

项目编号：10763-2023-QEOMMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西省润泉水表检测有限公司

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、测量管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、林郁

报告日期：2025年12月23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：伍光华

组员：林郁



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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00
2	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00
2	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00
2	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	19.15.00,29.10.07,34.01.02,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈挥、于艳、杨俊等	向导	受审核方

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、测量管理体系）认证后，进行，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：

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/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、江西省环境保护条例等



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：城市地下管线探测技术规程、中华人民共和国国家计量检定规程超声流量计JJG1030-2007、中华人民共和国国家计量检定规程饮用冷水水表JJG-162-2019、中华人民共和国国家计量检定规程水表检定装置JJG-1113-2015、计量标准考核规范实施指南JJG-1033-2023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12月22日上午至2025年12月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月6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）：

O:资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售。

E:资质范围内的水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

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：江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼）

办公地址：江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼）

经营地址：江西省景德镇市珠山区站前四路（江西景德镇水务有限公司办公服务楼一楼、二楼）

多场所地址：无

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 () 项, 轻微不符合项 () 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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, 质量较稳定, 无质量、安全和环境事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过管理体系运行促进服务管理水平及意识提高。

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生产检验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:

受审核方目前处于成熟阶段, 公司内审和管理评审的有效性对于企业来说至关重要, 存在一定的风险。

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

制定质量、环境安全目标:

质量目标: 在用检定设备周期受检率 100%;

在用水表检定装置完好率达 98%;

关键测量过程控制率达到 100%;

顾客满意度达到 90%。

证书正确率 98%。



环境安全目标：固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0；

触电事故为 0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供各部门考核责任书，每半年考核一次，考核情况内容包括：部门、考核时间、考核目标、考核内容、考核结果等，基本到位、合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，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，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、固废、火灾、废水排放、能源消耗等，识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素：废水排放、潜在火灾、固废排放。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、火灾、机械伤害等方面；设备检测部识别的各区域危险源有：火灾、压力储罐爆炸、材料码放超高等。

不可接受风险识别有：火灾、压力储罐爆炸、材料码放超高。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

提供检测设备清单，主要检测设备有水表检定装置、质量法水表串联自动检定装置、电子秒表、机械温湿度计、压力表等，基本满足目前生产检测要求。

提供水表检定装置（LL2493700074）检定报告，检定单位：江西省检验检测认证总院计量科学研究院，检定日期：2024 年 7 月 01 日，有效期限 2 年。

提供质量法水表串联自动检定装置（LL2493700071）检定报告，检定单位：江西省检验检测认证总院计量科学研究院，检定日期：2024 年 7 月 01 日，有效期限 2 年。

提供质量法水表串联自动检定装置（LL2493700072）检定报告，检定单位：江西省检验检测认证总院计量科学研究院，检定日期：2024 年 7 月 01 日，有效期限 2 年。

提供电子秒表校准证书，校准单位：江西西平计量检测有限公司，校准日期：2025 年 11 月 10 日。

提供长管湿度计校准证书，校准单位：江西西平计量检测有限公司，校准日期：2025 年 11 月 10 日。

提供耐震压力表检定证书，校准单位：江西景德镇市场监督管理综合检测中心，检定日期：2025



年 12 月 09 日。

提供压力表检定证书，校准单位：江西景德镇市场监督管理综合检测中心，检定日期：2025 年 12 月 09 日。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《应急预案》等。

1、废水管控：

企业废水主要是生活废水，与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入市内污水管网统一处理。

2、噪声管控：

生产过程在水表检测过程中产生轻微噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，。

4、固废管控：

检测过程中主要为生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购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，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时面料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司检测室和办公区域合理配备了灭火器，符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见综合管理部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。



13、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套等。

检测室安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

经现场查看，企业的服务主要是水表检测，流程中不会产生职业场所职业病危害因素。

公司主要业务为水表检测，流量计检测及其仪表的维护，地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务，仪表仪器的销售，业务来源主要由水务集团公司下达，公司按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目。

公司按照标准要求及顾客要求从事相关服务。现场查看，企业收集了《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国国家计量检定规程超声流量计》、《中华人民共和国国家计量检定规程饮用冷水水表》、《中华人民共和国国家计量检定规程水表检定装置》、《超声波流量计》等规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。据负责人介绍，合同签订前进行法务审查，评审通过后再签订合同。

查见合同台账，查合同：

1、编号：BJC-JC-25-05，项目名称：诚乡给水工程有限公司关于水表管理技术服务项目，客户：江西省诚乡给是工程有限公司，服务内容：水表检测管理技术服务（新旧大小口径水表检测及管理），合同签订时间：2025.5.30。合同中明确了服务清单、技术要求、需提交成果、商务要求、验收方法等内容。

2、编号：BJC-JC-25-39，项目名称：永新润泉关于水表管理技术服务项目，客户：江西省润泉供水有限供水，服务内容：水表检测管理技术服务（新旧大小口径水表检测及管理），合同签订时间：2025.7.1。合同中明确了服务清单、技术要求、需提交成果、商务要求、验收方法等内容。

3、编号：JXST-SW-XJRQ-FW-2025-0003，项目名称：新建润泉关于供水管道探漏服务的采购项目，客户：江西省新建润泉供水有限公司，服务内容：对指定的供水管道区域进行漏水检测工作。合同签订时间：2025年1月。合同中明确了服务内容及要求、验收方法。

4、编号：JXST-SW-AYRQ-FW-2025-0006，项目名称：安远润泉关于农村水厂管网测量评估服务采购项目，客户：江西省安远润泉供水有限公司，服务内容：农村水厂管网测量服务（新龙乡、车头镇、高云山乡、龙布镇、蔡坊乡、版石镇、三百山镇、孔田镇、欣山镇、重石乡、塘村乡、天心镇、长沙乡、凤山乡、镇岗乡、鹤子镇等），合同签订时间：2025.10.20，合同中明确了服务内容及要求、验收方法。



5、项目名称：桑海水厂 2025 年送水泵房四台流量计检测服务项目，客户：江西桑海润田供水有限公司，服务内容：电磁流量计在线检测。合同签订时间：2025.4.3，合同中明确了服务清单、技术要求、商务要求等内容。

6、合同编号：JXCX-DA-FQJL-LW-001，项目名称：江西省德安县城乡供水一体化水厂标准化提升及配水管网提升工程和德安县雁家湖水厂管网延伸工程 EPC（设计、采购、施工）总承包—分区计量工程劳务安装采购项目，客户：江西省诚乡给水工程有限供水，销售产品：电磁流量计、远传水表、压力传感器、噪声检测仪等，合同中明确了产品名称、数量、型号规格、标准、验收等内容。

公司编制并执行《销售规范制度》、《销售人员礼仪规范制度》等。

现场查看营销工作情况：

1.以上文件规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

4.现场提供有产品检验记录、产品合格证，参见 8.6 工作单。

5.管理人员以及业务员、检验人员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.提供了销售过程检查记录表等，对销售服务过程进行了确认，符合要求。结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：于艳。

7.制定了销售管理制度、服务管理规范管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合管理部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项，未发生。

9. 现场于艳在电话联系客户（江西新建供水公司）关于水厂仪表仪器的发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

介绍说公司主要采购原材料为塑料铅封、铅封线、合格证等，其余采购大部分为劳保用品、办公用品、办公设备等。

提供采购合同台账，2025 年共签署 12 项采购合同，抽查如下：

江西景扬律师事务所---法律顾问服务---2025.1.22



勇嘉县科信防盗施封锁有限公司---塑料铅封、铅封线---2025.4.21

珠山区一心大药房---十滴水胶囊、藿香正气水、风油精、清凉油、仁丹等---2025.6.30

景德镇市江佑人力资源有限公司---水表检定辅助服务、水表搬运服务、后勤服务等---2025.7.9

珠山区琴信电脑经营部---摄像机、录像机、硬盘、交换机、电视机及安装等附件---2025.7.9

珠山区琴信电脑经营部---办公自动化设备采购---2025.9.2

杭州丹纳计量科技有限公司---立式水表工作台、视觉识别传感器及其APP---2025.7.15

珠山区瑞华家具店---办公桌、牛皮椅、折叠椅、两人位卡座等---2025.9.18

江西森漫机械设备有限公司---流量计---2025.1.25

介绍说公司所有合同均通过公司内部系统走法务审批流程和合同审批流程，逐级审批通过后才能签订。查阅合同审批流程单。

介绍说各供应商均合作多年，质量稳定。

查外包控制：

外包公司：南昌万嘉物流有限公司。介绍说目前物流大部分是由客户负责叫车运输并付费，公司不承担物流费用。后期可能会自己买车运输。

基本符合要求。

公司主要从事资质范围内的水表检测。

公司依据客户订单，下达工作计划。

设备检测部杨俊介绍说，接到定单后召开会议，进行检测、质量及管理工作协调。通过水表进入检验、检测等过程对产品质量、检测进度等进行监控。现场抽查了设备检测部全年工作计划，第四季度检定水表 1.2 万台，内容包括水表检定每月计划数。

为检测过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：杨俊、姜敏，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为冷水水表检定过程，提供了确认记录，确认日期 2025 年 6 月 1 日，主要确认了人员资质能力、检测能力、从业经验等内容，确认人员杨俊、程金根、文旭等。

负责人介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过标准装置、附件，配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

负责人介绍说，水表交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

设备开机前：查看水箱内水量，如果水位偏低应及时补水

机器上电，电脑主机上电；电脑启动后，登录装置控制软件。在主界面上点击“总停”按钮从绿色变为红



色后，解锁后进行其他操作。

根据被检水表的口径选择相对应的试验直管段，在连接密封面内放好密封圈，将水表按产品安装指示水平（或垂直）安装，流向与水流方向一致。

在主界面上点击“排气”按钮启动水泵。缓慢打开上游手动进水阀，确保无渗漏后再把手动进水阀开到最大位置。排除水表和管道中空气，同时使水表平稳运转一段时间。

设置水表参数信息：输入被检水表常规参数和检定参数，如果同个厂家同个规格的水表参数一致，在已保存的前提下，可通过导入参数、查询，直接调用。

设置检定流程：检定流程菜单和参数（用水量、检定点、检定次数）可自由组合；常规设置流程为：排气（30s）—深度排气（45s，适用于湿式表）—压力（密封性）试验—检定 Q3 —检定 Q2 —检定 Q1 —停止。流程设置好后，到主界面对三个检定流量点进行管道（3 路 DN15、1 路 DN25）选择，通过设置水泵频率（通常高于 25Hz）和手动开关流量调节阀达到检定流量值后，点击保存，当前流通管道和水泵频率状态便已记忆，依次设置三个流量点后，再到被检表检定参数设置界面保存参数，完成整个流程设置。

一键检定：在主界面上关闭“排气”按钮，点击“检定”进入一键检定模式，系统会根据上述 3.4 条预先设置的检定流程一条条执行。流程进行到第二个“排气”时，核查一下视觉采样是不是已捕捉首位检定指针（x0.0001 位），如果未捕捉到或偏离了，在首位检定指针的附近空白处点击一下，视觉采样会重新捕捉。一次检定流程结束后，系统自动卸压，把上游手动开关阀关闭后再卸表。

数据管理：一次检定流程结束后，表号录入后，点击保存数据，则全部数据都上传到后台服务器。也可以选择自动保存数据，一键检定流程结束后，系统自动保存和上传数据。数据管理界面分当前数据管理和历史数据管理，当前数据管理模式可以保存为 word 格式记录，分多表串联模板和单表位模板，导出前需要先选择模板；在历史数据管理模式，只能导出单表位 word 记录格式。

设备使用完毕后操作要求

点击水泵运行图符停止水泵运行后，点击软件主界面上的“总停”（红色变成绿色），退出系统登录，关闭电脑，关闭电源，清理试验现场，保持实验室和设备清洁。

做好设备使用记录，使用过程中如有异常及异常的排除过程应一并记录

现场操作人员：娄敏、于侍颖、林正杰，各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足水平检测要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：水表运输、测量设备检定/校准；公司对外包方的资质进行了核查，在具备相应资质的基础上将外包业务交与外包方实施，基本符合要求。

观察实际操作，符合操作规程。

水表验收、水表过程检验、水表放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

检测人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检测员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：

提供了水表送检单，



抽查 2025.10.09 日水表流转单, 委托单位江西三川智慧水表有限公司, 产品水表 (DN-200)、数量 1 只, 水表 (DN-100)、数量 2 只, 水表 (DN-50)、数量 3 只, 水表 (DN-40)、数量 3 只, 检验员江咏薇, 检验结论: 合格。

抽查 2025.9.1 日水表流转单, 委托单位江西省永新润泉供水有限公司, 产品水表 (DN-15)、数量 842 只, 检验员江咏薇, 检验结论: 合格。

抽查 2025.1.25 日流量计进货检验单、数量 2 只, 检验员江咏薇, 检验结论: 合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验: 检验依据检定规程,

提供了水表检定/校准原始记录, 内容包括表号、铅封号、示值、标准值、误差、密封性实验、外观和功能检查、检定结果、检验员等。

抽 2025 年 9 月 29 日数字远传冷水水表检定记录, 表号 39201250800543、铅封号 25268281、示值 4.9418、标准值 5.4637、误差 0.12、密封性实验 (合格)、外观和功能检查 (合格)、检定结果 (合格)、检定员: 姜敏、核验员: 杨俊。

抽 2025 年 10 月 20 日旋翼式水表检定记录, 表号 76102250900578、铅封号 25289231、示值 11.6597、标准值 10.8035、误差-1.09、密封性实验 (合格)、外观和功能检查 (合格)、检定结果 (合格)、检定员: 于佳颖、核验员: 杨俊。

抽 2025 年 10 月 15 日旋翼式水表检定记录, 表号 39101250800651、铅封号 25285851、示值 7.1623、标准值 7.0340、误差-1.55、密封性实验 (合格)、外观和功能检查 (合格)、检定结果 (合格)、检定员: 林正杰、核验员: 杨俊。

抽 2025 年 10 月 25 日流量计校准记录, 内容有: 流量、流速、时间、口径、误差、校准结果、校准人员: 程金根、核验员: 文旭。

抽 2025 年 11 月 1 日地下管线检漏及综合探测咨询服务记录, 内容有: 地理位置、时间、口径、误差、检漏及探测数据, 工作人员: 程金根、核验员: 文旭。

抽 2025 年 11 月 2 日仪表维护记录, 内容有: 地理位置、时间、口径、误差、校准, 工作人员: 程金根、核验员: 文旭。

3、出厂检验 (检定证书):

提供 2025 年 8 月 25 日江西省润泉水表检测有限公司检定证书, 证书编号: 25080025, 计量器具名称: 数字远传冷水水表, 型号规格: DN-20, 检定依据: JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》, 检定结论: 合格, 批准人: 余霞, 核验员: 杨俊, 检定员: 林正杰。

提供 2025 年 9 月 23 日江西省润泉水表检测有限公司检定证书, 证书编号: 25090033, 计量器具名称: 电子远传水表, 型号规格: DN-20, 检定依据: JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》, 检定结论: 合格,



批准人：余霞，核验员：杨俊，检定员娄敏。

提供 2025 年 10 月 15 日江西省润泉水表检测有限公司检定证书，证书编号：25100014，计量器具名称：旋翼式液封冷水水表，型号规格：LXSY-15E，检定依据：JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》，检定结论：合格，批准人：余霞，核验员：杨俊，检定员：于佳颖。

提供 2025 年 11 月 3 日出具给江西修水、新建等供水公司技术总结报告，内容有地下管线检漏及综合探测咨询服务，信息技术咨询服务、仪表的维护现场检测记录、维护记录、校准记录、校准报告等，编制人：文旭，批准：余霞。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品发货前开具发货单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与水表送检单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司《管理手册》明确规定了应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。确定这些信息的获取、监视和评审方法。监视顾客感受的方式可包括顾客调查、顾客对服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬。

公司通过调查表、专访（回访）、电话、传真等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

策划了《顾客满意度调查表》内容包括：顾客名称、地址、电话、联系人、评价内容：产品质量，价格比，交货期，售后服务，培训咨询等方面给出评价，分为很满意（100分），满意（85分），一般（60分），不满意（0分）四等级，及顾客其他意见、要求或建议等。

抽查《客户满意度调查表》，2025年6-12月共对7名顾客进行满意度调查，包括：湘东润泉供水有限公司、进贤润泉供水有限公司、信丰润泉供水有限公司、宁波泽联供水有限公司、弋阳润泉供水有限供水、信丰润泉供水有限供水、瑞金润泉供水有限公司，提供顾客满意度调查汇总表，顾客满意度综合评分96分。达到质量目标。

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

公司策划了《内审控制程序》，验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求和计划的安排，是否得到有效地保持、实施和改进。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次



会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。于 2025 年 9 月 2-3 日，进行质量、环境和安全三体系的内审。

审核组内审员 5 名，内审组长：文旭，组员：杨俊、于佳颖、邵炜、陈金根。

提供现场审核检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及部门：管理层、综合管理部、设备检测部、管道测绘测漏部。

均覆盖了部门涉及的所有标准条款。

此次内部审核共开具 3 项书面一般不符合项，提供有《内部体系审核不符合报告》：

- 1、综合管理部，档案室缺乏温度计、没有防雷装置；
- 2、设备检测部，仓库水表表箱存在破损情况，水表检定装置气动阀门漏水；
- 3、管道测绘测漏部，测量设备台账中佛莱克森超声波流量计信息不完善。（测量体系）

以上不符合均对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核实施情况等，审核结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020 管理体系标准要求，但仍存在不足各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

抽查综合管理部内审检查表，开出的不符合项在检查表中未体现，再查设备检测部检查表有同样问题，与负责人沟通改善。

同内审员交流，对内审要求及标准了解情况，对内审员职责及内审的步骤有大概了解，但仍表述不清晰，建议继续增加培训提升能力。

查策划有《管理评审控制程序》。

查见《管理评审计划》，经查已按计划时间于 2025 年 9 月 12 日实施了由综合部组织的管理评审，主持人总经理，参加人员有管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查见各部门体系运行报告，管理评审会议签到表。

管理评审输入内容：

- 1、公司内外部环境、相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；
- 2、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；
- 3、产品质量和顾客满意情况；
- 4、资源的配备、纠正和预防措施情况；
- 5、评审的结论；
- 6、改进措施等

管理评审改进建议：



1) 加强文件记录的管理, 由专人负责对文件资料进行保管。

对合同的签订管理应严格把关, 须由最高管理者把关。

提供管理评审报告, 由总经理余霞签发。现场查看到报告内容不完善, 没有对目标考核情况总结。把内审不符合项列入了管理评审改进措施计划。已与企业沟通改善。

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

对进入水表检验的不合格品视情况退货处理; 过程检测发现的不符合, 采取重检措施, 再检合格转下一工序; 最终检测不合格视做报废处理, 不执行特殊放行。运输及客户发现不合格, 一律退换处理。对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现检测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: 企业营业执照因法人变更而更新, 法人代表由付荣华变更为罗清华。
- 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

上次审核不符合为: 面谈管代和内审员, 对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审



条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

经此次审核验证，不符合已经整改，纠正措施有效，管代和内审员能力需要持续提高。

五、认证证书及标志的使用

符合要求。

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，江西省润泉水表检测有限公司的

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:伍光华 伍光华、林郁



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。