

项目编号：11589-2025-EO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：南京梅特朗测控仪表有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：张磊、柳芳

报告日期：2026年01月24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 ■文件审核报告  
■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 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：张磊

组员：柳芳



## 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
	张磊	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225821 3	19.05.01
	张磊	组长	审核员	2025-N1EMS-3258213	19.05.01
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	19.05.01
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱远东	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

#### d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB12348-2008



《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、女职工劳动保护规定等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2026年01月23日上午至2026年01月24日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2月14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: 资质范围内的流量计、仪器仪表的生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内的流量计、仪器仪表的生产、销售及售后服务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: 南京市玄武区太平北路 120-1 号

办公地址: 南京市江宁区谷里工业园润谷路 12 号

经营地址: 南京市江宁区谷里工业园润谷路 12 号

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间):

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 综合管理部 EO8.1

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2月5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 2027 年 01 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

危废管控、环境因素、危险源变化、目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 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。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 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: 2003 年 11 月 4 日 体系实施时间: 2022 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 24 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程: 零部件采购—组装(电极装配、线圈绕制、电装、焊接)—标定检定---后道工序装配---总检—包装入库---销售---售后服务

## 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

按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对体系进行了策划, 2022 年 9 月 1 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2022 年 9 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 10 月 30 日组织了管评、2025 年 10 月 22-23 日组织了内部审核, 结论为公司环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、文件审核的修改目前满足要求。

司运行管理体系以来, 关注环境变化: 公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化, 必要时通



过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

- 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
- 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
- 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现有的污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

基本保持上一周期的相关要求。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、**当前气候变化**等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。

查见《风险和机遇应对措施控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

组织根据程序文件要求，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、重大风险），在管理体系所确定的过程（如采购、生产、质检、销售等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）并作了有效性评价。

内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 780 m<sup>2</sup>，原料仓库 120 m<sup>2</sup>，成品仓库 2000 m<sup>2</sup>，综合管理部 400 m<sup>2</sup>

提供了设备台帐，主要生产设备：焊机、绕线机、标定装置、打包机、试验机、钻床、铣床、车床、等。

特种设备：安全阀

安全环保设备：烟雾处理装置、过滤器、消防栓、灭火器、危废库

近一年无新增加设备。

公司目前工作人员 24 人，管理人员 7 人。

**认证范围：资质范围内的流量计、仪器仪表的生产、销售及售后服务，企业流量计、仪器仪表须持有《计量器具型式批准证书》《中华人民共和国特种设备生产许可证》，与企业对接人朱总沟了解到售后服务主要是技术指导或培训。**

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

管理方针：安全为天、质量为先、美化环境、守法诚信、创新发展、顾客满意。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

组织根据实际制定了环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。

组织的环境和职业健康安全目标如下：

公司的目标为（随手册发布实施）：

环境目标：	考核结果
固体废弃物 100%分类，合理处理；	100
职业健康安全目标：	考核结果
全年重伤害或火灾事故 0 起	0
一般工伤事故 ≤3 起，	0
职业病发生起数 0 起	0



80目标在各部门进行了分解,并在2026年1月5日进行了考核,结果显示本年度目标实现。组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施,并予以实施,基本有效,详见其它各部门等该条款分解考核记录。

### 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

80组织根据手册第6.1.2条款《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别、风险评价控制程序》要求,由综合管理部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,办公室负责汇总整理。

80查看组织《环境因素识别、评价、控制表》,组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对责任部门明确,有相应的保存期限、责任人和制定日期,基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

80生产部根据文件的规定,对环境因素重新进行了识别评价。查见环境因素识别评价表,生产部、车间按生产流程识别有:电油等能资源的消耗、设备噪声的排放、边角料的排放、包装材料及包装物的废弃、清洗废水排放、焊接烟尘排放、灌胶工序废气、危废的排放、用电和动用明火可能引起的火灾、爆炸等环境因素;设备维护管理过程识别了润滑油的消耗、零件的废弃、机油的废弃等环境因素。识别较充分。

80采取多因子评价法进行了评价,查到“重要环境因素清单”,评价出固体废弃物排放;火灾事故的发生等重要环境因素。

80组织根据手册6.1.2条款、《危险源识别、评价、控制表》要求,组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,负责各职能部门(基层单位)风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

80生产部根据文件的规定,对危险源重新进行了辨识评价,提供危险源辨识及风险评价表,生产部识别的主要风险有:电器操作失误或灭火器失效造成火灾造成人员伤害、电器/电线破损老化导致漏电导致触电伤害、机加工作业时造成机械伤害、使用办公电器触电、上下班途中交通事故等;设备维护管理过程识别了设备检修作业过程带电操作触电、装卸、搬运过程不当或防护不到位造成人体伤害、机加/焊接过程中引起的职业病等。辨识较充分。

80对识别出的危险源采取D=LEC进行评价,查到“重大危险源清单”,评价出重大危险源,包括:火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

80编制了《法律、法规和其他要求控制程序》,规定了法律、法规和其他要求的识别、收集、分发、评价的策划要求;明确了识别、收集、分发、评价的实施要求。文件适宜。

见:《适用法律法规清单及适用性评价表》,收集了适用的法律、法规和其他要求。抽:《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国民法典》《新工伤保险条例》等,法律法规及其它要求识别基本到位。

识别出法律法规中适用于本所的相关条款。对识别的法律法规进行了适宜性评价。

编制有《合规性评价控制程序》,查见环境安全《合规性评价》,对于相关法律法规合规性进行了评价,



内容包括：法规名称、内容摘要、实施规定、实施证据、执行情况、评价结论。采用这种方法，针对识别收集的法律法规的合规性进行了评价，评价结论均为符合。评价日期：2025年8月19日。评价结论：本公司的环境、职业健康安全基本能够按照国家相关的法律法规及其他要求全面展开，未出现违规现象及污染超标排放问题及重大安全事故，各项排污均在国家标准控制范围之内。报告编审批齐全。基本符合要求。

80 本部门应执行的运行控制文件《环境安全运行控制程序》《噪声控制程序》《废弃物控制程序》《合规性评价控制程序》等。

生产工艺流程：零部件采购—组装（电极装配、线圈绕制、电装、焊接）—标定检定—后道工序装配—总检—包装入库—销售—售后服务

现场查看组装工序，员工佩戴防护口罩和工作服进行操作，现场张贴设备安全操作规程和风险警示标牌

现场打磨工序员工佩戴防尘口罩，依据操作规程进行生产操作。

现场查看生产区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

现场查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，每月定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。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。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，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，公司未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

现场查看运行控制情况：

- 1、工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，能出示保险缴纳证明。
- 2、废水排放：生产无废水排放，循环使用。主要是生产清洁和生活污水，用于清洁抑尘洒扫，直接排入市政污水管网。
- 3、水电消耗：日常办公、生产注意节水节电，不浪费；人走灯灭。
- 4、火灾控制：生产区域配备了灭火器，现场查看，均在有效压力范围内。提供了《灭火器检查记录表》，每月检查一次，检查人：吴某某。企业制定了消防应急预案，定期进行消防演练。
- 5、触电控制：生产区定期对生产设备进行安全检查，检查线路、灯具、机械设备等安全性能，对员工进行安全用电知识培训，确保安全用电，不发生触电事故。
- 6、生产过程产生的固废（包括废电线头、胶布、外包装等）按要求摆放到指定位置，现场查看无混放现象。废油漆桶、废活性炭、废过滤棉按照要求交接至危废库房。相互签收落实。内部转移交接清楚。生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由环卫统一处理。提供了《废弃物处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废弃灯管、墨盒等交由供应商回收。
- 7、相关方施加影响：负责对本部门涉及的相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知，提供《致相关方的公开信》。
- 8、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。现场定置管理，消防通道无堵塞现象。生产区下班后，人走设备关机，不生产关水关电等。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，部门均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无长流水浪费现象。目前有相应和管理制度，提高员工节约意识。
- 9、机械伤害：公司每月对设备进行维护保养，每月对生产设备进行安全检查，对员工进行安全教育，禁止设备误操作、违规操作等。制定了目标指标管理方案；制定了机械伤害应急预案，定期进行应急演练。
- 10、物体打击：公司现场定置管理，每月对生产现场进行消防安全检查，对员工进行安全教育，禁止发生



产品及材料搬运过程跌落、货架重物倾倒跌落等现场,同时制定了目标指标管理方案。

11、废气:通过废气处理装置(过滤器过滤)处理后达标排放。每年定期进行检测。

6.5提供:

定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查,有相应的检查记录,查见2025年等每个月一次环境安全运行检查表,检查项目:噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、触电伤害、其他防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等,检测结果:均为符合要求,检查人:朱远东

查见2025年每季度消防记录检查表,检查项目:消防器材的配置是否合理,消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器,焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。消防应急准备和响应措施是否有效。检查人:朱远东

见法律法规合规性评价报告,评价结果为各法律法规均符合。评价时间:2025年8月19日。

企业定期对员工发放劳保用品,现场见2025年8月份各部门劳保用品领取记录表,发放物品有手套、耳塞、口罩、

工作服、工作鞋等,有各部门领取人签字。

现场查看,手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材,每月定期检查,维护保养良好,配备充分适宜,能够满足要求。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。

与负责人交流得知:公司管理层始终把安全工作放在首位,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,未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

现场查看:办公区域现场张贴有“严禁吸烟”标识;

现场查看:办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制:查见,整个办公场所配置灭火器材、消火栓等,同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查,对灭火器、消火栓按月进行点检,符合要求。

公司与南京鑫和兴泰科技有限公司属于同一个办公生产场所,同一个老板,共同的员工,同一套班子,生产经营属于同一地址:南京市江宁区谷里工业园润谷路12号;生产同样的产品。公司职业病危害因素检测、三废检测均以南京鑫和兴泰科技有限公司的名义进行;

公司的危废收集转移以南京鑫和兴泰科技有限公司出面与南京乾鼎长环保能源发展有限公司签订危废收集处置服务合同,以及每年定期对危废收集转移处置。2024年与南京乾鼎长环保能源发展有限公司签订危废收集处置服务合同,合同期限:2024.10.21--2025.10.20;对公司废油漆桶、废活性炭、废过滤棉危废进行处置。能出示南京乾鼎长环保能源发展有限公司营业执照和危废经营许可证,危险废物经营许可证编号:JSNJ0115C00029-4均有效。合规。

另抽:《危险废物转移联单》联单编号202532010222000689;2025.10.17;废油漆桶;0.4吨;废活性炭0.2吨;吸附棉0.25吨,进行了转移,公司经办人汪某;2025.10.17;危险废物运输单位南京市栖霞区栖霞车队有限公司;(营运证件号:宁320100300265),车牌号:苏A8E585;危废接受单位:南京乾鼎长环保能源发展有限公司;吸附棉和活性炭均采用C5处置方式进行处置。废油漆桶采用C5方式进行处置,合规。

公司负责人称:公司转运时,检查了危废运输单位的营运证件以及车辆证件,以及驾驶员和押运员证件,合规,符合要求。

公司危废转移处置控制符合要求。

查见:2025年11月28日,职业病危害因素检测报告,报告编号:NWJCS20251597,检测结果符合要求。

查见:2025年6月16日废水、废气、噪声检测报告,报告编号:H2505213,检测结果显示符合排放标准。

抽:《江宁区环境保护现状评估报告》,日期:2016年7月,项目:工业自动控制系统装置制造,评价单位:南京普信环保股份有限公司。

职业病健康体检:公司综合管理部牵头组织公司员工已于本月进行了职业健康体检,结果待出。

企业监视、测量基本符合要求。



综上所述,基本符合标准要求。

### 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

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2025年10月30日进行了2025年的管理评审,总经理主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项:目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审尚可。

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2025年10月22-23日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 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

制定了《不合格品控制程序》,对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定,不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格,直接退货,或供方及时来厂返修(工)处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品,质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后,相关部门应及时将处理情况告之业务,以便其及时与客户沟通,安排后续的补货事宜。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

### 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):



公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 780 m<sup>2</sup>, 原料仓库 120 m<sup>2</sup>, 成品仓库 2000 m<sup>2</sup>, 综合管理部 400 m<sup>2</sup>

提供了设备台帐,主要生产设备:焊机、绕线机、标定装置、打包机、试验机、钻床、铣床、车床、等。

特种设备:安全阀

安全环保设备:烟雾处理装置、过滤器、消防栓、灭火器、危废库

近一年无新增加设备。

公司目前工作人员 24 人,管理人员 7 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

## 3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

## 4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写,总经理批准发布实施,综合部管理部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里,每个人均可查阅,产品技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、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

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

未再发生



### 六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E:资质范围内的流量计、仪器仪表的生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的流量计、仪器仪表的生产、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 南京梅特朗测控仪表有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊、柳芳



## 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。