

项目编号：10763-2023-QEOMMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西省润泉水表检测有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 林郁

报 告 日 期： 2023 年 12 月 19 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
 - 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，不向第三方泄露。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：伍光华

组 员：林郁



受审核方名称：江西省润泉水表检测有限公司

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
	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448 8	Q:19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00 E:19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00 O:19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00
	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2023-N0OHSMS-1263773 3	Q:19.15.00,34.01.02,34.02.00 E:19.15.00,29.10.07,34.01.02 O:19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈挥、于艳、杨俊、文旭	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（**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：

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、



中华人民共和国民法典、江西省环境保护条例等

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：

城市地下管线探测技术规程、中华人民共和国国家计量检定规程超声流量计JJG1030-2007、中华人民共和国国家计量检定规程饮用冷水水表JJG-162-2019、中华人民共和国国家计量检定规程水表检定装置JJG-1113-2015、计量标准考核规范实施指南JJG-1033-2023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12月17日 下午至2023年12月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月5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）：

资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售。

E：资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售及其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：江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼）

办公地址：江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼）

经营地址：江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 16 日上午- 2023 年 12 月 16 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： 测量设备控制、内审和管评的有效性。

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 设备检测部 Q8.5.2、O8.1



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12月23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12月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

测量设备控制、内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、安全和环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过管理体系运行促进服务管理水平及意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于成熟阶段，公司检测场所的检定过程监视设备管理对于企业来说至关重要，存在一定的质量风险，本次审核开具不符合1项。

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：2003年6月20日 体系实施时间：2023年9月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、计量授权证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班进行检测

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：1、水表检测流程

水表验收→水表检定装置→水表检定系统→进行库房管理→水表出库→证书管理



2、出厂水流量计检测流程：

了解现场情况→选择合适的检测设备→准备标准流体→进行检测→分析检测结果→完成检测报告→注意事项

3、供水管网数据采集业务流程：

接受甲方前期业务委托→开展业务前期现场调研→编制业务设计方案→正式接受甲方业务委托→开展业务前期准备工作→管网勘探→管网测量→管网数据处理→提交管网采集数据成果→开展业务验收→业务结算

4、管道漏水探测业务流程：

接受甲方业务委托→现场探勘→提交成果→甲乙双方现场验收→业务结算

5、仪器仪表销售业务流程：

接受甲方询价→对仪器仪表进行报价→合同签订→供货→甲乙双方验收→结算

6、供水公司关键生产数据运维流程：

数据采集→数据传输→数据存储→数据处理和分析→数据解读→数据应用→数据安全保障→数据运维管理

7、漏损管控咨询业务流程：

接受委托→合同签订→现场调研→编制设计方案→提交设计方案→验收结算

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

公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。

根据标准要求结合公司服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《环境因素和危险源评价与控制程序》、《环境和职业健康安全法律法规控制程序》、《人力资源控制程序》、《信息交流控制程序》、《运行控制程序》、《消防控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《内审控制程序》、《管理评审控制程序》、《记录控制程序》、《江西省润泉水表检定装置操作规程》、《DM-WASD操作流程》等。

策划了服务工艺流程，如：

水表检测流程：水表验收→水表检定装置→水表检定系统→进行库房管理→水表出库→证书管理

漏损管控咨询业务流程：接受委托→合同签订→现场调研→编制设计方案→提交设计方案→验收结算等等。

识别本公司外包过程为：测量设备检定（校准）、产品运输、管网测绘。

对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格品控制程序》。

确定了质量和环境职业健康安全方针：

质量方针：质量第一、科学公正、准确可靠、及时守信

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展； 以人为本，遵纪守法，预防危害，



持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略

方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准对方针的要求。

经与总经理交流：目前公司业务主要由集团公司下达，公司按标准要求按时按量完成。暂未开展对外业务。针对市场现状，为扩大业务范围、增加对外窗口，提高员工素质与能力，公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系。

编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，确定了组织应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。如检查能力不能满足需求的影响，资金不足的影响等，策划了控制措施：提高检测效率，加强培训确保检测技术、质量双提高。及时回收合同款项，对需要垫资的项目慎重处理、合理分配资金。

建立实施《环境因素和危险源识别评价与控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》、《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，《监视和测量控制程序》，提供了适用法律法规清单及合规性评价表，法律法规 87 项，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》、《环境空气质量标准》、《节约用电管理办法》等，查合规性评价报告，合规性评价日期 2023.11.27 评价结果符合要求。

制定质量、环境安全目标：

质量目标：在用检定设备周期受检率 100%；在水表检定装置完好率达 98%；关键测量过程控制率达到 100%；顾客满意度达到 90%；证书正确率 98%。

环境安全目标：固体废弃物分类处置率 100%；火灾事故为 0；触电事故为 0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供各部门考核责任书，每季度考核一次，考核情况内容包括：部门、考核内容、考核目标，完成情况等，基本到位、合理。

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人

力资源、设备设施、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：

江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼）单一场所。

单一场所。现有人员 19 人。江西省润泉水表检测有限公司在景德镇水务集团公司院内，使用其服务楼一、二楼。办公区域 300 平方米，检定区域面积 200 平方米，仓库面积 200 平方米。

服务楼为景德镇水务集团资产，公司无偿使用。无特种设备。

检测设备：水表串联自动检定装置、水表检定装置、GPS 定位仪（RTK）、全站仪、巡管仪、相关仪、测漏仪、超声波流量计、井盖仪、听音杆、钻洞棒。

受审核方办公室工作环境干净整洁，水电网齐备，配备电脑，可以网络传递信息。安装中央空调系统，为员工提供了基本的从事工作所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度等条件。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。员工早餐中餐在水务集团公司食堂用餐。

不提供晚餐。

策划《监视和测量控制程序》，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行监测、监控、监督活动，通过监测与测量，对监测结果与国家及当地的标准、法律、法规及其他要求；公司的目标、指标及管理方案进行比较；与运行控制程序和作业指导书进行对照，确保重要环境因素和危险源因素处于受控状态。

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



提供检测设备清单，主要检测设备有水表检定装置、质量法水表串联自动检定装置、电子秒表、机械温湿度计、压力表等，基本满足目前生产检测要求。

提供水表检定装置检定报告，检定单位：江西省计量科学研究院，检定日期：2022年6月30日，有效期限2年。提供质量法水表串联自动检定装置检定报告，检定单位：江西省计量科学研究院，检定日期：2022年6月30日，有效期限2年。

提供电子秒表校准报告，校准单位：江西省计量科学研究院，校准日期：2022年8月11日，有效期限2年。

提供机械温湿度计表检定报告，校准单位：江西省计量科学研究院，校准日期：2022年8月18日，有效期限2年。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

经与负责人沟通确认，检测部、管道测绘测漏部负责水表检测和流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售的设计和开发。设备检测部经理杨俊，管道测绘测漏部经理文旭从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售，均依据检定规程和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售的设计缺陷不负责。组织策划了水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按检定规程和顾客要求为顾客提供产品，检测工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售流程均已定型，检测过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

公司主要从事资质范围内的水表检测。

公司依据客户订单，下达工作计划。

设备检测部杨俊介绍说，接到定单后召开会议，进行检测、质量及管理工作协调。通过水表进入检验、检测等过程对产品质量、检测进度等进行监控。现场抽查了设备检测部全年工作计划，第四季度检定水表1.2万台，内容包括水表检定每月计划数。

为检测过程提供了适宜的设备及环境。



配备了胜任的人员，如：杨俊、娄敏，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为冷水水表检定过程，提供了确认记录，确认日期 2023 年 6 月 1 日，主要确认了人员资质能力、检测能力、从业经验等内容，确认人员杨俊、程金根、文旭等。

负责人介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过标准装置、附件，配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

负责人介绍说，水表交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

设备开机前：查看水箱内水量，如果水位偏低应及时补水

机器上电，电脑主机上电；电脑启动后，登录装置控制软件。在主界面上点击“总停”按钮从绿色变为红色后，解锁后进行其他操作。

根据被检水表的口径选择相对应的试验直管段，在连接密封面内放好密封圈，将水表按产品安装指示水平（或垂直）安装，流向与水流方向一致。

在主界面上点击“排气”按钮启动水泵。缓慢打开上游手动进水阀，确保无渗漏后再把手动进水阀开到最大位置。排除水表和管道中空气，同时使水表平稳运转一段时间。

设置水表参数信息：输入被检水表常规参数和检定参数，如果同个厂家同个规格的水表参数一致，在已保存的前提下，可通过导入参数、查询，直接调用。

设置检定流程：检定流程菜单和参数（用水量、检定点、检定次数）可自由组合；常规设置流程为：排气（30s）—深度排气（45s，适用于湿式表）—压力（密封性）试验—检定 Q3—检定 Q2—检定 Q1—停止。流程设置好后，到主界面对三个检定流量点进行管道（3 路 DN15、1 路 DN25）选择，通过设置水泵频率（通常高于 25Hz）和手动开关流量调节阀达到检定流量值后，点击保存，当前流通管道和水泵频率状态便已记忆，依次设置三个流量点后，再到被检表检定参数设置界面保存参数，完成整个流程设置。

一键检定：在主界面上关闭“排气”按钮，点击“检定”进入一键检定模式，系统会根据上述 3.4 条预先设置的检定流程一条条执行。流程进行到第二个“排气”时，核查一下视觉采样是不是已捕捉首位检定指针（x0.0001 位），如果未捕捉到或偏离了，在首位检定指针的附近空白处点击一下，视觉采样会重新捕捉。一次检定流程结束后，系统自动卸压，把上游手动开关阀关闭后再卸表。

数据管理：一次检定流程结束后，表号录入后，点击保存数据，则全部数据都上传到后台服务器。也可以选择自动保存数据，一键检定流程结束后，系统自动保存和上传数据。数据管理界面分当前数据管理和历史数据管理，当前数据管理模式下可以保存为 word 格式记录，分多表串联模板和单表位模板，导出前需要先选择模板；在历史数据管理模式下，只能导出单表位 word 记录格式。

设备使用完毕后操作要求

点击水泵运行图符停止水泵运行后，点击软件主界面上的“总停”（红色变成绿色），退出系统登录，关闭电脑，关闭电源，清理试验现场，保持实验室和设备清洁。



做好设备使用记录，使用过程中如有异常及异常的排除过程应一并记录

现场操作人员：姜敏，各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足水平检测要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：水表运输、测量设备检定/校准；公司对外包方的资质进行了核查，在具备相应资质的基础上将外包业务交与外包方实施，基本符合要求。

观察实际操作，符合操作规程。

产品标识主要通过划分区域、流转卡、检定记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，水表检测过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对水表进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。

检测现场检测的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。

查仓库，仓库约 200 平米，堆放了已检和未检的水表及部分配件，进出有台账，但未设置标识加以区分，且堆放过高，有安全隐患。开具了不符合。

水表验收、水表过程检验、水表放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

检测人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检测员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：

提供了水表送检单，

抽查 2023.11.10 日水表流转单，委托单位江西省莲花润泉供水有限公司，产品水表（LXSGY-15）、数量 1000 只，水表（LXS-15Y）、数量 400 只，水表（LXS-40）、数量 10 只，水表（LXS-100）、数量 10 只，检验员杨俊，检验结论：合格。

抽查 2023.8.23 日水表流转单，委托单位江西省石城润泉供水有限公司，产品水表（LXSFW-15）、数量 450 只，水表（LXSFW-20）、数量 50 只，检验员杨俊，检验结论：合格。

抽查 2023.8.9 日水表流转单，委托单位江西省德安润泉供水有限公司，产品水表（LXSE-GX15）、数量 360 只，水表（DN-150）、数量 2 只，水表（DN-200）、数量 1 只，检验员杨俊，检验结论：合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检定规程，

提供了水表检定/校准原始记录，内容包括表号、铅封号、示值、标准值、误差、密封性实验、外观和功能检查、检定结果、检验员等。



抽 2023 年 9 月 1 日数字远传冷水水表检定记录,表号 2306 000709641968、铅封号 23035931、示值 5.9136、标准值 5.7781、误差 0.94、密封性实验（合格）、外观和功能检查（合格）、检定结果（合格）、检定员: 娄敏、核验员: 杨俊。

抽 2023 年 9 月 11 日无磁冷水水表检定记录,表号 805530827504、铅封号 23039011、示值 10.121244、标准值 10.5734、误差 0.38、密封性实验（合格）、外观和功能检查（合格）、检定结果（合格）、检定员: 娄敏、核验员: 杨俊。

抽 2023 年 11 月 5 日旋翼式水表检定记录,表号 A1141231000428、铅封号 23065001、示值 6.0404、标准值 5.4676、误差 0.11、密封性实验（合格）、外观和功能检查（合格）、检定结果（合格）、检定员: 娄敏、核验员: 杨俊。

抽 2023 年 11 月 5 日旋翼式水表检定记录,表号 A11412310004742、铅封号 23065081、示值 5.2699、标准值 5.4691、误差 0.04、密封性实验（合格）、外观和功能检查（合格）、检定结果（合格）、检定员: 娄敏、核验员: 杨俊。

3、出厂检验(检定证书):提供 2023 年 8 月 30 日江西省润泉水表检测有限公司检定证书,证书编号:20230830,计量器具名称:数字远传冷水水表,型号规格:LXY-15,检定依据:JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》,检定结论:合格,批准人:余霞,核验员:杨俊,检定员:程金根 具体见附件。

提供 2023 年 11 月 1 日江西省润泉水表检测有限公司检定证书,证书编号:23110001,计量器具名称:物联网水表,型号规格:LXSGY-15,检定依据:JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》,检定结论:合格,批准人:余霞,核验员:杨俊,检定员:具体见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品发货前开具发货单,发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况,并与水表送检单一一核对,无误后准许发货,客户验收合格后签字带回。

通过上述记录了解到,组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量,并进行了相应状态的标识,产品必须经检验合格才能交付,确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识,考虑了三种时态,过去、现在和将来,三种状态,正常、异常和紧急,按照办公区域及工作过程,另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素辨识和评价表”,从生命周期观点,三种时态、三种状态、八个方面来识别,识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境,生产过程中噪音、固废、火灾、废水排放、能源消耗等,识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素,评价出的重要环境因素:废水排放、潜在火灾、固



废排放。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、火灾、机械伤害等方面；设备检测部识别的各区域危险源有：火灾、压力储罐爆炸、材料码放超高等。

不可接受风险识别有：火灾、压力储罐爆炸、材料码放超高。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《应急预案》等。

1、废水管控：

企业废水主要是生活废水，与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入市内污水管网统一处理。

2、噪声管控：

生产过程在水表检测过程中产生轻微噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，。

4、固废管控：

检测过程中主要为生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时面料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司检测室和办公区域合理配备了灭火器，符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。



11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见综合管理部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套等。

检测室安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

经现场查看，企业的服务主要是水表检测，流程中不会产生职业场所职业病危害因素。

设备检测部进出仓库水表堆放未设置标识加以区分，且堆放过高，有安全隐患。开具了不符合。

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

编制《内审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内部体系审核实施计划》，计划于2023年11月20-21日实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核人员、审核日程安排等。涉及部门：管理层、综合管理部、设备检测部、管道测绘测漏部。

均覆盖了部门涉及的所有标准条款。

内审员经过了标准培训取得了内审员证。内审员审核未审核自己所在的部门。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项3个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核实施情况等，审核结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016，GB/T24001-2016管理体系标准要求，但仍存在不足各部门应举一反三，对类似问题予以整改。运行切实有效。

同内审员杨俊、于佳颖、虞迪杨交流，各内审员取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，内审有效性不够。要求企业不断改进。保证内审的有效性。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括评审时间、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2023年11月28日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2023年11月28日实施了由综合管理部组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

环境管理目标、指标的实施情况：办公现场和检定室的污染环境因素识别和评价，编制了《重要环境目标、指标及管理方案》，环境管理符合国家相关的法律法规是市环保局要求，在节能降耗方面制定了管理指标，在生产过程中对用水、用电进行统计，在办公过程中采用双面复印，用水、用电做到人走水关、灯关。组织全公司进行防火应急救援演习，通过内审对环境管理出现的不符合，采取了纠正和预防措施，建立了监视和测量设备台账、做好监视和测量设备校验记录。制定对非强制性检验的监视和测量设备进行自检的标准和方法，国家、行业要求进行校验的监视和测量设备已做校验。管道测绘测漏部、设备检测部、综合管理部三部门的体系运行报告。职业健康安全目标、指标的实施情况：组织所有部门人员对公司在生活、办公和生产的所有环节的危險源进行识别，编制部可接受风险的危險源清单，对各种可能出现的潜在的安



全风险编制了应急准备和响应预案。对所有检定转账进行管理，编制相关安全操作规程和安全管理制度汇编。建立了特殊作业的员工体检制度，建立员工体检档案，目前为止员工未发生与职业病有关的疾病。人力资源管理情况：人员流动性较大，既懂管理又懂技术的人员较少，如何吸纳人员、留住人才是公司需要思考的问题。对供方管理：对物资供方进行选择和评价、坚持先评审、确认、后采购原则，建立合格物资供方名录，定期发布合格物资供方名录，对相关方施加环境影响。合规性评价方面：对本公司使用的、现行的法律法规及其他要求进行了收集和整理，编制了适用的、现行法律法规和其他要求清单，包括环境、职业健康安全和江西省、景德镇市政府部门发布的有关环境、职业健康安全的要求。并进行了合规性评价等。

查管理评审输出资料，涵盖标准要求，编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。公司内外部环境、相关方需求、对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得，目前仅限于在市场中寻求供应关系，任命管理人员负责生产协调、办公事务等综合管理提高管理水平，控制成本的重要性已引起管理层重视。建立环境管理体系文件，包括安全操作规程和安全管理制度。所有特种作业人员均持证上岗。任命专职和兼职的焊接件监测员和消防人员，配制必要的环境保护和消防设备。体系运行得到控制，严格要求、执行检验规范，保证水表检测质量。通过对以往客户的调查，顾客对本公司水表检测质量、价格及售后服务的反映良好，顾客满意度达到 96 分。编制员工培训计划，对人员进行培训。等等。评审结论：自体系建立以来，公司一体化管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为公司的管理体系的建立和运行时充分、适宜的、有效的。

公司认为已具备了审核条件，可以迎接认证机构现场审核。

面谈管代陈挥对管理评审的流程和基本内容知之不够，管理评审的有效性有待提高。要求企业不断改进。保证管评的有效性。

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

对进入水表检验的不合格品视情况退货处理；过程检测发现的不符合，采取重检措施，再检合格转下一工序；最终检测不合格视做报废处理，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现检测不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。：

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）：

人力资源：员工 18 人，管理人员 11 人，满足要求。



基础设施及场地：建筑物、工作场所：提供办公地址在江西省景德镇市珠山区站前四路景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼。房产为景德镇水务资产，内部无偿使用，办公区域 300 平，检定 200 平。仓库 200 平。

受审核方办公室工作环境干净整洁，水电网齐备，配备电脑，可以网络传递信息。安装中央空调系统，为员工提供了基本的从事工作所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度等条件。

检测设备：水表串联自动检定装置、水表检定装置、GPS 定位仪（RTK）、全站仪、巡管仪、相关仪、测漏仪、超声波流量计、井盖仪、听音杆、钻洞棒。特种设备：无；可以满足检测需要。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合管理部电脑里，每个人均可查阅，检测规范标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合管理部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售。

E：资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，江西省润泉水表检测有限公司的

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：伍光华、林郁



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、联系方式的变更、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。