

项目编号：0515-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都声浮科技有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 余家龙

报告日期：

2024 年 6 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：陈伟

组员：余家龙



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	陈伟	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	Q:19.05.01,29.12.00 E:19.05.01,29.12.00 O:19.05.01,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗勇、刘建东	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。

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：GBT 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、GBT 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试



验方法、GBT 778.3-2018 饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验报告格式、GBT 778.4-2018 饮用冷水水表和热水水表 第4部分：GB/T 778.1中未包含的非计量要求、JJG 1030-2007 超声流量计检定规程、计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88；信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92；计算机软件单元测试 GB/T 15532-95；软件维护指南 GB/T 14079-93；计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88；计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88；计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93；软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、《销售数据报告报文》GB/T 17705-1999、《销售预测报文》GB/T 17706-1999等、产品合同法、产品质量法、计量法等标准和法规、合同及顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求及顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月11日 上午至2024年06月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月30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：超声波流量计、超声波水表的研发和销售，计算机软件开发和销售

E：超声波流量计、超声波水表的研发和销售，计算机软件开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：超声波流量计、超声波水表的研发和销售，计算机软件开发和销售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：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 618 号

办公地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 618 号

经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 618 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：未及时按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况与认证资格使用情况：合规。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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:综合部，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：2024 年 6 月 14 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 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售及研发过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；内审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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高度重视和支持，并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：

Q 销售及研发过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；内审的深入。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

- | | |
|------------------|------|
| 1) 销售产品合格率为 100% | 100% |
| 2) 客户满意度 95 分以上 | 96 分 |
| 3) 产品按期交付率≥98% | 100% |

环境目标：

- | | |
|------------------|------|
| 1) 重大火灾事故为 0 | 0 |
| 2) 固体废弃物处置率 100% | 100% |

职业健康安全目标：

- | | |
|--------------|---|
| 1) 触电事故为 0 | 0 |
| 2) 火灾事故为 0 | 0 |
| 3) 意外交通伤害为 0 | 0 |

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



公司主要产品：超声波流量计、超声波水表的研发和销售，计算机软件开发和销售。

1、公司产品执行标准：GBT 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、GBT 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法、GBT 778.3-2018 饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验报告格式、GBT 778.4-2018 饮用冷水水表和热水水表 第4部分：GB/T 778.1中未包含的非计量要求、JJG 1030-2007 超声流量计检定规程、计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88；信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92；计算机软件单元测试 GB/T 15532-95；软件维护指南 GB/T 14079-93；计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88；计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88；计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93；软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、《销售数据报告报文》GB/T 17705-1999、《销售预测报文》GB/T 17706-1999等、产品合同法、产品质量法、计量法等标准和法规、合同及顾客要求等。

2、服务流程：

销售流程：洽谈项目——签订合同——采购——验收——交付——售后服务

运行维护流程：制定计划→方案分析→研发计划→搭建研发小组→研发产品工艺流程图→小批量生产与工艺持续优化改进→中批量生产与客户试用；

外包过程：物流运输；需确认/特殊过程的识别：销售过程、研发过程。

3、确定资源需求：

服务所需的主要设备有：办公设备等销售及研发工具。

所需的监视测量设备：销售产品由供应商提供半成品，公司进行后期组装后再发往客户处。客户根据送货单进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：研发、销售作业指导书等。

5、技术要求：销售和研发合同

1)验收规范：法律法规、合同要求等。

2)作业指导书：研发、销售作业指导书等、现场段日常校准、维护保养制度、作业指导书等作业文件等规范和制度，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。

3)使用适宜的设备：办公设备等，设备工作正常，定期维保，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4)监视和测量设备：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

查看，提供服务正常，满足控制要求：

现场环境监测系统的运行维护服务主要内容：

查看，合同跟踪情况：

顾客：德昌县毅欣水务有限责任公司

产品：超声波水表、软件

合同签订时间：2023年12月19日

合同评审：2023年12月16日进行了合同评审，提供有《合同评审表》

采购情况：

供方：台州镭钎流体智控有限公司

产品：接管螺母（截止回阀）等

合同签订时间：2023年12月25日

到货：2023年12月27日

验收时间：2023年12月27日，保管人：刘建东

.....

抽《顾客满意度调查表》

客户：德昌县毅欣水务有限责任公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96分，满意。时间：2024.5.5

抽，交付情况，销售产品运输到客户处时，客户根据送货单和产品检验报告进行核验。产品交付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。

查本年度计算机软件开发项目：公司内部智能管理软件，目前进行刚立项，暂无资料，明年重点关注。

查，提供有完工的超声波水表研发项目：NB-IoT户用超声阀控水表；在建的超声波水表研发项目：CAT1水



表项目，目前在建项目刚立项

.....

识别特殊过程：销售过程、研发过程，提供有特殊过程确认记录：从人员、设备、工艺等方面进行了确认，确认时间：2024.5.5，确认人员：张益民。

公司服务提供的控制和服务放行基本受控，符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2、过程用采用编号、记录等进行标识；

3、进场的材料设备采用标牌、标识、标签进行标识，牌、卡上注明产品名称、规格型号、生产厂家内容；

5、销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

6、产品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。

7、通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次

标识和可追溯性基本符合要求。

产品防护：

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。

同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄

产品防护基本符合要求。

现场记录及沟通确认：产品研发销售主要根据顾客合同约定要求，需要安装的进行安装活动后顾客签收，具体见 Q8.5.1 条款，设备在使用过程中如出现故障等，及时联系企业对接人，第一时间上门处理或者更换设备。

抽近期客户签收单：

签收时间：2024.6.2

货物名称：超声波沪表、超声波大口径水表

确认人：贵州水投水务集团独山有限公司

已基本满足交付后活动的要求。

.....

执行《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时需关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

劳动防护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好发放记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、供方等。提供了“致相关方的公开信”。

公司办公产生的生活垃圾和办公固废交工业园区定期处理；生产现场产生研发垃圾，生产垃圾，包装垃圾分类收集交工业园区处理。

查看：未发现大功率电器使用。

查看：电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

查看：查见办公等服务性一般固废有处理。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，技术研发部设备、电器状态良好，无安全隐患。

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据。

基本符合运行要求。

.....

体系运行过程中不涉及职业病危害。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 4 月 1-2 日和 2024 年 4 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，



2024.3.25 总经理张益民对罗勇、刘建东进行了内审组任命，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。与管理层张其沟通，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。

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:

组织编制了《不合格控制程序》：不合格处理方式有:维护，修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施

不合格输出控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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：认证人数由 8 人变更为 12 人。

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合纠正有效

五、认证证书及标志的使用：合规

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，（成都声浮科技有限公司）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:陈伟、余家龙



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。