

项目编号：20197-2026-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆精科仪表制造有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年3月5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：余家龙

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	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226229 3	19.05.01
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	19.05.01
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白爱华	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质量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。

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第二次监督审核□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/T

19001-2016/ISO 9001:2015



- 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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等
- 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：DT50/TT1826-2017 液位计通用技术要求、JJ/T8803-2015 双金属温度计、JJG226-2001 双金属温度计检定规程、JB/T5582-2014 工业铠装热电偶技术条件、JB/T8623-2015 工业铜热电阻技术条件和分度表、JJG229-2010 工业铂，铜热电阻及铂感温元件、GB/T30121-2013 工业铂热电阻及铂感温元件、合同及顾客要求等
- 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03月03日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月17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：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）

E：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的环境管理活动

O：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的职业健康安全活动

**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：重庆市北碚区天生路 79 号（北碚孵化园 709 号）

办公地址：重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾

经营地址：重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾

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 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：办公室 EO9.1.1

采用的跟踪方式是：□现场跟踪  书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年3月9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3月5日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理目标均能实现达成。
- 2、公司设计能力能满足客户需求。
- 3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。
- 4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。
- 5、公司近几年来，安全无事故发生。

### 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。

查见公司内外部环境全体员工的质量、环保、安全意识比较强。公司的办公及设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈、气候变化对生产效率的影响、产品利润不断降低、用工成本增加。

查见相关方中顾客需求和期望：建立有效的质量、环境管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量。

查见相关方中员工需求和期望：个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足；气候变化导致上下班问题等。

另有政府、周边企业、供方，外包方等相关方的需求期望。

与总经理面谈了解战略与方针，从总经理口中回答的战略方向一致性已核对，符合 5.2.1；与总经理沟通企业管理的目标与绩效，数据与口述一致，符合 9.1.3；与总经理沟通公司对体系范围内准备的资源是否配置齐全，符合 7.1；与总经理沟通对管理评审实施的情况，如何参与和利用管理评审推动持续改进。最高管理层对体系的理解深度、参与程度和决策逻辑符合要求。

与管理者代表、安全责任人、健康管理人、安全事务代表沟通，公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

#### 2) 风险提示：

公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能



采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：废水、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险

### 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：1997年10月27日 体系实施时间：2023年3月10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：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：物位仪表的设计装配流程：合同评审—签订合同—设计开发—原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

温度传感器的装配的流程：原物料入厂检验——领料——试压——装配——调试——综合检验——包装入库

## 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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。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：质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、爱护环境、节能减耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善。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。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：

- 1、产品合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客投诉次数 $\leq 2$ 次
- 3、顾客满意度 $\geq 95\%$
- 4、环保投诉/处罚0次
- 5、环境运行检查异常重大项0项
- 6、危废合规处置（如适用）100%合规
- 7、工伤/事故/未遂重大事件0件
- 8、隐患排查重大隐患未整改0件
- 9、应急演练完成次数 $\geq 2$ 次。

管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核



评价。由各部门负责人进行考核。基本符合要求。

### 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

公司主要经营范围：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）。

#### 1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：DT50/TT1826-2017 液位计通用技术要求、JJ/T8803-2015 双金属温度计、JJG226-2001 双金属温度计检定规程、JB/T5582-2014 工业铠装热电偶技术条件、JB/T8623-2015 工业铜热电阻技术条件和分度表、JJG229-2010 工业铂、铜热电阻及铂感温元件、GB/T30121-2013 工业铂热电阻及铂感温元件、合同及顾客要求等。

#### 2、服务服务流程：

物位仪表的设计装配流程：

合同评审—签订合同—设计开发—原物料入厂检验—领料—试压—装配—调试—综合检验—包装入库

温度传感器的装配的流程：

原物料入厂检验—领料—试压—装配—调试—综合检验—包装入库

特殊过程：无；关键过程：装配过程。外包过程：计量器具校准、货物运输。

#### 3、确定资源需求：

装配所需的主要设备有：办公设备、液位计检定装置、氩弧机自动焊台、氩弧焊机、恒温油槽、打标机、普通车床、钻铣床、锯床、手动试压泵等。

所需的监视测量设备：游标卡尺、数字多用表、耐电压测试仪、兆欧表、温度计等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

#### 4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件、各工位操作流程、设备操作流程等。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、人员考核评定表、服务评价表、履约验收表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司服务合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

经与公司车间管理人员万先敏，技质部陈艳沟通确认，车间负责物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）生产。车间管理人员万先敏，技质部万先敏分别在本公司工作多年，能力满足物位仪表的设计装配，温度传感器的装配的生产方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，公司按照客户要求的进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。负责人介绍公司成立于1997年10月，老板本身技术出身，仪表行业工作40多年，对公司产品非常熟悉，公司员工基本都是10多年以上老员工，人员稳定，对产品熟悉，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客样纸的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要



进一步细化顾客的要求,也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定,公司一直按合同要求和顾客样件要求为顾客提供产品,生产加工工艺流程非常成熟,目前工艺固定,无变更。

查,公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型,生产过程中,除非客户需求改变,否则不对产品进行更改,所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》,公司明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。

公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为:第一次对供方进行全面评价,包括:供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理,对每批产品进行检验,通过定期反馈供方产品质量,及针对产品质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

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

2、查生产车间作业标准主要包括:《氩弧焊操作工艺》、《钻床操作工艺》、《切割打孔操作工艺》、《功能测试作业指导书》、《检验作业指导书》、《组装操作工艺》

3. 现场查看:产品老化测试台,自动焊台,氩弧焊机,电动试压泵,耐电压测试仪,钻床,打包机,锯床,钻铣床,车床等设备,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备有密度计,直流电阻器,绝缘电阻表,钢卷尺,游标卡尺,压力表,数字万用表,耐电压测试仪,精度温度计,恒温槽,材质分析仪。

5. 出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、图号等内容。

公司关键过程确定为:装配过程。制定了《生产过程控制程序》,对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测,对关键过程的质量予以控制。

能查见:《特殊过程确认表》2025年12月2日对特殊过程装配过程进行了确认。”作业员要求:

均经过培训并考核获得公司承认上岗;2、固定有实际操作经验的员工;

审查确认符合规定要求。”

已制定《操作工艺流程》,经过对产品质量检测及鉴定,确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合,特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制:

仓库位于车间内,仓库进出原材料,产品都分别整齐有序放置,并配有记录本,记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置,能出示每月环境消防安全检查记录,合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。



仓库管理控制基本符合要求。

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

标识的方法采用标牌、订单号、日期、记录等。

1. 已生产订单号进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、名称等内容；

3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；

4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；

5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司的顾客的财产有顾客信息、公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

现场抽：客户提供给公司样 5 份，未发生损坏或者丢失情况，符合要求。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用手动叉车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2. 贮存：库房各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

3. 查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。

4. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

5. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

.....

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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：100%；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，一般废物和生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查，固废处理：有处理记录。

3、噪声的排放：

查看，主要为产品老化测试台，自动焊台，氩弧焊机，电动试压泵，耐电压测试仪，钻床，打包机，锯床，钻铣床，车床等设备运行时产生。对于产噪设备加强机械保养、种植树木进行处理，同时采取噪声防止措施后基本没有噪声。

现场查见，公司生产过程中产品的生产产生的废水主要为清洁废水和生活废水，经污水预处理后排入市政污水管网，公司不作其他相关处理。

现场查见，公司生产过程中产品的生产产生的废气主要为氩弧焊焊接废气，由设备自带的吸附装置和车间



通风设施处理后,对周边环境影响不大。

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:业主、员工、外来人员,对其进行培训告知。

不可接受风险:潜在的火灾、触电、人身伤害。

抽查职业健康安全境运行的策划与控制实施:

触电事故的发生控制措施:

1. 对本部门进行电器知识培训,提高管理素质和能力;普及电器应急知识,增强安全健康意识;
2. 建立健全电器使用制度;
3. 定期对本门电器器材、设施、进行检查,发现隐患及时整改;
4. 参加公司的触电应急演练;

人身伤害控制措施:

制定设备安全操作规程;加强员工安全教育培训;员工穿戴劳动防护用品;加强现场的安全卫生检查,排除安全隐患;设置安全警示标识;遵守交通规则,安全驾驶;不酒后驾车,不疲劳驾驶;定期设备进行检查、维护;高处作业做好安全措施;佩戴安全用品作业;作业时佩戴好安全防护装置等。员工上岗做好三级安全培训教育。

制造部环境、职业健康安全控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等,符合标准和企业实际,经调阅相关记录确认,企业已经在2026年02月18日至2026年02月22日和2026年2月28日,分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施,目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》,2026年1月5日总经理甘先云对黄树金、白爱华、邓维洁进行了内审组任命;查内审员能力,提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流,其基本具备对内审实施开展的基本流程、实施情况的能力。与管理层甘先云沟通,能清楚自己职责,对体系的运行有效性,持续改进情况较了解,清楚公司自身制定的方针和目标。

### 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

查,公司编制了《不合格品控制程序》,规定了不合格的控制要求。

现场了解,公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面:

- a) 纠正;
- b) 隔离、限制、退货或暂停;
- c) 告知顾客;
- d) 获得让步接收的授权。

公司制定的管理目标均已达成:公司管理目标:

- 1、产品合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客投诉次数 $\leq 2$ 次
- 3、顾客满意度 $\geq 95\%$
- 4、环保投诉/处罚0次
- 5、环境运行检查异常重大项0项
- 6、危废合规处置(如适用)100%合规
- 7、工伤/事故/未遂重大事件0件
- 8、隐患排查重大隐患未整改0件
- 9、应急演练完成次数 $\geq 2$ 次。



企业实际均达到了目标，完成了预期。计划 2026 年继续保持，并逐步提高顾客满意度

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

## 3) 投诉的接受和处理情况: 无

### 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):

查看, 现有人员 20 人。注册地址: 重庆市北碚区天生路 79 号(北碚孵化园 709 号), 经营地址: 重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾。组织土地使用权面积是 38 亩, 建筑面积是 5000 平方; 有 1 个车间, 建筑面积为 2000 平米, 三层办公楼 1 幢, 建筑面积 3000 平米; 有设有火警自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防设施。主要生产设备: 产品老化测试台, 自动焊台, 氩弧焊机, 电动试压泵, 耐电压测试仪, 钻床, 打包机, 锯床, 钻铣床, 车床。主要检测设备为材质分析仪, 恒温槽, 精密温度计, 耐电压测试仪, 数字万用表, 压力表, 游标卡尺, 钢卷尺, 绝缘电阻表, 直流电阻器, 密度计等。特种设备: 无。无倒班情况。无库房。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据

#### 3) 信息沟通:

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通, 基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面, 经常性的对顾客进行走访, 了解顾客的意见。

产品提供前: 走访用户、电话沟通、了解相关信息等, 与顾客签订合同。

产品提供中: 组织按期交付, 解决用户对进度、交付要求等关切问题;

产品交付后: 与客户保持密切沟通, 不定期回访用户, 并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查, 了解顾客满意或不满意的信息, 并积极应对, 确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题, 由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来, 没有发生严重的顾客投诉事件

#### 4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》, 用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》, 《管理手册》文件编号: QES/CQJK-SC-2023, 版本状态: A/0

2023年3月10日发布 编制: 邓维洁 批准: 甘先云

《程序文件》文件编号: CQJK-A-01~32, 版本状态: A/0;

2023年3月10日发布 编制: 邓维洁 批准: 甘先云;

包括各项管理制度如岗位任职要求等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。



提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。  
提供了产品执行标准：DT50/TT1826-2017液位计通用技术要求、JJ/T8803-2015 双金属温度计、JJG226-2001双金属温度计检定规程、JB/T5582-2014 工业铠装热电偶技术条件、JB/T8623-2015 工业铜热电阻技术条件和分度表、JJG229-2010 工业铂，铜热电阻及铂感温元件、GB/T30121-2013工业铂热电阻及铂感温元件、合同及顾客要求等标准及合同技术要求。  
提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法等环境、安全外来文件。  
提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。  
查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。  
询问负责人主管，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。  
查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。  
查文件的保存：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好

#### 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

上次不符合为技质部Q7.1.5,本次验证已完成整改，整改有效

#### 六、认证证书及标志的使用

证书及标志使用符合要求。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E:物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的相关环境管理活动

S:物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:物位仪表的设计装配，温度传感器的装配（有许可要求除外）



### 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, 重庆精科仪表制造有限责任公司 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:余家龙

## 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。