

项目编号：10006-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄金流控科技有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 路喜芬、于兰

报告日期： 2026年1月30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809

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
■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：路喜芬、于兰



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	2025-N1QMS-5022240	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
2	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
3	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常丽、李丹、谷日炫	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全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 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验。

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/T 14472-2005 电子设备用固定电容器 第1部分:总规范、HJ 76-2017 固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法、GB/T 41315-2022 城镇燃气输配系统用安全切断阀、HJ/T101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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: 2026年01月30日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2月20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:五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件(现场可编辑程门列阵(FPGA)、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电(POE)、嵌入式控制器与 Super I/O)的销售

E:五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件(现场可编辑程门列阵(FPGA)、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电(POE)、嵌入式控制器与 Super I/O)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件(现场可编辑程门列阵(FPGA)、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电(POE)、嵌入式控制器与 Super I/O)的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: 河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室

办公地址: 河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室

经营地址: 河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 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):无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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(1)项,涉及部门/条款:办公室 Q7.5.3EO6.1.3

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:2026年2月28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2027年1月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程的控制、运行控制、外来文件法律法规的更新、人员能力、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司管理体系能够持续有效运行,未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持较好;

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改,本次审核未发现内审的问题重复出现;

——完成了管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效;

——资源(人、财、物)充分,能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确,对质量、环境、职业健康安全管理体系能够基本能予以贯彻实施,各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程,基本能有效予以控制,今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。



2) 风险提示:

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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: 2015年12月02日 体系实施时间: 2022年10月5日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照: 统一社会信用代码: 91130102MA07LEMKXJ, 现场查看原件有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25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: 顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

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

组织及其环境

2026.1.30 与总经理聂云娇面谈, 聂总介绍了企业基本情况、目前的经营状况和所处环境:

●企业基本情况: 公司成立于2015年12月02日, 现有25人, 目前主要从事五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件的销售, 有进出口资质, 清关、报关由代理公司完成。销售的仪器仪表、五金产品主要是进口, 环保设备、电子元器件是国产, 无库存经营, 依据销售合同实施采购。客户和供应商相对固定, 销售渠道目前主要是投标, 产品主要供中国寰球工程、中石油、国能供应链管理、中国五环工程等国企。2025年销售业绩比2024年增加。

为提升企业管理水平和竞争力, 企业建立、运行管理体系。

●聂总介绍: 企业管理层定期开会, 对企业实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素讨论分析, 如客户对产品的新要求、企业发展方向和市场竞争、企业经营理念等, 识别出公司的内外部环境, 并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供《组织的内外部环境因素评审记录》, 内容包含内外部因素、因素影响或要求的满足情况、评审结果及是否需要采取措施。

查内部因素有: 财务、人员能力等。

查外部因素有: 国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比、融资情况、劳动力资源优劣分析等, 企业分析了极端天气变化对采购、运输等方面的影响; 针对存在的问题和公司现状, 进行了优劣势分析, 识别出风险和机会, 并策划应对措施。

聂总介绍, 企业目前是意大利达阔姆公司和 HORTON 公司仪器仪表、五金产品在国内的代理, 产品有一定的优势, 受到客户的一致认可, 好的口碑有利于客户的开发和拓展, 2025年客户量和销量都有提升, 销售业绩明显改善, 产品主要供大型国企; 企业员工大部分为工作10年以上老员工, 经验丰富, 队伍稳定。但企业管理水平有待进一步提高, 需通过加强人员培训, 提高企业整体素质, 增强企业活力。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及企业内部定期会议、总结等方式进行监视和评审。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

相关方的需求和期望

查看《管理手册》相关条款, 并与企业沟通, 每年办公室组织确定与管理体系有关的相关方。公司的相关方主要包括: 顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手等。



提供了《相关方的需求和期望清单》：

识别出相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、竞争对手等，考虑相关方因气候变化对企业需求的影响。

——抽顾客需求：产品质量、环保、安全特性符合要求；提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品；按时交货；价格合理；

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；改善工作环境；加大环保、安全培训等。

对其他相关方的需求也进行了分析，明确了监视指标和项目等。

制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

公司管理层及相关部门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。

对这些相关方及要求监视和评审的方法有：上级文件和会议、顾客满意度调查、内审、管理评审、供方评价、目标指标、合规性评价等。

符合要求。

管理体系的范围

●企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业销售实际、所处环境、相关方的需求等因素。查见管理手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界：

管理体系范围：五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件（*现场可编辑程门列阵（FPGA），微处理器，模拟/接口产品，以太网供电（POE），嵌入式控制器与 Super I/O）的销售及相关的的环境、职业健康安全活动。

涉及场所：河北省石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室

管理体系范围在企业的经营范围內。

管理体系范围与审核范围一致。

不适用条款：无

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

管理体系及其过程

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2022 年 10 月建立了文件化管理体系并运行，结合公司经营实际进行体系文件的修订，目前是 B/3 版。体系建立遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定销售的产品满足客户要求、行业或国家产品标准，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件、管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别外包过程：货物代理。

管理方针

●查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进

环境职业健康安全方针为：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。



方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●经 2026 年 1 月 13 日的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。询问聂总，能够清楚答出公司的管理方针。

应对风险和机遇的措施

面谈时聂总提到：企业在经营管理过程中会遇到各种风险，也有机遇，企业每年会分析自己所处的内外部环境，如国家的法规要求、客户需求变化以及自己的人员能力、财务状况、办公环境等情况，看自己的优势、不足，寻找突破口。

查《管理手册》，规定了办公室协助管理者代表组织各部门，通过分析公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

查企业编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，审批：聂云娇 2025-10-5

企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、公司市场占有率、市场容量竞争力和价格风险、所采购产品供应渠道、销售能力、售后服务、管理流程、人员的流动等方面；

——抽客户的需求：（外部因素）

风险：客户对产品质量标准提高，产品满足使用环境要求的安全特性等，要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和售后管理提出新的要求。

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：1.加强与客户进行执行质量标准的沟通，统一双方的标准和检测方法；2.加强对供方管理，发挥进口产品代理商的优势，采购安全环保达标的产品，确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求；3.对供应周期提前策划，考虑极端天气对进口产品到货期的影响，及时处理顾客的要求和意见；

责任部门：销售部、办公室，实施时间 2025 年。

聂总介绍，从意大利达阔姆公司和 HORTON 公司进口的仪器仪表、五金产品，质量和供货受到客户的一致认可，好的口碑有利于客户的开发和拓展，2025 年客户量和销量都有提升，销售业绩明显改善。

另查供应商的要求、销售能力、人员的流动等其他风险和机遇，均明确了责任部门、制定了控制措施。

风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。已输入管理评审。

●企业执行《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，办公室主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，并保留有关文件化信息。

办公室组织对环境因素、危险源的识别与评审。

提供了 2025 年 10 月 5 日的《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价表》《不可接受风险清单》

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

公司不可接受风险：触电、火灾。

经评审，环境因素、重要环境因素、危险源、不可接受风险与上年度比没有变化。评价基本准确。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，通过管理方案、日常检查、应急等进行管控。

●法律法规及其他要求方面，执行《法律法规及其他要求管理程序》，办公室负责收集主管业务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及上级部门下发的文件，进行识别、登记、培训、实施和定期更新。

提供了适用的环境、职业健康安全法律法规清单。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况。满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

策划控制基本满足要求。

目标及其实现的策划



企业以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架,结合实际运营情况,组织制定公司总的管理目标,查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标:

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全管理目标:

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故;

办公室牵头对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,季度考核。查看 2025 年管理目标分解考核结果,目标均已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案,提供了管理方案考核记录,落实了各项管理措施和资金投入,完成了阶段性目标。具体见各部门审核记录。

询问聂总,能够清楚答出公司的管理目标。

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

与产品有关要求的确

现场审核,张经理介绍了公司销售情况,公司主要通过招投标、老客户介绍,网络宣传、进行销售工作。项目以参加邀标或通过招投标网站收集招标,根据招标文件及公司情况制作标书,投标中标后根据通知要求签订合同,进行产品销售。

现场审核,提供有招标文件,中标通知书,书面合同多份;

抽中标通知书:2025年8月伊泰伊犁能源有限公司机动力部靶式流量计(招标编号:YT202508-015219/01)

招标代理机构:内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 2025.9.17

提供了《合同(订单)台帐》,签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同:

--抽 1.合同签订时间:2025.9.15,(五金产品类)

甲方(买方):国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

乙方(卖方):石家庄金流控科技有限公司

产品:控制蝶阀配件,填料组件\ (20"600LB\28"600LB\12"600LB\44"600LB\24"600LB)\控制蝶阀\MV\进口,数量:5件;

--抽 2.合同时间:2025.9.18,(环保设备类)

甲方(买方):石家庄金源仁和阀门设备有限公司

乙方(卖方):石家庄金流控科技有限公司

产品:温度监测器模块,数量:5块;污水处理设备,数量:5台;

--抽 3.合同时间:2025.11.26,(电子元器件类)

甲方(买方):北京雄龙宇翔电子科贸中心

乙方(卖方):石家庄金流控科技有限公司

产品:现场可编程程门阵列(FPGA)MPFS-DISCO-KIT,数量:20;微处理器 SAM9X60-V/DWB,数量:20个;模拟器/拆分放大器 MCP6D11,数量:40个;USB 端口电源控制器 UCS1001-1,数量:50个;以太网供电(POE)EV71C64A-PSE bt with PD77728 Automode,数量:6个;嵌入式控制器 MEC1418,数量:25个;SuperI/O 控制器 SCH5127-NW,数量:25个;

--抽 4.合同时间:2025.11.3,(仪器仪表类)

甲方(买方):伊泰伊犁能源有限公司

乙方(卖方):石家庄金流控科技有限公司

丙方(监造方):内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司



产品：靶式流量计，数量：共 26 个；

以上合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

抽查上述合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、质量保证与索赔、双方义务、违约责任、送达地址等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期、产品的销售合同 2 份，均明确了产品质量要求、交货期限，技术要求、验收标准、质量保证与索赔、双方义务、违约责任、送达地址等。

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

销售和服务提供的控制

执行《服务过程控制程序》、《与顾客有关过程管理程序》，公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，另编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

a) 与组织的产品及服务有关的法律法规：顾客技术要求及相关国家/行业标准：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、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、中华人民共和国加入世界贸易组织议定书、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法、GB/T 14472-2005 电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范、GB/T 41315-2022 城镇燃气输配系统用安全切断阀、HJ/T101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求等；

策划了销售服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

需要确认特殊的过程：销售服务过程

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：

编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》、《销售服务质量考核表》等工艺文件及记录，通过对销售服务检查情况对销售过程实施监视和测量。

d) 配备所需资源：销售部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可以满足销售服务过程的需求。

e) 确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务与质量控制办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查,现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f) 需确认的过程：销售服务过程。查提供《特殊过程确认报告》。

销售过程确认：再确认，对销售过程的设备、人员经培训上岗，使用的作业指导书等进行确认，确认内容：礼仪是否得体、销售人员服务态度、产品了解情况、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面
结论：特殊过程确认合格，确认人：张建 刘秀平 2025.10.5

实施产品放行、交付和交付后活动

客户订购的产品一般由供方根据合同要求备货，待确认产品基本信息及质量证明无误后由供方发送客户指定目的地，最后客户进行验收，交付完成。交付后，发现质量问题，及时进行退/换货处理。截止目前，公司暂无仓库。

查看 1 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发采购品验收不合格的情况发生。

按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

现场巡视：

业务员张某通过电话与顾客沟通意向，向顾客介绍公司的产品类型、发货方式、交货期限等，现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

与业务人员沟通：现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合



格的产品不得交付。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

经与销售部负责人进行沟通了解到：公司制定了《采购管理程序》、《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等，查已确定在进货、销售阶段进行监测验证控制，制订相应的检验规范并在检验的同时进行记录。本公司暂无库房，货物交由客户进行检验，验收合格后交付完成。

根据顾客要求，从外部供方处采购产品，供方发货前提供包装清单，销售人员根据包装清单与合同进行产品核对。

对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处发货至国内港口。

查看企业保留了产品相关的检验报告，图纸，质量证明文件等资料。

抽查有 2025 年 7 月 16 日，艾默生 公司出具的“数量与质量证书”；保留了 CE 证书；保留了五金产品泄压阀数量与质量证书，包装证书，原产地证明等证明文件；

货代报关后，通过物流直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“货物签收单”回传。对货物名称、规格数量、外观等进行查验，在签收单上签字。

抽查货物签收单：

货物交接日期：2025 年 2 月 13 日，合同号：ZMEH3022024344，客户：中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 货物：安全阀 SI 8304G04.28.59.60/SI C1322G04.59.60/SI C1322G04.59.60，数量 3 台，重量：60KG，尺寸 78*58*67cm；安全阀 SI 8304G28a，数量 1 台，重量：212KG，尺寸 108*68*77cm，接货地址及联系人：内蒙古鄂尔多斯乌审旗图克工业区中煤鄂能化库房 王淼 18843428530 有客户签名，王争；

货物交接日期：2025 年 7 月 7 日，合同号：ZMEH03022024871，客户：中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 供销中心库房 货物：进口蒸氧环管阀体 DN100 class600|切断球阀 YV-5400，数量 3 台，重量：535KG，尺寸 145*100*115cm，接货地址及联系人：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区中煤鄂尔多斯能源化工有限公司综合仓库 尚华 0477-3132835、15947073285 有客户签名，刘成彬；

另抽其他日期其他产品的签收单，有货物具体名称、规格、数量，有接收人签字验收。均按相关规定进行有效控制。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲，目前尚未有采购品验收不合格的情况发生。

目前暂无至供方现场进行货物验证的情况发生。

销售过程监控：

提供有《销售服务质量检查表》

抽 2025 年 7 月，销售姓名：张建 检验项目：工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等。综合评定考核结果：98 分 总经理确认：聂云娇 时间：2025.7.30

公司每月对销售服务质量都有跟踪监督检查记录，基本符合标准要求。

合规义务、法律法规及合规性评价

●根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法，基本全面。其中识别的“国家危险废物名录”企业不涉及；识别的中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法非现行有效版本。已开具不符合报告，要求限期整改。办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，于 2025 年 12 月 24 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他



要求的遵循情况。评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况等合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。

审批：聂云娇 日期：2025年12月24日

运行控制

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《噪声排放控制管理办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，
- 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。
- 4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施
- 6.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。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》5份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。同时公司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。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其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。

8.教育员工遵守道路交通安全法，车辆定期年检；

9.安全方面：火灾：屋内设有烟感，禁止吸烟，楼道内有消防栓和灭火器，消防通道通畅，能防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

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。

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。

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。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

查见了《2025年体系运行资金投入统计》，包括人员保险、劳保用品、消防器材等。

经查，符合要求。

应急准备和响应

仍执行《应急准备与响应控制程序》。

应急设施配置：办公楼道内物业配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

提供《应急预案汇编》应急工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备消防器材，急救药品；
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练：

- 抽火灾消防演习方案



演练时间：2025年6月19日；演练参加人员：全体人员；记录了事故发生的时间，原因，演习的整体过程，演练结束后应急小组组长对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

应急预案的适用性和可操作性进行了评价，预案适宜。

另查2025年8月14日组织进行了触电事故演练；

经评价，预案有效。

监视和测量

企业对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

查《体系运行检查表》每月进行一次体系运行情况检查，包括质量、环境、安全方面，发现问题立即整改。

查见2025年1-12月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合管理部验证整改效果。

●环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

●职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内部审核 QEO9.2

●编制并执行公司《内部审核管理程序》，程序要求每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。

按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1、提供了《2026年内审计划》，编制：刘秀平 2026.1.2；计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排（2026年1月5日）；

查看《一体化内部审核实施计划》，审核组组长：刘秀平，组员：张建；内审员均经过了内审员培训，经过了公司任命。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2、内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

3、内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审开具不符合项1项，提供有《不符合报告》为办公室EO8.1条款，查看不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。验证人：张建 2026.1.8

4、查见《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：

公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立的管理体系，符合审核准则，并得到较为有效的实施、保持。编制：刘秀平 2026.1.5 批准：聂云娇 2026.1.5

现场与内审组长刘秀平沟通，其对内审方案的策划清楚，对内审实施情况基本掌握。

经查，符合要求。

管理评审 QEO 9.3

企业执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。



提供最近的管理评审材料:

- 1、查管理评审计划:明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容等,要求各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。计划 2026.1.13 进行管理评审。审批/日期:聂云娇/2026.1.10。评审的内容包含了标准条款要求的输入内容和考虑事项,各部门按分工提交评审材料。计划以文件的形式下发到了各相关部门。
 - 2、实际执行:于 2026 年 1 月 13 日总经理主持召开了管理评审。
 - 3、提供了管理评审会议签到表、及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。
 - 4、提供《管理评审报告》,审批:聂云娇 2026.1.13,报告包含了评审过程综述,主要从内外部环境变化,组织机构和资源配置,内部审核情况,顾客满意度等方面进行了总结。并得出管理评审结论:经过管理评审,大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的,管理方针是适宜的,质量环境职业健康安全目标得以实现,质量环境职业健康安全体系实施是有效的。
 - 5、管理评审决议及改进:针对部分记录表单填写不完整、归档不及时的问题,重新梳理记录清单,明确记录填写标准、保存期限、归档流程,并组织全员培训;引入电子化记录管理工具,减少纸质记录的遗漏与丢失风险。
- 办公室已组织落实部分措施,其他正在进行,下次审核关注。

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》,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。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理,在产品交付后出现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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制,经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进:不仅奖励“达成目标”,更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据,避免“报喜不报忧”,并做出有效的资源调整决策,而不仅是汇报成绩。

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):

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进,不断增强顾客满意,配备了相应的人员、设施、工作环境、信息等资源,能满足经营管理的需求。

- 1、人力资源:目前职工人数 25 人。有本公司的销售网络和稳定的客户群。



- 2、基础设施：现场巡视，办公场地为石家庄市长安区中山东路 85 号 627 室，面积约 60 平米，整体环境良好，干净整洁。现场查看办公设施主要是电脑、打印机、复印机、电话等，网络畅通，满足工作需要。无特种设备。
- 3、安全环保设施：办公室配备了烟感报警器、消防喷淋；楼道有灭火器、火灾报警器、烟感报警器、消防喷淋、逃生指示灯。
- 4、监视测量资源：销售服务考核表、顾客满意度调查表，见销售部 7.1.5 条款记录。公司无环境、职业健康安全监测设备。
- 5、水电暖（中央空调）供应由办公室负责对接，大厦物业提供。
- 6、运行环境：企业给员工配备了齐全的办公设备，良好的办公环境，给大家创造了良好的工作氛围，关注员工情绪。

2) 人员及能力、意识：

已识别与管理体系相关人员：各部门负责人、销售人员、内审员等，提供了岗位职责权限及任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制，新进员工已制定岗前培训计划。特殊岗位人员持证上岗。

企业目前员工总数 25 人，涉及管理体系范围的人员 25 人；

提供了部门管理人员任命书，管理人员均进行了任命，能力符合要求；

--办公室主任岗位，本科以上学历，人力资源管理或行政管理相关专业毕业，熟悉国家、地区及企业关于合同管理，薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策，有较强的工作责任心等。符合规定。

查：员工岗位能力评价表，对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价；

企业编制有《人力资源控制程序》，刘主管介绍，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

刘主管介绍，一般每年年初制定培训计划，提供 2025、2026 年度的培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训等方面，提供了培训记录的多份，均按计划完成。

经查，符合要求。

主要通过培训提高业务能力和环境职业健康安全意识，明确各岗位要求，自身工作对质量、环境、职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高职业健康安全绩效等。询问办公室主任刘琪，能说出公司质量、环境、职业健康安全管理方针，清楚与其相关目标、不可接受风险。

3) 信息沟通：

内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会等会议、讨论、培训；电话；标识、板报、报纸；互联网和电子邮件等。

外部沟通：以文件、汇报材料、会议、告知书等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就产品质量问题等答复时，将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

与负责监视员工健康人员刘秀平交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

全体员工选举并经公司任命张建为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。



查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。
经查，符合要求。

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》QEO/JLK-SC-2022，版本 B/3，2022 年 10 月 5 日发布 A 版，2023 年 10 月 13 日修改为 B 版，2025 年 10 月 13 日修改为 B/2，2026 年 1 月 30 日修改为 B/3；

《程序文件》QEO/JLK-CX-2022，版本 B/1，包含程序文件 21 份，2022 年 10 月 5 日发布 A 版，2023 年 10 月 13 日修改为 B 版；

《质量、环境、安全管理制度汇编》QEO/JLK-GL-2022，版本 A/0，含各项管理制度 17 项，实施日期：2022 年 10 月 5 日；

《应急预案汇编》JLK/YJ-2021，版本 A/0，包含火灾、触电、车辆伤害等应急预案，实施日期：2022 年 10 月 5 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、城镇燃气输配系统用安全切断阀、氨氮水质自动分析仪技术要求等，未识别企业技术协议中的执行标准“HJ76-2017 固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法”，识别的 GB/T 14472 标准名称不符。已开具不符合报告，要求限期整改。

●提供了《记录清单》总计 74 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问刘主管，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与刘主管沟通，对旧版体系文件进行了作废处理。

●查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、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：总经理、部门负责人变更
- 3) 管理体系：管理手册变更
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为办公室 QEO9.2 条款, 不符合已整改。

六、认证证书及标志的使用

主要对客户展示和投标使用, 企业介绍无违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件(现场可编辑程门列阵(FPGA)、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电(POE)、嵌入式控制器与 Super I/O)的销售

E:五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件(现场可编辑程门列阵(FPGA)、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电(POE)、嵌入式控制器与 Super I/O)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:五金产品、仪器仪表、环保设备、电子元器件(现场可编辑程门列阵(FPGA)、微处理器、模拟/接口产品、以太网供电(POE)、嵌入式控制器与 Super I/O)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 石家庄金流控科技有限公司 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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: 吉洁、路喜芬、于兰



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。