

项目编号：11050-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：淄博海源电子科技有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：赵庶娴、杜堃

报告日期：2024年10月16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
 - 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：张锐

组员：赵庶娴、杜堃



受审核方名称：

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:19.05.01,29.10.07,33.02.01 E:19.05.01,29.10.07,33.02.01 O:19.05.01,29.10.07,33.02.01
B	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207 7	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
C	杜莹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1334652 2024-N0EMS-1334652 2024-N0OHSMS-1334652 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛伦美、司文秀、宁艳玲	向导	受审核方
2		观察员	

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月13日 上午至2024年10月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月18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: 资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售

E: 资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的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：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号

办公地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号

经营地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号；山东省淄博市淄川区淄城东路164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 一阶段审核情况：

于2024年10月12日- 2024年10月12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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 11 月 16 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 10 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 8 月 3 日体系实施时间：2024 年 5 月 18 日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码：91370302MA3CEM958T，成立时间：2016 年 8 月 3 日

查见固定污染源排污登记回执：登记编号：91370302MA3CEM958T001Z



有效期：2020年03月30日至2025年03月29日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

水表生产流程：

调试机芯→装配检验→流量校验→焊接电路板等→灌胶密封，装配成品→吹表，检测计数→检测阀门驱动、扣费和上传情况，贴合格证→恢复出厂设置，包装封箱。

研发流程：

合同签订→设计计划→概要设计→详细设计→评审→编码（*）→测试→客户交付

销售流程：

合同签订→采购→验收交付→顾客反馈

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

总经理：王玺

受审核方名称：淄博海源电子科技有限公司

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号

审核地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号；山东省淄博市淄川区淄城东路164号

查见固定污染源排污登记回执：登记编号：91370302MA3CEM958T001Z

有效期：2020年03月30日至2025年03月29日

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了综合部、市场部、研发部、生产技术部，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

经与总经理沟通了解：企业依据 IS09001:2015、IS014001:2015、IS0 45001:2018 标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。提供《组织环境识别表》

识别的外部环境有：国际、社会、政治法律、主管部门、竞争对手、竞争力。

识别的内部环境有：管理、产品生产用材料、设备的采购、资源因素、知识积累、资金因素、激励因素。

以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有 5 年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，

基础设施满足生产产品要求。

内部关键因素的劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练；自体系运行以来，公



司的文化水平和绩效工具较去年均有加大的提高。

外部因素评价：公司的机会：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素以及提前做好新型冠状病毒期间的防护及防护物资准备；迎来机遇……

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加的影响。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对环境保护意识稍欠缺。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影 响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：员工工作条件以及工作时间安排；职业健康安全标准的建立实施，人员意识培训学习有待加强等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

确认管理体系认证范围：

Q：资质范围内水表、智能表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的生产

E：资质范围内水表、智能表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水表、智能表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

受审核方确认的审核范围有覆盖区域范围内作业活动、过程，涉及的内外外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

现场确认审核范围描述清楚，并与申请范围和申请组织实际情况一致。

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准要求，并结合实际情况对管理体系进行了策划，管理体系的策划基本体现了 PDCA 的管理理念。

企业制定的管理手册中有对管理体系建立、实施和改进的管理职责、资源管理、产品和服务实现过程，监视、测量、分析和改进产品控制要求进行描述。

企业有对审核范围内作业活动所需的过程进行识别，并对过程与过程之间的顺序、相互作用和相互关系进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备了的资源：人员、设施、技术、信息等，作业过程能够施加影响的环境因素和危险源，环境因素、危险源有覆盖整个生命周期且融入了业务流程进行识别、评价，以及采取适当的方法和措施进行控制，同时规定了产品的监视和测量，以及质量、环境和职业健康安全绩效的监视和测量控制要求。

外包过程为：产品运输

过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：

技术先进、品质一流、服务完善、信誉卓越；

安全第一、保护环境、确保安全、全员参与；

遵守法律，节能降耗，防治污染，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、污染预防、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，符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。基本符合要求。

提供《风险和机遇识别、评估与控制措施表》包括风险和机遇的识别、风险的评估、风险和机遇应对措施有效性评价等。编制：宁艳玲 审批：王玺 时间：2024年5月18日

内部关键因素带来的风险和机遇：

1 基础设施配备风险：公司配备的设施设备不足，导致生产和服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常销售，导致经营成本增加。机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。

2 人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失。机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

3 员工普遍素质较低，对质量认识不高，规范化操作难度较大。机遇：员工待遇普遍不高，成本不大。导

4 财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环。

.....

外部关键因素带来的风险和机遇：

1 法律法规求风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。

2 政府监管部门的监督检查风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业。机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。

3 客户风险：客户对公司产品质量有较高要求。机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

4 社会关系风险：社会关系维护不好，导致客户流失；机遇：能获得更多的资源，包括客户。

5 顾客反馈风险：频繁地、严重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损。机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉



等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。

机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

- 1、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 2、研发项目按时完成率 100%
- 3、顾客满意度 90%以上

环境、职业健康目标：

1. 固体废弃物实现分类收集处置率 100%
2. 火灾、触电事故发生次数为 0
3. 意外伤害事故发生次数为 0

批准：总经理：王玺 时间：2024 年 5 月 18 日

上述管理目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

抽查：环境目标：固体废弃物实现分类收集处置率 100%

2) 措施：

1. 设置分类存放专用箱，做好标识，分类存放，统一处置；
2. 不合格品、废包装材料等可回收利用的固体废弃物，集中收集，出售给物资回收单位再利用；
3. 废消防器材等，经收集后，定期委托有关单位进行回收处理。
4. 生活垃圾由环卫部门定期清运；
5. 对全体员工进行关于固体废弃物分类收集、处置规定的培训；
6. 定期组织监督检查。

执行部门：综合部、市场部、研发部、生产技术部；预算：12000；启动日期：2024.5。

编制：宁艳玲；审批：陆萍 时间：2024.5.18

查见：“目标指标与职业健康安全管理方案一览表”。



管理方案内容包括：职业健康安全目标方法、措施 执行部门 预算（元） 启动日期 结束日期

抽查：职业健康安全目标：火灾发生率为 0；

措施：

1. 设置标识,各部门配合做好防火工作；
2. 配置消防设施,专人负责定期检查与维护；
3. 定期对电器、电线设施检查维护,发现问题及时处理；
4. 编制应急预案,定期组织消防演练,提高员工应急处置能力。

执行部门：综合部、市场部、研发部、生产技术部 预算（元）：11000 元 启动日期：2024 年 5 月

符合要求。

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

业务范围：资质范围内内水表、智能表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的生产；生产/经营地址说明：

山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路 1 号，主要为业务产品生产、设计研发

山东省淄博市淄川区淄城东路 164 号，主要业务为财务及售后维修

生产设备有：超声波水表检测设备、专用流水线、笔记本电脑等

配置了：压力表、电子秒表、差压表、公法线千分尺、砝码、橡胶硬度计、水表鉴定装置等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

现有基础设施配备基本充分。

现场查看：

营业执照、计量鉴定报告等，均在有效期内。

公司设置有综合部、市场部、研发部、生产技术部；职工及管理人员共计 30 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

经查该公司主要进行内水表、智能表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的生产

1、策划了产品实现工艺流程。

水表生产流程：

调试机芯→装配检验→流量校验→焊接电路板等→灌胶密封，装配成品→吹表，检测计数→检测阀门驱动、扣费和上传情况，贴合格证→恢复出厂设置，包装封箱。



研发流程：

合同签订→设计计划→概要设计→详细设计→评审→编码（*）→测试→客户交付

销售流程：

合同签订→采购→验收交付→顾客反馈

2、产品执行标准：

《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018等

3、所需的资源：

生产设备有：电脑、投影仪、超声波水表检测设备、流水线等。

配置了：压力表、差压表、电子秒表、公法线千分尺、工作用玻璃液体温度计、等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

4、生产技术部根据要求，策划了出厂检验报告等记录表格，对工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物流运输为外包过程。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。

对产品实现的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

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

水表制造：

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 生产技术部目前从事的是水表制造。其生产的工艺流程如下：

调试机芯→装配检验→流量校验→焊接电路板等→灌胶密封，装配成品→吹表，检测计数→检测阀门驱动、扣费和上传情况，贴合格证→恢复出厂设置，包装封箱。

2) 通常依据市场部提供的客户要求来确定需要生产制作的生产计划，通过生产计划表控制生产有序进行。

3) 提供和配置了深度游标卡尺、公法线千分尺、橡胶硬度计、温湿度表、水表检定装置等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。

4) 提供和配备了 HYDZ-011 流水线、灌胶机、水表检测设备（DN65-DN200）、水表表罩旋紧装置、激光打标机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 对过程进行了识别，确认关键过程为装配、编码。

7) 提供了 HY-1901-A1 卡式水表、HY-2201-A1 机电分离卡表等的《作业指导书》、图纸、专用工装等，规定了操作步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8) 所有的产品（从原材料至成品）都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产技术部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，随货同行有产品合格证、保修卡等。经查出库、交付手续齐全。



现场观察 HY-1901-A1 机电分离卡表的生产：

一）操作员董红玉根据作业指导书要求完成水表机芯的组装调试等相关组装工作。具体操作：

- 1、将所有指针归零，安装磁针，将分界线对准，机芯扣紧。
- 2、将叶轮盒上的调节板螺丝松开，将调节板调整到合适位置，将螺丝上紧。
- 3、轻轻转动字轮，检查字轮传送是否灵敏，有无卡顿现象。轻拨黑色梅花针，观察机芯转动情况，是否连续、流畅。

自检合格后组装基表；完成表壳、机芯、玻璃、不锈钢中罩、垫圈的组装。

二）操作员孙启梁负责组装基表，完成表壳、机芯、玻璃、不锈钢中罩、垫圈的组装：

- 1、将机芯放入表壳内，注意机芯的完整性，不可以散架。
- 2、将橡胶垫安装到表壳合适位置，放好玻璃、尼龙垫圈，旋紧中罩。
- 3、组装好的基表放入周转筐。等待下一步工序领用。

三）操作员王耀巍检查上一工序，观察不锈钢中罩、玻璃是否已装好，确认没有问题再利用紧表机旋紧水表。

四）操作员刘帅对上一工序检查无误后进行基表打压和校检，具体如下：

- 1、设备检查。2、设备上电，开启水泵、电脑。3、装载水表。选择合适口径的直管段，固定于夹表导轨上。水表装载顺序为沿水流反方向依次装表。向右扳动夹表控制阀门，夹表伸缩器将慢速移动直至把水表夹紧在导轨上。
- 4、参数设置。在系统界面依次设置相机数、齿数、水表口径、脉冲当量、Q3, Q2, Q1 的预置体积、误差范围、数据补偿等参数。5、调整流量计流量。6、真空注水。7、自动对准。8、水表密封性检测，按以下步骤进行：①水压增大到水表最大允许工作压力的 1.6 倍并保持 15min；②检查水表是否出现机械损坏、外部泄漏和指示装置进水；③水压增大到水表最大允许工作压力的 2 倍并保持 1min。9、开启自动检定。点击【自动检测】按钮，系统开始自动检测水表，过程中不需要人工干预。10、卸表。

以上操作完成后由检验员焦建波检查无误后流转至下一工序。

五）操作员樊君对上一工序确认无误后完成利用电烙铁、热熔胶枪完成电路板的焊接及打热熔胶，具体包括：

- 1、将发讯圈、减速机、电池的信号线焊接到电路板上。2、检查焊接后的焊点，若太长须进行修剪。减掉的银角不要掉落在线路板上。3、焊点要饱满圆润，各焊点之间不能有焊连现象。以上完成后进行自检，然后流转至下一工序；

六）由操作员杨玲对上一工序确认无误后利用激光打标机完成商标、号码的标刻及自检后流转至下一工序；

七）由操作员黄超检查焊接线、电池正负极是否正确，确认无误后利用电动螺丝刀、热熔胶枪完成电路板的安装及自检后流转至下一工序；

八）操作员陈元娇对上一工序确认无误后利用自动灌胶机完成灌胶，和自检后流转至下一工序；

九）由操作员孙启梁检查塑壳屏幕有无气泡，没有问题后安装塑壳、基表；具体包括：

- 1、将塑壳上盖固定到塑壳上，注意查看是否压到底。2、安装塑壳翻盖。
- 3、将上层固定到基表上。检验员李庆君检验无误后流转至下一工序；

十）由操作员李庆君完成模拟走数测试，具体如下：

- 1、用鼓风机吹动水表，模拟水表走数，刷设置卡，检查水表电子部分是否正常工作。2、合格后，打铅封。完成后交给检验员焦建波进行质检，检验无误后进行包装完成。

提供了《水表生产检验流程》，记录了各工序的合格及不合格数量，有对应的完成人及责任人签名及完成日期。

提供了《卡表成品检验记录》，对外观检测、功能检测等各项目均判定为合格。检验员：焦建波。

通过现场观察，确认工序操作符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，现场抽查如下：



（一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。
抽查《原材料抽检记录表》5份，记录信息汇总如下：

产品名称	规格型号	供货厂家	供货数量	抽检数量	检验项目	检验结论	检验日期
铜表壳	DN20	临沂宇诚水表厂	433	43	外观、螺纹等	√	2024.10.06
水表机芯	150口径	临沂佳泉仪表有限公司	1000	100	外观、齿轮等	√	2024.09.23
锂电池	3V防水型	武汉中原长江有限公司	2000	200	外观、开路电压等	√	2024.01.08
模块	卡表	长沙紫琉璃科技有限公司	2000	200	外观、模块参数等	√	2024.01.12
控制盒	机电分离式 YC-4115	临沂银创电器有限公司	1362	136	外观、模块参数等	√	2024.01.11

（二）过程检验：

抽查《水表表壳检验记录表》，规格型号：DN15，数量：2520件；生产厂家：临沂宇城水表厂，检验员：焦建波；日期：2024年7月4日，判定结论：合格；
抽查《卡表塑壳抽检记录表》，规格型号：DN15-25，数量：1500件；生产厂家：临沂银创电器有限公司，检验员：焦建波；日期：2024年7月4日，判定结论：合格；
抽查《不锈钢表罩检验记录表》，规格型号：DN15-25，数量：3000件；生产厂家：临沂耀翔水表配件有限公司，
检验员：焦建波；日期：2024年7月4日，判定结论：合格。
抽查《贴片成品电路板检验记录表》，数量：1000件；生产厂家：长沙紫琉璃科技有限公司，检验员：焦建波；日期：2024年7月4日，判定结论：合格；
抽查《水表流量检验记录》，规格型号：DN15，检验员：鲍媛媛；日期：2024年7月4日，判定结论：合格。

（三）成品检验：检验依据产品国家标准：《饮用冷水水表和热水水表》GB/T778.1~3-2018；《物联网水表》CJ/T 535-2018及检定规程JJG 162-2019《饮用冷水水表》等。

1、提供了《卡表成品检验记录》，对外观检测、功能检测等各项目均判定为合格。检验员：焦建波。日期：2024年7月4日。
2、抽查物联网水表的检定证书，证书编号：YHY-20240109号，检定依据：JJG 162-2019《饮用冷水水表》，检定结论：2级；检定员：焦建波；核验员：李云同；批准人：吴婷婷；检定日期：2024年01月30日；有效期至：2030年01月29日。数量：102只；出厂编号见证书附件。
2、抽查水表的检定证书，证书编号：YHY-20240423号，检定依据：JJG 162-2019《饮用冷水水表》，检定结论：2级；检定员：焦建波；核验员：李云同；批准人：吴婷婷；检定日期：2024年04月08日；有效期至：2030年04月07日。数量：640只；出厂编号见证书附件。
现场观察检验合格后的成品在出厂包装前粘贴合格证。随货同行有产品使用说明书，使用说明书内容齐全，其中包含了质量承诺及配件清单等。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了监视和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。

软件研发：

☞编制并执行《设计和开发控制程序》
☞研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。
☞提供了软件设计开发项目计划书：



项目名称：斯达沃抄表管理平台

主要内容：系统方案设计、软件底层开发、数据库开发、软件界面开发、软件测试

开发经理：李云同

开发周期：2024年5月---2024年9月

任务要求：能按预期计划完成各自的任务

加强软件回归测试，确保软件整体功能和性能良好。

签发意见：

同意任务安排。

查《设计开发输入清单》

硬件输入清单：

1、用户软硬件环境

软件设计输入清单：

1、需求分析报告

2、客户提供资料（包括需求功能、测试站点等）

3、项目规划书

4、设计方案报告

5、数据词典

备注：

其中有些内容来自于邮件，会议，电话，和内部文件不做具体说明

评审结论：通过

编制：吴婷婷 审核：李云同 批准：黄冲 时间：2024-05-26

查《设计开发评审报告》

项目名称：斯达沃抄表管理平台

评审内容：

评审内容：

1. 方案合理性

2. 界面设计

3. 软件功能设计

4. 软件性能评价

评审结论：方案可行，开发成本可控，功能和性能满足用户要求，可以指导软件开发活动。

2024年5月26日

查看《开发进度报告》

序号	任务	计划完成日期	可能完成日期	进度
1	软件方案设计及评审	2024-6-2	2024-5-24	100%
2	软件代码编写、调试	2024-8-1	2024-8-1	100%
3	软件测试及报告编写	2024-8-12	2024-8-12	100%
4	用户现场安装、调试和培训、试运	2024-8-22	2024-8-22	100%
5	项目验收	2024-8-27	2024-8-25	100%

报告日期：2024-6-25

输出内容有：



- 1、软件设计说明
- 2、源代码
- 3、安装文件
- 4、软件测试报告
- 5、软件产品用户手册

输出内容较清晰完整，保存较好。

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《设计和开发控制程序》明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3)

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，设计用到 Photoshop，开发用 java；vue，测试用 git、jira。

c) 实施监视和测量

正在开发软件：**管理平台

开发语言：Java、php、c++

项目下达时间：2024.9.13

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

抽李云同能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位需要

评价人：王玺

批准人：王玺

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境



设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：编码

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论：经确认该过程的运行能保证产品质量可控。

确认人：王玺

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

公司按照《设计与开发控制程序》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云服务（配置要求等）

目前使用正常，有问题随时处理。

抽斯达沃抄表管理平台系统测试报告：

测试通过标准：

系统无业务逻辑错误和二级的 BUG。经确定的所有缺陷都已得到了商定的解决结果。所设计的测试用例已全部重新执行，已知的所有缺陷都已按照商定的方式进行了处理，而且没有发现新的缺陷。

测试内容：

功能测试是最重要的部分，要覆盖软件设计的全部功能要素。测试项或测试方案须征求软件开发人员的意见。可有开发人员提出初步方案，测试人员完善后由项目开发负责人确认。测试按照功能模块进行（前期可进行单元测试，与软件开发同步进行），后期测试应根据业务流程进行，涉及模块之间的交叉测试，异常流程操作测试，系统集成测试等。

测试范围：验证数据精确度、数据类型、业务功能等相关方面的正确性

测试目标：核实所有功能均已正常实现，且与需求一致

技术手段：人工测试

开始标准：开发阶段对应的功能完成并且测试用例设计完成

完成标准：测试用例通过并且最高级缺陷全部解决

需考虑的特殊事项：设计测试用例时，应该考虑到合法的输入和不合法的输入，以及各种边界条件，特殊情况下要制造极端状态和意外状态；妥善保存一切测试过程文档，意义是不言而喻的，测试的重现性往往



要靠测试文档。

安全性测试：

对系统各账户的密码、权限进行测试，核实只有具备系统访问权限的用户才能访问系统，核实用户只能操作其所拥有权限能操作的功能。

测试范围：系统账户和权限

测试目标：符合系统设计的账户管理，资源访问按权限进行控制

技术手段：人工测试

开始标准：功能测试完成

完成标准：执行各种非法操作无安全漏洞且系统使用正常

需考虑的特殊事项：无

报告日期：2024-8-22

抽项目验收评审报告

评审内容：

1. 软件开发资料齐套性；
2. 对照软件技术指标要求，逐一检查功能；

软件试运行报告

存在问题及改进建议：

- 1、部分数据库字段名称需更改

评审结论：

项目资料完整，软件功能要求符合技术要求，性能指标合格，准予验收。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

已按照用户要求调整名称不规范的标签。

编制：乔昶胜 审核：黄冲 审核：李云同

日期：2024-8-25

放行受控

销售范围：

该公司产品销售主要是供水设备、热量表的销售。

市场部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方市场部主管沟通，市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由市场部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：中华人民共和国反不正当竞争法

关于商品和服务明码标价的规定

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系



GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

《中华人民共和国网络安全法》等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售人员服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

市场部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无需对产品进行检验。生产厂家出材质单，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

公司销售的供水设备、热量表；供水设备、热量表不需要售后安装服务，如客户在安装上遇到问题可电话



或微信联系相关人员解决。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：陆萍

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

企业策划并执行《合规性义务和评价控制程序》等，收集了公司适用的法律法规并形成《适用的法律法规和其它要求清单》，具体包括：中华人民共和国环境保护法、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噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国土壤污染防治法等；相关的国家标准及技术标准，如：环境空气质量标准（GB 3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）、污水综合排放标准（GB 8978-1996）、用电安全导则（GB/T 13869-2017）、声环境质量标准（GB 3096-2008）、JJF 1033-2023 计量标准考核规范、《饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778.1~3-2018、《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012、《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018 等。收集全面，基本符合要求。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024年5月24日进行了合规性评价，提供了《合规性评价记录》并于2024年5月25日正式形成《合规性评价报告》，评价内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等。

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

企业策划并执行《应急准备和响应控制程序》。经查，综合部参加了以下应急预案演练：

2024年6月20日公司统一组织了模拟触电事故的应急预案演练；提供了相关的培训记录、《触电事故应急预案》、《应急预案演习记录》及《应急预案演练、评审和修订记录》等；

2024年6月15日公司统一组织了火灾假象演习；提供了相关的培训记录、《火灾应急预案》、《应急预案演习记录》及《应急预案演练、评审和修订记录》等。



经了解，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

公司策划并执行《内部审核控制程序》，经查基本符合要求。

与内审组长宁艳玲面谈，企业于2024年8月20日-21日进行了一次内审。提供了内审资料：抽查2024年《年度内审计划》，编制：宁艳玲；批准：陆萍；2024年5月20日。审核时间安排：计划于2024年8月20日-21日进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核组长：宁艳玲，组员：吴婷婷。

与内审组长交谈，按照检查表模板进行了内审，内审技巧和审核深度还需加强。经查内审员没有审核自己的工作。

查看内审记录。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1项一般不符合项，涉及生产技术部，开具了不符合报告。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部管理体系审核报告》，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论及对管理体系的改进建议。

审核结论：内审小组认为公司管理体系已覆盖公司所有的区域、过程和要求，在提高产品质量，顾客满意，社会满意，改善企业的环境绩效，改进企业的环境，使员工满意等方面有效且不断完善改进。公司管理体系已具备第三方认证审核的条件。公司质量环境安全管理体系是适宜的，充分的，且得到了基本有效的运行。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）体系实施后，近期于2024年9月17日实施了1次管理评审（Q/E/S一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加。

查见“管理评审计划”，计划内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容等。

查见“各部门工作报告”，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，包括：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素、问题的变化和变更（适用的法律法规要求和其他要求、组织的风险和机遇）；
- 2) 有关管理体系绩效和有效性的信息包括趋势。包括顾客满意度、相关方反馈、各部门目标及总目标的实现程度、管理体系相关的过程绩效以及资质范围内：生产和销售服务的合格情况以及不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方绩效；不合格、事件、不符合及纠正措施、持续改进、监视和测量结果、员工参与和协商的输出，应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价的结果；风险和机遇；
- 3) 资源的充分性；
- 4) 应对机会和风险所采取措施的有效性；



5) 改进的机会。

6) 针对以往管理评审所采取措施的情况；

7) 目标的实现和方针目标的满足程度；

8) 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机遇等。

评审输入内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见“管理评审报告”，报告内容包括：评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容摘要、评审结论等。

管理评审结论显示：

1. 质量/环境/职业健康安全管理体系是持续充分、适宜、有效地运行。

2. 质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标体现了最高管理者的管理思想，体现了法律法规以及 3. 相关方的要求和本公司、本行业的实际，是持续适宜的并能够被贯彻执行。

4. 组织机构、人员及资源配置与体系要求持续相适应。

内审中发现的问题已得到有效整改。

顾客满意程度有了提高，产品质量有了进一步的改善。

内部员工的节能降耗意识和环境保护意识、职业健康安全意识及劳动防护意识也得到了提高，实现了预定的质量/环境/职业健康安全目标、指标，落实了管理方案。总经理就相关的管理评审输出与工作人员及员工代表进行了沟通，沟通过程符合其法律法规要求和其他要求，所沟通的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系内所形成的信息一致且可靠，公司对有关其沟通做了响应，查见沟通记录，其中有关于体系范围的变更情况.....以上沟通过程能够使工作人员为持续改进做出贡献。

评审提出 1 项改进建议：由综合部制定全员对质量、环境、安全体系标准学习的培训计划，各部门配合实施。责任部门：综合部，整改已完成。内容经总经理批准下发。

现场审核，同管理者代表沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及管理评审的策划情况，能够清楚回答且回答内容基本符合要求。

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

公司制定并执行《不合格控制程序》，对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

对生产过程的不合格品实施返工、返修或报废，返工、返修后的产品进行再检验。对采购过程中的不合格品实施拒收、退货或让步接收的方式。

抽查 2024 年 06 月 02 日的《不合格产品处置记录表》，产品名称：铜表壳；不合格事实描述：沙眼。处置意见：将沙眼漏水的表壳返厂更换。处置记录：将这一批沙眼漏水的表壳区返回原厂家更换。纠正/预防措施：向原材料厂家反映，保证质量，生产时注意，打压时严格按规程进行。主管：吴婷婷，日期：2024 年 6 月 2 日。

抽查 2024 年 07 月 13 日的《不合格产品处置记录表》，产品名称：水表机芯；不合格事实描述：叶轮损坏。处置意见：将问题机芯返厂更换。处置记录：向原材料厂家反馈，注意质量，将问题机芯返厂。纠正/预防措施：向原材料厂家反映，保证质量，生产时注意，校表时严格按规程进行。主管：吴婷婷，日期：2024 年 7 月 13 日。

抽查《售后不合格产品反馈表》，日期：2024 年 7 月 13 日；项目地点：扬寨西河村；不合格项目：控制盒 Err-03；产品名称：IC 卡冷水水表；查处置记录：将不合格产品取回，交于技术人员拆检。拆检后给出了不合格原因分析并进行了最终处理，以防止类似不合格再次发生。



抽查《售后不合格产品反馈表》，日期：2024年6月12日；项目地点：阜城店；不合格项目：模块磁干扰；产品名称：防水卡表；查处置记录：将不合格产品取回，交于技术人员拆检。拆检后给出了不合格原因分析并进行了最终处理，以防止类似不合格再次发生。

综上，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

业务范围：资质范围内内水表、智能表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的生产；生产/经营地址说明：

山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号，主要为业务产品生产、设计研发

山东省淄博市淄川区淄城东路164号，主要业务为财务及售后维修

生产设备有：超声波水表检测设备、专用流水线、笔记本电脑等

配置了：压力表、电子秒表、差压表、公法线千分尺、砝码、橡胶硬度计、水表鉴定装置等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

现有基础设施配备基本充分。

现场查看：

营业执照、计量鉴定报告等，均在有效期内。

公司设置有综合部、市场部、研发部、生产技术部；职工及管理人员共计30人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

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：通过各种例会传达、通报质量管理情况；



各部门内部会议等；
 内部文件的学习和传递；
 公司宣传栏等方式。
 外部沟通：通过电话、微信、邮箱。
 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
 与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；
 与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，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。综合办公室根据管理体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，综合办公室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

Q：资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售

E：资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（淄博海源电子科技有限公司）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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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:张锐、赵庶嫻、杜堃



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。