密封件有限公司

检验项目：厚度、外圆、外观等；使用测量工具：游标卡尺

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期2025.09.18，复核员：李林

——产品名称：计量泵泵体，数量：1只，到货日期：2025.12.30

供应商：青州三鑫机械有限公司

检验项目：长度、宽度、高度、颜色、表面有无磕碰、轴承安装孔、螺丝孔等；使用测量工具：游标卡尺

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期2025.12.30，复核员：李林

——产品名称：EX-C壳体（注塑件），数量：1套，到货日期：2025.09.18

供应商：烟台瀚林电子科技有限公司

检验项目：长度、宽度、高度、颜色等；使用测量工具：游标卡尺

最终判定：合格，检验人员：孙宁，日期2025.09.18，复核员：李林

——产品名称：线路板，数量：1只，到货日期：2025.09.26

供应商：牟平区贴芯电子加工厂

检验项目：是否虚焊、外观整洁、元器件是否正确、通电检查输出信号等；

使用测量工具：万用表

最终判定：合格，检验人员：李林，日期2025.9.26，复核员：曲贝贝

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务提供控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检互检的方式进行。过程控制见Q8.5.1条款。

三、抽成品放行检验：

抽，成品检验报告

——计量泵检测报告：产品：计量泵，规格/型号：EZ-B15VC-W1

测试项目包括：测试压力（7BAR）、测试流量（4.25L/Hr、1.123GAL/Hr）；稳定性精度0.1%，符合标准要求

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.12.06，使用设备：测试台

——化工泵检测报告：产品：化工泵，规格/型号：GX400

测试项目包括：测试压力（5BAR）、测试流量（401.5L/Hr）；稳定性精度0.1%，符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.12.8，使用设备：测试台

——加药机检测报告：产品：加药机，规格/型号：XH-ZGH2025121101

测试项目包括：测试压力（10BAR）、测试流量（17.2L/Hr）；稳定性精度0.1%，符合标准要求。

测试结论：合格；测试人：李林；测试日期：2025.12.11，使用设备：测试台。

四、第三方检验：

负责人介绍，没有最新的第三方检测报告

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

## 五、销售服务质量检查

综合办负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售与服务质量绩效考核表（刘丹丹），检查内容有工作业绩、职业素质、服务质量等方面，综合考核结果95分。考核期限 2025.3-2025.12 检查人：崔冬梅，2025年12月31日

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

**环境、安全运行控制情况：**编制《环境安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。



综合办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的处置；不可接受的风险为潜在火灾、意外伤害、触电事故。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；6) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；7) 定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。

3、意外伤害事故，主要包括：1) 设备无安全防护机械伤害；2) 设备故障机械伤害；3) 货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1) 加强日常安全检查和员工安全意识培训。2) 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；5) 加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；5) 加强人员对交通安全知识的了解等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。现于2025.9.17进行了火灾应急演练。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废料等，控制措施：1) 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2) 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3) 综合办监督可回收垃圾处理情况等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记（登记编号：91370613MA3DJL8A82001Z，有效期：2026年01月09日至2031年01月08日）。

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1) 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2) 严格遵守用电管理制度等。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工曲贝贝、刘丹丹、曲海芬3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了工伤保险。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查2025年03月31日、2025年6月30日、2025年12月31日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；消防器材配置适宜并在有效期内等）；检查结论：符合；检查人：孙宁、李林等，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查2025年2月28日、2025年7月31日、2025年12月31日《消防设施定检点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（水枪是否完好、水带有无损坏和缺部件、消火栓阀门是否良好、气压是否正常、灭火器托架是否损坏、机桶有无损失、皮管是否良好、提手把无断裂等）；点检人李林，检查结论良好。内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器、消防栓应急救援器材，灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。



劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买，工作服为淘宝上订制，手套口罩线下采购。提供2025年的劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服，口罩，手套等，均有签收。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》证明编号：37069501260107QAT6477Y。查询日期：2026年1月7日；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数14人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工，后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检：企业负责人介绍，因企业现场不涉及职业病危害，所以，员工体检只是普通体检。现场提供有员工刘丹丹、曲贝贝、崔冬梅体检报告，体检日期均为2025. 11. 09，体检单位：烟台市牟平区中医医院体检中心。均无异常。

查见为公司名下车缴纳保险单。抽车牌号码：鲁F6TX01思威DHW6462R1CSE多用途乘用车、鲁F879GB本田GHA6480BAC6AHEV混合动力多用途乘用车等均缴纳了商业险、强制险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年2月份至2025年12月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工五险投入、车辆保险费用、员工意外险等，合计支出264000元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“山东华芯智控数字技术有限公司、烟台海诚模具有限公司、烟台翰林电子科技有限公司、牟平区贴芯电子加工厂”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所涉及的职业危害。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

**合规性评价情况：**公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《法律法规和其他要求合规性评价》《合规性及合规义务履行情况评价报告》；于 2025. 09. 10 评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

**绩效监视和测量：**组织编制了《绩效测量与监测管理程序》等管理文件。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器



具的检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

抽查崔冬梅、曲贝贝、刘丹丹体检报告，体检地点：烟台市牟平区中医医院体检中心，时间：2025年11月09日。

公司《管理手册》9.1.3分析与评价，确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a) 服务的符合性；b) 顾客满意程度；c) 管理体系的绩效和有效性；d) 策划是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的绩效；g) 体系改进的需求。

1、对供应商定期评价，从交货准确率、产品质量、价格优势、服务配合度等方面进行评价。

2、查目标统计表，均满足策划的要求。

3、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；

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

5、企业根据方针策划了目标。抽查有《《目标分解及完成情况考核表》》，统计显示2025年2月份-12月份考核各项目标均已完成等，各部门分解的目标指标均完成且达标。

日常体系运行过程中，生产部对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

销售部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视、测量、评价和分析，并形成合格供应商清单。2025年11月份，销售部负责对客户满意度进行监视和测量并进行评价和分析，顾客满意度平均97分，达到了预期目标。

综上，公司对质量管理体系的分析和评价，基本能够按照要求实施。

### 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

**内部审核：**公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命崔冬梅为本公司2025年度QEO体系内部审核组组长，李林为内审员，颁发了任命书。

与内审组长崔冬梅面谈，企业于2025.10.16-17进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了2025年度内审计划、内部审核实施计划，编制：崔冬梅，审批：曲昌通 2025.10.1

审核时间安排：计划于2025.10.16-17进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核成员：组长：崔冬梅；成员：李林；提供了内审员的《任命书》。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1个一般不符合项，涉及综合办，不符合事实陈述：

外部沟通有相关方告知书，但无告知书发放登记的证据，不合格。不符合标准条款：ISO14001:2015标准7.4条款；ISO45001:2018标准7.4条款。

经查，内审员没有审核自己的工作。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核方式、审核范围、审核方式、审核组人员、被审核部门、审核日期及审核计划实施情况，不合格项及其分布、不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题，管理体系审核综述及结论。

审核结论：经过两天的审核，审核组认为公司建立的QMS/EMS/OHSMS基本符合GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准及国家相关法律法规的要求，建立的QMS/EMS/OHSMS文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，初步对目标进行了分解，明确了相关职能部门的目标，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环



境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的 QMS/EMS/OHSMS 运行是有效的，适宜的。

**管理评审：**公司策划并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年一次（间隔不超过 12 个月），每年年底前对当年质量、环境、职业安全健康管理体系的运行情况进行全面评审。若发生公司组织机构有重大调整或发生重大质量、环境、职业安全健康事故，使公司的形象受到伤害时，由总经理决定可进行管理评审。

现场与管代面谈交流，本年度的管理评审于 2025. 12. 9 进行。提供了公司管理评审资料如下：

1. 管理评审计划

评审时间：2025. 10. 26；评审方式：会议评审。

编制：崔冬梅 批准：曲昌通，日期：2025. 10. 19，参加人员包括总经理、管代、各部门的负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 评审内容要点：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 与环境管理体系的变化：
  - 1) 与环境管理体系有关的内部和外部问题；
  - 2) 利益相关方的需求和期望，包括合规性义务；
  - 3) 重要环境因素；
  - 4) 风险和机会。
- d) 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化，包括：
  - 1) 相关方的需求和期望；
  - 2) 法律法规要求和其他要求；
  - 3) 风险和机遇。
- e) 有关质量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) 质量目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及施工和服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；
  - 7) 外部供方的绩效。
- f) 环境目标的实现程度；
- g) 实现职业健康安全方针和目标的程度；
- h) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
  - 1) 不符合与纠正措施；
  - 2) 监视和测量结果；
  - 3) 合规性义务的履行情况；
  - 4) 审核结果。
- i) 职业健康安全绩效的信息，包括以下方面的趋势：
  - 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
  - 2) 监视和测量的结果；
  - 3) 与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
  - 4) 审核结果；
  - 5) 员工的协商和参与；
  - 6) 风险和机遇。
- j) 资源的充分性；
- k) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；



- 1) 来自利益相关方的信息，包括抱怨；  
 m) 与相关方的有关沟通；  
 n) 持续改进的机会。

### 3、管理评审结论：

公司已经按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求 and 公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

管理评审作出改进决议：提高公司人员的环境意识、安全意识，建议在2025年10月下旬集中组织培训学习。

编制：崔冬梅， 批准：曲昌通，日期：2025. 10. 26

提供《管理评审改进措施及验证表》，2025年10月30日对员工进行质量、环境、职业健康安全体系的方针和目标的内容的讲解培训。验证意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

验证人：曲昌通 时间：2025. 10. 30

经查阅记录和询问面谈，管理评审对管理体系的评价较为客观，提出的改进决议对促进体系的有效运行有帮助。

## 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：

编制《不合格品控制程序》，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。对顾客发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告销售部负责人和生产部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

现场提供有返厂检测维修记录，维修后对产品进行重新检测，合格后发于客户。

客户名称：苏州顺天环保科技有限公司

返厂时间：2025. 12. 25

存在的问题：控制器进液，电路板烧了

提供维修后检测报告，结论：合格，检测人：曲贝贝 2025. 12. 25

负责人介绍，初审以来，质量管理体系无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《改进控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

3、对生产和服务过程中发现的不符合情况，及时修改，有检查、验收记录。

基本符合要求

### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

## 三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项综合部/QE07.2、销售部/Q8.4.1和E8.1和08.1.4.3条款: 上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析, 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, 该不符合项关闭。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确, 无违规使用的情况。

#### 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, 山东朗高计量泵科技有限公司的

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: 周长润、刘在政、庞素平



## 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](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。