

项目编号：10650-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北硕煜科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） ☐ 50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐ 能源管理体系（ENMS）

☐ 食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐ 其他_____

审核组长（签字）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2023 年 11 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

■ 文件审核报告

■ 第一阶段审核报告

■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 张丽

组 员： 无



受审核方名称：河北硕煜科技有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q: 18.01.04;33.02.01 E: 18.01.04;33.02.01 O: 18.01.04;33.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈岩、陈志春洋	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范、《石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020年的通知石政发[2018]23号）、《水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环保部环评〔2016〕150号）、《河北省生态保护红线的通知》（冀政字〔2018〕23号）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：《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T188-2018）、《城镇供热用焊接球阀》（GB/T37827-2019）、《工业阀门 压力试验》（GB/T13927-2022）、《阀门电动装置寿命试验规程》（JB/T8862-2014）、《智能型阀门电动装置》（GB/T28270-2012）、《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》（GB/T8464-2023）、《钢制阀门 一般要求》（GB/T12224-2015）、《普通型阀门电动装置技术条件》（GB/T24923-2010）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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：2023年10月29日 上午至2023年11月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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：特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发

E：特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发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：河北省石家庄市元氏县东张乡城南滨河大道 66 号

办公地址：河北省石家庄市元氏县东张乡城南滨河大道 66 号

经营地址：河北省石家庄市元氏县东张乡城南滨河大道 66 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：

于 2023-10-24 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的



控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（3）项，涉及部门/条款：生产技术部 O9.1.1；

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：2023 年 12 月 1 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 2024 年 10 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段产品质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2018 年 11 月 12 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

合规性验证：

提供 1 营业执照 统一社会信用代码：91130132MA0CX3B73E

名称：河北硕煜科技有限公司，类型：有限责任公司

住所：河北省石家庄市元氏县东张乡城南滨河大道 66 号

法定代表人：陈志春洋

成立时间：2018 年 11 月 12 日



营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：元氏县市场监督管理局

换发时间：2023 年 7 月 31 日

提供 2 “远程智能阀门管理系统制造研发项目”

编制时间：编制日期:2020 年 9 月

建设单位：河北硕煜科技有限公司

含“三同时”验收一览表”显示：生产车间的无组织颗粒物经移动式焊烟除尘器（2 套）处理后无组织排放至车间，无组织排放监测浓度限值 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准；

生活废水 COD、BOD、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后，定期清涛，用作农肥，不外排；

运行设备噪声厂房隔声、距离衰减，昼间 $\leq 60(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50(\text{A})$ ，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 标准；

职工生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；不合格产品集中收集后外售；下脚料集中收集后外售；焊烟除尘除尘灰集中收集后外售；固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单内容；设备工作、维修和养护，废机油和含油抹布暂存厂区危废间，定期交由有资质单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

提供 3 “河北硕煜科技有限公司远程智能阀门管理系统制造研发项目环境影响报告表的批复【2020】59 号”结论：同意建设，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准；废水不外排；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 标准；固废《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单内容，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；

审批单位：元氏县行政审批局 2020 年 10 月 27 日

提供 4 “河北硕煜科技有限公司远程智能阀门管理系统制造研发项目竣工环境保护验收监测报告表”

时间：2021 年 3 月，依据：《河北硕煜科技有限公司远程智能阀门管理系统制造研发项目环境影响报告表》（河北妍环保科技有限公司）2020 年 9 月和《河北硕煜科技有限公司远程智能阀门管理系统制造研发项目环境报告表的批复》【2020】59 号

见验收检测结果：无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 标准。

提供 5 “河北硕煜科技有限公司远程智能阀门管理系统制造研发项目竣工环境保护验收意见”

时间：2021 年 2 月 23 日，根据《河北硕煜科技有限公司远程智能阀门管理系统制造研发项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等，见专家组签字，见项目变动情况主要是目前设备数量和环保措施情况，验收结论为：执行了三同时制度，落实了各项环保措施，符合环评及批复要求.....同意通过竣工环境保护验收。

提供 6 “检测报告”



报告日期：2023 年 10 月 8 日

检测机构：河北众智环境检测技术有限公司

检测项目：无组织废气/颗粒物、噪声

结论：未见超标。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发 工艺流程：

一条线：锁控焊接球阀、焊接球阀、静态平衡阀、调节球阀等；

1) 原料、原配件（钢管 20#、45#，配件 304、316、不锈钢）——2) 锯切（公差：+2~3mm）——3) 车铣（公差：±0.1mm，光洁度：肉眼可见刀痕）——4) 组装（中心度，工装验证，总长公差：±2mm）——5) 焊接（自动焊接，表面光滑、打压不允许渗漏，转速：1/min，电流 120，电压 40v）——6) 打压测试（打压 1.76MP，保压 1min，不渗漏）——7) 锁控类的进行锁体焊接、组装锁具（锁体焊接牢固、锁具组装牢固，型号符合设计要求）——8) 喷漆（外包）——9) 电控类需要安装机头模块（成品购买，型号、扭矩符合设计，和阀杆尺寸配套）——10) 远程类的增加远程控制模块含互联网接入（通信正常、端子信号输出正常，用电脑软件进行测试）——11) 成品电控阀门 检测、入库（总体外观无磕碰）

另外一条线：铜球阀、铜调节阀、铜锁控球阀、铜锁控调节阀等；

全自动，包括，从：上料、车削、上料、加工、退料等最终完成。

（主要控制公差，进行工艺装备验证，如刀具磨损补偿量，程序设置好。进行首件检验、抽检确认。成品公差：±0.1mm，打压 1.76MP，保压 1min，不渗漏）

以上均为常压阀门。

电控阀门、互联网控制系统的研发流程，分为两种工艺：

第一种：计算机软件部分：

1) 产品设计（功能设计，界面设计，交互设计）——2) 进行界面布局编程——3) 进行功能性编程——4) 进行单元测试——5) 进行环境测试——6) 生成配置文件——7) 转为服务器部署（2-6 均为本地设计）——8) 交付使用

第二种：嵌入式软硬件部分：

1) 可行性研究（确定技术路线，软件上需要产品具备哪些功能，硬件上使用何种设备如芯片满足软件功能实现，同时对成本进行控制）——2) 项目立项（确立软件开发语言，确立产品功能，确立硬件选型，确立成本）——3) 根据项目要求编写嵌入式软件，根据项目要求绘制 pcb 电路图——4) 对绘制的电路板进行打样生产（外包生产，采购电子元器件，对电路板进行人工焊接）——5) 对电路板功能点位进行电路功能测试，如设计有问题重复 3-5——6) 将 3 中的软件写入设计好的电路板中，进行软件功能测试，如功能有问题则进行修复——7) 进行批量生产测试，由人工焊接改为外包流水线焊接，将软件烧录改为批量烧录，对该批次进行功能测试，性能测试——8) 成为成品进行销售

注：锯切、车铣、编程、测试、绘制电路图为关键过程；自动焊接为需确认过程；



外包：喷漆、铜毛坯件定制、电路板打样、电路板焊接、运输、检定/校准、检验/检测/试验、阿里云服务

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气和粉尘的排放、固废的处置、噪声排放、共 4 项。

经评价后确定的不可接受风险包括：意外火灾、机械伤害、触电共 3 项。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SY-SC-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产和研发优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2023年9月30日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023 年 1 月到 9 月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标 (质量)	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	97 分	达标	合格
	一次交验合格率≥98%；	合格数/总数*100%	99%	达标	合格
总目标 (环境)	废水零排放；废气、噪声达标排放；	年度检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
总目标 (安全)	轻伤发生率为≤1 例/年	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为 0；	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
综 合 办 公 室(含 财务)	体系文件受控率 100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评	97 分	达标	合格



		价加权法最终获得			
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按年考核，实际情况考核	0	达标	合格
	员工体检合格率 100%	合格数/体检数*100%	100%	达标	合格
生 产 技 术 部 (质 量)	一次交验合格率≥98%;	合格数/总数*100%	99%	达标	合格
	生产设备完好率 100	完好数/总数*100%	100%	达标	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	达标	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	达标	合格
生 技 部 (环 境)	废水零排放；废气、噪声达标排放；	年度检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
生 技 部 (安 全)	轻伤发生率为≤1 例/年	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为 0；	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格

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

（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职业健康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）

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。



策划了特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发流程，识别了关键过程和需确认过程；识别了外包过程。

所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。

保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

证实质量管理体系的相关记录 60 余种。

产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，分别查看了“一种供热管理系统”、“一种可线性控制流量的调节球阀”、“一种电控调节流量阀”、“铁老固阀门远程控制”、“智慧供热自适应管网流量分配控制单元”，以上项目查见：

总则：企业策划、建立、实施、保持了设计和开发控制程序文件及相应的管理制度、研发操作规程等；

策划：设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确活动的性质：完成开发工作、持续时间和复杂程度；每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果的描述。设计和开发过程的相关部门（生产技术部、综合办公室）、人员职责和权限的明确，设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料采购相应要求进行采购，工程师要求开发计划安排作业。人员接口明确了控制要求.....提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》；

输入：提供了《项目建议书》、《开发任务书》：规定了研发产品的功能、性能要求之前类似的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求、标准或行业规范；由产品性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息。

控制：针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制，实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：见《开发评审报告》评审结论：可以满足设计开发要求。实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）：见《开发验证报告》，有项目名称、有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足。实施确认活动（确保形成的产品能够满足规定的使用要求或预期用途）；提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求。针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施，保留的成文信息有提供：《设计和开发报告》、开发设计文件，显示：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的.....

输出：提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息，报告显示：研发目标产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方



面都均已实现，达到了预期的开发目标。..... 分别由使用单位验证有验收/评价：确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；输出有《开发验收标准》，试验结论为：合格；明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的服务特性。见验证报告/技术指标/项目说明。

更改：未发生更改。文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、评审结果、更改授权、为防止不利影响而采取的措施。

生产和服务提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程。

生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

查 2023 年 1 月至 9 月的生产任务单，包括：锁控球阀 DN20 33 个，DN25 41 个，DN40 122 个、标准闸阀 DN40 78 个、方孔平衡阀 DN80 8 台，DN65 34 台，DN22 100 台、二通调节阀 DN250 3 台生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。车间现场生产过程控制：现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

现场发现生产现场使用的切割机、车床、铣床、压力机、二保焊环缝专用焊机（自动化、非人工）4 台、电烙铁等生产设备运行状况良好。

车间操作和质检员使用的带表卡尺、数显卡尺、打压试验设备等使用方法得当。

车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。

生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、加工部件、技术要求等；

车间和仓库主要通过划分区域、物料标识卡、生产过程控制记录、产品检验记录等进行标识，车间和仓库原材料、加工半成品、产品等有按规定分区、分类存放，现场发现产品放置整齐，状态标识明确，未发现不同类型和状态产品发生混用和误用，产品实现全过程中有使用了适宜的方法识别产品，可确保在必要时实现可追溯性。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。

抽 2023 年 1 月至 2023 年 9 月份“进货检验记录”包括名称：原配件/球阀不锈钢配件/套球 304 65*105、贴片电容 50V 18PF±5%、贴片电阻 10KΩ、1/10Kw ±1、无缝管 89*5、芯片 MDD M7 1N4007、芯片 MDD SMB6.0****、铜材/棒材 57-3

生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、加工部件、技术要求等；

上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。



抽查 2023 年 1 月至 2023 年 9 月份“过程放行记录单”，锁控球阀 DN20 33 个，DN25 41 个，DN40 122 个、标准闸阀 DN40 78 个、方孔平衡阀 DN80 8 台，DN65 34 台，DN22 100 台、二通调节阀 DN250 3 台

成品/出厂检验：抽查 2023 年 1 月至 2023 年 9 月份“出厂检验报告”包括：锁控球阀 DN20 33 个，DN25 41 个，DN40 122 个、标准闸阀 DN40 78 个、方孔平衡阀 DN80 8 台，DN65 34 台，DN22 100 台、二通调节阀 DN250 3 台 抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

企业生产的产品均在法律法规范围内，以客户定制要求为标准，实现客户合格验收为目的。以客户提供的样件、图纸等进行生产，验收以客户方检测试验合格为交付合格。无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气、粉尘的排放、固废的处置、噪声排放共4项。经评价后确定的不可接受风险包括：意外火灾、机械伤害、触电共3项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾的发生/意外火灾：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。

废气、粉尘的排放：现场废气主要是切割机和焊接机工作时产生的废气，主要污染物为颗粒物，产生的颗粒物经移动式焊烟除尘器处理后无组织排放至车间。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2 类标准。查见“环保设备开启及运行检查记录”，过程受控。

固废的处置：项目固废主要为职工生活垃圾、不合格产品、下脚料、焊烟除尘产生的除尘灰以及设备工作、维修和养护产生的废机油和含油抹布。职工生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；不合格产品、下脚料、除尘灰集中收集后外售；废机油和含油抹布暂存厂区危废间，定期交由有资质单位处理。

与负责人陈岩沟通，环保部门取消了危废的项目，即该项目现场不产生危废。

噪声排放：噪声主要是切割机、车床、铣床、焊接机、压力机等设备运行噪声，采取低噪声设备、厂房隔声等措施；执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

机械伤害：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

监视和测量：查见 2023 年 1 月 至 9 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2023 年 1 月 至 9 月份的“环境/安全检查表”检查结果：合格，未发现明显不符合。

查见 2023 年 10 月 10 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

提供报告日期：2023 年 10 月 8 日“检测报告”检测项目：无组织废气/颗粒物、噪声 结论：未见超标。

现场职业危害因素职业病危害因素、现场个人防护用品及使用情况、职业病防护设施及运行情况：

主要是锯切、车铣工序的噪声伤害，自动化焊接工序的废气、噪声伤害，打压、组装、安装过程的噪



声伤害，现场采用岗前培训措施，佩戴劳保用品，如口罩、手套等，进行配置环保设备等措施。基本可控。

因自动化焊接废气属于无人接触作业，废气排放无组织后通风、换气，不集中作业等措施，且设备直接连接有焊烟净化器，基本可以避免废气健康损害。

无需监视和测量装置用于环境 and 安全绩效监视和测量。

未提供噪声危害人员陈岩，杨易昆的职业病体检报告。已开具不符合报告。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2023 年 10 月 10 日“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境 and 安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 8 月 25-26 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 9 月 30 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

研发不合格：企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

生产不合格：编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境 and 安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

抽查 2023 年 1 月 至 9 月份的“环境/安全检查记录”，检查区域：生产车间，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果：已按要求进行整改；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因



制定相应的纠正和纠正措施。

上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：12 人， 业务范围：特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发；生产/经营地址：河北省石家庄市元氏县东张乡城南滨河大道 66 号，占地面积 7200 m²，建筑面积为 1825 m²，有机加工车间 3 个（1500 m²左右），分别位于厂区北、西、南各一个车间，办公用房 1 座位于厂区中心，无食堂、宿舍，危险废物暂存间，厂区外有变压器一座为租赁，定期由出租方进行管理和维护；车间有隔离库存区，分为原料区、半成品、成品区，厂区有绿化，厂区内方便搬运，物流、人流合理。

生产设备配置有：切割机、车床、铣床、压力机、二保焊环缝专用焊机（自动化、非人工）4 台、普通焊接 1 台（目前未启用）等；

办公室配有：电脑、打印机等设备；

有带表卡尺、数显卡尺、打压试验设备等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等；

以上资源基本满足生产的要求。

环保设备/设施：焊烟净化器 4 台、灭火器、排风扇、化粪池等；

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火栓、灭火器等；

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员有 QES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SY-SC-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。



一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 1 日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。
企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发

E: 特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 特种阀门制造及电控阀门、互联网控制系统的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北硕煜科技有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☒推荐认证注册

☐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, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张丽



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。