

项目编号：30552-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北络合科技有限公司

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）： 陈文阁

报告日期： 2024 年 7 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：陈文阁



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	审核员	2021-N1QMS-1215052	18.02.06,29.10.07,29.11.05,34.06.00
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.05.04,29.10.07,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李玲, 王鸿杨	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**）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：

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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ **质量管理体系审核** ☐ 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：民法典，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法等；

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：

GB/T6284-2006 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法、GB/T9724-2007 化学试剂 PH值测定通则规定的方法、GB/T4472-2011 化工产品密度、相对密度的测定；

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07月12日 上午至2024年07月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月5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）：

认可：脱硫剂的销售；脱硫设备的研发、销售；

未认可：脱硫剂的研发、脱硫技术服务

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：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 19 层 1901 室

办公地址：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 19 层 1901 室

经营地址：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 19 层 1901 室；河北省石家庄市裕华区长江大道 6 号石家庄学院北院化工学院 6 楼

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资格使用情况：

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：综合部 Q9.2.2 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：2024 年 8 月 18 日提交审核组长。

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 7 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发过程控制，文件化信息管理，内审人员能力提升及内审、管理评审的深入，产品和服务放行，其他任



何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程和特殊过程，制定了质量目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对研发和服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差。

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质量管理体系各工具。

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《管理手册》明确了公司的质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；客户满意率 $\geq 98\%$ 。

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024 年度 1-6 月份的目标考核记录，目标均已完成。

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）

资源配置

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 29 人，有产品研发人员，技术服务人员，销售人员，办公人员等。满足公司需要。

基础设施：公司办公室位于石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 19 层 1901 室，办公场所租赁，现场查看了租赁协议，总部面积有 530 平米，多间办公室，包括总经理室、会议室、办公隔断等；现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话、投影仪等，

实验室位于河北省石家庄市裕华区长江大道 6 号石家庄学院北院化工学院 6 楼实验室 150 平米。工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。

实验室有天平、水浴锅、搅拌器、干燥箱、玻璃器皿等实验器具，满足工作需要。

查看楼道内配置了消防栓，灭火器，由物业负责维护。



过程运行环境：查看办公环境，整体干净整洁。各部门负责保持各自部门的环境卫生。办公区域基本无噪声。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。资源满足需要。

文件化信息管理

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

- 1.管理手册 LH-QEOM-2023 B/2 版，2023 年 1 月 3 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改；
- 2.程序文件 LH-PD-2023 B/0 版，包括标准要求的程序，2023 年 9 月 1 日发布。
- 3.三级文件，LH-SJ-2023，包括：岗位任职要求、综合部管理制度等文件和管理制度
- 4.符合性证据的文件化信息（记录）记录清单 80 余项。

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2023 年 1 月 3 日发布实施了质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等，2023 年 9 月份，经策划，增加了环境和职业健康安全管理体系，公司对管理体系手册进行了整合和修改，并于 2023 年 9 月 1 日发布了 B 版质量、环境和职业健康安全管理体系手册，2024 年 3 月 1 日修改实施。

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，查质量质量手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。

质量手册和程序文件均有文件发放记录。

●文件的控制：

提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有质量手册、程序文件、外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。综合部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

《文件和记录控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文审提出的不符合，已整改完成。

●提供了外来文件清单，收集了相关标准和规范如：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典

GB 50316-2000(2008 版) 工业金属管道设计规范

GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管

GB/T6682-2008 分析实验室用水规定和试验方法

GB/T601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T9724-2007 化学试剂 PH 值测定通则规定的方法

GB/T4472-2011 化工产品密度、相对密度的测定

GB/T6678-2003 化工产品采样总则

。。。。。。

●主管部门—综合部会同技术人员，按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》共涉及 80 多项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。如：年度培训计划、培训记录、内审计划、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。



●综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品研发实现过程、产品所要求的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。

本公司的产品和服务为：脱硫剂的研发、销售及脱硫技术服务

产品和服务实现流程：

1) 脱硫剂开发流程：市场调研—项目立项—设计方案—试验（小试、中试）—确定配方及工艺

2) 脱硫技术服务过程：需求分析—提出技术方案—客户确认—指导服务—结算

3) 脱硫剂销售流程：业务洽谈—合同签订—采购—发货—验收—售后服务

4) 脱硫设备研发过程：客户需求--项目立项--设计开发--小试--评审--验证--运行--验收

3、公司主要办公、研发、服务设施：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施及天平、水浴锅、搅拌器、干燥箱、风光光度计等实验器具等，基本满足研发要求。

4、监视和测量资源：pH 计、便携式 ORP 仪、721 可见分光光度计、浊度计、湿式气体流量计、服务检查表。

5、编制了《设计和开发控制程序》、《服务控制程序》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、产品相关标准：

GB/T6682-2008 分析实验室用水规定和试验方法

GB/T601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6284-2006 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T9724-2007 化学试剂 PH 值测定通则规定的方法

GB/T4472-2011 化工产品密度、相对密度的测定

GB/T6678-2003 化工产品采样总则

与客户有关的过程：

查公司销售情况

营销部主要负责公司销售，主要通过投标和签订合同方式进行销售。

提供了《合同（订单）台账》，销售合同均进行了登记，登记了合同签订日期，合同名称，服务项目，分数等内容。

查公司销售合同

——抽 1：签订日期为 2024 年 6 月 19 日

顾客名称：武胜荣轩工程技术服务有限公司

合同内容：脱硫用络合铁药剂、技术服务

查看合同，有服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2：签订日期为 2024 年 7 月 4 日

顾客名称：濮阳锦城发新能源有限公司

合同内容：络合铁脱硫剂

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 3：签订日期为 2024 年 7 月 2 日

顾客名称：河北品臣环保科技有限公司



合同内容：控盐脱硫剂

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 4：签订日期为 2023 年 11 月 3 日

顾客名称：甘肃量维生物工程有限公司

合同内容：硫化氢废气络合铁 EPC 项目

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，供货清单，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

制定了《与顾客有关的过程控制程序》，企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

企业招标项目在收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，合同由业务员和技术部门对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。

特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自近一年以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与业务经理沟通，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。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。

产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；延长供货期限按要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

设计开发：

脱硫设备研发：

查企业编制了《设计和开发控制程序》，经查符合要求。

策划了脱硫设备研发过程：客户需求-项目立项-设计开发-小试-评审-验证-运行-验收

提供“络合铁一体化反应器在石化行业的应用”项目资料

项目起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

提供有项目计划书

项目负责人：蒋宝赞

分析了项目立项背景及意义、国内外现状及发展趋势、项目主要实施内容、技术路线、技术关键及创新点、市场预测分析、可引用的原技术、可行性分析、项目成员和职责、资源配置等；

项目分工及进度安排

1) 项目任务分工：

姚青苗负责市场调研、及客户对接；

蒋宝赞负责实验室模型建立及技术研究；

杜乾负责理化指标检验及其他辅助工作。

2) 项目进度安排：

2023 年 1 月-2 月 市场调研

2023 年 3 月-5 月 建立实验室试验模型

2023 年 6 月-7 月 设计样机并进行现场试验

2023 年 8 月-11 月 销售并优化

2023 年 12 月 结题



评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等。设计开发制定是否合理。

确认计划：产品方案完成后交项目组进行确认。

验证/确认：通过试验进行验证，通过建立实验室模型、实验设计与条件优化等全方位的科学评价，负责人/项目经理；经公司组织人员进行性能、材质等进行确认，对产品进行确认。

设计说明书较清晰，符合要求。

制定人：赵全辉

审批：唐量

2023.1.28

查该项目的设计开发输入清单：

1.功能和创新点：研发出一种新式一体式反应器；设备投资小，占地面积小。脱硫速度快，效率高。

2.性能：气液间有较大的接触面积和一定的接触时间；气液间扰动强烈，吸收阻力小，对 SO₂ 的吸收效率高；操作稳定，要有合适的操作弹性；结构简单，制造及维修方便，造价低廉，使用寿命长；不结垢，不堵塞，耐磨损，耐腐蚀；能耗低，不产生二次污染。

3.结构：脱硫-再生两个区域容纳到一起的反应塔

4.同类型产品参数等，以往研发经验等；

查见“设计开发输入评审表”

项目名称：络合铁一体化反应器在石化行业的应用

评审内容：产品的功能、性能、适应性、充分性进行评审

问题记录：无

评审结论：通过

评审主持人：唐量 评审类型：会议评审

评审人员名单：赵全辉，孙浩浩，杜乾，孔少康等 2023 年 2 月 10 日

经查按照策划要求进行评审，记录清晰，满足要求。

中试：时间：2023 年 6-7 月 实验人员：孙浩浩

研发人员根据以往经验及同类型产品特点及需要实现的功能进行了研发，进行了样机设计，制作中试设备进行脱硫中试，实验地点位于石家庄学院 6 楼实验室，对出现的问题进行汇总分析，优化反应器结构，最终研发出一种新型一体式反应器，将脱硫塔与再生塔合二为一，制造出一种新型一体式反应器。

查看现场记录有样机运行记录，实验步骤，实验数据，结论等，因涉及产品的配方工艺，企业保密，不再详述。

设计的确认：通过顾客对产品的最终验收为依据。

查《设计开发输出评审表》

项目名称：络合铁一体化反应器在石化行业的应用

输出内容：1、设备外形图、设备平面布置图、管道流程图等。2、各种验收准则：检验规程 3、采购物资分类清单：采购清单

评审时间：2023 年 12 月 2 日

评审内容：功能性能与顾客要求符合性；功能实现可行性；合理性；法律法规要求，标准要求符合性；安全性；实验可行性；存储可行性；经济可行性；设计开发输出信息表述是否清晰

评审结论：输出满足要求

存在问题：

在项目执行过程中，脱硫过程气液比与再生过程气液比不同、净化气与曝气空气隔绝是限制此技术应用的一大难点，如何充分将进气流量、循环量、脱硫区再生区空间比例充分适配，保证脱硫效果和运行稳定性是一项十分艰巨的任务，需要耗费大量的时间和精力进行验证和摸索。批准：唐量。

现场审核，研发部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。研发部保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

查看实验现场，实验人员孙浩浩等 2 人，正在进行不同气体分布器的脱硫效果对比试验，实验人员孙浩浩



等 2 人，现场能说出设备结构特点，进气量，工艺流向等设备关键参数。

脱硫剂研发：

编制了《设计和开发控制程序》，经查符合要求。

提供“高效络合剂的选择与配伍”项目资料

抽：项目建议书

项目编号：1021 项目起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

内容包括基本要求、市场预测分析、可引用的原技术、可行性分析、项目成员和职责、资源配置等

项目所需费用：20 万元左右，参加人员：孙浩浩，高洪明，孔少康等

阶段

项目产品开发进度

市场调研

2023 年 1 月--- 2023 年 2 月

建立实验室试验模型

2023 年 3 月---2023 年 5 月

设计样机并进行现场试验

2023 年 6 月---2023 年 7 月

销售并优化

2023 年 8 月---2023 年 11 月

结题

2023 年 12 月

编制：孙浩浩 批准：唐量 日期：2023 年 1 月 9 日

评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等。设计开发制定是否合理。

确认计划：产品方案完成后交客户进行确认。

验证/确认：通过试验进行验证，负责人/项目经理；经公司组织人员进行性能、材质等进行确认，对产品进行确认。

设计说明书较清晰，符合要求。

制定人：孙浩浩 审批：唐量 2023.1.20

查该项目的设计开发输入清单：

1.功能：通过研究不同种类的络合剂与铁离子络合的脱硫效果，对比不同络合剂的优缺点，研发出一种高效稳定的络合铁脱硫剂。

2.创新点：1) 络合剂络合性能高，络合体系稳定。2) 工艺流程简单，易于操作。3) 脱硫效率高，再生速度快。

3.预期目标：1) 技术目标：研发出符合预期的工艺流程，形成技术产品。2) 创新指标：专利络合铁脱硫剂 1 种

3) 经济效益：实现销售收入 20 万元以上，利润 2 万元以上。4) 社会效益：研发出一种低成本的络合铁脱硫剂及配套工艺，可提高络合铁稳定性，降低运行过程药剂损耗，降低运行成本，从而取得良好的经济效益与环保效益。

查见“设计开发输入评审表”

项目名称：高效络合剂的选择与配伍

评审内容：产品的功能、性能、适应性、充分性进行评审

问题记录：无

评审结论：通过

评审主持人：唐量 评审类型：会议评审

评审人员名单：孙浩浩，高洪明，孔少康等 2023 年 5 月 15 日

经查按照策划要求进行评审，记录清晰，满足要求。

查《设计开发输出评审表》

项目名称：高效络合剂的选择与配伍

输出内容：1、配方、生产工艺等。2、各种验收准则：检验规程 3、采购物资分类清单：采购清单

评审时间：2023 年 6 月 7 日

评审内容：功能性能与顾客要求符合性；功能实现可行性；合理性；法律法规要求，标准要求符合性；安



全性；实验可行性；存储可行性；经济可行性；设计开发输出信息表述是否清晰

评审结论：输出满足要求 存在问题：无

批准：唐量

另查药剂改进项目（络合剂成分比例优化），负责人：孙浩浩，2024 年 1 月初立项，2024 年 2 月初完成，已开始投产。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，综合部负责公司采购相关工作，主要是化学品。

企业提供了《合格供应商名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称 供应的产品名称

石家庄杰克化工有限公司 乙二胺四乙酸铁钠

河北润晓生物科技有限公司 山梨糖醇

山东天利环保科技有限公司 硫酸亚铁

品臣装备技术河北有限公司 脱硫催化剂

寿光和润糖醇有限公司 山梨糖醇粉

扬州四新新材料科技有限公司 CS-8812

河北协同化学有限公司 脱硫剂

河北东剑化工设备制造有限公司 脱硫塔、再生槽、脱水罐等设备

嘉祥宏创机械设备制造有限公司 PP 塔

石家庄德诺物流有限公司 产品运输

。。。。。

供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价表》，查对以上供方进行了评价。评价人：王晓峰 2024.1.3

王主任介绍，根据销售合同和项目情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后综合部实施采购。提供给外部供方的信息：

抽采购合同：

抽 1：供方:河北东剑化工设备制造有限公司

签订日期：2023.9.13

采购产品： 脱硫塔、再生槽

采购合同明确了设备名称，规格型号，主体材料，数量，质量要求（按照甲方提供图纸及要求进行生产）交货，包装，验收，结算等的要求；有双方签字盖章。附图纸，技术要求。

另抽脱硫剂、其他原料试剂等的采购合同，明确了质量要求，脱硫剂均按受审核方提供的配方进行生产。经识别，产品运输外包。收集了运输方的资质，签订了运输合同。

抽运输合同：运输外包方：石家庄德诺物流有限公司

签订日期：2023.10.7，合同期限：2023.01.7--2024.10.7；

合同明确了托运货物及要求，合同期限，结算方案，双方权利和义务，派车单等；每次发货，受审核方通知物流运输方，物流运输方将派车单发送给受审核方，确认司机、车牌号后，进行装车发货。

销售过程控制：

该公司产品销售产品较稳定，主要是脱硫剂、脱硫设备等产品，为顾客提供脱硫技术方案、技术支持等技术读物。

编制了《与顾客有关的过程控制程序》《服务控制程序》规范销售服务过程。

营销部通过电话、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：《产品质量法》、《民法典》、GB/T6284-2006 《化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法》、GB/T9724-2007 《化学试剂 PH 值测定通则规定的方法》、GB/T4472-2011 《化工产品密度、相对密度的测定》等，及顾客要求。

根据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：营销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。产品交付至客户处并进行相关的技术指导。产品售出后，营销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：王琼 2024-1-5。

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。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。晨会沟通了本周销售计划，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。

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。

脱硫设备研发、脱硫技术服务及放行过程控制：

编制《服务控制程序》，对服务过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的产品、服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：pH 计、便携式 ORP 仪、721 可见分光光度计、浊度计、湿式气体流量计、电子天平等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；查过程控制，见 8.3 记录

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要设备：水浴锅、搅拌器、干燥箱、玻璃器皿等，可以满足研发需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，配备了研发工程师，经确认能力基本符合要求

f) 需确认过程：研发、技术服务过程，提供了技术服务过程的确认记录，查见《特殊过程确认记录表》，对设计开发过程从设计人员能力，设计过程控制记录，作业规范等方面进行了确认。确认人：赵全辉， 确认日期：2024-3-15

另查对脱硫技术服务过程进行了确认，该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

该特殊过程自确认后流程未发生变更。



g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，研发过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动继续由技术部负责改进落实。

●现场审核，受审核方与顾客签订的合同，脱硫技术服务通常包含脱硫设备研发、脱硫剂研发，也根据顾客需求，可单独进行脱硫技术服务和脱硫设备的研发。

受审核方根据顾客和合同要求进行需求分析，为客户出具脱硫技术方案（如脱硫工艺的设计，脱硫设备的选型和改进，脱硫剂的选择，泵的选择，管道工艺流程设计等）或在顾客现有基础上进行脱硫系统的优化（提供方案，改进工艺等），经客户认可后进行后期指导，包括操作规范，注意事项、人员培训等内容。

脱硫设备产品在实验室进行中试检验，中试过程控制：严格按照配方、图纸和工艺进行试验，主要是控制进气流量、循环量、脱硫区再生区空间比例、气体分布器、药剂添加量等，检验能否满足设计开发的要求。中试无误后，进行比对核算，设备图纸、设备平面图、工艺流程图，委托工厂进行生产后经检验合格发至客户处，并进行后续技术指导服务。

提供有甘肃量维生物工程有限公司的硫化氢尾气络合铁 EPC 项目的技术服务协议及技术方案，方案明确了工艺原理，脱硫工艺设计（包括工艺流程，气体流向，脱硫液流向与处理），设备选型，管道工艺流向，平面布置图，废水处理，废气治理，固废治理等，等；

提供有为江苏富瑞能源服务有限公司出具的“15 万方 CNG 净化项目硫回收装置技术协议”的技术方案，方案内容包括设计说明，工艺原理，工艺流程，药剂使用说明，脱硫设备设计图等，方案确认日期：2024.7.4，另提供有技术指导和培训记录等。

对该项目技术服务人员进行了考核，提供“技术服务评价表”，评价人：赵全辉 2024.7.5

现场查看实验室，共 2 间，面积 150 平米，基础设施齐全，药品、试剂按要求存放在试剂柜内，仪器、器皿摆放整齐，实验室配套设施齐全，环境整洁、卫生清洁。员工正在进行不同气体分布器的脱硫效果对比试验，实验人员孙浩浩等 2 人，现场能说出设备结构特点，进气量，工艺流向等设备关键参数。

脱硫剂研发过程及放行控制

编制《服务控制程序》，对服务过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的产品、服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：pH 计、便携式 ORP 仪、721 可见分光光度计、浊度计、湿式气体流量计、电子天平、玻璃器皿等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制，见 8.3 记录

d) 使用适宜的设备和过程环境；



主要设备：水浴锅、搅拌器、干燥箱、玻璃器皿等，可以满足研发需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求。

f) 需确认过程：研发、技术服务过程，提供了技术服务过程、研发过程的确认记录，确认人：赵全辉，确认日期：2024.3.15。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，研发过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动继续由技术部负责改进落实。

产品经实验室阶段获得雏形后，将样品送合作院校或合作生产厂家进行中试检验，中试过程控制：严格按照配方、工艺进行试产，主要是控制温度和搅拌时间，之后检验能否满足客户的要求。委托工厂进行批量生产后经检验合格发至客户处，并进行技术指导。

现场查看实验室，共 2 间，面积 150 平米，基础设施齐全，药品、试剂按要求存放在试剂柜内，仪器、器皿摆放整齐，实验室配套设施齐全，环境整洁、卫生清洁。员工正在进行对比试验。

绩效：

查企业通过以下几种方式质量管理体系绩效进行监视和测量：

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。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《过程监视和测量记录表》，检查内容包括：人力资源管理过程、合同评审过程、采购过程、服务过程、销售人员服务确认等；

查企业保留了必要的记录文件。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，新版手册运行后，策划并于 2024 年 5 月 20-21 日进行了 2024 年的内部审核。

查阅公司保留的 2024 年度内审计划、内审检查表、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。内审开具不符合项 1 项，已整改。

现场与内审组长兼管代沟通，对审核方案管理、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，开具不符合，下次关注内部审核深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 6 月 5 日进行了 2024 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。

下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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:

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

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。

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: 手册变更未 B 版, Q 体系范围扩大

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 增加了脱硫设备研发、销售

6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了相关脱硫设备, 管道等行业标准

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 范围扩大, 见证书确认表

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

2023年8月份初审, 不符合发生在技术部8.5.1条款, 不符合已整改, 纠正措施有效, 本次未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用, 无违规使用情况。

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，（河北络合科技有限公司）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 陈文阁



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。