



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20573-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江上浦科技集团有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：方小娥

审核组员（签字）：蒋建峰

报告日期：2025 年 5 月 21 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：方小娥

组员：蒋建峰



受审核方名称：浙江上浦科技集团有限公司

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
1	方小娥	组长	审核员	2023-N1QMS-3059339	
2	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李军标	向导	受审核方
2	丁晨松	向导	受审核方
		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**）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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等；

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 5657-2013《离心泵技术条件（III类）》、GB/T 5656-2017《离心泵 技术条件（II类）》、GB/T 29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》、GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》、T/ZZB 3485-2023《单级双吸离心泵》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21日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月8 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:高效节能水泵的研发和生产（需资质许可除外）

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：浙江省台州市温岭市新河镇蔡施桥村蔡施桥 280 号

办公地址：浙江省台州市温岭市新河镇蔡施桥村蔡施桥 280 号

经营地址：浙江省台州市温岭市新河镇蔡施桥村蔡施桥 280 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 19 日 08:30 至 2025 年 05 月 19 日 12:30 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；设备保养；生产和检验过程控制；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:质技部 Q7.1.5.2

采用的跟踪方式是：■现场跟踪□书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 30 日前提提交审核组长。

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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：设备管理控制；目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示：

对管理评审、内部审核尚不深入，应用有待加强

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：2016 年 05 月 05 日；体系，实施时间：2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

高效节能水泵生产工艺流程：

零部件进货检验（含外协件）→零部件加工（包括粗加工、精加工）→部件机械加工测试（包括尺寸、水压、动平衡）→部件组装→总装→密封性试验→性能测试→喷漆→检验→包装→入库

上述工艺流程中动平衡试验、密封性试验为关键工序；喷漆为特殊工序；

外包过程：监视和测量设备校准、调质加工；

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

组织2016年05月05日注册，统一社会信用代码：91331081MA28GE054H，总经理/管代：狄辉彬/李军标；营业执照注册地址：浙江省台州市温岭市新河镇蔡施桥村蔡施桥280号，生产地址：浙江省台州市温岭市新河镇蔡施桥村蔡施桥280号。主要进行高效节能水泵的研发和生产（需资质许可除外），公司企业占地39亩，其中建筑面积：18600m²，厂区平面布置设有 2 栋厂房，1 厂房主要为仓库、行政部；2 厂房主要为浸漆、



喷漆、机加工车间、试验区。企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

2024年10月8日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015的要求进行了管理体系的整合，建立了质技部、生产部、供销部、行政部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境、职业健康安全方针：

科学管理，确保顾客满意；规范操作，减少环境污染；

关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求持续改进；

方针包含在《管理手册》中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨，并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：监视和测量设备校准、调质加工；

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量目标已经完成。

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。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。基本符合要求。

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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划



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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制《设计和开发控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

本次审核周期内，研发单级双吸离心泵的研发，规格型号为 OTS200-420A。

2024 年 12 月 5 日提出《项目建议书》，进行了单级双吸离心泵的市场预测分析、可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）、项目费用需求分析、参加人员需求分析，经总工程师审核、总经理批示后立项。

《设计开发任务书》，起止日期：2024 年 12 月～2025 年 1 月。

抽查单级双吸离心泵的研发设计与开发输入清单：①GB/T 5657-2013《离心泵技术条件(III)类》；②GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》；③GB/T 13006-2013《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量》；④GB/T 29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》；⑤GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》

查 2024 年 12 月 10 日《设计开发评审会议记录》，项目名称：单级双吸离心泵的研发；评审人员：王晓平、丁晨松、应君锦、江林辉、狄辉彬。各部门发言，评审会议结论：①产品开发设计要求符合客户端要求；②工艺流程制作贴合产品生产实际要求；③产品作业指导书修正部分能全面指导作业过程，从而保证品质要求；④通过评审会议交流讨论，让各部门负责人以及相关参与新产品制作人员了解了产品研发生产过程中容易被忽略部分；⑤通过评审会议让参与人员对新产品的性能、结构、制作、品质、要求有了充分的认识。⑥评审会议讨论结果人为，新产品设计开发方案与客户端外观、结构要求符合。

查《设计开发输出清单》，项目名称：单级双吸离心泵的研发，列出设计输出，有设计开发文件输出明细：①物料清单；②工艺流程图；③来料检验标准；④料检验记录表；⑤生产作业指导书；⑥巡检记录表；⑦性能试验报告；⑧成品检验标准；⑨成品检验记录表；⑩检测仪器清单；⑪生产设备清单；⑫产品使用说明书；⑬合格证等。

提供了《试生产可行性报告》《试生产总结报告》，总工程师审核意见：该型号单级双吸离心泵试制成功，可进行批量生产。

查《设计开发评审报告》，存在的问题点及改进措施：设计采用三维软件对单级双吸离心泵进行结构设计，但在实际生产过程中有可能因为软件不熟悉操作较慢，建议提供系统培训。评审结论：研发时间紧迫，生产任务繁重，品质要求高，设计开发符合客户端要求；如期保证品质前提下仍需要各部门之间沟通合作完成此次开发任务。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：改进有效。

查《设计开发验证报告》，项目名称：单级双吸离心泵；试验样品编号：YD020-2201S；型号规格：OTS200-420A；设计开发验证结论：单级双吸离心泵符合相关要求，本次开发项目经鉴定符合要求。

产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产，具备产品定型的条件。

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，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



法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

合同分为常规合同、特殊合同；1. 对于常规合同，由购销部经理确认顾客订货产品名称、型号/规格、数量、发货日期等无误后，直接办理交货手续无需评审。2. 对于特殊合同和特殊定货单，除购销部进行评审外，质技科负责对产品的改进能力、新工艺、新材料的质量符合性（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）进行评审，质检部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审单》中签名确认，《合同评审单》报总经理批准。

公司经营多年，基本以老客户为主，主要应用在大型电站、钢铁厂、市政工程、消防等工程提供优质的水泵配套。

抽查 2025-1-24 与上海上泵制造有限公司签订的《产品买卖合同》，产品名称：油泵（80Y-60B），合同规定了产品名称、型号、电机采用二级能效电机、产品执行标准、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：4月2日；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质通过欧标测试等内容。见江林辉、丁晨松、应君锦的评审意见“同意”，总经理狄辉彬意见：同意，评审日期：2025-1-22。

抽查 2025-4-6 与广东广星气体有限公司签订的《工业品买卖合同》，产品名称：离心泵（OTS125-500A），合同规定了产品名称、型号、电机采用 YE5（一级能效电机）、产品执行标准、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：收到预付款后 1 月交货；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质通过欧标测试等内容。见江林辉、丁晨松、应君锦的评审意见“同意”，总经理狄辉彬意见：同意，评审日期：2025-4-1。

抽查 2024-11-4 与上海光证能源科技有限公司签订的《工业品买卖合同》，产品名称：立式管道离心泵（OTS180-370A），合同规定了产品名称、型号、电机采用 YE5（一级能效电机）、产品执行标准、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：收到预付款后 1 月交货；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质通过欧标测试等内容。见江林辉、丁晨松、应君锦的评审意见“同意”，总经理狄辉彬意见：同意，评审日期：2024-11-1。

合同评审基本满足要求。组织暂无合同变更情况，无相关记录。

企业制定了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，对采购控制作了基本的规定。供销部采购的主要产品：电机、轴套、泵体、叶轮、泵体密封环、轴承压盖、油封、钢材、铭牌等。

能提供《供方调查评价表》、《供方业绩评定表》评价项目有供货历史情况、质量、交期、服务等 5 项，进行评价，确认符合列入合格供方名录，并收集了供应商的营业执照、检测报告等。

提供了《合格供应商名录》，内容有：原材料名称、规格型号、供应商名称、供应商通讯地址、联系人、联系电话等。

抽查 2024-11-21《供应商调查评价表》，内容有包括序号、供应商名称、地址、电话、联系人、可供产品、供方简介及质量能力、环保能力、安全能力评价等。

抽查内容如下：

抽查2024. 10. 29采购订单合同，泵体，供应商：台州金之源球磨铸造有限公司，材质：QT500-7等，图号：OTS125-290-0001，数量：2只，要求2024. 11. 15到货。

抽查2025. 4. 7购销合同，H型钢，规格200*200*8*12，材质：Q235供应商：唐山市丰润华融商贸有限公司，

抽查2025. 5. 10购销合同，电机，YE5-280M-6，4只，供应商：申特(浙江)机电股份有限公司，提供能效一级第三方检测报告。

上述采购订单中均明确了采购产品规格型号、质量要求、包装要求、验收标准、价格、交货方式、付款方式、违约责任等方面的要求。基本都能按时交货。



外包过程：调质加工。公司提供 2024.12.27 与台州金锋热处理有限公司签订的委外加工发货计划单和 2024.4.29 入库开票，项目名称为：调质加工费。

企业根据客户要求进行了策划，编制了《装配工艺过程卡》、《机械加工工艺卡》等作业指导文件，生产部按照《生产计划任务单》、图纸进行生产。每个订单制定了《生产计划任务单》，内容包括产品图号、产品名称、车间名称、生产计划数、完成时间等，基本满足高效节能水泵的研发和生产（需资质许可除外）要求。

高效节能水泵生产工艺流程：

零部件进货检验（含外协件）→零部件加工（包括粗加工、精加工）→部件机械加工测试（包括尺寸、水压、动平衡）→部件组装→总装→密封性试验→性能测试→喷漆→检验→包装→入库
上述工艺流程中动平衡试验、密封性试验为关键工序；喷涂为特殊工序

企业根据客户要求进行了策划，编制了《装配工艺过程卡》、《机械加工工艺卡》等作业指导文件，生产部按照《生产计划任务单》、图纸进行生产。每个订单制定了《生产计划任务单》，内容包括产品图号、产品名称、车间名称、生产计划数、完成时间等，基本满足高效节能水泵的研发和生产（需资质许可除外）要求。

生产过程中使用的设备：数控卧式镗床、双柱立车、数控车床、卧式车床、摇臂钻床、立式铣床、插床、磨床、电动试压泵、动平衡机、水泵测试台、普通车床、立式加工中心、铣床等等。

检验设备有：电磁流量计、压力变送器、耐震压力表、千分尺、游标卡尺等，基本符合要求。

公司已按产品检验规程实施各类产品的检验工作，公司各类检验和监视活动实施正常，能力具备，检验人员具有能力，已经过公司培训考核合格。

公司产品经过出公司检验合格后交付顾客并由销售人员与顾客进行沟通，主要对产品的使用情况进行沟通。

抽查：

2025 年 5 月 17 日疏水泵叶轮部件生产计划任务单，生产车间：金工车间；工序名称：车；投入物料：150NW-28 次级叶轮；数量：32 只；操作工：莫崇柏。生产图纸号：ZG230-450。

现场查看：操作工莫崇柏收到生产计划任务单后，检查铸件有无明显气孔、零件有无磕碰伤或变形。检查没问题后，将待加工的次级叶轮安装在固定在车床主轴上（夹 $\Phi 314.4$ 外圆），固定后使用游标卡尺测量叶轮的外径、内径、厚度等尺寸，记录初始数据。启动车床，以较低的转速进行粗车 $\Phi 382$ 外圆、R30 圆弧和台阶等，粗车结束后调高转速，减少切削深度进行精车，符合机械加工工艺卡的要求。

抽查：

2025 年 5 月 21 日中开泵生产计划任务单，生产车间：装配车间；工序名称：装配、试压、装箱；产品图号：OTS500-640A；数量：3 只；操作工：陈冲、饶太荣。

现场查看装配工序：①首次检查所有零部件是否齐全；②检查零部件是否有损坏或缺陷；③确认无误后清洁零件表面；④清洁后先将泵壳和泵盖对齐，使用螺栓将泵壳和泵盖固定在一起；⑤然后将叶轮安装在泵轴上；⑥将轴承安装在泵轴的两端，装入过程使用专用工具；⑦然后在泵轴上安装密封件；⑧密封好后将联轴器安装在泵轴的驱动端，然后使用螺栓将联轴器安装在泵轴上；⑨安装电机在泵的驱动端，固定电机；⑩安装进出口管道。操作工锁螺丝时采用对角锁紧，每道工序完成后使用量具确认安装尺寸。

进货检验：



检验依据：公司制定的《原、辅材料等重要物资进厂检验规程》。

对供方产品进行检测，检测项目包括表面要求、尺寸、重量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 7 日从台州金之源球墨铸造有限公司采购填料函冷却盖进货检验记录，总数量 6 件，抽检 1 件，对表面要求、尺寸、重量和材质进行了检验，检验结果合格，检验员李冬林。

查到 2025 年 5 月 2 日从温岭市迦纳金属材料有限公司圆钢进货检验记录，总数量 3 根，抽检 1 根，对外观、尺寸和材质进行了检验，检验结果合格，检验员李冬林。

抽查电机供方申特(浙江)机电股份有限公司提供的第三方检测报告, 产品名称：超高效率三相异步电动机；规格型号：YE5-280M-6；报告编号：2022DJ050984；检测单位：山东众坤质量检测有限公司；检测时间：2022 年 9 月 27 日；检测项目：效率；检测结果：能效等级 1 级。

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。

抽查首件主要尺寸检验记录，泵型号：3MF-11；材质：HT250；图样图号：叶轮 A 3MF-11A-003；检测项目：内径、口环档、外径、总宽；检验 1 只，合格 1 只；检验员：颜灵江；检测时间：2025 年 1 月 3 日。

抽查巡回检验记录，泵型号：80Y-60；材质：HT250；图样图号：泵体密封环 YB200-67-105；检测项目：内径、外径、厚度；检验 3 只，合格 3 只；检验员：颜灵江；检测时间：2025 年 3 月 13 日。

抽查半成品检验记录，泵型号：OTS200-420A；材质：HT250；图样图号：泵体 OTS200-420A-0001；检测项目：口环档、密封体档、轴承体档、总长；检验 1 只，合格 1 只；检验员：颜灵江；检测时间：2025 年 5 月 12 日。

生产过程得到有效的监控。

成品检验：检验依据《成品检验规程》、图纸、标准进行检验。

抽查：

污水泵成品检验记录，型号规格：3MF-11；检验项目包括：外观、旋转方向、泵性能（流量—扬程评定、流量—效率评定、转子动平衡试验、径向和端面跳动、转动灵活性、水压试验、静密封性能）、标志等；检验日期：2025 年 1 月 8 日；检验员为戴海卫。检验判定：合格。

抽查：

疏水泵成品检验记录，型号规格：150NW-28；检验项目包括：外观、旋转方向、泵性能（流量—扬程评定、流量—效率评定、转子动平衡试验、径向和端面跳动、转动灵活性、水压试验、静密封性能）、标志等；检验日期：2025 年 3 月 8 日；检验员为戴海卫。检验判定：合格。

抽查：

离心泵成品检验记录，型号规格：OTS200-420A；检验项目包括：外观、旋转方向、泵性能（流量—扬程评定、流量—效率评定、转子动平衡试验、径向和端面跳动、转动灵活性、水压试验、静密封性能）、标志等；检验日期：2025 年 5 月 7 日；检验员为戴海卫。检验判定：合格。

企业对产品进行了第三方检测。

抽查：

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。

四、提供第三方的验收报告：



报告编号：NP2025W-040050；产品名称：单级双吸离心泵；产品型号：OTS200-420A；检测单位：温岭市产品质量检验所；检验依据：GB/T 3216-2016、GB/T 29529-2013、GB/T 29531-2013、GB/T 9239.1-2006、T/ZZB 3485-2023；报告签发日期2025年5月16日；检验结论：符合要求。见附件。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025-03-10~2025-03-11策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了2项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年4月6日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 3项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

3.4持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，适用于生产全过程发生不合格品的处理，基本符合标准要求。

外购不合格品控制：①由检验员负责在物件上粘贴标识，隔离存放采取；②质技部与生产部共同确认，确认不合格直接退货处理。对退货换后采购产品，质技部跟踪验证。

过程不合格品控制：生产过程发现的轻微不合格，生产部返工返修，合格后放行到下个工序；严重不合格，处理方式包括返修、报废或不合格部件退货（判定为供应商产品质量问题）。

抽查《不合格评审报告表》，产品名称：轴（2根）；发生工序：装配车间；发生具体时间：2025年5月；不合格原因：装配时发现尺寸不符合；提出人：王建军；经生产部负责人、质技部负责人评审，给出意见：加工返工处理。

成品不合格控制：①经检验不合格的成品，由检验员在成品上做上标识，隔离存放；②及时对不合格的成品进行处理，返修合格后出厂。

参加评审人员：质检部、质技部、生产部。

对该不合格进行纠正措施，纠正措施实施有效。

评审部门：质技部、生产部

与负责人沟通：公司生产的产品均按照顾客要求进行生产，按照顾客要求进行交付，产品交付后由销售人员通过电话、微信、QQ 回答客户的一些售后服务问题，近一年没有发生过客户退货情况



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）：

企业占地 39 亩，其中建筑面积：18600 m²，生产车间面积约 8500m²，空间充足，区域分布基本合理。

查生产设备主要有：龙门加工中心、数控立车、数控车床、外圆磨、扞床、龙门铣床、卧式镗床等，基本满足组织生产的要求。提供的设备台帐中有设备名称、型号规格、用途等信息，基本能够满足控制管理要求。制订了《年度设备保养计划》，明确了各设备的计划保养日期。

现场查看 2025 年 4 月的外圆磨床（设备编号：460；规格型号：M1332B×2000）的设备点检表，点检内容包括电器是否良好、润滑部分是否润滑、液压是否良好、设备是否运转、设备是否清洁。维护点检人员：冯世强。

提供了《检测设备台账》，检测设备主要包括：游标卡尺、电磁流量计、压力变送器、水泵性能测试中心、百分表、动平衡机、粗糙度仪等，基本满足组织检测的要求。提供测量设备台帐中有设备名称、规格型号、测量范围、精度、检测项目等信息，基本能够满足控制管理要求。

特种设备：电梯 2 台，叉车 1 台（与申特（浙江）机电股份有限公司共用），行车 12 台。

抽查电动单梁起重机检测报告，设备代码：417033130202000007；检验报告编号：2024-QD1-01685，检验日期为 2024 年 5 月 13 日，下次检验日期为 2026 年 5 月，检验单位为台州市特种设备检验检测研究院，检验结论：合格。

抽查叉车检测报告，设备代码：511010002202002556；检验报告编号：2023-ND0-18493，检验日期为 2023 年 9 月 20 日，下次检验日期为 2025 年 10 月，检验单位为台州市特种设备检验检测研究院，检验结论：合格，报告中使用单位为申特（浙江）机电股份有限公司，企业与申特同一厂区、同一法人，共用该叉车。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面 要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业建立 SP-P-06-2023《信息交流管理程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：《管理手册》、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到《管理手册》中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合依据 GB/T19001-2016、标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：高效节能水泵的研发和生产（需资质许可除外）

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，浙江上浦科技集团有限公司的

■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：方小娥，蒋建峰

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。