



项目编号：20958-2025-EI

# 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：诚信管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年7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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：



组员：





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	林兵	组长	审核员	ISC[EI]0017	
B	胡一非	组员	审核员	ISC-453681-EI	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	厉膺杰	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（**诚信管理体系**）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/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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：，包括GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、生产安全事故报告和调查处理条例等。

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：/

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07月14日上午至2025年07月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月23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）：

EI:二次供水设备、一体化预制泵站设备、一体化污水处理设备、净水设备、一体化泵闸、标准泵房、雨水收集处理利用设备及系统、水泵、消防稳压设备、高压配电柜、供排水控制柜及消防控制柜的设计、生产，智慧管理软件系统、供排水一体化智能运维平台的开发所涉及的诚信管理活动

**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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于[一阶段审核时间（时间）]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：

**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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

信用调查、授信管理、诚信风险管理（采购、销售过程的守信情况，包括质量、环境和职业健康安全等管理）

3) 本次审核发现的正面信息：

组织为上市公司的子公司，成立多年，在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。



在体系管理过程中，能初步结合质量、环境、职业健康安全、计量、服务等其他管理体系和认证，能积极结合上年度诚信因素识别情况开展各项诚信风险识别和评价，并将以产品质量、采购管理、生产管理、销售管理、账期管理等方式具体落实诚信经营的理念。基本能按照规定要求承担和履行社会责任，包括产品质量和安全、员工的福利和保障、照章纳税等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，能初步结合质量、环境、职业健康安全、计量、服务等其他管理体系和认证，能积极结合上年度诚信因素识别情况开展各项诚信风险识别和评价，具有较高的体系管理水平。

#### 2) 风险提示：

信用调查、授信管理、诚信风险管理（采购、销售过程的守信情况，包括质量、环境和职业健康安全等管理）

### 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12月28日体系实施时间：2022年1月23日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、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。）、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：200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；

**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

该公司运行体系已有三年，上一周期已获得认证；于2025年1月修订了管理手册（方针、目标）、程序文件、制度和记录等管理体系文件。企业制订的社会责任目标为：1）无违反国家相关法律法规现象；2）无重大安全事故；3）员工满意率≥90%；4）顾客满意度≥95%。

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对社会责任管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

**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**1) 授信管理**

组织根据内部条件（自身实力、资金流动性、产品特点、经营状况等）和外部环境（市场地位、行业特点、经济周期、国家主管部门文件等）制定总体授信策略，确定一定期限内（通常为一年）的授信额度总量和现金回收目标。目前组织根据市场情况采取授信措施，如采购过程预付款，需要部门经理授权，正常情况下要求按照要求及时支付货款，询问主要结合质量管理体系的供方评定思路进行管理，对供方分合格供方和不合格供方，不合格供方不再合作。对客户根据综合评估客户信用评价结果、客户信用需求量、客户产品市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例等因素，确定某一客户的具体授信额度和账期。目前以经验方式进行授信，已与组织沟通，要求以后规范授信管理，授信策略和授信操作流程。公司为南方泵业全资子公司，资金较为充沛。

**2) 社会责任履行**

企业目前通过建立诚信管理体系，以诚信方针、目标等方式作为初步的社会责任履行机制并对外公开承诺，通过自觉贯彻执行形成良好社会效果，实现企业持续经营和社会和谐发展相统一。

**3) 人员能力**

公司采取考核、培训等方式确保员工符合岗位能力要求，组织对新上岗员工进行入职培训。特种设备操作人员和特种作业人员持有效证件上岗作业，目前所有人员均符合岗位任职要求，胜任度较好。具备行业内相关人员的资质能力。制定并实施相关的培训计划和活动。列入2025年培训计划达114项，涉及：安全、质量、技术、管理能力等。持续提升培训措施较为有效。

**4) 信用调查**

组织在诚信管理手册中明确了信用调查内容一般包括信用销售客户(或预付款采购供应商)的基本信息、人力资源信息、物质资源信息、经营状况信息、管理信息、财务信息、关联企业信息、银行贷款或抵押担保信息、所在行业状况以及企业守法、守约等信息。主要针对供应商和主要顾客进行信用调查。

**5) 诚信风险管理**

组织策划了诚信因素识别控制程序,并以部门为单位提供诚信因素识别,基本涵盖内部战略风险、运营风险、财务风险;外部包括市场风险、信息系统风险、舆情风险、政治风险等。最终确定的重要诚信因素包括提供的服务是否安全,服务质量状况不符合客户要求购买不符合客户要求的设备;财务是否依法纳税、是否有偷税漏税行为、员工是否依法签订劳动合同、办理社保相关手续;不能履行合同及订单的要求等。

提供了浙江省社会保险证明,抽查 2025 年 5 月,按时缴纳社保。抽查劳动合同:

1) 彭新平 合同期限: 2024. 8. 24-2027. 8. 23 签订时间: 2024. 8. 16

2) 沈连萍 合同期限: 2024. 5. 23-2027. 5. 22 签订时间: 2024. 5. 17

3) 刘诗艺 合同期限: 2024. 6. 22-2027. 6. 21 签订时间: 2024. 6. 18

另外,抽查入职体检:廖杜文体检报告:杭州市余杭区第二人民医院 体检编号: 599000108153/司雨体检报告:广瑞门诊 体检编号: 6015437001/陈虞颖 杭州临平区第一人民医院 体检编号: TJ01150778  
离职体检:阮金法 制造车间 体检报告:杭州邦尔骨科医院 体检编号: 2025041000250055

**6) 信用档案管理**

企业在手册中规定了应为产业产品、技术服务的供应商以及所有信用销售客户(或预付款采购供应商)建立信用档案,信用档案按编号立卷归档,建立检索目录并实现电子化管理。信用档案编号应科学合理,具备规律性、连续性和唯一识别特性,可实现按客户名称、年份和类别等进行电子化检索。

**7) 各部门的诚信管理**

各部门各司其职,按公司的诚信方针与目标,按工作流程提供对内对外的服务,从近一年的运行情况来看,无失信事件发生。总体诚信管理落实较好。

**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

企业建立并实施《内部审核控制程序》,于 2025 年 6 月 10 日进行了年度内审,提供了内审材料,包括审核计划、审核报告及首、末次会议签到表、体系审核不合格项报告。

2025 年 06 月 20 日企业总经理组织了员工代表、部门经理及以上管理人员参加的管评会议。提供了管评资料,包括管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审报告等。经与管理者代表沟通,介绍每月召开例会一次,每年如开一次管理评审会议;总体评价过去一年的情况以及下一年工作的计划安排。

**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**

提供的《申诉与调查控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。服务过程中未发生因较大问题不合格,一般通过公司管理流程自查自改,保证服务质量。

**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，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如临时性区域出现的保洁事项，基本可落实和解决反馈的问题。

**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）：**

组织生产车间面积：9687.7m<sup>2</sup>办公面积：19580.89m<sup>2</sup> 公司配备了必要的人力资源，配备了动钢边包角设备、板材光纤激光切割机、氩弧自动焊机、液压冲孔机、带锯床、管路坡口机、数控钻床、母线加工机、数控电液伺服同步折弯机、普通车床等生产设备，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：**

按《部门岗位职责》，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：以文件表格传递、会议、微信、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理：**

诚信管理体系文件由编制小组组织编写，总经理批准发布实施，办公室管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室管理部电脑里，每个人均可查阅，服务技术标准打印一套，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。办公室管理部根据社会责任管理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，办公室管理部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**

二次供水设备、一体化预制泵站设备、一体化污水处理设备、净水设备、一体化泵闸、标准泵房、雨水收集处理利用设备及系统、水泵、消防稳压设备、高压配电柜、供排水控制柜及消防控制柜的设计、生产，智慧管理软件系统、供排水一体化智能运维平台的开发所涉及的社会责任管理活动

**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，南方智水科技有限公司的**诚信管理体系**：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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： 林兵、胡一非

## 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](http://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予以配合。

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。