

项目编号：11050-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：淄博海源电子科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月12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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	19.05.01,29.10.07,33.02.01
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	19.05.01,29.10.07,33.02.01
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	19.05.01,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	路萍	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 1 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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■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：中华人民共和国劳动法、消费者权益保护法、安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法等



- 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：《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018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10月10日上午至2025年10月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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:资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售

E:资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的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：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号

办公地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号；山东省淄博市淄川区淄城东路164号

经营地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处星辰路1号；山东省淄博市淄川区淄城东路164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 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证书及标识使用情况：

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 10 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力、研发过程控制、生产过程、放行过程控制、环境安全运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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

总目标

质量目标：

- 1、产品一次交验合格率≥98%
- 2、研发项目按时完成率 100%
- 3、顾客满意度 90%以上

环境、职业健康目标：

- 1.固体废弃物实现分类收集处置率 100%
- 2.火灾、触电事故发生次数为 0
- 3.意外伤害事故发生次数为 0

提供 2024 年 10 月至 2025 年 9 月目标完成统计情况，均完成，符合要求。

综合部

文件受控率 100%

培训计划有效实施率 100%

固体废弃物分类收集处置率 100%

火灾、触电事故发生次数为 0

提供 2024 年 10 月至 2025 年 9 月目标考核情况，各项目目标均完成

生产技术部

生产设备完好率 100%



产品一次交验合格率≥98%
 固体废弃物分类收集处置率 100%
 火灾、触电事故发生次数为 0
 意外伤害事故发生次数为 0
 抽 2024 年 10 月至 2025 年 9 月考核已经全部完成。

市场部

合同评审率 100%
 合同履约率 100%
 顾客满意度≥90%
 采购产品一次检验合格率 100%
 固体废弃物分类收集处置率 100%
 火灾、触电事故发生次数为 0
 意外伤害事故发生次数为 0;
 查 2024 年 10 月至 2025 年 9 月目标考核情况, 均完成, 符合要求。

研发部

研发项目按时完成率 100%
 开发研发文件有效率 100%
 固体废弃物分类收集处置率 100%
 火灾、触电事故发生次数为 0
 意外伤害事故发生次数为 0
 抽 2024 年 10 月至 2025 年 9 月目标完成统计情况, 均完成, 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源

查有:《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和措施确定控制程序》。
 综合部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识, 辨识时考虑了三种时态, 过去、现在和将来, 三种状态, 正常、异常和紧急。
 查到各部门“环境因素识别评价表”
 公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素, 包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。
 经评价涉及公司重要环境因素: 火灾发生、固废排放
 控制措施: 固废分类存放, 由综合部负责按规定处置, 日常监督检查和培训教育, 消防配备有消防器材等措施。
 查到各部门“危险源辨识及风险评价表”, 识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的坠物砸伤、废气排放、噪声排放等危险源。
 经评价涉及公司不可接受危险源: 火灾和触电事故的发生等。
 危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。
 综合部在对供方(含外包供方)进行评价时, 对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响, 就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知, 告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员, 由本公司人员陪同, 并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整, 符合。并且考虑了产品生命周期, 在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用, 最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求



部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

法律法规和其他要求/合规性评价

企业策划并执行《合规性义务和评价控制程序》等，收集了公司适用的法律法规并形成《适用的法律法规和其它要求清单》，具体包括：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国土壤污染防治法等；相关的国家标准及技术标准，如：环境空气质量标准（GB 3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）、污水综合排放标准（GB 8978-1996）、用电安全导则（GB/T 13869-2017）、声环境质量标准（GB 3096-2008）、JJF 1033-2023 计量标准考核规范、《饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778.1~3-2018、《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012、《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018等。收集全面，基本符合要求。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

公司制定了：《合规性义务和评价控制程序》，

提供“适用的法律法规和其它要求清单”“合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。

查到《合规性评价报告》，由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组对环境、安全法律法规等进行了评价

结论：通过本次评价，评价小组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价。从整体情况来看，公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存在不熟悉的现象，个别员工不按规定佩戴劳保用品。建议部门继续采取措施强化环保、职业健康安全意识。

评价参加人：总经理王玺、各部门负责人及职业健康安全事务代表 日期：2025.5.26

运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《公司安全生产管理制度》、《《仓库管理制度》、《部门岗位职责及考核制度》、《环境运行管理规定》、《公司内部管理制度》、《车间规章制度》、《现场管理制度》、《工作环境管理制度》、《废弃物管理制度》、《噪声管理制度》、《用水电管理规定》、《用电管理制度》、《设备管理制度》、《设备使用和维修保养制度》等。编制了《事件登记分类表》、《环境、安全运行控制检查记录表》、《环境管理方案实施检查表》等，日常由综合部定期对环境安全运行控制及管理方案的实施情况进行监督检查。

- 1、废气管控：主要是电烙铁焊接时会产生少量焊烟废气，由集气管统一排放。操作工佩戴口罩。
- 2、废水管控：生产过程无废水排放。生活污水排入政府管网集中处理。
- 3、噪声管控：组装过程基本无噪声排放。
- 4、固废管控：生产过程中主要为组装时产生的废包装等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售给废品公司统一回收再利用。

能源资源管控：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产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，避免浪费，生命周期终了时钢材、玻璃、塑料还可以回收利用。

- 7、潜在火灾管控：公司生产场所、仓库均配有消防设施若干，状态有效。
- 8、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工装等劳保用品，有劳保用品发放记录。
- 9 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

10、为主要长期员工上社保和工伤保险。

11、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

12、杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次环境安全生产检查。制定了相应的触电和火灾应急预案。近一年内未出现过工伤事故。经与车间员工交流，经



过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

现场进一步观察运行情况：

生产过程无废水排放。

电烙铁焊接时会有极少量焊烟产生，由集气管收集后排出。操作工戴口罩。

焊接组装时有少量边角料产品，集中堆积在固废存放处统一回收。

组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用，所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。

车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的消防栓和灭火器状态良好。

仓库现场巡视：分区存放整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范，无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。

通过车间现场审核，车间基本无噪声，对周边环境基本无影响。

经与公司负责人沟通，经公司危险源分析识别并结合现场实际观察，公司不涉及职业病危害。

与焊接、组装、灌胶、调试岗位的操作人员樊某、董某、孙某等人面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

员工能按照要求穿工作服和防护手套，无吸烟现象。

综上，生产技术部运行控制基本符合要求。

资质范围内水表生产：

运行的策划和控制：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：资质范围内水表制造。

2、工艺流程为：调试机芯→装配检验→流量校验→焊接电路板等→灌胶密封，装配成品→吹表，检测计数→检测阀门驱动、扣费和上传情况，贴合格证→恢复出厂设置，包装封箱。

3、产品标准：《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018、合同要求等。

4、生产设备包含：超声波水表检测设备、激光打标机、水表表罩旋紧装置、电烙铁、热熔胶枪、操作台、空调、传真机、打印机、电脑等，基本满足要求。

5、测量设备：压力表、差压表、电子秒表、深度游标卡尺、公法线千分尺、外径千分尺、砝码、架盘天平、干湿温度计、工作用玻璃液体温度计、橡胶硬度计、温湿度表、水表检定装置，基本满足检测要求。

6、编制了相应作业指导书。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、出厂检验报告等。

8、外包过程：运输。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、车间有图纸、作业指导书。

2、根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

3、生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知市场部发货。

4、使用的设备主要有超声波水表检测设备、激光打标机、水表表罩旋紧装置、电烙铁、热熔胶枪、操作台、空调、传真机、打印机、电脑等，现场工位安排合理，产品流水生产。

5、配备有压力表、差压表、电子秒表、深度游标卡尺、公法线千分尺、外径千分尺、砝码、架盘天平、干湿温度计、工作用玻璃液体温度计、橡胶硬度计、温湿度表、水表检定装置等检测设备，进行测量。

6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。



7、识别的需确认的过程：无，关键过程：装配 对人员能力、过程方法和设备等进行确认，符合要求。

8、制定了各类水表作业指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

9、在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

10、现场巡视生产情况：

一）根据作业指导书要求完成水表机芯的组装调试等相关组装工作。具体操作：

- 1、将所有指针归零，安装磁针，将分界线对准，机芯扣紧。
- 2、将叶轮盒上的调节板螺丝松开，将调节板调整到合适位置，将螺丝上紧。
- 3、轻轻转动字轮，检查字轮传送是否灵敏，有无卡顿现象。轻拨黑色梅花针，观察机芯转动情况，是否连续、流畅。

自检合格后组装基表：完成表壳、机芯、玻璃、不锈钢中罩、垫圈的组装。

二）负责组装基表，完成表壳、机芯、玻璃、不锈钢中罩、垫圈的组装：

- 1、将机芯放入表壳内，注意机芯的完整性，不可以散架。
- 2、将橡胶垫安装到表壳合适位置，放好玻璃、尼龙垫圈，旋紧中罩。
- 3、组装好的基表放入周转筐。等待下一步工序领用。

三）检查上一工序，观察不锈钢中罩、玻璃是否已装好，确认没有问题再利用紧表机旋紧水表。

四）对上一工序检查无误后进行基表打压和校检，具体如下：

- 1、设备检查。2、设备上电，开启水泵、电脑。3、装载水表。选择合适口径的直管段，固定于夹表导轨上。水表装载顺序为沿水流反方向依次装表。向右扳动夹表控制阀门，夹表伸缩器将慢速移动直至把水表夹紧在导轨上。
- 4、参数设置。在系统界面依次设置相机数、齿数、水表口径、脉冲当量、Q3, Q2, Q1 的预置体积、误差范围、数据补偿等参数。5、调整流量计流量。6、真空注水。7、自动对准。8、水表密封性检测，按以下步骤进行：①水压增大到水表最大允许工作压力的 1.6 倍并保持 15min；②)检查水表是否出现机械损坏、外部泄漏和指示装置进水；③水压增大到水表最大允许工作压力的 2 倍并保持 1min。9、开启自动检定。点击【自动检测】按钮，系统开始自动检测水表，过程中不需要人工干预。10、卸表。

以上操作完成后由检验员焦建波检查无误后流转至下一工序。

五）对上一工序确认无误后完成利用电烙铁、热熔胶枪完成电路板的焊接及打热熔胶，具体包括：

- 1、将发讯圈、减速机、电池的信号线焊接到电路板上。2、检查焊接后的焊点，若太长须进行修剪。减掉的银角不要掉落在线路板上。3、焊点要饱满圆润，各焊点之间不能有焊连现象。以上完成后进行自检，然后流转至下一工序；

六）对上一工序确认无误后利用激光打标机完成商标、号码的标刻及自检后流转至下一工序；

七）检查焊接线、电池正负极是否正确，确认无误后利用电动螺丝刀、热熔胶枪完成电路板的安装及自检后流转至下一工序；

八）操作员对上一工序确认无误后利用自动灌胶机完成灌胶，和自检后流转至下一工序；

九）检查塑壳屏幕有无气泡，没有问题后安装塑壳、基表；具体包括：

- 1、将塑壳上盖固定到塑壳上，注意查看是否压到底。2、安装塑壳翻盖。
- 3、将上层固定到基表上。检验员李庆君检验无误后流转至下一工序；

十）完成模拟走数测试，具体如下：

- 1、用鼓风机吹动水表，模拟水表走数，刷设置卡，检查水表电子部分是否正常工作。2、合格后，打铅封。完成后交给检验员焦建波进行质检，检验无误后进行包装完成。

提供了《水表生产检验流程》，记录了各工序的合格及不合格数量，有对应的完成人及责任人签名及完成日期。

通过现场观察，确认工序操作符合操作文件要求。

查以上工序操作符合工艺要求，生产过程受控

放行控制

公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，现场抽查如下：



(一) 原材料检验, 检验依据: 采购物资检验规范, 明确了采购物资的验收要求。

抽查原材料抽检记录表, 记录信息汇总如下:

抽查水表表壳检验记录表: 产品名称: 铜表壳 规格型号: DN15mm, 数量: 300 件;

生产厂家: 临沂宇城水表厂

检验项目: 目测检验表壳型号是否一致, 标示是否正确、清楚; 目测检验表壳喷塑表面无明显划痕、擦伤、磕碰现象; 表壳内外无砂眼、缩孔等; 用游标卡尺测量表壳长度要满足要 3 求 165; 用不锈钢表罩旋转拧表试验, 抽查重丝有无损坏; 用游标卡尺测量表壳外铣槽尺寸 6mm; 水压检测试验: 在水表校验装置上检测在 1.6MPa 下, 历时 1 分钟要无渗漏现象

检验员: 焦建波; 日期: 2025 年 3 月 11 日, 判定结论: 合格;

抽查不锈钢表罩检验记录表: 规格型号: DN15mm, 数量: 300 件; 生产厂家: 临沂耀翔水表配件有限公司,

检验项目: 目测检验标号是否重复、乱码; 目测检验表罩内外无沙眼、缺损、裂纹、表面疏松等铸造缺陷无加工毛刺; 用不锈钢罩旋转拧表试验, 抽查重丝有无损坏; 用水表校验装置上检查在 1.6MPa 下, 鄢据车时 1 分钟要无渗漏现象

检验员: 焦建波; 日期: 2025 年 3 月 11 日, 判定结论: 合格。

抽查塑壳检验记录表: 规格型号: DN15mm, 数量: 300 件; 生产厂家: 临沂银创电器有限公司,

检验项目: 塑壳外观检查有无损坏; 电池盖检查有无损坏; 塑壳内执行器底部环槽是否垫入密封垫; 上盖是否完整且透明窗口无明显污渍和划痕; 上盖与塑壳是否配套

检验员: 焦建波; 日期: 2025 年 3 月 12 日, 判定结论: 合格。

抽查贴片成品电路板检验记录表: 数量: 300 件; 生产厂家: 长沙紫琉璃科技有限公司

检验项目: 测试读写卡是否正常; 模拟开关阀状态, 测试阀门工作是否正常; 模拟采样信号进行计数; 低电压电路报警; 静态功耗控制在 5UA 以内

检验员: 焦建波; 日期: 2025 年 3 月 12 日, 判定结论: 合格;

另抽 2025 年 7 月 29 日远传表表壳、远传表表头、2025 年 7 月 10 日星辰供水水表壳、2025 年 4 月 19 日表壳、2025 年 4 月 22 日不锈钢表罩、卡表塑壳、贴片成品电路板等检验记录, 均符合要求。

原材料检验过程受控

企业使用顺丰、京东等成熟物流公司, 目前未发生过事故。

过程检验:

抽查水表生产检验流程单:

工序名称: 调试机芯; 装配检验; 流量校验; 焊接电路板等; 灌胶密封; 装配成品、吹表; 检测计数、检测阀门驱动; 扣费和上传情况; 贴合格证; 恢复出厂设置, 包装封箱

抽 20250419 机电分离卡表、20250105IC 卡冷水水表、20250707 旋翼式冷水水表、20250723 电子远传水表 491306 物联网水表等水表生产检验流程单: 记录了客户名称、产品型号规格、订单号、工序名称、合格数量、不合格数量、完成人、责任人、完成时间。

符合要求。

抽查水表流量检验记录: 记录水表检定装置型号规格、编号、准确度登记或不确定度、公称通径、检定工作条件、检定类别、常用流量装置示值(初值、终值、示值、误差)、分界流量(初值、终值、示值、误差)、最小流量(初值、终值、示值、误差)、准确登记、检定结果。

抽 2025 年 7 月 29 日电子远传水表、2025 年 3 月 12 日 IC 卡冷水水表、2024 年 4 月 22 日机电分离卡表、2025 年 7 月 10 日旋翼式冷水水表等水表流量检验记录, 均符合要求。

(三) 成品检验: 检验依据产品国家标准: 《饮用冷水水表和热水水表》GB/T778.1~3-2018; 《物联网水表》CJ/T 535-2018 及检定规程 JJG 162-2019 《饮用冷水水表》等。

1、提供了卡表成品检验记录, 对外观、性能测试、包装进行检验。

抽 2025 年 7 月 29 日电子远传水表、2025 年 3 月 13 日物联网水表、2025 年 4 月 22 日 IC 卡冷水水表 2025 年 7 月 10 日旋翼式冷水水表成品检验记录, 均符合要求。

提供物联网阀控水表、超声波阀控水表、物联网水表、光电直读电子远传水表、旋翼式冷水水表、IC 卡冷水水表、超声波水表等产品第三方检验报告, 符合要求。

产品放行受控



产品销售控制:

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为：资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表的销售；策划了销售服务流程：合同签订→采购→验收交付→顾客反馈。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《销售服务管理制度》《销售服务规范》《供应商管理办法》等规范销售过程。

6、制定了市场部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法

参考标准：《超声波水表》CJ/T 434-2013、《电子远传水表》CJ/T 224-2012、《物联网水表》CJ/T 535-2018等

与顾客有关的过程

●查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《销售服务管理制度》《销售服务规范》与有与顾客沟通的相关规定。

经与市场部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

抽合同，覆盖范围。

与市场部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

外部提供的过程、产品和服务的控制

●采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，主要是：球阀、密封胶、显示屏、电池、防水天线、机芯、流量计主板、热量表、供水设备等的采购

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、产品质量、交期控制、产品价格、售后服务、质保能力、认证证书等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》

泰安泽润机电科技有限公司 球阀等设备

上海富铭密封材料股份有限公司 密封胶等

烟台铭智工业自动化有限公司 显示屏



武汉中原长江科技发展有限公司 电池

西安百进联电子科技有限公司 防水天线

连云港海腾仪表有限公司 机芯

大连海峰伟业仪器有限公司 流量计主板

淄博威派格供水设备有限公司 供水设备

临沂市环翔水表有限公司 热量表

京东、顺丰 产品运输

提供了《供方年度评价报告》，对上述供方进行了评审，评审结论：此供方符合供方评价要求，继续供货。
确认人：宁艳玲 李云同 吴婷婷，日期：2025.5.19。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

企业采取订单式销售，无单独库房成品库，生产车间打包区进行打包后进行发货

2个原材料库房，400米左右，物品按类别进行分类存放，每月进行对账，每年进行一次盘点。

产品到货后按送货单进行产品类别、规格型号、数量进行入库

员工按生产计划在库房进行进行领料，有领料单，库房管理符合要求。

服务提供的控制

该公司产品销售主要是资质范围内水表制造；自动抄表软件的研发；供水设备、热量表。

市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：《饮用冷水水表和热水水表》GB/T778.1~3-2018；《物联网水表》CJ/T 535-2018 及检定规程 JJG 162-2019 《饮用冷水水表》等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务管理制度》《销售服务规范》《供应商管理办法》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业制定地点，客户验收签收。

业务人员用钉钉软件进行管理，每周发周报进行工作总结及下周工作计划

抽业务员韩震泽 X 2025 年 10 月 11 日周报：

走访博兴市场客户，通过裴书记沟通到，本地九个村庄根据情况想安装热量表 1500 只左右，节后同李工找时间去见面沟通详细产品事宜，根据情况跟进

走访淄川及周边客户。沟通淄水郑经理，节后根据郑经理时间及要求再开收据后支付部分货款，具体金额等郑经理通知。夏庄项目施工方已提交完工程量，项目金额已报书记处，节后再次拜访跟进付款事宜。牟村投标保证金已返还，并发布新的招标公告，有三家水表厂电话咨询过村内人员并以村内无钱支付等理由婉拒，节后9号上午投标，施工已完成项目报名。西河推进区项目已开两万元发票并提交，金城公司在走付款流程，杜书记方节前支付两万元也开完发票。

本周：走访剩余淄川客户，回款跟进

。。。。。



另抽其他人其他月周报，均保存完好，符合要求。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

市场部主管正在进行**项目招标文件的制作，并回答了客户关于显示屏的相关问题。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件（销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：陆萍 2025-5-5

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

提供水表、热量表等检测报告，符合要求。

采购的产品无库存经营，采购产品均依据客户确定了具体产品参数要求，供方发货到企业，企业进行验收后发送客户。

热量表、供水设备均为完整包装成品，到货后企业对数量、型号及功能进行检验，提供检验记录。

产品到货后进行检验，无问题在“送货单”签字进行确认。

抽 2025 年 4 月 23 日“送货单”：

收货单位：淄博龙得建筑工程公司

产品名称：DN25 超声波热力表 420 套

DN32 超声波热力表 20 套

收货人：张宾 送货人：翟

另抽其他送货单，均保存完好，符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

对客户意见、投诉进行记录，本年度无客户意见、投诉。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品研发

运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、软件开发流程：合同签订→设计计划→概要设计→详细设计→评审→编码（*）→测试→客户交付

关键过程：编码过程

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861



号)《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》(公信安[2010]303号)《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查,项目完成后由客户进行验收,符合要求。

五、服务场所:测试在办公楼内进行,电脑台式机、打印机、传真机等设备设施,基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关,影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素,有效应对风险和机遇。

七、软件开发过程中暂无外包过程。

策划适合组织体系运行需要,未发生更改,策划情况符合标准要求。

设计开发、服务提供的控制、放行控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《设计和开发控制程序》等作业文件,能够对产品及软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求:《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》 GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》 GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》 GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》 GB/T28035-2011《软件系统验收规范》《超声波水表》(CJ/T434-2013)《饮用冷水水表》(GB/T 778.1~3-2018)《物联网水表》(CJ/T224-2012)相关电气安全、电磁兼容等国家标准等国家法律法规、标准要求;

3) 策划了《设计和开发控制程序》、《软件工程开发实施管理规范》、《开发流程》、《测试过程标准》、《配置管理标准》、《软件项目管理过程标准》等等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源:

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件: git、jira,对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

现场查看“智能化管段式超声波水表项目资料:

提供需求分析、立项报告、开发计划、配置管理计划、阶段评审记录、概要设计、详细设计等文档,均符合要求。

抽需求规格说明书、立项报告

项目功能需求、性能需求、环境适应性需求、安全性需求、硬件设计、软件设计要求进行了规定。

项目里程碑:

需求分析与方案设计阶段 2025年1月1日-2025年1月15日 完成需求分析报告,确定技术方案,包括硬件选型、软件架构设计、结构设计等,组织专家对方案进行评审。

硬件研发阶段 2025年1月16日-2025年2月28日 完成硬件电路设计、PCB制作、元器件采购与焊接,组装硬件样机,进行硬件模块调试,确保各硬件模块功能正常

软件研发阶段 2025年2月1日-2025年3月15日 完成软件程序编写,包括数据采集与处理、数据存储、远传通信、异常报警等模块软件,进行软件单元测试和集成测试,修复软件漏洞

结构研发与样机组装阶段 2025年3月1日-2025年3月20日 完成水表结构零件加工与采购,进行结构装配,将调试好的硬件和软件集成到结构中,组装出完整的水表样机,进行初步调试

测试与优化阶段 2025年3月21日-2025年4月15日 按照测试计划对样机进行全面测试,包括



功能测试、性能测试、环境适应性测试、安全性测试等，根据测试结果对样机进行优化改进，解决测试中发现问题

验收准备阶段 2025 年 4 月 16 日 -2025 年 4 月 30 日 整理研发过程中的相关资料，包括需求分析报告、技术方案文档、测试报告等，准备验收样品和验收材料，迎接项目验收

参加人员主要包括： 李云同、朱飞龙、乔昶胜等

人员均为计算机相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。

结论分析：前期论证，准备工作充分，对客户要求有详细的了解。同意立项。

资源配置：在进行充分的文献查阅的基础上，进行方案设计，然后对设计的方案开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由行政部按需要下发。

编制：吴婷婷 日期：2024 年 12 月 26 日

评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等/ 2024/12/28。软件设计开发说明书制定是否合理/ 2024/12/30

确认计划：方案完成后进行确认。

验证/确认：通过运行测试进行验证，时机：系统设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行功能点和效果运行测试，对产品进行确认。

.. ..

设计说明书较清晰，符合要求。

制定人：研发部 审批：王义 2024/4/26

查看项目的设计输入内容：

目标：客户需求、系统功能等。

2 适用的产品标准和法规要求： GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》《超声波水表》（CJ/T434 - 2013）《饮用冷水水表》（GB/T 778.1~3 - 2018）《物联网水表》（CJ/T224 - 2012）相关电气安全、电磁兼容等国家标准等国家法律法规、标准要求等

3、其它要求

编制/日期：李云同/2024/12/28 批准/日期：王玺/2024/12/28

需求阶段评审报告：

项目名称：智能化管段式超声波水表

设计开发阶段：需求分析 负责人：李云同

评审内容：1、是否包括了完整的功能和性能方面的需求？

2、是否包括了其他方面的需求，如安全性、易学易用性等。

3、是否包括了行业标准方面的要求。

评审人员： 李云同、朱飞龙、乔昶胜

存在问题及改进建议：无

评审结论：审核通过，进入下一阶段

日期：2024/12/28

2024/12/30 开发输入评审报告：

项目名称：智能化管段式超声波水表

设计开发阶段：输入 负责人：李云同

评审人员：李云同、朱飞龙、乔昶胜

评审内容：资源配置是否备好、时间安排是否合理、开发任务是否合理、人员安排是否合理。

评审结论：审核通过，进入下一阶段

2025 年 4 月 28 日开发输出评审：

项目名称：智能化管段式超声波水表



设计开发阶段：开发输出 负责人：李云同

评审人员：李云同、朱飞龙、乔昶胜

评审内容：功能、性能是否满足客户要求、文档文件是否完整等

评审结论：审核通过，进入下一阶段

2025/4/27 输出内容：需求规格说明书、开发计划、概要设计、详细设计、测试计划、测试报告、用户手册等。

2、各种验收准则：检验规程

3、对产品质量控制的特殊要求： 无

产品技术规范：中华人民共和国国家标准 计算机信息系统安全保护等级划分准则，计算机可靠性和可维护性，计算机软件测试文档编制规范，软件可靠性和安全性设计准则等。

编制：研发部

抽：设计开发验证报告

项目名称：智能化管段式超声波水表

验证方式：根据软件的《测试报告》、对测试结果进行分析，验证系统的设计和开发是否达到了预期的目的

人员：李云同、朱飞龙、乔昶胜

验证内容： 功能、性能

验证结论：系统的设计与开发达到了需求的目的 2025/4/28

设计开发确认

确认方式：项目验收

提供智能化管段式超声波水表验收报告：

验收时间：2025 年 4 月 25 日 - 2025 年 4 月 30 日，具体时间由验收委员会与研发团队协商确定。

验收人员：验收委员会由 5 - 7 名专家组成，专家包括行业技术专家、用户代表、质量检测机构代表等，具备丰富的超声波水表研发、测试、应用经验，确保验收工作的公正性和专业性

结论：达到验收标准

有双方负责人签字确认，时间：2025 年 5 月 8 日

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

现场抽正在研发的项目资料，均保存完好，符合要求。

按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发现代码问题。

Bug 处理（BUG 跟踪表）：写明了 bug 编号、错误现象、级别、原因分析、变更控制表编号、在册测试验证等内容。

BUG 管理受控

查测试计划、测试报告，均符合要求

抽蒲子永、乔昶胜（测试人员）2025 年 5 月 12 日能力评价表，符合要求。

抽功能测试记录、性能测试记录、环境适应性测试记录、安全性测试记录、验收报告，均符合要求。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，无需确认过程

软件研发过程关键过程为编程过程，提供 2025 年 5 月 2 日过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施



由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

设计开发过程、放行受控

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

公司策划并执行《内部审核控制程序》，经查基本符合要求。

与内审组长宁艳玲面谈，企业于 2025 年 8 月 26 日-27 日进行了一次内审。提供了内审资料：

抽查 2025 年《年度内审计划》，编制：宁艳玲；批准：王玺；2025 年 8 月 17 日。审核时间安排：

计划于 2025 年 8 月 26 日-27 日进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核组长：宁艳玲，组员：吴婷婷。

与内审组长交谈，按照检查表模板进行了内审，内审技巧和审核深度还需加强。经查内审员没有审核自己的工作。

查看内审记录。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 项一般不符合项，开具了不符合报告。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部管理体系审核报告》，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论及对管理体系的改进建议。

审核结论：内审小组认为公司管理体系已覆盖公司所有的区域、过程和要求，在提高产品质量，顾客满意，社会满意，改善企业的环境绩效，改进企业的环境，使员工满意等方面有效且不断完善改进。公司管理体系已具备第三方认证审核的条件。

公司质量环境安全管理体系是适宜的，充分的，且得到了基本有效的运行。

内部审核基本符合要求。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 9 月 17 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：宁艳玲 批准：王玺 2025 年 8 月 29 日

查看管理评审输入的资料：质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；产品质量符合性以及生产过程控制情况；顾客满意情况及意见反馈；取得的环境、职业健康安全绩效；环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；相关方投诉与抱怨及其处理情况等；重大环境因素/危险源的控制情况；事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；应对风险和机遇的措施的有效性；与相关方的有关沟通；任何的改进需求等。

提供各部门管理评审输入材料、会议签到表、会议记录等管理评审相关资料，符合要求

查见 2025 年 9 月 17 日管理评审报告，对管评内容进行综述



评审结论：a)质量/环境/职业健康安全管理体系是持续充分、适宜、有效地运行。
 b)质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标体现了最高管理者的管理思想，体现了法律法规以及相关方的要求和本公司、本行业的实际，是持续适宜的并能够被贯彻执行。
 c)组织机构、人员及资源配置与体系要求持续相适应。
 d)内审中发现的问题已得到有效整改。
 e)顾客满意程度有了提高，产品质量有了进一步的改善。
 内部员工的节能降耗意识和环境保护意识、职业健康安全意识及劳动防护意识也得到了提高，实现了预定的质量/环境/职业健康安全目标、指标，落实了管理方案。
 改进机会：继续加强公司员工对质量、环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。
 改进结果：查见 2025.9.26 整改措施计划，明确了整改措施，已实施。
 查看上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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**：查有《不合格控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。
 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。
 查《不合格处理记录》，主要是 BUG，均进行了整改，符合要求
 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。
 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，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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）：无
- 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用



证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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，淄博海源电子科技有限公司的

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	<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:朱晓丽



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。