

项目编号：10520-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆泓美仪表有限责任公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 11 月 13 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：
 - 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：宋明珠

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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:19.05.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:19.05.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗锦霞	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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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:

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国产品质量法



中华人民共和国劳动法等

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 T 778.1-2018饮用冷水水表和热水水表第1部分: 计量要求和技术要求; GB T 778.2-2018饮用冷水水表和热水水表第2部分: 试验方法; GB T 778.3-2018饮用冷水水表和热水水表第3部分: 试验报告格式; GB T 778.3-2018饮用冷水水表和热水水表第4部分: GBT778.1中未包含的非计量要求; GB T 778.3-2018饮用冷水水表和热水水表第5部分: 安装要求; GB/T25920-2010饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范标准; CJ/T133-2007《IC卡冷水水表》的技术要求; GB/TJJG162-2009冷水水表、JJF 1777— 2019 饮用冷水水表型式评价大纲等标准

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11月10日 上午至2023年11月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年07月05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: 计算机应用软件的设计开发; 地理信息系统工程; 工程测量; 测绘航空摄影; 计算机信息系统集成

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: 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

办公地址: 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

经营地址: 重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号

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 年 月 日- 年 月 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:

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:行政部/EO9.1.2 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：2023 年 11 月 16 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 2024 年 7 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制

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

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系重视和支持，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：生产和服务提供过程控制。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) 组织成立时间：2010 年 09 月 26 日 体系实施时间：2020 年 01 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、甲级测绘资质、乙级测绘资质

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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：

水表配件生产流程：（组织生产的水表配件为水表壳体，主要为水表的生产作为配件的配套使用）：

原料检验——混合——熔融挤出——注塑成型——检验

水表的生产流程：

原材料检验—产品组装（主板、传感器、底座安装及电源线焊接、上壳安装、主板安装、打胶）—关联、功能检测——上防拆帽、打铅封、贴合格证—入库

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

查公司质量、环境、安全目标为：

产品一次检验合格率达到 98%以上

合同履约率 100%

顾客满意率达到≥90%以上

重大质量事故为 0；

控制生产噪声、废气、固废、污水排放无投诉；



固体废弃物有效处置率 $\geq 95\%$;

火灾事故为 0

死亡事故为 0

重伤事故为 0

轻伤事故每季度少于 3 次

查《目标考核表》2023 年 1 月-2023 年 10 月对目标进行考核,考核结果如下:

产品一次检验合格率达到 98%以上 实测: 100%

合同履约率 100% 实测: 100%

顾客满意率达到 $\geq 90\%$ 以上 实测: 96%

重大质量事故为 0 ; 实测: 0

控制生产噪声、废气、固废、污水排放无投诉; 实测: 0

固体废弃物有效处置率 $\geq 95\%$; 实测: 100%

火灾事故为 0 实测: 0

死亡事故为 0 实测: 0

重伤事故为 0 实测: 0

均达到目标,并将指标进行了分解。

2) 组织结构、职责的确定:

管理层、行政部、营销部、技术部、生产部及各部门职责

3) 文件结构确定,编制工作分配

----有《文件和记录控制程序》,体系文件生效实施日期为 2021 年 1 月 11 日,文件规定了质量/环境管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。

- 查《体系受控文件清单》,包括管理手册、程序文件,另有《公司管理制度汇编》、《部门职责》等作业文件。

- 查:《文件发放、回收登记表》,抽查文件发放情况,有收文、发文的确认签字,符合文件发放规定。

- 查《适用的法律法规及其他要求清单》,内容有国家和地方与环境管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要,并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新:管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审:适宜、可操作。

查文件的作废:就一阶段问题而修改的部分文件内容采用换页方式进行。

电子文档需要责任部门留下发放记录,并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员,查有发放记录,符合。

----有《文件和记录控制程序》,对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单》,有 40 份记录文件清单,规定了记录的名称、使用部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖,保存期限规定的合理。

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

公司主要产品:水表、水表配件的生产及销售



公司产品执行标准：GB T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表第 1 部分：计量要求和技术要求；GB T 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法；GB T 778.3-2018 饮用冷水水表和热水水表第 3 部分：试验报告格式；GB T 778.3-2018 饮用冷水水表和热水水表第 4 部分：GBT778.1 中未包含的非计量要求；GB T 778.3-2018 饮用冷水水表和热水水表第 5 部分：安装要求；GB/T25920-2010 饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范标准；CJ/T133-2007《IC 卡冷水水表》的技术要求；GB/TJJG162-2009 冷水水表、JJF 1777— 2019 饮用冷水水表型式评价大纲等标准。

市场部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、销售规范、服务规范等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---作业标准、办法等
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：---流程图
 - d) 按照准则实施过程控制：---销售服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：焊接过程

----外包过程：主板加工过程

----经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件

1.查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸、操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2.查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、工序作指导书、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有办公设备、电脑、注塑机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备（扫码枪、电烙铁、螺丝刀、铅封钳、斜口钳）等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.公司的监视和测量设施设备主要是水表检定装置（5 台套）、精密压力表（2 个）、机械秒表、温湿度计、游标卡尺、示波器等，能保证水表、水表配件的生产及销售的要求，状态完好。

5.负责人讲营销部根据客户订单将生产信息传递到生产车间形成生产计划。内容：产品名称、型号、完成日期、数量。生产调度根据成品的出厂日期确定每个工序的完成时间。

负责人介绍《生产计划》即客户订单：明确的产品名称、数量、完成时间等内容；

抽查正在生产的订单：

客户：黑龙江省江滨建设工程有限公司

产品：物联网阀控水表 300 只、表前阀 200 个、表后阀 200 个、止回阀 200 个等

。。。。。

现场观察，工艺流程为

工艺流程

水表配件生产流程：（组织生产的水表配件为水表壳体，主要为水表的生产作为配件的配套使用）：

原料检验——混合——熔融挤出——注塑成型——检验

水表的生产流程：

原材料检验—产品组装（主板、传感器、底座安装及电源线焊接、上壳安装、主板安装、打胶）—关联、功能检测——上防拆帽、打铅封、贴合格证—入库



需确认/特殊过程：锡焊过程、注塑过程

关键过程：功能检测。

现场查看：正在生产产品为 NB 物联网冷水水表；上下显示窗、智能表底盒、双支架。

现场查看操作者为熟练工，查水表配件工序运行情况：

1) 配料、搅拌工序 产品：IC 卡表底盒

工作操作要求：配料单；

生产设备：混料机；

操作：按生产要求准备好所需颜色色粉、色种及其它添加剂，加入混料斗的料不要加得太满，至少要留 1/5 的空间。设定混料时间 3 分钟，加入按比例准备好的原料、色粉，盖好混料机盖，开启电源，打开混料机盖，目测检查胶料有无搅拌均匀。

质量控制要求：配料比例、搅拌均匀

操作工：王华。

监视和测量点：按配料单进行，由专人核验。

2) 配料、搅拌工序 产品：IC 卡表底盒

工作操作要求：配料单；

生产设备：混料机；

操作：按生产要求准备好所需颜色色粉、色种及其它添加剂，加入混料斗的料不要加得太满，至少要留 1/5 的空间。设定混料时间 3 分钟，加入按比例准备好的原料、色粉，盖好混料机盖，开启电源，打开混料机盖，目测检查胶料有无搅拌均匀。

质量控制要求：配料比例、搅拌均匀

操作工：王华。

D) 质量控制要求：控制以上几项参数。

e) 监视和测量点：规格、尺寸，外观，采取抽检方式检验，现场核实质量合格，有成型注塑参数记录表、质量监控记录。

现场查看物联网阀控水表水表生产工序运行情况：

1、工序：主板与传感器焊接、底座安装及电源线焊接

产品：NB 物联网冷水水表

生产设备：电烙铁、螺丝刀 依据：工艺卡、图纸

操作：按图纸及工艺卡技术要求操作，按图将传感器线按要求焊接在主板上（VCC 红，PVL1 黄，GND 黑）；将电源线穿过底座孔焊接到主板上，将传感器安装在底座上

工艺要求：焊点饱满，不能虚焊假焊；焊点饱满，不能虚焊假焊，正负极不能焊错（12V 红色，DNG 黑色）
螺丝需打紧且不能滑丝

操作工：王阳

2、工序：产品组装（上壳安装、主板安装、打胶）

产品：NB 物联网冷水水表

依据：生产工艺卡、装配图

生产设备：螺丝刀、刻度杯等

操作：先进行部件外观检查，装配顺序为上壳安装及打螺丝、主板安装在上盖凹槽内，用螺丝 2.5*5 固定、用 704 先密封缝隙，胶一个到入 40gAB 胶，灌入到主板内，放置 10 小时。

工艺要求：上盖排插与主板排插需插到位，方向不能插反。螺丝需打紧且不能滑丝。螺丝一定要打到位，屏幕不能有杂志，把屏幕保护膜去掉，胶要完全覆盖主板。

操作工：李华

3、工序：关联、功能测试工序

产品：NB 物联网冷水水表



设备：扫码枪、电脑、检测台

依据：生产工艺卡

操作步骤：按《水表作业工艺卡》要求操作步骤：水表平台关联 EMIE 和上盖条码号按键开关上传。成品表做流量测试及按键测试。成品表夹在检测台上跑 200L 看电子读数和检测台读数是否一致。测试按键，每一个键必须按一次且屏幕显示对应数字。

工艺要求：显示的指标达到满量技术要求。

操作工：江明德

4、工序：打铅封及贴合格证

产品：NB 物联网冷水水表

设备：铅封钳、斜口钳

依据：工序作业指导卡

操作步骤：将表体放在操作台上，合格证贴在表壳左侧，铅封把多余线要剪掉。防拆帽必须要压紧，压到位

工艺要求：合格证贴正，铅封、防拆帽压紧。

操作工：黄小华

生产过程均符合工艺要求

《特殊过程确认表》

工序名称：注塑过程 操作者：刘阳、王红、李江等

对操作指导文件充分性、适宜性/设施能力、操作者能力/生产监控记录/工作环境适宜性/产品质量情况的表述进行了确认。

评审结论:达到了产品的要求。

确认人:胡明飞 2023-2-18

公司特殊过程确定为：锡焊过程。 操作者：蓝海

对操作指导文件充分性、适宜性/设施能力、操作者能力/生产监控记录/工作环境适宜性/产品质量情况的表述进行了确认。

评审结论:达到了产品的要求。

确认人:胡明飞 2023-2-18

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

通过现场对产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，生产现场只为白班，整个过程基本受控。

在生产部查看，水表、水表配件的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

在生产部现场查看，生产部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、能耗。

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备与响应控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

现场查看，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：ABS 树脂边角料、废弃部件等。

现场查看，ABS 树脂边角料、废弃部件分类放置在指定区域，存放区有标识。

废弃部件处理采取不定期交由回收公司。ABS 树脂边角料等现在用于旧料回收再利用。



2、火灾预防:

查看,公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看,共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等,设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整,完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练,生产部主要岗位均参与。

4、能耗控制:

对人员进行培训宣贯,提高员工节能降耗意识,号召员工厉行节约,;指定负责人监管和监督能源的合理使用;提倡员工根据生产、工作中存在的高能耗环节提出改善建议;加强日常巡检力度,保证全面到位,有效减少杜绝生产中存在的浪费现象;

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:顾客、外来人员。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

现场查看,生产部的不可接受风险为:潜在火灾、人身伤害、中暑、触电等。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施,如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等:

1、触电风险管理:

现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对设备维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供员工三级安全培训记录。

现场查看,生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不合规情况。

2、火灾伤害预防:

现场了解:公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查,生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看,公司办公地点楼层,消防逃生通道畅通,生产车间配置了灭火器,现场打开消防栓,能供水,压力明显。

现场查看,火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、人身伤害、中暑管理:

现场了解:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查,生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看,员工操作符合要求。

现场查看,配置了必备的应急药品,如创口贴、急救包等,高温天气发放防暑降温的劳保用品,缩短作业时间。

在生产现场,设置有安全警示标识,设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

现场查看,在生产现场处员工均佩戴口罩、手套、工作服等措施,避免操作中引起意外伤害。

经现场观察确认,企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

仓库管理控制:

现场见:

成品库:公司成品库堆放货物少,货物堆放高度满足要求,未见货物堆放超高的情况。

原材料库:公司的原材料主要为表壳、模块等,用木托盘垫底、纸箱包装,进行防护,有品名,按照区域堆放,符合要求。台账和实物一致,符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置,能出示每月环境消防安全检查记录,合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库的设备设施满足储存的需要,仓库管理控制基本符合要求。

**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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。

查，2023年《体系审核实施计划》

审核时间：2023年3月5日

组长：罗锦霞；内审员：胡明飞，经过培训，并经总经理任命。

查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

抽生产部：

Q: 5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2、8.3；

E:5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、8.1、9.1.1；

O: 5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、8.1.2、8.1.3、9.1.1。

符合计划安排。审核内容基本符合规定。

审核活动共提出1个不符合项，在生产部。涉及条款有Q:8.5.4条款“原料库2#货架新增原材料螺母垫片无标识”，查不符合项报告。不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项2022.3.15验证关闭。

查内审资料有2023年03月01日总经理对内审人员罗锦霞（组长）、胡明飞（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司QEO管理体系基本符合ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月

时间：2023年03月18日

主持人：总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

1. 质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；
2. 质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；
3. 审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；
4. 服务过程控制情况；
5. 顾客满意情况及意见反馈；
6. 取得的环境、职业健康安全绩效；
7. 环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；
8. 相关方投诉与抱怨及其处理情况等；
9. 重大环境因素/危险源的控制情况；
10. 事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；



- 11. 应对风险和机遇的措施的有效性;
- 12. 与相关方的有关沟通
- 13. 上次改进项的验证: 已开展培训, 改进有效。

评审输出内容:

体系策划情况的评审(包括法律法规、目标指标):

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审(包括资源提供、文件控制):

体系绩效测量和监视(包括目标达成情况、内审审核): 通过考核目标达成良好, 内审基本符合要求;

本次评审提出以下改进内容: 1) 在全公司加大对质量、环境、职业健康安全意识的宣传、培训与标识, 以配合质量、环境、职业健康安全方案的实施与管理体系的运行, 提高过程管理绩效。2) 重视生产质量日常监督检查, 每月对各产品进行生产质量考评并记录结果, 提高生产质量, 增加客户满意。改进内容由行政部和生产部负责, 持续进行。

相关方关注: 近一年来, 未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

查管评提出的改进项的完成情况记录表: 改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等, 下次审核时关注措施落实情况

与企业管理层周洪勇进行面谈沟通, 对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求, 回答基本符合标准的内容。

本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来, 员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高, 公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、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:

公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格品控制程序》, 对不合格品的控查, 公司编制了《不合格品控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查, 针对发生的不合格技术部对不合格品进行了评审, 确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正及纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

无投诉。



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):

1、经了解组织的建筑设施:

——公司生产面积 800 平方左右, 仓库面积 500 平方左右。办公面积 200 平方左右。

2、查《设备台账》配备了生产所需的主要设备有: 现场有办公设备、电脑、注塑机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备(扫码枪、电烙铁、螺丝刀、铅封钳、斜口钳)等设备, 生产相关设备工作正常, 状态良好, 无异常现象, 符合产品的生产的条件及要求。提供无。可以满足公司产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

2. 经查, 生产部对设备按月方式进行点检维护保养, 并实施。

3. 抽查设施保养记录, 采用《设备日常保养项目表》进行记录。

抽查《生产设备保养记录》:

2023. 7. 22 设备: 注塑机; 维修保养记录: 设备清洁, 性能检查。维护人: 刘某 2023. 7. 22。

2023. 10. 13 设备: 水表磨损台; 维修保养记录: 卫生清理、线路老化检查等日常维护保养的证据, 维护人: 刘某 2023. 10. 13。

.....

4、公司有特种设备: 1 辆行车(为 2.8T)。

现场查看:

厂区内产品运输主要是手动叉车及人力来完成。

车间内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 均配备了消防设施等设施等, 均进行了日常维护保养, 符合要求。办公室明亮, 作业场所光线较充足。每月由生产部对工作环境进行定期检查。

目前工作环境符合生产需要。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

——《信息交流和协调沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商, 员工提出参与安全知识的学习和培训, 需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式, 外部交流主要通过电话、信函方式。

查见: 公司内部会议记录表, 沟通信息包括:

告知员工: 职业健康安全事务代表是胡明飞;



告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

与总经理周洪勇交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员罗锦霞交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与员工王丽交谈：其对参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议等权利有清楚的认识。

与员工代表胡明飞交谈：其在每年的职工代表大会上，代表员工就劳动保护、环境保护等问题与管理人员平等协商交流；负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议，询问职业健康安全事务代表胡明飞，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

受审核方的管理体系文件包括 3 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、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，程序文件，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》，《管理手册》**QES/HMYB-SC-2020**，版本 A/0，实施日期：2020 年 1 月 5 日；

3) 《程序文件》**HMYB-A-01~32**，版本 A/0，实施日期：2020 年 1 月 5 日；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

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。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项：“消防器材检查周期过长，且检查记录不全”进行验证，不符合措施落实有效，未再有类似情况发生。

六、认证证书及标志的使用

认证证书使用合规

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：水表、水表配件的生产（限许可范围内）

E：水表、水表配件的生产（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：水表、水表配件的生产（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，重庆泓美仪表有限责任公司的

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:宋明珠

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予以配合。

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。