

项目编号：20782-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆元天机电设备工程有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 文平

报告日期：

2024 年 10 月 28 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
■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：文平

组员：文平



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	文平	组长	审核员	2022-N1QMS-4093566	18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	缪瑞毅	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

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☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级GB 37485-2019、阀门的试验与检验978-7-5066-5231-5、仪器仪表用电连接器通用技术条件JB/T9472-2013、水处理设备性能试验GB/T 13922-2011、水处理设备性能试验 第4部分：加药装置DB44/T841.4-2010、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012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10月28日 上午至2024年10月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月20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）：

水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售。

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：重庆两江新区鸳鸯街道栖霞路18号12幢1单元7-9

办公地址：重庆市江津区双福街道祥福大道700号附4号(2#厂房幢)一楼

经营地址：重庆市江津区双福街道祥福大道700号附4号(2#厂房幢)一楼

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(适用时)

于年月日- 年月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：

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 7.2

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10月31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28日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审控制；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；文件化信息的管理控制。



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。文件化信息的管理控制。

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：2018 年 10 月 31 日，体系实施时间：2023 年 3 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班、轮班

4) 范围内产品/服务及流程：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造工艺流程：

原材检验—板金制作（外包）—焊接—部件组装—整机调试检验

两类产品生产工艺流相同。

关键过程：焊接、部件组装。

特殊过程：焊接过程

销售产品覆盖范围：机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售

销售流程：客户需求—签订合同—采购产品—产品验收—交付客户—售后服务。

需确认/关键过程：销售过程。

外包过程：产品运输、板金制作。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，



增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

“质量为本、客户至上”

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：

- a、产品及时交付率 100%；
- b、客户满意度 ≥ 90 分
- C、生产计划达成率 $\geq 95\%$

质量目标在质量管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2024 年 1 月-2024 年 9 月质量目标统计情况，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级 GB 37485-2019、阀门的试验与检验 978-7-5066-5231-5、仪器仪表用电连接器通用技术条件 JB/T9472-2013、水处理设备性能试验 GB/T 13922-2011、水处理设备性能试验 第 4 部分：加药装置 DB44/T841.4-2010、污水处理设备安全技术规范 GB/T 28742-2012 等标准。

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

组织策划了《生产管理制度》《销售服务管理制度》、《外部供方管理制度》、《合同订单评审管理



制度》、《顾客满意管理制度》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无。

1、抽 水资源专用机械设备制造：环境保护专用设备制造过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示工作联系单，明确的项目、数量、技术要求、交期等内容。产品依据客户提供的图纸进行加工及检验，主要控制加工产品的外观、尺寸、性能等。

b) 涉及监视测量资源：有压力表、电子秤、游标卡尺、钢卷尺、万用表。以上监视测量资源的校准情况，能提供有效的校准证书。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：销售、制造设施设备有办公设备、电脑、手动装配工具（手枪钻、角磨机、切割机、螺丝刀、扳手等）、氩弧焊机等，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的销售、制造条件及要求。设施设备充分适宜，满足要求。

特种设备：无

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作（焊工持证上岗）。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：焊接过程、销售服务过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序入库。组织在生产车间按区域划分原料、成品堆放处。场内运转采取葫芦、液压叉车、推车进行。产品运输通过外包运输方京东物流进行，交付在客户指定交付处履行。组织定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察：水资源专用机械设备制造：环境保护专用设备制造过程控制情况。

现场查见正在生产的产品：溶液置备装置（规格型号：JY2000PPH）、溶液置备装置（规格型号：JY600S）、稀释装置（XS10）



1) 焊接工序 溶液装置基座焊接

生产设备：逆变式二氧化碳保护焊机

作业文件：焊接作业指导书、基座图

现场查看工作操作情况：焊工按图纸要求，焊接前对焊接件表面的油脂、涂层、润滑剂及氧化膜进行清除，先各部件进行点焊拼装固定，再根据图纸技术要求检查外形尺寸，各部件的连接处按要求连续焊。。

焊丝采用：2.0mm，焊丝材质与焊接材质一致。

技术要求：所有焊缝饱满，不得有虚焊、漏焊；

查看操作：焊工贾彬按工艺操作，符合要求

2)、稀释装置 XS10

组装工序：底板和水泵的安装

依据：产品组装图、接线图

所需配件：M12*50 不锈钢螺栓若干

所需工具：活动扳手和外六角扳手

操作：操作工按产品组装图拿取所需物料，依次放置橡皮减震垫、不锈钢垫片、底板、水泵等。将压杆压紧系统底板侧边，用螺栓通过水泵底座安装孔拧紧系统底板弹簧，锁紧在螺母上。将水泵安装到底板上。。。。

安装要求：牢固可靠，无松动，水泵进出口方向正确，符合图纸要求。

操作工：刘勇

3)、电气部分装配：

电气部分装配：产品：溶液制备装置（JY2000PPH）

依据：产品组装图和设备接线说明

所需零部件：电缆线、尼龙波纹管、波纹管接头。

所需配件：铜鼻、线号标识，扎带、热缩管、电工胶布等。

所需工具：螺丝刀、多功能压线钳和外六角扳手等

操作：操作人员根据各设备与布线线槽的具体，截取对应长度的尼龙波纹管，使用波纹管和波纹管接头将各设备连接起来，以便形成电缆布线通道，然后将对应的电缆沿各布线通道进行穿线操作；穿线步骤完成后，逐一根据接线说明和图纸要求完成电气接线。

安装要求：牢固可靠，无松动，位置合理，符合图纸要求，做好绝缘防护和线号标识。

操作工：杨路



4) 调试检验工序

产品：溶液置备装置（规格型号：JY600S）

外观检测、通水检验、设备功能测试等。

使用工具：压力表、增压泵、万用表、秒表和干粉样品。

检验要求：手动模式下, 受电设备动作响应正确、电机旋转方向正确、受电设备状态显示正确、报警信号显示正确、自动模式下, 溶液制备过程自动循环, 控制逻辑符合技术要求、自动模式下, 运行状态显示, 运行参数显示, 各类报警信号显示正确。。。。。

测试人：贾柳

。。。。。

公司特殊过程确定为：焊接过程。

查，该过程的能力确认：

- 1、设备确认：公司的焊接设备为氩弧焊机，定期进行维保，设备运行正常；
- 2、人员能力：公司的焊接人员为专业的焊接人员，持证上岗，能力满足要求；
- 3、工艺要求：公司制订了焊接工艺，规定了焊接工艺参数
- 4、材料能力：公司的焊接材料均经过评价和检验，材料质量满足要求。
- 5、对焊接工序进行监控记录。

过程能力：该过程的能力能满足技术质量要求。

确认人：牟南

时间：2024 年 06 月 06 日

通过以上工序的现场检查，其生产过程基本受控

负责人介绍说，目前所有生产制造产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场组织出示了 2024 年原材料来货单（组织根据来货单进行原料检验，验收合格后签字确认入库）、制造过程检验记录、成品测试检验记录

查，产品质量市场监督抽查情况：自 2023 年 10 月（2 监）以来无市场监督质量抽查情况。

查，三方委外检验情况：无

3、现场查，机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售过程控制情况。

公司策划了销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等管理制度，对公司的产品销售过程进行了控制。



产品销售流程：

客户需求---签订合同---采购产品---产品验收---交付客户---售后服务；

特殊过程：销售过程。

外包过程：产品运输

技术要求：销售合同

制定 2024 年销售计划。

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
- 2) 作业指导书：销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等。
- 3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。
- 4) 监视和测量设备：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前针对产品的销售过程公司无监视和测量硬件设备，主要是人为进行监控。

公司对销售服务过程的监视测量依据《销售服务过程控制程序》《销售人员考核制度》，利用《销售人员考核记录》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以便确保监视测量的有效性。

抽：2024 年第 09 月度考核表

公司定期对销售人员进行销售服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2024 年 09 月《销售人员考核表》考核人员：赵扬，考核情况：95 分。

考核评价人：卞永磊

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆唯洁商贸有限责任公司

对产品质量、产品价格、交期及时准确性、服务响应等进行了考评，总分：97 分。

4、查已经履行完成的合同跟踪情况：

负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。签订合同后，组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。组织目前选择的合格供方是经公司市场部进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。采购的产品由供方送至我司，经我司检验人员验收后入库。按约定送货时间，由京东物流发货至客户指定处。客户对产品进行验收无误后签字确认，签收单返回公司。

出示销售合同（机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备）

甲方：广东省南方环保生物科技有限公司



销售产品：加药系统设备（桨叶搅拌器、隔膜计量泵、PAM 在线稀释装置、阀门、管道、管道配件、控制器、稀释水泵、电磁流量计、超声波液位计、不锈钢水箱等）

下单时间：2024-04-04

出示该合同的评审记录：

评审内容：产品质量、售交期、合同的合法性、价格、以往使用经历、售后响应等信息

评审人：卞永磊、刘念

评审结论：同意签订该合同。

批准：牟南

评审时间：2024 年 04 月 02 日

查看采购情况，出示采购合同

供方：安徽瑞龙泵阀有限公司

采购时间：2024 年 4 月 10 日

采购物资：阀门、管道、管道配件、稀释水泵。

合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

供方：亚庆赛腾自动化仪表有限公司

采购时间：2024 年 4 月 8 日

采购物资：控制器、电磁流量计

合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

供方：宜兴市圣源自动化设备有限公司

采购时间：2024 年 4 月 11 日

采购物资：桨叶搅拌器、隔膜计量泵、PAM 在线稀释装置、超声波液位计。

合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

以上采购均在合格供方处进行。

查 来货验收情况

组织根据送货单进行采购物资验收

抽 2024 年 4 月 19 日来货单

产品：阀门、管道、管道配件、稀释水泵

验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、随机资料完整性等

验收结论：合格

验收人：张建新

抽 2024 年 4 月 22 日来货单

产品：桨叶搅拌器、隔膜计量泵、PAM 在线稀释装置、超声波液位计。



验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、随机资料完整性、通电测试等

验收结论：合格

验收人：张建新

抽 2024 年 4 月 16 日来货单

产品：控制器、电磁流量计

验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、随机资料完整性等

验收结论：合格

验收人：张建新

以上产品经检验人员验收合格后入库待发。

查见物流运输情况。

出示揽件时间：2024 年 6 月 27 日京东物流电子存根

运单号:JDZ000006273317 整车直发

寄件人姓名:张建新, 寄件人公司:重庆元天机电设备有限公司

寄件人地址: 重庆市江津区双福街道祥福大道 700 号附 4 号(2#厂房幢)一楼

收件人姓名:孙强

收件人地址:成都市郫都区安德街道东风村 3 组黄广路与 213 国道交叉路口

货品名称:稳压供水装置、稳压罐、水箱、液位计等

保价金额:¥ 50000.0

付款方式:寄付月结

收件员:795076

装卸服务：由车间工人进行上车搬运。运输外包方京东物流将车开进车间，采取行车、手动叉车、推车人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。顾客根据装箱单验收产品的：规格型号、外观、包装、数量、合格证、随机资料完整性等。验收合格后，客户在物资装箱单上签字确认并返回组织。

出示该销售项目的物资验收记录

合同编号:YTXS 24031101

项目名称:四川天府新区第五净水厂- 加药系统设备

产品：桨叶搅拌器、隔膜计量泵、PAM 在线稀释装置、阀门、管道、管道配件、控制器、稀释水泵、电磁流量计、超声波液位计、不锈钢水箱等

交付地点：天府新区红碑村第五净水厂建设项目

验收结论说明:数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人：陈志（加盖公章） 2024 年 4 月 11 日

审核现场查见，组织销售经营办公场所在重庆市江津区双福街道祥福大道 700 号附 4 号(2#厂房幢)一楼。办公经营面积约 20 平方米。组织有库房 1 个，在生产区域，约 30 平方米左右。库房内产品堆码整齐，通风良好，配备有消防设施设备，检查均在有效期内。

出示组织采购物品验收单，按客户技术要求及采购合同约定要求进行验收。



1) 查见 2024 年 04 月 28 日

供方：广东省南方环保生物科技有限公司（环境保护专用设备）

采购产品：加药系统设备（桨叶搅拌器、隔膜计量泵、PAM 在线稀释装置、阀门、管道、管道配件、控制器、稀释水泵、电磁流量计、超声波液位计、不锈钢水箱等）

检验内容：外观、包装、规格型号、尺寸、合格证、随机资料等

检验人：张建新

2) 查见 2024 年 01 月 15 日日

供方：四川汇沃达商贸有限公司（水处理设备）

采购产品：PAM 配药装置、石灰加药系统

检验内容：外观、包装、规格型号、数量、合格证明、随机资料等

检验人：张建新

3) 查见 2024 年 7 月 6 日

供方：四川益灵信科技有限公司（机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备）

采购产品：包括增压泵、压力变送器、变频控制箱、水箱、液位控制阀、超声波液位器等

检验内容：外观、包装、规格型号、数量、合格证明、随机资料等

检验人：张建新

其他产品均验收合格后入库待发。

。。。。。。

出示了产品交付时客户的验收记录，查见物资验收记录

① 项目名称： 安德园区第二污水处理厂一期项目

客户：四川益灵信科技有限公司

产品：稳压供水设备及配件（包括增压泵、压力变送器、变频控制箱、水箱、液位控制阀、超声波液位器等）

交付地点：安德园区第二污水处理厂工地

验收结论说明:数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人：赵杨（加盖公章） 2024 年 07 月 06 日

② 合同编号: YTXS24071801

客户：成都市信高工业设备安装有限责任公司

项目：伊宁市拉宫建设项目净水厂工程

产品：次氯酸钠回收系统设备

验收结论说明:数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人：吴小平（加盖公章） 2024 年 08 月 21 日

。。。。。。

负责人介绍，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。

5、售后服务：

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，



应及时处理。负责人讲,目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

6、公司识别需确认过程:销售过程,组织于2024年6月10日对该过程从人员、设备、作业文件、过程监控情况等进行了确认,能提供确认记录。确认人:牟南。

通过以上内容的审核,产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

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

组织策划了《内部审核管理制度》,编制了《年度内审计划》,对内部审核方案进行了策划,规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年08月07日按照策划时间间隔实施了内审,覆盖了所有部门及所有条款。未出现内审员审核自己有关的区域。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,已由责任部门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。审核组长宣布了《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。

查看内审记录,内审员有按审核计划实施各部门审核,经与内审员卞永磊、刘念沟通内部审核实施开展情况,其对内审实施开展的基本流程、实施情况理解欠缺,内审能力还有待加强。查看现场审核检查表,有审核条款、审核项目及审核记录,有基本内容,但记录较为简单笼统。

内部审核过程真实,基本有效。

组织策划了《管理评审制度》,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09月04日进行管理评审。最高管理者主持会议,各部门负责人参加了会议。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。经与管代现场沟通管理评审实施开展情况及查看管理评审资料发现,管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结,内容比较笼统简单,已与负责人口头提出。

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,管理体系运行基本有效。

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:组织策划了《不合格品管理制度》,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《纠正措施管理制度》，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。

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）：

组织厂房坐落于重庆市江津区双福街道祥福大道 700 号附 4 号(2#厂房幢)一，厂房为砖混钢结构标准厂房。现场确认，组织现有人员 10 人。生产经营面积约 400 平方米，无库房，在生产区域划分原材料、半成品及成品堆放区域，办公场所面积约 20 平方米左右，配备有消防器材。

查见库房内贮存情况：库房内有货架、盛具并划分了分区堆放区域，部分进行了标识。各种材料均贮存在场所适当的位置，采取原材料原有包装进行标识，库房内通风、采光、防潮等条件良好。

库房内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器。库房内存储条件基本满足原材料存储需要。

生产现场查见，公司的产品生产以焊接、组装为主，配置的设备主要为砂轮机、切割机、立式多级离心泵、手动装配工具（手枪钻、角磨机、切割机、螺丝刀、扳手等）、焊机等，有电脑及办公设备等。可以满足水资源专用机械设备、环境保护专用设备制造需要。

特种设备：无，

监视和测量设备：游标卡尺、万用表、卷尺、压力表、电子秤等，能出示有效校准证书。

办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。

支持性设施：组织名下无运输车辆，产品运输采取物流的形式。组织没有使用信息管理系统用于生产经营，目前资源满足生产运营的要求。

2) 人员及能力、意识：企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场询问员工对质量目标、质量方针及其含义的了解，其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解、清楚。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员具备相应能力和意识。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核。经与内审员卞永磊、刘念沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况理解欠缺，内审能力还有待加强。

3) 信息沟通：企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局、市场监督管理局等职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对



管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:原经营地址:重庆市渝北区双凤桥街道长空路 306 号 1 幢,现为:重庆市江津区双福街道祥福大道 700 号附 4 号(2#厂房幢)一楼
- 2) 组织机构:无
- 3) 管理体系:无
- 4) 资源配置:场地变更,资源配置无变化
- 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:联系人变更:现为,缪瑞毅 13996214406

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及综合部Q7.5.3,经本次验证,改进到位,未重复出现。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 重庆元天机电设备工程有限公司 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

☐ 推荐再认证注册

☒ 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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平



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。