项目编号：20558-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：杭州南方欧科泵业有限公司

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，蒋建峰，杨子林

报告日期：2025 年 5 月 17 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 日内可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，蒋建峰，杨子林

受审核方名称：杭州南方欧科泵业有限公司

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	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
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	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
C	蒋建峰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1275138 2025-N1EMS-1275138 2025-N1OHSMS-1275138	Q:18.01.03,29.10.07 E:18.01.03,29.10.07 O:18.01.03,29.10.07
D	杨子林	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2025-N0QMS-1059499 2025-N0EMS-1059499	Q:29.10.07 E:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张驰、王学红、冯秋燕	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：

Q/OKE001-2024 《ZW(F)型无堵塞自吸式排污泵》、Q/OKE003-2024 《GW(F)型立式管道排污泵》、Q/OKE002-2024 《ZWL(F)型无堵塞自吸式排污泵》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：2025年05月16日 上午至2025年05月17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:离心泵的设计、生产和销售
E:离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动
O:离心泵的设计、生产和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：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 8 幢 3 楼
办公地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 5 幢 3 楼
经营地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 5 幢 3 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 12 日- 2025 年 5 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:综合管理科

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 17 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 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：2021 年 7 月 27 日体系实施时间：2023 年 1 月 5 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91330481322971045X

3）审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

离心泵研发的主要流程：

设计开发申请——产品可行性分析——下达开发任务书——项目策划——产品设计评审——设计开发输出清单及评审——设计开发验证—— 设计开发确认——设计变更；

产品生产工艺流程：

生产计划→采购件（包括原材料、零部件和外协件）→组装→测试→包装→运输。

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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020，体系要求建立了管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责的确定－资源的提供－产品实现－测量和改进。

公司的最高管理者在管理公司时，明确公司的目标及战略方向，识别影响公司质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。通过监视和评审内外部信息：提供了《组织内外部环境要素识别表》。

1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定

2、管代冯秋艳说：公司推行管理体系目的就是主要是市场需求。总经理确定与本公司管理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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。公司每年行政部根据由公司销售等外出人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司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充分和适宜。

3、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作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

供应商：采购信息描述清楚完整；价格合理；沟通渠道畅通；不要给回扣

员工：良好的工作、业余活动环境；较多的培训学习机会；合理的工作时间

●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者

代表对《相关方的需求和期望一览表》进行修订。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；
公司管理体系范围：
Q：离心泵的设计、生产和销售
E：离心泵的设计开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动
O：离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
上报人数：23 人，最新社保缴纳人数 26 人。
覆盖的管理体系活动的区域和场所包括管理层、综合管理科、财务部、经营管理部、财务部、技术研发部、采购科等涉及产品的制造、品质等部门。
认证范围适宜。
外包：机加工、表面处理和产品物流运输过程。

文件的信息完整，符合标准4.3条款要求，有效。

●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：
对管理体系的有效性承担责任；
确保制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
确保管理体系要求融入与组织的业务过程；
促进使用过程方法和基于风险的思维；
确保获得管理体系所需的资源；
沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；
确保实现管理体系的预期结果；
促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；
推动改进；
支持其他管理者履行其相关领域的职责。

●对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。
确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用 SWOT 分析，

识别公司质量、环境、职业健康安全管理中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。

提供：《企业风险和机遇应对策划表》和《风险和机遇的应对措施表》

如：1、人员风险：人员流动大，人员素质低

控制措施：1、建立人力资源保障制度；

2、积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。

通过采取措施得以控制，目前实施情况均较好。

组织考虑了目前可能的企业发展扩大市场竞争的机遇，通过招投标的方式以获取公司更多的业务量。通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、人员环境意识、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

经查，公司制定的应对措施基本有效。

编制了《过程和产品测量的监控程序》

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。

行政人事部通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

内审、管理评审按照策划的时间已经完成，不符合已经关闭，管理评审改进内容已经制定了计划。详见相关条款的内容。

查 “目标完成情况考核表”对公司及各部门目标完成情况进行了考核，已完成。

提供 “环境、安全运行检查记录”，检查项目包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、记录的管理、应急情况处理等，抽查 2025.3.18 日、检查结果：测试台电线有铜线露出，已整改，责任人:张昌兵。

提供了电梯的检验报告，检验结果合格。

查《安全阀校验报告》，校验结果全部合格。

无环境监测和职业病危害因素检测。

查 2024 年度“顾客满意度调查分析报告”，顾客满意度 93.3%，完成了目标。

查《固定污染源排污登记回执》，登记编号:91330110MA2KJ9G68F001X，有效期:2023 年 04 月 24 日至 2028 年 04 月 23 日。

内审、管理评审、目标考核、产品检验详见各自审核条款。

监视、测量、分析和评价控制基本有效。

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

研发：

产品实现的策划主要由管理层和技术研发部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户样品和技术要求、《特殊泵的理论与设计》、《离心泵数值模拟实用技术》、《叶片泵设计数值模拟基础与应用》、《离心泵》、《现代泵理论与设计》、《ANSYS CFX 19.0 从入门到精通》、《ANSYS ICEM CFD 网格划分从入门到精通》、《离心泵设计实用技术》、《NSK 滚动轴承综合样本》、GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》、GB/T 1220-2007《不锈钢棒》、GB/T 706-2008

《热轧型钢》、GB/T 2100-2002《一般用途耐蚀钢铸件》、GB 18613-2020 《电动机能效限定值及能效等级》、GB/T 17241.6-2008 《整体铸铁法兰》、GB/T 9113-2010《整体钢制管法兰》、JB/T 13241-2017《无堵塞自吸式排污泵》、GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》、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》等，编制了相应的过程文件。

离心泵研发的主要流程：

设计开发申请——产品可行性分析——下达开发任务书——项目策划——产品设计评审——设计开发输出清单及评审——设计开发验证—— 设计开发确认——设计变更；

针对产品的实现过程制定了《技术规格书》、《设计开发控制程序》等；

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

使用生产设备和计量器具满足生产要求；生产设备：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。

检查设备：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。

配备了能够胜任的设计、生产、检验和销售人员。

策划编制了产品实现需要的过程控制文件《设计开发控制程序》、《产品实现过程的策划程序》和《生产和服务控制程序》，确定了原材料检验、生产过程检验、成品检验等检验活动，编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《过程和产品测量的监控程序》、《过程确认控制程序》、《不合格品控制程序》等文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

机加工、表面处理和产品物流运输过程外包，按照采购控制要求进行管理。

策划结果满足产品实现要求

离心泵研发的主要流程：

设计开发申请——产品可行性分析——下达开发任务书——项目策划——产品设计评审——设计开发输出清单及评审——设计开发验证—— 设计开发确认——设计变更

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 永磁离心泵项目》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《产品开发申请表》，申请部门：技术研发部，市场产品描述：管道排污泵结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长等优点。其适用于多方面行业，石油化工、污水处理、农业养殖灌溉等，其用途比较广泛。市场容量达 10 亿，但是目前国内此类泵生产低端，品牌和质量上没有比较突出的厂家。

营销部调研：产品用途比较广泛，市场需求量大，市场容量 10 亿左右。但目前国内此类泵生产低端，品牌

和质量上没有比较突出的厂家，无法满足目前市场的需求。且目前国内污水处理业务增多，管道排污泵有广阔市场。

结论：同意申请，批准郭营营。

查《产品可行性分析报告》记录了立式管道排污泵开发项目的需求分析，包括立项目的、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，审核张弛，批准郭营营，日期：2023.6.5 日。产品分析结论：产品市场规模可观，结构相对简单，新结构尺寸紧凑，技术可行。

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：

2023.06:项目启动，基本结构确定，开始出图；

2023.11:完成 0.75kw-4kw 型号设计及开模，试制;

2024.03:完成 5.5kw-11kw 型号设计及开模，试制:

2024.04:完成样机测试，并小批投产。

项目预算：

项目预算金额总计约 100 万元，其中模具及试制费用约 60 万，项目成员工资 30 万元，试制测试费用 10 万。

项目组成员：张弛、孙永江、郑子健、胡小琴、张昌兵等。

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。

设计目标:该产品机械强度高，设计合理，结构紧凑，性能可靠，使用维修方便，节约能源。新的产品将是客户在自吸泵市场的新的选择，不订仅会给客户带来优质和稳定的产品，也会给公司带来新的利润点和增长空间。后续再进行液下泵的开发。

口径范围 DN32-DN150,流量范围:8-200m/h，设计最大承压:0.6Mpa;结构形式:直联、双端面机械密封、油室。

三、查到对输入、产品设计、输出进行了评审，经评审通过。

对输入评审结论:

1.新开发产品应定位中高端，研发样机的采购参考川源或类似的高端品牌;

2.新产品外形要有识别度，与市场低端品牌有区别，有南方特色;

3.产品结构确定为直联传动、闭式叶轮，泵轴材质推荐使用 2Cr13/304，铸铁型号开发完成后开发不锈钢型号:

评审人员：冯秋燕、张弛等，日期：2023.6.10 日。

对产品设计评审结论：1.0.75kw-4kw 功率范围型号设计完成，查看往年销售记录，确定是否再增加开发型号;2.样机性能达到预期，运行安静，效率远超同行产品;3.尽快开发下一阶段型号。

评审人员：冯秋燕、张弛等，日期：2023.11.15 日。

输出评审结论：产品性能符合预期，运行稳定。噪声、振动等均达到较高水平。产品测试合适，性能符合预期，可以批量生产。

设计开发验证：提供了《设计开发验证报告》

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，提供了《项目验收确认报告》，

验收结论：

新产品外观采用电泳漆工艺，相较于市场其他同类采用喷漆处理的产品有着明显的提升。对污水泵而言，其使用环境相对恶劣，电泳漆工艺在耐腐蚀方面有着明显的优势。

产品结构新颖，针对污水泵机械密封易损问题提出了全新方案，提高了机械密封使用寿命，并且取得了两项专利。

产品性能经过第三方测试合格，图纸齐全，成本、价格、SAP 系统等生产数据已经维护完善，可以批量生产。

四、查设计和开发的输出：提供了《设计开发输出清单及评审》

抽查设计开发输出，本次设计开发输出主要有 GW(F)立式管道排污泵出厂检验标准、《GW(F)型立式管道排污泵》企业标准、图纸、说明书、样册等。批准郭营营，2024.8.2 日。

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和行业标准研发，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。提供了《设计变更申请表》，更改原因：其中一个型号测试性能与预期有偏差，需要调整，申请项目延期。更改后内容:项目截止日期延后至2024.08，批准郭营营。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场查看：现场查看企业近期未进行离心泵新项目设计工作，原有工艺也未进行改进。

生产：

产品实现的策划主要由总经理和技术负责人完成，过程策划包含了实现产品【离心泵的设计、生产和销售】所需达到的质量目标和要求（包括了企标中的质量指标要求、法规要求、客户要求及组织自身附加要求）。

组织主要按照Q/OKE001-2024 《ZW(F)型无堵塞自吸式排污泵》、Q/OKE003-2024 《GW(F)型立式管道排污泵》、Q/OKE002-2024 《ZWL(F)型无堵塞自吸式排污泵》等和客户要求进行产品的设计和生产。

编制了生产工艺流程图，产品生产工艺流程：

生产计划→采购件（包括原材料、零部件和外协件）→组装→测试→包装→运输。

对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求：《作业指导书》《安全操作规程》等。

规定了原材料进货、过程检验、成品检验的验收准则，以《检验卡片》的形式制定了检验规范。

现场对生产各过程填写了《外协外购件检验记录表》《电机进厂检验记录表》《产品装配测试不良记录表》《不合格通知单》、《产品出厂检验记录表》等各种监视和测量记录。

外包过程主要为机加工、表面处理和产品物流运输过程，见8.4。

结合现场审核发现生产车间环境和职业健康安全管理运行情况如下：

① 废水管控

主要为生活废水，统一排入市政污水管网。生产过程中无污水排放。

② 废气管控

主要来源叉车尾气排放等，无组织排放，现场主要通过佩戴口罩等手段防护。

③ 噪声管控

生产车间噪声排放主要是机械设备的使用、运输车辆的使用、物资装卸产生噪声等，未设置专业降噪设施设备，现场工人主要通过耳塞等手段防护。

④ 一般固废/危废排放

组织固废主要包括生产过程中的维修零配件废弃和办公过程中的废墨盒、硒鼓等的废弃。由物业统一委托环卫单位清运；部分办公固废由供应商回收。

组织危废主要有废油、油手套、废灯管等，由总公司安排处置。

⑤ 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

⑥ 潜在火灾管控

主要是电线老化/短路、吸烟/油品泄漏等，组织车间各工作场所均配有消防栓和灭火器，符合要求。

⑦ 触电

危险源来源是配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵，定期安排进行巡检。配电房由总公司

管理。

⑧ 机械伤害

为员工提供个人防护装备，有安全帽、耳塞、手套等，并要求员工正确佩。查看现场有设置风险告知牌。

生产车间主要结合企标中的质量指标要求、法规要求、客户要求及组织自身附加要求，按照产品的技术工艺做好相关生产过程的策划和变更控制。

现场观察组织的工艺流程确认如 Q8.1 所述。

针对工艺流程中各个活动，组织策划了相应的作业指导书、安全操作规程和装配工序卡片，生产线操作按工艺要求进行，记录基本能够满足控制要求。

生产车间依据客户的订货计划来下达派工单到每个工序，从而控制生产的有序进行。抽查 2025 年 5 月 16 日派工单，生产订单号：12200008；物料号：1100401479；物料描述：自吸泵|32ZWL5-20|叶轮 304|LT；数量：1 台；要求完成日期：2025 年 5 月 21 日；加工要求：(304 叶轮) 附检测报告、合格证；操作工：唐萌。

操作过程制定《作业指导书》，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。生产过程监控放行详见 Q8.6。

a. 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《派工单》获得表述产品特性的信息。组织编制了产品的《装配零件明细表》《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。

b. 组织为各工序配备了螺纹环规、螺纹环规、游标卡尺、指针式扭力扳手、压力变送器、电磁流量计、智能功率表、压力表、涂镀层测厚仪等监视和测量设备，按计划进行校准/检定。

c. 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。检验活动包括原材料检验、成品检测、成品检验。生产过程中使用的记录有：外协外购件检验记录表、电机进厂检验记录表、产品装配测试不良记录表、出厂检验记录表等，符合要求。过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6。

d. 基础设施见 Q7.1.3。

e. 为生产过程配备了必要的人员，特殊专业人员有叉车证、电工证等，均有相应资质证书。

f. 特殊过程：该公司目前经识别生产特殊过程为组装过程。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

g. 生产过程中采取措施防止人为错误，如采用扭力扳手、现场张贴作业指导书、操作人员考核合格后上岗等。

h. 综合管理科负责对产品的放行，经营管理部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合

格后方可放行和交付，需要售后服务时由经营管理部负责联系售后服务工作。

抽查：

2025 年 5 月 16 日派工单，产品名称：无堵塞自吸式排污泵；生产订单号：12200008；操作工：唐萌。

现场查看泵头安装工序：①操作工先检查电机外观是否有损伤；②盘动电机轴头，查看转动是否灵活、有无卡滞；③地面铺布垫，电机竖直放置在布垫上，电机轴朝上；④查看泵头外观；⑤用扭力扳手锁紧泵头与电机的连接螺丝，扭矩 28N·m，符合作业指导书的要求。

现场照明良好，无乱丢废弃物现象，现场及时清场，现场设备运转正常。

部门生产过程控制基本有效。现场作业过程策划完整，运行基本可控，符合体系策划和控制要求。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验操作规程。

对供方产品进行检测，合格后方可入库。

查《外协外购件检验记录表》，2025 年 4 月 1 日从宁国市银雁机械有限公司采购的泵头，总数量 83 件，抽检 10 件，对外观、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员沈芳。

查到 2025 年 5 月 9 日从浙江江潮电机实业有限公司采购电机（型号 YE3-160L-4,编号 250504505）进厂检验记录表，总数量 3 台，抽检 3 台，对外观（表面质量、油漆质量）、电机铭牌参数、转动检查、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员沈芳。

进货检验验证符合标准要求。

过程检验：

检验依据：公司制定的过程检验操作规程。

查 4 月 27 日《产品装配测试不良记录表》，产品型号：GW80-50-20，测试数量 7 台，不良数量 7 台；不良原因：50-20 叶轮尺寸小；经打磨处理后 OK。

生产过程得到有效的监控。

成品检验：检验依据《测试作业指导书》《检验卡片》、图纸、标准进行检验。

抽查：

《产品出厂检验记录表》，装置名称：无堵塞自吸式排污泵。装置型号：GW80-40-15；出厂编号：2504061180～2504061185；检验项目包括：外观、零件、铭牌、紧固度、方向位置、包装附件、灵活度、联接方式、性能、噪音、震动等；检验日期：2025 年 4 月 17 日；检验员为郑玉星。检验判定：合格。

企业对产品进行了第三方检测。

抽查：

报告编号：BB20240730-2(1)；产品名称：无堵塞自吸式排污泵；型号规格：100ZW100-16；检验单位：浙江方威检验检测技术有限公司，样品数量 1 台，检测依据：GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》；检测日期 2024.7.31，检测结果合格。。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，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。

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《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客或外部供方提供财产控制程序》等指导日常工作。

销售流程：客户洽谈-合同评审-签订合同-客户下订单-采购-供方配送-验收-售后服务

特殊过程：销售过程

关键过程：采购过程

特殊过程：该公司目前经识别特殊过程为销售过程。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

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。

组织的客户主要是总部集团公司、水务公司、筑业、市政等政府类客户，公司的客户群体较为稳定。组织建立了 OA 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 OA 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。

经营管理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。

现场与受审核方经营管理部主管沟通，经营管理部根据客户需求，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，由经营管理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：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、服务意识的教育，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。

经营管理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、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。经营管理部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，公司经营管理部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 OA 客户关系管系统，抽查《售后工单》：

1：报单时间：2025-04-28，产品名称：泳池泵，故障问题：程序问题；服务内容：出口压力采集不到。处理方式：上面服务，见完工拍照图。

2：报单时间：2025-04-27，产品名称：离心泵头，故障问题：配件问题；处理方式：上门服务，见完工拍照图。

3. 报单时间：2025-05-07，产品名称：自吸泵；服务内容：定期巡检。处理方式：上门服务，工单状态：已完成。

现场查看售后服务云平台，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

●《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025 年 4 月 10 日，管理评审时间较上一次评审时间超出 12 个月，与企业沟通了解到企业将管理评审与年终会议结合进行，后期会保证按时进行。

主持人：郭营营　　参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

●查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；　管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

●抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

●查看管理评审报告:整个过程评价公司现有的管理体系实施是有效的,我们现在建立的管理体系是充分的、有效的，也是适宜的能够满足标准的要求。

●改进建议：

针对各职能部门、工厂负责人和广大职工对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识还存在欠缺，对标准、程序文件的学习不够，理解不够不深切，导致部分运行要素出现偏差。特别是生产制造各车间管理监督不到位，员工质量意识不够，建议改进一下几点：

1、加强对现场操作工人的质量、安全意识宣贯培训；

2、各职能部门应结合本部门管理实际和管理体系文件的要求，严格监督自己内部体系运行情况，不断的改进；

3、各部门要加强现场管理的力度，定期监督培训；
4、各职能部门进一步协助和指导生产管理方面开展管理体系的运行工作。在日常监督中对屡次发现的管理体系运行中的缺陷，应采取严厉措施，包括通报批评、罚款处理等。
5、加强对设备管理人员及操作人员的培训，重视设备维护的重要性。
正在实施中。

与管代张弛，其对管理体系审核标准内容及管理评审流程掌握的不够全面，能力不足，需加强培训。

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定对于内部质量、环境、安全健康管理体系内部审核，两次审核的时间间隔不得超过 12 个：
2025 年度内审情况：
1、提供了《2025 年度内审方案》，计划内容有：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据；
2、提供了《管理体系内部审核计划表》，明确：受审核部门、审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核类型；审核组成员：组长：冯秋燕；组员：张弛，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；审核时间 2025 年 3 月 15 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。
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、查不符合报告，开具二项不符合，已整改。
5、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：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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。
现场查看，现有人员 26 人。组织生产用厂房和办公用房租赁，面积共 1020 ㎡，包括浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 8 幢 3 楼。
现场生产设施设备包括切割机、电焊机、环链手拉葫芦、冲击钻、磨光机等。
环保安全设施设备垃圾桶、消防栓、灭火器等。
特种设备：电梯、安全阀；
测量设备：压力表、扭矩扳手、多功能声级计等。
●运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。
●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

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：通过各种列会传达、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组织编写，总经理批准发布实施，人力行政打印传阅，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：离心泵的设计、生产和销售
E：离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：离心泵的设计、生产和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，（杭州南方欧科泵业有限公司）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

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，蒋建峰，杨子林

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的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。