

项目编号：11384-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：安徽寓泽水利科技有限公司

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）： 吴亚清

审核组员（签字）： 吴亚清

报告日期： 2025 年 12 月 27 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：吴亚清

组员：吴亚清



## 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	吴亚清	组长	审核员	2024-N1QMS-1341354	29.10.07
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1EMS-1341354	29.10.07
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章银、房世永、何正根	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/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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表：

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、危险化学品安全管理条例、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：《液压升降坝》JB/T 13948-2020、《液压升降坝设计规范》T/CHES 48-2020、《液压闸门系统制造与安装验收规范》T/CHES 38-2020、



《水利水电工程钢闸门设计规范》SL74-2019、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T14173-2008、《水利水电工程启闭机设计规范》SL41-2018、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2021、《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215-2005、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-2007、《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36-2016、《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》SL/T780-2020、《水工金属结构安装工程施工质量验收评定标准》SL635-2012、《结构用无缝钢管国家标准》GB/T8162-2008、《碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带国家标准》GB/T3274-2017、《液压油》GB/T11118.1-2011、《钢结构设计规范》GB50017、《电气控制设备》GB/T 3797-2016、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、GB/T 1228钢结构用高强度大六角头螺栓、GB/T 1229钢结构用高强度大六角螺母、GB/T 1230钢结构用高强度垫圈、GB/T 1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件、GB/T 9286色漆和清漆 漆膜的划格试验、GB 2894 安全标志及其使用导则、GB/T 3766 液压系统通用技术条件、GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件、GB/T 13384机电产品包装通用技术条件、GB/T 13306标牌、GB/T 16855.1 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分：设计通则等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年12月26日上午至2025年12月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月10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: 液压坝、防洪门及其配套设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 液压坝、防洪门及其配套设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 液压坝、防洪门及其配套设备的销售

**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：安徽省池州市站前区站前路池州世纪广场1幢408

办公地址：安徽省池州经济技术开发区金安园区（安徽省池州市经济技术开发区清溪大道223号办公楼2层）

经营地址：安徽省池州经济技术开发区金安园区（安徽省池州市经济技术开发区清溪大道223号办公楼2层）

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：由于相关人员的工作疏忽，加上年底审核排期较长，导致监审过期

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间管理体系运行正常，证书没有使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现场审核，暂停原因取消

### 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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：销售服务运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：企业体系运行良好，记录比较完善，过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：领导重视，企业体系运行良好，绩效的监视和测量有效进行。

2) 风险提示：内审员能力还需要提升

### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。



质量、环境职业健康安全方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、全员参与，安全第一；预防为主、持续发展。

质量目标：合同履行率 100%；顾客满意度  $\geq 90$  分。

环境职业健康安全管理目标：火灾事故发生次数为 0；固体废弃物分类处置率 100%；意外伤害（交通事故、触电）发生次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

## 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）

**产品和服务的要求及确定：**销售部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客提出的一般问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要客户基本为水利部门或水利建设工程公司等，通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同评审记录，列有顾客名称、签订日期、交货时间、服务内容、评审依据等，由综合部、销售部主管分别对价格、交付方式、及时性、交付质量等方面进行了评审，由总经理批准，评审结论为可满足合同签订。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。公司暂无口头定单、合同更改情况。

**产品和服务的设计开发：**管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司目前的销售服务方式为常规型的买进卖出，较传统。目前无新的销售服务的方式。经沟通，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

### 外部提供过程产品和服务的控制：

公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购品主要为液压泵、防洪门、控制系统、止水橡胶、液压站等等液压坝、防洪门及其配套设备。企业能提供了《合格供应商清单》及供应商评审表，评审内容有：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力等。外包过程为产品运输、安装调试过程。安装调试由程勇负责客户所需要设备的安装调试。双方签订安装调试合同，合同包含了承包的安装调试内容、质量要求、保密条款、结算方式等，合同签到日期：2025.07.10；双方签字盖章确认；负责人介绍，采购的物品一般由厂家直接发货至指定地点，偶尔的运输外包，公司运满满平台下单，和运输公司签有合约，合约包含了产品运输要求、产品防护、交换日期等，费用月结

外包过程：产品运输、安装调试过程。基本可控，符合要求。

### 产品实现过程的策划：

公司目前主要从事液压坝、防洪门及其配套设备的销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了服务的质量目标和质量要求：合同履行率 100%；顾客满意度  $\geq 90$  分。

2、策划了液压坝、防洪门及其配套设备的销售流程；经识别，关键过程/需确认过程：销售过程。外包过程为运输、安装调试过程。

3、收集了销售过程中相关的法规和执行标准如民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、



道路交通安全法、消费者权益保护法以及《液压升降坝》JB/T 13948-2020、《液压升降坝设计规范》T/CHES 48-2020、《液压闸门系统制造与安装验收规范》T/CHES 38-2020、《水利水电工程钢闸门设计规范》SL74-2019、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T14173-2008、《水利水电工程启闭机设计规范》SL41-2018、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2021、《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215-2005、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-2007、《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36-2016、《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》

SL/T780-2020、《水工金属结构安装工程施工质量验收评定标准》SL635-2012、《结构用无缝钢管国家标准》GB/T8162-2008、《碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带国家标准》GB/T3274-2017、《液压油》GB/T11118.1-2011、《钢结构设计规范》GB50017、《电气控制设备》GB/T 3797-2016、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓、GB/T 1229 钢结构用高强度大六角螺母、GB/T 1230 钢结构用高强度垫圈、GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件、GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验、GB 2894 安全标志及其使用导则、GB/T 3766 液压系统通用技术条件、GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件、GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件、GB/T 13306 标牌、GB/T 16855.1 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分：设计通则等技术标准和规范。并按客户要求组织销售，并通过对产品进行市场调查，获取客户需求的相关信息。

4、策划配置了相关的资源，包括销售人员、办公设施等均配备齐全，满足要求。

5、编制了相关的程序文件以及销售服务规范等，确定了相关的服务规范、售后服务管理制度等，策划了合同订单评审表、特殊过程确认记录、报关单、出货记录、内审检查记录表等。

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。

服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### 生产和服务提供的控制：

公司制定了《服务提供控制程序》和《外部提供过程产品服务控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《进货检验规范》、《采购流程规范》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。组织产品覆盖范围：液压坝、防洪门及其配套设备的销售；2、策划了销售流程，经识别，需确认过程：销售服务过程，也是关键过程；3、技术要求合同：销售合同：1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规；2)作业指导书：《销售人员客户拜访管理办法》、《销售人员的管理制度》《销售合同管理制度》《营销类采购管理制度》等；3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等；4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备；5)实施监视和测量：公司按客户需求制订有需求计划和采购计划；负责人介绍目前客户主要有安徽泓齐建设工程有限公司、安徽琦乾市政道路工程有限公司旌德分公司、安徽名川活动坝有限公司、平江县伍市建筑有限责任公司；4、查看，合同跟踪情况：销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。5、抽，交付情况，销售产品由公司安排符合要求的运输车辆按要求直接运输到客户指定处。客户根据合同和供方提供的质量合格证书进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。6、公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程服务能力、业务文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

符合要求。

**服务过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视；各职能部门的质



量/环境及职业健康安全管理目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访或网络客服回复等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有销售过程的原始记录、顾客满意度调查记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。未发生质量事故。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规和其他要求控制程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、交通安全法、消费者权益保护法等国家和地方适用的法律法规及其他要求及相关产品的技术标准。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

提供有《合规性评价控制程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。提供 2025. 6. 25 合规性评价表、环境、职业健康安全管理体系统合规性评价报告，按各法律法规内容分别进行评价，评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。评价过程符合要求。

**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为运营部，公司《顾客满意监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2025 年 6 月份向 4 家主要顾客发放了满意度调查表，对主要顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 97 分，达到公司质量目标（≥90 分）的要求。

**数据分析：**通过内审和管理评审，对质量管理体系的绩效和有效性进行评价，结合本年度内审和管理评审，公司质量管理体系运行有效。提供公司各部门目标完成情况统计，均已达成。针对部分顾客的满意率调查统计证据，已达到目标要求等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

#### **E0 的运行控制：**

现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货方统一回收。生活污水纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。灭火器表压正常。公司确定的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：潜在火灾、交通事故等引起人身伤害。运行控制情况：1、能源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处厂区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后达标排放。4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由小区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。5、杜绝火灾发生：公司办公区域配置有灭火器，有巡检记录，定期检查或及时更换。设备、电器状态良好，无安全隐患。6、触电伤害预防：由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。7、意外伤害控



制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急准备和响应**：提供有《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急准备、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。查见公司于 2025. 04. 24 进行了消防应急演练与触电应急演练，有演习计划、演习记录和效果评价等，对演习过程进行了描述总结，预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要演习。评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。应急预案符合实际不需作修改。评价人：丁锋。

●**绩效监视和测量**：编制有绩效监测等控制程序，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保持符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求。通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量，如内审、管理评审、目标考核等。抽查环境、安全运行检查情况，每月对公司环境、安全运行情况进行检查，检查结果均为符合要求。抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、合规性评价报告等。审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025. 07. 10~07. 11 进行了年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 07 月 29 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的 1 项改进建议，已实施。管理评审过程实施基本有效。

### 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：

公司执行《不合格输出控制程序》，销售部负责不合格产品和服务服务的判定，并跟踪不合格产品和服务的处理结果，总经理、销售部经理负责在各自职责范围内，对不合格产品和服务作出处理决定，销售部负责对不合格产品和服务进行改善，完成后并跟进分析不合格原因，销售部负责对不合格进行评审，并确定处置措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不符合、纠正预防措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，销售服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况，制订了纠正措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生销售服务质量方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，近一年来，未出现投诉的情况。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。如交期、价格、产品和销售服务等要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 气候变暖
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 有变化, 联系方式由 13156681397 变更为 13156686110

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

QE07.2条款不符合项已经得到有效整改, 验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

暂停期间未使用

### 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, 安徽寓泽水利科技有限公司的

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:吴亚清 吴亚清



## 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。