

项目编号：20564-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：杭州南方赛珀工业设备有限公司

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）：杨子林，郎彤华，蒋建峰，林兵

报告日期：2025年5月15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：杨子林，郎彤华，蒋建峰，林兵



受审核方名称：杭州南方赛珀工业设备有限公司

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	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
C	郎彤华	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1460159 2024-N0EMS-1460159 2024-N0OHSMS-1460159	Q:18.01.03,29.10.07 E:18.01.03,29.10.07 O:18.01.03,29.10.07
D	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
E	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-6059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐春梅/许伟鹏/周慧	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/T 7782-2020《计量泵》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、Q/HSP 005-2021《电磁驱动隔膜式计量泵》、Q/HSP 006-2022《成套加药装置》、Q/HSP 007-2023《气动隔膜泵》、GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》、《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污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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13日 上午至2025年05月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售

E：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、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：杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

办公地址：杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

经营地址：杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2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（2）项，涉及部门/条款:供应链管理部、人力行政部
不符合 GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。”

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 15 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 15 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：2015 年 9 月 11 日体系实施时间：2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照。

公司的环评竣工验收意见，由杭州余杭区环境保护局出具，文件号为余环验[2016]5-37 号，按 2021 版的环境影响评价目录，目前不在环评目录范围内。提供固定污染源登记证，登记编号:91330110352471332K001W，有效期:2023 年 12 月 02 日至 2028 年 12 月 01 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：130 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：

计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置生产流程

生产计划→采购件（包括原材料、零部件和外协件）→组装/焊接→测试→包装→运输

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

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

提供了组织的《组织现状及环境分析表》，表中包括因素描述及评价、相关过程、指标判定等内容。

外部环境因素包括：国内外经济形势和组织所处行业整体形势和发展趋势、国家宏观经济政策/市场目标国的政治经济政策、国内外行业产品发展趋势及技术状况、组织所处地区社会经济状况（居民收入、劳力成本、教育水平、交通状况、社会稳定及治安状况、文化及信仰等）、组织在行业所处的位置（市场占有率、影响力、竞争力等）、国家/目标市场地区对产品的法律法规、技术标准的情况；

内部环境因素包括：资源（设施设备、专业人员、资金状况等）情况、组织定位和社会责任情况、组织的技术力量（包括专利技术、创新能力、知识贮备、工艺水平等）、组织文化（价值观、处事方式等）、组织的盈利状况、组织相关方（主要是顾客）的满意程度。

查上述内容与组织宗旨战略方向基本相关，对质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的策划与实现产生一定影响。

组织对其环境的理解和监视基本符合要求。

存在问题：组织未识别气候的变化对组织现状及环境的影响，现场与企业进行了沟通，建议加强识别。



提供了《相关单位的需求和期望》，识别了相关方及其需要的内容。

其中相关方：顾客、最终用户或受益人、银行、外部供应商、雇员及其它为组织工作者、法律法规及监管机关、贸易及行业协会、本地毗邻组织/本地活动。

查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求情况：人力行政部每年评价一次，2024 年 12 月 30 日进行了评审。

存在问题：企业未识别第三方对气候变化的需求和期望，现场与企业进行了沟通，建议加强识别和评价。

在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a 各种内部和外部因素；b 相关方的要求，包括相关合规义务；c 组织的活动、产品和服务；

管理体系范围：杭州市余杭区仁和街道东风村 3 幢一层和二层

覆盖的部门：管理层、人力行政部、营销管理部、技术质量部、生产制造部、供应链管理部、财务部。

Q：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售

E：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

覆盖的体系要求：GB/T 19001-2016 & ISO 9001: 2015、GB/T 24001-2016 & ISO 14001: 2015、GB/T 45001-2020 & ISO 45001: 2018 标准的全部标准内容。

标准条款无删减。

确定的产品和服务流程：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计→顾客确认订单→加工制作（布帘加工（裁切、缝边、定型）、轨道加工制作）→上门安装（安装导轨-挂布-整理）→顾客验收→售后服务。

关键过程：组装和测试过程。

外包过程：运输、表面处置、计量校验、危废处置等。。

1、公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及 GB/T45001:2023 标准及其过程模式建立质量、环境管理体系，形成一体化管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

2、确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程而确定的职责、权限和义务；确定了组织的能力、资源及约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标。

3、确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效，明确了管理可能影响过程输出和质量环境安全管理体系整体结果的风险；风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源。

组织在建立并保持环境管理体系时，充分考虑了标准的 4.1 和 4.2，获得的知识已形成文件化信息。

查体系运行以来没有发生变更的情况。

总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺：

- a) 对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健



康安全方针目标, 并与公司环境和战略方向相一致;

- c) 确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程;
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;
- e) 确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源;
- f) 沟通有效的质量环境职业健康安全管理符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性;
- g) 确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果;
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性;
- i) 推动改进;
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

与总经理李海钟交流, 能够理解领导作用在体系运行中的重要作用; 以顾客为关注点: 在确定顾客要求和达成共识方面积极主动与顾客进行沟通联系, 收集相关的信息如: 法律法规要求、技术及法律调查、水平对比、市场趋势、统计及预测信息、顾客满意度/感受监视结果等; 明确产品及服务的符合性要求, 确定对顾客满意度、符合性有影响的风险和机遇的内容。基本可以做到将组织目标和顾客需求及期望相关联, 对顾客满意度监控结果的分析及采取的措施适当。

领导作用和承诺方面, 基本符合要求。

一、策划制定了《风险和机遇控制程序》。

二、提供了《风险与机会评价与应对策划表》, 辨识出组织面临的风险和机遇有:

1、直接质量风险: 服务质量问题, 导致退货、报废、修理等风险; 间接质量风险: 服务过程, 损坏了顾客的其它财产权或人身权, 应负民事赔偿责任。

2、环境风险: 服务淡季与旺季, 影响顾客的服务, 也间接影响公司的经济效益; 人文环境: 主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

3、政策环境: 国家宏观经济政策、经济环境的变动, 以及个地方的相关政策变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

4、经济环境: 利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等

5、经营风险: 采购、员工风险、设施出现意外的故障, 甚至损坏等、供应链风险等。

6、市场风险: 市场容量、市场竞争力、价格风险、促销风险等

7、财务风险: 险融资/筹资过程中的风险: 比如风险筹资的费用很高, 而且受到政策限制较多, 加大了筹资的不确定性、资金使用过程中的风险: 主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险、资金回收过程中的风险: 应收款无法及时到位, 增加了坏账的出现率、收益分配过程中的风险: 主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的

制定了风险应对措施包括: 风险规避、风险降低、风险接受等, 并制定可行实施方案, 对风险措施有效性进行评价, 直到目标达成。

三、环境方面的风险:

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。管理措施: 加强环境因素的辨识, 对重要环境因素制定管理方案, 明确责任。

四、职业健康安全风险及机遇如:

1、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, 开展相关工作。

2、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。

3、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：人力行政部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。

采取的措施：加强危险源辨识，对不可接受风险制定《管理方案》，明确责任，对措施的有效性定期进行评价。

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，及时作出相应的调整，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。

公司编制了《手册》9.1.1 条款对监视和测量策划应考虑如下要求。

1、证实产品的符合性；2、确保管理体系的符合性；3、持续改进管理体系的有效性。4、包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、质量、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。

监视和测量的策划基本充分、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

设计：

产品实现的策划主要由管理层和生产制造部、技术质量部负责完成，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、计量泵 GB/T 7782-2020

机动往复泵试验方法 GB/T 7784-2018

往复泵机械振动试验方法 GB/T 13364-2008

旁路式液压隔膜计量泵 Q/HSP 001-2021

三阀式液压隔膜计量泵 Q/HSP 002-2023

柱塞计量泵 Q/HSP 003-2021

GW、GS、GL、GD、GM、GB、GX、2GX 机械隔膜计量泵 Q/HSP 004-2021

电磁驱动隔膜式计量泵 Q/HSP 005-2021

成套加药装置 Q/HSP 006-2022

气动隔膜泵 Q/HSP 007-2023 等，

编制了相应的过程文件。

工艺流程图如下：

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；

特殊过程：焊接；关键过程为：装配、测试。

针对产品的实现过程制定了产品实现过程的策划程序等；

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：氩焊机、激光打标机、车床、锯床、平衡吊、等离子切割机。

检查设备：游标卡尺、外径千分尺、内径量表、扭力扳手、三相电量测量仪、表面洛氏硬度计、电磁流量



计、压力表等。

配备了能够胜任的设计、生产、检验和销售人員。

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》和《产品实现过程的策划程序》，确定了原材料检验、生产过程检验、成品检验等检验活动，编制了例行检验和确认检验控制程序、关键元器件和材料的检验或验证程序、关键元器件和材料的定期确认控制程序等文件。

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。

策划结果满足产品实现要求。

研发的主要流程：

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；

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《GS001-002 小流量计量泵项目》设计资料。（计量泵）

以下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。

查见产品开发/改进项目申请单

申请部门：营销管理部 申请人：周慧 成本要求：60 万

时间要求：24 年 7 月-24 年 12 月

同意申请。

查见产品开发/改进项目可行性分析报告

可行性分析内容包括：产品性能、方案分析、结构及材料、分析设计周期和生产周期、成本分析、完成时间、市场分析及用户分析、经济效果分析等

批准：李海钟

查见有杭州市企业技术开发项目立项书

开发内容及目标：主要结构为卧式安装的电机带动减速机减速后，带动偏心轴旋转，隔膜的一端连接泵轴通过弹簧顶在偏心轴上，偏心轴的旋转转化为隔膜的往返运动，使泵头内容积发生变化，泵头上装有进出口单向阀，当隔膜向前推时进口单向阀关闭，出口阀打开输送介质，当隔膜后退时出口单向阀关闭，进口阀打开吸进介质。通过调量筒的限位，调节隔膜往返的行程长度，从而调节流量。通过不同减速电机的减速比调节隔膜往返运动的频率，确定流量。

产品精确输送介质为稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆各类化学液体，温度在-10℃~40℃之间。

项目起始时间：2024.7 项目终止时间：2024.12

查见产品开发/改进项目任务书

产品技术要求：输送流量范围 1.1-2.2L/h，压力为 1MPa，配用电机功率 25W；在额定条件下，要求泵在 10%~100%相对行程范围内的流量稳定性精度应不超过±1%，在 10%~100%相对行程长度范围内的流量复现性精度和线性度应不超过±3%。



执行标准：GB/T7782-2020《计量泵》
GB/T7784-2018《机动往复泵试验方法》

查见产品设计评审报告

评审内容：1、方案设计基本正确，可行性分析科学合理。

2、产品设计基本参数符合市场需求：

3、工艺安排合理，外形设计立体美感。

4、零、部件分类明确，产品结构方便工艺实施。

5、知识产权风险调查结果为无风险，后续持续监控。

6、产品设计时尽可能地降低了能源消耗和噪音污染。

7、产品设计环保，制作材料采用安全、环保型材料。

8、产品装配工艺和使用方法合理，安全性高。

评审结果：上述各点基本满足设计要求，设计评审通过

查见样机评审报告

测试时间：2024年10月18日至2024年11月15日

测试内容：1、考核调量范围

2、稳定性精度

3、复现性精度

4、线性度

5、最大流量

6、噪声

7、空载试验

8、升载试验注：具体测试记录详见型式检验报告。

测试结果：各项均合格。

评审结果：样机测试合格。

项目鉴定及验收报告

完成时间：2024年11月21日

项目简介：GS001-002作为小流量输送，其基本结构形式是卧式安装，进口阀和出口阀位于泵下部侧面的竖直方向上，采用电机经过减速电机减速后带动偏心轮作偏心旋转，使装有弹簧并连接隔膜的泵轴作往复运动，使得隔膜做往复运动。

验收结论：经评审，该项目目标全部达成，符合公司研发目标要求，未发现违规现象，批准通过验收。

设计输入/输出资料：

产品开发/改进项目申请单

产品开发/改进项目可行性分析报告

产品知识产权风险调查报告

杭州市企业技术开发项目立项书

产品设计计算书

产品开发/改进项目进度表

产品开发/改进项目任务书

产品设计评审报告



试制文件发放记录
型式检验报告
样机评审报告
项目鉴定及验收报告
项目总结表
正式文件移交记录
总装图、零部件图
SAP 基础数据、BOM 数据
装配工序卡片
出厂测试标准
产品选型表
产品使用说明书

组织提供了《NSG-Z40PP 气动泵泄漏问题改进》设计资料。（气动隔膜泵）

以下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。

产品开发/改进项目申请单

技改要求：1、NSG-Z40PP 气动泵在结构上由中间体、泵头、换向活塞、换气活塞、气阀体、上下盖、隔膜、球阀、隔膜连杆等组成。

1.1、工作原理：泵采用压缩空气为动力源，驱动换气活塞，通过控制滑块与导气块之间导气孔的开闭，使两侧隔膜气腔内的压缩空气与外界大气发生交换，同时，隔膜发生换向，并控制换向结构换向，达到控制换气活塞换向的效果。1.2、技改前密封原理：考虑到 O 型圈的可压缩性，将泵头和上下盖配合位置放置 O 型圈，使用螺栓压紧，实现密封要求。

2、技改要求

技改方案应尽量控制增加成本；

设计后泵整体外观不出现明显变化：泵在长期高压运行过程中，不出现外漏液情况。

产品开发/改进项目可行性分析报告

可行性分析内容包括：产品性能、方案分析、结构及材料、分析设计周期和生产周期、执行标准、成本分析、完成时间、市场分析及用户分析、经济效果分析等。

产品开发/改进项目任务书

产品设计内容：1、NSG-Z40PP 气动泵在结构上由中间体、泵头、换向活塞、换气活塞、气阀体、上下盖、隔膜、球阀、隔膜连杆等组成。

1.1、工作原理：泵采用压缩空气为动力源，驱动换气活塞，通过控制滑块与导气块之间导气孔的开闭，使两侧隔膜气腔内的压缩空气与外界大气发生交换，同时，隔膜发生换向，并控制换向结构换向，达到控制换气活塞换向的效果。

1.2、改进密封结构：泵头和上下盖端面密封处垫片采用三道材质，增大垫片的可压缩性能；在上下盖与螺栓接触位子增加 Q235 材质压板，增大螺栓拧紧力的同时不会破坏泵外观：1.3、产品和气动马达之间的密封采用端面密封的形式，不对泵原有零件模具进行修改。

产品技术要求：

技改方案应尽量控制增加成本：

设计后泵整体外观不出现明显变化；

泵在长期高压运行过程中，不出现外漏液情况



执行标准：QHSP 007-气动隔膜泵企标

由产品和服务性质所导致的潜在失效后果：

1、进入气体应保证可以满足泵运行要求，气源压力不够会影响泵的运行效果；2、泵的润滑加注不合适将是换气活塞处于干摩擦，影响泵寿命；3、空气端密阀磨损将导致流量、扬程衰减。

产品设计评审报告

评审对象：

- 1、总装图、零部件图
- 2、产品可行性分析报告
- 3、知识产权风险调查报告

评审内容：

- 1、方案设计基本正确，可行性分析科学合理。
- 2、产品技改基本参数符合市场需求。
- 3、工艺安排合理，外形设计立体美感。
- 4、知识产权风险调查结果为无风险，后续持续监控。
- 5、产品设计环保，制作材料采用安全、环保型材料。
- 6、产品装配工艺和使用方法合理，安全性高。

评审结果：

上述各点基本满足技改要求，技改评审通过，

产品设计确认报告

鉴定过程及内容：

- 1、确认增加压板结构的加工可行性：
- 2、确认更改后垫片的材质；
- 3、确认装配的可实施性及便捷性：
- 4、确认总体尺寸及重量是否超标
- 5、确认方案设计的整机美观度：
- 6、确认样机生产图纸的正确性、完整性，图样表达是否规范和合理：

鉴定结论及建议：

经评估，该方案基本可达使用要求，同时在后期零件制造、装配等均作了较为全面的考虑，在装配过程中，不需要额外增加安装工具和更改现有的安装顺序，同时外部防护等均可达标。设计图样清晰、准确、齐全，技术要求等符合国家标准，可用于指导生产；此外，该机型相对于同行产品，具有轻量化、外形美观、性价比高等优点，具有一定的市场应用前景。

样机评审报告

测试内容：

- 1、考核压力调节范围
- 2、不同压力下流量变化
- 3、气体消耗量
- 4、自吸性能
- 5、最大流量
- 6、噪声
- 7、空载试验



8、负载试验

9、注：具体测试记录详见编号 B-20231015 《NSG-Z40-PFPF-F 测试报告》

10、产品能耗及安全性。

评审结果：

样机测试合格。

项目鉴定及验收报告

完成时间：2023 年 10 月 20 日

验收结论：经评审，该项目目标全部达成，符合公司改进目标要求，未发现违规现象，批准通过验收。

组织提供了《JY 系列加药装置》设计资料。（成套化学加药装置）

以下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。

产品开发/改进项目申请单

项目要求：1、建德项目需要成套加药装置设备，用于药剂 PAC、PAM、碱液、PAM 阳离子化学药剂投加，用于进行废水污水中和，净化水质，需要包含溶液罐制备部分，加药泵投加部分，电气控制部分，整体设备成套供货，按照现场工作要求将药剂输送到指定输送点。详见客户要求文件。2、材料选用：根据药剂种类及化学性质，可以采用 PE 材质或不锈钢材质溶液罐；泵头材质根据介质需求，可采用塑料和金属，暂定为 PVC；隔膜材质采用 PTFE。3、性能要求：输送流量范围：稀碱液、PAC、PAM 工作流量 80L/h，压力范围 0~0.5MPa，PAM 阳离子工作流量 150L/h，压力范围 0~0.5MPa，在 10%~100%相对行程长度范围内的流量复现性精度和线性度应不超过±3%，配套就地控制柜，能够进行设备启停操作。

产品开发/改进项目可行性分析报告

可行性分析内容包括：性能分析、方案分析、结构分析、分析设计周期和生产周期、执行标准、完成时间、产品分析结论、研发项目知识产权状况检索分析等。

产品开发/改进项目任务书

产品设计内容：

根据采购合同和技术文件设计工艺流程图、安装尺寸图根据所需的投加量、控制方式的要求罗列设备清单。根据设备清单内容、安装尺寸图制作装置 BOM。

产品技术要求：要货型号 JY-0.5*4-GD085P*5-GM0170P*1|240718，1 套，加药罐 500L，药剂投加量 80L/h，低液位停泵，国产元器件，就地+远程启停控制，运行及故障等状态显示及远传信号，预留远传硬接线接口。加药装置默认室内安装。380V/50HZ/3PH。

引用标准：Q/HSP 006-2022 版《成套加药装置》企业标准

产品设计评审报告

评审对象：加药装置设备清单、工艺流程图、外形图

评审内容：加药装置型号：JY-0.5*4-GD085P*5-GM0170P*1240718

设备尺寸 3800*1550*1700mm，0.5 立方 PE 罐，总功率 3.6KW，防护等级 IP55。

评审结果：通过

查见最终型检报告。



符合要求。

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【计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置设计、生产和销售】所需达到的质量目标和要求（包括了国行标、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 GB/T 7782-2020《计量泵》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、Q/HSP 005-2021《电磁驱动隔膜式计量泵》、Q/HSP 006-2022《成套加药装置》、Q/HSP 007-2023《气动隔膜泵》、GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》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/焊接→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：《生产作业指导书》、《装配工序卡片》等。

规定了原材料进货、成品的检验验收准则，并制定了检验规范：《进货检验操作规程》《出厂测试操作规程》《出厂检验操作规程》等；

现场对生产各过程填写了进货检验记录、不合格通知单、出厂测试记录、产品出厂检验记录表等各种监视和测量记录。

外包过程主要为产品物流运送过程、喷塑、机加工，见 8.4。

结合现场审核发现生产制造部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、粉尘管控

废气主要来源于打磨作业、焊接烟尘、切割时产生的粉尘等，无组织排放，现场主要通过佩戴口罩等手段防护。查 2024 年工作场所职业病危害因素检测报告，检测机构为浙江杭康检测技术有限公司，检测结果符合要求。

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，委托有资质的第三方处理，与杭州大地海洋环保股份有限公司签订了委托处置服务协议。近三月无处置记录。

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

主要是生产焊接气瓶意外爆炸、办公使用违章电器、大功率电器、电线老化引发的火灾、爆炸等，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、护目镜、耳塞、手套等，并要求员工正确佩戴。现场查看2楼安全风险点告知牌设置较少，未覆盖所有风险点，与企业沟通。

生产制造部主要结合国行标、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。

生产制造部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 13 日派工单，生产订单号：12196617；工序名称：0010-装泵；物料号：1100067372；数量：13 台；要求完成日期：2025 年 5 月 16 日；操作工：梁万豪。

操作过程制定《作业指导书》《装配工序卡片》，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《装配工序卡片》《检验规范》《检测规范》《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游标卡尺、外径千分尺、内径量表、扭力扳手、三相电量测量仪、表面洛氏硬度计、电磁流量计、压力表等监视和测量设备，按计划进行校准/检定，现场查看证书都在有效



期。

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：进货检验记录表、出厂测试记录、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，特殊专业人员有电焊工、电工证等，均有相应资质证书。生产制造部编制了《员工技能评价表》，对装配组、测试组和包装组的员工进行了技能评价，大部分员工具有中级以上的技能水平。

f. 查看需要确认的过程控制：不锈钢氩弧焊、二氧化碳气体保护焊。

抽查《特殊过程确认表》：

确认日期	2024.11.20
确认人	朱佳明
确认过程	不锈钢氩弧焊
过程要求	符合公司工艺标准《焊接工艺作业指导书 5.2 氩弧焊焊接工艺》
工艺规程 作业指导书确认	焊接工艺技术标准
人员确认	操作工钟柳青，培训合格，持证上岗；
设备确认	氩弧焊机 SP21
工艺参数确认	作业指导书
确认结论	符合要求

g. 生产过程中采取措施防止人为错误，如通过设备急停开关来防止人为失误放大。

h. 技术质量部负责对产品的放行，营销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，需要售后服务时由营销管理部负责联系售后服务工作。

抽查：

2025 年 5 月 13 日派工单，产品名称：机械隔膜计量泵；生产订单号：12196617；操作工：梁万豪。

机械隔膜计量泵装配工序包括：①准备；②机箱处理；③装蜗杆组件；④装机箱轴承（蜗轮处）；⑤装调量机构和连杆组件；⑥装蜗轮；⑦装组件 B；⑧装套筒；⑨装灯型圈；⑩装隔膜组件；⑪装 GM 泵头；⑫装单向阀；⑬加齿轮油；⑭装电机；⑮贴刻度纸；⑯装调量筒；⑰校对刻度纸粘贴位置；⑱装 GM 紧定螺钉；⑲装铭牌、标识、放油。

现场查看准备工序：操作工梁万豪收到派工单后，据物料号：1100067372 领取零部件并配送到装配流水线，核实规格和数量，查看蜗轮蜗杆是否配套。之后检查：漆面是否有损伤、铸件有无明显气孔、零件有无磕碰伤或变形、组件中零件配合是否顺畅。检查没问题后，用气枪清除残渣、废屑。现场查看操作符合装配工序卡片要求。



抽查：

2025 年 5 月 8 日派工单，产品名称：成套化学加药装置；生产订单号：12193358。

现场查看氩弧焊工序：电焊工钟柳青。采用焊机型号：SP22。焊接前清理了焊缝区的氧化物、油等，查看焊接参数，焊接电流 90A，喷嘴直径 8 mm，气流量 8L/min, 钨极直径 3 mm，符合作业指导书要求。

现场照明良好，无乱丢废弃物现象，现场及时清场，生产现场设备运转正常。

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，检测项目包括外观、尺寸、性能（同轴度、对称度、硬度、柔韧性等检测项目按技术要求执行），合格后方可入库。

查到 2025 年 3 月 14 日从诸暨市宣润机械有限公司采购 RB 涡轮轴进货检验记录表，总数量 20 件，抽检 5 件，对送检资料、外观、形位公差进行了检验，检验结果合格，检验员丁哲航。

查到 2025 年 4 月 8 日从绍兴皖南电机有限公司采购电机（型号 YSJ8014H）进厂检验记录表，总数量 4 台，抽检 2 台，对外观（表面质量、油漆质量）、电机铭牌、转动检查、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员丁哲航。

进货检验验证符合标准要求。

生产过程：主要是装配，按装配工序卡片进行。

抽查 GM 系列机械隔膜计量泵装配工序卡片，文件编号：GM-2392-A2。编制人：欧阳子晨；审核：尹慧；标准化：张洪玲；会签：罗建华；批准：李海钟。编制日期：2024 年 7 月 19 日。工序包括：①准备；②机箱处理；③装蜗杆组件；④装机箱轴承（蜗轮处）；⑤装调量机构和连杆组件；⑥装蜗轮；⑦装组件 B；⑧装套筒；⑨装灯型圈；⑩装隔膜组件；⑪装 GM 泵头；⑫装单向阀；⑬加齿轮油；⑭装电机；⑮贴刻度纸；⑯装调量筒；⑰校对刻度纸粘贴位置；⑱装 GM 紧定螺钉；⑲装铭牌、标识、放油。卡片详细描述了每个工序的内容及工序所需的设备、工具、检具和装配要点。

生产过程得到有效的监控。

成品检验：检验依据《出厂测试操作规程》《出厂检验操作规程》、图纸、标准进行检验。

抽查：

《加药装置检验记录》，装置名称：次氯酸钠加药装置。装置型号：JY-GD055PQ4N* 2|250318；序列号：2504002755；检验项目包括：外观、尺寸、配置检验、管路管件检验、电控检验、性能试验、



电气控制回路试验、密封试验、机械运转试验、铭牌检验等；检验日期：2025 年 4 月 19 日；测试员为陈国荣，检验员为朱佳民。检验判定：合格。

抽查：

《机械隔膜计量泵出厂测试记录》，装置名称：机械隔膜计量泵。装置型号：GB1200FQ4；序列号：2503084700；检验项目包括：外观、空载试验（零流量试验、调量试验）、升载试验（额定压力<1MPa、额定压力≥1MPa）、流量标定和计量精度试验及额定工况点性能检测等；检验日期：2025 年 3 月 22 日；装配人为丁羽亮，测试人为陈周华。检验判定：合格。

抽查：

《气动隔膜泵出厂测试数据记录表》，装置名称：气动隔膜泵。装置型号：NSQ15T-SF1-S；序列号：2505017891；检验项目包括：外观、启动压力、负载测试泄露情况、最大流量等；检验日期：2025 年 5 月 12 日；测试人为张浩杰。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：BSTXD230416012402SR；产品名称：气动隔膜泵；产品型号：NSQ32-FF1-S；检测单位：深圳市倍通检测股份有限公司；检验依据：SH/T3191-2017《石油化工气动隔膜泵工程技术规范》、Q/HSP 007-2021《气动隔膜泵》；报告签发日期 2023 年 4 月 18 日；检验结论：符合标准要求。

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，包括组织制定的 NFSP QE0-CX-13-2024《与顾客有关的过程控制程序》、NFSP QE0-CX-19-2024《顾客财产控制程序》等指导日常工作。

组织的客户主要是水务公司、电厂、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 办公自动化系统用于管理销售合同，对合同发起、评审、更改等进行全流程的管理和跟踪。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。

公司制定了 NFSP QE0-CX-16-2024《生产和服务控制程序》对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。



营销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。

现场与受审核方营销管理部主管沟通，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。营销管理部结合人力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、培训以及后续的维修等。服务模式一般按照传统售后服务模式结合进行。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。每次服务服务人员现场填写《售后服务信息表》，每月汇总形成《售后服务登记表》，抽查《售后服务信息表》：

1. 服务单编号：25030206, 报单时间：2025-03-05，客户名称：上海瑞勇实业有限公司，产品型号：GB0700FQ1MNN，故障问题：漏油；原因分析：单向阀进杂质，油镜漏油，灯型圈漏油，漏水。处理方式：更换膜片，处理人：马奇。

2. 服务单编号：25041504, 报单时间：2025-04-29，客户名称：大昌矿业，产品型号：GB0700PQ1MNMN，故障问题：不上液；原因分析：涡轮磨损，介质浓度过高。处理方式：更换蜗轮，处理人：王金库。

3. 服务单编号：25040308, 报单时间：2025-04-05，客户名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司，产品型号：JY-J2MM25/5.91230628，故障问题：漏油；原因分析：液压油管破裂。处理方式：更换液压油管，处理人：马奇。

售后服务信息全面清晰均可追溯，符合要求。

组织编制了 NFSP QE0-CX-24-2024《应急准备和响应控制程序》和 NFSP QE0-CX-30-2024《事件报告、调查与处理控制程序》，查看内容，基本符合策划要求。组织的紧急情况包括火灾、危废泄露等，有策划相应的应急预案。

抽查消防应急演练记录和效果评估记录内容如下：

消防演练：演练时间：2024.11.22；地点：仁和厂区 2 栋东侧；对演练过程进行了描述，并对预案适宜性充分性评审进行了评价，部门人员参与了消防演练。基本符合 PDCA 控制要求。

截止目前，组织未发生火灾等事故。

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

组织编制了《内部审核管理程序》，依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件和相关法律法规等，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。

提供了 2025 年度内审计划：内审安排 1 次。明确了审核目的、范围、依据、日期（2025 年 4 月 18 日），



内容包括审核目的、依据、范围和方法及审核计划覆盖的部门或条款基本齐全，时间安排合理，同时考虑到互查的公正性，有签到表可追溯。内审组长许伟鹏，内审员陈建明；持有外部培训合格证书。

查内审检查表：有简单的全条款检查记录。

查不合格报告：开具不符合报告 2 份，内容包括：本次内部审核共发现 2 项不合格项，均为一般不合格项，涉及生产制造部 Q8.5.1、技术服务科 QE07.5.1。

对于不符合项所采取了纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。

查内部审核报告：查审核结论：建立的质量/环境管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

汇总上述资料：组织能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，基本满足要求。

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审的策划及实施进行了规定。

查策划：在《管理评审控制程序》中明确了管理评审的实施要求，要求每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 个月。出现特定情况时，增加管理评审次数。

1. 查《管理评审计划》，编制：许伟鹏，批准：李海钟。

内容包括：评审目的、范围、要点、各部门评审准备工作要求”等内容。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、评审时间计划 2025 年 04 月 18 日进行。

2. 提供管理评审《会议签到表》

按照计划要求，总经理、各部门主要负责人都有签字。但是不规范，建议手签或者电子签名，已与企业进行了沟通。

3. 提供管理评审的输入内容：

- 1) 质量、环境、职业健康安全管理体系内审审核和合规性评价的结果。
- 2) 顾客的反馈：（包括抱怨、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果和外部相关方的交流等），相关方的需求和期望；
- 3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；
- 4) 过程的业绩和产品的合格情况、外部供方的绩效；工作人员的协商和参与；
- 5) 组织的环境、职业健康安全绩效；
- 6) 质量、环境、职业健康安全方针、目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度；
- 7) 所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；
- 8) 可能导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；
- 9) 客观环境、职业健康安全的变化，包括与组织环境因素、危险源和法律法规和其他要求有关的发展变化；风险和机遇措施的有效性；
- 10) 各部门质量、环境、职业健康安全境管理体系汇报。
- 11) 改进的建议。

4. 管理评审得输入材料：

- a、体系推行人汇报公司 QEO 方针的有效性、适宜性、充分性及 QEO 目标完成情况；公司 QEO 的基本运行情况；汇报了公司对理解组织及其环境、应对风险和机遇的措施、理解相关方的需求和期望、对知识管理的要求以及影响 QEO 预期结果的内、外部因素的相关信息监视和评价等。
- b、人力行政部汇报内审验证结果及整改情况及合规义务的履行情况；
- c、销售部汇报公司服务实现过程业绩以及的 QEO 符合性；
- d、体系推行人和各部门负责人讨论各项纠正和预防措施实施情况；
- e、销售部总结顾客满意和情况；
- f、各部门探讨体系文件颁布后执行情况；
- g、各部门讨论一体化管理体系和测量管理体系改进需求；
- h、人力行政部汇报了人力资源的培训情况及长远规划；



i、人力行政部、质检部、销售部等汇报外部环境信息交流情况等 5. 提供《管理评审报告》

5、管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

6. 管理评审的输出

- ①建设风险管理体系，提高风险管理能力。
- ②加大市场开拓力度，保障平台交易规模达标。
- ③推进制度创新，促进管理水平不断提高等。

7. QEO 体系改进计划

根据本次 QEO 的评审结果对 QEO 作如下改进：

①建设风险管理体系，提高风险管理能力。
主要执行部门：人力行政部 完成期限：2025 年 3-4 月

②加大市场开拓力度，保障平台交易规模达标。
主要执行部门：销售部 完成期限：2025 年 4 月

②推进制度创新，促进管理水平不断提高
主要执行部门：人力行政部 完成期限：2025 年 4 月

管理评审的程序符合要求，从提供的输入性材料上看，体系运行绩效和体系的监视测量结果缺乏数据的支持，建议公司按照《管理评审控制程序》文件的要求，认真进行管理评审。

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）：**

组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。

总经理李海钟介绍并结合现场观察情况如下：

组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：组织员工共 127 人，其中管理人员 25 人，职能涉及管理层、人力行政部、营销管理部、技术质量部、生产制造部、供应链管理、财务部等，基本具人员配置要求；销售人员约 40 多人。组织经营场所面积：二层为办公经营 300 余平方米，仓库、装配车间、检验区间、少量机加工车间等约 6000 多平方米，主要生产设备有装配工具、激光打印机。一层为装置车间约 1500 多平方米，设备有焊接机、焊枪、手持打磨机、锯床、车床；

现场观察过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）；办公设施设备运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运用要求（可详见相关条款审核记录）。

综上，组织的资源能符合产品销售的质量、环保和安全需求，并能支持体系的运行和改进。

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：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售

E：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计量泵、气动隔膜泵、成套化学加药装置的设计、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，（杭州南方赛珀工业设备有限公司）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 杨子林, 郎彤华, 蒋建峰, 林兵



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。