项目编号：20502-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（特殊审核）

组织名称：江苏德高物联技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 09 月 29 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 日内可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 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	2023-N1OHSMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2022-N1QMS-2258213	Q：19.05.01,33.02.01,29.10.07 E：19.05.01,33.02.01,29.10.07 O：19.05.01,33.02.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾笑嫣	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第___次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核请注明：

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：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》

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09月29日上午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月14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:扩大范围：智能水表（光电直读表、无线远传水表、超声波水表）、机械水表、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计的研发所涉及场所的相关环境管理活动。

O:扩大范围：智能水表（光电直读表、无线远传水表、超声波水表）、机械水表、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q:扩大范围：智能水表（光电直读表、无线远传水表、超声波水表）、机械水表、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计的研发

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：南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一楼

办公地址：南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一、三、四楼

经营地址：南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一、三、四楼

多场所地址：

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 7 月 10 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。

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

●查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：
1、顾客满意度≥95 分
2、产品一次交付合格率≥95%
3、固废合规处置率 100%
4、火灾事故为 0
5、噪声达标排放
6、触电事故为 0
7、职业病伤害事故为 0
8、机械伤害事故为 0

●为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。经检查，2025年1月至2025年9月目标均达成。

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。

现场查看，公司体系人数82人。厂房为租赁，提供租赁合同。

注册地址：南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一楼

经营地址：南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一、三、四楼

查主要设备有：激光切割机、数控车、机械加工中心、超声波电焊机、行车、水表检定装置、通风柜、焊接机器人等，可以满足需要。

有设备保养记录，对设备定期进行保养。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车、便携式深冷液体贮罐（租用）产权单位：盈德（汽体）上海有限公司，取得特种设备使用登记证，证编号：容15苏FG10965（23），设备代码215010C45202200180，发证日期2023年7月26日，发证单位：南通市崇川区市场监督管理局。贮罐上安全阀和压力表定期检测检定。见附件。

测量设备：数显千分尺、数显游标卡尺、数字万用表、绝缘测试仪、橡胶数显硬度计等。

电子秤，证书编号：20252000592005，检测日期：2025年4月23日

电磁流量计，证书编号：YL20241213701，检测日期：2024年12月14日

标准表法水流量标准装置，证书编号：F2025-3022134，检测日期：2025年4月18日

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

此次为扩项审核，企业于监二审核期间进行范围变更，与企业管代刘拾伍沟通了解到：企业设计研发主要用于研发新产品或对产品进行优化，属于生产前期开发，针对设备和计量器具要求相关内容与监二审核一致，基础设施覆盖范围含此次扩项内容。

●公司主要从事计算机软件开发，智能水表（光电直读表、无线远传水表、超声波水表）、机械水表、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计的研发生产及其配件的生产，采集器和集中器的销售，已对该过程实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品和服务实现的质量目标和质量要求。

2、策划了工艺流程：

软件开发的流程：软件需求评价---制定方案--方案评审---软件编写---测试---软件评价---交付客户---技术服务

策划了产品实现的流程：

设备研发工艺流程：立项—制定计划—原材料采购—设备开发—设备测试—确认实行

经识别，开发过程中无需确认的过程。产品生产过程中关键过程为安装线圈，特殊过程为焊接，外包过程为材料外协加工（表壳、控制板、管段、线圈）、衬胶。

3、收集了生产开发过程中相关的法规和执行标准如宪法、民法典、消防者权益保护法、中华人民共和国招投标法、产品质量法、GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表》、GBT 18659-2002 《封闭管道中导电液体流量的测量 电磁流量计的性能评定方法》、HJ 551-2016 《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》、HJ 586－2010 《水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》、GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表》、GB/T 1526信息处理、数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范等国家地方相关法律法规标准。并按顾客要求组织销售，并通过对产品进行市场调查，获取顾客需求的相关信息。

4、策划配置了相关的生产设备和软件资源，包括人员、办公设施等均配备齐全，满足要求。

5、编制了相关的管理类文件，确定了相关的软件开发规范、管理制度、作业指导书等，策划了合同评审表、顾客满意度调查表、送货单等记录。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

●生产服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●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。

此次为扩项审核，企业于监二审核期间进行范围变更，与企业管代刘拾伍沟通了解到：企业设计研发主要用于研发新产品或对产品进行优化，无相关技术研发的销售，销售部主要销售内容与监二审核一致，产品销售覆盖范围含此次扩项内容。

销售合同一：需方：南通水知道环境检测技术有限公司

产品名称：多参数水质在线检测仪控制柜及控制系统、浊度传感器、余氯传感器、PH/温度传感器

销售合同二：需方：马鞍山华衍水务有限公司　　产品名称：电磁水表系列

●采购部通过供方调查评估的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，形成供方评估报告和年度合格供方名录，本年度经评审的供方基本无变化，目前列入合格供方名录的有22家供方。

此次为扩项审核，企业于监二审核期间进行范围变更，与企业管代刘拾伍沟通了解到：企业设计研发主要用于研发新产品或对产品进行优化，采购物资与生产产品所需物资一致，采购内容与监二审核一致，覆盖范围含此次扩项内容。

●提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：质量保证能力、产品质量、价格、合同兑现率

服务质量等几方面进行，经审核审批纳入合格供方名录。

参加评审人员：孙星星、刘梦晴、魏东升，评审时间：2024.11.02

2025年经评审确认供方基本无变化。

对工序协作外包过程进行了识别，目前主要是外协加工：零部件加工、衬胶。通过对外包厂家评价，约定技术要求，质量标准、验收标准进行控制。

●企业编辑了公司编辑了《设计开发控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，测试记录由研发人员进行，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●--研发部应根据市场的需求或合同的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，确定研发部经理，并报总经理审批。

设备研发工艺流程：立项—制定计划—原材料采购—设备开发—设备测试—确认实行

策划了产品实现的流程：

●--本次审核周期内，抽查其实施项目：立式光电远传水表

根据2024年11月10日 《立式光电远传水表—设计开发项目建议书》：

项目背景：推出新产品可以增加原有图纸的品种，满足经营需求，提升老顾客回头率，提升公司形象

可行性分析：该产品在技术上已经比较成熟，采购及工艺方面不会有困难，现有的设备及人员已满足开发和设计要求。

●制定设计人员，与设计周期，确定项目负责人、组成人员、职责、各阶段分工及工作内容，并包括评审、验证、确认阶段等。提供《设计开发策划书》《设计开发任务书》设计研发人员安排如下表：

周期：2024.11.10--2024.11.14

人员：张克亮、熊佩鑫、刘拾伍

●--本次审核周期内，抽查其实施项目：多参数水质在线监测仪产品优化与提升

根据2024年3月1日 《多参数水质在线监测仪产品优化与提升—研发项目立项申请报告》：

立项目的：1.解决现有产品品类单一，应用场景局限，不利于产品推广的问题；2.消除现有产品外观存在的侵权风险；3.对现有产品实际运行过程中存在的问题进行改进

主要研究内容：机柜外观设计、监测仪集成化小型化、户外安装供电与防水

关键技术：机柜内部压力自动调节、自动消泡技术、停水保护+定期排污、余氯电极的PH温度补偿算法

创新点：机柜内部压力自动调节、余氯电极的PH温度补偿算法

●制定设计人员，与设计周期，确定项目负责人、组成人员、职责、各阶段分工及工作内容，并包括评审、验证、确认阶段等。设计研发人员安排如下表：

周期： 2024.3.2——2025.6.6

人员：陈海磊、茅若宇、吴娅

另抽查《经济型电磁流量计-立项申请报告》《经济型电磁流量计-研发项目验收报告》记录，研发过程可控，文件保存完好。

另抽查《机械水表-立项申请》《R1000电磁水表-立项申请》《R1000电磁水表-研发项目验收报告》记录，研发过程可控，文件保存完好。

●--本次审核周期内，抽查其实施项目：德高物联网数据集抄管理平台

根据2024年5月10日 《德高物联网数据集抄管理平台 立项申请书》：德高物联网数据集抄管理平台，该产品是使用Java开发的一款集大表、小表、水质等多协议平台。基于之前的抄表系统，本次页面功能全面升级，增加数据分析功能，完善图表分析页面，增加大屏展示等。

●提供《管理手册》《设计开发控制程序》《生产过程控制程序》中规定了产品设计研发过程受控条件。

据介绍，公司依据客户要求和国家和行业相关标准进行产品设计研发，提供相关产品研发成果报告和销售合同，对产品的性能等事项作了较详细的说明，见 Q8.2 条款审核记录。

●工作文件：研发项目立项申请报告、研发项目验收报告、产品测试报告、产品使用说明书、图纸等文件，对产品设计研发作业流程都作了规定和说明。经询问，组织设计开发人员均具有同行业多年工作经验的有同行业专业技术的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。

●公司主要有数显游标卡尺、电子数显千分尺、橡胶数显硬度计、电子天平、万用表等监视测量设备，均在有效校准期内。检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。办用设备主要通过网络平台定期清理、定期查毒等，研发试装设备由各使人保管，并在使用前检查状态。工作环境优良，可满足办公要求。

●产品研发过程控制：公司主要进行产品迭代优化和创新研发，主要根据客户要求和相关法规进行产品设计研发活动。对产品研发过程的控制见 Q8.3 和 Q8.6 过程检验审核记录。

●查《管理手册》及相关文件，需要确认的特殊过程主要为焊接、销售过程，提供 2025 年 1 月 13 日《特殊过程确认记录》，针对销售和焊接过程，针对人员能力、设备、过程方法、过程控制等进行确认，确认特殊过程可控。

●公司按项目类别进行标识。状态标识：编制中、已确认等。可追溯性：研发项目验收报告--研发过程的测试数据及报告等—研发记录--项目合同。标识满足策划要求。

●公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产（保密协议）控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

●设计开发用电脑使用按一般要求，主机服务器的重要资料定期进行备份，与受审核方沟通，正常情况每季度进行公司资料定期进行备份备份。同时定期对设计开发档案进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，产品技术信息进行加密防盗，以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。

●销售部、生产部按合同或订单要求进行产品的交付，研发部、质量部协助跟踪交付后的技术反馈信息，各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。

●确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。

公司研发过程的控制基本符合要求。

此次为扩项审核，企业于监二审核期间进行范围变更，与企业管代刘拾伍沟通了解到：企业设计研发主要用于研发新产品或对产品进行优化，属于生产前期开发，针对生产过程监控要求相关内容与监二审核一致，生产和服务提供的控制覆盖范围含此次扩项内容。

策划有《产品和服务放行控制程序》和“检验指导书”汇编，包括不合格品控制流程、管段检验指导书、焊接后测试操作规程、来料质量控制流程、向上双表头检验指导书、组装后测试作业指导书等。

此次为扩项审核，企业于监二审核期间进行范围变更，与企业管代刘拾伍沟通了解到：企业设计研发主要用于研发新产品或对产品进行优化，属于生产前期开发，针对原物料监控、生产过程监控要求相关内容与监二审核一致，产品和服务放行管理覆盖范围含此次扩项内容。设计研发过程的放行详见 Q8.3 条款

查进料检验，水质监测原料包括数字PH传感器、电导率智慧型电极、无膜数字余氯传感器、浊度在线分析仪套件等；水表、流量计原料包括不锈钢半成品管段、压力传感器、304不锈钢无缝管、玻璃钢天线、线圈、不锈钢法兰、向上双表头、插入式配件芯轴、316L电极、RTU表头、球阀、密封圈、接地线、电池组、通讯卡、碳钢法兰等。

查见《天线来料检验记录表》，物料名称：天线，规格：1.75米，检测项目：信号值：22.99、23.99、21.99、24.99等等，外观：合格，检测日期：2025.3.18，检验员：景家乐

查见《插入式芯轴来料检验记表》，物料名称：插入式芯轴，规格：/，检测项目：是否绝缘：合格，检测日期：2025.1.18，检验员：魏冬霞

查见《线圈来料检验记录表》，物料名称：线圈，规格：DN50，检测项目：内阻值：28.9Ω、28.6Ω、29.1Ω、28.3Ω等等，贴合度：合格，外观：合格，检测日期：2025.6.23，检验员：景家乐

查见《管段衬胶检验记录》，物料名称：管段，规格：DN100，出货日期2025.6.24，检验项目及数据：外观，长度，隔板间距,厚度，法兰外径,孔数，管段内径，电极孔孔径，电极孔同轴度，磁性等，检验员：景家乐

查见《主副仓体表头来料检验记录表》，物料名称：双表头，规格：/，检测日期2025.4.18，检验项目及数据：外观，螺纹实装性，气密性等，检验员：景家乐

来料检验过程基本受控。

提供有相关过程检验记录：

抽2025.6.19无线远传水表装配检验记录表（机械水表），仪表编号：DN15250447，仪表口径：DW15，检验：张俊俊，装配检测内容：用绝缘表检测线圈绝缘值，电极绝缘值是否11G欧，用万用表检测线圈及电极是否导通。记录均为OK。

再抽其他过程检验记录5份，与上述检验内容相似，结论为符合要求，记录基本清楚，符合过程检验要求。

抽2025.6.17 NB物联网超声波水表，仪表编号：DW20250504，仪表口径：DW20，检验：陆安涛，装配检测内容：用绝缘表检测线圈绝缘值，电极绝缘值是否11G欧，用万用表检测线圈及电极是否导通。记录均为OK。

再抽其他过程检验记录5份，与上述检验内容相似，结论为符合要求，记录基本清楚，符合过程检验要求。

抽2025.6.16电磁水表装配检验记录表（灌胶前测试），仪表编号：DN15025051671，仪表口径：150，检验：张俊俊，装配检测内容：检测磁场方向、绝缘值与导通性，用绝缘表检测线圈绝缘值，电极绝缘值是否11G欧，拧上双外丝压力短节，安装航空插头，用万用表检测线圈、电板、航空插头是否导通。记录均为OK。

再抽其他过程检验记录5份，与上述检验内容相似，结论为符合要求，记录基本清楚，符合过程检验要求。

抽2025.2.12电磁水表装配检验记录表（焊接前测试），仪表编号：WORH0045150002，仪表口径：80，检验：张俊俊，装配检测内容：用绝缘表检测线圈绝缘值，电极绝缘值是否11G欧；用万用表检测线圈及电极是否导通。记录均为OK。

再抽其他过程检验记录5份，与上述检验内容相似，结论为符合要求，记录基本清楚，符合过程检验要求。

抽2025.3.23 转换器测试综合记录表，转换器编号：25.03.23-12，测试项目：短路帽证确、非标定的模式功耗电流(屏幕关闭)电流小于 1mA、转换器口径为 50mm，信号发生器为 5m/s 时瞬时流量值和标准流量值(12.58)是否基本一致(误差不超过 0.02)、参数设置是否正常(采样周期为 60，采样次数为 2，日期、时钟是否正常)、485 通讯是否正常、转换器归一化系数记录(般在 1.05 和1.22 之间)、面板及铜螺柱、正反面螺丝安装是否正常等等，检测结果：合格。

再抽其他过程检验记录5份，与上述检验内容相似，结论为符合要求，记录基本清楚，符合过程检验要求。

抽2025.5.6天线信号测试记录，测试内容：终端地址：22741，信号值：24，客户名称：河南森佳，检测结果：合格

另抽查其他他过程检验记录5份，与上述检验内容相似，结论为符合要求，记录基本清楚，符合过程检验要求。

依据成品检验文件，提供有相关成品检测记录：

抽1：2025.7.5出厂检测报告，产品名称：低量程浊度分析仪，产品型号：DG-LTU600，环境温度：5-45，出厂编号：202506170602，测量参数：浊度，测量范围：略，检测项目：产品外观、PH（重复性、漂移）、电导率（重复性、零点漂移、量程漂移）、浊度（重复性、零点漂移、量程漂移）、溶解氧（重复性、零点漂移、量程漂移））、余氯（最低检测下线、测量精度），列有分项检测方法，检测结果均为合格，检验员：秦燕军记录较详细，符合成品检验要求。

抽2：2025.5.10出厂检验证书，仪表名称：机械水表，规格：DG-JXB021，出厂编号：DG-250114436，管道口径：DN80，量程比：R400 Q2/QL=1.6，K系数：0.5105，准确度等级：2级，器具名称：液体流量标准装置，检测方法：标准表法+称取法，检测项目：对流量点Q1进行了测量，测量时间：180S，介质温度：10，标准体积：20.17\20.15\20.14，枝检体积：20.17\20.13\20.14，示值误差、试验系数均符合要求，允许误差：±5%，等等，密封性实验：合格，外观与功能检测：合格，检定结论：合格，检测人：秦燕军，核验人：检验01

抽3：2025.6.14出厂检验证书，仪表名称：电磁水表，规格：DG-FW001，出厂编号：DG-221116342，管道口径：DN20，量程比：R400 Q2/Q1=1.6，器具名称：液体流量标准装置，对流量点Q1进行了测量，测量时间：180S，介质温度：5，标准体积：5.26\5.29\5.24，被检体积：5.33\5.27\5.32，示值误差、试验系数均符合要求，允许误差：±5%，等等，密封性实验：合格，外观与功能检测：合格，检定结论：合格，检测人：秦燕军，核验人：检验01

抽4：2025.6.17出厂检验证书，仪表名称：电磁流量计，规格：DGS-1000，出厂编号：250114312，管道口径：DN1200，量程范围：1200-24400M3/H，器具名称：液体流量标准装置，对各校准流量点（M3/H）1200进行了测量，测量时间：180S，介质温度：8，标准体积：70680.08、70410.31等，被检体积：69874.62、70405.95等，示值误差、试验系数均符合要求，允许误差：±0.3%，等等，密封性实验：合格，外观与功能检测：合格，检定结论：合格，检测人：秦燕军，核验人：检验01

抽5：2025.6.15出厂检验证书，仪表名称：光电直读表，型号规格：DG-GDZD010，出厂编号：DG-250114560，管道口径：DN40，量程比：R400 Q2/Q1=1.6，器具名称：液体流量标准装置，对流量点Q1进行了测量，测量时间：180S，介质温度：10，标准体积：20.13\20.10\20.15，被检体积：20.15\20.11\20.13，示值误差、试验系数均符合要求，允许误差：±5%，等等，密封性实验：合格，外观与功能检测：合格，检定结论：合格，检测人：秦燕军，核验人：检验01

抽6：2025.6.10出厂检验证书，仪表名称：无线远传水表，型号规格：DG-WXYC005，出厂编号：DG-250114003，管道口径：DN32，量程比：R400 Q2/Q1=1.6，器具名称：液体流量标准装置，对各流量点（M3/H）0.032进行了测量，测量时间：180S，介质温度：10，标准体积：20.14\20.18\20.12，被检体积：20.17\20.15\20.12，示值误差、试验系数均符合要求，允许误差：±2%，等等，密封性实验：合格，外观与功能检测：合格，检定结论：合格，检测人：秦燕军，核验人：检验01

抽7：2025.5.24检验记录表，仪表名称：NB物联网超声波水表，出厂编号：250114941，管道口径：DN15，装配检测内容：标定检测、功能测试、包装入库等等，检定结论：合格，检测人：景宗乐

再抽其他日期的成品检验报告10份，所记内容与上述记录相似，记录较完整，符合成品检验的规定。

查公司对检验人员的授权书，现有检验员吴娅、秦燕军、张俊俊、孟祥光等，经公司内部培训并考核合格后上岗作业，负责公司原辅料、半成品和成品的检测，对质量放行行使权利，并有授权文件，总经理签字。

体系实施以来，无市监抽查情况。

现场提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和控制程序》，无变化。

根据文件的规定，对环境因素重新进行了识别评价。查见环境因素识别评价表，生产部、车间按生产流程识别有：电油等能资源的消耗、设备噪声的排放、边角料的排放、包装材料及包装物的废弃、清洗废水排放、焊接烟尘排放、灌胶工序废气、危废的排放、用电和动用明火可能引起的火灾、爆炸等环境因素；设备维护管理过程识别了润滑油的消耗、零件的废弃、机油的废弃等环境因素。识别较充分。

通过环境评价因素打分法方法确定公司的重要环境因素为：固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾事故、废水排放、废气排放等。

根据文件的规定，对危险源重新进行了辨识评价，提供危险源辨识及风险评价表，生产部识别的主要风险有：电器操作失误或灭火器失效造成火灾造成人员伤害、电器/电线破损老化导致漏电导致触电伤害、机加工作业时造成机械伤害、使用办公电器触电、上下班途中交通事故等；设备维护管理过程识别了设备检修作业过程带电操作触电、装卸、搬运过程不当或防护不到位造成人体伤害、机加/焊接过程中引起的职业病等。辨识较充分。

通过LECD法评价出公司的不可接受风险，有潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病等。

提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及

各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

现场查见：

废水管控：

研发过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

废气管控：

研发为组装调试无废气产生。

噪声管控：

研发过程选用了低噪声的设备和工具，同时在厂房内生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，周围无环境敏感点。

固废管控：

研发过程中主要为少量金属边角料、废包装材料。拆包装桶和包装袋，研发部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用；

资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，有干粉灭火器消防栓，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

现场查看，研发现场以组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感因素。周围均为企业。

职业健康安全管控：

按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。

提供公司与员工签订的劳动合同，见审核总经办该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核总经办该条款记录。

节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。

运行控制基本有效。

1）对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年1月-2025年6月的考核记录，目标均达成，详见各部门QES6.2审核记录；

2）按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见QES9.2审核记录；

3）按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见QES9.3审核记录。

4）定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见每月一次的消防监督检查记录，检查项目：隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，均为符合要求，检查人：刘拾伍。

查见每月一次隐患排查记录，对厂界内安全通道、危险源等进行检查，针对检查出来的问题，小问题采取立即纠正，需要采取措施的则采取预防措施。

查见2025年1月-2025年6月环境与职业健康安全管理方案实施检查表，均已完成，检查人：孙星星5）定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3审核记录；

6）外部检测：

企业已于2025年07月04日安排进行职业病危害因素检测及三废检测，现场见检测费用票据，检测单位：江苏泰洁检测技术股份有限公司

现场未见企业员工健康体检报告及职业病健康体检报告，已建议企业尽快进行体检。

上次环境与职业健康安全管理体系审核时，审核组提出无三废检测报告。现场验证，企业已安排进行三废检测。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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。

此次为扩项审核，企业于监二审核期间进行范围变更，与企业管代刘拾伍沟通了解到：监二审核之前原体系覆盖范围本身含有产品设计研发过程（仅未在范文描述中体现研发）与此次扩项范围一致，企业内审管评覆盖范围含此次扩项内容。

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：

公司超声波热量表、智能水表、物联网智能暖控阀的研发、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：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）:扩大范围：智能水表（光电直读表、无线远传水表、超声波水表）、机械水表、水质监测仪、电磁水表、电磁流量计的研发

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

现场查看已整改

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，江苏德高物联技术有限公司的

☑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

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的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。