

项目编号：10520-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024年8月23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：明利红

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:19.05.01; 29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:19.05.01; 29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:19.05.01; 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗晓霞、廖小金、蓝海	向导	受审核方

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：

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、安全生产法、消防法等。

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：2024年08月22日 上午至2024年08月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月13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：水表、水表配件的生产及销售（限许可范围内）

E：水表、水表配件的生产及销售（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：水表、水表配件的生产及销售（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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）：不适用。

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：行政部 QEO7.2。



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 8 月 30 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 2025 年 8 月 23 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：

1、公司生产现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成，各公司按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

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

公司主要从事水表、水表配件的生产及销售；公司管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况；公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：

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≥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≥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

目标基本可测量，均能达成，基本符合要求管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1--7月份管理目标均已达成；公司对各职能公司也建立了目标分解，各职能公司的目标分解见各职能公司的审核，确定



了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各公司负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供水表、水表配件的生产及销售；，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1--7月管理目标均已达成；公司对各职能公司也建立了目标分解，各职能公司的目标分解见各职能公司的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各公司负责人进行考核。

2、公司自成立以来，一直从事水表、水表配件的生产及销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户要求采购原材料。延续以前的生产销售模式和管理制度开展销售服务活动，近年来公司没有新的销售经营模式，今后要开发新的销售模式时，将按公司的管理手册中8.3章关于设计与开发控制的要求执行。

销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事从事水表、水表配件的生产及销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购原材料。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。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，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了销售服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础



设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员罗锦霞沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个不符合项。需要持续改进。

2) 生产及服务过程控制：产品销售流程：洽谈客户--了解客户需求--签订合同--采购产品--运输到客户--验收--结款；A水表、水表配件的生产及销售：现场检查，销售人员按照销售制度、规范工作。B销售部采购的产品均进行了验收检查合格后再出货。C销售场地工作环境适宜，产品标识明确，产品防护有效。D销售负责人对销售过程进行了监督。E询问销售人员对工作流程、本公司的管理目标明确并按要求实施。F入库、转序和产品交付：水表、水表配件的生产及销售；供应商送货单，公司无仓库，产品在供应商处验收合格后发货。后续追溯：公司将产品委托物流公司运输交付给顾客指定地点的送货及验收情况，查见给客户的送货明细单。明细：客户指定点、客户签收、名称、单位、数量等齐全。客户收货人签收确认、运输人等齐全。按照公司接收到的客户采购订单/采购单进行验货，客户通过验收，并签字确认。售后沟通—回访：定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关公司。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。现场了解到销售部对顾客的后续回访已进行，查见有回访证据（顾客满意度调查），确认产品质量稳定，无不合格情况，能保证客户正常使用。顾客满意。

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：2024年1-4月

客户名称	产品名称 / 型号	订货时间	订货数量	交货时间	生产数量	投产时间
发哈尔滨	NB 物联网冷水水表	2024-01-06	100	2024-1-10	100	2024-01-06



重庆意远建设	NB 物联网冷水水表	2024-02-02	900	2024-03-02	900	2024-02-02
重庆聚力智联	NB 物联网冷水水表	2024-04-09	100	2024-04-12	100	2024-04-09

。。。。。

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（基表、底座、电路板---上盖、翻盖、电池盖）--控制器焊接—关联、功能检测—
—固定上盖、上防拆帽、打铅封、贴合格证—入库--表号存档

需确认/特殊过程：锡焊过程、注塑过程

现场查看：正在生产产品为电子远传冷水水表/DN-15；生产情况如下：

客户名称	产品名称 / 型号	工序	操作员	生产数量	投产时间	设备/工具
江城水务	电子远传冷水水表/DN-15	水表注册及关联	姚玉芝	1000	2024-8-19	电脑 扫码枪
江城水务	电子远传冷水水表/DN-15	功能检测	李慧群	1000	2024-8-19	鼓风机
江城水务	电子远传冷水水表/DN-15	激活上报抄表	李慧群	1000	2024-8-19	磁铁 电脑 扫码枪

江城水务	电子远传冷水水表/DN-15	灌胶	秦秀美	1000	2024-8-19	AB 胶 量杯
------	----------------	----	-----	------	-----------	---------

现场查见水表配件---注塑件：塑料底座（表壳）；DN-15;DN-25;DN-20;合计 1200pcs；江城水务公司；

.....

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：电子远传冷水水表/DN-15 底座（表壳）DN-15；

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：钱某。

监视和测量点：按配料单进行，由专人核验。

2) 注塑工序 产品：电子远传冷水水表/DN-15 底座（表壳）DN-15；

工作操作要求：配料单；

生产设备：注塑机；

操作：混料机自动传输混料后的胶料到注塑机，注塑机按照设置好的工艺参数进行注塑成型，注塑时间：

S；注塑温度：*℃。控制以上几项参数。

质量控制要求：无毛刺、无油污、无缺料等；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。

操作工：秦某。

现场查看物联网阀控水表水表生产工序运行情况：

原材料检验—产品组装（基表、底座、电路板---上盖、翻盖、电池盖）--控制器焊接—关联、功能检测—
—固定上盖、上防拆帽、打铅封、贴合格证—入库--表号存档

1、工序：产品组装（基表、底座、电路板---上盖、翻盖、电池盖）

产品：电子远传冷水水表/DN-15



依据：工序作业指导卡、装配图

生产设备/工具：螺丝刀

操作：先进行部件外观检查，装配顺序为先组装底座；再组装控制器，再装翻盖和上盖。

工艺要求：组装的产品螺丝位置不能有缝隙。

操作工：李某

2、工序：主板与控制器焊接

产品：电子远传冷水水表/DN-15

生产设备/工具：电烙铁、焊锡丝（原材料） 依据：工序作业指导卡、图纸

操作：按图纸及工序作业指导技术要求操作，主板焊点加锡，将控制器线序依次焊接。

工艺要求：焊点饱满，不能虚焊假焊；正负极不能焊错（12V 红色，DNG 黑色）

操作工：姚某

3、工序：关联、功能测试工序

产品：电子远传冷水水表/DN-15

设备/工具：扫码枪、电脑、磁铁（现在不用镊子了。）

依据：工序作业指导卡

操作步骤：按《工序作业指导卡》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。在平台上查看是否关联成功。成品表做计数测试和开关阀测试。激活上报，抄表。机电同步，平台上报数据和表的读数需一致。

工艺要求：显示的指标达到满量技术要求。

操作工：李某

4、工序：固定上盖、上防拆帽、打铅封、贴合格证

产品：电子远传冷水水表/DN-15

设备/工具：螺丝刀、螺丝（材料）；铅封钳（铅封、铅封线）、斜口钳

依据：工序作业指导卡

操作步骤、工艺要求：将表体放在操作台上，组装上盖，用螺丝固定，螺丝不能有缝隙后，再上防拆帽；防拆帽必须要压紧，压到位，打铅封，铅封把多余线要剪掉。清洁外观后，合格证贴在表壳左侧。

操作工：李某、秦某

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：秦某、廖某等

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：周洪勇 2024 年 1 月 5 日

公司特殊过程确定为：锡焊过程。 操作者：姚某、段某

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：周洪勇 2024 年 1 月 5 日

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。

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。

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，无不符合情况。

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。

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、应急管理規定。

4、安全防护：公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩等，设备运行状况良好。



5、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。

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：在公司生产车间3楼，公司只使用库房的1/3左右，西美使用库房的2/3左右；公司的原材料主要为注塑件水表表壳，用木托盘垫底、纸箱包装，进行防护，有品名，按照区域隔离堆放，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。

库房无废气、废水产生。

固废：外包装物，纸板等，均分类对方后，交由环卫处置。符合要求。

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。

近一年内未发生国家上级主管公司对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年3月1日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有公司及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任公司确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年3月15日进行管理评审。最高管理者主持会议，各公司负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需



的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各公司都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关公司的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各公司提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

公司对其上次不符合项E09.1.2；公司对其不符合原因进行了分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，此次审核未有同类似的问题发生，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

企业在投标活动中使用了证书，能够正确使用认证证书、标志。未发现证书以及标志违规使用的情况。



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，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	☐ 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:明利红



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。