

项目编号：10126-2024-QEO

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：徐州润物科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年8月18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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张磊

组员：



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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭飞	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：扩大范围（Q:热量表检定装置、水表检定装置的研发、生产）

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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 单一体系审核；

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 778-2018《封闭满管中水流量的测量》JJG162-2019《冷水水表》JJG1113-2019《水表检定装置检定规程》JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》GB/T32224-2020《热量表》JJG225-2001《热量表》(热量表)检定规程(包括附录D)

CJ/T 188-2004《户用计量仪表一般数据传输技术条件》《中华人民共和国城镇建设行业标准C/T133-2007》《中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2019》CJ/T357-2017《热量表检定装置》JJG225-2001《中华人



《中华人民共和国热量表国家计量检定规程》

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08月18日 上午至2025年08月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月12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）：

超声热量表、智能水表、物联网智能暖控阀、热量表检定装置、水表检定装置的研发、生产

本次审核范围：热量表检定装置、水表检定装置的研发、生产

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：徐州经济技术开发区金龙湖街道和盛路8号

办公地址：徐州经济技术开发区金龙湖街道和盛路8号

经营地址：徐州经济技术开发区金龙湖街道和盛路8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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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18日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审执行情况、特种设备检定情况、设备运行情况, 目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 人员质量识等较好, 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。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求, 建立了自我完善机制, 管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全生产知识加强培训, 提高产品质量提升的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

●质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每半年进行一次考核。

--查2025年度考核情况: 考核日期: 2025年7月1日

●企业质量目标: 考核结果

1、产品出厂合格率100% 100%

2、顾客的满意率≥95% 97%

●质量目标满足产品要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能



够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：与管代陈贯利 沟通了解到：目前体系覆盖人数15人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：目前，公司拥有标准化生产线二条，热能表耐久性实验装置2套，各种专用检测设备20余台套，DN15-50检定装置两套（我公司自主研发生产的RWEX15-50型热能量表检定装置，且于2006年2月取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》），可以检测国家二级精度的各种型号的热（冷）能量表，形成年产20万套热冷能量表、智能卡式水表、超声波气体流量计，20套全自动仪表检定装置，20万套检定能力的生产规模。

其中包括：办公楼1座，仓库2个，无食堂，办公室空调供暖，水电网络齐全。其中设有监控系统及消防设备。

4、检验检测设备：万用表、游标卡尺、电磁流量计等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金5000万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

●建立有《监视和测量资源控制程序》 配置有监视测量仪器有：万用表、电磁流量计、游标卡尺等，满足检验需求。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

●企业对计量器具进行了送检。

万用表，证书编号：GC250504754，检测日期：2025年4月1日

电磁流量计，证书编号：818110992，检测日期：2024年11月22日

游标卡尺，证书编号：CCT04202502032，检测日期：2025年3月12日

目前设备状态良好基本符合要求。

●经查该公司主要进行：超声波热量表、智能水表、热量表检定装置、水表检定装置、物联网智能暖控阀的研发、生产。

1、策划了工艺流程

1) 热量表、冷水表生产工艺流程：

零件、电路板焊接（需要时）、装配、检验测试、包装、成品入库

2) 物联网智能暖控阀的生产工艺流程

配件、组装、焊接（亚弧焊）、检测、发货

3) 研发流程：

明确客户需求-结构设计-外协采购-组装、焊接（亚弧焊）-组装测试-制定标准-研发结束



4) 热量(水)表检定装置的生产工艺流程

配件、组装、焊接(亚弧焊)、检测、发货

其中: 焊接为特殊过程; 外包过程: 部件的委外加工、产品运输

产品执行标准:

GB/T 778-2018《封闭满管中水流量的测量》

JJG162-2019《冷水水表》

JJG1113-2019《水表检定装置检定规程》

JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》

GB/T32224-2020《热量表》

JJG225-2001《热量表》(热量表)检定规程(包括附录D)

CJ/T 188-2004《户用计量仪表一般数据传输技术条件》

《中华人民共和国城镇建设行业标准C/T133-2007》

《中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2019》

10、CJ/T357-2017《热量表检定装置》

11、JJG225-2001《中华人民共和国热量表国家计量检定规程》等

3、所需的资源:

查生产设备台账: 电动螺丝刀、电烙铁、工具箱、标准表法液体流量标准装置、热量表检定装置、水量表检定装置等设备/设施等

检验设备有: 万用表、游标卡尺、电磁流量计、抗震电磁流量计

4、质量监督部根据要求, 策划了过程的监视和测量记录等记录表格, 对工序质量进行监控。

自体系运行以来, 策划未发生变更; 如发生变更, 变更前, 评审非预期变更的后果。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行, 无需形成“质量计划”。

对产品实现的策划内容全面, 符合该产品实现的策划要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计, 与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●另外, 该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同, 由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标, 明确客户需求完成签订, 合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称: 徐州鑫聚智能仪表有限公司, 签订时间: 2025.5.8, 合同编号: RWHT20250508001

产品名称: 水表检定装置

——顾客名称: 呼和浩特市泓利泰供暖有限责任公司, 签订时间: 2026.6.25, 合同编号: 20250625-001



产品名称：热量表检定装置

●组织制定了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：电池、超声波管段、壳体、流量传感器US0014-001、超声波热量表模块、温度传感器、冷水表模块、冷水表基表等。主要通过合同控制，定期进行评价。

识别外包过程：检定装置部件加工、产品运输

●抽查1武汉昊诚锂电池科技股份有限公司《供方评价记录表》：供应产品：锂电池等等，评价内容包括营业执照及资质情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况，评价意见均符合公司要求；评价组：陈贯利、王华良；时间：2025年1月16日；

●抽查采购采购合同，内容如下：

采购采购合同1：时间：2025年7月16日，供方：徐州雷普物资贸易有限公司；采购内容：熔断器底座、保险丝、交流接触器、线槽、导轨；采购合同明确了产品数量、价格、规格尺寸等要求，符合控制要求。

采购合同2：时间：2025年7月15日，供方：宁波东邦电器有限公司；采购内容：精度温控仪等；合同订单明确了产品数量、价格、规格尺寸等要求，符合控制要求。

●公司制定了管理手册，对新产品开发全过程进行控制，确保新产品能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。

研发和工艺工程部门负责编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品鉴定报告和评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

财务部负责采购样机及小批试制所需的研发物资。

生产部负责配合研发和工艺工程部门小批试制和试研发。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告和确认报告等。

一、现场看到设计开发资料有：《热量表检定装置》。

内容包括了设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审报告、设计开发任务书、设计开发输出清单、设计开发输入清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

查2023年1月热量表检定装置设计开发方案

产品依据：CJ/T357-2017《热量表检定装置》、JJG225-2024《中华人民共和国热量表国家计量检定规程》

设计内容：

主要由热水流量监测系统、温差监测系统、计算器监测系统三个基本部分组成，

技术指标：

①质量法热水流量标准装置扩展不确定度0.2%（K=2）；



- ②标准表法热水流量标准装置扩展不确定度0.6% (K=2)；
- ③配对温度传感器检定装置扩展不确定度0.02% (K=2)；
- ④计算器检定装置扩展不确定度0.1% (K=2)；
- ⑤检定方式：标准表法、质量法；可进行总量检定、分量检定；
- ⑥压力范围：0-2.5Mpa。

查热量表检定装置设计开发计划书：

设计部门及项目负责人:董智悦为主要硬件结构设计，设计经费预算为50万，用以标准器具、管材、生产及检测设备购置，以及加工制作等费用。姚杰为主要软件系统设计，设计经费预算为30万元，用于软件开发平台购置、硬件需求的配置、测试等各种费用发支出。其他经费预算为20万，用以各标准器具、整机等检测费用。各个负责人必须严格按照设计思想要求，管理各自设计开发人员。

设计周期：2025年1月-2025年4月

●二、现场看到设计开发资料有：《水表检定装置》。

内容包括了产品设计任务书、产品设计计划、设计输入评审报告、设计输出评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

查2023年3月2日水表检定装置设计开发方案

起止日期：2025.3.1-2025.7.1

产品依据：GB/T 778-2018《封闭满管中水流量的测量》JJG162-2019《冷水水表》JJG1113-2019《水表检定装置检定规程》JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》

设计内容：

主要由热水流量检测系统、温差检测系统、计算器检测系统三个基本部分构成，技术指标：

- 1、水流量标准装置扩展不确定度0.05%(k=2)；
- 2、流量稳定性 $\leq 0.1\%$
- 3、流量范围 0-50m³/h
- 4、一次检定时间 $\leq 15\text{min}$
- 5、检定方式:启停法
- 6、压力范围:0-2.5MPa。

查热量表检定装置设计开发计划书：

设计部门及项目负责人:董智悦为主要硬件结构设计，设计经费预算为10万元，用以标准器具、管材、



生产及检测设备的购置，以及加工制作等费用。陈贯利为主要电气系统设计，设计经费预算为5万元，用于控制系统开发平台购置、硬件需求的配置、测试等各项费用的支出。其他经费预算为10万，用以各标准器具、整机等的检测费用。各个负责人必须严格按照设计思想要求，管理各自设计开发人员。

设计周期：2025.3.1-2025.7.1

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。生产部根据通知的内容受控条件得到生产加工单、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

产品和服务的要求：CJ128-2007《中华人民共和国城镇建设热量表行业标准》、JJG225-2001《中华人民共和国热量表国家计量检定规程》、GB/T 778-2007《封闭满管中水流量的测量》、JJG162-2017《冷水水表》、JJG1113-2015《水表检定装置检定规程》、JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》等标准相关内容进行生产。

现场有：设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，万用表、游标卡尺、电磁流量计等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

7) 公司确定焊接过程不能由后续监视和测量加以验证，对焊接过程进行了确认，提供了2025年1月10日《特殊工序确认记录》，对焊接过程的操作人员、设备、操作指导书、操作记录等进行了确认，结果符合。

确认人：许永海、陈贯利



生产工艺流程：

热量（水）表检定装置的生产工艺流程

配件、组装、焊接（亚弧焊）、检测、发货

特殊过程：焊接

车间主任负责依据《产品订货单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：

1、查看现场正在生产产品：热量表检定装置，型号：RWEX，数量：1台等产品生产过程，

查看陈贯利 正在调试恒温槽，现场配备操作流程，观察员工操作过程符合工艺要求。

抽查操作许永海，正在操作安装水泵，现场配备操作流程，观察员工操作过程符合工艺要求。

抽查操作工王斌，正在安装电子称，现场配备操作流程，观察员工操作过程符合工艺要求。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库。

提供《质检报告》

查到2025.6.30 标准液的质检报告，对外观、配件、功能、进行了检验，检验结果合格，检验员：陈露

查到2025.6.30 气动阀门的质检报告，对外观、密封性、螺纹进行了检验，检验结果合格，检验员：陈露

查到2025.7.18水箱质检报告，对外观、静态48小时无漏水、结构与图纸一致进行了检验，检验结果合格，检验员：陈露

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和技术要求进行检验。

提供2025年5月《水表检定装置IPQC检验记录》，流程：电磁流量计组装、阀门组装、水泵于管道连接、闭式换向器组装等，检测结果：合格，责任人：许勇海，检察员：靳玲。

查2025年7月《热量表检定装置IPQC检验记录》，流程：电磁流量计组装、阀门组装、热水泵于管道连接、闭式换向器组装等，检测结果：合格，责任人：许勇海，检察员：靳玲。

查2025年5月21日水表检定装置《首件、巡检记录》，流程：安装水泵、安装电磁流量计、安装电子秤、安装阀门、安装夹表器、操作标识等，检测结果：合格，操作者：许勇海，检察员：靳玲，检察员：陈露。



查2025年7月11日热量表检定装置《首件、巡检记录》，流程：安装水泵、安装电磁流量计、安装电子秤、安装阀门、安装夹表器、操作标识等，检测结果：合格，操作者：许勇海，检察员：靳玲，检察员：陈露。

成品检验：检验依据成品检验规范、技术标准

提供成品检验《出厂检验记录》

一、查2025年8月4日《热量表检定装置出厂检验记录》，

检测项目：外观及一般检查、耐压试验、流体状况检查、热水温度稳定性实验、流量稳定性试验、计算机安全监控保护、数据采集、通信、显示及其他功能检查试验、热水流量标准检测、温差标准检测系统不确定性、计算机自动数据测控制系统不确定度、显示要求检查、绝缘电阻、绝缘强度、保护接地、外壳防护等级试验、安全防护罩检查、可靠性要求试验等等，检测合格

靳玲，检察员：陈露

二、查2025年6月10日《水表检定装置出厂检验记录》，

检测项目：外观及一般检查、流体状况检查、密封性试验、流量稳定性试验、计算机安全监控保护、数据采集、通信、显示及其他功能检查试验、密度测量检测、工作量器壁厚检测、计算机自动数据测控制系统不确定度、显示要求检查、绝缘电阻、绝缘强度、保护接地、外壳防护等级试验、安全防护罩检查、可靠性要求试验等等，检测合格

检验员：靳玲，检察员：陈露

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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

4、外部检验。

根据客户要求无需第三方检验，以客户在使用中验证为准，有质量问题反馈。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司于2024年12月15日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2024年12月20日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合



1) 不合格品/不符合控制:

公司超声热量表、智能水表、物联网智能暖控阀、热量表检定装置、水表检定装置的研发、生产，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 企业生产经营地址变更为: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 变更为 Q: 超声热量表、智能水表、物联网智能暖控阀、热量表检定装置、水表检定装置的研发、生产

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场查看上次不符合项仍存在不足，提出不符合项

五、认证证书及标志的使用



管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（徐州润物科技发展有限公司）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	<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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊



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。