

项目编号：10256-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：爱孚（北京）技术有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年4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)



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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:18.04.01,29.10.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4205805	E:18.04.01,29.10.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:18.04.01,29.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高嫒	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：

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则等

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：电磁场辐射条约（EMV）2004/108/EG 机械准则2006/42/EG机械安全 2006/42/EC电磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU 压力设备指令



97/23/EG 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似电器的要求 EN 55014-1:2017电磁兼容性-家用电器,电动工具和类似器具的要求.第1部分:电磁干扰;包含修改件A1-2009EN 55014-1-2006 A1-2009电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似用途电器的要求-第2部分：抗扰性 EN 55014-2:1997电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似用途电器的要求-第2部分：抗扰性-产品系列标准EN 55014-2:2015机器安全-机器的电气设备之安全标准 EN 60204-1:2006手持式电动工具的安全性-第1部分：一般要求 EN 60745-1:2015 AC 2015手持式电动工具的安全性.第2-4部分圆盘型以外的磨光机和抛光机的特殊要求 EN 60745-2-4: 2009电动手持式工具，便携式工具以及草坪和园林机械-安全-第2-4部分：圆盘磨床以外的手持式磨床和抛光机的特殊要求 EN 62841-2-4:2014机械安全-设计的一般原则-风险评估和降低风险 EN ISO 12100-2010机械安全-控制系统的安全相关部件-第1部分：设计通用原则，第2部分-验证 EN ISO 13849:2015机器安全-紧急停止功能-设计原则 EN ISO 13850:2015机器安全-上部和下部机械臂延伸的危险区域防护的安全距离EN ISO 13857:2008机械安全-防护装置-固定防护装置和活动防护装置的设计和建造的一般要求EN ISO 14120:2015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：**2025年03月31日 上午至2025年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月14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: 机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售及技术服务

E: 机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售及技术服务务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：北京市朝阳区北苑路 170 号 6 号楼 15 层 1507 室

办公地址：北京市朝阳区北苑路 170 号 6 号楼 15 层 1507 室

经营地址：北京市朝阳区北苑路 170 号 6 号楼 15 层 1507 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）：

技术服务客户：北京多宁机电技术有限公司

技术服务地址：北京市通州区张家湾镇南区北仪阁村

开始时间：2025年3月30日

结束时间：2025年4月2日

**1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

不适用



### 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:行政财务部 QE09.2

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: 2025年4月10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4月1日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注: 内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 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: 员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

### 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

总目标:

质量目标

a) 产品一次交付合格率 100%;

b) 顾客满意度≥95 分;

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%;

b) 火灾事故为 0;

c) 触电事故为 0;

**d)交通伤害事故为 0**

查见《目标分解及完成情况考核表》，对目标进行了分解，制定了考核频次、考核方法等，详见各部门审核记录。

检查结果表明，2024 年 2-4 季度、2025 年 1 季度目标已完成。

**行政财务部**

培训计划按时完成率 100%

文件发放及时率 100%

环保安全资金到位及时率 100%

火灾事故为 0

触电事故为 0

交通事故为 0

固废分类回收率 100%

目标可测量，与公司 QEO 管理方针一致。

抽 2024 年 2-4 季度、2025 年 1 季度目标完成情况，均完成，符合要求。

**销售、商务部**

产品一次交付合格率 100% 季度  $\frac{\text{合格数}}{\text{总数}} \times 100\%$

顾客满意度  $\geq 95$  分 年度  $\frac{\text{顾客满意度总分}}{\text{调查顾客数}}$

火灾事故为 0 季度 统计火灾事故次数

触电事故为 0 季度 统计触电事故

交通事故为 0 季度 统计交通事故次数

固废分类回收率 100% 季度  $\frac{\text{分类回收}}{\text{总数}}$

产品采购及时率 100% 季度  $\frac{\text{及时数}}{\text{总数}}$

抽 2024 年 2-4 季度、2025 年 1 季度目标完成情况，均完成，符合要求

**技术部**

技术服务合格率 100%  $\frac{\text{合格数}}{\text{总数}} \times 100\%$

顾客满意度  $\geq 95$  分  $\frac{\text{顾客满意度总分}}{\text{调查顾客数}}$

火灾事故为 0 统计火灾事故次数

触电事故为 0 统计触电事故

交通事故为 0 统计交通事故次数

固废分类回收率 100%  $\frac{\text{分类回收}}{\text{总数}}$

抽 2024 年 2-4 季度、2025 年 1 季度目标完成情况，均完成，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**环境因素、危险源识别**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态，通过定性判断法，评价符合程序要求及公司的实际情况。

提供《重要环境因素清单》，其中行政财务部涉及的重要环境因素：火灾、固体废弃物，评价基本合理。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

提供的：“危险源辨识评价表”“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，涉及：潜在火灾、意外伤害、交通事故等。评价符合程序要求及公司的实际情况。

识别的危险源进行评价，不可接受风险潜在火灾、意外伤害、交通事故，评价基本准确。

对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。



### 适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

编制《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》

提供了《适用法律法规清单》，其中包括：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则等

公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门：编制：高嫒 批准：桂春梅

基本符合要求。

---提供了 2024 年 10 月 13 日的“合规性评价表”、“环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告”，针对《适用法律法规清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：高嫒、桂春梅。

---负责人介绍未发生过环境、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，现场审核时也未发现违规情况。

### 环境、安全运行控制

编制了“环境、职业健康安全运行控制程序”、“职业健康安全管理制度”“消防管理制度”“固体废物管理制度”“节电节水管理制度”等管理制度

- 1.办公过程水、电资源，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。
- 2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由行政财务部负责发放，作好记录
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保、补充医疗、意外险。
- 4.配备了消防栓和灭火器，街道统一维护。
- 5.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。  
气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

6.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《对相关方要求的涵》传递给相关方。供销部在对客户施加影响时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且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。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。符合要求。

7、安全方面：火灾：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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8 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。

9 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。

10 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。

11 刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

12 职业病伤害：无

13 企业无库存经营，有一个库房，10 平米左右，主要存放技术服务使用设备，企业有一个产品展示区域，



面积 25 平米左右。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

临时多场所环境安全控制：

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、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，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

销售服务运行策划和控制

范围：机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售

目标：产品一次交付合格率 100%；顾客满意度≥95 分；火灾事故为 0；触电事故为 0；交通事故为 0；固废分类回收率 100%；产品采购及时率 100%

2、提供了《销售服务控制程序》、《设备使用说明书》对机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售活动的过程进行控制。

3、执行标准：电磁场辐射条约（EMV）2004/108/EG 机械准则 2006/42/EG 机械安全 2006/42/EC 电磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 压力设备指令 97/23/EG 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似电器的要求

EN 55014-1:2017 电磁兼容性-家用电器,电动工具和类似器具的要求.第 1 部分:电磁干扰;包含修改件 A1-2009 EN 55014-1-2006 A1-2009 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似用途电器的要求-第 2 部分：抗扰性 EN 55014-2:1997 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似用途电器的要求-第 2 部分：抗扰性-产品系列标准 EN 55014-2:2015 机器安全-机器的电气设备之安全标准 EN 60204-1:2006 手持式电动工具的安全性-第 1 部分：一般要求 EN 60745-1:2015 AC 2015 手持式电动工具的安全性.第 2-4 部分圆盘型以外的磨光机和抛光机的特殊要求 EN 60745-2-4: 2009 电动手持式工具，便携式工具以及草坪和园林机械-安全-第 2-4 部分：圆盘磨床以外的手持式磨床和抛光机的特殊要求 EN 62841-2-4:2014 机械安全-设计的一般原则-风险评估和降低风险 EN ISO 12100-2010 机械安全-控制系统的安全相关部件-第 1 部分：设计通用原则，第 2 部分-验证 EN ISO 13849:2015 机器安全-紧急停止功能-设计原则 EN ISO 13850:2015 机器安全-上部和下部机械臂延伸的危险区域防护的安全距离 EN ISO 13857:2008 机械安全-防护装置-固定防护装置和活动防护装置的设计和建造的一般要求 EN ISO 14120:2015 等

4、流程

销售服务流程：客户需求洽谈→合同评审→签订合同→采购（进口）→发货→交付

特殊过程：销售服务过程

4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、销售人员、技术服务人员等），设施(如闸阀研磨机、偏心式闸阀研磨机、阀门检测台、便携式数控车削机、焊机、安全阀研磨机、截止阀研磨机、闸阀研磨机、高速磨削机、车削机等)，收集了人员的相关能力证明，可满足现服务要求；

5.编制了相应的作业文件：德国爱孚机械制造公司《设备使用说明书》、合同、相关标准、用户要求等，以保证服务满足要求。

验收通过客户确认方式。

7.记录：策划有出差报告、客户验收单等，基本满足产品实现需要。



目前策划基本充分。

#### 与顾客有关的过程

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《合同管理制度》《销售、技术服务规范》《销售、技术服务质量检查、考评规定》有与顾客沟通的相关规定。

经与销售商务部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：投标、代理商、网上推广等。

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：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供合同：企业有金蝶系统，销售合同、采购合同录入系：查看系统，记录了业务员、审核状态、执行状况、出库状况、关闭状况等内容。

现场查看 2024.5.9 北京多宁机电技术有限公司安全阀检测台、安全阀研磨机、闸阀研磨机（设备含管道）销售合同、2024.12.16 北京多宁机电技术有限公司 1、2 号机组蒸汽发生器二次侧及侧面人孔密封面的改造技术服务项目合同、2024 年 12 月 24 日河北恒浦科技有限公司平面截止阀研磨机、整套电机、球头万向节等合同，符合要求。产品符合认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售商务部负责人沟通，合同评审主要为业务人员将合同内容录入金蝶系统，经过负责人审批后签订合同。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、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面，各方面能满足要求进行投标

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（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。

#### 销售服务过程设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售，通过《销售服务控制程序》、德国爱孚机械制造公司《设备使用说明书》对服务活动的过程进行控制。销售服务内容主要为阀门、管道加工维修设备，销售产品基本固定。

公司服务完全按照客户的要求、德国爱孚机械制造公司《设备使用说明书》及相关国家法律法规进行服务，且服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，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服务流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

#### 外部提供的过程、产品和服务的控制

管理手册 8.4 条款规定了确定候选供方、选定合格供方、控制类型和程度、外部供方信息等方面控制方法及要求。

已编制形成《合格供方名录》：

供方名称	供应的产品（服务）名称及类别
德国爱孚机械制造公司	阀门、管道加工维修设备
深圳市飞托克实业有限公司	接头，小阀，磨盘
上海派尼科技实业股份有限公司	配件
顺丰	物流运输

。。。。

#### 查 合格供方评价记录

评价内容：资质、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉均按要求进行了评价，有各部门人签字确认，符合要求。

查采购入库单，符合要求



## 销售服务提供/放行控制

企业经营：机械设备（阀门、管道加工维修设备）的销售

企业为德国爱孚机械制造公司中国销售公司，销售产品均为德国进口。

企业位于北京市朝阳区北苑路170号6号楼15层1507室，经营面积200平米左右，企业无库存经营，有一个库房，10平米左右，主要存放技术服务使用设备，企业有一个产品展示区域，面积25平米左右。配备了销售服务所需办公设备，电脑、打印机等，满足要求。工作环境无特殊要求，现场查看行政财务部环境，干净整洁，符合要求。

企业产品主要销往核电行业，核电行业企业产品市场占有率90%以上。

近年来因国际局势动荡，中国设备本土化政策影响，企业市场竞争力下降。企业近两年试图寻找可合作的零配件公司以减少成本。

目前主要客户为企业经销商；企业自主销售较少；企业建立了网站，进行了百度推广；有行业展会企业也会参加；目前在北京、深圳等一线城市洽谈了经销商，企业定期对经销商进行产品知识进行培训，经销商会就客户情况与企业人员进行对接，技术人员对合同进度进行把控。

现场查看网站 [www.efco-beijing.com](http://www.efco-beijing.com)。

对企业及产品进行了介绍。

百度推广关键词搜索，负责人介绍成果一般。

企业根据德国爱孚机械制造公司产品说明书及产品价格等进行销售，企业价格需经过总部批准。

企业技术人员经过德国爱孚机械制造公司培训，有合格证，符合要求

查看经销商管理：

经销商一：北京多宁机电技术有限公司

对经销商签订合同、涉及设备、对经销商人员培训进行统计

查看合同、培训记录，符合要求。

企业与经销商基本使用微信进行沟通：

抽微信沟通记录，符合要求。

查看各经销商代理证书，符合要求。

客户采购产品后企业进行产品进口，报关过程外包（外包方：哈其德（天津）国际货运代理有限公司），企业与哈其德（天津）国际货运代理有限公司单笔结算，查看代理服务订单：写明起运港、运单号、毛重、目的港及合同其他条款约定，有双方签字盖章，符合要求。

查看2024年8月7日、2024年9月25日报关单，符合要求。

货物发送到客户处，企业派人与客户一起验收，并对设备使用进行培训，查看2024年7月29日国核示范FECO供货验收报告：产品型号：PS-30 名称：阀门测试台/随机附件（高压软管、密封堵头、低压空压机、高压空压机等） 数量：略 外观情况：完好

。。。。

客户验收人：吴正尔 爱孚：宗京林 爱孚代理商：XX 2024年7月29日

提供EFCO设备培训表：

时间：2024.8.3 培训人：宗京林

培训内容：阀门测试台的使用与注意事项

有培训参加人签字

符合要求。

提供部分产品质量证书及检测报告，符合要求。

通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》等监视服务质量。对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。

需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程

提供对服务过程进行确认记录，符合要求。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。



由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供技术服务，具体见技术部。

抽 2024 年 6 月、9 月、12 月、2025 年 3 月《销售服务质量检查表》，符合要求。

服务过程、放行过程受控。

#### 技术服务运行的策划和控制

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。

技术服务：机械设备（阀门、管道加工维修设备）的技术服务；

2、配置了设备：闸阀研磨机、偏心式闸阀研磨机、阀门检测台、便携式数控车削机、焊机、安全阀研磨机、截止阀研磨机、闸阀研磨机、高速磨削机、车削机、移动式阀门检测台、钻床、压力表、钢板尺等，基本满足要求。

3、监视测量设备：阀门检测台、移动式阀门检测台、压力表、钢板尺等。

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。

4、策划了《销售、技术服务质量检查、考评规定》《销售、技术服务规范》《德孚工业阀门测试台、使用测试介质为空气/氮气或水最大测试压力使用说明书》等规范服务过程。

5、制定了技术部的管理目标和考核办法。

6、收集了相关法律法规要求及所产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：电磁场辐射条约（EMV）2004/108/EG 机械准则 2006/42/EG 机械安全 2006/42/EC 电磁兼容性（EMC）指令 2014/30/EU 压力设备指令 97/23/EG 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似电器的要求

EN 55014-1:2017 电磁兼容性-家用电器,电动工具和类似器具的要求.第 1 部分:电磁干扰;包含修改件 A1-2009 EN 55014-1-2006 A1-2009 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似用途电器的要求-第 2 部分：抗扰性 EN 55014-2:1997 电磁兼容性-家用电器，电动工具和类似用途电器的要求-第 2 部分：抗扰性-产品系列标准 EN 55014-2:2015 机器安全-机器的电气设备之安全标准 EN 60204-1:2006 手持式电动工具的安全性-第 1 部分：一般要求 EN 60745-1:2015 AC 2015 手持式电动工具的安全性.第 2-4 部分圆盘型以外的磨光机和抛光机的特殊要求 EN 60745-2-4：2009 电动手持式工具，便携式工具以及草坪和园林机械-安全-第 2-4 部分：圆盘磨床以外的手持式磨床和抛光机的特殊要求 EN 62841-2-4:2014 机械安全-设计的一般原则-风险评估和降低风险 EN ISO 12100-2010 机械安全-控制系统的安全相关部件-第 1 部分：设计通用原则，第 2 部分-验证 EN ISO 13849:2015 机器安全-紧急停止功能-设计原则 EN ISO 13850:2015 机器安全-上部和下部机械臂延伸的危险区域防护的安全距离 EN ISO 13857:2008 机械安全-防护装置-固定防护装置和活动防护装置的设计和建造的一般要求 EN ISO 14120:2015。。。。

#### 技术服务设计和开发

企业根据客户提供情况描述及现场观察出服务方案：基本为服务流程

策划/输入：企业设备：闸阀研磨机、锥型阀座研磨机、平面截止阀研磨机、安全阀研磨机、平面研磨机、FLM 精密平面研磨机、基站式研磨机、压力测试台、高速磨削机（设备含管道）。。。。。

输出：提供 XXX 有限公司设备保养维护项目表：

##### 闸阀研磨机

##### 1、设备清洁、除锈

1) 机箱内外清洁 2) 马达清洁 3) 机臂清洁 4) 磨头清洁 5) 清洗马达冷却风口 6) 其它附件清洁

2、配件清点 1) 连接螺钉、垫片清点 2) 磨头、磨臂清点 3) 随机工具清点 4) 砂纸清点 5) 其它主要附件清点

3、功能检查 1) 马达碳刷检查 2) 马达漏油检查 3) 机臂漏油检查 4) 链条松紧 5) 万向节磨损程度检查 6)



压力座紧固装置检查 7) 压力座充电器、显示屏功能检查 8) 磨头、磨臂以及轴承转动灵活性检查 9) 磨头、磨盘平整度检查 10) 螺丝连接的可靠性

。。。。。

列出各设备维修保养项目及工时。

评审：各阶段进行评审，评审人为客户代表、公司技术人员及代理商代表，无记录。

验证：方案评审

参与人：客户代表、公司技术人员及代理商代表

结论：方案满足要求。

确认：货物发送到客户处，企业派人与客户一起验收，并对设备使用进行培训，提供 FECO 供货验收报告、EFCO 设备培训表，符合要求。

更改：无更改

设计开发符合要求。

技术服务提供的控制/放行控制

企业为德国爱孚机械制造公司中国公司，产品销售后为客户提供技术服务，技术服务主要为维修保养维护，企业客户主要为核电行业，市场占有率 90%以上。

企业根据德国爱孚产品说明书、技术资料、维保流程等进行技术服务。

提供技术服务合同，注明服务范围、服务内容等。有双方签字盖章，符合要求

抽工业阀门测试台等使用说明书，抽阀门测试台说明书：内容涉及安全保证和事故预防、验收、运输、安装和连接、技术参数、运行、维护和故障判断。

说明书能给技术服务提供指导作用。

技术人员经过德国爱孚机械制造公司培训，取得培训证书，能力满足要求。

技术服务配备了：闸阀研磨机、偏心式闸阀研磨机、阀门检测台、便携式数控车削机、焊机、安全阀研磨机、截止阀研磨机、闸阀研磨机、高速磨削机、车削机、移动式阀门检测台、钻床、压力表、钢板尺等，基本满足要求。

监视测量设备：阀门检测台、移动式阀门检测台、压力表、钢板尺等

设备能力满足要求。

服务开始前技术人员会根据客户提供资料及现场观察对客户出方案（服务流程、内容），后根据流程进行服务。

如涉及维修，根据说明书中故障判断流程对故障进行判断后进行维修。

提供服务记录：

提供 XXX 有限公司设备保养维护项目表：

闸阀研磨机

1、设备清洁、除锈

1) 机箱内外清洁 2) 马达清洁 3) 机臂清洁 4) 磨头清洁 5) 清洗马达冷却风口 6) 其它附件清洁

2、配件清点 1) 连接螺钉、垫片清点 2) 磨头、磨臂清点 3) 随机工具清点 4) 砂纸清点 5) 其它主要附件清点

3、功能检查 1) 马达碳刷检查 2) 马达漏油检查 3) 机臂漏油检查 4) 链条松紧 5) 万向节磨损程度检查 6) 压力座紧固装置检查 7) 压力座充电器、显示屏功能检查 8) 磨头、磨臂以及轴承转动灵活性检查 9) 磨头、磨盘平整度检查 10) 螺丝连接的可靠性

。。。。。

列出各设备维修保养项目及工时。

客户确认后企业排除技术人员进行现场服务：

查人员出差报告、现场“现场验收调试文件”，符合要求。

一个正在进行项目：

技术服务客户：北京多宁机电技术有限公司



技术服务地址：北京市通州区张家湾镇南区北仪阁村

开始时间：2025 年 3 月 30 日

结束时间：2025 年 4 月 2 日

正在进行阀门维修：使用维修设备：数控车学机

维修人员：高猛 目前未去德国培训，部门负责人宗京林对其进行了培训，能力得到认可，未发生过客户投诉

维修地 200 平米左右，配备了维修所需设备，配备了灭火器，现场查看灭火器状态，有一台灭火器状态异常，已于负责人沟通。

现场高猛首先按照维修流程进行故障排除、对维修设备进行检查，保证设备正常。经现场查验，设备均符合要求。

经排除后确定故障：阀门密封面损坏

措施：堆焊合金材料、后利用数控车学机车

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

人员情况：销售人员具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

过程设备能力：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件情况：依销售服务相关的规范等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：桂春梅 日期：2024.6.1

经查技术服务过程、放行过程基本符合要求。

### 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

编制《内部审核控制程序》，由管理者代表组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核人员、日期

编制：高嫒 批准：桂春梅 日期：2024.10.26

内部审核实施：组长：高嫒 审核组成员：宗京林

审核时间：2024 年 11 月 1-2 日

审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师。

现场与内审员沟通，内审员经过授权，标准知识有待提高，7.2 已开不符合。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对所有部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：公司的 QSE 管理体系运行的实施、保持和改进，有效满足了公司的方针和目标，基本持续符合标准和策划的安排；运行有效。

现场提供内审、管理评审资料均为打印版，未见负责人签字版文件，明年关注

查公司内部审核的资料基本完整。

编制《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。策划合理，内容符合标准要求。



抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、议程、输入内容等；计划于2024.11.10进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：桂春梅，参加人员：各部门负责人及员工代表，详见《会议签到表》。

查管理评审输入主要包括：a) 以往管理评审所采取措施的实施情况； b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素（问题）的变化，包括：风险和机遇；相关方的需求和期望；合规义务；法律法规要求和其他要求；重要环境因素、重大危险源；c) 质量、环境、职业健康安全方针和目标的实现程度； d) 质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息，包括其的趋势： 1) 顾客满意和有关相关方的信息交流、包括抱怨；2) 过程绩效以及服务的合格情况；3) 不合格、事件、不符合及纠正措施和持续改进 4) 合规义务的履行情况；5) 监视和测量结果；6) 审核结果 7) 外部供方的绩效 8) 员工的协商和参与； e) 资源的充分性； g) 持续改进的机会。h) 风险和机遇措施的有效性等，提供了公司各部门参加评审会议的资料，输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议，目前已经整改完毕并验证有效。符合要求。

评审结论：通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

管理评审基本符合要求。

#### 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**：公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

最终交付给顾客的服务未发生不合格。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

### 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：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

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

### 五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

### 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，爱孚（北京）技术有限公司的

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	<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:朱晓丽



## 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](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。