

项目编号：0321-2022-Q-Q-301,0322-2022-EO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：江西祥发通风设备有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 曾赣玲

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 6 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 曾赣玲

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307 7	Q:18.02.05 E:18.02.05 O:18.02.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	喻燕	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，进行第一次监督审核 ☒ 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、质量管理体系要求、中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法法律法规、规范、标准等。



- 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：GB15930-2007建筑通风和排烟系统用防火阀门、GA211-2009消防排烟风机耐高温试验方法、GB/T1804-2000阀门线性尺寸公差。
- 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： 2023年06月16日 上午至2023年06月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月14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）：

Q：资质范围内通风设备（排烟防火阀，防火阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机、排烟口）的生产

E：资质范围内通风设备（排烟防火阀，防火阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机、排烟口）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内通风设备（排烟防火阀，防火阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机、排烟口）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园

办公地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳工业园

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资格使用情况： /

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（1）项，涉及部门/条款：生产部/Q:7.1.5 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：2023 年 6 月 30 日前提提交审核组长。

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 2024 年 6 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程中的量检具的年度校核报告。

3) 本次审核发现的正面信息：人员质量意识较好，针对发现的不符合项，企业能积极主动寻找问题方案，同时水平展开，信息共享，以免类似问题重复发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示：生产过程中的量检具管理力度不够。

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

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，保留了2023年1月-3月管理目标/指标分解考核表。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供了测振仪、电子天平、数显卡尺、钢卷尺、外径千分尺、塞尺等监视和测量设备，查见设备清单。

为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

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。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

管理体系目标考核按季度进行，并分解到各部门管理，2023 年 1- 3 月目标考核记录均已完成。

2023 年 3 月 10-11 日进行了内部审核，2023 年 3 月 17 日进行了管理评审，所提出改善项已组织实施，部分已完成。

综合部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析，对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

供销部对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，对顾客满意度进行了定期评价和分析



生产部对产品的实现过程、工艺的执行情况、产品的计划达成情况进行了监视和评价。对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

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、废弃物控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、职业卫生管理规定、劳动保护管理规定、应急预案等。

废水管控：

公司生产不产生废水，生活污水排入市政污水管网。

废气管控：

企业生产产生少量废气，无组织进行排放。

噪声管控：

生产过程中主要产生少量噪音的设备是液压摆式剪板机、液压板料折弯机、成型机、冲床等，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，其他工序基本无噪声。

企业有提供固定污染源排污登记表，生产过程中基本不产生废水；少量废气是无组织排放，产生少量噪音，采取了减震隔音，厂房屏蔽等措施，所产生的噪音均属于控制在国家有关噪声标准的范围内，未收到相关噪音投诉等反应，对厂区外边界的周围其它相关方没有产生其环境影响。

固废管控：

办公固废主要是墨盒硒鼓等，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中主要为下料、卷圆、翻边工序产生废边角余料，集中收集卖给供应商；

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原材料，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。

产品生命周期的环境管控：

企业采购原料及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。

潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

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。

现场运行控制：

办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处



于有效期内。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 2 月 25 日《火灾预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解 个人防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果、人员到位情况、及时等。物资到位情况充分等。再抽查 2023 年 3 月 3 日《触电事故应急演练记录》、2023 年 2 月 27 日《机械伤害应急演练记录》等，内容类似，符合要求。应急物资包括：消防水池、干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 1-3 月已完成。抽见 2023 年 1 月-5 月《环境安全运行检查表》，检查项目和标准：劳保用品佩戴情况、设备操作规程、用电等。

建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国职业病防治法

企业主要从事资质范围内通风设备（排烟防火阀、防火阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机、排烟口）的生产

一、确定产品和服务的要求：

依据顾客的合同要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；产品出厂合格率 100%；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

企业生产、检验相关标准主要参考的是 GB15930-2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门、GA211-2009 消防排烟风机耐高温试验方法、GB/T1804-2000 阀门线性尺寸公差；客户的技术参数要求、图样等。编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等用于指导产品生产和确定产品的接收；

二、过程工艺：

介绍说产品通风设备（排烟防火阀、防火阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机、排烟口）的生产，工艺流程为：

阀门：物资采购—来料检验—下单—下料—铆接—焊接—组装—检验试机—验收打包

风机：物资采购--来料检验--下单--下料--卷圈---翻边---焊接--打磨--组装--检验试机--验收打包



提供了特殊过程确认单，特殊过程为焊接工序，提供了焊接作业指导书、参数及焊工证。

三、资源需求

主要生产设备：液压摆式剪板机、液压板料折弯机、电焊机、CO₂ 气体保护焊机、气体空压机、等离子切割机、翻边机、卷筒机、台式砂轮机。

主要监测设备：压力表、测振仪、电子天平、数显卡尺、钢卷尺、外径千分尺、塞尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

四、实施过程控制：

企业按照制定的作业指导书、图纸、检验作业指导书、原料检验作业指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、原材料检验入库单、过程巡检记录、成品检验记录等。

经了解，近一年内无外包过程，后续监督审核再持续跟踪确认。

公司依据客户订单，下达生产计划。抽见 2023 年 6 月份公司各类产品生产任务单：

轴流消防排烟风机，HTF-I-No.15 2pcs

280℃ 排烟防火阀 1600*250 4pcs

消防排烟轴流风机(SE(07)-RF-1) 1pcs

离心式管道式风机 EA(07)-RF-1 1pcs

消防排烟轴流风机 SE(4)-RF-2 1pcs

管道式离心风机箱 EA(5) -6F/1-2 1pcs

多叶排烟口远控 1000*1750 8pcs

防雨百叶风口 2000*1500 2pcs

..... 等等

介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品出厂检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产部负责人陈圣玲、张海鹏都是有较丰富的管理经验和专业技术水平。

介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、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。

产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

质检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，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书



主要原材料包括：镀锌板、电机及离心多叶轮、轮毂等，对各材料进行抽查，有进货检验单：

2023.3.25 日进货检验单，产品是镀锌板 规格：1.0*1250，进货数量 9.3t，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格。

2023.2.22 日进货检验单，产品是镀锌板 规格：1.5*1250，进货数量 1.47t，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格。

2023.3.25 日进货检验单，产品是电机，进货数量 850，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格。

2022.3.17 日进货检验单，产品是离心多叶轮、轮毂，进货数量 1200，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、外观、日期、检验项目要求、检验结果等。

抽 2023 年 4 月 9 日离心式消防排烟风机-底座（型号 HTFC-I-28）产品过程巡检记录，对下料剪切、外观、材料、焊接工序进行了检验，检验结果合格。

抽 2023 年 5 月 10 日轴流式消防排烟风机-叶片（型号 HTF-I-10）产品过程巡检记录，对下料切割、卷圆、外观、焊接、打磨工序进行了检验，检验结果合格。

抽 2023 年 5 月 13 日轴流式消防排烟风机-电机法兰盘（型号 HTF-I-10）产品过程巡检记录，对下料切割、材料厚度、打眼、打磨等工序进行了检验，检验结果合格。

抽 2023 年 4 月 20 日排烟防火阀-阀体（型号 PFHF WSD c-K-800*800）产品过程巡检记录，对下料切割、折弯、焊接、打磨等工序进行了检验，检验结果合格。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单，检测项目主要包括产品名称、型号规格、检测依据、实测结果、检测结论等。

抽查 2023.4.15 日排烟阀成品检验记录单，产品名称排烟阀，规格型号：PYF SDC-K-1250*800，对外观、尺寸公差（依据 GB/T1804-2000 中的 C 级公差等级±2）、复位功能、手动控制、电动控制、绝缘性能等进行了检验，判定结果：合格。

抽查 2023.4.24 日离心式消防排烟风机出厂检验记录单，产品名称离心式消防排烟风机，规格型号 HTFC-28#，对外观清洁度、机械运转试验、转动件的平衡校正、产品整套性、进风口与叶轮盖进口间的径向单侧间隙要求进行了检验，判定结果：合格

抽查 2023.4.15 日防火阀出厂检验记录单，产品名称防火阀，规格型号 PYF SDC-K-800*630，对外观、尺寸公差（依据 GB/T1804-2000 中的 C 级公差等级±2）、复位功能、手动控制、电动控制、绝缘性能进行了检验，判定结果合格。

抽查 2023.4.29 日轴流式消防排烟风机出厂检验记录单，产品名称轴流式消防排烟风机，规格型号 HTF-10#，对外观清洁度、机械运转试验、转动件的平衡校正、产品整套性、叶轮间隙要求进行了检验，判定结果：合格。



4、产品第三方检验：

查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。

抽见防火阀的消防产品认证证书，证书编号 Z2020081814001002，依据 GB 15930 2007 产品标准，按照型式试验+初始工厂检验+获证后监督的产品认证基本模式，由应急管理部消防产品合格评定中心出具报告，有效期至 2025 年 4 月 21 日，认证单元：FHF WSDc-FK 1000*1000（主型）、FHF WSDc-FK 1000*900、FHF WSDc-FK 1000*800、FHF WSDc-FK 1000*700、FHF WSDc-FK 1000*600 等。详见见附件。

抽见排烟防火阀的消防产品认证证书，证书编号 Z2020081814001001，依据 GB 15930 2007 产品标准，按照型式试验+初始工厂检验+获证后监督的产品认证基本模式，由应急管理部消防产品合格评定中心出具报告，有效期至 2025 年 4 月 21 日，认证单元：PFHF WSDc-K 1000*1000（主型）、PFHF WSDc-K 1000*900、PFHF WSDc-K 1000*800、PFHF WSDc-K 1000*700、PFHF WSDc-K 1000*600 等。详见见附件。

抽见离心式消防排烟风机的消防产品认证证书，证书编号 Z2017081814004431，依据 XF 211-2009 产品标准，按照型式试验+初始工厂检验+获证后监督的产品认证基本模式，由应急管理部消防产品合格评定中心出具报告，有效期至 2024 年 8 月 4 日，认证单元：HTFC II - 30#（主型）、HTFC II - 27.5#、HTFC II - 25#、HTFC II - 22#、HTFC II - 20#等。详见见附件。

抽见排烟阀的消防产品认证证书，证书编号 Z2020081814000999，依据 GB 15930 2007 产品标准，按照型式试验+初始工厂检验+获证后监督的产品认证基本模式，由应急管理部消防产品合格评定中心出具报告，有效期至 2025 年 4 月 21 日，认证单元：PYF SDc-K-2000*1000（主型）、PYF SDc-K-2000*900、PYF SDc-K-2000*800、PYF SDc-K-2000*700、PYF SDc-K-2000*600 等。详见见附件。

抽见轴流式消防排烟风机的消防产品认证证书，证书编号 Z2016081814000137，依据 XF 211-2009 产品标准，按照型式试验+初始工厂检验+获证后监督的产品认证基本模式，由应急管理部消防产品合格评定中心出具报告，有效期至 2024 年 8 月 4 日，认证单元：HTF 15#（主型）、HTF 13#、HTF 12#、HTF 11#等。详见见附件。

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。

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

公司制定有内部审核程序，内审时间 2023 年 3 月 10-11 日，内审组员：喻燕、喻彭鑫、张海鹏，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审有 1 个不符合项，并制定了纠正措施。后续如有不符合情况发生，按要求进行原因分析及纠正整改，按不符合、纠正和预防措施控制程序文件要求实施；

内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。



2023 年 3 月 17 日召开管理评审会议，由喻彭鑫总经理主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1. 加强对 ISO9001:2015、GB/T28001-2011、ISO14001: 2015 标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训力度，使与管理体系有关的人员了解掌握标准和程序文件的内容。

2. 行政部制订对 ISO9001:2015、GB/T28001-2011、ISO14001: 2015 标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训计划。特别是对那些未经培训的员工和内部审核员制订出培训要求，并保持培训记录。

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：

制定并执行了不合格品控制程序，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

对采购过程中的不合格品实施拒收、退货的方式，目前未发现采购的不合格品。

对生产过程的不合格品实施返工、返修或报废，返工、返修后的产品进行再检验。

介绍说，开工前进行首件确认，符合要求后，再进行生产加工。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析、措施、实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议；目前产品质量稳定，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。后续如有批次不良发生，按文件要求进行纠正预防。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更



7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更

不适用条款: 8.3 条款, 本公司的产品严格按照顾客提供图纸和样品要求, 使用传统工艺及自动化设备进行生产, 工艺成熟, 人员稳定。

9) 联系方式: 18907099119

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

纠正措施有效, 此次审核无类似问题出现。

五、认证证书及标志的使

标志未应用在产品上; 投标等情况使用认证证书。

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, 江西祥发通风设备有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:曾赣玲

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。