管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 管理层 主管领导/陪同人员： 赵志忠/蔡艳丽 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021年5月9日 |
| 审核条款：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1.1，5.1.2，5.2.1，5.2.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，9.1.1，9.3，10.1，10.3 |
|  |  | 确认受审方名称：北京沃奇新德山水科技有限公司注册地址：北京市门头沟区三家店东街51号二层388办公/经营地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦707资质确认：营业执照真实有效。审核范围：WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务总经理：赵志忠，管理者代表：史文兰 | Y |
| 组织及其环境 | 4.1 | 北京沃奇新德山水实业有限公司位于北京市大兴区，主要经营水处理设备研发及生产，是一高新科技企业，曾经在北京电视台新闻栏目进行过报道。为市场需要，2019年6月成立了沃奇新德山水科技有限公司（本次认证企业），本企业技术人员均为沃奇新德山水实业有限公司调拨。企业WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备在2010年完成研发，有产品检验报告。后期主要为技改。有北京沃奇新德山水实业有限公司为依托，在行业人脉及技术人员储备方面有一定优势。公司于2019年8月13日依据GB/T19001-2016标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为A/0版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息.符合要求. | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、员工、供应商等。管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。提供《相关方列表》，写明相关方的需求和期望主要表现如下：客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付。供方：交易价格公平合理、按约定时间付款员工：提供岗位培训及晋升加薪机会基本无变更 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件于2019年8月13日修订实施， 管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。管理体系范围：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦707北京沃奇新德山水科技有限公司WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务外包过程：委托加工设备不适用条款：无需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。设计开发过程中无特殊过程关键过程：设计过程、咨询过程 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。外包过程：委托加工设备不适用条款：无需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。设计开发过程中无特殊过程关键过程：设计过程、咨询过程 | Y |
| 领导作用和承诺总则 | 5.15.1.1 | 公司编制了岗位职责与任职要求，明确了总经理的主要职责包括：负责贯彻国家有关的质量政策和法规，对公司产品质量负全责；确定本公司质量方针和质量目标，以增强顾客满意为目标，确保关注顾客要求；策划、建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性；明确各部门的职责和权限，确保得到内部沟通；确保建立、实施和改进质量管理体系有关的必要资源，创造使全体员工能够充分参与实现质量目标的工作环境；组织管理评审；负责批准质量手册等组织确定的适用的法律法规包括《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》（水力全自动曝气溶氧精滤机）《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；《建筑给水排水设计手册》；《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；《水质采样技术规程》 （SL187-96）等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。质量手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | 5.2.1 | 质量方针：科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | YY |
| 组织的角色职责和权限 | 5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录。 | Y |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇控制程序》，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。 管代介绍说公司面临的经营风险与机遇主要有：1、内部管理风险：1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。2.未能配置足够的资源。2、内部财务风险：1.公司应收未收对账流程不清晰，存在应收未收现象，影响公司贡献达成。2.产品报价过程，审核监督措施不完善，影响公司核价有效，挂单问题发生。。。。。。。。。1、外部顾客监视和测量风险：1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失2、外部市场风险：1.客户要求识别不完整。2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。3、对市场需要产品的发展趋势判断失误。。。。。。针对识别的风险分别制定了措施：外部市场风险措施：1.对客户的要求实施监视和测量。2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。3.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。。。。。针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。 通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。公司的风险和机遇控制基本符合要求。基本无变更 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 总的质量目标为：产品研发合格率100%；（年度项目合格数/年度项目总数）顾客满意率≥95%。（满意度调查分数/总分数\*100%）2020年5月至2021年4月目标完成情况：产品开发合格率100%，顾客满意率98%。公司的质量目标已分解到相关职能部门。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | 质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了： 质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 公司经营场所在公司办公楼内进行，项目测试、验收在项目地进行。现主要工作人员10人，均为大专以上学历。巡视开发现场，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 | Y |
| 监测、分析与评价 | 9.1.19.1.3 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。通过对数据的收集、分析和处理提高顾客满意、产品和服务符合性、质量管理体系的绩效和有效性、过程、产品的特性及发展趋势等根据对应对风险措施评价分析，公司仍需要加强人员的管理和培训，做到精益求精，加强内部管理，持续改进组织的质量管理体系。Y |  |
| 顾客反馈及满意信息收集 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2020年对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、交期期、技术能力、售后服务、投诉处理等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98%，超过了质量目标要求，目标完成 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。内审时间：2020年11月25日，依据策划的要求实施了审核。内审员：史文兰（审核组长） 蔡艳丽（组员）内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：“2020-2021年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；“内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。对内审控制满足要求。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年12月10日组织进行了一次管理评审。查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。评审结论：管理体系运行稳定、适宜。本年度未提出需改进措施抽上年度改进措施完成情况，已完成，符合要求。质量管理体系无变更需求。 | Y |
| 改进总则 | 10.110.3 | 总经理：公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高QMS的有效性。管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 | Y |
|  |  | 提供营业执照原件真实可信.顾客投诉情况：未发生提供营业执照原件真实可信.法律法规：符合要求顾客投诉情况：未发生上级检查情况：未发生主要用于投标，未发现违规使用证据质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。在体系运行期间未发生重大质量安全事故。变更：无上年度不符合：不符合已整改，符合要求 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：研发部 主管领导/陪同人员：范治华/蔡艳丽 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021年5月9日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：负责设计开发/服务计划的制定和实施；负责对设计开发/服务过程进行监视和测量。。。。。。。。 职责和权限与手册描述基本一致。部门负责人对自己的职责较清楚 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 部门目标：1、产品研发交付合格率100%（产品交付合格数/总数\*100%）2、产品交付及时率100%；（交付时间准确数/总次数\*100%）3、研发变更率小于5%（设计变更数/总数\*100%）2020年5月至2021年4月目标完成情况：均完成 。 | Y |
| 监视测量资源 | 7.1.5 | 监视测量设备有：钢卷尺等。抽查计量器具校准/检定情况，——钢卷尺（5m），证号：HK0620017771，校准日期2021.01.16检定单位：深圳华科检测技术有限公司目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象咨询服务提供过程的监视和测量，采用服务过程检查表进行监视和测量。因此暂无监视和测量设备。询问相关负责人，能够了解和掌握相关规定，服务过程的监视测量一般采用对服务人员定期考核和发放顾客满意度调查表形式作为监视测量工具。符合公司实际和体系文件要求。目前企业无新购和报废监视和测量设备。无将计算机软件用于监视和测量的情况。监视和测量设备控制符合要求。 | YY |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对技术开发/服务的特点进行了如下策划：一、策划了服务流程：技术开发：客户需求--方案设计---设备构图/出图--设备委托生产--安装、测试--改进--客户确认---客户验收技术咨询服务：顾客沟通/现场查看(必要时)资料收集--技术分析--出技术咨询方案--编辑报告（方案）--客户评价需确认过程：咨询服务过程二、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》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》（水力全自动曝气溶氧精滤机）《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；《建筑给水排水设计手册》；《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；《水质采样技术规程》 （SL187-96）等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。 四、项目通过验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由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：设计/服务在办公楼内进行，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、编制有“风险和机遇控制程序”，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、外包过程：委托加工设备。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。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.38.5.1 | 公司按照手册《产品和服务的设计开发控制程序》进行控制。本年度无新产品研发项目，企业沿用北京沃奇新德山水实业有限公司研发成果，在其基础进行技术改进设计抽云南鸿森环保工程有限公司水力全自动曝气精滤机（WQX-12A）资设计料：抽任务书：研发项目预计周期：2020.9.20-2020.11.30依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》1、《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）等设计内容：来水由进水管送入过滤设备上部自动曝气充氧，经过滤层自上而下的过滤，滤后清水从连通管进入清（冲洗）水箱内贮存。水箱充涌后，进入出水槽，通过出水槽螺旋曝气充氧装置再次曝气充氧出水。过滤设备运行中，滤层不断截留悬浮物，滤层阻力逐渐增加，因而促使虹吸上升管内的水位不断升高。当水位达到虹吸辅助管管口时，水自该管中落下，并通过抽气管不断将虹吸下降管中的空气带走，使虹吸管内形成真空，发生虹吸作用，则水箱中的水自下而上的通过滤层，对滤料进行反冲洗。此时过滤设备仍在进水，反冲洗开始后，进水和冲洗废水同时经虹吸上升管，下降管排至排水井排出。当冲洗水箱面下降到虹吸破坏管管口时，空气进入虹吸管，虹吸作用被破坏，过滤设备反冲洗结束，过滤设备复又进水，自动进行下一周期的过滤运行。技术原理：曝气溶氧原理、除污原理、过滤原理、自动反冲原理等内容略技术参数：1.出水浊度 ≤ 1.0 mg/L （视初滤水浊度，出水浊度最小为 0.4mg/L）2.初滤水浊度 ≤ 10.0 mg/L3.滤速： 35 m/h～50 m/h4.进设备前所需总水头： ≥4.4 m5.出水水头： 2.1 m6.工作周期：可允许水头损失的极限值为2.2 m；7.平均冲洗强度： 32 L/m2·s8.冲洗历时： 180±30 s0处理水量：740（650）m³/h 处理尺寸：6200\*6200mm 高度：4700mm 。。。。。。 本项目阶段划分：年 度 分进度目标和实施内容2020.9.20-2020.9.30 需求分析与产品设计。2020.9.30-2020.10.30 设备构图/出图。2020.10.30-2020.11.20 设备委托生产。2020.11.20-2020.11.30 安装、测试、验收。项目研发成员安排：主要设计负责人：范治华 技术员：张羽/张波人员均为相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。结论分析：方案可行。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。经费由综合部按需要下发。编制：范治华 日期：2020.9.20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/2019.10.20。设计开发说明书制定是否合理/ 2020.9.30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：设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行设备功能点和使用效果运行测试，对产品进行确认。.. .. ..制定人：研发部 审批：赵志忠 2020.9.20查看项目的设计输入内容：1. 产品的功能和性能要求：

1.水力全自动化，无人工维护；2.独特的2次曝气溶氧技术，有效去除水体中尿素、溶菌酶等有机污染；3.独特的多层超精细过滤介质，出水浊度<1.0NTU；4.根据滤层含污量，自动调整反冲洗周期；5.结构紧凑，占地面积小；6.无需投加混凝剂、助凝剂、除藻剂；技术通过设备化后，通过实验测得数据表明，曝气溶氧过滤、表流湿地、生态氧化塘、自然曝气跌水装置等各单元对污染物质的去除效果，其中曝气溶氧过滤技术对浊度的去除效率、对水体充氧率，对有机物的削减效果均有较高的数值表现，尤其是溶氧量，其溶氧达到90%以上的溶解氧饱和率，对浊度的去除率，出水浊度均低于<1.0NTU。结合其他工艺后，其出水效果明显提高。2 适用的产品标准和法规要求：1、Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）等等3、其它要求 编制/日期：范治华/2020.9.28 审核/批准/日期：赵志忠/2020.9.28 评审：是否符合国家法律法规要求；是否符合客户要求；价格是否符合公司利益等评审人：项目组成员评审结论：符合要求，可进行输出内容：云南鸿森环保工程有限公司WQX-A型全塑水力全自动曝气溶氧精滤设备使用说明书、A型机设备级配说明、WQX-12A设备操作与维护、WQX培训记录单、操作说明-E型机、精滤机水处理工艺清单、水力自动阀门原理等。2、各种验收准则：图纸3、对产品质量控制的特殊要求： 无产品技术规范：Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）等。项目组对1、标准符合性 2、采购可行性 3、可检验性4、结构合理性 5、美观性 6、环境影响 7、安全性 评审结论：符合要求 存在问题：无编制：研发部 日期：2020.10.26抽：设计开发验证报告项目名称：云南鸿森环保工程有限公司水力全自动曝气精滤机（WQX-12A）项目经理：范治华 验证方式：测试验证人员：范治华、张羽等及客户代表验证内容； 功能、性能验证结论：符合要求2020年11月18日抽验收：目前项目设计和开发尚未发生更改情况。抽鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统咨询服务设计过程资料：策划：<一>项目基本情况1、本设计为人工湖2、本项目设计处理量1200m³ /h。<二>设计依据《室外给水设计规范 》（GB50013-2018）《室外排水设计规范》 （GB50014-2006/2016版）《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)建设单位提供的有关文件、技术要求及相关图纸资料。<三>进出水水质人工湖面积为147亩，平均水深约1.5m，总容积14.55万m3/。为保证项目整体的生态景观效果，人工湖的水质需清澈、透明，透明度达1m以上，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准设计人员：范治华、张羽等设计周期：2021年3月执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类类标准《生活用水卫生标准》（GBJ15-88）《室外排水设计规范》《景观娱乐用水水质标准》（GB12941-91）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）等写明了验证、确认方式设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；研发负责人员是选拔来自行业专业领域有相关经验的人员，如范治华、张羽等，均经过了公司的培训和考核，符合要求。评审：策划人员、技术、客户要求能够达到咨询要求。参与评审人：范治华、张羽 批准：赵志忠2021年2月27日设计输入：客户要求、执行标准、之前设计案例等。评审：1、设计工作计划中所要求依据的标准，工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。2、 输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足客户需要。3、 依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件编制：研发部 审核/批准：赵志忠2021年2月27日输出：鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统技术服务方案评审内容：评审服务方案依据的标准、法律法规及协议等，对于过滤技术指标是否合理、有效、实用。评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导工作的顺利实施。评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求评审结论：设计方案的内容能满足对于现场液压油加油、再过滤的研发要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作批准：赵志忠2021年3月24日验证：查看设计方案、汇报课件流程：星江河水通过取水点1水泵提升进入重力式精滤机过滤，出水接入人工湖。重力式精滤机反冲洗排水接入雨水排水系统。星江河水通过取水点2水泵提升进入混凝反应池，与一定浓度混凝剂和助凝剂均匀混合，在混凝剂和助凝剂作用下，形成一定粒径的絮团，从混凝反应池流入斜管沉淀池，在斜管沉淀池中实现絮团与水的分离，出水自流至清水池调蓄后，流入重力式精滤机过滤，出水接入人工湖。混凝反应池和斜管沉淀池排出的污泥进入污泥井，排至市政污水管网；重力式精滤机反冲洗排水接入雨水排水系统。3、单套斜管沉淀池主要工艺参数配水池:4\*1\*3.5(H)m， 有效容积12.8m 。混凝反应池:混合时间：60s，单格尺寸1\*0.75\*3.5(H)m，单格有效容积2.4m³ 。絮凝反应池:混合时间：15min，尺寸5.5×4.5×4.5(H)m，有效容积79.2 m³ 。斜管沉淀池:面积：75m ，表面负荷：4m /m·h；清水区上升流速：1.11mm/s，斜管长度1000mm，边距30mm，倾角60验证人：范治华、张羽验证内容：是否符合法律法规、方案的适用性、汇报内容完整性等验证结论：符合要求，方案可行。2021年3月25日设计确认：确认方式：方案实施确认人：范治华及客户代表确认内容：是否符合法律法规、方案的适用性、设计功能复合性等确认结论：设备运转正常，水质复合要求，解约资源，方案有效。时间：2021年3月28日管理体系运行以来，对设计和开发的更改有明确的规定，在设计过程中，不断根据客户要求对设计方案进行修改，方案定好后客户实施阶段如客户提出更改需提交《变更申请单》，经相关部门负责人及客户代表签字确认后进行变更，相关人员对设计和开发更改程序清楚。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 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《产品和服务的设计开发控制程序》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》等作业文件，能够对服务过程起指导作用。提供技术服务合同及咨询合同，明确了服务内容，具体见8.2条款2）公司的技术开发/咨询是依据需求进行。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》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）等国家法律法规、标准要求；3）策划了咨询设计方案、汇报PPT、试验记录等记录。b）获得和使用监视和测量资源：公司技术开发过程中涉及的监视和测量工具主要是：钢卷尺等，对于测试完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。咨询服务提供过程的监视和测量，采用服务过程检查表进行监视和测量。因此暂无监视和测量设备。询问相关负责人，能够了解和掌握相关规定，服务过程的监视测量一般采用对服务人员定期考核和发放顾客满意度调查表形式作为监视测量工具。符合公司实际和体系文件要求。目前企业无新购和报废监视和测量设备。无将计算机软件用于监视和测量的情况。监视和测量设备控制符合要求。c） 实施监视和测量技术开发：提供： 提供WQX-A型全塑水力全自动曝气溶氧精滤设备使用说明书、A型机设备级配说明、WQX-9A设备操作与维护、WQX培训记录单、操作说明-E型机、精滤机水处理工艺清单、水力自动阀门原理等文件，均保存完好，符合要求。咨询服务：鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统咨询服务设计过程资料：<一>项目基本情况1、本设计为人工湖2、本项目设计处理量1200m³ /h。<二>设计依据《室外给水设计规范 》（GB50013-2018）《室外排水设计规范》 （GB50014-2006/2016版）《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)建设单位提供的有关文件、技术要求及相关图纸资料。<三>进出水水质人工湖面积为147亩，平均水深约1.5m，总容积14.55万m3/。为保证项目整体的生态景观效果，人工湖的水质需清澈、透明，透明度达1m以上，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准提供：鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案汇报PPT内容：概念设计与设备简介公司技术标准及案例分析设计方案项目案例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。技术人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足策划需要。f) 需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。抽确认记录：2020年8月13日; 公司每年初对该过程进行确认;符合要求方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。9、现场服务人员称方案设计过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关作业。10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。现场有员工正在进行“咨询服务”工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问技术开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。提供了产品说明书等技术开发及技术服务过程受控。 | Y |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 标识具有可追溯性，主要以将项目名称、项目编号、项目的档案号等信息进行登记录入，按项目档案号，可查找设计方案和相关服务的所有信息情况。企业将设计资料进行了电子存档，以合同项目编号的最终确认作为唯一性标识;追溯路径：设计方案—合同技术开发：验收交付记录—技术开发文件/记录—技术服务合同可满足追溯要求。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 据部门负责人介绍，企业的顾客和外部供方财产由研发部负责保管，顾客财产主要以技术要求、顾客信息为主。目前无因顾客财产原因产生过纠纷。企业外部供方财产以供方提供的样品及供方信息等为主。经现场查验，顾客和外部供方财产的保管防护控制合理，未发生丢失损坏的情况 | Y |
| 产品防护 | 8.5.4 | 提供的《质量手册》中明确搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。1．标识：标识项目名称等形式控制，控制基本有效。2．搬运：搬运主要指项目资料的搬运，主要为人工搬运。3．包装：项目资料按项目名称进行整理，存电子档 4．贮存：项目资料统一由综合部负责人保存电子档，电脑加密。5．防护：项目完成后将项目资料进行存档，按项目完成时间进行存档，非授权不得随意借阅项目资料。目前项目档案永久留存。 | Y |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 交付后的活动：服务交付后的活动主要是售后服务，项目交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。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。自上次审核以来尚未发生软件测试服务导致的客户反馈及投诉情况。 | Y |
| 更改控制 | 8.5.6 | 策划方案中规定了设计更改时的流程及规范，变更发起人需将信息传达到相关人员。目前无设计开发更改记录。 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 公司按照《产品和服务的设计开发控制程序》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）要求控制研发过程。抽WQX—12A全自动精滤设备检验报告：序号 检验项目 标准指标 检验值 单项判定1 外观 内在表面应光滑、平整、无凹陷。 内在表面应光滑、平整、无凹陷。 合格2 规格尺寸mm φ2600×H2500 φ2600×H2500 合格3 密度kg/m³ 1350~1460 1425 合格4 静压试验 满水24小时无渗漏 满水24小时无渗漏 合格5 焊缝 焊接厚度≥板厚1.25厚 1.3倍 合格检验结论 ：符合设计要求，出厂合格。 2020年10月28日抽排水试验记录：材料：U-PVC 塑料排水管DN110-DN200试验部位：地下排水出户管（P-1）试验要求：灌水高度不低于一层地面高度，使管道灌满水后观察15min，再灌满水观察5min，液面不下降，管道及接口，无渗漏为合格。结论：用橡胶气囊封堵排水出户管口，从一层立管甩口处往管内灌水，满水30min后，经排气，液面下降20～30min，再灌满水，待液面稳定后，观察30min，液面无下降，检查管道及各接口无渗漏现象试验人：张羽2021年4月施工试验调试记录汇总表：试验记录名称 结论 密内给水管道水压试验 合格 室内给水管道冲洗试验 合格 室内消火栓管道水压试验 合格 室内消火栓管道冲洗 合格 室内给水管道通水试验 合格 消火栓试射试验 合格 水泵试运转 合格 敞口水箱满水试验 合格 密闭水箱压力试验 合格 室内排水管道通球试验 合格 室内排水管道通球试验 合格 室外雨水管道灌水试验 合格调试人：张羽咨询方案设计确认：确认方式：方案实施确认人：范治华及客户代表确认内容：是否符合法律法规、方案的适用性、设计功能复合性等确认结论：设备运转正常，水质复合要求，解约资源，方案有效。时间：2020年10月13日公司通过员工服务质量考核等形式对服务过程进行监视和测量。抽：1-4月检查记录检查人：史文兰检查内容：1对研发部人员迟到、早退进行检验。 2对研发部文件记录和服务水平进行检查3对研发部的工作环境进行检查有改进要求、改进结果验证。符合要求。抽：1-4月服务检查记录检查时间 ：2021.1.28 检查人员：史文兰检查内容 要求 结果员工 着装整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格办公场所 办公设施设备摆放整齐地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整 合格洁，物品摆放整齐客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、广告宣传等，遵守国家法律法规不虚假宣传，承诺合理。1. 网上及电话沟通：回复接听及

时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格诺，记录清楚，传递及时。1. 现场接待：态度诚恳热情

记录清楚，传递及时供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚合同签订及时，整理归档。 合格文件记录 公司文件：存放的当，便于查找不得损坏，丢失。工作记录：填写及时，字迹清楚 合格内容完整售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格结论：检查合格另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。顾客满意度调查见9.1.2服务的放行受控。符合要求 | Y |
| 不合格输出的控制不合格和纠正措施 | 8.710.2 | 查有《不合格输出控制程序》，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》，目前未发生不符合。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。 | Y |

说明：不符合标注N