

项目编号：0144-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄金流控科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 3 月 12 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 810

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：杨园

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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张建	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，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：扩大审核范围。

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：

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：中华人民共和国民法典，中华人民共和国消防法，消费者权益保护法，中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验、反不正当竞争法、反垄断法等等；



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：

氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T101-2003；Dafram S.p.A 公司、Microchip公司相关产品执行标准和产品参数等；工作场所有害因素职业接触限值物理因素等；

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：2024年03月10日 下午至2024年03月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月15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：五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（现场可编辑程门列阵（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）的销售

E：五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（现场可编辑程门列阵（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（现场可编辑程门列阵（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与Super I/O）的销售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：河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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(1)项,涉及部门/条款:办公室 QEO7.2

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: 2024 年 4 月 12 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 2025 年 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程控制,放行控制,绩效,任何变更情况,人员能力提升,内审管理评审有效性和深入;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方顾客群体稳定,享有良好的声誉,人员素质较高,管理层有较高的管理意识,业务人员充足;顾客对产品质量较为认可;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高,内审和管理评审的深入有待提高。

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

查看《管理手册》,管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定公司总的管理目标,为确保目标的实现,对管理目标进行了分解,制定了《目标、指标分解》,规定了考核办法。

由办公室组织有关人员对各部门目标、指标实现情况进行测评,结果报总经理。

公司质量目标

1) 产品交付顾客验收合格率 100%;

2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全管理目标:

1) 固体废弃物分类处理率达 100%;



2) 杜绝火灾触电事故;

提供有目标考核记录, 查看 2023 年度已完成指定的目标。

2024 年度目标与 2023 年相同。

每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现, 制定并执行《目标指标管理方案》。经查, 目标均已实现。

2024 年度目标已设定, 与 2023 年度相同, 目前暂未考核。

符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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)

资源支持

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人力资源: 目前职工人数 25 人。有本公司的销售网络和稳定的客户群。

2) 基础设施: 现场巡视, 办公场地为石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室, 面积约 60 平, 配备有综合办公室, 整体环境良好, 干净整洁。

现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话、碎纸机等, 满足工作需要。

电脑和打印机由办公室负责定期维护。提供了《设备维修保养计划》, 主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒, 打印机加墨、更换硒鼓。

3) 水电供应由办公室负责, 各部门按《节能降耗控制办法》的规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物处置管理办法》和《垃圾分类管理规定》执行, 办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

●此外, 创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围, 采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

人员能力

已识别与 QMS 相关人员: 各部门负责人、销售人员、内审员等, 提供了岗位职责权限及任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制, 新进员工已制定岗前培训计划。特殊岗位人员持证上岗。

企业目前员工总数: 涉及管理体系范围的人员 25 人;

提供了部门管理人员任命书, 管理人员均进行了任命, 能力符合要求;

--办公室主任岗位, 本科以上学历, 人力资源管理或行政管理相关专业毕业, 熟悉国家、地区及企业关于合同管理, 薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策, 有较强的工作责任心等。符合规定。

查: 员工岗位能力评价表, 对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价;

聂经理介绍, 编制并执行《人力资源控制程序》, 通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘, 目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2022-2023 年度培训计划”“2024 年度培训计划”, 聂琪经理介绍, 一般每年年初制定培训计划, 培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、等方面, 提供了培训记录的多份, 2023 年培训已全部完成。

抽查培训记录:

——查 2023.4.16 培训题目: 销售技巧培训, 全体销售人员; 有培训效果评价;

——查 2023.1.3 日培训题目: 内审员培训, 培训对象: 内审员, 培训内容: 三体系标准, 内审员培训课程, 培训评价: 培训效果良好, 经提问考核, 参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人: 咨询老师。

——抽 2024.1.12 培训题目: 标准知识培训, 有考核方式和成绩、培训有效性评价。

另查其他培训记录, 按计划实施, 有培训人员签到和考核情况。



查看《2024 年度培训计划》，共 9 项，目前已完成 2 项；

抽 2023-2024 年的培训记录，均保存完好，符合要求。

但现场审核，同总经理并内审组长聂云娇沟通，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

产品实现的策划：

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，对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为：五金产品、仪器仪表、环保设备的销售；2023 年新增加了电子元器件（现场可编辑门阵列（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）的销售，但销售流程没有变化；

2、销售服务流程：顾客需求/业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话、碎纸机、文件柜等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关过程管理程序 JLK/CX-06-A/0》《服务过程控制程序 JLK/CX-07-A/0》、《顾客满意度测定程序 JLK/CX-15-A/0》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程。

6、制定了目标和考核办法，目标可测量。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T101-2003

另收集了 Dafram S.p.A 公司、Microchip 公司相关产品执行标准和产品参数等；

●策划基本满足要求；

与客户有关的过程：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品/服务交付中向顾客提供保证产品/服务的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，市场部谷经理介绍了公司销售情况，主要通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作。近两年，项目以参加邀标或公开投标为主。

顾经理介绍了招投标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场或在系统提交，当众或非见面式开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

招标项目合同签订前，均由办公室和市场部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

抽查销售合同；

——抽 1：合同签订日期为 2024.1.16 日 销售合同

买方：北京雄龙宇翔电子科贸中心

货物：

现场可编辑门阵列 MPFS-DISCO-KIT

微处理器 SAM9X60-V/DWB

模拟器/拆分放大器 MCP6D11

以太网供电(POE) EV71C64A-PSE bt withPD77728 Automode

嵌入式控制器 MEC1418



Super I/O 控制器 SCH5127-NW

查看合同，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、付款与结算、争议解决等内容；

合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2023.8.1

买方：石家庄金源仁和阀门设备有限公司

货物：温度监测器模块

污水处理设备

空气净化设备

查看合同，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、付款与结算、争议解决等内容；

合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2023.8.24

甲方：江西捷驰工业技术有限公司

货物明细：五金产品：

阀体维修包

370PV-9009: (VLR-90BTC) 305335.10/4/5/6/7/8/9/11 含填料组件，阀座密封包，阀体垫片，上阀盖垫片):DN200 CL2500

阀门密封件

370TV-9003 305335.60-ACT SOFT 包含填料组件、阀座密封包、阀体垫片、上阀盖垫片

等产品五金配件；

查看合同，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、付款与结算、争议解决等内容；

合同有双方签字盖章。

——抽 4：合同签订日期为 2023.8.10

甲方：陕西威派自控系统有限公司

采购物资：切断球阀等，

查看合同，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、付款与结算、争议解决等内容；合同有双方签字盖章。

2023-11-08 唐山首钢京唐西山焦化公司备件-电气设备部件(23-10)中标通知书，

2024-02-27 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置电动刀闸阀物资项目中标通知书；

查见保留了正式的书面合同，合同有货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、付款与结算、争议解决等内容；

合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 5 份，均明确了产品质量要求、交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

经查，销售合同覆盖五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（现场可编辑程门阵列（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部主管谷日炫沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方质量要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前进行了评审。

评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

与谷日炫主管沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。



招标项目在购买标书和正式书面合同签订前均进行评审。

评审内容包括评审内容包括：1. 产品要求规定：是否明确； 2. 与以前表述不一致的要求：是否解决
3. 公司满足合同要求：1) 技术指标 2) 交货期 3) 价格 是否能满足
4. 其他： 1) 双方责任 2) 付款方式 3) 纠纷解决方式

评审结果：满足要求。评审结果：满足要求。

●公司目前暂无合同更改情况。

设计开发：

经现场确认，企业根据顾客要求进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

与外部有关的过程：

采购依据《采购管理程序》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》等制度进行控制，企业无库存经营，不进行大量存货，根据销售合同进行采购。

采购物资主要为：五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（现场可编辑程门列阵（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O），根据顾客要求选择进口或国产产品；

其中报关、产品运输外包：

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

供方名称

供应产品名称

Dafram S.p.A

环保设备、仪器仪表、五金产品等

Microchip Technology Incorporated

电子元器件（现场可编辑程门列阵（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）

北京鑫世唯国际货运代理有限公司

物流运输

埃迈流体技术（上海）有限公司

五金产品类

文晔领科（上海）投资有限公司

电子元器件

青岛德玛国际物流有限公司北京分公司 报关，物流运输

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。批准人：聂云娇，日期：2023年10月13日。

收集了供方的登记证、生产资质、产品证明书等信息。进口产品保留了原产地证明，质量证明文件等。

进口产品报关外包，外包方：青岛德玛国际物流有限公司北京分公司，对供方进行了评价，进行了能力确认；时间：2023.11.13。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。

另查其他供方，均进行了合格供方评价。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同

——抽签订日期：2024.1.15

供方：文晔领科（上海）投资有限公司



采购产品：现场可编程程门列阵（FPGA） MPFS-DISCO-KIT

——抽签订日期：2023.8.2

供方：Dafram.S.p.A

采购产品：温度检测器模块，空气净化设备，污水处理设备

——抽签订日期：2023.6.25

供方：Dafram.S.p.A

采购产品：切断球阀

-抽签订日期：2023.9.21

供方：埃迈流体技术（上海）有限公司

采购产品：阀体维修包，垫片，阀芯等五金产品

查上述采购合同，均有双方签字盖章。

进口产品，明确了口岸，运输方式，交货要求，结算方式等。

合同均有采购产品的具体技术要求，产品型号，数量，有双方责任和义务，违约索赔，质保等条款。

采购物品通过物流运输至甲方指定地点，客户验收合格后签字回传。

生产和服务提供过程控制及放行控制：

该公司产品销售产品较稳定，主要是意大利达姆姆公司环保设备、五金产品、仪器仪表、电子元器件（现场可编程程门列阵（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）等系列产品。

编制了《与顾客有关过程管理程序》《服务过程控制程序》规范销售服务过程。

销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等相关要；

氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T101-2003，收集了 Dafram S.p.A 公司、MICROCHIP 公司相关产品执行标准 等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过外包给物流服务企业，客户验收后签收。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：谷日炫、聂云娇，主管领导审批意见：聂云娇 2023.10.13。



该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场巡视，办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。周一的晨会沟通了本周销售任务和工作计划，销售人员张**通过政府采购网，招投标网站查找招标信息，谷日炫进行了**项目的二次报价，现场销售范围良好：

销售产品覆盖五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（现场可编辑程门阵列（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）。合同能覆盖认证范围，具体见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

经查基本符合要求。

销售过程控制及产品的放行控制符合要求。

环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。每年组织各部门进行识别和更新。

●提供了《环境因素识别、评价表》，识别过程中，考虑了生命周期观点，从产品采购，运输，分配至最终处置各环节进行了识别，考虑了相关方，办公室对识别出的环境因素进行了汇总，其中办公室涉及的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、灯管废弃、废弃防疫物资等；重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：固废排放、火灾；●提供《危险源辨识与风险评价表》，办公室涉及到的危险源，包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、辐射触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法

河北省大气污染防治条例

河北省大气污染防治条例

河北省固体废物污染环境防治条例

国家危险废物名录

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

企业职工伤亡事故调查分析规则

女职工禁忌劳动范围的规定

工作场所有害因素职业接触限值

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

。。。。。

基本全面。



抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；
抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议
最新实施日：2022-12-1；

另查其他法律法规，均为最新版本。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，于2024年1月4日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内容报过：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

审批：聂云娇 日期：2024-1-4

运行控制：

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《噪声排放控制管理办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。办公区域无废水排放；基本无废气排放；

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。

4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7. 相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。同时公司考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

8. 教育员工遵守道路交通安全法，车辆定期年检；

9.安全方面：火灾：屋内设有烟感，禁止吸烟，楼道内有消防栓和灭火器，消防通道通畅，能防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

查见了《2023年体系运行资金投入统计》，包括人员保险，劳保用品等；

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序CXWJ21》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含事



件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。

应急设施配置：办公楼道内物业配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

提供《应急预案汇编》应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备消防器材，急救药品；

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练：

——抽火灾消防演习方案

演练时间：2023年11月22日；演练参加人员：全体人员；记录了事故发生的时间，原因，演习的整体过程，演练结束后应急小组组长对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

应急预案的适用性和可操作性进行了评价，预案适宜。

另查2023年10月19日组织进行了触电事故演练：

经评价，预案有效。

绩效

企业对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

查《体系运行检查表》每月进行一次体系运行情况检查，包括质量、环境、安全方面，发现问题立即整改。

查见2023.6月--2023.12月每月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合管理部验证整改效果。

●环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

●职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象。

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：

编制并执行公司《内部审核管理程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。

按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：保留了2024年度内部审核计划，一体化内部审核实施计划，内审检查表，会议签到表，不符合报告，内部审核报告等文件。从保留的内审资料来看，内审基本真实，可信。

但现场审核，与内审员沟通，介绍其内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审的策划和流程，标准要求，还没有完全掌握，存在能力不足，已在7.2开具下次审核关注人员能力提升和内审的深入。

管理评审：

仍执行公司《管理评审程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

**●查最近一次管理评审：**

保留了管理评审计划，各部门工作报告，会议签到表，管理评审报告等。基本真实可信。

查看了管理评审报告，总经理对本次管理评审进行了总结，查看了管理评审过程综述，分别从内外部环境变化，组织机构和资源配置，内部审核情况，顾客满意度等方面进行了总结，并得出管理评审结论：经过管理评审，大家一直认为公司建立的质量、环境职业健康安全体系基本上是适宜的，充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进建议：办公室对文件管理要加强控制。

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施，提供有培训记录。

但现场与总经理沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，对管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。在 QEO7.2 条款开具不符合项。下次审核关注管理评审的深入和持续改进情况。

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：**

制订《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货验收中出现的不合格可进行退货处理。

谷经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似情况发生。

发生在快递运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务和报告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。

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：扩大范围

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程:增加了电子元器件（现场可编辑程门阵列（FPGA）、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电（POE）、嵌入式控制器与 Super I/O）的销售

6) 法律法规及产品、检验标准:增加了电子元器件产品标准；

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

初审不符合发生在办公室Q8.4, EO8.1条款, 不符合已整改, 本次审核未发现类似问题, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于对客户展示和投标使用, 企业介绍无违规使用。暂停期间未使用证书。

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, (石家庄金流控科技有限公司)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

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:杨园



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。