

项目编号：30552-2023-Q

# 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

审核组长（签字）： 吉洁

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年7月10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：吉洁

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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	12.05.04,18.02.06,29.10.07,29.11.0 5,34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李玲	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，进行第2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；本次为单体系审核□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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：**2025年07月10日上午至2025年07月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月12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:脱硫剂的研发、销售，脱硫设备的研发、销售及脱硫技术服务

**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

多场所地址：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：

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7月10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

## 1) 成熟度评价:

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 $\geq 98\%$ 。

无变化。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、2025年的目标考核记录,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

该公司产品实现过程包括:产品实现的策划、产品要求的确定、采购(原材料/外协件/外包服务)、生产过程的提供、产品检验、售后服务等。

产品实现的策划:策划了工艺流程—提供的工艺流程图与现场观察到的符合,确定了产品的执行标准,确定了过程所需的设备、设施,并提供了满足生产相适宜的设备设施,确定了验证、监视、测量、检验、试验活动,并配置了能够胜任的监测人员,制定了检验规程,提供了相关文件。

产品要求的确定:主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制,严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求,控制情况较好。

采购过程控制:首先编制采购产品验收规范、采购产品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，目前采购过程控制情况较好。

生产过程控制：根据合同策划组织技术人员开发—提供《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》、研发计划。对主要过程设立了监控点，阶段性监测，确保开发、服务过程质量。现场查看总部销售、技术服务情况，人员、设备均满足要求，查看实验室产品研发情况，研发人员均按策划的流程及检验规程进行试验及测试。现场未能提供对研发过程进行了确认的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。

产品检验控制：编制产品检验规程，按照规定要求对原材料、半成品及成品实施检验；检验人员检验能力基本满足要求，目前产品检验控制情况尚可。

产品销售控制：产品交付以客户验收质量为准，并同时了解客户反馈和满意程度，控制情况基本良好。产品和服务的设计开发过程：主要设计的项目为脱硫剂、脱硫设备的研发，提供了设计和开发项目计划书、设计开发项目任务书、设计开发输出清单、设计开发输入及评审记录、设计开发输出及评审记录、设计开发确认记录、设计开发验证记录，现场审核发现设计开发资料基本符合要求。现场查看实验室工作有序，研发人员按要求进行试验、检测、测试。

查看———脱硫剂的研发

提供“MDEA法脱硫解析气用高硫容、速生络合剂的研发”项目资料

抽：项目建议书

项目编号：1024 项目起止时间：2024年1月-2024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：18万元左右，参加人员：孙浩浩、孔少康等

阶段	项目产品开发进度
市场调研	2024年1月---2024年2月
建立实验室试验模型	2024年3月---2024年5月
设计样机并进行现场试验	2024年6月---2024年7月
销售并优化	2024年8月---2024年11月
结题	2024年12月

编制：孙浩浩 批准：唐量 日期：2024年1月8日

———脱硫设备

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“气体分布器对络合铁脱硫再生影响的研究”项目资料

项目编号：1029

项目起止时间：2024年6月-2024年12月

提供有项目计划书

项目负责人：赵全辉

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：

尚二鹏负责市场调研及客户对接；

赵全辉负责实验室模型建立及技术方案设计；

蒋保赞负责技术方案中设备设计；

李冲负责电气化部分设计与实施；

张晓光负责现场理化指标检验及技术问题分析解决。

2)项目进度安排：



2024年6月 市场调研  
2024年7月-9月 建立实验室试验模型  
2024年10月 设计样机并进行现场试验  
2024年11月 销售并优化  
2024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 2024.6.5

其他评审资料因涉及企业机密，不在报告中描述。

审核结论：产品和服务的设计开发过程控制符合要求。

销售服务的控制和放行：

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

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。

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。

提供有为陕西绿源油气技术服务有限责任公司出具的“大庆油田潼深 32 井试采项目硫磺回收装置(利旧)运行技术协议”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：2025.6.4，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 2025.6.30

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，工艺流程等设备关键参数。

经查，销售服务的控制和放行符合要求。

产品和服务的放行：对过程质量关键控制点、过程检验、成品验收实施了监控和验证。通过编制作业文件、管理制度和相关措施，对产品形成的主要过程实施了有效的控制。按照顾客要求和相关的法律法规进行销售、技术服务，对项目所需材料进厂、过程验收、交付验收等均符合相关规定，提供了采购物资验证记录、试验分析报告、验收记录。过程验收采取项目阶段性测试记录；成品验收提供了提供试验分析报告、产品检验记录；记录/报告符合相关技术规范，经查符合要求。

更改的控制：企业目前主要业务为脱硫剂的研发、销售及技术服务，流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和设计开发记录、测试记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品及服务发生变更，由技术部填写《产品/服务变更通知单》，由领导进行评审，并存档。

### 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

按照策划的安排于2025年5月17-18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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。

按照策划的安排于 2025 年 6 月 1 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、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量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。对质量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。

### 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

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。在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在测试过程中出现的不合格品可进行修改，在产品交



付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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, 已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合为综合部9.2.2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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：吉洁



## 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。