

项目编号：10245-2025-EI

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：安徽金大仪器有限公司

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）

☒其他诚信管理体系（EI）

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)





## 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：张磊

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	张磊	组长	审核员	ISC-258213-EI	

#### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程明香	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诚信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。

### 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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☒单体系审核；

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法等。

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：

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：2025年03月25日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年04月24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）：

电子及机械式水表系列、压力变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计，楔形流量计，智能针阀电动控制装置系列产品的设计和制造所涉及的诚信管理活动。

#### 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：安徽省滁州市兴业路 120 号

办公地址：安徽省滁州市兴业路 120 号

经营地址：安徽省滁州市兴业路 120 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(适用时)

于年月日- 年月日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（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 2026 年 3 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：9.2 信用调查、10.2 内外部影响因素检查与分析、10.3 承诺兑现的检查与分析

3) 本次审核发现的正面信息：公司和领导和各部门负责人重视体系建设，投入了销售所需的资源。按照（GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》）标准要求策划了诚信管理体系，并持续实施。本次再认证转版文件基本符合要求，按照策划的时间开展了内审管理评审等工作。查询信用中国审核周期内未发现



经营异常及严重失信名单

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：安徽金大仪器有限公司创建于 1999 年 08 月，企业认证范围：电子及机械式水表系列、压力变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计，楔形流量计，智能针阀电动控制装置系列产品的设计和制造所涉及的诚信管理活动。有二十几年的工作经验，各方面相关记录完善合理。通过本次审核发现企业对于外部风险方面意识不是很强，忘企业加强外部风险的防范。

2) 风险提示：信用评价继续保持，也要时刻关注相关方的信用评价。

### 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：1999 年 8 月 26 日 体系实施时间：2024 年 11 月 1 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：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

## 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

本次审核按原审核计划的策划顺利完成，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：现场确认认证范围：电子及机械式水表系列、压力变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计，楔形流量计，智能针阀电动控制装置系列产品的设计和制造所涉及的诚信管理活动。

### 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

安徽金大仪器有限公司创建于 1999 年 8 月 26 日，企业一致致力于电子及机械式水表系列、压力



变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计，楔形流量计，智能针阀电动控制装置系列产品的设计和制造。审核现场确认企业涉及诚信管理体系的人数为 65 人。

企业为员工营造良好的工作环境，并从以下方面着手：

1)营造公司内部良好、融的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。

2)对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。

3)努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。

4)尽力改善办公环境和生产环境，提供相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为管理体系的运作提供了必要的保障。

企业考虑到员工的需求和期望，不定期做员工对公司诚信度调查。查员工对公司诚信度调查：员工姓名：程明香 调查项目：对公司提供的福利待遇是否满意、对自己的职业是否有安全感、工资是否定期发放、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、劳动合同是否有不平等条款、公司是否帮员工交保险等内容。总评：100 分。

企业考虑到顾客的需求和期望，为更好的提供优质的服务，每年年底都会抽选几家顾客进行满意度测评，以此来监督服务质量。查用户满意调查表：用户名称：大庆市镁龙测控技术有限公司 产品名称：电磁流量计 交付时间：2024/9/15

调查项目：产品的外观质量、产品的功能、性能、产品准确度、产品可靠性、产品标识、产品包装质量、交货及时性、售后服务质量。调查结果：较满意 其他问题：无。用户代表：侯思长 调查人：程明香

提供《相关方对本公司诚信度评价表》，供方名称：温州昆亚不锈钢有限公司 调查日期：2024 年 12 月 17 日。调查项目包括：货款结清是否及时、有无拖欠货款、对本公司的诚信度评价的满意程度、对合同履行的满意程度、对本公司服务的满意程度、是否在合作费用 无故克扣，评分 100 分。

对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本

提供了信用中国的查询记录均无违法行为及处罚

企业制定了的诚信方针：**诚信品质，精心服务，遵纪守法，诚实守信！**企业制定了未来发展方向和战略定位，并提出发展蓝图及提高品牌影响力和社会美誉度的长期目标，作为内部所有部门的共同目标

## 目标及 2025 年 1-3 月目标完成情况统计

部门	分解的目标	完成情况
综合部	1、重大失信行为为 0； 2、合同履约率 100%。 3、培训计划按时实施率 100%；	1、重大失信行为为 0； 2、合同履约率 100%。 3、培训计划按时实施率 100%；
采购部	1、质量、环境和安全事故 0 ； 2、重大失信行为为 0； 3、合同履约率 100%	1、质量、环境和安全事故 0 ； 2、重大失信行为为 0； 3、合同履约率 100%
商务部	1、重大失信行为为 0； 2、违约情况为 0。 3、顾客满意度达 95%	1、重大失信行为为 0； 2、违约情况为 0。 3、客户满意度 100
财务部	1、违法经营行为为 0； 2、拖欠货款、工资次数为 0；	1、违法经营行为为 0； 2、拖欠货款、工资次数为 0；





	3、重大失信行为发生次数为 0；	3、重大失信行为发生次数为 0；
生产部	1、违法经营行为 0； 2、重大失信行为发生次数为 0；	1、违法经营行为 0； 2、重大失信行为发生次数为 0；
质检部	1、违法经营行为 0； 2、重大失信行为发生次数为 0；	1、违法经营行为 0； 2、重大失信行为发生次数为 0；
研发部	1、违法经营行为 0； 2、重大失信行为发生次数为 0；	1、违法经营行为 0； 2、重大失信行为发生次数为 0；

统计人：程明香 2024.3.20

企业制定了与诚信目标相适应的诚信管理制度：企业诚信管理制度、财务管理制度、企业危机管理制度、企业信用管理规定、诚信建设失信惩戒及诚信奖励制度等相关管理制度。

办公地址位于：安徽省滁州市兴业路 120 号，项目占有宗地面积 30001.00 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 13420.33 m<sup>2</sup>。现场观察办公经营环境满足需求。配置的办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机、电话、空调、文件柜、饮水机等，办公人员有 18 人，现主要以仪表类产品的生产及销售为主。通信设备：电话、手机等。办公区域有诚信宣传标语。以此来提高诚信在企业每一个部门的深入理解与学习。查企业实施、保持和改进提供必要的资源保障：公司有大厅清晰的组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件（诚信管理手册）。《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题。

提供了《2025 年度培训计划表》，有培训时间、课程内容、培训形式等项目，共计划包括：GB/T 31950-2023 标准培训、诚信知识培训、企业诚信知识、意识教育培训、诚信文化建设教育培训、管理手册、程序文件培训、征信评价培训、失信惩戒培训等相关内容。编制：程明香 日期：2025 年 1 月 1 日 审批：金永淼

抽查：培训记录

培训时间：2025.1.15 培训地点：会议室 培训老师：程明香 培训方式：授课

培训主题：GB/T 31950-2025 诚信管理体系培训 参加培训人员名单：各部门负责人：程明香、程明香、王宁、张瑜、闻春利、谷威、吴问明。举一反三及培训内容摘要：GB/T 31950-2025 诚信管理体系、诚信手册和程序文件编制培训，考核方式及成绩：讨论、提问 考试合格率：100%

企业在经营过程中，牢固树立风险意识，切实采取防范措施，最大限度地防止经营风险。

1，建立健全企业各项规章制度，尤其重要的是建立合同管理制度、财务管理制度和知识产权保护制度

2，加强客户的信用管理。主要是建立客户档案，了解客户的资信情况。

3，认真签定、审查企业对外签订的各类合同，加强对合同履行过程中的控制和监督。提供了员工岗位诚信行为规范。

### 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

企业于 2025 年 1 月 22 日进行了内部审核，各项资料准备齐全，发现 1 项轻微不符合。已做整改培训，符合内审要求。

2025 年 2 月 11 日依据 GB/T 31950-2023 诚信管理体系管理评审。总结论：

公司的诚信管理方针、目标及指标是适宜的。

公司的诚信管理体系是适宜的，充分的，有效的。



公司给予诚信管理体系的资源是足够的，但要对行政部提出的问题改进。

### 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: 无
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 无
- 3) 投诉的接受和处理情况: 企业编制了顾客投诉记录表, 但是查近三年内无投诉情况

### 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):

现场查看基础设施包括有工位、座机电话、台式电脑、打印复印一体机、办公桌椅、会议桌椅、文件柜、空调、饮水机等。基础设施及工具一般采取状态维护方式进行。现场查看, 电脑、打印机等各类设备保管运行良好, 能够保证企业实现服务的基本保障。

#### 2) 人员及能力、意识:

人力资源部按计划做诚信体系的相关培训, 提供了培训计划及记录表, 诚信经理及员工了解诚信方针、目标。暂无失信事件发生。

#### 3) 信息沟通:

信息沟通顺畅。无沟通不顺问题出现。

#### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息管理系统合理、完善。

## 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

## 六、认证证书及标志的使用

经监督审核现场询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书使用情况良好。诚信管理体系运转良好。

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

电子及机械式水表系列、压力变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计, 楔形流量计, 智能针阀电动控制装置系列产品的设计和制造所涉及的诚信管理活动

## 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, 安徽金大仪器有限公司 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 ☒诚信管理体系:

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:张磊



## 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。