



监督审核报告

受审核方：石家庄威大特测控工程有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	18.09.00	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
杨婕	女	向导	石家庄威大特测控工程有限公司			

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: _____

☐ 保持认证注册资格: _____

☒ 恢复认证注册资格: _____

☐ 扩大认证范围: _____

☐ 其它: _____

三、审核准则

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

☒ 受审核方管理体系文件

☒ 适用的法律法规

☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄威大特测控工程有限公司	组织人数及 变动情况核实	
注册地址	石家庄高新区长江大道 315 号创新大厦 12 层 1208 室,	邮编	050000
经营地址	石家庄高新区长江大道 315 号创新大厦 12 层 1208 室,		050000
生产地址	石家庄高新区长江大道 315 号创新大厦 12 层 1208 室,		050000



联系人	杨捷	电话	13091007518	传真	
法人代表	张卫平	总经理		管理者代表	伊俊峰
审核日期	2021 年 03 月 12 日 上午至 2021 年 03 月 12 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 工业自动化系统、智能化仪器仪表的安装调试（需资质的除外）				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:			
专业代码	18.09.00	证书有效期	2023.1	上年度审核日期	2019 年 12 月 30 日

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是工业自动化系统、智能化仪器仪表的安装调试（需资质的除外）

☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 30 日至 2021 年 3 月 12 日

5. 完成情况说明：

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和社会各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

1. 质量方针：全员参加质量管理，全程控制质量行为，全面提升持续改进，全力打造放心产品。
2. 质量方针与企业的经营宗旨相适应，协调；
3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

3、风险识别与控制策划

编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》，确定了 2021 年度组织需应对的风险和机遇。如风险：产能不足，措施：提高生产效率，适当扩充系统集成能力；机遇：自动化设备市场增长迅速，市场需求量加大，措施：提高产量，提高质量，积极研制新产品，扩大市场占有率；执行部门：商务部、工程部。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

另外根据 2021 年石家庄市刚开始的疫情，企业采取了相应的措施：1、员工注意自我保护，发放口罩和消毒液，办公室经常消毒，2、考虑疫情对现有工程项目对施工进度的影响，积极与客户沟通，协商相关事宜。

评审情况均符合发展要求，评审人：李凤利，评审时间：2021.1.10，措施正在实施中。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 安装、调试，

需要确认过程：组装

删减条款是 8.3 删减理由：施工过程所用图纸及设计资料由石家庄威大特工控有限公司提供，客户签认，企业依据国家标准、行业标准、客户要求安装，目前安装工艺流程固定成熟，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

6. ☐EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

7. ☐OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

8. 法律法规及其他要求

- (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分
- (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款，
- (3) 法律法规的宣传方式：培训
- (4) 法律法规要求及时更新了：是



	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) ●公司质量目标: 工程安装一次交验合格率 98% 顾客满意度 ≥90% 安装验收资料数据正确率 100% 合同履约率 100% ●对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度末对目标进行考核, 查看“2020 年度目标完成情况统计表”, 目标已基本实现。(见各部门考核结果)。
(二) 资源评价	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由总工办组织编写, 总经理批准发布实施, 总工办打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 总工办根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 总工办不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
	人力资源的简要说明.: 人力资源: 职工队伍相对稳定, 均在企业工作 5 年以上, 学历较高, 实践经验丰富; 公司共有员工 25 人, 其中管理人员 6 人, 满足安装服务要求
	设备设施(包括信息系统)、 配备有办公室、库房等基础设施, 主要设备: 螺丝刀、梅花扳手、呆扳手、电动套丝机、开孔器、石材切割机、电焊机、重型双功能电锤、管钳、角磨机、电钻、电锤电工钳、电烙铁, 满足安装需求。
	过程运行环境 办公面积约 200 平米, 宽敞明亮, 干净整洁, 通道畅通。 公司库房约 100 平米, 干净整洁, 通道畅通。库房内各种规格、型号产品摆放整齐。现场有灭火器 1 台, 并在有效期内。 查看施工现场, 工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。询问工人每日工作前, 仔细检查设备情况及现场防护情况。
	监视和测量资源 数字多用表、多功能校准仪、精密压力表、绝缘电阻表、旋转式电阻箱、温度计、直流电阻器、钢直尺。



	知识 在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。 企业制定了《知识管理程序》详细规定了组织知识的获取渠道。 —内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。 —外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。 总工办负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、劳动法、消防法、仓库防火安全管理规则、GB/T9871-2013《能源计量仪表通用数据接口技术》、GB/T9872-2013《工业企业能源计量数据集中采集终端通用技术条件》、JJG882-2004《压力变送器检定规程》、GB/T29873-2013《能源计量数据公共平台数据传输协议》、GB50093-2013《自动化仪表工程施工及验收规范》、Q/01WDT《石家庄威大特测控工程有限公司企业标准》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等
	环保设施：
	职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 1. 质量方针：全员参加质量管理，全程控制质量行为，全面提升持续改进，全力打造放心产品。 2. 质量方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求;其次对采购供方包括外包方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。目前采购过程控制符合要求。

生产过程控制: 主要控制的过程有安装、布线、单回路效验、调试; 制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件; 配备了螺丝刀、梅花扳手、呆扳手、电动套丝机、开孔器、石材切割机、电焊机、重型双功能电锤、管钳、角磨机、电钻、电锤电工钳、电烙铁等设备及数字多用表、多功能校准仪、精密压力表、绝缘电阻表、旋转式电阻箱、温度计、直流电组器、钢直尺等检测仪器; 按图纸进行组装、测试, 现场查看各工序均按照要求进行操作, 现场审核发现, 未能提供对焊接过程进行了确认的证据, 已开具不符合报告, 要求限期整改。

产品检验: 分为进场材料、工序及成品检验, 原材料采取进货验证, 半成品采取随工序检验, 产品采取抽检; 原材料主要为电缆、钢材、穿线管、配电柜、电器元件、管道配件、水资源控制器, 验证项目有数量/外观/性能/材质单; 半成品主要为关键工序检验, 验证项目为尺寸; 成品检验: 检验项目有硬件设备采购、云服务器、专用计算机终端设备、基础信息模块、供热管网GIS地图模块、供热企业数据传输中间数据库、数据对接模块等。提供原材料、半成品(工序)、产品检验记录。审核结论: 产品的监视和测量符合要求。

监测设备控制: 建立了监测设备台帐, 包括数字多用表、多功能校准仪、精密压力表、绝缘电阻表、旋转式电阻箱、温度计、直流电组器等, 满足目前产品检测要求, 提供有检定/校准证书。产品销售过程: 公司主要产品为工业自动化系统、智能化仪器仪表的安装调试等, 且按照国家、行业相关标准、顾客要求进行研发、加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

主要满足 GB/T9871-2013《能源计量仪表通用数据接口技术》、GB/T9872-2013《工业企业能源计量数据集中采集终端通用技术条件》、JJG882-2004《压力变送器检定规程》、GB/T29873-2013《能源计量数据公共平台数据传输协议》、GB50093-2013《自动化仪表工程施工及验收规范》、Q/01WDT《石家庄威大特测控工程有限公司企业标准》及客户要求, 目前向顾客提供的产品均合格, 提供有原材料进场检验记录、分部分项验收记录、竣工验收报告等记录。

(应说明相关证据):

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

无

(附相关证据):



(四) 监视测量方面	6. 不合格品/项的识别、控制; 编制《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。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废变卖处理或回用处理或返修处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格返修或报废处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响)
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)
	10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 无
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；
	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年度考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 99%。该结果已提交管理评审。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2020 年 10 月 10 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2020 年 10 月 20 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？



	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后)
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前正在实施中。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况
	3. 上次不符合的整改情况 初审不符合问题验证: 问题已整改, 整改措施有效

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)



九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

根据审核发现，审核组一致认为，石家庄威大特测控工程有限公司的

■质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐食品安全 管理体系：

审核准则的要求	■符合	☐ 不符合
适用要求	■满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	■满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	☐ 无效
审核目的	■达到	☐ 未达到
体系运行	■有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 张世

审核组成员 (签名): 张世



日期: 2021.3.12

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的☒QMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☐ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的 ☐ 内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。