

项目编号：21038-2024-EI

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：南方泵业股份有限公司

审核体系：诚信管理体系

审核组长（签字）： 胡一非

审核组员（签字）： 胡一非

报告日期： 2025 年 12 月 16 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
  - 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：胡一非

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
	胡一非	组长	审核员	ISC-453681-EI	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳花	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（**诚信管理体系**）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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  单一审核  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：质量、环保、职业健康安全、诚信相关法律法规，包括 GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、生产安全事故报告和调查处理条例等。

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：

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12月16日上午至2025年12月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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）：

EI:离心泵的设计、生产和销售所涉及的诚信管理活动

**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：杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号

办公地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号

经营地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号

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）：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、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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

信用调查、授信管理

3) 本次审核发现的正面信息：

组织为上市公司，成立多年，在行业内属龙头企业，在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，能初步结合质量、环境、职业健康安全、计量、服务等其他管理体系和



认证，能积极结合上年度诚信因素识别情况开展各项诚信风险识别和评价，并将以产品质量、采购管理、生产管理、销售管理、账期管理等方式具体落实诚信经营的理念。基本能按照规定要求承担和履行社会责任，包括产品质量和安全、员工的福利和保障、照章纳税等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，能初步结合质量、环境、职业健康安全、计量、服务等其他管理体系和认证，能积极结合上年度诚信因素识别情况开展各项诚信风险识别和评价，体系管理水平有较大的提高。

#### 2) 风险提示：

信用调查、授信管理

### 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

公司识别组织的诚信内外部环境和相关方需求后，充分识别规定性承诺、约定性承诺和自愿性承诺。确定了组织的诚信方针：优质服务 全员环保 健康安全 预防为主 依法管理 持续改进。

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对诚信管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

授信管理：

组织根据内部条件（自身实力、资金流动性、产品特点、经营状况等）和外部环境（市场地位、行业特点、经济周期、国家主管部门文件等）制定总体授信策略，确定一定期限内（通常为一年）的授信额度总量和现金回收目标。目前组织根据市场情况采取授信措施，主要通过通过对供应商结合初始调查评价等方式进行信用调查，并确定供应商等级，后续授予相应的采购份额比例方式。对客户根据综合评估客户信用评价结果、客户信用需求量、客户产品市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例等因素，确定某一客户的具体授信额度和账期。目前以经验方式进行授信，已与组织沟通，要求以后规范授信管理，授信策略和授信操作流程。

询问目前均能确保规范使用。

#### 2) 社会责任履行

企业目前通过建立诚信管理体系，以诚信方针、目标等方式作为初步的社会责任履行机制并对外公开承诺，通过自觉贯彻执行形成良好社会效果，实现企业持续经营和社会和谐发展相统一。

询问体系代表林总，企业履行社会责任的范畴，包括但不限于：

a) 组织每月 25 日前支付员工工资，抽查 2025 年 8 月、9 月、10 月，工资均已正常发放。

b) 根据劳动法、劳动合同法等做好劳动福利与社会保障；提供了浙江省社会保险证明，抽查 2025 年 10-12



月, 积极缴纳社保。抽查员工徐东、李双军的入职管理, 提供了招工入职应聘履历表, 面试记录表, 面试评价表; 劳动合同(2024.6.4-长期; 还有职业危害告知说明等相关信息, 基本充分。另外, 查职业健康检查报告书, 抽查徐东、李双军由杭州市临平区中医院和周口市第六人民医院出具的入职检查;

c) 通过日常管理与职业病危害评价与监测提供职业健康安全保障; 提供了评价报告与监测报告(浙江鸿博环境检测有限公司), 报告编号: HJ20250088-BG003

d) 对投资者、股东利益的保护;

e) 以可靠的产品质量保障消费者权益得到保护; 没有发生顾客重大投诉;

f) 每月及时足额照章纳税; 提供了纳税证明, 抽查 2025 年第 3 季度共缴纳 ¥¥34607519.89 元。

g) 通过对环境因素的运行管理确保环境保护; 提供了浙江鸿博环境检测有限公司出具的三废检测, 检测项目均为合格(报告编号: HJ20250088-BG003)

h) 社会贡献;

i) 社会要求或期望的其他责任和义务。

### 3) 人员能力

组织在《管理手册》中进行了规定, 并在岗位能力评价中明确了各核心岗位要求。

查工作人员能力管理情况:

组织根据企业情况, 通过组织机构及职能分配表等明确了各部门在诚信管理体系中的职责, 提供了与诚信相关的具体的部门和岗位职责; 对关键过程负责人、执行人员诚信经理所需的诚信管理能力的胜任情况提供了确认证据, 对诚信管理体系培训、是否熟悉本公司诚信管理制度、提供了 2025 年度培训计划, 针对诚信管理体系共有 10 项培训计划(编制: 徐张花 审核: 林荣淡 批准: 冯忠明 编制时间: 2025 年 1.15)。策划了包括企业诚信管理体系标准和要求, 诚信手册和程序文件, 行业标准及国家法规、岗位作业文件及管理制度等培训计划, 提供了培训效果评价记录, 另外提供了公司根据质量、环境、职业健康安全、服务认证等相关体系的培训证据; 抽查“经营过程中的诚信内容”培训。

提供《南方泵业特种作业人员及证书清单》共计 103 人。涉及焊工、叉车、电工。

查看持证上岗人员的管理情况:

- |        |    |                         |                 |
|--------|----|-------------------------|-----------------|
| 1. 黄根松 | 电工 | 证号: T330125196502262614 | 有效期: 2029.10.22 |
| 2. 马建顺 | 电工 | 证号: T330125197312042614 | 有效期: 2029.7.24  |
| 3. 莫伟敏 | 叉车 | 证号: 330184199201012818  | 有效期: 2027.06    |
| 4. 桑成昆 | 焊工 | 证号: T34162119960901511X | 有效期: 2029.7.20  |
| 5. 周金发 | 焊工 | 证号: T330125197801062211 | 有效期: 2027.4.28  |

该组织涉及内审员、安全管理员等岗位, 其中内审员经培训合格后上岗, 现场交流内审员张艳花、胡燕飞, 经过多次体系内审工作对内审流程等有一定的了解, 基本可以表述, 但是深入理解以及应用方面还需要提升, 需加强标准的学习。现场交流, 作为改进建议项提出。

### 4) 信用调查

组织在诚信管理手册中明确了信用调查内容一般包括信用销售客户(或预付款采购供应商)的基本信息、人力资源信息、物质资源信息、经营状况信息、管理信息、财务信息、关联企业信息、银行贷款或抵押担保信息、所在行业状况以及企业守法、守约等信息。主要针对供应商和主要顾客进行信用调查, 目前较为简单。已现场沟通希望后续加强。

### 5) 诚信风险管理

组织策划了诚信因素识别控制程序, 并以部门为单位提供诚信因素识别, 基本涵盖内部战略风险、运营风险、财务风险; 外部包括市场风险、信息系统风险、舆情风险、政治风险等。最终确定的重要诚信因素包括提供的服务是否安全, 服务质量状况不符合客户要求购买不符合客户要求的设备; 财务是否依法纳税、是否有偷税漏税行为、员工是否依法签订劳动合同、办理社保相关手续; 不能履行合同及订单的要求等。

抽查员工的劳动合同, 均在合同期限内, 对工作地点和内容、劳动报酬、休息休假时间、福利待遇、劳动保护劳动条件职业危害风险等有简单告知, 均有相应人员签名。



提供了浙江省社会保险证明，抽查 2025 年 10-12 月，积极缴纳社保。提供员工徐东、李双军的入职管理，提供了招工入职应聘履历表，面试记录表，面试评价表；劳动合同；还有职业危害告知说明等相关信息，基本充分。另外，抽查徐东、李双军由杭州市临平区中医院和周口市第六人民医院出具的入职检查；抽查莫晓芳的离职健康体检报告，时间 2024-7-26，检查单位：浙江大学康复医院；

#### 6) 信用档案管理

企业在手册中规定了应为产业上游产品、技术服务的供应商以及所有信用销售客户(或预付款采购供应商)建立信用档案,信用档案按编号立卷归档,建立检索目录并实现电子化管理。信用档案编号应科学合理,具备规律性、连续性和唯一识别特性,可实现按客户名称、年份和类别等进行电子化检索。

查看供应商信用档案管理,提供了合格供方名单,包括供方名称、物资名称、类别,信用状况等,信用状况均为良好。目前管理较为简单,建议后续进一步加强信用等级状况的分级管理。

客户涉及的信用档案,通过各部门自行管理,对客户的付款、收货、沟通、反馈等记录详实,信用履行信息详实。但因个体客户较多,目前没有详细的专门的评估。目前组织有部分常年购买的客户,已要求建立台账。另外,已建议组织对企业 and 员工等建立信用档案。

#### 7) 各部门的诚信管理

各部门各司其职,按公司的诚信方针与目标,按工作流程提供对内对外的服务,从近一年的运行情况来看,无失信事件发生。总体诚信管理落实较好。

### 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

公司在《管理手册》中 10.4 条款进行了规定,并策划了《内部审核控制程序》,规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《审核实施计划》,计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期:2025 年 10 月 8-9 日;审核组组长:林荣淡;组员:张艳花、胡燕飞;有公司的任命书,并参加了公司组织的内审员培训,现场交流内审员张艳花、胡燕飞,对内审有基本的了解,包括内审时间、内审不符合项等情况,但深入交流下来发现对内审的条款要求理解尚有欠缺,还需后续持续提升,现场交流作为改进建议项提出。

查《审核实施计划》中,对内审日程进行了安排,覆盖了诚信管理体系标准要求的条款。有首次会议签到信息, Y。

查《内审检查表》:抽领导层审核条款 11.1/11.2 等条款,按照审核计划策划的条款开展了审核,内审检查表的条款及内容基本与策划一致,审核记录填写简单;同时抽查行政中心审核计划的内容同内审检查表,控制方式基本相同。没有发现内审员审核自己的工作。

查《不合格项报告》:共计 1 项;提供整改材料。

查《内部审核报告》,对内审情况进行概述,并明确了审核结论。

查审核结论:公司的诚信管理体系符合 GB/T31950-2023 标准和自身的管理体系要求,得到有效的实施和保持,基本满足标准要求。

同时组织参照其他管理体系,对诚信管理体系目标实现情况进行评审,会议由冯忠明总经理主持。计划于 2025 年 10 月 16 日制定,明确了管理评审的输入要求,于 2025 年 10 月 24 日组织了管理评审,提供了管理评审会议记录,有各部门负责人签字,出具了由林荣淡编制的管理评审报告,提出了两项改进要求(诚信文化的建设、诚信意识的培养)。详见佐证资料

**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**

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。物业服务过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

**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，对员工及顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。物业服务过程相关事项，基本可落实和解决反馈的问题。

**三、管理体系任何变更情况**

- 1) 组织的名称、位置与区域：
- 2) 组织机构：
- 3) 管理体系：
- 4) 资源配置：
- 5) 产品及其主要过程：
- 6) 法律法规及产品、检验标准：
- 7) 外部环境：
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：
- 9) 联系方式：

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性****五、认证证书及标志的使用**

符合标准要求

**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, 南方泵业股份有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 诚信管理体系:

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:胡一非 胡一非



## 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。