

项目编号：20506-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南方智水科技有限公司

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）：强兴，卢晶

报告日期：

2025年5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
 - 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：强兴、卢晶



受审核方名称：南方智水科技有限公司

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:18.02.06,19.09.02,29.10.07 E:18.02.06,19.09.02,29.10.07,33.03.01 O:18.02.06,19.09.02,29.10.07,33.03.01
B	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375 5	Q:19.09.02,29.10.07,33.03.01 E:19.09.02,29.10.07,33.03.01 O:19.09.02,29.10.07,33.03.01
C	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-1251867 7	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.03.01 O:29.10.07,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋东宝、厉膺栋、倪芳	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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：

GB 27898.3-2011《固定消防给水设备第3部分：消防增压稳压给水设备》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、CJ/T352-2010《微机控制变频调速给水设备》、《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T 37892-2019、0/HGS 005-2021《一体化预制泵站》、GB/T3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》等相关标准。

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：2025年05月08日 上午至2025年05月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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：资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售；一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售；智慧水务平台的设计开发和维护服务

E：资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售；一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售；智慧水务平台的设计开发和维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售；一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售；智慧水务平台的设计开发和维护服务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：浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街 20 号 2 幢

办公地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街 20 号 2 幢/7 幢

经营地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街 20 号 2 幢/7 幢

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 7 日- 2025 年 5 月 7 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:生产中心

不符合 GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款“c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。组织应保持其合规义务的文件化信息。”

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”

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：2025 年 6 月 11 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 2026 年 5 月 11 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：2017年11月28日体系实施时间：2023年1月5日

2) 法律地位证明文件有：

1. 组织2017年12月28日注册；注册资本：壹亿玖仟捌佰万元整，法人/总经理：姚永刚；管理者代表：江煌亭；营业执照注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街20号2幢。生产经营地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街20号2幢、7幢。经营范围：研发、制造、销售及上门安装：泵、供水设备、排污设备、消防设备、净水设备、一体化预制泵站、一体化预制供水泵站、一体化污水处理设备、油水分离器、控制系统(控制柜) 配电柜、压力容器、雨水收集利用设备及系统、不锈钢水箱；施工：机电设备安装工程、泵房、管路及辅件安装；研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；智慧水务软件系统；售后服务外包：房屋租赁；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 提供了环评批复[2018]129号关于南方泵业智水(杭州)科技有限公司年产一体化预制泵站100套，消防稳压设备100套，供水设备2500套，电控柜5000套生产项目环境影响报告表的审批意见，查见三同时验收报告，验收签到表，见附件Z。

3. 提供了2份固定污染源排污登记回执，①登记编号：91330225580544863L001U，有效期：2020年05月27日至2025年05月26日；②登记编号：91330110MA2B01N93B001Y，有效期：2025年05月27日至2030年05月26日。

4. 提供了2份《浙江省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，①产品类型：无负压供水设备，批准文号：浙(03)卫水字(2019)第0064号，批准日期：2023年11月2日，批件有效期：2027年11月3日。②产品类型：水质处理器，批准文号：浙(03)卫水字(2023)第0024号，批准日期：2023年6月8日，批件有效期：2027年6月7日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：208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：

高压柜生产工艺流程：原材料采购——二次元器件核对——二次元件安装——布线——检验线路——检验元件核对——通电试验测试——名牌打印——包装——成品；

消防稳压变频给水设备工艺流程：原材料采购——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品；

罐式无负压变频设备工艺流程：原材料采购——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品；

ZS纳滤直饮水设备工艺流程：原材料采购——预处理滤料装填——PP滤芯装填——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品；

屏蔽泵安装工艺流程图：原材料采购——物料确认产线切换——安装定子含壳组件——压入屏蔽套组件——叶轮组件压入转子组件——转子带叶轮组件压入屏蔽套——安装泵体——名牌安装——接线盒、电缆接头组装——空载测试——安装接线盒盖——终检——包装——成品；

一体化污水处理设备工艺流程：原材料采购——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品；

一体化预制泵站设备工艺流程：原材料采购——装配——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品；

设计流程：设计研发工作流程：设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改；



需确认的过程：焊接；关键过程为：装配、测试。外包过程：表面处理和产品物流运输过程。

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

管理者代表江煌亭介绍：组织从质量、环境以及职业健康安全三方面确定了与目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（如企业文化等）和外部因素（如国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。查见《组织环境识别表—质量部分》、《组织环境识别表—环境部分》以及《组织环境识别表—职业健康安全部分》，分别列出类别（内部/外部）、信息来源、具体现状描述，进行SWOT分析，评价人：编制：江煌亭，审批：姚永刚 日期：2025.1.12。

组织最高管理者根据自身及下属工作人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其战略、方针输出持续适宜和有效。

审核发现，组织考虑了以下相关方：①员工 ②经销商 ③供应商 ④消费者 ⑤生态环境保护局⑥社区和社会公益部门⑦人力资源与社会保障局⑧应急管理局⑨消防管理部门⑩电力局等。组织对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

查见《相关方需求和期望统计表》，分析了各相关方的相关方需求和期望、确定了沟通参与机制、作出责任承诺和制定了满足相关方需求的主要活动。

通过审核了解到，组织的过程策划及其变更策划如下：

高压柜生产工艺流程：

原材料采购→二次元器件核对→二次元件安装→布线→检验线路→检验元件核对→通电试验测试→名牌打印→包装→成品；

消防稳压变频给水设备/消防供水成套设备工艺流程：

原材料采购→装配→水泵电机接线→设备设置参数→通水模拟试验测试→铭牌打印→包装→成品；

罐式无负压变频设备工艺流程：

原材料采购→装配→水泵电机接线→设备设置参数→通水模拟试验测试→铭牌打印→包装→成品；

ZS纳滤直饮水设备工艺流程：

原材料采购→预处理滤料装填→PP滤芯装填→装配→水泵电机接线→设备设置参数→通水模拟试验测试→铭牌打印→包装→成品；

屏蔽泵安装工艺流程：

原材料采购→物料确认产线切换→安装定子含壳组件→压入屏蔽套组件→叶轮组件压入转子组件→转子带叶轮组件压入屏蔽套→安装泵体→铭牌安装→接线盒、电缆接头组装→空载测试→安装接线盒盖→终检→包装→成品；



一体化污水处理设备工艺流程：

原材料采购→装配→水泵电机接线→设备设置参数→通水模拟试验测试→铭牌打印→包装→成品；

一体化预制泵站设备工艺流程：

原材料采购→装配→设备设置参数→通水模拟试验测试→铭牌打印→包装→成品；

各过程顺序和关系基本明确、清晰。

2. 组织根据各过程分别制定了相应的管理制度和操作规程，符合准则控制要求。

3. 根据过程策划结果，组织配置 5 个职能部门包括：质量中心、人力行政中心、技术中心、营销中心以及生产中心等；各部门职责与权限分配明确，符合要求。

4. 组织的资源识别和确定包括办公、生产、仓储用房、生产设施设备、人力资源等，各要素基本具备。总体情况见 QE07. 1. 1/7. 1。

5. 风险控制见 Q6. 1 及 E06. 1. 1/6. 1. 4。

6. 组织通过 8. 4。

监视和评审有关过程实现持续改进，如生产过程巡检和成品检验、原材料采购检验、顾客满意度监视等，并根据内审和管理评审的结果以评审改进需求以推动改进。

外包过程：表面处理和产品物流运输过程。

组织管理者代表处了解到，最高管理者通过以下方式证实其领导作用和承诺：

a) 在职责方面，对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b) 制定质量、环境和职业健康安全管理体系的管理方针和管理目标，并与公司环境和战略方向相一致；

c) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；

d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；

e) 识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源及时更新需要并配备这些资源；

f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性和管理绩效；

g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；

h) 鼓励、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；

i) 推动改进；

j) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

内容基本与标准要求一致，满足要求。

该公司管理方针：

诚信守法，安全健康；绿色制造，节能降耗；用户第一，品质至上；持续改进，追求卓越。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管代江煌亭进行交谈，对方对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

组织通过会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管代江煌亭说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过管理部获取公司管理方针。



1. 外部因素主要有：政治因素（国家政策稳定性、出口国家政策稳定性、公共投入等）、经济因素（外汇汇率、通货膨胀等）、社会因素（失业率、安全感等）、技术因素（信息花等）、市场竞争环境等。

2. 内部因素主要从无形资源、产品线及竞争地、设施设备状况、研究与开发能力、管理人员的数量及素质、职工的人数及素质、组织机构、过去的目标和战略等分析机会和威胁，并制定相应的对策。

3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇识别控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、低风险、重大风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施，现场查见各部门的《年度风险和机遇评估分析表》，查见《重点风险清单》，《风险管理计划和报告》，已认真交流风险如产品质量风险、采购风险、合同管理风险等，制定了风险控制措施，报告人：倪芳，审核：江煌亭；批准：姚永刚；日期：2025.3.4。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

质量、环境和职业健康安全目标：

成品一次验收合格率 $\geq 99\%$ ；

产品出厂合格率 100%；

客户满意率 $\geq 90\%$ 。

保内维修率 $\leq 0.45\%$

危险废弃物收集处置率 100%；

废水、废气、噪声达标排放 100%

不发生环境污染事件 0

不发生爆炸、火灾 0

不发生火灾爆炸事件 0

不发生机械伤害、物体打击事件 0

不发生触电、交通事故 0

不发生职业病事故 0

目标可测量，与公司管理方针一致。

具体由管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到 2024 年 1-12 月公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人：倪芳，审批人：姚永刚。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核各部门审核记录。

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

设计：

净水设备设计：

查见：技术可行性分析报告

客户特殊要求：

过流管道材质不低于 SS304 材质、设备出水水质必须满足 CJ94-2005 饮用净水水质标准、配套的净水箱应加装消毒装置，采用臭氧杀菌及紫外线杀菌双重功能，可确保净水箱中的水无细菌滋生。设备具备水



质在线监测功能，实现设备产水在线实时动态监测及报警功能、回水系统包含供回水过滤、杀菌功能，保证用水安全、设备具有手动控制和自动控制功能。

研发时间要求：5个月。投入成本预算：30万。技术标准确认：CJ94-2005 饮用净水水质标准

总经办：同意开发。

查见：开发任务书

设计内容包含以下几个方面：1、预处理系统：包含多介质过滤器、活性炭过滤器、软化树脂，去除自来水中大颗粒物，悬浮物，降低硬度。2、膜系统：加压后利用膜的选择透过性去除水中的病毒、细菌、有机物、重金属离子等，同时保留对人体有益的离子。3、消毒杀菌系统：紫外线加臭氧杀菌的消毒方案。供水系统：变频供水泵通过独立循环式管网，将净化后的优质水送入终端用户。全自动控制，无需专人管理。同时设计配备了电气、压力等多套安全保障体保障了系统的安全性。

查见设计开发输入清单

适用的法律法规要求：设备的设计、生产、制造均满足我国水泵行业相关的法律法规，主要有：《城市供水条例》、《安全生产法》、《中华人民共和国水法》

遵循的国际、国家、行业标准：

《生活饮用水卫生规范》GB5749-2022《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《水处理设备技术条件》JBT2932-1999《反渗透水处理装置》HJ/T270-2006、CJ94-2005《饮用净水水质标准》

另查见项目策划书、研发项目实施计划、项目开发计划表、研发项目会议纪要、设计方案评审报告、研发项目总结表、设计开发输出清单等

样机评审报告：

评审内容：整体结构符合设计要求，外观美观。设备运行正常，智能运行，工艺符合设计要求，出水水质达标。

评审结果：样机评审通过，符合设计要求。

符合要求。

二次增压供水设备设计：

查见：技术可行性分析报告

客户特殊要求：1、真空抑制器内原密封圈改为梯形密封圈。2、提高真空抑制器的密封效果。

研发时间要求：4个月。投入成本预算：10万。技术标准确认：CJ/T352-2020 微机控制变频调速给水设备 GBT38594-2020 管网叠压供水设备

总经办：同意开发。

查见：开发任务书

设计内容包含以下几个方面：1、真空抑制器密封圈改造升级 2、密封圈样品设计生产 3、密封圈图纸、工装夹具图纸 4、BOM 清单设计

技术要求：1、真空抑制器内原密封圈改为梯形密封圈。2、提高真空抑制器的密封效果。

查见设计开发输入清单

设备的设计、生产、制造均满足我国水泵行业相关的法律法规，主要有：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《水利产国农业技术推广法》、业政策》、《安全生产法》、《环境保护法》等。



遵循的国际、国家、行业标准：

GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》

CJ/T 352-2010《微机控制变频调速给水设备》CJT 254-2014《管网叠压供水设备》

另查见项目策划书、研发项目实施计划、项目开发计划表、研发项目会议纪要、设计方案评审报告、研发项目总结表、设计开发输出清单等

样机评审报告：

评审内容：1、功能测试是否满足要求。2. 梯形密封圈是否能快速安装，简便安装。

评审结果：样机评审通过，符合设计要求。

符合要求。

一体化预制泵站

查见：技术可行性分析报告

客户特殊要求：

适用于城市污水收集、紧急排涝，利用率高，低投入、低运行成本。

设备采用高效节能污水泵，运行更加稳定低碳。

占地面积小，施工周期短，适合吊装及运输。

泵站底部具有自动清淤设计，具备通风及反冲洗功能。

全新的工业设计理念，结构紧凑，外型大气、美观。

物联网技术的有效应用，深度融合大数据应用。

能适应零下 10℃ 以内环境正常运行。

研发时间要求：6 个月。投入成本预算：15 万。技术标准确认：《一体化预制泵站工程技术标准》C11/T285-2018

总经办：同意开发。

查见：开发任务书

设计内容包含以下几个方面：1、具备自动反冲洗功能；

2、增设新风系统，其具备有效的通风排气功能。

技术要求：产品设计符合相关国家标准对预制泵站设备的设计要求。、2、

常规设计参数：流量 5-1600m/h。具有户外防水、防尘、隔热、降噪、防雷、门禁、加热除湿、温/湿度检测能耗监测等功能：

泵站底部具有自清淤功能；

结合工业设计理念，结构紧凑，外型大气、美观；

具有物联网技术的有效应用：

7、能适应零下 10℃ 以内环境正常运行：

8、具备自动通风及反冲洗功能。

查见设计开发输入清单

设备的设计、生产、制造均满足我国水泵行业相关的法律法规，主要有：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《水利产业政策》、《安全生产法》、《环境保护法》等。



遵循的国际、国家、行业标准：

GB 50014-2021《室外排水设计标准》GB 50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB/T 24674《污水污物潜水电泵》GB/T 14554《恶臭污染物排放标准》CJJ/T285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》

另查见项目策划书、研发项目实施计划、项目开发计划表、研发项目会议纪要、设计方案评审报告、研发项目总结表、设计开发输出清单等

样机评审报告：

评审内容：1、产品设计符合相关国家标准对预制泵站设备的设计要求。

2、常规设计参数：流量 5-1600mh。

3、具有户外防水、防尘、隔热、降噪、防雷、门禁、加热除湿、温 湿度检测、能耗监测等功能：

泵站底部具有自清淤功能：4、

结合工业设计理念，结构紧凑，外型大气、美观：5、

6、具有物联网技术的有效应用：

7 能适应零下 10℃ 以内环境正常运行；

具备新风系统及自动反冲洗功能。

评审结果：样机评审通过，符合设计要求。

符合要求。

一体化污水处理设备

查见：技术可行性分析报告

客户特殊要求：

采用 • 体化设备代替传统钢混污水处理厂，使用寿命长。2、处理后的水质能够达到设计排放标准。

方便安装及运输，建设安装方便，施工周期短。4 全新的工业设计理念，结构紧凑，外型大气、美观 5、物联网技术的有效应用，具有水质检测、视频监控、远程监控

研发时间要求：5 个月。投入成本预算：50 万。技术标准确认：GB18918-2002

总经办：同意开发。

查见：开发任务书

设计内容包含以下几个方面：设计内容包含以下几个方面：

采用一体化设备代替传统钢混污水处理厂，完成整套系统优化。根据不同排放标准对水质的要求优化水处理工艺。优化控制系统，提高运行效率和自主性、与物联网技术相结合，建设运维平台，实现远程运维管理。增加水质监测、视频监控、远程监控等功能。

技术要求：产品设计符合相关国家标准对污水处理排放的设计要求、整套系统适用于地理、半地理、地表设置，结构紧凑，便于施工建设，建设周期短

水处理工艺满足排放水质要求

控制系统满足自动化运行需求，运行效率高

与管理运维平台相结合，实现远程管理配套水质监测、视频监控

查见设计开发输入清单

设备的设计、生产、制造均满足我国水泵行业相关的法律法规，主要有：《中华人民共和国水法》、《中



《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《水利产业政策》、《安全生产法》、《环境保护法》等。

遵循的国际、国家、行业标准：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)室外排水设计规范》(GB50014-2006)

另查见项目策划书、研发项目实施计划、项目开发计划表、研发项目会议纪要、设计方案评审报告、研发项目总结表、设计开发输出清单等

样机评审报告：

评审内容：整体结构符合设计要求，外观美观、设备运行正常，智能运行、工艺符合设计要求、出水水质达标

评审结果：样机评审通过，符合设计要求。

符合要求。

消防供水成套设备

查见：技术可行性分析报告

客户特殊要求：

- 1、箱体安装方式由落地安装改为壁挂式安装。
- 2、控制原理优化升级。

研发时间要求：5个月。投入成本预算：10万。技术标准确认：GB 27898.3-2011 固定消防给水设备.第3部分:消防增压稳压给水设备

总经办：同意开发。

查见：开发任务书

设计内容包含以下几个方面:1、箱体结构改造升级 2、控制原理优化升级 3、样机设计生产 4、全系列图纸、BOM清单设计

技术要求：1、满足国标技术要求。

2、箱体安装方式由落地安装改为壁挂式安装。

3、控制原理优化升级。

查见设计开发输入清单

设备的设计、生产、制造均满足《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产法》、《环境保护法》等

遵循的国际、国家、行业标准：

GB27898.3-2011《固定消防给水设备.第3部分:消防增压稳压给水设备》CILQC GZ-34《消防产品认证实施规则灭火设备产品》

另查见项目策划书、研发项目实施计划、项目开发计划表、研发项目会议纪要、设计方案评审报告、研发项目总结表、设计开发输出清单等

样机评审报告：

评审内容：1、箱体结构是否符合要求 2、控制原理优化升级，功能是否满足标准及检验要求

评审结果：样机评审通过，符合设计要求，送第三方检验检测。



符合要求。

高压配电柜

查见：技术可行性分析报告

客户特殊要求：

客户特殊要求：

- 1、柜体采用的是移开式高压开关柜结构，相同规格手车具备互换性。
- 2、柜体操作方便，防护等级高。
- 3 可采用就地保护和集中控制屏保护。
- 4-开关位置明确，可根据用户要求配置参数。
- 5、可配置通讯模块，可检测开关状态及用电参数和温度信号：

研发时间要求：3个月。投入成本预算：50万。技术标准确认：GB/T 3906-2020《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

总经办：同意开发。

查见：开发任务书

设计内容包含以下几个方面：1、生产场地选址，生产区域划分。2、生产设备、检测设备、吊装设备计划单、标准柜体模块化、元器件厂家标准图纸、生产设备作业指导书、检验规范及采购要求。

技术要求：1、生产场地、测试场地，满足吊装运输要求。2、满足国标技术要求。柜体五防、防护等级满足技术及连锁要求。满足图纸及技术文件要求。满足检验规范

查见设计开发输入清单

设备的设计、生产、制造均满足我国电力设备的法律法规，主要有：《中华人民共和国电力法》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产法》《环境保护法》、《职业病防治法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备安全监察条例》等。

遵循的国际、国家、行业标准：

GB/T 3906-2020《3.6kV40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 4208-2017《外壳防护等级IP 代码》

GB/T 11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 2900.20-2016《高压开关设备和控制设备》

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

GB 50060-2008《3-110KV 高压配电装置设计规范》

DL/T 620-2016《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》

GB 311.1-2012《高压输变电设备的绝缘保护》

DL T 404-2018《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

另查见项目策划书、研发项目实施计划、项目开发计划表、研发项目会议纪要、设计方案评审报告、研发项目总结表、设计开发输出清单等

设计验证报告：

验证试验内容：

- 1、对产品进行上述打勾内容的验证；
- 2、产品设计是否符合相关国家标准对供电设备的设计要求



- 3、验证是否符合设计技术要求：
- 4、柜体功能是否满足设计图纸及用户要求；
- 5、柜体结构及五防功能是否满足设计要求。

验证试验结论：

- 1、产品设计符合相关国家标准对供电设备的设计要求 2、产品符合变更设计方案要求；
- 3、柜体结构及五防功能满足设计要求。

符合要求。

屏蔽泵研发的主要流程：

方案设计——方案设计评审——设计——设计评审——机械和电机图纸下发——装配测试——样机评审——说明书/样本——设计确认（客户现场）——结案评审

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计研发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计研发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了《PBE 永磁屏蔽泵项目》设计资料。

以上资料记录了设计研发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

一、查《技术可行性分析报告》记录了永磁屏蔽泵的需求分析，包括了立项目的、技术要求、技术标准、成熟性、关键技术的先进性、研发费用、研发时间要求、各部门分析与意见等，编制日期：2023.5.15日。提供了《开发任务书》和《研发项目策划书》，设计内容：设计方案、设计图纸、样机试验、客户体验，评审总结。

技术要求：1、方案可行；2、满足国家技术要求；3、防护等级满足相关安规技术要求；4、产品选型满足家庭用户要求；5、原件满足图纸要求。

设计进度：第一阶段：策划阶段 2023.11-2023.12 设计小组出方案

第二阶段：设计开发阶段 2024.1-2024.8 设计小组出产品图纸

第三阶段：试制阶段 2024.4.-2024.10 试制小组出样机

第四阶段：收尾阶段 2024.10-2024.12 项目组评审总结

第五阶段：客户试用体验。

预算控制不能超预计 20%，不能晚过预计两个月。

项目组成员：徐隆业、安甲滩、钟佳明、朱伟芬、姚晨超等。

提供了《产品开发/改进项目申请表》，项目名称《PBE 系列永磁屏蔽泵项目》，起止时间：2023.5-2024.12；

产品要求：1、采用永磁屏蔽电机、体积小；2、产品防护等级高，使用便捷；3、全新的审计理念，外型大气、美观；4、可配合设备要求，满足 PWM 调速操作，申请人：徐隆业。

经审批同意开发。



基本符合设计研发过程策划的控制要求。

二、查设计和研发的输入清单：包括产品主要性能、功能要求；适用的法律法规要求；遵循的国际国家、行业标准；技术兴资料等。

1、产品主要性能、功能要求：屏蔽电机没有风扇，降低了噪音，水力按 GB3216 标准测试，容差满足三级，噪音，震动按国标相关标准执行。永磁电机，可以根据实际情况调整电机工况，节能减排。

2、适用的法律法规：产品的设计、生产、制造均满足我国水泵设备的法律法规，主要有《安全生产法》、《环境保护法》等。

3、遵循的国际、国家、行业标准：GB/T755 旋转电机定额和性能；GB/T3216-2016 回转动力泵水力性能验收试验级、2 级和 3 级；GB4706.1 家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求；GB4706.71 家用和类似用途电器的安全加热和供水装置固定环的特殊要求；IEC 62321 ROSH。

三、查到对设计方案、研发设计、样机进行了评审，经评审通过。

评审内容：9 米设计方案：1、产品设计完成，图纸发放供应商开模；2、产品满足基本防护要求，工艺考虑前期安全环保要求；3、性能对标威乐等

样机：1、水泵结构设计；2、产品设计符合相关国家标准；3、安全性能满足要求；4、产品功能满足图纸和客户要求。

评审结论：人员配备、设备、资金，技术要求满足新产品研发需要。

评审人员：彭宇峰、唐建兴、江煌亭、廖杏等，日期：2024.5.21 日。

设计开发验证：

提供了《项目结案会签单》，验证结论：依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，对新产品各项技术性能和功能进行验证，实验测试过程中性能、功能、尺寸、外观满足要求、结果都已达到了设计输入要求，同时生产的可操作性做好，产品的合格率满足客户要求。

设计开发确认，

查该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

四、查设计和开发的输出：

抽查设计开发输出，本次设计开发输出主要有常规 BOM、作业指导书、测试规程、图纸、说明书、样机、样机评审报告、产品技术条件及使用说明书。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

五、设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。设计过程发现的不良产品已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场查看：现场查看企业近期末进行屏蔽泵新项目设计工作，原有工艺也未进行改进。



智慧水务平台的设计开发的主要流程：

设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计研发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计研发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了《一体化水厂自控系统开发项目》设计资料。

以上资料记录了设计研发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

一、查《技术可行性分析报告》记录了一体化水厂自控系统的需求分析，包括了立项目的、技术要求、技术标准、成熟性、关键技术的先进性、研发费用、研发时间要求、各部门分析与意见等，编制日期：2023.4.5日。

提供了《开发任务书》和《研发项目策划书》，设计内容：1、采用服务器/客户机架构，搭配工程师站。

2、采用 PLC 控制各类阀门、水泵和风机等。

3、自控程序模块化标准化。

4、画面采用 3D 形式，工艺流程直观。

5、报表管理、按水厂工艺段或自由划分数据。

6、四级报警系统，实现自由搭配数据报警需求。

7、多级账号管理，实现合理分配人员操作。

技术要求：1、服务器/客户机架构，满足客户使用要求；

2、自控程序模块化标准化满足自动化要求。

3、画面采用 3D 形式满足客户操作查看要求。

4、数据报表管理满足用户日常数据查询要求。

5、多级账号管理合理分配人员操作权限。

设计进度：第一阶段：策划阶段 2023.4.2-4.20 设计小组出方案

第二阶段：设计开发阶段 2023.4.21-2023.5.31 设计小组出产品图纸、程序

第三阶段：试制阶段 2023.6.1-2026.20 试制小组 BUG 修复测试

第四阶段：收尾阶段 2023.6.21-2023.6.30 项目组评审总结、客户体验

项目组成员：陈加斌、章涛、刘文龙、彭宇峰、李永永等。

提供了《产品开发/改进项目申请表》，项目名称《一体化水厂自控系统项目》，起止时间：2023.4-2023.6；

产品要求：1、系统采用可靠，先进、实用、经济，在满足可靠性、先进性的基础上尽量节省投资，减低造

价；2、自动化水平为正常运行时现场无人值守，中央控制室平台集中管理；3、检测仪表选择性能可靠、

价格合理，满足工艺参数检测要求；4、系统设计为成熟先进的“分散控制、集中管理、数据共享”的开放

式系统；5、具备四级报警功能，通过低报警、低预警、高预警、高报警功能实现报警参数灵活设置，预警



设定功能能够实现故障预警。申请人：陈加斌。

经审批同意开发。

基本符合设计研发过程策划的控制要求。

三、查设计和研发的输入清单：包括产品主要性能、功能要求；适用的法律法规要求；遵循的国际国家、行业标准；技术兴资料等。

产品主要性能、功能要求：1、本综合监控系统工程的设计做到系统可靠，先进、实用、经济，在满足可靠性、先进性的基础上尽量节省投资，降低造价；多系统间联动控制运行；自动化水平为正常运行时现场无人值守，中央控制室平台集中管理。2、硬件采用的是西门子 PLC(S7-1200、S7-1500)+ET200SP 接口模块，编程软件使用西门子博图 TIAPortalv16，上位机软件采用西门子 WinCcV7.4SP1，采用服务器/客户机架构，搭配工程师站，工程师端对程序进行修改，下发服务器，客户机自动同步服务器数据。采用 PLC 控制总进出水调节阀、排泥阀、取水泵、反洗泵、反洗风机、送水泵以及加药装置。

4、适用的法律法规：设备的设计、生产、制造均满足我国电力设备的法律法规，主要有：《中华人民共和国电力法》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产法》《职业病防治法》、《特种作业人员安全技术培训考核《环境保护法》、管理办法》、《特种设备安全监察条例》等。

5、遵循的国际、国家、行业标准：HG/T20573-2012《分散型控制系统的工程设计规定》HG/T 20507-2014《自动化仪表选型设计规定》CJJ/T120-2018《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》HG/T 20700-2014《可编程控制器系统工程设计规定》HG/T 20509-2014《仪表供电设计规定》GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。

三、查到对设计方案、设计程序进行了评审，经评审通过。

评审内容：1、画面采用 3D 效果直观满足市场通用规范要求；2、适用各工艺自控的使用；服务器/客户架构。3、满足客户试用要求。4、自控程序负责，程序不能反复调用，编程方式不够简便。

评审结论：采用服务器/客户架构，搭配工程师站；自控程序模块化标准化；画面采用 3D 形式，工艺流程直观；多级账号管理，实现合理分配人员操作；程序采用标准封装块模式，对功能相同的程序进行反复调用；采用大众的编程方式，具有更好的理解性。

评审人员：彭宇峰、唐建兴、江煌亭、宋东宝，日期：2023.5.9 日。

设计开发确认证：

提供了《项目结案会签单》，验证结论：整体结构整洁大方，具有设计感，符合市场需求整体成本控制合理，性价比高，符合市场定位以上项目评审标准均按要求达到目标，通过总结该项目过程中问题的解决和经验的积累，项目的流程需认真梳理并严格贯彻实施，对于市场的反馈问题需第一时间解决并保证内部外部对新产品的支持和跟进。

最终结论：目前已出厂的所有订单的设备均安装调试完成，并正常运行，符合预定功能要求及项目验收



要求，最终一体化水厂自控系统开发项目通过验收。

四、查设计和开发的输出：

抽查设计开发输出，本次设计开发输出主要有测试文件、培训文件（PLC 控制程序、上位机程序）、自控程序、自控方案、控制逻辑说明、技术资料（网络拓扑图、测试规程、自控逻辑说明等）。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

五、设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。设计过程发现的不良产品已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

现场查看：现场查看设计人员唐文奇正在对《供水业务数字化系统-客服营收系统》进行软件测试：

测试结果：功能测试共编写了 20 个测试用例，执行了 20 个，通过了 18 个，未通过的 2 个均已提交缺陷报告。功能测试的覆盖率为 99%，通过率为 96%。功能测试的结果可以查看测试 bug 记录. EXCEL 文件，功能测试的结果表明，南方智水营业收费平台系统 V1.0 版本的功能基本满足了用户需求，但仍存在一些缺陷，需要进一步修复和改进。

性能测试共执行了 10 个性能测试用例，分别模拟了 10、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000 和 20000 个用户同时访问系统，并监测了系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等性能指标。

性能测试的结果表明，王佐镇智慧水厂数字化运维平台系统 V1.0 版本的性能在低负载和中等负载下表现良好，但在高负载下表现尚佳，系统的响应时间增加，吞吐量降低，资源利用率达到极限。需要优化系统的性能，提高系统的承载能力和稳定性。

安全测试共执行了 5 个安全测试用例，分别针对系统的身份认证、数据加密、输入验证、错误处理和日志记录等方面进行了渗透测试，检测并评估了系统的安全性。安全测试的结果表明，南方智水营业收费平台系统 V1.0 版本的安全性在身份认证、数据加密、输入验证等方面表现良好，但在错误处理和日志记录等方面表现尚佳，系统存在一些安全漏洞，需要提高系统的安全防护能力。

兼容性测试共执行了 15 个兼容性测试用例，分别在不同的浏览器、操作系统、分辨率等环境条件下进行了测试，检测并评估了系统的兼容性。

兼容性测试的结果表明，南方智水营业收费平台系统 V1.0 版本的兼容性在主流的浏览器和高分辨率的环境下表现良好，但在老旧的浏览器、低分辨率和移动设备的环境下表现尚佳，系统存在一些兼容性问题，需要提高系统的适应能力和用户体验。

查软件维护情况，提供了《昌吉市清源水务集抄系统升级方案》，项目目标：清源水务已完成设备统一协议接入，对现场表计进行实时抄读，提高数据的实时性，准确性。通过空中充值，提高每月营收收费率。

对城市独居老人以及缺少子女在身边的老人日常用水情况监测，根据监测算法以及智能水表上报的用水情况和系统分析判断当户是否正常使用水表，当判断当前用户有用水异常后水司人员可紧急联系或前往实地查看用水个人情况，保障老人人身安全问题。

智慧水务平台的维护服务无多场所，基本为远程维护。

组织的设计开发和后期维护控制基本符合规定的要求。

生产：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售；一体化预制泵站、一体化污水处



理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售;智慧水务平台的设计开发和维修服务,通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性,生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书等文件,文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标,作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备,观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量,并作了相应记录。
- f) 为生产过程配备了必要的特种设备操作人员和特种作业人员。公司的生产、检验人员均经过培训、考核,具有相应的岗位能力。
- g) 提供质量标准:GB 27898.3-2011《固定消防给水设备第3部分:消防增压稳压给水设备》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、CJ/T352-2010《微机控制变频调速给水设备》、《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T 37892-2019、O/HGS 005-2021《一体化预制泵站》、GB/T3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》等相关标准。
- h) 生产中心负责关键、特殊过程的确认和控制。

经查该公司主要进行:资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售;一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售;智慧水务平台的设计开发和维修服务

公司策划了产品实现工艺流程:

高压柜生产工艺流程:原材料采购——二次元器件核对——二次元件安装——布线——检验线路——检验元件核对——通电试验测试——名牌打印——包装——成品;

消防稳压变频给水设备工艺流程:原材料采购——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品;

罐式无负压变频设备工艺流程:原材料采购——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品;

ZS纳滤直饮水设备工艺流程:原材料采购——预处理滤料装填——PP滤芯装填——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品;

一体化污水处理设备工艺流程:原材料采购——装配——水泵电机接线——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品;

一体化预制泵站设备工艺流程:原材料采购——装配——设备设置参数——通水模拟试验测试——名牌打印——包装——成品;

特殊过程:焊接 关键过程:装配、测试

查见特殊过程确认记录:焊接设备、人员、作业文件、工作环境、过程监控等

确认结论:合格。 确认时间:2025.3.5

车间现场观察:

所有产品不是单独流水线,总共分为原材料区、装配组装区、焊接区、切割区等。

查看装配组装区

净水设备、二次增压供水设备、一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、高压配电柜各产品均在进行各自装配过程,询问装配工人黄林中、茅正勇、张华庆、陈荣水、郭涛,各自了解相关生产工艺及作业指导书。

见泵组装配过程检验记录表



检验日期：2025.4.18

检验项目：电机、电机接线、长度要求、水泵、泵组、压力罐、无负压罐、底座、管路、止回阀、阀门、安全阀、压力表、压力开关、螺栓、设备外观等。

检验结果：合格。 检验员：周涂

检验日期：2025.4.27

检验项目：电机、电机接线、长度要求、水泵、泵组、压力罐、无负压罐、底座、管路、止回阀、阀门、安全阀、压力表、压力开关、螺栓、设备外观等。

检验结果：合格。 检验员：周涂

检验日期：2025.5.8

检验项目：电机、电机接线、长度要求、水泵、泵组、压力罐、无负压罐、底座、管路、止回阀、阀门、安全阀、压力表、压力开关、螺栓、设备外观等。

检验结果：合格。 检验员：周涂

查看焊接区

净水设备、二次增压供水设备、一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、高压配电柜各产品均在焊接过程，询问焊接工人张松根、向孟凯、李卫剑、姜义明、王恩廷，各自了解相关生产工艺及作业指导书。

见焊接过程检验记录

焊接过程检验记录在南方智水精益数字化平台系统上显示

检验项目主要有：焊接电流、外观检验、长度、支管口径、支管高度、小流量口径等

检验方法：目测、卷尺等

结果判定：合格

抽查检验时间分别为：2025.4.21/2025.4.23/2025.5.8 等

查看切割区域

切割区域主要是对管道的切割，各设备基本通用，询问切割工人钟志杰，了解相关生产工艺及作业指导书。

见切割过程检验记录

切割过程检验记录在南方智水精益数字化平台系统上显示

检验项目主要有：外观检测、长宽、孔距、厚度

检验方法：卷尺、卡尺/测厚仪、目测等

结果判定：合格

抽查检验时间分别为：2025.4.22/2025.5.7/2025.5.8 等

现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；有生产过程检验记录表，查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

离心泵：

生产工作流程：

原材料采购——物料确认产线切换——安装定子含壳组件——压入屏蔽套组件——叶轮组件压入转子组件——转子带叶轮组件压入屏蔽套——安装泵体——名牌安装——接线盒、电缆接头组装——空载测试——安装接线盒盖——终检——包装——成品；



通常依据客户的订单来确定需要生产屏蔽泵的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务，从而控制生产的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产任务，同时把产品图纸一起下发到车间。

现场有：图纸、作业指导书、操作规程、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了接地电阻测试仪、绝缘电阻表、交流数字电流表交流数字电压表、耐压测试仪、三显示智能电流组合表、压力变送器、游标卡尺、千分尺、电磁流量计等，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) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了母线加工机、成套测试台、裁板机、等离子切割机、雕刻机、氩弧焊机、滚槽机、折弯机、剪板机、自动平板铣边机、四柱液压机、高速锯料机、液压卷板机、光幕压合设备、液压冲孔机、管路坡口机等。

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，特种作业人员都能持证上岗。

6) 查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人，陈加斌，确认时间 2025.3.5，该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。

7) 提供了设备操作规程、作业指导书、图纸等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

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。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。质量中心负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，营销中心负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控，签有快递服务合同。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装货由企业负责，卸活由客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在发货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同、质量协议和出货检查标准书进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉，偶有质量不良的反馈情况已处理，详见 8.7。

提供了 2025.5.8 日叶轮扭矩测试仪测试结果，实时扭矩 0.06，OK 产量 116，NG 产量 7；

提供 2025.5.8 日气密性测试仪记录，测试总数 3532；大漏数 250；+NG 数 93；-NG 数 364；超量程上限数 7；低量程下限数 0



测试压超上限数 12；测试压低下限数 9；合格数 2797；合格率 79.2%。

提供了 2025.5.8 日电参数测试仪记录，主要对电阻、绝缘、耐压、功率测试等，测试合格数：2023，测试数 2436，对于不合格问题立即查找问题进行整改。

现场观察：设备操作处都贴有作相应的作业指导书，观察切割工：钟志杰，焊工：张松根、向孟凯、李卫剑、姜义明、王恩廷，装配：黄林中、茅正勇、张华庆、陈荣水、郭涛，都能够按照图纸或指导书进行现场作业，操作熟练；屏蔽泵生产人员：赵俞斌，按照《屏蔽泵测试作业指导书》要求进行水泵性能测试，测试要求：电压/频率 230V/50HZ，电机功率 175W，室温/水温 30.0℃/25℃，扬程 4.9 米，规定流量 4.5m³/h，试验压力 6bar 等参数，符合相关标准要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

销售：

对于管理体系覆盖范围内的销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包组织制定 NFZS/CX-29《与顾客有关的过程控制程序》、NFZS/CX-30《顾客或外部供方提供财产控制程序》等指导日常工作。

组织的客户主要是水务公司、建筑业、市政等政府类客户，自 2015 年统建统管后，采购权主要集中在水务公司，公司的客户群体较为稳定。组织建立了 CRM 顾客关系管理系统，从商机备案、商机跟进、赢失分析到销售报价、销售合同，到周计划、拜访活动、签入/签出，到正式客户，销售订单、发货单、回款等进行全流程的管理和跟踪。系统随时可生成《客户明细报表》、《客户业务统计报表》、《销售订单跟踪报表》等。组织的销售过程主要依据合同约定，从 CRM 系统中可全流程查看组织销售过程。

组织的销售的策划工作基本符合要求，能确保销售服务过程受控和目标的实现。

目前销售过程无其他变更情况。

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同（大部分项目通过招投标），按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；3. 与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

组织的销售模式基本已成熟。招投标项目，标书在 CRM 系统中评审（办事处、售前、法务等相关人员评审）后发出，中标后签订合同，所有评审痕迹在 CRM 系统中均可追溯。

抽查 2025.1.8 与成都市香源供水有限责任公司签订的《石堤堰水厂产能提升项目设备采购及安装合同》：合同规定了合同标的（合同供货清单含一体化净水设备、合同价格形式、合同总价）、质量保证、权利保证、包装和运输、交付和验收、安装和培训、售后服务、质保期、付款方式、履行保证金、税费、违约责任等。有双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

抽查 2024.04.17 与山西庆见环保科技有限公司签订的《南方智水科技有限公司 销售合同》：合同规定了产品名称（二次供水设备）、规格型号、质量要求、技术标准、交货地点、交货方式、运输方式和费用负担、验收标准等，有双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

抽查 2025.01.10 与华润（南京）市政设计有限公司签订的《昆山利通燃气有限公司办公楼室外改造工程项目污水提升泵站设备采购合同》，合同规定了合同范围、合同工期、质量标准、合同价格等，主要涉及一体化预制泵站，有双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

抽查 2024.06.12 与新疆南方泵业销售服务有限公司签订的销售合同，合同规定了产品名称（消防稳压设备）、规格型号、质量要求、技术标准、交货地点、交货方式、运输方式和费用负担、验收标准等，有



双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

抽查 2025.04.01 与贵州高新南方特种泵业销售有限公司签订的销售合同，合同规定了产品名称（屏蔽泵）、规格型号、质量要求、技术标准、交货地点、交货方式、运输方式和费用负担、验收标准等，有双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

抽查 2025.01.09 与杭州嘉澍新材料科技有限公司签订的鸬鸟雅城加压供水泵站项目设备采购合同(变更后)，合同规定了合同标的、数量及价款、合同供货期、包装要求和运输方式、交货、卖方应提供的伴随服务、付款方式、质保期、售后服务等。有双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

抽查 2024.07.17 与中建安装集团有限公司签订的物资采购与供应合同(含安装)——利辛县“十四五”农村供水保障项目施工 02 标段智慧水务，合同规定了合同内容及合同产品、质量技术要求、履约代表、履约期限及履约担保、供货和安装、成品保护，验收等。有双方盖章，查看 CRM 系统，有评审记录可追溯。

组织合同变更通过订立变更合同或协议达成，有相关记录可追溯，基本受控。

营销中心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。

现场与受审核方营销中心主管沟通，营销中心根据客户需求，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，由营销中心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：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典等等。

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《销售服务考核办法》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的要求。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。

营销中心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及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、电梯、消防安全等设备设施完好。

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 and 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。

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方才发货。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，销售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。

经查基本符合要求。

组织的售后主要包括安装调试、培训以及后续的维护（巡检）/维修等。

服务模式一般按照传统售后服务模式结合进行。后续无相应的服务设计与开发的情况，故无相应的设计和开发记录。输出主要包括一些基本的服务过程准（运行策划成果）则如：

组织实行全生命周期管理，建立了售后服务平台，查看 CRM 客户关系管系统，抽查《售后工单》：

1：订单号：NFZS-22-1619, 报单时间：2025-04-28, 客户名称：绍兴栢安管业科技有限公司，产品名称：无负压一对一变频 plc 控制，故障问题：程序问题；服务内容：出口压力采集不到，更换 am06 模块也不行。处理方式：上面服务，工单接收人：丁小明，见完工拍照图。

2：订单号：NFZS-24-0725, 报单时间：2025-04-27, 客户名称：山东南方中金环境科技有限公司，产品名称：无负压供水设备，故障问题：配件问题；服务内容：更换触摸屏。处理方式：上门服务，工单接收人：张金程，见完工拍照图。

3. 订单号：IFZS-23-0508, 报单时间：2025-05-07, 客户名称：建业开发有限公司，产品名称：恒压一对一变频 WFC 控制；服务内容：定期巡检。处理方式：上门服务，工单接收人：董升伟，工单状态：已完成。

现场查看售后服务云平台，设置的模块贯穿安装调试、培训以及后续的维护（巡检）/维修等，信息均可追溯，基本符合要求。



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

编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2025 年 4 月 10 日进行，评审方式：会议评审，编制：厉膺栋，审核：江煌亭，批准：姚永刚。评审计划编制时间为 2025 年 4 月 8 日，现场沟通。参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；

3. 管理评审报告

管理评审结论：

1、公司建立文件化的管理体系是符合公司实际情况和发展总动向的，且建立的组织机构是适合于公司发展的需求，是符合公司实际情况的；

2、从公司制定的方针目标、目标指标来看，公司所制定的方针是适合于公司实际情况，目标和指标进行了量化和考核；

3、公司的管理体系有效地进行所配备的资源基本满足要求，从整体上来看，公司管理体系达到了持续不断地改进和完善，是适宜的、充分的、有效的、公司所制定的方针、目标都得到有效地实施，是符合公司的实际发展需求，是适宜的、充分的、有效的。对公司战略没有人员影响；

4、公司体系无变更情况；

5、公司的资源目前满足要求。

管理评审改进建议：

1、目前我们公司很多新产品以项目制销售为主，很多的业务需要从前期的可研、初设等环节切入，目前我们缺乏对与我们产品相关设计院及全国性中字头大客户进行系统性的专人维护工作。

——改进：1、渠道部相关岗位职责调整，设立设计院及大客户维护专员；2、梳理与我们产品赛道相关的重点头部设计院及相关中字头等大客户，利用事业部大客户资源，进行系统性的维护，协同销售机构进行项目的梳理和推进。营销中心负责。

2、方案、图纸、清单设计冗余、错误多。——改进：1、培训、项目现场出差；2、流程规范（互审机制）

3、上线 BIM 软件、电气设计软件。技术中心负责

3、对政策信息关注及时性不足，导致发现时申报资料已经来不及准备了，比如浙江水利厅推广目录申报。

——改进：及时的关注政策、政府网站、政府公众号信息，定期每周到水利厅、经信局等官网和公众号了解政策及行业类认证信息更新情况，为公司获取的更多的荣誉证书。质量中心负责。

以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025. 4. 2-3 日内审情况：

1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：江煌亭；组员：厉膺栋、王玉莲。查培训记录，内审员均经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 4 月 2-3 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、查不符合报告，开具一项不符合，已整改。



6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：审核组认为，自按 ISO9001-2016、ISO14001：2016、ISO45001：2020 标准要求建立的管理体系文件实施以来，公司各有关职能部门能结合部门管理工作和生产管理实际，积极贯彻执行公司的管理体系文件，作为主管职能部门的综合部积极组织管理体系知识培训和过程进行指导及监督，按计划进行了管理体系内部审核及质量、环境、安全检查活动，较好地促进了公司管理体系的有效运行。审核认为，尽管出现了一些不合格项，这也是在运行过程中，由于理解不到位、工作疏忽等原因引起的，因此，总体判断公司现行管理体系运行基本符合标准要求，管理体系基本是有效、充分和适宜的，但有必要采取相应措施，更进一步完善和提高贯标主动性和自觉性。

内部审核过程受控。

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

与负责人沟通，提供的《不合格品的控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

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）：

现场审核发现，组织自有工业用地，房屋建筑面积 72699.6m²，土地使用权期限：2062 年 1 月 17 日止，查公司配备了必要的人力资源，配备了母线加工机、成套测试台、裁板机、自动焊机、等离子切割机、激光切割机、氩弧焊机、环缝自动焊接系统、折弯机、剪板机等生产设备等，涉及的特种设备包括电梯、桥式起重机、叉车、安全阀、压力表、低温液化气体储蓄罐（氮气）等，基本满足制造要求。主要的环保和安全设施包括布袋除尘器、滤筒除尘器、抛光除尘系统、危废库、化粪池、灭火器、消防栓等，提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识（Q7.1.5）等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。

**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人力行政中心组织编写，总经理批准发布实施，人力行政中心打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在人力行政中心电脑里，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。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，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: 资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售;一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售;智慧水务平台的设计开发和维护服务

E: 资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售;一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售;智慧水务平台的设计开发和维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内净水设备、二次增压供水设备设计、生产和销售;一体化预制泵站、一体化污水处理设备、消防供水成套设备、屏蔽泵、高压配电柜的设计、生产和销售;智慧水务平台的设计开发和维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，（南方智水科技有限公司）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 强兴 卢晶



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。