



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20645-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：埃克托德（上海）流体设备有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：魏津

审核组员（签字）：魏津、李玉卿

报告日期：2025 年 5 月 17 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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：魏津

组员：李玉卿



受审核方名称：埃克托德（上海）流体设备有限公司

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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	29.11.04
	魏津	组长	审核员	2025-N1EMS-1030423	29.11.04
	魏津	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	29.11.04
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	29.11.04
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘振海	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法等。

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：高压氢气阀门安全要求 T/CGMA 0406-2022、核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定 NB/T 20093-2012、大中型水轮机进水阀门系列 GB/T 28572-2012、管道阀门选用与安装 21K201、通风蝶阀规范 CB 1285-1996、A 类球阀 CB/T 4349-2014、船用液压球形截止阀 CB/T 3312-2013

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05月16日上午至2025年05月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:阀门销售

E:阀门销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:阀门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：上海市奉贤区楚华北路 2258 号 2 幢 1 层

办公地址：上海市闵行区颛建路 300 号 3 号楼二楼

经营地址：上海市闵行区颛建路 300 号 3 号楼二楼

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 15 日 08:30 至 2025 年 05 月 15 日 12:30 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：Q服务过程控制；Q检验过程控制。EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视

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:7.2a 综合部

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 5 月 20 日前提提交审核组长。

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 5 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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) 企业成立于 2024 年 07 月 23 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（统一社会信用代码 91310120MADRHK4U3W ）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对



相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质质量环境职业健康安全方针：遵守法规要求、提供顾客满意产品；坚持污染预防、废物达标排放；降低职业伤害、珍爱员工生命；坚持科技创新、持续改进管理。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；

客户投诉次数 ≤ 2 次/年；

环境管理目标：火灾事故为零；

固废分类处置率 100%。

职业健康安全管理目标：

火灾事故为零；

意外伤害事故 0 起/年

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）编制《环境因素识别评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024. 12. 1 综合部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：李胜渝。

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《火灾控制程序》、《废弃物控制程序》《劳动保护控制程序》《触电意外伤害控制程序》《相关方施加影响管理程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾事故、固废的处置；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故、意外伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。制定了《节能降耗管理制度》，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。制定了《消防应急救援预案》，不定期组织消防应急演练，2024. 11月进行了火灾应急预案演练，记录人：金蓓丽 评审负责人：李胜渝 时间：2024 年11月11日达到预期目标。楼道内配有消防栓、灭火器，屋内有烟感报警。



3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2024.11月制定了《触电应急预案》AKTD/Z-02-2024编制：综合部审核：金蓓丽 批准：李胜渝 查2024年11月12日公司组织了应急救援预案演练记录-触电。记录人：金蓓丽，演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废包装箱、废办公用纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。废电池、废灯管办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。废电池、废灯管、生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、目前未缴纳保险，建议人员稳定后缴纳社保；

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全管理检查记录》，抽查2024年12月20日、2025年3月30日的《检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（水、电、纸张消耗、噪声控制、污水控制、固废控制、现场卫生检查；消防设施控制；目标、指标的实现、车辆管理、相关方控制、应急准备和响应、法律法规执行、管理方案控制等）；检查人：金蓓丽，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2025年4月30日《劳保用品领用记录》，主要是、口罩、手套、洗手液、洗衣粉、毛巾、香皂等，。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年3月1日统计

灭火器 ¥100.00

物业费 ¥1500.00

水电 826.00

其他 ¥220

劳保用品费 ¥2010.00

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备与响应控制程序》《触电意外伤害控制程序》《火灾控制程序》等包括了重要环境因素和重要危险源等，综合部为应急准备与响应的主控部门，符合标准和企业实际。企业编制了《消防应急救援预案》、不定期组织消防应急演练，2024.11月进行了火灾应急预案演练，记录人：金蓓丽 评审负责人：李胜渝 时间：2024年11月11日；查2024.11月制定了《触电应急预案》AKTD/Z-02-2024编制：综合部审核：金蓓丽 批准：李胜渝 查2024年11月12日公司组织了应急救援预案演练记录-触电。记录人：金蓓丽。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

满足要求。

编制了《绩效的监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查《环境、职业健康安全绩效检查记录》对综合部、业务部2024.12.20、2025.3.30每季度检查，综合部检查内容：员工培训管理、车辆超速行驶 文件、记录管理、信息交流。评价：金蓓丽，李胜渝，潘振海 批准：李胜渝

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年11月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年11月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。



抽查2024年12月20日、2025年3月30日《环境安全管检查记录》，检查项目和标准：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等。检查结果：符合等。检查人金蓓丽。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等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。

本公司的产品销售为：阀门销售

策划了销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。

3、配置了办公设备：电脑、打印机、网络等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。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《顾客满意度测量控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程控制程序》、《销售服务管理制度》、、《采购产品检验控制程序》等，有《合同台帐》、《合同评审记录》、《供方名册及评价表》《运输单》记录等。

6、制定了业务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：

高压氢气阀门安全要求 T/CGMA 0406-2022

核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定 NB/T 20093-2012

大中型水轮机进水阀门系列 GB/T 28572-2012

管道阀门选用与安装 21K201

通风蝶阀规范 CB 1285-1996

A 类球阀 CB/T 4349-2014

船用液压球形截止阀CB/T 3312-2013等。基本符合要求。

与负责人李总沟通及经现场确认，业务部负责销售方案的设计，主要设计人为总经理本人，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进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为电力系统和水处理相关的的客户，销售的产品类型也比较固定为阀门销售，公司今年销售情况不是很好，减少了部分客户。公司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。查公司管理手册制8.3条款，制定相关的要求，一阶段发现缺少设计开发程序，已补充相关内容，按标准要求规定销售流程为：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售管理



制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与业务部李总沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标等，公司基本不直接开发新客户。公司原有网站，因容易出现敏感字及无人员进行维护，于 2023 年 7 月停止使用，李总介绍公司目前业务不是很好，减少了外地的项目，今年主要维护北京的客户，提供了公司制作的标书等。

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、技术及质量要求、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

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同 1

2024.11.21 与埃克托德（上海）流体科技股份有限公司签订“阀门采购合同”，合同编号：ACT-SA-SH241120150

ACTORED，购买产品：：电动调节截止阀 DN100 PN10、电动调节 V 型球阀 DN32 PN10；电动调节球阀 DN32 PN10；电动调节球阀 DN32 PN10 等，有双方签字盖章。合同内容包括：合同标的、交付时间、交付地点和运输方式、合同价款与结算、质量保证、检查验收、技术服务、保密责任等。

——抽查销售合同 2

2024.11.13 与常州瑞深华机械设备有限公司签订“销售合同”，产品名称：气动开关阀、电动调节阀、电磁阀、电动开关阀等 39 款阀门，每个阀门均有一正页 A4 纸具体的参数要求，有双方签字盖章。合同条款还包括：交货期、交货地点及方式、包装标准、验收标准、结算方式等。

——抽查销售合同 3

2024.10.21 与天卫中市卓浩商贸有限公司签订的“销售合同”，产品名称：气动调节阀、光杆蝶阀、手动蝶阀

手动蝶阀、手动蝶阀，合同内容包括：交货期、交货地点及方式、包装标准、验收标准、结算方式等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆盖：阀门销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与业务部负责人沟通，由本部门和综合部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审记录》，查上述合同的评审记录：

——项目名称：阀门，需求单位：山东明大晟润电力科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
业务部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李胜渝	

2024.11.12

综合部	合同的合法性	合法	金倍丽	
-----	--------	----	-----	--

2024.11.12

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期：李胜渝， 2024.11.12。

——项目名称：阀门，需求单位：常州瑞深华机械设备有限公司，顾客需求概况：详见合同，



部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
业务部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李胜渝	
2024.11.12				
综合部	合同的合法性	合法	金倍丽	
2024.11.12				
总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:李胜渝， 2024.11.12				
。——项目名称：阀门，需求单位：北京长者科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，				
部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
业务部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李胜渝	
2024.12.11				
综合部	合同的合法性	合法	金倍丽	
2024.12.11				
总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:李胜渝， 2024.12.11				
另抽查其他《合同评审记录》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，负责人说，合同内容长达数十页，只好写阀门。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。				
采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品由供方负责运输，部分产品在客户有隐私要求的情况下，由供方发货至物流制定地点，再由与公司签订运输协议的外包方：上海龙祝舟物流有线公司运送至客户指定地点。				
对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。				
提供有《合格供方名录》： 供方名称：埃克托德(上海)流体科技股份有限公司，公司只销售相当与母公司的阀门产品。				
——抽查采购合同 1:				
2024. 11. 21 与 埃克托德(上海)流体科技股份有限公司的“采购合同”，合同编号:ACT-SA-SH241120150 ACTORED，产品名称：气动调节阀、光杆蝶阀、手动蝶阀、手动蝶阀、手动蝶阀等 40 种，有双方签字盖章。				
2024. 8. 21 与 埃克托德(上海)流体科技股份有限公司的“采购合同”，合同编号:MD-LGMCZH20240815CW ACTORED，产品名称：气动调节阀、光杆蝶阀、手动蝶阀、手动蝶阀、手动蝶阀等 18 种，有双方签字盖章				
提供了《供方评价记录表》，对埃克托德(上海)流体科技股份有限公司进行了评审。事实上：埃克托德(上海)流体设备有限公司是埃克托德(上海)流体科技股份有限公司的分公司，财务上独立核算。供方仅此一家。				
——抽查外包方				
公司的外包过程为运输服务，合同编码:HT202240601003 外包方名称：上海龙祝舟物流有限公司的《供方评价记录表》，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）： ☒ 营业执照复印件、供方产品质量情况： ☒ 老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平： ☒ 满足要求、供货期： ☒ 老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）： ☒ 老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意， ☒ 同意评价人意见：负责人：李胜渝，2024 年 11 月 30 日，评价结论：可列入合格供方，总经理/李胜渝 2024 年 11 月 30 日。				
本公司需求物资的采购信息由业务部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采				



购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，具体阀门参数，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。办公用品由综合部负责采购。

本公司外部无库房，采购完产品后，供方直接发货至客户地点，或本公司通过物流运输直接发给客户。具体见8.6条款。

销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

该公司产品主要是：阀门销售。业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、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，由业务部负责销售人员依据合同要求实施采购。采购的产品由供方直接运输至客户处，无需安装。

文件支持：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

产品相关标准：高压氢气阀门安全要求 T/CGMA 0406-2022、核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定 NB/T 20093-2012、大中型水轮机进水阀门系列 GB/T 28572-2012、管道阀门选用与安装 21K201、通风蝶阀规范 CB 1285-1996、A类球阀 CB/T 4349-2014、船用液压球形截止阀 CB/T 3312-2013 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《顾客满意度测量控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程控制程序》、《销售服务管理制度》、《采购产品检验控制程序》、《销售服务管理制度》、《合同台帐》、《合同评审记录》、《供方名册及评价表》、《货物清单》（发货单名称）《运输单》（物流运输公司发货使用，与货物清单一直，送到客户地点，清点无误后客户在运输单上签字确认）等文件和记录。

产品销售，全部以签订销售合同的形式进行。内容有：买方及卖方名称、质量要求、产品名称、规格型号、数量、交货时间、交货地点、包装等，双方签字。

顾客要求的确认（合同）见 8.2 审核记录。

有《销售服务管理制度》、《销售流程》等，销售过程中用到的设备主要：电脑、电话、打印机扫描一体机、实用软件，办公车辆等办公设施。

配备了相应的设备，包括：电话、传真机、打印机、扫描仪、电脑、空调等办公设施，用于办公用机动车辆。谁用谁保养、杀毒。

配备了具有一定能力的销售人员并经培训上岗；

工作现场有产品标准文件、销售作业文件和产品检验要求。

销售服务的实现依据双方签订的合同中相关要求，实施人员经过系统的销售培训。阀门销售以销售合同为准，作为销售信息。具体内容在销售合同中明确规定。资源能够满足要求。公司对销售服务过程以人工电话、面谈等形式进行监视，销售过程没有监视测量设备。一旦发现问题及时解决。通过满意度调查对销售过程进行控制。

抽查：调查分析报告，分别有日期、客户名称、客户反馈意见。针对顾客提出的要求 24 小时内给予解决。

用户反馈为：很满意。

抽查销售过程控制：



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（即销售合同，每款阀门均按客户要求生产制造，跟着客户项目走，没有通用阀门）发出前与客户先进行沟通方可交付客户。无仓储式销售，点对点按照合同要求发送至客户地点，产品交付至客户处，通过物流运输的运输单，由客户验收签收。完成销售。

提供了：2024.11.13 日企业与常州瑞深华机械设备有限公司签订的阀门销售合同，企业与供方：埃克托德(上海)流体科技股份有限公司签订的采购合同，提供了与合同内容一致的：货物清单（发货清单）；产品名称：气动开关球阀、电动调节截止阀、电动调节球阀、电闸阀等 40 种不同规格型号的阀门。提供了《运输单》客户收货签字，签字人：张素，签字日期：2025.2.25 日。销售过程完整，可控。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从人员的能力、工作规划、管理协调能力

执行能力、沟通技巧的等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：李胜渝 日期：2024.12.20，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。

经查，满足销售要求。

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。公司管理手册8.5.2条对产品标识、状态标识的实施做了规定。成品标识：生产厂家、经营厂家、数量、规格型号等。公司产品根据销售情况进行采购，供方的采购合同中规定了包装及设备运输的相关要求。

查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对销售服务提供的更改的情况。

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息，顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。李经理介绍，通常发货是点对点发货，有保密要求的客户，发货时先由供方发到物流制定地点，再由物流运输发到客户地点。外部供方财产：目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。对其管理符合要求。

查销售产品交付情况：产品经运输交付至客户处客户签收，由客户在运输单上签字确认。阀门比重重，体积大，货到后先清单数量，给运送公司签字签收。入库后核对合同清单，型号，有问题与公司联系，协商解决。公司依据合同要求实施解决，交付后销售合同中规定了质保的相关要求，李总介绍由于客户操作问题会出现产品损坏的情况，公司依据合同中的规定对产品进行更换，客户承担相应费用，目前未出现产品不符的情况，经查基本符合要求。



销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，无仓储，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求，发给客户。产品批次检验报告及每个阀门的压力测试报告随产品发货，公司进行数量、型号、外观的验收，部分产品由供方直接发至客户现场，由客户对采购产品参数、数量、外观等进行验收。

关于采购产品验收：电力系统和水利部门使用的阀门按客户需求定制，没有通用阀门，体积大、重量大，发货由供货单位：埃克托德(上海)流体科技股份有限公司（与企业：埃克托德(上海)流体设备有限公司名字相似）按供货合同中的要求直接发给客户，由客户直接验收，提供了：货物清单（发货清单）；《运输单》有客户收货签字，签字人：张素，签字日期：2025.2.25 日

——产品交付验收：提供了客户：达斯玛环境科技(北京)有限公司，售单号:KLXS-2024-11-414-009 的《运输单》有客户：王杰东签字，签收日期：2024.12.12

合同编号：ACT-SA-SH241120150 埃克托德（上海）流体设备有限公司 售单号：SE-SH241231150《发货通知单》（客户有隐私要求的，发货到指定物流地点，换个物流公司再发给客户，故发货单名称不一致）
发货名称：电动调节截止阀 DN100 PN10、电动调节 V 型球阀 DN32 PN10；电动调节球阀 DN32 PN10；电动调节球阀 DN32 PN10；等 42 种，有客户签字：签字人：刘波。

沟通了解到：产品一次发货量比较大，物流运输按合同订单，同一个合同，一次物流专门配送，发货批次不多，发货量大。

规避风险，业务部负责人李总对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员服务过程进行检查，提供《人员能力确认记录》均符合要求，检查人：李胜渝，公司实际情况，人员少，已沟通，平时大多在外跑市场，很少在办公室，公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

依据客户要求，每个阀门出厂前均进行产品检测，提供“试验报告”，

产品名称：电动调节截止阀、电动调节 V 型阀、电动调节球阀，规格压力：DN100PN10、DN65PN10、DN32PN10、DN50PN10、DN25PN10 测试机构：埃克托德（上海）流体设备有限公司.报告日期：2025 年 1 月 24 日，测试号：PR-SH241121150-AKTD-001-01。

产品名称：电动调节截止阀、电动调节V型阀、电动调节球阀，规格压力：DN100PN10、DN65PN10、DN32PN10、DN50PN10、DN25PN10测试机构：埃克托德（上海）流体科技股份有限公司.报告日期：2025年1月24日，测试号：PR-SH241121150-AKTD-003-01等。阀门合格证及压力试验报告，随产品包装箱发给客户。试验报告由：埃克托德(上海)流体科技股份有限公司出具，沟通了解到：埃克托德（上海）流体设备有限公司，财务上独立核算，与：埃克托德(上海)流体科技股份有限公司有点子母公司的性质，在客户有要求的便于财务清算的情况下，母公司会将出具试验报告的名头，冠以：埃克托德（上海）流体设备有限公司。

**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

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记编制了《顾客满意度测量控制程序》，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

抽查2024年12月25日调查了：山东明大晟润电力科技有限公司、常州瑞深华机械设备有限公司、中卫市卓浩商贸有限公司3家顾客，回收了3份《客户满意度调查表》，内容包括：产品质量、价格、售后服务、包装及防护的符合程度、交货期及时率、反馈情况处理情况。公司目标：顾客满意度90分以上，计算方法清晰明了。提供《顾客满意分析统计表》，调查项目产品质量（25）、价格（20）、售后服务（15）、包装及防护的符合程度（10）、交货期及时率（20）、反馈情况处理情况（10），调查人：李胜渝，调查时间：2024.12.25，本次调查表的回收率100%，客户的平均总评满意度得分94，调查总结：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。对于我们的弱项，问题产生原因都做了认真细致的分析，并制定了具体的整改措施。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作，持续改进！录管理有待加强。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月10-11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审输出提出了改进决定和措施，目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。



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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部经理，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，防止类似时间发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

企业成立于2024年07月23日，注册资本1100万元，法定代表人李胜渝。注册地址：上海市奉贤区楚华北路2258号2幢1层，经营地址上海市闵行区颛建路300号3号楼二楼、主要办公设备有：电脑、打印机复印机一体、办公桌椅、空调等，可以满足工作需要。提供了《设备台帐》，仅记录了电脑、文件柜、打印复印扫描一体机、办公家具、保险柜等，提供《设备检修记录》：设备名称：电脑、文件柜、打印复印扫描一体机、办公家具、保险柜等，检修内容：检查设备运行是否正常、检查设备是否有异响、检查设备工作环节是否异常，均为已检，检查时间：2025.3.5，检查人：李胜渝。

办公现场位于二楼内，办公区在二层，办公室宽敞整洁，办公室网络运行正常。可满足销售服务需要。查特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位能力确认表》，仅对李胜渝、金蓓丽、潘振海三人进行了评价，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的三人结果符合任职要求，能胜任工作。

3) 信息沟通：

编制《信息交流与沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：



主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、员工、周边居民和社区、政府主管部门）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，目前现有人员 6 人，未缴纳社保，人员稳定后按社保要求缴纳社保。与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，埃克托德（上海）流体设备有限公司的

☒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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：魏津、李玉卿



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。