

项目编号：20062-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2026年2月11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

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	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	17.07.02,19.05.01,19.16.00,29.12.00
A	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	17.07.02,19.05.01,19.16.00,29.12.00
A	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	17.07.02,19.05.01,19.16.00,29.12.00
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.12.00
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938	29.12.00
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨秧、方晓静	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__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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中



华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB/T 18940-2003（涡轮流量计）、GB/T 20727-2006（热式质量流量计）、GB/T 22133-2008（流量计性能表述）、GB/T 28848-2012（智能气体流量计）、GB/T 29815-2013（HART电磁流量计）、GB/T 29818-2013（HART质量流量计）、GB/T 31130-2014（科里奥利质量流量计）、GB/T 32201-2015（气体流量计）、GB/T 36241-2018（气体旋进旋涡流量计）、CJ/T 364-2011（湿式气体流量计）、DB50/T 541-2014、JB/T 13391-2018（螺旋双转子流量计）、JB/T 9249-2015（涡街流量计）、JJF 1004-2004（流量计量名词术语）、JJG（石化）001-1995（质量流量计检定）、JJG 1037-2008（涡轮流量计检定）、Q/SXXL007-2015（三转子流量计）、Q/SXXL005-2015（双转子流量计）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02月10日上午至2026年02月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月23日下午至本次审核结束日。

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:自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修

E:自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所相关的环境管理活动。

S:自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所相关的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：陕西省西安市经开区凤城三路三号3幢1单元6层10602号

办公地址：陕西省西安市莲湖区未央路12号世纪金园B座1904

经营地址：陕西省西安市莲湖区未央路12号世纪金园B座1904

多场所地址：陕西省渭南市富平县融翼谷（富阎融合双创园）、西安市航空基地航空四路37号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 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（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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2月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量目标、需确认过程控制、质量风险、现场管理、人员能力。

重要环境因素的管理方案及控制，人员能力、环境运行控制及应急管理。

不可接受风险的控制，人员能力、职业健康安全运行控制及应急管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够实现有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

相关运行控制保持较好；

识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、验收等进行了控制；

完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。



完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；

完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

目标指标的实现情况：2025年2-4季度质量/环境/职业健康安全管理已完成阶段性指标。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标及实现情况是：

公司质量管理目标：1.产品一次交检合格率≥98%；2.合同履约率 100%；3.顾客满意程度≥90%。

公司环境管理目标：1.无重大环境污染事故；2.污染物达标排放；3.无重大火灾事故

公司职业健康安全管理目标：1.无重大火灾事故；2.重大责任交通事故为零 3.不发生因工作引发的疾病。

目标可测量，与公司管理方针一致。具体由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

查公司管理目标完成情况，提供有《目标分解及考核汇总》，2025年2-4季度各项目目标均已完成。

编制：办公室 审批：赵新时 2025.12.31。

查见《2025年质量、环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2025年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。考核人：杨秧。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

一、生产过程质量控制：

1、公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《产品和服务过程控制程序》，对生产、维修、销售过程进



行控制。1、本公司的产品为：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和资质范围内的压力容器的生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修；

2、产品生产工艺流程图

自动化仪器仪表及附属装置的生产、维修：原部件采购—组装—检测—出货—售后维修

压力容器的生产：粗加工-精加工-焊接-组装-打压测试-检验-入库

技术咨询及技术服务流程：用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核

3、生产设备：F11160A 型万能分度头、砂轮机、万能分斗头、油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等，基本满足要求。

4、检测仪器：油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、动试压泵、内径百分表、游标卡尺、指针式温湿度表、数显卡尺、千分尺、压力表、螺纹塞规等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《来料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

6、产品执行标准：GB/T 18940-2003（涡轮流量计）、GB/T 20727-2006（热式质量流量计）、GB/T 22133-2008（流量计性能表述）、GB/T 28848-2012（智能气体流量计）、GB/T 29815-2013（HART 电磁流量计）、GB/T 29818-2013（HART 质量流量计）、GB/T 31130-2014（科里奥利质量流量计）、GB/T 32201-2015（气体流量计）、GB/T 36241-2018（气体旋进旋涡流量计）、CJ/T 364-2011（湿式气体流量计）、DB50/T 541-2014、JB/T 13391-2018（螺旋双转子流量计）、JB/T 9249-2015（涡街流量计）、JJF 1004-2004（流量计量名词术语）、JJG(石化)001-1995（质量流量计检定）、JJG 1037-2008（涡轮流量计检定）、Q/SXXL007-2015（三转子流量计）、Q/SXXL005-2015（双转子流量计）等。

运行策划符合要求。

（二）生产和服务的提供过程

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡



气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和资质范围内的压力容器的生产、销售, 售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修;

2、产品生产工艺流程图

1) 自动化仪器仪表及附属装置的生产、维修: 原部件采购—组装—检测—出货—售后维修

压力容器的生产: 粗加工-精加工-焊接-组装-打压测试-检验-入库

技术咨询及技术服务流程: 用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核

2、生产设备: F11160A 型万能分度头、砂轮机、万能分斗头、油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等, 基本满足要求。

3、检测仪器: 油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、动试压泵、内径百分表、游标卡尺、指针式温湿度表、数显卡尺、千分尺、压力表、螺纹塞规等, 基本满足目前检测要求。

4、编制了《来料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

6、产品执行标准: GB/T 18940-2003(涡轮流量计)、GB/T 20727-2006(热式质量流量计)、GB/T 22133-2008(流量计性能表述)、GB/T 28848-2012(智能气体流量计)、GB/T 29815-2013(HART 电磁流量计)、GB/T 29818-2013(HART 质量流量计)、GB/T 31130-2014(科里奥利质量流量计)、GB/T 32201-2015(气体流量计)、GB/T 36241-2018(气体旋进旋涡流量计)、CJ/T 364-2011(湿式气体流量计)、DB50/T 541-2014、JB/T 13391-2018(螺旋双转子流量计)、JB/T 9249-2015(涡街流量计)、JJF 1004-2004(流量计量名词术语)、JJG(石化)001-1995(质量流量计检定)、JJG 1037-2008(涡轮流量计检定)、Q/SXXL007-2015(三转子流量计)、Q/SXXL005-2015(双转子流量计)等。

提供《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到任务书、操作规程操作, 特殊过程使用作业指导书。

根据订货要求, 生产部下达生产计划, 包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量, 通知市场部发货。

配备有油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、动试压泵、内径百分表、游标卡尺、指针式温湿度表、数显卡尺、千分尺、压力表、螺纹塞规等检测仪器, 进行测量。

c 查看生产情况:

——查生产过程:

查 1、《生产任务单》、《发货单》, 客户: 采油十二厂, 2025.12.3



产品：三转子流量计 6 台、螺旋(双)转子流量计 2 台

计划日期：2026.1.2 计划完成日期：2026.2.3

机械加工工序：粗加工:按图纸、作业指导书、机械加工工艺过程卡片加工

操作工：2 人；

组装：按图纸、作业指导书加工

现场检查：严格按图纸、机械加工工艺过程卡片加工，符合要求。

组装工序：严格按图纸、作业指导书组装

成品检验;按标准及作业指导书

查 2026 年 1 月 13 日三转子流量计的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告：

查 2、《生产任务单》、《发货单》，客户：采油六厂，2026.1.23

普通电磁流量计 2 台，型号：双转子流量计 DN40-4.0-0.2

技术参数：DN40-40MPa-0.2 级.介质：原油,介质密度:848kg/m³,流量范围 2~25mg³/h,输出信号:RS485;;

Modbus for RTU(包括瞬时、累积流量+脉冲)

机械加工工序：粗加工:按图纸、作业指导书、机械加工工艺过程卡片加工

操作工：2 人；

组装：按图纸、作业指导书加工

现场检查：严格按图纸、机械加工工艺过程卡片加工，符合要求。

组装工序：严格按图纸、作业指导书组装

成品检验;按标准及作业指导书

提供，2026. 1. 16，双转子流量计流量计的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告：

查 3、《生产任务单》、《发货单》，客户：采油一厂，2026. 1. 6

质量流量计、孔板流量计各一台

查，流量计的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告：

提供 1，《产品检验报告》，编号：NO:26010301，双转子流量计，

规格：LXZ-F-80-2.5MPa 数量：1 型号：LXZ-F 1.0 级

检验依据：JJG667-2025《液体容积式流量计》

检验项目：绝缘强度、绝缘电阻、耐压强度、外观，结论：合格

批准:赵新时 审核:张玮 检验员:李亮喜 2026 年 1 月 13 日

提供 2，《产品检验报告》，编号：NO:2601101，螺旋单转子流量计，

规格：LXZS-D-25-2.5MPa 型号 LXZS-D 0.5 级

检验项目：绝缘强度、绝缘电阻、耐压强度、外观，结论：合格



批准:赵新时 审核:张玮 检验员:李亮喜 2026年1月11日

提供 3, 《产品检验报告》, 编号: NO:26011401, 指示型转子流量计,

规格: LXZS-Z-25-2.5MPa 数量: 1 型号: LXZS-Z 0.5 级

检验依据: JJG 667-2025 《液体容积式流量计》

检验项目: 绝缘强度、绝缘电阻、耐压强度、外观, 结论: 合格

批准:赵新时 审核:张玮 检验员:李亮喜 2026年1月14日

提供 4, 《产品检验报告》, 编号: NO:26010205, 金属刮板流量计,

规格: XLGB-80-2.5MPa 数量: 1 型号: XLGB 0.5 级

检验依据: JJG 667-2025 《液体容积式流量计》

检验项目: 绝缘强度、绝缘电阻、耐压强度、外观, 结论: 合格

批准:赵新时 审核:张玮 检验员:李亮喜 2026年1月12日

提供, 编号: 26011401, 指示型转子流量计的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告:

提供, 编号: 26010205, 金属刮板流量计的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告

提供, 2025.10.13, 旋进漩涡气体流量计的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告:

查电磁流量计、螺旋单转子流量计、楔形流量计、质量流量计等生产检验记录生产过程, 符合要求。

查再查压力容器的成品检测报告以及部分零部件的加工检测报告:

检测项目: 外观、强度、密封性能、压力损失, 均为合格。

现场查看了对自动化仪器仪表及附属装置的维修情况, 提供了《维修及回访记录单》, 明确了设备型号, 维修人员、维修内容、顾客意见等, 能够符合要求。

现场观察设备控制情况, 有 F11160A 型万能分度头、砂轮机、万能分斗头、油介质标准表法流量装置、流量校验装置、耐电压测试仪、高低温试验箱、兆欧表、手动试压泵等设备, 有铭牌, 责任人牌, 设备安全操作规范和注意事项等。

现场工位安排合理, 产品流水生产, 现场询问工人对工作环境满意。

有生产技术检验人员 3 多人, 均能胜任安排的工作任务。

需要确认的过程为焊接, 提供 2026.1.16, 焊接过程的确认表, 对温度和时间进行确认。

制定作业指导书、设备操作规范、检验规范, 以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验, 合格后才能转序, 不合格品返工或报废处置, 产品经最终检验合格后放行交付, 售后针对顾客提出的产品质量问题采取维修或者退货处理的方式进行处理, 确保顾客满意。

现场巡查:

1、基础设施、监视测量设备: 体系运行以来没有发生因基础设施、监视测量设备造成环境污染及职业健康安全



- 2、操作工能按照操作规程和作业指导书进行作业
- 3、职工穿工作服，戴有劳动保护用品
- 4、有专门的边角料、料头固废排放集中车间收集箱
- 5、现场环境良好；

生产现场看到：

操作工：贺伟峰，正在用 VMC1060B 机床加工上下小盖；操作工：焦君刚正在法兰。

朱利宁：正在装配维修的螺旋转子流量计；赵建峰：正在进行压力容器密封试验；魏保梁：正在操作数控铣床，加工流量计转轴。均按零件加工图纸及要求加工。

查：编制《产品和服务的设计和开发控制程序》、《新产品试制流程》，对产品的设计开发过程进行控制，确保设计能力满足顾客要求

与负责人沟通确认，韩方亮、李亮喜负责新产品的设计和开发及生产过程工艺改进，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事石油流量计及压力容器的生产及配件生产加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对产品要求主要是尺寸、材质。

设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。

公司所生产的流量计及压力容器生产工艺均已定型，使用的原材料固定，对工艺、图纸、材料进行更改，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化。

提供，2025年4月10日 使用单位：长庆油田第二采油厂岭北作业区的《用户评价报告》：长庆油田分公司第二采油厂于2025年9月12日，采购陕西鑫联仪器仪表有限公司生产的流量仪表配件1批，在使用过程中，准确度高、运行平稳、故障率低，且计量精准，产品适合流量仪表使用！

经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

（三）产品质量控制

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，一定要得到质检主管张传博的许可、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、进货检验

查见：原材料来料检验。负责人讲，组装所涉及的材料为法兰、磁钢、齿轮、轴承、不锈钢圆钢、Q235B等，对其数量、外观、材质单/合格证等进行检验/验证。



抽查采购产品验证情况:

抽查原材料检验记录 1:日期: 2026-01-14, 原材料检验编号: MAIN26010018-MAIN26010021, 原材料检验名称: 主体件, 供应商名称: 陕西平航机械有限公司, 检验内容包含外观、重量、尺寸、裂痕等内容, 检验结果: 合格

抽查原材料检验记录 2:日期: 2026-01-15, 原材料检验编号: MAIN26010022-MAIN26010023, 原材料检验名称: 主体件, 供应商名称: 陕西平航机械有限公司, 检验内容包含外观、重量、尺寸、裂痕等内容, 检验结果: 合格

抽查原材料检验记录 3:日期: 2026-01-16, 原材料检验编号: MAIN26010024-MAIN26010025, 原材料检验名称: 主体件, 供应商名称: 陕西平航机械有限公司, 检验内容包含外观、重量、尺寸、裂痕等内容, 检验结果: 合格

抽查原材料检验记录 4:日期: 2026-01-24, 原材料检验编号: MAIN26010026-MAIN26010027, 原材料检验名称: 可拆单转子底座, 供应商名称: 陕西平航机械有限公司, 检验内容包含外观、重量、尺寸、裂痕等内容, 检验结果: 合格

抽查无损检验记录 6:日期: 2026-01-14, 编号: NDIN260112-NDIN260115, 检验对象: 主体件小 50、主体件大 50, 检验结果: 无内在损伤

抽查无损检验记录 7:日期: 2026-01-15, 编号: NDIN260117-NDIN260118, 检验对象: 主体件小 50、主体件 25, 检验结果: 无内在损伤

抽查无损检验记录 8:日期: 2026-01-16, 编号: NDIN260119-NDIN260120, 检验对象: 主体件小 50、主体件大 50, 检验结果: 无内在损伤

抽查无损检验记录 9:日期: 2026-01-24, 编号: NDIN260121-NDIN260122, 检验对象: 50 可拆单转子底座、XLZS-D-25(32 转子), 检验结果: 无内在损伤

抽查机加工记录 10:日期: 2026-01-16, 编号: MUIN26010050-MUIN26010053, 零件名称: 下盖、上盖、上下小盖、主体件, 检验内容包含外观、重量等内容, 检验结果: 合格

抽查机加工记录 11:日期: 2026-01-24, 编号: MUIN26010054-MUIN26010060, 零件名称: 50 可拆单转子底座、50 可拆单转子接管、50 可拆单转子压座、32 可拆单转子压座、32 可拆单转子接管、32 可拆单转子底座, 检验内容包含外观、重量等内容, 检验结果: 合格

。。。。。

抽查陕西平航机械有限公司 2025.10.29 日的化学成份分析报告表, 零件名称: 100 型三通, 实验结果包含元素、炉次, 结论: 合格, 报告者: 田英文, 校对: 检验 01, 有陕西平航机械有限公司质量检验章

抽查陕西平航机械有限公司 2026.1.25 日的化学成份分析报告表, 零件名称: 50 型三通阀体、上/下盖, 实验结果包含元素、炉次, 结论: 合格, 报告者: 田英文, 校对: 检验 01, 有陕西平航机械有限公司质量



检验章

另提供有陕西平航机械有限公司产品合格证。

抽查宁波&苏州龙舰磁业有限公司出货检验报告，产品名称：磁铁，产品规格：F18*5*5，判定：OK，作成:张洪华，确认:顾文松，批准:王硕，日期:2025.4.30

二、过程检验：

查看《一次表半成品检验记录》1：时间：2026-01-14，编号：HalF26010009-HalF26010012，检验对象：小50一次表、大50一次表，规格型号：XLXZS-50A、XLXZS-50，打压检测结果：无泄漏，打压实验：合格，转动检测结果：转动灵活，转动实验：合格。

查看《一次表半成品检验记录》2：时间：2026-01-16，编号：HalF26010015-HalF26010016，检验对象：小50一次表、大50一次表，规格型号：XLXZS-50A、XLXZS-50，打压检测结果：无泄漏，打压实验：合格，转动检测结果：转动灵活，转动实验：合格。

查看《一次表半成品检验记录》3：时间：2026-01-24，编号：HalF26010017-HalF26010018，检验对象：50可拆单转子、32可拆单转子一次表，规格型号：XLZS-D-50、XLZS-D-25(32转子)，打压检测结果：无泄漏，打压实验：合格，转动检测结果：转动灵活，转动实验：合格。

。。。。。。

查看《二次表半成品检验记录》4：时间：2026-01-30，编号：R2601300051-R2601300054，检验对象：表头，规格型号：EH6400A，入库编号：CGSH-2026010003，结果：合格。

查看《二次表半成品检验记录》5：时间：2026-02-06，编号：R2602060001-R2602060006，检验对象：表头，规格型号：EH6400A，入库编号：CGSH-2026010003，结果：合格。

。。。。。。

现场查看相序表的过程检验记录，检验结果合格

三、成品检验控制情况，见 8.5.1

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各工艺过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能入库，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

(四) 顾客满意：

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。

公司于2025年12月13日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共3份，回收调查表共3份。2026年1月15日对调查表进行了统计分析，顾客满意度达到98%，超过了质量目标要求，目标完成。

从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成



本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

二、环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制：

公司制定了《环境因素的识别和评价程序》、《危险源识别与风险评价程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及研发过程进行了识别和评价。

提供《环境因素识别评价表》，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等对环境的影响等。

提供了《重要环境因素清单》，经评价公司重大环境因包括：资源能源消耗、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，涉及到本部门的重大环境因素有资源能源消耗、固体废弃物排放、火灾的发生。制定了管理方案、应急准备与响应程序进行控制。

提供了《危险源识别评价清单》，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。

提供了《重大危险源清单》，编制经评价重大危险源包括：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害，涉及到本部门的重大危险源包括火灾、触电。制定管理方案、应急准备与响应程序进行控制。

审核现场运行过程的环境因素识别、危险源辨识基本准确，重要环境因素和不可接受风险的控制有效。

一、职业健康安全环保管理运行控制：

部门执行了《安全生产运行管理程序》、职业病防治管理程序、消防安全管理程序、应急准备和响应控制程序、清洁生产促进程序、污染控制程序、油品污染控制程序等程序及管理制度，经查规定详尽，现场巡查和审核；现场观察：公司办公设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由保洁员定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓墨盒等，与供应商进行回收，公司制定《固体废物回收记录表》，记录有办公用硒鼓墨盒等的回收名称、回收时间、回收原因、回收数量等。现场巡查办公机关区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患，管理符合要求。

现场查看，办公室节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

相关方的管理：见相关方环境健康管理告知书、重点施加影响相关方一览表及相关方告知书发放记录，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由办公室进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方环境健康管理告知书》，签订时间为2026.01.5，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部现场检查工作，顾客来访、供方送货，公司在大门口张贴了“公示栏”，明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项。现场观察基本符合要求。

现场查看，办公室有部门管理制度，现场观察符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。



变更的管理；依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理体系手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全培训，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司配置了消防栓、灭火器及分类垃圾桶。现场检查配备合理，处于正常状态。

职业健康安全体检，未有职业病的发生。以上职业健康安全和环境管理运行控制及绩效符合要求。

二、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2026-1-15，参加人员：总经理、管理者代表、职业健康安全负责人及各部门负责人。

评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

符合要求。

四、应急准备和响应

公司编制《应急准备和响应控制程序》，针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：公司2025年12月20日组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据，通过本次演练证明公司对触电伤害的应急预案具备适宜性。

据公司负责人介绍，企业自体系运行以来，未发生以上应急事件。



应急准备与响应基本符合要求。

以上信息满足企业自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和压力容器（资质范围内的）生产、销售，售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修的过程和相关环境职业健康安全管理活动的控制及监测和绩效的要求。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2026.1.12-13日。依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001:2018标准； QES管理体系文件；适用的法律、法规及其他要求。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长：方晓静 组员：杨秧 组员：魏婉茹。写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况，并现场与内审员沟通，现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，内审员能力欠缺，应加强内审员培训。

查见《不符合报告》，本次内审提出不符合项1项，查未能提供顾客满意度调查分析报告。

查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施。

提供了内部审核检查表及内审报告。

审核结论：

公司建立并实施的管理体系符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和ISO45001:2018标准要求，QES管理体系的符合性、有效性良好。体系在持续有效运行，活动符合策划安排。

基本符合标准规定要求。

企业建立并保持有《管理评审控制程序》，明确总经理按照策划的时间间隔对组织的管理体系进行评审，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。

现场沟通，总经理介绍，管理评审由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，按计划要求准备了中明确了资料。

提供：管理评审计划

评审时间：计划2026年1月20日进行，评审方式：会议评审，编制：方晓静 批准：赵新时，编制时间为2026年1月15日，

参加人员：最高管理者、管理者代表、办公室、生产部、技术质量部、销售部各部门负责人及员工代表

评审目的：评价公司QES管理体系是否符合GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准的规定和要求，公司QES方针、目标、资源配置是否适宜和充分，确保QES管理体系的适宜性、充分性和有效性，进而提高公司的整体管理水平。



评审内容：质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况报告；以往管理评审改进措施的完成情况；与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性信息；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的符合性；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；年度质量、环境和职业健康安全目标的完成情况及产品质量现状；近期的内、外部审核报告及相应的不合格报告；顾客意见及要求；员工的合理化建议；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价报告；不合格以及纠正措施的实施情况及实施效果；改进的机会。

提供有管理评审报告等资料。

评审结论：公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分且有效，方针目标适宜、资源配置满足需求；环境和职业健康各要素得到有效实施，环境和职业健康安全绩效明显。

持续改进：加强对体系文件的学习，提高应用能力。加强应急预案的培训，进一步提高员工的安全意识及风险预防的能力。由办公室落实，并组织相关部门实施。

查见2026年1月30日已完成管评持续改进要求的培训，有培训记录表。

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：

企业编制了《不合格控制程序》，对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生，确保产品的质量符合要求。

程序包括对采购的原材料的不合格控制、过程不合格的控制、产品的不合格品处置等要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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

2025年5月23日的第一次监督审核开具不符合1项, 经验证已整改, 符合要求。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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, 陕西鑫联仪器仪表有限公司的

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



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。