

项目编号：20644-2025-Q+0186-2023-EO-2025

管理体系审核报告

(再认证+监督审核)



组织名称：成都声立德克技术有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：余家龙

报告日期：2025年5月7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：王邦权

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	王邦权	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2025-N1EMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970 0 2024-N1QMS-1495970	E:33.02.02 O:33.02.02 Q:33.02.02
B	余家龙	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293 3 2023-N1QMS-2262293	E:19.05.01,33.02.02 O:19.05.01,33.02.02 Q:19.05.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈明	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**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。

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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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;

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、中华人民共和国噪声污染防治法

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、《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》、JJF159A-2018_液体流量计在线校准规范等

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: 2025年05月06日 上午至2025年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年6月14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):

原范围: E: 超声波水表、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 超声波水表、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成

变更后: E: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成

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: 四川省成都高新区高朋东路8号

办公地址: 四川省成都市空港四路2666号2区301/501号

经营地址: 四川省成都市空港四路2666号2区301/501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）：

项目名称：简阳市兴泽供排水有限公司水表集中采购项目

项目地址：简阳市简阳航城大道 488 号天府万汇

项目范围：计算机信息系统集成

项目时间：2024 年 8 月 30 日-今

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：审核工作不及时

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，证书未违规使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:生产部 Q8.5.1

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 5 月 10 日提交审核组长。

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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 服务过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：



Q 生产过程控制；Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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：2010 年 6 月 29 日 体系实施时间：2022 年 01 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、型式批准证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：58 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：

产品生产工艺流程图：

超声波水表、超声波流量计、超声波热能表流程：部件采购——组装——调试——检验——包装——入库。

计算机信息系统集成流程：签订合同——拟定方案——安装、调试——验收——交付

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 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：质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、爱护环境、节能减耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善。

质量、环境、职业健康安全目标如下：

- 1、产品一次检验合格率达到 98%以上
- 2、合同履约率 100%
- 3、顾客满意率达到≥90%以上
- 4、重大质量事故为 0；
- 5、固废处置率≥95%
- 6、控制生产噪声、废气、固废、污水排放无投诉
- 7、火灾事故为 0
- 8、死亡、重伤事故为 0，轻伤事故每季度少于 3 次

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。

3.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要生产服务内容：超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成。

公司产品执行标准：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：GB T 778.1 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。

产品实现的策划主要由生产部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求及国家相关技术标准进行超声波水表、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成等流程；



针对公司生产、服务过程开展的各项检验任务，制定了原始记录，检测数据的准确、规范、规定的检验验收准则、对产品生产、销售过程策划了各种检验记录。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—产品标准、销售规范、服务规范、设计规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：—流程图
- d) 按照准则实施过程控制：—生产和研发服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。—文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

特殊过程：焊接过程 关键过程：组装过程；

外包过程：设备组件外包加工、产品运输。

经确认：暂无策划的更改。

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、除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备等设备，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（7台套）、数显卡尺、数字万用表、数字示波器等，能保证超声波水表、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成的要求，状态完好。

5. 负责人讲技术中心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。

出示了《国内销售订单》明确了订单号、交货期、产品名称、型号、数量、技术要求、配件要求等内容；查现在正在生产产品超声波水表，型号 280W-SD-DN20。

现场查看操作者均为熟练工，均按生产作业指导书规范操作，按要求填写生产记录。

。。。。。

现场观察，工艺流程为

超声波水表、超声波热能表的组装：

部件采购——组装——调试——检验——包装——入库

需确认/特殊过程：焊接过程

查公司确认焊接过程为需确认过程，不能提供过程确认记录。

查 2025 年 3 月超声波流量计生产计划：共计划生产超声波流量计 1 个，型号：280F-G-DN250

查合同订单信息：顾客名称：阿拉善左旗住房和城乡建设局，订单号：2025032001

系统集成流程：

需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

查，系统集成执行情况。

公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

现场查看正在实施项目为“简阳市兴泽供排水有限公司水表集中采购”简阳市简阳航城大道 488 号天府万汇项目。目前已进行到最后的验收后的微调状态。项目主要工程内容：AMR 智慧水务平台 5.0 系统平台搭建。

出示：《中标通知书》、《合同书》、《技术支持和服务方案》、《水表计量仪器安装施工技术交底》等。

现场查看设备记录表

主要有：扳手、螺丝刀、万用表、电锤、冲击电钻等，设备使用完好。能够满足经营服务需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

现场察看检测设备使用情况记录表

主要有：万用表、钢卷尺、水表检测装置等，使用的监视测量设备由项目部进行日常管理，设备使用完好。



企业目前从其作业指导书、操作规程、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由技术部填写《产品/服务变更通知单》，由管理层领导进行评审存档。

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 查公司编制《标识和可追溯性控制程序》对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。
2. 现场观察：原材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“原材料名称”、“规格型号”、“数量”、“检验状态”等内容；
3. 产品检验状态采用：合格、不合格、待检标识；
4. 成品标识为：每个产品有一个独立编号，编号可以追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料的批次及厂家等相关信息。
5. 每个产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等

标识及可追溯性基本满足要求。

该公司顾客财产主要为顾客的技术要求、商业信息和订单合同，现场未发现有其他顾客财产的涉及。顾客财产由专人负责管理，所有信息均采用电子档进行专人存档保管、防止外泄。经查未发生客户财产丢失或损坏以及顾客的保密信息外泄的情况。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

- 1、标识：工序及交付的产品均按检验记录进行了标识；
- 2、搬运：采用 2T 行车、人工推车搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。
- 3、贮存：公司生产部门有分区库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，有消防设施。库房控制温湿度，安装有除静电设备设施，避免电子元器件遭受腐蚀
- 4、查：原产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有仓库管理员职责、出入库纪录；入库有检验。
- 5、库房分区清楚，原料均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
- 6、. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。
- 7、包装：包装采用内包装为泡模板，外包装采用纸箱包装，根据产品规格包装，能起到防护作用；
- 8、运输：采取物流运输的形式，按要求堆码，防倒置、防摔，运输车辆要求有篷布，防止雨淋和灰尘。防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求。

公司根据顾客要求，如需现场调试，公司按顾客要求安排人员前往进行服务，产品交付后根据合同约定执行售后质保

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

组织已经制定与产品质量信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：98%



暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《固体废弃物管理控制程序》、《安全生产管理程序》、《员工健康管理程序》、《废水管理程序》《消防管理制度》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等过程的运行准则。

在生产部现场查看，生产部重要环境因素有：1)潜在火灾；2)固废的排放；3)废水的排放。

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：废弃部件、废包装等固废。

现场查看：废包装材料：交由废品收购站回收再利用，废弃部件存放到指定区域，集中回收处理。

系统集成施工服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格品等。

现场查看，计算机信息系统正在实施项目为简阳市兴泽供排水有限公司水表集中采购项目（项目编号MD2022051），项目地为：简阳市兴泽供排水有限公司。在实施区域，目前处于设备调试阶段，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，能回收的就地买与再生资源公司，不能回收的定期交于甲方处理。

查，固废处理：有处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

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。

3、废水排放：

查看，生产过程中用水主要是检测用自来水等。此部分废水无污染，直接排放到下水道。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、外来人员等，对其进行培训告知。

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：1)火灾；2)触电；3)机械伤害；。

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。同时公司对装配、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。

查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

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。现场查看，简阳市兴泽供排水有限公司水表集中采购项目范围内的电器设备、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、应急管理规定。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管理部的消防、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，办公室设置了烟雾感应器，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、机械伤害：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

现场查看，在车间，主要控制机械伤害，现场有警示标识，查生产组装岗位人员未按要求佩戴好劳保用品，已开具不符合。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

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《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2025年2月6日-7日和2025年2月14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》，总经理授权陈明、周露为本次审核内审员，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。与管理层赵洪富沟通，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。与管理层仰国军沟通，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。

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：

编制《事故事件不符合控制程序》，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。

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。如质量、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）：

查看，现有人员 58 人。注册地址：四川省成都高新区高朋东路 8 号，经营地址：四川省成都市空港四路 2666 号 2 区 301/501 号。有厂房 1 个，面积 3600 平方、办公区域 3 个，面积 1500 平方，检验室 1 个 1000 平方左右。提供有租赁合同。生产设备：除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备、自动灌胶机、自动打螺丝机、负压机、激光打标机、烘干流水线、除湿机、发泡机、数字万用表等。办公设备：电脑、打印复印机及空调、办公桌椅等办公设备。监视和测量设备：水表检定装置（7 台套）、数显卡尺、数字万用表、数字示波器等。无特种设备。无倒班情况。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能



力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。

产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；

产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》QES/SLDK-SC-2022 版本号：A/1 2022 年 1 月 5 日发布；

《程序文件》SLDK-A-01~36 版本号：A/0 2022 年 1 月 5 日发布；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：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；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、《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》、JJF159A-2018_液体流量计在线校准规范等标准标准及合同技术要求。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：管理部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织原经营地址：成都浩朗科技园 2 区第 301,501 号；变更后：四川省成都市空港四路 2666 号 2 区 301/501 号；多场所原地址：四川省成都市简阳市爱晚路 1069 号；变更后：简阳市简阳航城大道 488 号天府万汇



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 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): 审核原范围: E: 超声波水表、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动
O: 超声波水表、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
Q: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成
变更后: E: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动
O: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
Q: 超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装; 计算机信息系统集成
- 9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已完成整改, 整改有效

六、认证证书及标志的使用

证书标识按制度要求使用, 符合要求

七、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》



八、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，（成都声立德克技术有限公司）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:王邦权，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。