



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：21039-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都声浮科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：邓赋坚、宋明珠、巫传莲

报告日期：2025 年 7 月 31 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：王邦权

组员：邓赋坚 宋明珠 巫传莲



受审核方名称：成都声浮科技有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	29.09.01,29.10.07,33.02.01
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	29.09.01,29.10.07,33.02.01
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	29.09.01,29.10.07,33.02.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	29.09.01,29.10.07,33.02.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	29.09.01,29.10.07,33.02.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	29.09.01,29.10.07,33.02.01
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01
C	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01
C	宋明珠	组员	审核员	2022-N1EMS-2247783	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01
D	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	29.09.01,29.10.07,33.02.01
D	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	29.09.01,29.10.07
D	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	29.09.01,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘军、陈思敏、詹鑫、李会菊	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》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：GBT 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、GBT 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法、GBT 778.3-2018 饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验报告格式、GBT 778.4-2018 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、JJG 1030-2007 超声流量计检定规程、计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-8、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623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07月31日上午至2025年07月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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:超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售

E:超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发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：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 618 号

办公地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 618 号

经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 618 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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 28 日 08:30 至 2025 年 07 月 28 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：

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

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:综合部/QEO7.2

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 8 月 7 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 8 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；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：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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:

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2021 年 04 月 06 日 体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、计量器具型式批准证书。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

超声水表的研发、制造、销售流程：

签订合同→水表研发（电路图、结构图纸）→水表制造（烧写程序→换能器组装→组装 NTC→管段打压→标定检测→打包）→产品运输（外包）→客户验收

超声波流量计的销售流程：

签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收

计算机软件开发和销售流程：

签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→服务器部署交付→客户验收

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

——方针和目标：

诚信至上，质量为主，优质高效；

节能降耗，防治污染，保护环境；

安全第一，保障健康，减少风险；

全员参与，遵守法规，持续改进。

——质量目标：

a)销售产品合格率：100%；

b) 产品按期交付率≥98%；

c)客户满意度 95 分以上



——环境、职业健康安全目标：

a)重大火灾事故为 0。

b)触电事故为 0。

C)固体废弃物处置率 100%

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。

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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 3 月 20 日-21 日和 2025 年 4 月 11 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。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 5 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 96 分，达到公司规定目标值。

● 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 5 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
销售产品合格率为 100%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	100%
客户满意度 95 分以上	满意度=打分总分数÷调查数量	96
产品按期交付率≥98%	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100%	100%
重大火灾事故为 0	事故统计；	0
触电事故为 0	事故统计；	0
固体废弃物处置率 100%	定期对固废存放情况进行检查统计；	100%

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。



- 超声水表的研发、制造、销售流程：
签订合同→水表研发（电路图、结构图纸）→水表制造（烧写程序→换能器组装→组装 NTC→管段打压→标定检测→打包）→产品运输（外包）→客户验收
计算机软件开发和销售流程：
签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→服务器部署交付→客户验收
- 查，公司近期完成的超声水表的研发项目：超声波水表 SF86-WB-DN20、超声波水表 SF86-WB-DN25、超声波水表 SF86-WB-DN40。
计算机软件开发项目：声浮水务平台 V2.0、丰顺粤海水务管理平台、龙门县水务 web 平台、银源水务平台 V1.0 等。
抽，近期完成的超声水表的研发项目：SF86-WB-DN40 的开发服务资料如下。
抽，近期完成的计算机软件开发项目：声浮水务平台 V2.0 的开发服务资料如下。

查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；
- 查，超声水表的研发项目：抽超声波水表研发项目 SF86-WB-NB-DN40 项目设计过程资料
- 查，计算机软件开发项目：抽声浮科技水务平台 V2.0 项目设计过程资料
策划基本符合要求。

提供有设计和开发输入资料：
- 查，超声波水表：超声波水表研发项目 SF86-WB-NB-DN40 项目的设计输入：
- 查，计算机软件项目：声浮科技水务平台 V2.0 项目的设计输入：
设计和开发的输入基本符合要求。

查设计开发的控制资料：
查开发过程控制：
- 抽：超声波水表研发项目：SF86-WB-NB-DN40 项目
- 抽计算机软件项目：声浮科技水务平台 V2.0 项目
设计和开发基本受控。

查，该设计项目输出资料包括：
- 抽，超声波水表项目：SF86-WB-NB-DN40
出示，《超声波水表研发项目开发输出清单》
查设计项目《超声波流量计研发项目 SF86-WB-DN40 项目》设计输出资料清单：
有 BOM 清单、硬件图纸、结构件图纸，指导书，产品说明书，技术说明书，宣传册等。输出信息完整，满足设计输入的要求。
- 抽，计算机软件项目：声浮科技水务平台 V2.0
出示，《声浮科技水务平台 V2.0 开发输出清单》
设计和开发的输出基本符合要求。

查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。
- 抽，超声波水表项目：SF86-WB-NB-DN40
- 计算机软件项目：声浮科技水务平台 V2.0
公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》
明确了受控条件包括



1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：资质许可范围内专用车辆改装设计、生产、销售；资质许可范围内二类、三类医疗器械销售服务

2 超声水表的研发、制造、销售流程：

签订合同→水表研发（电路图、结构图纸）→水表制造（烧写程序→换能器组装→组装 NTC→管段打压→标定检测→打包）→产品运输（外包）→客户验收

超声波流量计的销售流程：

签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收

计算机软件开发和销售流程：

签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→服务器部署交付→客户验收

特殊过程：研发、开发过程

关键过程：测试过程

外包过程：产品运输

3 技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

● 审核现场查看，营销部李会菊，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

● 经负责人介绍，公司从事超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售。

经负责人介绍，超声水表主要是自产自销，超声波流量计是采购后销售，计算机软件是配套水表、流量计的后台管理软件，与水表、流量计捆绑销售。

● 抽查，销售合同——超声水表、计算机软件。

1) 客户：丰顺粤海水务有限公司，

销售产品（超声水表）：超声波水表 SF86-WB-DN20、超声波水表 SF86-WB-DN25、超声波水表 SF86-WB-DN40

销售产品（计算机软件）：丰顺粤海水务管理平台

签订时间：2024 年 4 月 28 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、计算机软件功能、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

● 抽查，销售合同——超声波流量计。

1) 客户：德昌县毅欣水务有限公司，销售产品：超声波流计 SF86-FB-DN400，签订时间：2024 年 4 月 22 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、计算机软件功能、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。



● 抽查，合同评审

1) 客户：丰顺粤海水务有限公司，评审内容：产品能否满足顾客要求、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：詹鑫、陈思敏、李会菊，总经理批准：吴春海，评审日期：2024 年 4 月 28 日（合同签订前）。

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

● 抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：广州新泉自来水有限公司。评价项目：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。总评分：96 分。调查时间：2024. 5. 5。

抽查，交付情况。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

● 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

部门人员：李会菊。考核项目：跟单是否及时、商务礼仪、服务态度、是否有顾客投诉、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时、顾客对本销售员的历史评价等。考核人：吴春海，考核时间：2025 年 1 月 5 日，考核结论：合格。

● 查，企业的外包：产品运输。

1) 物流公司：韵达快递，客户名称：日照市水务集团供水有限公司，运输产品：超声波水表 SF86-WB-DN20、超声波水表 SF86-WB-DN25、超声波流量计 NS，收货人：张春晓，发货时间：2025-7-21。

（销售）生产和服务提供的控制过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对计算机应用软件开发及服务过程进行了控制。

技术研发部覆盖范围：超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售。

超声水表的研发、制造、销售流程：

签订合同→水表研发（电路图、结构图纸）→水表制造（烧写程序→换能器组装→组装 NTC→管段打压→标定检测→打包）→产品运输（外包）→客户验收

超声波流量计的销售流程：

签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收

计算机软件开发和销售流程：

签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→服务器部署交付→客户验收

特殊过程：研发、开发过程



关键过程：测试过程

外包过程：产品运输

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。

为软件的开发和超声水表的研发、制造过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

生产所需设备：真空桶、打包机、吊顶除湿机、光纤激光打标机、手持式螺丝机、水表打压台（DN15-50）、隧道式烘干线（定制）、输送线、平口钳、周转车、自动灌胶机等。

研发设备包括：电脑、打印机、空调、办公桌等办公设施及万用表、电脑、功耗仪等研发设备，可以满足研发需要。

监视和测量资源：主要是带表卡尺、标准水银温度计、水表检定装置（质量法）、水表检定装置（液体流量标准）、数字万用表等。软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试及客户验收，无需测量设备。

公司编制《产品和服务控制程序》，技术研发部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 查，公司近期完成的超声水表的研发项目：超声波水表 SF86-WB-DN20、超声波水表 SF86-WB-DN25、超声波水表 SF86-WB-DN40。

计算机软件开发项目：声浮水务平台 V2.0、丰顺粤海水务管理平台、龙门县水务 web 平台、银源水务平台 V1.0 等。

抽，近期完成的超声水表的研发项目：SF86-WB-DN40 的开发服务资料如下。

抽，近期完成的超声水表的制造：超声水表 SF86-WB-DN40 制造资料如下。

抽，近期完成的计算机软件开发项目：声浮水务平台 V2.0 的开发服务资料如下。

- 抽，计算机软件开发：声浮水务平台 V2.0 项目开发记录资料。

计算机软件开发和销售流程：

签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→服务器部署交付→客户验收

1) 软件设计阶段。

查，计算机软件开发项目：抽声浮科技水务平台 V2.0 项目设计过程资料

查：《设计计划表》：

计划预算费用：约 6 万元

负责人：刘军 计划起止时间：2024.7 至 2024.10

内容包括：设计各环节任务，各步骤计划时间，负责人等。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88；信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92；计算机软件单元测试 GB/T 15532-95；软件维护指南 GB/T 14079-93；计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88；计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88；计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93；软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96 等；

本项目开发背景：对接声浮科技智能水表数据，对采集器、户用表、管网表基本信息、区域划分进行管理以及抄表数据展示、数据分析、预警信息进行管理。。。。。

查项目里程碑计划：包含分类、任务、计划开始日期、计划结束日期、负责人，分类分为：需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、部署上线、用户试用、域名、服务器等。。。。。

查，计算机软件开发项目：声浮科技水务平台 V2.0 项目的设计输入：



1、满足计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88；信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92；计算机软件单元测试 GB/T 15532-95；软件维护指南 GB/T 14079-93；计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88；计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88；计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93；软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96 等的要求。

2、功能要求及技术要求：

采集器、户用表、管网表信息管理；

对户用表、管网表抄表数据分析、网络信息查询；

提供超级管理员的报警设置、一般用户报警设置、报警信息查询；

夜间流量统计分析

推送配置

用户信息管理、权限信息管理、角色信息管理、日志查看。

。。。。。。。

查，对设计输入进行了评审：

评审：陈思敏、刘军、吴春海

评审结论：设计开发输入要求完整、清楚，内容充分、适宜，可以依此进行下一步技术设计。

时间：2024.7.16

2) 软件开发阶段。

查，声浮科技水务平台 V2.0 项目进度表。

功能	工期(天)
数据库设计	5
环境框架搭建+权限	5
登录	2
区域	2
小表信息(增删改查，导入导出)	4
大表信息(增删改查，导入导出)	4
小表数据采集、展示	5
大表数据采集、展示	5

3) 软件测试阶段。

查，声浮水务平台 V2.0-平台性能测试文档

平台接口性能测试结果

一、NB 接口性能测试

每秒 100 线程执行结果：

每秒 200 线程执行结果：

每秒 300 线程执行结果：

每秒 400 线程执行结果：

每秒 500 线程执行结果：

二、TCP 接口性能测试

每秒 100 线程执行结果：

每秒 200 线程执行结果：

每秒 300 线程执行结果：

每秒 400 线程执行结果：

每秒 500 线程执行结果：



查，声浮水务平台 V2.0—平台测试报告文档

一、登录界面

1、取消”立即注册”按钮；

答：已处理

二、设备信息->区域信息

1、查询结果中无法反映查询的结果对应的区域层级关系, 下图：

只显示了上级区域的号码，并不直观；

2、4.3.1.4 需求“新增区域窗口，包括上级区域、区域名称、备注、保存按钮、关闭按钮，仅备注为非必填项”，但是下图实现与需求不匹配，如下图：目前点击上级区域后面的 x 后，建立区域也是成功的!!!

3、统一区域，目前可以建立相同的子区域名字，如下图：

三、设备信息->户用信息

1、搜索栏的区域选择”顶级节点”后，点击重置搜索结果按钮，出现以下异常：

2、搜索栏区域选择后，点击重置搜索结果无效，即无法重置区域，如下图：（管网表搜索功能也存在相同问题）

3、4.3.2.2 需求”点击该数据行，系统弹出该设备详情窗口”未实现；管网表也未完成相同需求；

4、新增户表时，选择区域，区域内容显示不全，涉及到选择项显示不全的问题，均需要在鼠标放上去后进一步展示完整，如下图：

5、户用表信息导出内容没有：厂商 ID、订单号、采集器、备注列，且每列排列顺序需要优化，建议按照用户信息字段类+水表数据字段类，且数据列单元格格式为数据类型(不能为字符串，以便客户导出后自己做报表分析)，例如：”用户名、用户编号，电话、区域、地址、门牌号、厂商 ID、订单号、类型、表号、管径、通信方式、通讯协议、累计量、反向累计量、瞬时流量、温度、表具状态、阀门类型、阀门状态、采集器、表具时间、上传时间、备注”。

6、工厂导入模块的管径列给出的默认信息错误，如下图：

注意：导入模板哪些列是必填项，以及填写内容一定要用 sheet2 表进行单独的说明!!!

7、超级管理员账号登录，用户导入失败，原因未知，如下：

四、设备信息->管网信息

1、查询栏少一个搜索字段”表名”，如下图：

2、管网表展示页面列，少一个区域字段，多一个修改时间字段，如下图：（已点击右上角的显隐列按钮，将所有列显示了）

3、新增功能界面，需求是”关闭按钮”，实现是”取消按钮”，如下图：

4、新增功能界面，通信方式，目前只有 NB-IOT，需求要求还有 4G，如下图：（管径字段下拉菜单的管径也需要完善）

5、新增和修改操作时，区域目前可以选择顶级节点，需要修复为不可选择顶级节点，如下图：（其他地方也存在类似问题，请逐一排查）

6、管网信息导出时，文件命名不规范，如下图（管网信息导出时名字建议用管网信息，管网数据菜单下的导出文件名字则使用管网数据

7、管网表表号信息录入字节顺序反了，如下图：

8、管网表导出信息中没有：订单号、经度、纬度、厂商 ID、备注字段，导出的字段排序建议按照这样排序：表名、用户编号、区域、地址、厂商 ID、订单编号、类型、表号、管径、通信方式、通信协议、经度、纬度、累计量、反向累计量、瞬时流量、温度、压力值、表具状态、表具时间、上传时间、备注。

4) 服务器部署交付阶段。

出示，远程交付记录

项目名称：声浮水务平台 V2.0

接收方：乳源瑶族自治县银源供水有限公司



1. 交付内容清单*列出本次交付的所有文件或成果：

系统需求分析说明书

系统详细设计说明书

远程部署安装说明书

系统概要设计说明书

开发计划

测试计划

测试报告

2. 交付方式

说明文件传输的途径和访问信息：其他工具（微信）。

3. 安装指南

通过远程指导客户详细请参考《远程部署安装说明书》

● 抽，超声水表的研发、制造：超声波水表 SF86-WB-DN40 研发、制造记录资料。

超声水表的研发、制造、销售流程：

签订合同→水表研发（电路图、结构图纸）→水表制造（烧写程序→换能器组装→组装 NTC→管段打压→标定检测→打包）→产品运输（外包）→客户验收

出示，近期生产计划

日期	订单号	产品型号	数量
2025.07.28	SF-XS-XJ2025001	SF86-HB	50
2025.07.29	SF-XS-XJ2025001	SF86-HB	50
2025.07.30	SF-XS-DJ2025008	SF86-WB	120
2025.07.31	SF-XS-GZ2025013	SF86-WB	400
2025.08.01	SF-XS-GZ2025014	SF86-WB	500

1) 水表研发（电路图、结构图纸）阶段。

查，超声波水表：超声波水表研发项目 SF86-WB-NB-DN40 项目的设计输入：

2) 超声波水表制造（烧写程序→换能器组装→组装 NTC→管段打压→标定检测→打包）阶段。

现场查看，企业正在进行超声波水表的制造，现场生产正在进行工序：烧写程序、换能器组装、组装 NTC、管段打压、标定检测、打包。

a) 工序步骤：烧写程序

b) 工序步骤：换能器组装

c) 工序步骤：组装 NTC

d) 工序步骤：管段打压

e) 工序步骤：标定检测

f) 工序步骤：打包

● 查：公司识别需确认过程为研发、开发过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：吴春海，时间：2025 年 1 月 5 日。

● 查：公司识别关键过程为测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：吴春海，时间：2025 年 1 月 5 日。

超声水表的研发、制造；计算机软件开发的开发及服务过程基本能满足要求。



现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和超声水表的研发的责任人、时间、内容；

抽查关键零部件入、出库记录；

1) 入库

日期：2025.2.25 入库产品：大类四件套文接管 28 个、大类四件套大压丝 28 个、大类四件套垫圈 28 个。

日期：2024.10.12 入库产品：SF86PCB 板 5400 个。

2) 出库

日期：2025.3.10 出库产品：大类四件套文接管 5 个、大类四件套大压丝 5 个、大类四件套垫圈 5 个。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

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。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和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) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情



况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售，主要通过内部测试及验收方式。

- 出示有，出厂检测报告

1) 供货商：九联科技出厂检测报告

产品型号:超声波流量计 VMNz02-B6

检测项目：屏蔽盖(罩)、标签/镭雕、PCBA、测试、内箱包装

检测结果：合格

检验日期：2025.7.25

- 出示有，产品检测报告

1) 产品名称：超声水表 DN50

检定标准：JJG 162-2019《冷水水表检定规程》

检定方法：换向器法（双时间法）

检定项目：检定流量、水表示值、标准器示值、外观检查、功能检查、耐压试验

检定日期：2025 年 4 月 28 日

检定结论：合格（2 级）

- 出示有，软件测试报告

1) 产品名称：超声水表 DN50

经负责人介绍，超声水表主要是自产自销，超声波流量计是采购后销售，计算机软件是配套水表、流量计的后台管理软件，与水表、流量计捆绑销售。

水务软件通过线上部署并开账号给客户进行使用，直接通过网络发给客户，无需签收。客户签收产品，在送货单上进行验收。

- 出示有，客户签收记录

1) 客户名称：日照市水务集团供水有限公司，产品：超声波水表 SF86-WB-DN20、超声波水表 SF86-WB-DN25、超声波流量计 NS、水务平台管理软件，签收人：张春晓，签收时间：2025-7-25。

- 抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：广州新泉自来水有限公司。评价项目：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。总评分：96 分。调查时间：2024.5.5。

抽查，交付情况。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

- 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

部门人员：李会菊。考核项目：跟单是否及时、商务礼仪、服务态度、是否有顾客投诉、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时、顾客对本销售员的历史评价等。考核人：吴春海，考核时间：2025 年 1 月 5 日，考核结论：合格。

提供有现场软件的开发客户签收记录：



查，公司的软件开发人员均有经过培训。
服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

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，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1)培训相关人员，提高环保意识。2)加大检查力度，固体废弃物规范管理。3)增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。

潜在火灾：1)合理配置消防器材；2)严禁人员在办公区域抽烟；3)定期检查电器设备及线路；4)制定火灾应急预案，定期组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)合理配置消防器材；2)严禁人员在办公区域抽烟；3)定期检查电器设备及线路；4)制定火灾应急预案，定期组织消防演练。

触电：1)办公室用电设备均接地；2)定期检查电路及电器设备，发现有老化、短路隐患，立即维修/更换；3)定期组织对员工进行用电安全培训，提高安全意识。

查看职业防护：

公司认证范围为超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025.3.13 由综合部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查、直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025 年 5 月的调查表共 3 份，回收 3 份，调查顾客单位为：广州新泉自来水有限公司、四川蓝思特科技有限公司、龙门县水务有限公司等。

调查内容包括：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。



调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：96 分（已实现既定目标）。

公司负责人讲：通过本次对 3 家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

一、 评价时间：2025 年 1 月 10 日

二、参加人员：吴春海、詹鑫

合规性评价结论

综合得出：各部门能够有效遵循法律法规进行生产和服务，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉、无环境事件处罚发生。

对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查排污许可：提供有固定污染源排污登记回执，登记编号:91510100MAACH60U09001Z，有效期: 2025 年 07 月 28 日至 2030 年 07 月 27 日，详见附件。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司安全、环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的安全、环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：固体废弃物分类标识、排放、危险废物废弃（废灯管、电池等）、办公域防火措施、办公室域现场、消防设施、电器/电源线路、电器设备操作是否违规、环保设施、废气、噪声排放是否正常、法律法规执行、易燃易爆品控制、目标、指标和方案的实现等内容。抽 2025 年 1 月环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：詹鑫。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.03.31 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：詹鑫。

● 查职工健康体检报告，公司超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：邢丽娟，检查报告时间：2025.5.21，检查结果：正常，检查单位：温江区中医医院；姓名：詹鑫，检查报告时间：2025.5.6，检查结果：正常，检查单位：崇州二医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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 3 月 20 日-21 日和 2025 年 4 月 11 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。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，公司的产品或软件经完整检测后再进行销售，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了超声波流量计、超声波水表的研发和销售；超声波水表的制造；计算机软件开发和销售运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 13 人。

公司总面积 1800 平方米左右，办公及研发面积 300 平方米左右，生产车间一个面积 900 平方米左右，仓库一个面积 600 平方米左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产所需设备：真空桶、打包机、吊顶除湿机、光纤激光打标机、手持式螺丝机、水表打压台（DN15-50）、隧道式烘干线（定制）、输送线、平口钳、周转车、自动灌胶机等。

研发设备包括：电脑、打印机、空调、办公桌等办公设施及万用表、电脑、功耗仪等研发设备，可以满足研发需要。

监视和测量资源：主要是带表卡尺、标准水银温度计、水表检定装置（质量法）、水表检定装置（液体流量标准）、数字万用表等。软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试及客户验收，无需测量设备。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。



运行环境及资源满足组织：超声波流量计、超声波水表的研发和销售；超声波水表的制造；计算机软件开发和销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全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。

● 查，软著证书，详见附件

软著：软著-超声户用水表嵌入式软件、软著-超声水表生产全流程检测记录系统、软著-超声水表生命周期功能加速试验模拟系统、软著-电子测量仪器故障溯源处理系统、软著-工厂辅助检测软件、软著-生产自动化标定软件、软著-水务平台 Jpg 软著-物联网技术研发数据流程分析系统、软著-移动车载式多功能定位抄表系统。

● 查见 2025 年度，培训计划共 8 次，已完成的培训记录 4 次。

1) 主持人 张老师 记录人 詹鑫 学习时间 2025 年 3 月 5 日

培训内容：内审员培训

1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经副总经理审核，总经理批准；每年内审至少一次，并要求覆盖本公司管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：

2 根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几要求或部门进行重点审核；但全年的内容必须覆盖管理体系全部要求。

另查三级安全教育培训：公司对全体生产员工进行了三级培训，有三级培训记录表，培训效果良好。其余培训计划均按时进行了培训。

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，



并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：CDSF/A-2025 版次：A/0 2025 年 1 月 5 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：CDSF/CX-2025 版次：A/0 2025 年 1 月 5 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 27 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/0 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；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 778.4-2018 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、JJG 1030-2007 超声流量计检定规程、计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88；信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92；计算机软件单元测试 GB/T 15532-95；软件维护指南 GB/T 14079-93；计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88；计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88；计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93；软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96 等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。暂无变更。符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售

E:超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:超声水表的研发、制造、销售；超声波流量计的销售；计算机软件开发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, 成都声浮科技有限公司的

☒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: 王邦权、邓赋坚、宋明珠、巫传莲



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。