



项目编号：20981-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：杭州南泵流体机械有限公司

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）： 蒋建峰

审核组员（签字）： 郎彤华、林兵、卢晶、杨子林

报告日期： 2025年9月1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：蒋建峰

组员：金盾 郎彤华 林兵 卢晶 杨子林



受审核方名称：杭州南泵流体机械有限公司

## 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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	18.01.03,29.10.07
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.01.03,29.10.07
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	18.01.03,29.10.07
B	金盾	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1515523	18.01.03
B	金盾	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1515523	18.01.03,29.10.07
C	郎彤华	组员	审核员	2025-N1EMS-1460159	18.01.03,29.10.07
C	郎彤华	组员	审核员	2025-N1QMS-1460159	18.01.03,29.10.07
C	郎彤华	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1460159	18.01.03,29.10.07
D	林兵	组员	审核员	2023-N1EMS-4059501	29.10.07
D	林兵	组员	审核员	2024-N1QMS-6059501	29.10.07
D	林兵	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4059501	29.10.07
E	卢晶	组员	审核员	2022-N1EMS-1251867	29.10.07
E	卢晶	组员	审核员	2025-N1QMS-2251867	29.10.07
E	卢晶	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1251867	29.10.07
F	杨子林	组员	审核员	2025-N1EMS-1059499	29.10.07
F	杨子林	组员	审核员	2025-N1QMS-1059499	29.10.07
F	杨子林	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1059499	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑旭	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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》《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 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》、Q/HNL 001-2020《轻型多级离心泵》、Q/HNL 003-2020《LD管道循环泵》、Q/HNL 005-2020《浸入式多级离心泵》、Q/HNL 006-2020《CDLF+CDH 高压泵》、Q/HNL 008-2020《ZS型不锈钢卧式单级离心泵》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08月28日上午至2025年08月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月20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）：

E:不锈钢离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:不锈钢离心泵的设计、生产和销售

O:不锈钢离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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：浙江省杭州市经济开发区恒毅街20号3幢4层401室



办公地址：浙江省杭州市临平区经济开发区恒毅街 20 号 3 幢 4 层、5 幢 1 层

经营地址：浙江省杭州市临平区经济开发区恒毅街 20 号 3 幢 4 层、5 幢 1 层

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 08 月 27 日 08:30 至 2025 年 08 月 27 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；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；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（1）项，涉及部门/条款:综合管理部 O6.1.3。

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 9 月 8 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：供应商管理、设备维保情况。

3) 本次审核发现的正面信息：属于集团公司的子公司、顾客稳定、供应商供货质量稳定。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织的质量、环境和职业健康安全管理体系运行相对比较成熟，管理基础良好。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：自动化设备需加强维护和确认。

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：2020年1月19日；体系实施时间：2024年3月20日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：241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：

采购零部件→检验→入库（零部件库）→领料→装配→测试→包装→入库。

## 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

1) 组织及其环境策划：组织识别并确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、技术、竞争、文化和社会因素等）。

2) 相关方的要求和期望确定：公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、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/本地活动的相关需求。

3) 确定管理体系的范围：

E:不锈钢离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:不锈钢离心泵的设计、生产和销售

O:不锈钢离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

场所为单一场所。

4) 管理体系及其过程：建立实施了管理体系，包括所需过程及其相互作用，通过实施以下活动，确定管理体系所需的策划过程得以实施：确定各过程的输入和输出及顺序；确定和应用所需的生产工艺、检验规范、设备准则及控制指标；确定并确保获得必要的人员、基础设施、监测资源；规定相关责任和权限；识别风



险和机遇并进行应对；识别环境因素和危险源并进行应对；监控并评价绩效，实施改进。保持相关的证据。

外包过程：产品物流运输过程；需确认过程：无。

5) 质量方针：“安全第一，保障健康；品质第一，客户满意；绿色环保，节能降耗；全员参与，持续改进”。

6) 质量目标：

#### 一、质量目标

(1) 来料抽检合格率 $\geq 98.8\%$ ；(2) 成品出厂检验合格率 $\geq 98.2\%$ ；(3) 准时交付率 $\geq 98.8\%$ ；(4) 保内维修率 $\leq 0.58\%$ ；

(5) 顾客满意度 $\geq 95$ ；(6) 检验目标：无批量错漏检，漏检次数不超过2次/月。

#### 二、环境目标：

##### 环境目标

1) 固体废弃物收集处置率100%；2) 白天厂内噪声 $\leq 65\text{dB}$ ；2) 生活污水排放符合GB 8978-1996 三级标准；

#### 三、职业健康安全目标：

1) 不发生触电整件；2) 不发生机械伤害、物体打击整件；3) 不发生交通事件；4) 不发生火灾事件；能够对目标进行了分解和统计。

7) 企业资质：无生产资质要求。

### 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)

1) 质量目标考核：2025年7月份，对质量目标进行考核，公司及各个部门目标实现；

2) 管理体系文件：公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系各环节内容包括：管理体系覆盖的产品过程、部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。运行超过三个月。

3) 销售过程管理：

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律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

组织的销售模式基本已成熟。销售合同在OA系统中评审（销售、技术、采购等相关人员评审）后发出签订，所有评审痕迹在OA系统中均可追溯。

抽查销售合同：

1、2025.8.14与杭州镭速清洗设备有限公司签订的销售合同，合同编号：NB2508621，合同规定了产品名称、规格型号、数量、金额、交期、交货地点、质量要求、技术标准、运输方式、验收标准、违约责任等，有双方盖章，查看OA系统，有评审记录可追溯。

2、2025.8.19与广东威孚包装材料有限公司签订的销售合同，合同编号：NB2502582，合同规定了产品名称、规格型号、数量、金额、交期、交货地点、质量要求、技术标准、运输方式、验收标准、违约责任等，有双方盖章，查看OA系统，有评审记录可追溯。

3、2025.7.12与山东旭奥环保科技有限公司签订的销售合同，合同编号：NB2401882，合同规定了产品名称、规格型号、数量、金额、交期、交货地点、质量要求、技术标准、运输方式、验收标准、违约责任等，有双方盖章，查看OA系统，有评审记录可追溯。。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充销售合同或重新签订销售合同。更改后信息及时传递至各相关部门。通过OA系统管理，有相关记录可追溯，基本受控。

抽查销售订单异动申请单。异动申请单编号：XZDB0620250715153，申请时间：2025.7.15，客户名称：东莞市佳和机床附件科技有限公司，变更内容为产品型号和数量变更，由东莞一部李雪琳提出申请，生产制造部、技术质量部、销售管理部参与流转评审并批准，变更结果抄送技术质量部、生产制造部等部门。

#### 4) 采购管理过程

公司编制有《外部提供过程、产品和服务控制程序》。查见《合格供应商名录》，列出供应商类型、采购类型、类别、SAP供应商代码、供应商名称、地址、业务联系人、手机号码等。供应商分类根据采购物资技术标准及其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为A（重要物资）、B（一般物资）、C（辅助物资）三类。组织每月对供应商进行综合绩效考评，对电机类、机械密封类、包材类、铸件类、外购泵的供应商从质量、采购、技术、仓库、售后以及满意度6个方面进行评价。



经识别：产品物流运输过程为外包。对外包方的控制通过合同、协议进行。

查采购合同，均保存完好，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

采购实施：综合管理部依据订单信息，填写采购单，经公司审批，执行实施。

采购产品验证：由技术质量部实施检验。

#### 4) 生产部生产和服务提供的控制

(1) 生产设备：开口扳手、活动扳手、电动螺丝刀、、内六角扳手、套筒扳手、扭力扳手、装配卧式泵1-20流水线、激光打标机、装配串联高压泵测试台、贴体包装机等。日常点检保养记录较为规范，设备维护较好；

(2) 生产场所：单一场所；浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街20号3幢4层和5幢1层；场所空间满足公司业务发展需求；

(3) 生产工艺流程：采购零部件→检验→入库（零部件库）→领料→装配→测试→包装→入库；

生产工艺作业文件基本完善。

(4) 产品实现：不锈钢离心泵的设计、生产和销售。规定了原材料进货、过程检验、成品检验的验收准则。

现场对生产各过程填写了《外协外购件检验记录表》《生产过程抽检记录表》《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输过程。

#### 5) 品质控制

提供《量检具台帐》，检测设备主要包括：声级计、压差变送器、智能流量转速测量仪、压力表、扭力扳手、电参数测量仪、卡尺、百分表、螺纹环规等，按规定的检定/校准周期进行检定/校准。

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，合格后方可入库。



查看了台州正立电机有限公司，检测报告五份，该生产商对供应公司的电机逐台提供了检测数具。

查《安徽皖南电机三相异步电机出厂检验报告》，二份，时间2025-08-14，型号：YE5-132S2-2，编号分别为283662356，28366235，该报告提供了电机出厂标准参数。

查看仓库，所以外购件入库，全部有技术质量部检验签字，分别是：韦艳良，曹华强。对不合格品，有专门的处理；查看了《电机进厂检验记录表》，对电机铭牌，外观，尺寸，油漆等有全面的记录；查看《外协外购件检验记录表》，主要对外购件（叶轮，底座，机械密封）进行外观，尺寸，材质，性能检验。

查《外协外购件检验记录》，从南方六工厂采购的叶轮，型号规格：CDL4A-03-00；总数量80件，抽检13件，进行了外观检验、尺寸检验、跳动检验，检验结果全部合格，检验员韦艳良，检验日期：2025年7月15日。

查《外协外购件检验记录》，从南方六工厂采购的耐压筒，型号规格：CDL2A-12 2-6级；总数量30件，抽检8件，进行了外观检验、尺寸检验、跳动检验，检验结果全部合格，检验员韦艳良，检验日期：2025年7月18日。

查《电机进厂检验记录表》，从江潮电机科技股份有限公司采购的电机，型号规格：CHL2-40；出厂编号：241026660；进行了外观检验、尺寸检验、转动检查、电机铭牌参数核对等，检验结果全部合格，检验员蓝晓航，检验日期：2024年11月13日。

过程检验：

检验依据：公司制定的过程检验操作规程。

查《生产过程抽检记录表-7月》，检验项目包括：外观、扭矩、条码标识、铭牌等。抽查2025年7月11日在测试工序抽检规格：CDLF4-5，水泵编号：2507122132，发现拉杆扭矩低于标准，测试人：卢奇；装配：吴再葵；进行返工处理。

查看《七月份装配退回不合格统计表》，对生产过程发现不合格品严格控制，7月共有12个型号，16台套产品不合格退回，并进行纪录。

现场查看，检测工序环节发现有产品轴安装过紧，技术质量部现场处理，退回装配工序。

出厂检验，送第三方检测及自查：

抽查：《浙江省机电质量检测所有限公司 检测报告》，时间2025-03-14，检验型号：CDLF8-5FSWSC，测量结果：流量；8.28立方/h，扬程46.58m，效率59.02%，振动、噪声、精度达到标准要求。



抽查：《浙江省机电质量检测所有限公司 检测报告》，时间：2024-12-16，型号：轻型卧式多级离心泵NPM12-4 LSWSC，测量结果：流量；12.03立方/h，扬程39.61m，效率62.47%，振动、噪声、精度达到标准要求。

抽查：《杭州南泵流体机械有限公司水泵检测纪录表》，时间2025-08-28，型号CDL65-50FSWPC，测试了2900r/min，三组流量对应的输入功率，扬程，电机效率，检验合格出厂。

抽查：《杭州南泵流体机械有限公司水泵检测纪录表》，时间2025-8-28，型号：CDLK42-50/2SWPC，测试了2900r/min，三组流量对应的输入功率，扬程，电机效率，检验合格出厂。

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。

## 6) 研发过程

研发的主要流程：

设计开发申请——产品可行性分析——下达开发任务书——项目策划——产品设计评审——设计开发输出清单及评审——设计开发验证——设计开发确认——设计变更

查编制有《设计开发程序》，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。

组织提供了机床辅机排屑泵研发记录。

## 7) 顾客满意

组织已建立和保持了《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查时机、方式、方案等。

提供《顾客满意度调查汇总表》和《顾客满意度调查分析报告》：截止2025年5月20日共收回调查表84份，顾客综合满意度98.36%，评价内容包括：产品质量、产品价格、交货期、包装运输、售后服务、反馈处理共6个纬度。对于顾客反馈的意见和建议，能够有效的与顾客及时沟通并采取有效措施。

## 8) 合规义务及其合规性评价

公司执行《法律法规和其他合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发，综合管理部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性。



提供《适用法律、法规及其他要求清单（环境）》，识别出了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《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环境防治法》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等。提供《适用法律、法规及其他要求清单（职业健康安全）》，识别出了《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《浙江省消防条例》《职业病危害项目申报办法》等，未列GB 2894-2025《安全色和安全标志》；GBZ 188-2024《职业健康监护技术规范》、《工作场所职业卫生管理规定》等，不符合GB/T 45001-2020中6.1.3a)“确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求”的规定。开具不符合项。

查《合规性评价报告》，评价时间：2025年7月7日，对环境和职业健康安全管理体系运行过程中法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价。评价范围涉及公司废水排放、废气排放、固废排放，噪声排放等重要环境因素，以及火灾等不可接受风险控制及符合性。评价结论：公司环境和职业健康安全管理体系运行有效，无环境、职业健康安全事件发生。

#### 9) 环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

执行公司《环境因素识别和评价程序》《危险源识别风险评价控制程序》，综合管理部每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供《环境因素调查及分析评价表》，评价区域包括车间及仓库、食堂、行政办公区，从影响程度、发生频次、影响范围、法规符合性、社区关注程度和影响可修复性六个方面进行评分，评价出重要环境因素有固体废弃物排放、火灾。评价基本准确。

提供《职业健康安全危险源评价表》，按照活动、区域进行了识别，评价出重大危险源有火灾、触电、物体打击、机械伤害，评价基本准确。

环境和职业健康安全管理体系运行情况如下：

##### 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 废气管控

生产中无废气排放。

##### ③ 噪声管控

噪声排放主要是机械设备的使用、物资装卸产生噪声等，噪声较小，未设置专业降噪设施设备，与组织沟



通通过耳塞等手段防护。

④ 固废排放

组织固废主要包括生产过程中的维修零配件废弃、不可回收产品包装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。

组织生产未涉及危废。

⑤ 能源资源管控

组织车间、办公室等各位置注意节水、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

主要是违章电器的使用、线路老化、未熄灭的烟头扔在易燃品上等，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

危险源来源是机器设备漏电、短路、拉闸旁未设置标志，测试设备时未按安全操作规程、电线管道破损，乱拉电线、湿手拔插座。定期安排进行巡检和安全培训。配电房由总公司管理。

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

组织于2025年4月22-23日分AB组（A组组长郑旭、组员陈建华、时文慧；B组组长刘海宾、组员沈伟嘉、周啸）实施了内部审核，有计划、不符合项报告、内部审核报告、有签到表可追溯。

组织总经理黄旭亮于2025年5月20日组织了管理评审，输入主要为各部门工作汇报，输出主要为改进建议，有签到表可追溯。

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

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。内审中发现的不符合，问题已纠正。

**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，规定了跟踪验证的方式。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:**

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

**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）:**

组织厂区租赁自南方智水科技有限公司，位于浙江省杭州市临平区经济技术开发区恒毅街20号3幢4层和5幢1层，总面积约3000m<sup>2</sup>，空间充足，区域分布基本合理。

查生产设备主要涉及：开口扳手、活动扳手、电动螺丝刀、内六角扳手、套筒扳手、扭力扳手、装配卧式泵1-20流水线、激光打标机、装配串联高压泵测试台、贴体包装机等。

提供了《量检具台帐》，检测设备主要包括：声级计、压差变送器、智能流量转速测量仪、压力表、扭力扳手、电参数测量仪、卡尺、百分表、螺纹环规等，基本满足组织检测的要求。提供台帐中有计量器具名称、型号、编号（出厂编号和本厂编号）、制造厂、测量范围、精度/测量不确定度、校准/检定日期、校准/检定单位、有效期、证书编号、使用部门等信息，基本能够满足控制管理要求。

组织在用特种设备有5个叉车，1台行车（由出租方南方智水科技有限公司管理）、4个电梯（由出租方南方智水科技有限公司管理）。

**2) 人员及能力、意识:**

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

资质	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
主要负责人	黄旭亮	330184199102212611	2027-04-01	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
安全生产管理人员	陈建华	330184198201302618	2026-03-02	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
安全生产管理人员	方桂琴	330127198106263625	2027-03-27	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车工	陈建强	330184198710252719	2029年04月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车工	袁小明	33012519700802261X	2028年03月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
低压电工	杨大伟	T342122197804035352	2029-11-12	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
低压电工	施加永	T330125197512022619	2029-07-24	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
低压电工	杨志江	T522528198205180417	2029-07-24	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
低压电工	余连锋	T341221198403103433	2029-12-28	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期

综合管理部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025年培训实时记录”



计划培训日期 /培训实施日期	培训记录内容	参加人员情况	评价方式	培训有效性评价
2025-07-28	装配注意事项培训	售后服务科	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-07-17	NP 系列产品核价培训	生产制造部	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-07-02	新员工入职培训	新员工	<input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-07-31	质量工具-8D 报告介绍	检验人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-06-21	上半年客户投诉案例分析	检验人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-06-26	机械伤害安全培训+演练	装配测试流水线员工	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 实操	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-04-27	风险辨识与隐患排查安全培训	全体员工	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-04-28	安全教育	各部门主管人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-04-22	叉车安全培训	叉车操作工	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-04-25	量具检具使用及维护	检验人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-04-27	三包售后分析	销售人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-03-27	NPS/NPM 全流程质量风险防控技术规范培训	检验人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2025-02-28	6S 检查标准培训	新员工	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：①质量、环境和职业健康安全方针的意义；②熟悉相关的质量、环境和职业健康安全目标；③员工对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；④不符合管理体系要求的后果。

### 3) 信息沟通：

组织内部沟通的内容主要包括：管理方针、目标、职责的沟通和传达；内外部环境和相关方分析信息；经营活动中的质量、环保和职业健康安全风险信息；相关法律法规和其他要求的传达和合规性评价结果；顾客、员工及其他相关方要求的传递；其他信息传递；2.其外部沟通的内容主要包括：向顾客、供方等相关方宣传组织的管理方针和管理要求；传递相关方要求的变更信息；接收、处理和答复相关方关注的质量、环境和职业健康安全问题的；与供方、顾客业务处理过程中的信息沟通；与主管部门在监督检查中的沟通等。

沟通方式包括：1.内部：参与方针、目标和相关文件的制定、体系文件的宣贯、内部审核和管理评审及宣传栏、口头（电话）、业务单（纸质）等；2.外部：招投标活动、中标签订合同后评审、参与产品交付验收、售后要求及回访、投诉等。

### 4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：不锈钢离心泵的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动；

Q：不锈钢离心泵的设计、生产和销售；

O：不锈钢离心泵的设计、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, 杭州南泵流体机械有限公司的

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

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: 蒋建峰、郎彤华、林兵、卢晶、杨子林 金盾



## 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。