

项目编号：1034-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆西美仪器仪表有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 陈伟

报 告 日 期： 2023 年 11 月 09 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
☒ 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：宋明珠

组员：陈伟



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 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
2	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	康晓	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次

☒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：

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：



中华人民共和国产品质量法
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：

T/CGAS 006-2019《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的燃气智能抄表系统》、T/CGAS 006《民用智能燃气表通用技术要求》、T/CGAS 011-2020《电子温压修正膜式燃气表》、JG/T 162-2017《住宅远传抄表系统》、GB/T6968-2019《膜式燃气表》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11月8日 上午至2023年11月9日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年01月05日至本次2023年11月9日审核结束日。

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：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

E：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产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：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 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(1)项,涉及部门/条款:客户部 EO8.1 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 13 日提交审核组长。

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 11 月 09 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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司的质量、环境、安全目标及完成情况:

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≥90%	实测: 96%
重大质量事故为 0;	实测: 0
固体废弃物(含危废)有效处置率≥95%	实测: 100%
火灾事故发生为 0	实测: 未发生

均达到目标,并将指标进行了分解。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致,包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查,公司已将质量目标分解到各职能部门,制订了各部门的质量目标,基本能结合各部门工作实际,符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告,实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变,保持了质量管理体系的完整性、一致性,持续满足了质量管理体系的要求。



2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

公司主要提供服务：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

- a) 确定产品和服务的要求：——《合同》、《招投标文件》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——《服务规范》
- d) 按照准则实施过程控制：——过程监控、客户验收等
- 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。
- 外包过程：主板加工过程、货物运输、电梯维保；
- 特殊过程的识别：锡焊过程
- 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.查有办公设备、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 1 辆叉车定期检验报告（见附件）

4.公司的监视和测量设施设备主要是音速喷嘴式燃气表检验装置、临界流文丘里喷嘴、差压变送器、压力变送器、温度变送器、温度传感器等，能保证膜式燃气表、智能燃气表的生产的要求，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。

出示了 11 月《生产订单表》明确的产品名称、数量、完成时间等内容；

客户名称	产品名称	数量
重庆黔江民生燃气	WG-NB-J2.5	650
衡阳天然气	WG-NB-J2.5	2000
务川自治县新兴燃气	J2.5 NB 物联网	102
武胜环宇通达能源	超声波 DN20G2.5	50
四川平昌五木乡	J2.5 IC 卡表	24

。。。。。。

现场查看，工艺流程为

工艺流程：购装配件—机芯安装—外壳安装—计量校正—功能检测—清洁打包

需确认/特殊过程：锡焊过程

关键过程：功能检测。

现场查看：正在生产产品有膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀。

查膜式燃气表生产工序运行情况：

1、工序：机芯安装

产品：膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀

生产设备：超声波焊接机、压装装置、密封检台等 依据：工艺卡、图纸

操作：

- 1) 将立轴密封圈套在立轴上；
- 2) 立轴密封圈抹润滑密封脂；
- 3) 立轴密封圈平面端朝下，插入机芯立轴孔内；
- 4) 将左右折板分别放在机芯体两侧，然后将立轴插入折板孔内；
- 5) 将机芯放置在工装上，将立轴帽向下套在立轴上；



- 6) 将立轴帽压装套筒大端朝下放置立轴帽上, 启动压装装置, 将立轴及轴帽压紧到位, 将摇臂以内孔定位平面与立轴位平面配合, 套在立轴上, 启动压装装置, 将摇臂压紧到位;
- 7) 将膜片上 12 个孔以机芯上 12 个焊接柱为定位基准一一对正装在机芯上, 将计量腔密封圈上 12 个孔对正机芯 12 个焊接柱, 放置在膜片上, 将压环 12 个孔对正, 放置在计量腔密封圈上, 翻转机芯, 重复前面步骤, 组装芯体另一面;
- 8) 将组装好的机芯放置在超声波焊接机上的工装内, 并固定好, 启动焊机焊接, 翻转工装焊接另一面;
- 9) 打开压力阀, 调节 U 型压力计压差为 450-500Pa, 将机芯放置检测装置固定工装上, 打开气动开关进行检测。

工艺要求: 密封圈完全放入机体立轴孔内, 立轴平面与折板内孔平面对正, 机芯上立轴帽处不松动, 不破裂, 摇臂不松动, 立轴不弯曲, 密封圈上有凸棱一面与膜片粘合。

操作工: 王 xx

2、工序: 外壳安装

产品: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀

生产设备: 螺丝刀等 依据: 工艺卡、图纸

操作:

- 1) 将物联网表天线贴在上盖图示位置;
- 2) 将固定上盖从底座上方, 倾斜向下扣在底座上;
- 3) 用 M3x8 平头螺丝钉锁紧;
- 4) 将锂电池盒装在底座上, 并用 M3x8 平头螺丝钉锁紧固定;
- 5) 将锂电池装入电池盒内, 然后主板自动上网, 接收表号, 并更新时间。

工艺要求: 电池盖不翘曲, 上盖、底座不变形, 不压阀门线。

操作工: 冉 xx

3、工序: 计量校正

产品: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀

生产设备: 电脑、机表计数器等 依据: 工艺卡

操作:

- 1) 启动电脑及检测台;
- 2) 打开检测软件, 选择相应项目;
- 3) 初校;
- 4) 复测;

工艺要求: 计数器字轮走字平顺, 不跳动, 计数器锁紧螺钉不松动, 主从动轮传动平稳, 不卡齿, 表体通气时无异响。

操作工: 刘 xx

4、工序: 功能测试

产品: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀

生产设备: 电子温度补偿表、电子温度压力补偿表等 依据: 工艺卡

操作:

- 1) 远传表所有检测项;
- 2) 长按“查询”键, 报警声响 2 次后, 进行上网, 上网结束后, 查看表号是否与铭牌上一致, 主板时间显示是否与当前“北京时间”一致;
- 3) 平台上查看信号传输强度值, 达到 20 及以上, 方为合格;

工艺要求: 平台上查看信号传输强度值, 达到 20 及以上。

操作工: 李 x

1、工序: 清洁打包

产品: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀



生产设备：超声波焊接机、压装装置、密封检台等 依据：工艺卡、图纸

操作：

- 1) 检查外观，无刮痕、碰伤等缺陷；
- 2) 插入（刷）超级恢复卡，检查阀门是否关闭；
- 3) 插入测试卡，给表充值（此步骤只对预留气量表适用）；
- 4) 插入昆仑模块专用设置卡（此步骤只对昆仑模块卡表适用）；
- 5) 插入时间设置卡，更新时间（此步骤只对金额计费表适用）；
- 6) 取出电池，阀门关闭，然后装入红色防盗帽，外部整体做清洁；
- 7) 电磁阀密封性检测；
- 8) 夹封签；
- 9) 贴合格证、三联条码，装箱，按所生产表的规格型号在箱体上对应的规格型号处打钩标记，然后打包入库。

工艺要求：密封胶面不能高于电池盒底面，电池弹簧片不能粘胶，启动自检显示合格（绿色），检查外观，无刮痕、碰伤等缺陷等。

操作工：周 xx

生产过程均符合工艺要求，智能燃气表的生产工艺和膜式燃气表基本相同。

公司特殊过程确定为：锡焊过程。

操作者：张东方

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:陈德恩 2023-4-25

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，生产只为白班，整个过程基本受控。

策划输出的具体结果包括以下内容：

公司制定了《运行策划和控制程序》

明确了受控条件包括：

在生产部查看，膜式燃气表、智能燃气表的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

在生产部查看，生产部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

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。

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。

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。



危险固废（废机油处理）：

线上有用废机油，量不大，都重复使用，其余的维保过程中遗留下来的废机油他们自行回收，提供有涉及机油产生的设备维保单及换签单（见附件）。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

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。

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。

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。

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、火灾伤害预防：

公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。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。

查，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。

火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、意外伤害：

公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

员工操作符合要求。

生产设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

在生产员工均佩戴口罩、手套、工作服等措施，避免操作中引起意外伤害。

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

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。

查最近一次内审记录：2023年06月05日进行（上次内审时间2022年6月10日，未超过12个月，符合体系要求），组长：康晓；内审员：曾红华，经过培训，并经总经理任命。

查内审资料有2023年06月01日总经理对内审人员康晓（组长）、曾红华（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。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，涉及生产部不符合标准E08.2：查原料区域灭火器过期；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2023年6月8日验证关闭。

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6月10日（上次管理评审时间为2022年6月15日，未超过12个月，符合要求）



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：

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；

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；

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；

物业服务过程控制情况；

顾客满意情况及意见反馈；

取得的环境、职业健康安全绩效；

环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；

相关方投诉与抱怨及其处理情况等；

重大环境因素/危险源的控制情况；

事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；

应对风险和机遇的措施的有效性；

与相关方的有关沟通

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：生产部新员工应进行定期技能培训。改进内容由生产部负责，持续进行。

与管理层戴军沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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。

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、职业健康安全管理体系持续适宜、充分、有效。

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：

组织策划了《不合格品管理程序》，符合企业实际和标准要求。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。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正预防措施管理程序》，符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。



三、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):

原范围: 膜式燃气表、智能燃气表的生产。

扩大后范围: 膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表、超声波流量计和智能控制阀的生产

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等, 未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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, (重庆西美仪器仪表有限公司) 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到



体系运行

☒有效☐基本有效☐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:宋明珠、陈伟

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。