

项目编号：0690-2022-EI-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：南方泵业股份有限公司

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 诚信管理体系

审核组长（签字）： 任泽华

审核组员（签字）： ——

报 告 日 期： 2024 年 1 月 3 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： 任泽华

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
A	任泽华	组员	审核员	ISC-59498	——

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	丁昭娅	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（**诚信管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 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：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单一审核 ☐ 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：质量、环保、职业健康安全、诚信相关法律法规，包括GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、生产安全事故报告和调查处理条例等。

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：——

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： 2024年01月02日 上午至2024年01月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月至本次审核结束日。

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）：

离心泵的设计、生产和销售所涉及的诚信管理活动

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：杭州市余杭区仁和街道东风村 7 幢

办公地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号

经营地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 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）： ——

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）（不涉及）

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（ 0 ）项，涉及部门/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： 年 月 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 2025 年 1 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

信用调查、授信管理、诚信风险管理（采购、销售过程的守信情况，包括质量、环境和职业健康安全等管理）

3) 本次审核发现的正面信息：



组织为上市公司，成立多年，在行业内属龙头企业，在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，能初步结合质量、环境、职业健康安全、计量、服务等其他管理体系和认证，能积极结合上年度诚信因素识别情况开展各项诚信风险识别和评价，并将以产品质量、采购管理、生产管理、销售管理、账期管理等方式具体落实诚信经营的理念。基本能按照规定要求承担和履行社会责任，包括产品质量和安全、员工的福利和保障、照章纳税等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，能初步结合质量、环境、职业健康安全、计量、服务等其他管理体系和认证，能积极结合上年度诚信因素识别情况开展各项诚信风险识别和评价，具有较高的体系管理水平。

2) 风险提示：

信用调查、授信管理、诚信风险管理（采购、销售过程的守信情况，包括质量、环境和职业健康安全等管理）

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

组织制定了诚信总目标：

1. 重大质量事故 0 次；
2. 公司监督检查、政府职能部门监督检查产品合格率 100%；
3. 失信行为发生率 0 次；
4. 顾客投诉处理率≥99.90%；
5. 银行信用等级 A 级以上；
6. 法律法规符合率 100%。

基本涵盖标准要求。另外，组织对各部门的诚信目标进行了分解，并提供了目标完成情况统计，基本符合。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

体系运行期间，没有发生重大产品质量、安全生产事故。

组织识别和策划了诚信管理体系相关过程，明确了覆盖范围为：南方泵业股份有限公司经营活动所涉及的范围（公司营业执照地址为：杭州市余杭区仁和街道东风村 7 幢；审核地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号，营业执照在有效期内）：离心泵的设计开发和生产所



涉及的相关诚信管理活动。审核周期内人数等没有发生重大变更。

一、诚信环境管理：企业于 2023 年 9 月 1 日，依据 GB/T31950-2023 标准重新策划了管理手册和程序文件。从战略管理层面，公司领导层确定了影响诚信管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

与诚信体系负责人沟通，日常运行过程中，公司通过网络、政府通知、会议及公司各部门不定期收集的各类信息，对与公司管理体系建立与实现管理目标、战略方向相关的并影响实现公司管理体系预期结果的各种内部和外部因素，包括国内的、区域的和杭州市地方的相关信息，以及公司产品生产加工活动、产品和服务、战略方向、企业职业健康安全文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现管理目标及战略方向有影响的各类相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理、外部检查、管理评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

公司质量中心、行政中心不定期对识别出的内外部环境进行监视和评审，现场交流体系代表，其表示公司 2023 年整体销量形势尚可，在离心泵产品销售过程中，需求客户主要是国内的客户，有少量的外贸客户，在同行业内，具有较高的知名度。对公司内部来讲，公司严格执行相关的管理要求，对环保、职业病危害风险等均有较好的管理。

二、相关方需求和期望。现场交流体系代表，其表示公司关注的相关方包含：顾客、供应商、周边企业和居民、外来顾客、雇员或其他为组织工作者等。公司明确了上述相关方在诚信方面的需求和期望，通过监视、评审等方式，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

现场交流相关方的期望，如应急管理局，需求和期望：不发生安全事故，遵纪守法，安全生产；落实情况：在日常运行过程中通过安全告知、培训、消防设施检查等方式进行控制，目前按照策划在实施中；

相关方如生态环保局，需求和期望：废气达标排放、排放废弃物不污染环境，不影响周边居民生活等；落实情况：在日常的生产加工过程中通过运行管控，定期监测进行控制，目前在按照策划实施中。

公司的顾客国内外均涉及，组织自身涉及的产品质量，对环境和职业健康安全方面依据法律法规要求等开展，审核周期内没有发生重大变化。但组织对行业组织、竞争对手等需求和期望没有进行识别，已建议后续完善。

方针、愿景和目标管理：组织确定的诚信方针“遵纪守法，诚实守信，持续改进”，没有发生变更。组织确保建立于过程基础之上的诚信目标。目标包括满足顾客及其他利益相关方的内容，以及企业不断提高满足这些要求的能力的期望。目标应是可测量的，且与企业确立的诚信方针保持一致，并覆盖与诚信管理相关的过程。组织提供了《2023 年度目标、指标及考核办法》，组织提供了目标完成情况统计《2023 年目标任务考评表》，基本已完成。

体系运行策划：其表示公司对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。通过管理体系的分析，发现影响管理体系的重要过程有人员能力管理、外部供方控制、承诺与履行管理、授信管理以及质量、环境、职业健康安全等相关过程的管理。经识别影响管理体系运行的外包过程：电泳漆。总经理表示公司通过诚信管理体系目标的建立、实施、相关方反馈的分析、各相关方守信要求、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制公司管理体系覆盖的过程和活动。

组织承诺及履约情况：组织收集了各类规定性承诺，包括各项法律法规要求等；约定性承诺，包括与供应商、客户、员工、股东等建立的各类合同；还有自愿性承诺，包括各类体系涉及的承诺，如 ISO9001 涉及的质量承诺、ISO14001 涉及的环保承诺、ISO45001 涉及的职业健康安全承诺、诚信体系涉及的诚信承诺等。

六、诚信风险管理及社会责任履行等：企业目前通过建立诚信管理体系，以诚信方针、目标等方式作为初步的社会责任履行机制并对外公开承诺，通过自觉贯彻执行形成良好社会效果，实现企业持续经营和社会和谐发展相统一。



询问体系代表冯总，企业履行社会责任的范畴，包括但不限于：

a) 组织每月 25 日前支付员工工资，抽查 2023 年 8 月、11 月，工资均已正常发放。

b) 根据劳动法、劳动合同法等做好劳动福利与社会保障；提供了浙江省社会保险证明，抽查 2023 年 10 月，积极缴纳社保。抽查员工袁 XX（管道泵工厂装配二车间测试记录员）入职管理，提供了招工入职应聘履历表，面试记录表，面试评价表；（上一家）离职证明，招工体检保供，劳动合同（2023.4.6-2026.4.6）；还有职业危害告知说明等相关信息，基本充分。另外，查职业健康检查报告书，抽查罗 X 艳由杭州市职业病防治院出具的离岗检查，2023 年 5 月 22 对罗 X 艳在岗期间检查；另查茹 X 明 2023.10.23 职业健康检查等报告，基本符合要求。

c) 通过 ISO45001 管理体系提供职业健康安全保障；提供了 ISO45001 证书，见附件。

d) 对投资者、股东利益的保护；

e) 以可靠的产品质量保障消费者权益得到保护；没有发生顾客重大投诉，并通过了 ISO9001 认证；

f) 每月及时足额照章纳税；提供了纳税证明，抽查 2023.1-12 月共缴纳¥102955445.27 元。

g) 通过 ISO14001 环境管理体系的导入与运行确保环境保护；提供了体系证书（见附件）。提供了 2023.6.6 由第三方出具的三废检测，检测项目均为合格（见附件）。

h) 社会贡献；

i) 社会要求或期望的其他责任和义务。

查看生产现场，主要为各类机械部件加工，按照加工图纸进行操作，观察现场操作人员有一定防护。有过程质量检查等管理。现场查看各操作点均有安全风险告知牌，如数控车床安全风险点告知牌；基本符合危险源识别及控制要求。

查看装配现场，有对离心机进行装配，按照作业指导书进行操作。有一般的安全警示标语，无特别防护要求。装配和仓储过程主要涉及的噪音、固废等，不涉及危化品等；噪音主要通过设备的维护保养，及时添加润滑剂，合理安排生产安排等方式减少影响，同时为员工配备耳塞方式进行防护；废弃物主要为各类包装物、废铁边角等，一般作为可回收废弃物进行处理。

组织通过 MOM 系统对生产订单跟踪；以订单追溯运营中心、制造中心、技术中心、质量中心的履约情况，抽查订单 2001600413 的立式泵|CDMF15-6FSWSC|WS|机封 F0|泵 E|IE3；数量为 1 台，要求发货日期 2023.11.22，提供了销售订单，生产订单，仓库发料记录、生产派单、测试记录、生产报工单、产品入库，并提供了交付证据，显示发货时间为 2023.11.21。已按预期要求完成。另外抽查 2023.11.29 订单 2200009633 等 15 份订单，均能得到有效履行。

查外包过程管理，抽查 2023.12.18 泵体送德清逸顺五金有限公司，提供了《南方泵业管道泵工程外协发货单》，有不同型号泵体工 21 台，另外，提供了德清逸顺五金有限公司送货单、《外协外购件检验记录表》等，主要对外观等进行检验，基本符合。

技术中心：抽查“新一代不锈钢卧式单级离心泵”，提供了产品可行性分析报告，项目任务书，项目策划书，项目验证、确认、评审记录，等没有对设计开发输出形成清单，并进行必要的评审，现场沟通。

组织通过 MOM 系统进行商账申报，抽查 2023.12.11 零件采购货款支付情况，提供了《付款申请单》收款单位为宁波 XX 机械密封有限公司，涉及金额为 739581.59 元，已完成支付。另外抽查 2023.8.11 零件采购货款支付情况，提供了 2023.8.11 提交的付款申请单，涉及金额为 1021140.16 元；提供了 2023.8.25 支付的 487540.16 元和 533600 元支付凭证，上述合计 1021140.16 元，货款支付基本符合。

另外，提供了 2023 年 12 月 21 日对顾客满意的调查分析表，共调查 44842 笔，满意率为 99.8%。顾客满意管理较为充分。

七、应急准备和响应：公司策划并编制了应急预案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、中暑事故现场处置方案、有限空间作业应急预案、安全生产事故综合应急预案等。公司成立有应急队伍，有各部门负责人，并明确了组员信息。

现场部门负责人表示审核周期内未发生紧急情况。提供了 2023 年各事业部突发事件应急



预案演练工作计划,包括触电、有限空间、危险化学品、机械伤害、危废泄露、消防应急、高温中暑事故等应急演练;抽查:

1) 2023年3月28日开展了有限空间应急演练,提供了《有限空间应急预案》,抽查应急演练情况,演练地点:车间,有签到表、现场模拟演练照片、演练注意事项等,抽查发现未对演练预案进行评审,现场作为改进建议项提出。

2) 2023-06-16开展了火灾事故及疏散逃生应急救援,演练地点:南方泵业股份有限公司2号楼东侧,查见消防应急演练通知、参加演练人员签到表、演练照片、2023年6月16日消防应急演练记录等信息,但未见对演练预案的评审,现场做改进建议项提出。

应急预案不需要向当地环保/应急局备案。

八、组织获得的荣誉和激励情况。

2013年浙江省质量技术监督认定为浙江省名牌产品,2016年通过复评,2013年获得了由中国建设金属结构协会给水排水设备分会颁发的“2011-2012年度全国建筑给水排水行业名牌”称号。2017评定为中国质量诚信品牌信得过单位。2018年被评为全国水泵行业质量领先品牌。2020年全国顾客满意十大品牌;2021年度荣获水利企业协会企业信用等级AAA级和(机械制造)和(节水与水处理)行业以及智慧水利行业信用等级证书-AA级、全国国标五星级售后服务企业、全国售后服务TOP10证书等等。

审核周期内,没有发生造成重大失信的突发情况。

九、资源支持

——基础设施及信息基础设施

和公司体系代表冯总沟通,公司确定并提供所需的资源,以建立、实施、保持和持续改进诚信管理体系。审核周期内资源未发生较大变化,具体如下:

1) 现有内部资源的能力:

现场了解公司位于杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号,提供了南方中金环境股份有限公司与南方泵业股份有限公司签订的房屋租赁合同,占地124987.36平方米,时间期限为2023年1月1日至2023年12月31日,年租金为13511000元。2024年已经在签订流程中。

厂区划分情况:

——有行政办公楼、上午接待楼、共有10栋厂房,包括立体仓库,机加工车间,测试间,成品仓库,立体仓库,危险品仓库;

——涉及动力设施和辅助设施的状况:隔油池、污水总排口、配电房、消防栓

——需要从外部供方获得的资源:电泳漆外包

2) 提供有相关生产设备清单:如:

——主要生产设备有:切割机、钻床、打磨机、喷塑流水生产线、激光切割等

——主要环保设备:灭火器、消防栓、可燃性气体探测报警系统、水幕喷淋;

——主要安全设备:灭火器、消防栓、个体防护用品;

——特种设备:行车、叉车、压力容器、电梯等,已提供了台账清单,共计90台套;抽查使用登记证编号为起17浙AA5218(17)的外检报告,编号为QH2023A03798;下次定期检验日期为2025年5月。抽查梯12浙AA6209(17)的外检报告,编号为TH2022A61925,下次检验日期为2023年12月。抽查使用登记证编号为车11浙A11651(21),车牌号为(场内)浙A-25707的叉车报告为CH2023C06711,下次检验日期为2025年3月。基本符合。

——行政活动配备有会议室、行政中心、电脑、打印机、复印机、网络(无线网络)、电话等资源;

基本满足离心泵生产过程中诚信管理相关需要。

——人力资源管理

组织在《管理手册》中进行了规定,并在岗位能力评价中明确了各核心岗位要求。

查工作人员能力管理情况:

组织根据企业情况,通过组织机构及职能分配表等明确了各部门在诚信管理体系中的职责,提供了与诚信相关的具体的部门和岗位职责;对关键过程负责人、执行人员诚信经理所需



的诚信管理能力的胜任情况提供了确认证据，对诚信管理体系培训、是否熟悉本公司诚信管理制度、提供了 2022 年度培训计划，策划了包括企业诚信管理体系标准和要求，诚信手册和程序文件，行业标准及国家法规、岗位作业文件及管理制度等培训计划，提供了培训效果评价记录，另外提供了公司根据质量、环境、职业健康安全、服务认证等相关体系的培训证据；抽查“诚信管理能力、诚信意识、失信后果及影响等内容”培训，时间为 2023.9.2，受训人员为全体员工，显示培训人员为全体员工，培训效果评价为“经现场问答，考核优秀，培训有效”，评价人为冯忠明，时间为 2023.9.2. 基本符合。另外，提供了内审员培训证明，参加人员包括冯忠明、丁昭娅等。

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、安全管理员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，现场交流内审员丁昭娅、林佳敏，对内审流程等有一定的了解，基本可以表述，但是深入理解以及应用方面还需要提升，现场交流，作为改进建议项提出。提供了《南方泵业特种作业人员及证书清单》，抽查电工证、焊接与热切割作业证、场内机动车辆作业证、高处作业证等，均在有效期。

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

公司在《管理手册》中 10.4 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期：2023 年 9 月 8-9 日；审核组组长：冯忠明；组员：丁昭娅、张艳红；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，现场交流内审员丁昭娅，对内审有基本的了解，包括内审时间、内审不符合项等情况，但深入交流下来发现对内审的理解已经运用程度还不够，还需要后续持续提升，现场交流作为改进建议项提出。

查《审核实施计划》中，对内审日程进行了安排，覆盖了诚信管理体系标准要求的条款。有首末次会议签到信息，基本符合。

查《内审检查表》：抽领导层审核条款 5.1/5.2/10.3 等条款，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，审核记录填写简单；同时抽查行政中心审核计划的内容同内审检查表，控制方式基本相同。审核过程没有发现不符合项。没有发现内审员审核自己的工作。

查《不合格项报告》：共计 0 项；建议后期审核的有效性。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司的诚信管理体系符合 GB/T31950-2023 标准和自身的管理体系要求，得到有效的实施和保持，基本满足标准要求。

同时组织参照其他管理体系，对诚信管理体系目标实现情况进行评审。提供了 9 月 25 日开展的管理评审工作。计划于 2023 年 12 月 5 日制定，明确了管理评审的输入要求，于 2023 年 12 月 10 日组织了管理评审，提供了管理评审会议记录，有各部门负责人签字，出具了由林佳敏编制的管理评审报告，提出了两项改进要求（诚信文化的建设、诚信意识的培养），目前均已完成。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司在管理手册 11.1 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

现场体系代表表示公司不定期对分析和评价的结果以及检查评价发现问题进行跟踪管理，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：考虑通过促进支持诚信管理体系的文化、促进工作人员参与诚信管理体系持续改进措施的实施；就有关持续改进的结果与各岗位员工进行沟通等方式来持续改进管理体系。



日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；各类履约义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；监视和测量结果；纠正措施；监管部门抽查等。

企业在诚信管理手册中明确根据自身特点建立一套适合于本企业的诚信管理持续改进机制，鼓励企业对轻微失信行为主动纠错，畅通企业内外部对信用修复的异议、投诉、举报的渠道，在规定时限内依照标准和流程办理信用修复，不断提升和改进诚信管理体系的绩效和有效性。并根据实际考虑以下条件：

a) 确保有关部门或人员的职责或权限对企业诚信管理的持续改进负责；

b) 寻找诚信管理的薄弱环节，发现可能改进的机会，并提出改进建议；c) 评估改进建议实施的可行性；

d) 确定和实施改进措施；

e) 记录所采取措施的结果，并对该结果的有效性进行整体效果评估。

目前，主要根据 GB/T31950 建立诚信管理体系对诚信活动进行管理，已建议组织对体系运行进行熟悉，后续在熟练基础上，与其他管理体系整合形成综合的持续改进机制。

三、管理体系任何变更情况（未发生）

- 1) 组织的名称、位置与区域：
- 2) 组织机构：
- 3) 管理体系：
- 4) 资源配置：
- 5) 产品及其主要过程：
- 6) 法律法规及产品、检验标准：
- 7) 外部环境：
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：
- 9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

1、查8月份“供应商月度综合绩效考核汇总表”中显示质量考核水平为35.5(总分 40 份，按照《供应商月度综合绩效考核流程管理制度》中供应商质量考核统计公示:分数=40*抽检合格率;得分率为88.75%;，不符合质量水平底线 95%;目标95%的规定。2、抽查 2022.10.18 型号为YE3-80M1-2 的电机进场检验记录时，发现电压为 200V，与检验卡中规定的220V 不一致。3、抽查 2022 年11月 15 日库改(拆解回用)产品未提供进行检验证据。复核上述问题点，提供了考评标准，记录已经基本规范，并对库改产品重新进行检验，纠正和纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，未发现使用不规范情况。

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，南方泵业股份有限公司的

☐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

☒诚信管理体系：

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:任泽华



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。