

项目编号：20264-2026-ES、20644-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都声立德克技术有限公司

审核体系：■ 环境管理体系（第二阶段）、■ 职业健康安全管理体系（第二阶段）
■ 质量管理体系（监审1）

审核组长（签字）： 王邦权

审核组员（签字）： 颜晔

报告日期： 2026年3月20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809
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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王邦权

组员：颜晔



受审核方名称：成都声立德克技术有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	19.05.01,33.02.02
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	19.05.01,33.02.02
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	19.05.01,33.02.02
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	33.02.02
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	33.02.02
B	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈静、陈明、罗芹	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、
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：无；

d) 相关的法律法规：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影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：CJ/T 434-2013《超声波水表》标准、《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》、JJF159A-2018_液体流量计在线校准规范、《GB/T 8566-2022信息技术 软件生存周期过程》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》、《GB/T 15274-1994信息处理系统 开放系统互连 运输层协议规范》、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022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：2026年03月19日上午至2026年03月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月9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:超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

S:超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成

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：四川省成都高新区高朋东路8号

办公地址：四川省成都市空港四路2666号2区301号

经营地址：四川省成都市空港四路2666号2区301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）：临时多场所1个，服务类型：系统集成，项目名称：简阳市兴泽供排水有限公司集中采购，项目阶段：安装调试中，体系覆盖人



数：5人，地址：四川省成都市简阳市爱晚路1069号，与总部车程约40分钟。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年03月13日 13:00至2026年03月13日 17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（1）项，涉及部门/条款：管理部/QES7.2

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：2026年3月30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2027年3月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况



1) 组织成立时间：2010年06月29日 体系实施时间：2022年1月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、型式批准证书（超声波水表、超声波流量计、超声波热能表）、消防工程意见书。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

超声波水表、超声波流量计、超声波热能表流程：

部件采购——组装——调试——检验——包装——入库。

计算机信息系统集成流程：

签订合同——拟定方案——安装、调试——验收——交付

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

在管理手册中建立公司的管理方针和目标，基本适宜。

——质量/环境/安全方针为：

质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、
爱护环境、节能降耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善。

——质量目标：

- 1) 产品一次检验合格率达到98%以上；
- 2) 合同履约率100%；
- 3) 顾客满意率达到≥90%以上。
- 4) 重大质量事故为0。

——环境目标：

- 1) 控制生产噪声、废气排放无投诉；
- 2) 固体废弃物有效处置率≥95%；
- 3) 火灾事故为0

——职业健康安全目标：

- 1) 意外事故（触电、火灾、噪音、机械伤害）为0；
- 2) 呼吸疾病事故为0；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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，将管理体系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，并针对管理体系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。

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，将管理体系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，并针对管理体系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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 11 月 26 日-27 日和 2025 年 12 月 4 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2026 年 01 月 26 日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计：通过统计顾客满意率为 98 分，达到公司规定目标值。

● 抽，管理体系目标考核情况等，2026 年 1 月考核统计表：

目标	考核情况
产品一次检验合格率达到 98%以上；	100%
合同履约率 100%；	100%
顾客满意率达到≥90%以上。	98
重大质量事故为 0。	0
控制生产噪声、废气排放无投诉；	0 投诉
固体废弃物有效处置率≥95%；	100%
意外事故（触电、火灾、噪音、机械伤害）为 0；	0
呼吸疾病事故为 0；	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

管理层（负有 OHS 法律责任的管理者）：张益明（总经理）、沈静（副总）、罗勇（副总）。管代/OHSMS 相关职能负责人/监视员工健康：陈明。

● 2026 年 3 月 19 日 09:00 - 10:30 与沈静管理层副总经理（负有 OHS 法律责任的管理者）面谈：

战略与方针方面：陈述管理方针，与战略方向一致，记录与口述一致，符合 5.2.1。

目标与绩效方面：2025 年管理体系目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3。

资源方面：为体系有效运行提供了必要的人员、基础设施、过程运行环境、监视测量资源等，已确保管理体系所需的资源是可获得的，并推动运行，现场查看相关资源与口述一致，符合 7.1。

管理评审方面：按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，查近期管理评审日期，记录与口述一致，符合 9.3。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合



公司主要服务经营范围：超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成。

● 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品服务计划。

公司产品执行标准：CJ/T 434-2013《超声波水表》标准、《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》、JJF159A-2018_液体流量计在线校准规范、《GB/T 8566-2022 信息技术 软件生存周期过程》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》、《GB/T 15274-1994 信息处理系统 开放系统互连 运输层协议规范》等标准及客户要求。

● 服务流程：

产品生产工艺流程图：

超声波水表、超声波流量计、超声波热能表流程：

部件采购——组装——调试——检验——包装——入库。

计算机信息系统集成流程：

签订合同——拟定方案——安装、调试——验收——交付

关键过程为：功能检测

需确认过程为：焊接过程。

外包的过程：设备组件外包加工；货物运输

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

● 确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产所需设备：除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备、自动灌胶机、自动打螺丝机、负压机、激光打标机、烘干流水线、除湿机、发泡机、数字万用表。

监视和测量资源：水表检定装置、红外测温仪、内径量表、数显卡尺、数字示波器、万用表。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、空气过滤器等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

● 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有服务记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

经与负责人沟通确认，负责服务产品的设计和开发人员：殷元航。该员工在超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。

组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行生产。服务设施设备、监视测量资源、服务标准、服务规范等成熟固定无变更，目前提供的服务均已经定型。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所服务的产品，服务流程及产品均已定型，使用的设备固定，短期内不对服务要求、服务标准进行更改，所提供的服务目前没有进行设计和开发相关工作。

但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

设计开发基本符合。



公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成过程进行了控制。

- 生产部覆盖范围：超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成。

产品生产工艺流程图：

超声波水表、超声波流量计、超声波热能表流程：

部件采购——组装——调试——检验——包装——入库。

计算机信息系统集成流程：

签订合同——拟定方案——安装、调试——验收——交付

关键过程为：功能检测

需确认过程为：焊接过程。

外包的过程：设备组件外包加工；货物运输

获得的作业指导书及规范要求：CJ/T 434-2013《超声波水表》标准、《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》、JJF159A-2018_液体流量计在线校准规范、《GB/T 8566-2022 信息技术 软件生存周期过程》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》、《GB/T 15274-1994 信息处理系统 开放系统互连 运输层协议规范》等。

为产品组装和系统集成服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境；均进行了维护和保养。

生产所需设备：除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备、自动灌胶机、自动打螺丝机、负压机、激光打标机、烘干流水线、除湿机、发泡机、数字万用表。

监视和测量资源：水表检定装置、红外测温仪、内径量表、数显卡尺、数字示波器、万用表。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、空气过滤器等。

特种设备：无。

抽查公司超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，生产部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 经负责人介绍，公司超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成范围，主要为产品组装，企业采购成品电路进行产品组装，环境危害风险较小、职业健康安全危害较小，职业病危害较小。

- 现场查看，生产部环境和职业健康安全运行情况

（一）超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装

生产现场查看，生产部环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、潜在火灾、废气、噪音，按控制程序进行管理，环境危害风险较小。废气主要为焊接废气，焊接内容较少，主要为漏焊补焊，废气经空气过滤器排放。噪音主要为相关设备运行噪音，生产过程采用减振等噪音控制，噪音较小，其中包材通过回收处理，废料通过供方回收处理，可回收固废统一回收处理。生产现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：意外事故（触电、火灾、噪音、机械伤害）、呼吸疾病，按控制程序进行管理，职业



健康危害较小。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，生产现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护，工人生产佩戴防护设备（手套、口罩等）。

现场查看，焊接内容较少，主要为漏焊补焊，作业场所配套废气吸收器，员工作业佩戴口罩，职业病导致的呼吸疾病危害较小。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

（二）计算机信息系统集成

2026年3月19日12:30-18:00，临时场所查看，生产部环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、潜在火灾，按控制程序进行管理，环境危害风险较小，其中包材通过回收处理，废料通过供方回收处理，可回收固废统一回收处理。临时现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：意外事故（触电、火灾），按控制程序进行管理，职业健康危害较小。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，临时现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护，工人生产佩戴防护设备（手套、口罩等）。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 现场查看，公司近期的超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装，查生产计划：

计划日期：2026年3月

计划生产产品	数量	计划交付日期
超声波水表 280W	2000PCS	2026.3.22
超声波流量计 300R	410PCS	2026.3.24
超声波热能表 280T	2000PCS	2026.3.29

- （一）超声波水表的组装。

现场查看，企业正在进行超声波水表 280W 的生产。主要生产步骤为：烧写程序、组装零部件、组装外壳、检测、包装。现场正在进行：烧写程序、组装零部件、组装外壳。查超声波水表生产过程记录如下。

1) 工艺名称：通用程序烧写/计量板

操作人：何秀英

使用设备及工具：电脑、静电手环、静电手套、USB 型 430 多功能 编程器。

操作步骤：

生产部领取订单对应的 SI 通用程序；连接好计量板后，编程器处于断开上位机或者没有连接过上位机开始使用脱机功能，COM 灯红灯闪烁（该功能自动识别主板）。PROG 灯闪烁；编程成功，PROG 灯亮绿色，且蜂鸣器响一声；编程失败，PROG 灯亮红色，且蜂鸣器快速响 3 声；程序写入成功的瞬间，（5s 之内）观察计量板显示屏全显，如出现未显示段位则说明显示屏异常；

该编程器烧写的第一个计量板，需要观察显示屏显示版本号如：“2017-208E”和子版本号“FC-100100 或 FC-110100”，来判定领取的离线工具是否正确；将程序烧写成功且全显正常的计量板背面用记号笔标记字母“0”（记号位置选择空旷区域），将烧写失败或全显异常的计量板归类到不合格品（并贴上不合格原因）；

2) 工艺名称：组装计量板和红外套管

操作人：邓晓华



使用设备及工具：静电手环、静电手套、电批。

操作步骤：

将红外灯装上红外套管，装平即可，不可按压（避免后续工序溢胶）；检查 PCB 板内盖是否有划伤、破损（尤其显示屏处），不良则不能流入后续工序；将计量板放置于检查好的 PCB 板内盖内，对准两个定位柱用手向下按使四个卡扣都要卡住 PCBA，卡到位后 PCBA 不能有松动翘曲等不良；必要时也可锁螺丝；

3) 工艺名称：组装外壳

操作人：许秋蓉

使用设备及工具：静电手环、静电手套、电批。

操作步骤：

检查外壳与管锻进水口方向是否正确；将外壳按对应方向，把换能器与 NTC 连接线穿过外壳对应的孔洞；把外壳压板放入对应的位置，用电批对角交叉固定 6 颗 M4*8 圆头十字机丝螺丝；

● （二）超声波流量计的组装。

现场查看，企业正在进行超声波流量计 300R 的生产。主要生产步骤为：烧写程序、整机装配、传感器接线、检测、包装。现场正在进行：整机装配、传感器接线、包装。查超声波流量计生产过程记录如下。

1) 工艺名称：整机装配

操作人：沈艳红

使用设备及工具：静电手环、静电手套、电批。

操作步骤：

1 先观察壳体有无划伤，丝印有无不全。PVC 有无翘起。上壳体的透光窗有无面板粘牢。在壳体上装上 Pg13 防水接头并在螺纹上滴一滴厌氧胶并旋紧。2 面板的装配：将面板装在支架上，用 M3*8 带弹簧垫和平钢垫的螺丝旋紧。3 底板装配：将底板的铆钉向下，主板反扣在底板上用 M3*8 带弹簧垫和平钢垫的螺丝旋紧 4 将印有模板的上的序列号标签贴在底板上。5 将 2 个六角铜柱装在底壳上。并旋紧。将装好按键板的面板装在底板上。6 将电源线装在底板上，红色—L，黑色—N，绿色—GND。（美式插头）

2) 工艺名称：传感器接线

操作人：周洪英

使用设备及工具：静电手环、静电手套、电批。

操作步骤：

1 将直径 6.8mm 的两芯屏蔽线剪取 5m 一对。2 将 5m 线的一端剥掉 55mm 外皮，将屏蔽层铜线拧成线。加装冷压接线端子 UT1-3 夹紧并上锡。将棕色线和蓝色线分别剥掉 8mm 露出铜芯。将 8mm 铜芯对折后加装冷压接线端子 UT1-3 夹紧并上锡。3 分别将 3 根线套上热缩套管并热缩。棕色线—红色套管，蓝色线—黑色套管，屏蔽层铜线—绿色热缩套管。4 将 5m 线的另一端剥掉 40mm 外皮，将屏蔽层铜线剪掉。将棕色线和蓝色线分别剥掉 8mm 露出铜芯并上锡。

3) 工艺名称：包装

操作人：胡晓燕

使用设备及工具：封口胶、打包机。

操作步骤：

1 要把主机序列号，传感器号和传感器标定系数记录下来，抄送到电脑上保存）2 将传感器和主机用泡沫袋装起来，把固定带、说明书，率定报告、保修卡、分别装在自封袋内。3 把装好的传感器和主机、固定带、说明书，率定报告、保修卡、螺钉放在纸箱内。4 用封口胶带将纸箱封好，再打上编织带入库。

● （三）超声波热能表的组装。

现场查看，企业正在进行超声波热能表 280T 的生产。主要生产步骤为：热表烧专用程序、静态电流测



试、组装管段、组装外壳、检测、包装。现场正在进行：热表烧专用程序、静态电流测试、组装管段。查超声波热能表生产过程记录如下。

1) 工艺名称：热表烧专用程序

操作人：温桂红

使用设备及工具：电脑、静电手环、静电手套。

操作步骤：

生产部领取 280T 通用程序离线工具；根据不同的订单要更新相应的程序。连接好计量板后，按编程器启动按钮进入作业等待，待指示灯停止闪烁，在电源模式下为绿色时，代表程序写入（能听到较长“滴”一声），计量板界面会全部点亮；指示灯为红色时，代表程序未写入（能听到短暂的“滴滴”声）。将程序烧写成功且全显正常的计量板背面用记号笔标记字母“0”（记号位置选择空旷区域），将烧写失败或全显异常的计量板归类到不合格品（并贴上不合格原因）；

2) 工艺名称：静态电流测试

操作人：陈红艳

使用设备及工具：静电手环、静电手套、电流测试。

操作步骤：

打开电流测试工装，将电压调至 3.6V，把热计量板接入电流测试工装上；观察电流计的读数，当最小值在 50-150 以内（0.0050-0.0150mA），为合格

3) 工艺名称：组装管段

操作人：艾朝香

使用设备及工具：封口胶、打包机。

操作步骤：

取出与订单对应型号的管段，换能器及其它配件；将换能器 O 密封圈装在换能器上，把换能器线套入压板对应的孔洞处，再将换能器装入管段对应孔内；用 M4X8 沉头螺钉固定压板。

● （四）计算机信息系统集成。

2026 年 3 月 19 日 12:30-18:00，临时场所查看，服务类型：系统集成，项目名称：简阳市兴泽供排水有限公司集中采购，项目阶段：安装调试中，体系覆盖人数：5 人，地址：四川省成都市简阳市爱晚路 1069 号。现场查看该项目记录文件。

项目涉及人员：张国旭、李强、邓永富、钟洋、田金

1) 拟定方案阶段

出示，《技术支持和服务方案》

无线水表计量系统主要由无线水表系统、远程抄表系统及中央管理系统三部分结构组成。

1、无线水表计量系统：

主要包括户用水表、除污器、压差或流量水力平衡阀等，必要时可配置楼栋大水表以利于供水系统管理。水表可以需要选用机械式、超声波式或电磁式水表，准确度等级 2 级。

2、远程抄表系统：

主要包括采集器、集中器、电源配电箱等。采集器集成多种通讯接口，无线 Lora 或 Mbus 总线采集用户水表数据，采用 GPRS 或网络通讯方式与系统管理中心交换数据，即可远程也可本地进行系统、用户管理及控制；集中器可集中管理多台采集器，用以扩展抄表管理系统容量及集中远程传送；电源配电箱为水计量系统提供工作电源及安全防护。

3、中央管理系统：

主要包括中央计算机服务站（服务器、网络设备、数据中心等）、系统管理平台软件及客户端软件，进行数据管理、统计分析、远程监控及收费管理，同时进行客户端查询、缴费、维护等管理。



系统技术特点：

1. 集计量、控制、计费、节能于一体；
2. 一户一表计量，公平合理；
3. 实时远程监控、管理供水系统运行状态；
4. 系统设备异常防护、监视功能保障系统安全稳定；
5. 集成无线、总线、公网等多种通讯方式，系统网络灵活可靠；
6. 系统管理平台及客户端软件模块化设计，功能强大，使用方便，利于升级；
7. 强大的数据处理及数据挖掘技术为供水运行提供安全可靠的运行数据，提高供水管理水平；
8. 系统开放式接口，可与其他智能化系统共享数据、协调工作、联动控制；
9. 适用不同价格及收费管理模式，管理方便；

2) 安装、调试阶段

出示，《开工报告》

施工单位 成都声立德克技术有限公司 报告日期 2025年10月31日

建设单位 简阳市兴泽供排水有限公司 开工日期 2025年10月31日

工程名称 简阳市兴泽供排水有限公司 DN15 超声波远传水表(合同编号:STHJ(05)-2025-0040)项目 /

建设地点 四川省成都市简阳市爱晚路1069号 类型 安装调试

设计单位 成都声立德克技术有限公司 /

施工单位项目组织机构情况：

项目经理：曾庆峰 技术负责人：陈仲阳

施工员：邓永富 硬件技术员：杨波 软件技术员：殷元航

安全员：肖林 质检员：王樱桃

财务人员：沈静

1、施工单位产品、设备及其它工具等进场情况：

施工产品等设备已陆续进场

2、施工单位各类材料准备情况：

施工材料已准备齐全

3、现场三通一平情况：已基本具备条件

以上情况均已满足开工条件，请监理单位和建设单位审查、准予在2025年10月31日开工。

出示，调试记录

1) 检测日期：2026年3月17日

表号	门牌号	管段	累计流量(m3)	瞬时流量(m3/h)	表具状态	报警状态
18079157	001	DN15	9.447	0	正常	正常
18079143	002	DN15	0	0	正常	正常

2) 检测日期：2025年12月20日

序号	表井地址	SN	RSRP (dbm)	CSQ (db)
1	商铺1楼表井1	22449088	-91	6
2	商铺1楼表井2	22449102	-89	13

3) 验收交付，当前项目尚未验收，查其他项目验收记录。

项目名称：超声波水表组网项目

甲方：郑州莱特仪器仪表有限公司

验收结论：系统集成所有产品已上线，系统正常运行，项目具备交付使用条件，同意通过验收。

验收人：李团



验收日期：2026年2月9日

● 查：公司关键过程、特殊过程识别

公司识别关键过程为功能检测过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：张益明，时间：2025年12月5日。

公司识别特殊过程为焊接过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：张益明，时间：2025年12月5日。

超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

抽查关键原材料入、出库记录；

1) 入库，日期：2026-02-04，库存编号：50W8-0700030-012，入库产品：超声波管段（双声道），数量：30。日期：2026-02-04，库存编号：50W8-1600030-042，入库产品：超声波管段（双声道），数量：1。

2) 领料，日期：2026-3-19，领料产品：280W-CD2 DN50 NB 输出不带压，数量：10。日期：2026-3-19，领料产品：超声波管段（双声道），数量：50。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用纸箱等包装存放，密封性好，运输过程中避免剧烈碰撞导致变形等。

防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成，经负责人介绍，公司目前暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。



查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。
现场查，公司对于更改服务信息的管理，均为重新发放服务计划，并回收作废的计划单。
查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。
查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、服务过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目生产部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成，主要通过内部测试及验收方式。

- 抽，供货方产品检测报告，详见附件。
 - 1) 供方：江苏江佳电子股份有限公司
 - 产品：传感器 UST/R1.0M08P200-07
 - 检测项目：外径 1、高度 1、外径 2、高度 2、导线长度、线径、剥线长度
 - 检测结果：合格
 - 检测日期：2026 年 3 月 4 日

- 查，来料入库检测记录
 - 1) 物料名称：DN15 带阀管段
 - 检测日期：2026 年 3 月 12 日
 - 检测项目：出货报告、标签、外观、材质、尺寸
 - 检测结果：合格，检验人：王樱桃

- 查，生产制程检测记录——超声波水表、超声波流量计、超声波热能表
 - 1) 产品名称：超声波热能表 280T
 - 检测日期：2026 年 3 月 3 日
 - 检测项目：专用程序、静态电流、主板排线、组装后盖、组装透明上盖
 - 抽检数量：5，合格数量：5，检验人：王樱桃
 - 2) 产品名称：超声波水表 280W
 - 检测日期：2026 年 3 月 18 日
 - 检测项目：程序烧写、功耗测试、扫码改表号、支架装入、管段测试
 - 抽检数量：5，合格数量：5，检验人：王樱桃
 - 3) 产品名称：超声波流量计
 - 检测日期：2026 年 3 月 3 日
 - 检测项目：产品包装、标识、功能抽检（电流、电压、功率、亮灯）、组装后盖
 - 抽检数量：5，合格数量：5，检验人：王樱桃

- 抽，成品检测记录——超声波水表、超声波流量计、超声波热能表
 - 1) 产品：超声波热能表 280T
 - 检测日期：2026 年 3 月 12 日
 - 订单编号：20796



检测项目：外观、配件、包装外箱、包装纸箱、仪表数据清零

检测结果：合格

检测人：王樱桃

2) 产品：超声波流量计 300R

检测日期：2026 年 2 月 6 日

订单编号：20790

检测项目：外观、配件、包装外箱、性能

检测结果：合格

检测人：王樱桃

3) 产品：超声波水表 280W

检测日期：2026 年 3 月 17 日

订单编号：2025121802

检测项目：外观、管段、配件、包装、正式账号、仪表数据清零

检测结果：合格

检测人：王樱桃

● 抽，系统集成检测记录

1) 项目名称：简阳市兴泽供排水有限公司集中采购项目

检测日期：2026 年 3 月 17 日

表号	门牌号	管段	累计流量(m3)	瞬时流量(m3/h)	e	表具状态	报警状态
18079157	001	DN15	9.447	0		正常	正常
18079143	002	DN15	0	0		正常	正常

● 查，计算机信息系统集成客户验收记录。

1) 项目名称：简阳市兴泽给排水有限公司 2025 年 DN15 项目

甲方：简阳市兴泽给排水有限公司

验收结论：系统集成所有产品已上线，系统正常运行，项目具备交付使用条件，同意通过验收。

验收人：张琦

验收日期：2026 年 3 月 12 日

● 外包过程：货物运输。近期客户签收记录。

1) 客户：上海声派尔有限公司，产品名称：超声波水表，签收人：段 xx，签收时间：2025 年 10 月 29 日。

● 外包过程：设备组件外包加工。

1) 外包方：成都众森跃电子科技有限公司，产品名称：PCB 电路板，验收项目：数量、包装、外观，验收意见：合格，签收人：肖林，签收时间：2025 年 12 月 5 日。

查，公司的超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品、办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方



环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废排放：1)购置分类箱，划分存放区域；2)可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由管理部统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）管理部统一收集分类由物业市政环卫处理；4)打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；5)产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

火灾的发生：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由管理部组织消防演练。

废气的排放：1)生产车间配套空气过滤设备；2)选用安全无污染的焊丝零件；3)加强厂房通风

噪音的排放：1)尽量选用低噪声设备；2)生产设备运行产生的噪声，在设备底部安装减震垫；3)厂房选用隔音玻璃和隔音墙壁；4)对生产设备、办公设备按计划进行维修保养，及时润滑；5)厂房周围设置绿化带，在噪声传播途径上进一步衰减；

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由管理部组织消防演练等。

触电：1)做好办公现场线路检查工作。2)做好现场电器安全使用检查工作。3)对人员进行安全用电培训。4)及时更换漏电的设备、插座、开关等；5)安装漏电保护装置等。

噪音：1)尽量选用低噪声设备；2)生产设备运行产生的噪声，在设备底部安装减震垫；3)厂房选用隔音玻璃和隔音墙壁；4)对生产设备、办公设备按计划进行维修保养，及时润滑；5)厂房周围设置绿化带，在噪声传播途径上进一步衰减；

机械伤害：1)为机械设备安装有效的防护装置，如防护罩、防护栏等。2)制定完善的机械设备操作规程，要求员工严格遵守。3)对机械设备进行定期检查、维护和保养，及时消除故障隐患。4)对员工进行机械安全操作培训，提高安全意识和操作技能。

呼吸疾病（焊烟）：1)选用安全无污染的焊丝零件，减少焊烟的产生和扩散。2)为员工配备必要的口罩等劳动防护用品。3)生产车间配套空气过滤设备。4)对员工进行呼吸疾病知识培训，提高自我保护意识。

● 查看职业防护：

公司认证范围为产品销售，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品组装、系统集成等过程，经营过程职业病危害较小。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025年11月17日由管理部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。



查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由管理部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容。抽 2025. 11. 30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈明。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由管理部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025. 11. 30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈明。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025. 11. 30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈明。

● 企业活动以产品组装为主，采购成品电路板，生产过程中焊接内容很少，主要为线路漏焊补焊，职业病（呼吸疾病（焊烟））危害较小，企业配套空气过滤装置，员工佩戴口罩。企业认证范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：沈磊，检查报告时间：2025 年 5 月 27 日，检查结果：正常，检查单位：成都市龙泉驿中医医院；姓名：龚青萍，检查报告时间：2025 年 9 月 21 日，检查结果：正常，检查单位：成都市双流区公兴社区卫生服务中心。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。管理部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025 年 12 月 5 日

组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

公司管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查，固定污染源排污登记回执，登记编号：9151010055640019XR002X，有效期：2026 年 03 月 19 日至 2031 年 03 月 18 日。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确



认，企业已经在2025年11月26日-27日、2025年12月4日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

1) 纠正；2) 隔离、限制、退货或暂停；3) 告知顾客；4) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

1) 有关不合格的描述；2) 所采取措施的描述；3) 获得让步的描述；4) 处置不合格的授权标识。

● 查，不合格品处置记录

产品名称：超声波水表，客户：青神川能水务有限公司，退换货原因：退库、坏的。处理方案意见：为客户重新发货。处理结果：已完成客户的退换货。验证结果：已完成客户投诉处理。验证人：陈明 2026/2/10。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业已达到预期计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要求提升。不断完善管理体系，缩小实际情况与预期质量目标之间的差距，从而提高产品和服务质量，增强市场竞争力。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员55人。

企业办公面积约750平方左右，生产车间，面积1000平方左右，检验室，100平方左右，原材料仓库，400平方左右，成品仓库，300平方左右。

生产所需设备：除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备、自动灌胶机、自动打螺丝机、负压机、激光打标机、烘干流水线、除湿机、发泡机、数字万用表。



办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、空气过滤器等。

监视和测量资源：水表检定装置、红外测温仪、内径量表、数显卡尺、数字示波器、万用表等。

特种设备：无。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成的要求。

- 设备保养采取周期点检和月保养的方式进行
抽查《设备保养记录》

1) 日期：2025年11月，保养设备：除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备、自动灌胶机、自动打螺丝机、负压机、激光打标机、烘干流水线、除湿机、发泡机、数字万用表等，保养人：肖林。

2) 日期：2025年12月，保养设备：除湿机、水表检定装置、水表磨损台、手动组装设备、自动灌胶机、自动打螺丝机、负压机、激光打标机、烘干流水线、除湿机、发泡机、数字万用表等，保养人：肖林。

询问生产部负责人，由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

公司无特殊人员资质要求。

制定了《人员能力确认表》，对人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽人员考评情况：对人员绩效情况进行了评价和确认。

.....

查内审员能力，现场与内审组长陈明、内审员罗芹面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。不符合

提供有2025年5月-2026年4月培训计划，2025年计划培训4次，已培训3次，2026年计划培训3次，已培训2次。

抽查培训计划和培训记录。

培训时间：2025.5.26 内审程序和技巧培训，参加培训人员：陈明、周露、帅婷婷、沈静、殷元航、肖林、石琳等；培训内容：1、内审检查表编写讲解；2、内审员知识、技巧讲解。

培训效果评估和考核方式：口头考评合格，培训有效。评价人：宋老师 2025.5.16。

.....

查 培训能按计划实施并保留相关记录。

公司人员能力管理基本符合要求。查见其它培训计划，均能提供与之对应的培训记录，并进行了有效性评价。

人员能力的管理基本满足要求。

3) 信息沟通：

《信息交流与沟通程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。



查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是黎丽，职业健康安全事务代表是刘中琴，监视员工健康是黎丽。

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括职业病防治法等关于员工权益、保险等内容；

- 管理层（负有 OHS 法律责任的管理者）：张益明（总经理）、沈静（副总）、罗勇（副总）。管代/OHSMS 相关职能负责人/监视员工健康：陈明。安全事务代表：罗芹。

负有 OHS 法律责任的管理者、OHSMS 相关职能负责人、监视员工健康、安全事务代表相关人员，已出席首末次会议。

1) 与最高管理层：沈静（副总经理\负有 OHS 法律责任）面谈。

刘荣总经理与黄建平副总经理作为公司最高管理者，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施，同时任命管代积极推行职业健康安全管理体系的实施。

2) 与管代/OHSMS 相关职能负责人：陈明面谈。

其清楚自己的职责，定时向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员，都应该表明其对职业健康安全以及环境绩效持续改进的承诺。

3) 与监视员工健康代表：陈明面谈。

其清楚自己的职责，在工作中做好环境、安全监督检查，履行岗位职责，发现安全问题及时上报并参与整改验证，提出安全的合理化建议，及时反馈各种安全问题，协助日常安全检查工作，并提出纠正和改进措施。

4) 与职业健康安全事务代表：罗芹面谈。

其清楚自己的职责，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

询问职业健康安全事务代表罗芹，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

公司的管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：QES/SLDK-SC-2022 版次：A/2 发布：2022 年 1 月 5 日 修订：2025 年 12 月 5 日

抽见文件《程序文件》文件编号：SLDK-A-01~36 版次：A/2 发布：2022 年 1 月 5 日 修订：2025 年 12 月 5 日

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 39 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位



说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：CJ/T 434-2013《超声波水表》标准、《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》、JJF159A-2018_液体流量计在线校准规范、《GB/T 8566-2022 信息技术 软件生存周期过程》、GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第一部分:通用要求》、《GB/T 15274-1994 信息处理系统开放系统互连 运输层协议规范》等标准。

查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。查组织管理体系变更,管理手册：变更版本：A/1，变更日期：2025年5月6日。变更版本：A/2，变更日期：2025年12月5日。

文件化信息基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

S:超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:超声波水表、超声波流量计、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，成都声立德克技术有限公司的

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	<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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:王邦权、颜晔



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、联系方式的变更、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。