

项目编号: 20502-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江苏德高物联技术有限公司

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) : 明利红

审核组员 (签字) : 温红玲

报告日期 : 2023 年 7 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：明利红

组 员：温红玲



受审核方名称：江苏德高物联技术有限公司

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
A	明利红	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	E:19.05.01,33.02.01 O:19.05.01,33.02.01
B	温红玲	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	居小敏、孙星星、顾笑嫣、魏东升	向导	受审核方

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（**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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

SJ/T11234-2001 软件过程能力评估模型；GB/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范；GB/T778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求；JB/T9248-2015 电磁流量计等。

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： 2023年07月27日 上午至2023年07月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1月10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）：

E: 计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

与审核计划一致。

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：南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一楼

办公地址：南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一、三、四楼

经营地址：南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一、三、四楼

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 7 月 26 日 - 2023 年 7 月 26 日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： E0 运行策划和控制； E0 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:O8.1.2; E9.1.1;

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： 2023 年 8 月 3 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 2024 年 7 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注： E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理层对环境、职业健康安全管理体系非常重视。

2、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。



- 3、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 4、公司未发生环境污染事件，未发生工伤以及上级部门罚款等。
- 5、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 6、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、职业健康安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，管理体系基本能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，管理体系运行有效。
- 2) 风险提示：暂无。

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：2011年9月9日 体系实施时间：2022年1月10日。
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照覆盖审核范围，有效期内。生产的水表及流量计均有计量器具型式批准证书。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：77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：

计算机应用软件的开发流程：软件需求评价-制定方案-方案评审-软件编写-测试-软件评价-交付客户 电磁水表/电磁流量计生产工艺流程：备料来料-清理管段-安装电极-安装线圈-安装屏蔽罩-焊接外罩-灌胶-喷砂-连接主板-标定检测-功能性检测-包装-入库 智能水表生产工艺流程：备料来料-PCBA 老化-程序烧录-霍尔电路板检测-表端主板插件组装-表端主板功耗检测-无线模块功能测试-涂三防漆-模块超声波焊接-模块采样测试-整表组装-整表高低温试验（上述流程由参股公司生产）-整表最终测试-包装-入库 水质监测仪生产工艺流程：安装缓流池-安装电极池-安装浊度传感器-安装进出水管路-安装 PH 电极-安装余氯电极-安装溶解氧电极-安装电源开关-安装通讯模块-安装设备屏幕-通电通水测试-电极校准-通讯测试-出厂检测-打包入库

销售流程：客户沟通---销售订单 -- 签订合同 -- 采购-- 进货--交付售后服务

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：



1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：遵守环保法规，增强环境意识，确保污染预防；以人为本，持续改进，维护和谐生态。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：管理目标：固体废弃物分类处置有效率100%；火灾事故为0。人身伤害（触电、交通意外）为0。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为E：计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售所涉及场所的相关环境管理活动。0：计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一、三、四楼；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、销售部、采购部、财务部、生产部、质量部、技术服务部、研发部、行政部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足生产服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年03月28-29日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要



求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年04月14日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

一、活动的环境职业健康管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，配置脉冲滤筒式除尘器、活性炭吸附装置、灭火器、垃圾桶等环境安全设备，设立紧急出口、灭火器等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

二、过程的监视和测量：

1、为了确保环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责



的环境和职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B公司目标、指标和管理方案完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

公司重要环境因素控制情况：

A废水：公司产生的废水主要为生活污水、电极测试废水、循环弃水、纯水制备弃水。公司产生的生活污水经迈普科技园内化粪池预处理后与电极测试废水、循环弃水、纯水制备弃水排入南通观音山水质净化有限公司进行深度处理。

B废气：公司产生的废气主要是激光切割产生的粉尘、焊接产生的烟尘。①公司使用金属带锯床、激光切割机对不锈钢加工，在切割过程中会产生少量的金属粉尘，由于原材料只需在其表面进行简单的机加工处理，加工面积不大，因此该部分金属粉尘的产生量不大，经自然沉降后车间内无组织排放。②公司焊接主要于一楼、三楼进行，采用氩弧焊接，以氩气作为保护气体进行焊接，焊接工序产生少量焊接烟尘，公司焊接材料为实芯焊丝，用量较少，配套1台重型管法兰卧式环缝焊装置，采用特制的过滤材料对焊接烟尘进行过滤，焊接烟尘经焊接点的集气罩收集后进入焊烟净化装置处理后排放。

C厂界达标 噪声：目前公司采用隔声、减振、距离衰减等方式处理。符合要求。

D固废：公司产生的废边角料、废焊渣、废钢丸、废滤芯、收集粉尘为一般固废，收集后暂存于固废仓库内，其中废边角料、废钢丸收集后外售，收集粉尘收集后综合利用，废滤芯、废焊渣收集后委托处理。

生产车间重要危险源为控制措施如下：

A火灾：制定了火灾应急预案，定期进行演练，制定了目标指标管理方案等进行控制。配置灭火消防设施设备。同时平时进行日常安全检查。

B触电：制定了触电应急预案，定期进行演练，制定了目标指标管理方案等进行控制。制定并执行《安全生产管理制度》，同时平时进行日常安全检查。



C机械伤害：制定了机械伤害应急预案，定期进行演练，制定了目标指标管理方案等进行控制。穿戴好PPE；制定并执行《安全生产管理制度》，同时平时进行日常安全检查。

D生产现场职业危害紫外辐射，电焊烟尘：公司对员工配备了PPE，以及防护面罩，同时每年定期进行职业健康安全体检。进行控制。机械噪声，目前公司采用隔声、减振、距离衰减等方式处理。符合要求。

审核现场发现：焊工人员在焊接操作时未按照公司员工PPE规定要求戴好劳保用品。以及公司环境检测报告2021年已过期，不能提供近一年内的环境污染物排放的检测报告。对此开出了1个不符合项。需要持续改进。

三、环境、职业健康安全绩效评价：

- 1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。
- 2) 公司目标、指标和管理方案均已完成情况。事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。
- 3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。
- 4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年03月28-29日和2023年04月14日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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



公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。生产工作中日常进行环境安全检查，对检查出的不符合采取纠正预防措施，并进行验证，持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

近 12 个月内，公司没有受到政府等相关管理部门的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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，关注特种设备）：

企业办公场地 600 平、车间约 4000 平；配置电脑、电话、打印、网络等办公设备和设施。配备有机械加工中心、车、钻床、激光焊接机、攻丝机、数码吊钩式抛丸清理机、超声波清洗机等 生产设备和老化试验箱、可程式恒温恒湿试验机、阀门水压气密试验台、游标卡尺、压力表、温度计等试验和监视测量设备；涉及环境职业健康安全设备设施有：脉冲滤筒式除尘器、活性炭吸附装置、灭火器、垃圾桶等；可以满足生产需要。配置电脑、电话、打印、网络等办公设备和设施。设备设施配置满足生产需求。

特种设备：叉车、空压机。能出示叉车以及安全阀等校准检验报告，均在有效期内，符合要求。

无环境职业健康安全所需的测量设备。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：



公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申诉，无环境污染事件，也无工伤事故发生。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 计算机软件开发，智能水表（光电直读表，无线远传水表）、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计及其配件的生产、销售及采集器和集中器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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，江苏德高物联技术有限公司的

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

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：明利红、温红玲

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的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。