

项目编号：20552-2023-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江嘉威门业有限公司

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）： 徐爱红

审核组员（签字）： 文波

报 告 日 期： 2023 年 9 月 15 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
 - 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：徐爱红

组 员：文波



受审核方名称：**浙江嘉威门业有限公司**

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
	徐爱红	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	Q:17.06.02
			E:审核员	2022-N1EMS-1287609	E:17.06.02
	文波	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:17.06.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:17.06.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕梦华、颜若鹏、徐鸿东等	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系**）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。

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

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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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：防盗安全门通用技术条件GB17565-2007、机械防盗锁规定CA/73.



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09月13日 下午至2023年09月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：防盗安全门、钢质进户门的生产和服务

E：防盗安全门、钢质进户门的生产和服务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：浙江省永康市经济开发区四期西区

办公地址：

经营地址：浙江省永康市经济开发区四期西区

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 9 月 12 日- 2023 年 9 月 12 日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：

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（2）项，涉及部门/条款:生产部的 Q8.6 及管理层的 Q7.2.

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： 2023 年 10 月 15 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 2024 年 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的验证，运行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服



务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量和环境管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

公司管理层有极个别人员对管理体系评审程序及内审和管理评审不符合项的改善措施不是很清楚；受审核方目前处于发展阶段，未能按相关标准要求对产品的第三方检测。内审员能力，公司人员对体系方针、目标的宣贯等需加强。

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： 2006 年 01 月 11 日 体系实施时间：2023 年 3 月 31 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：128 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

正常白班工作，无倒班情况；偶尔订单多时，安排晚上加班 2 小时

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

剪切下料—冲压—折弯—焊接—打磨—表面处理—烘干—胶合—喷涂—转印—罩光—组装—检验—成品入库。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：识别市场需求，全员控制过程，确保顾客满意；坚持创新理念，持续改进管理，促进公司发展。预防污染，保护环境，遵法守纪，节能减耗。

。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	1、产品出厂合格率>99%； 2、顾客满意度 92 分以上； 3、固体废弃物分类管理，处理率为 100%； 4、重大火灾事故为 0； 5、员工重大责任伤亡率为 0；	1、产品出厂合格率=出厂产品合格数 ÷ 出厂产品总数 2、顾客满意度=调查单位中满意总分数 ÷ 调查单位数 × 100%； 3、固体废弃物分类管理记录 4、由季度考核结果统计 5、由季度考核结果统计	1、产品出厂合格率 100% 2、顾客满意度 97 分 3、固体废弃物 100%集中处理 4、火灾事故为 0 5、员工重大责任伤亡率为 0	各项目目标均已完成

抽查2023年4月至2023年6月，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的



工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。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。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：包括：噪声、废水、废气、烟尘、潜在火灾、固废排放等。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986、企业安全生产标准化基本规范 GB/T 33000-2016、全国机动车尾气排放监测管理制度、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-2013、特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21-2016、压力容器定期检验规则（TSG R7001-2013）、TSG 08-2017 特种设备使用管理规则、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省劳动合同管理办法、浙江省突发事件应急预案管理实施办法、涂装作业安全规程—粉末静电喷涂工艺安全 GB15067-2008、涂装作业安全规程—静电喷漆工艺安全 GB 12367—2006、防盗安全门通用技术条件 GB17565-2007 等。

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

（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职业健康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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图。

工艺流程：

剪切下料—冲压—折弯—焊接—打磨—表面处理—烘干—胶合—喷涂—转印—罩光—组装—检验—成品入库。

特殊过程：焊接过程、喷涂过程、转印过程、罩光过程。

公司编制了相应的作业文件：

《激光割操作规程》、《折弯机安全操作规程》、《转印作业指导书》、《点焊、氧焊作业指导书》、《喷涂作业指导书》等工序作业指导书、《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，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度得分 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有设计人员均拥有丰富的设计及现场指导经验，可满足设计开发服务要求。

公司依据客户的要求，对原材料进行检验、过程加工检验、成品入库存检验、客户验收，按防盗安全门通用技术条件 GB17565-2007 标准等要求对产品进行产品检验，进行接收。

组织按照顾客要求和已设计的款式规格进行防盗安全门、钢质进户门的生产。

介绍说，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，防盗安全门、钢质进户门生产加工工艺相同，主要是材料都为不锈钢、根据客户的要求，尺寸、款式、结构、花纹和颜色存在变更，各产品设计过



程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员、共同确认。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了防盗安全门、钢质进户门的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

抽查了防盗安全门、钢质进户门（规格：防盗安全门规格：2050*950MM）产品相关研发资料。

客户：金华市塑美贸易有限公司，查见与客户签定合同，合同编号 20230604G-01, 签定日期：2023 年 4 月 13 日

查见有 2050*950MM 防盗安全门、钢质进户门主视图，俯视图、侧视图、10 公分外开门架上档部件图、铰链档部件图、锁档部件图、门面前板部件图、门面后板等部件图。完成设计时间为：2023 年 6 月 10 日，设计人员：徐勇刚 审批：徐鸿东

经与生产确认：试生产日期为：2023 年 6 月 12 日 生产订单号：C230612-194-400

查见 2023. 6. 15 日对产品图纸、生产通知单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：童扬勇、何水平、颜若鹏、徐志伟

试生产后，设计小组对产品图纸针对试生产过程中发现的问题进行了评审，2023 年 6 月 20 日确定了最终版图纸；

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，检验日期：2023. 7. 9 日；

查见顾客对产品验收记录，验收合格，验收日期：2023. 7. 15 日，验收单位：金华市塑美贸易有限公司。

产品的设计过程相似，另查见其他防盗安全门、钢质进户门的设计开发记录，基本同上。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行绘制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

介绍说，近一年度未收到国家、地方抽查，

环境运行控制情况：

一、生产及办公区的运行控制：

生产部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

生产部定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；

1、废水管控：

企业无废水主要来自水帘喷漆废水、喷淋塔废水、洗门废水、除油清洗废水和生活污水。水帘喷漆废水在循环水池中絮凝深沉后循环使用，每运行半年更换 1 次；喷淋塔废水循环使用，每半年更换一次；洗



门废水经格栅沉淀处理重复使用一段时间后与水帘喷漆废水、喷淋塔废水一起排入厂内污水处理系统处理；除油清洗废水排入厂内另一套污水处理系统处理；生产废水均从同一个标准化排污口排出。生活污水经地埋式污水设施处理后后标准化排污口排出的废水一起纳管排放。

2、废气管控：

项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、胶合废气、喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧烟气、调漆喷漆废气、烘干废气、食堂油烟。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；打磨粉尘于车间内无组织排放；胶合废气搜集后 15m 高排气筒排放；喷塑粉尘经滤芯除尘器+高效过滤棉处理后 15m 高排气筒排放；

固化废气和此工序天然气燃烧产生的烟气一起经水喷淋+活性炭处理后 15m 高排气筒排放；调漆喷漆废气经喷淋+除雾+低温等离子+UV 光解+活性炭处理后 15m 高排气筒排放；热风炉烧天然气产生的烟气（油漆烘干）经 15m 高排气筒直接排放；烘干废气与天然气燃烧产生的烟气（烤纸）一起经喷淋+除雾+低温等离子+UV 光解+活性炭处理后 15m 高排气筒排放；锅炉烧天然气产生的烟气经 15m 高排气筒直接排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过 20m 高排气筒高空排放。

3、噪声管控：

项目噪声污染主要来源于车间各类机械设备运行过程的噪声。这些噪声源在车间内部形成混响声场，以面源的形式对外界造成影响。采取的主要控制措施有：加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。对噪声较大的设备安装减震垫、消声器等，同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产时间等减震降噪措施。

本项目的建设和试生产严格执行了国家的各项环境保护规章制度，确保各类环保装置正常有效运行。在今后的生产过程中，我公司会严格贯彻“三同时”理念，加强领导，狠抓落实，确保各项环保措施、设施正常、有效运转。同时不断加强环保设施的投入，加强员工的环保、安全素质教育，努力提升企业环境管理形象。

4、固废管控：

项目产生的固体废弃物主要为边角料、废槽液槽渣、废转印纸、漆渣、废活性炭、废机油、废包装桶、废包装物、污水处理站污泥、生活垃圾。边角料、废包装物、废转印纸收集后外卖，综合利用；废槽液槽渣和污水处理站污泥属于危险废物，委托金华市升阳资源再利用有限公司处置；漆渣、废活性炭、废机油、废包装桶均属于危险废物，委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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。

完成情况：于 2023 年 4 月至 2022 年 8 月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

提供三废检测报告（编号：HJ22100068），检测单位：浙江科海检测有限公司；报告日期：2022 年 10 月 10 日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，人走关闭设备和照明开关，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，生命周期终了时钢材等还可以回收再利用。

7、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

8、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查办公区、厂区：

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

焊接工序，主要是部件点焊碰焊加固作业组装等，会产生少量的焊接烟尘，车间无组织排放。通过移动式焊烟净化装置处理，天然气燃烧烟气，天然气为清洁能源，燃烧后烟气收集后经各自 15M 排气筒排放；员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，符合要求。

工作现场无杂物，切割下来的冷轧钢材下脚料堆放在废料区，袋装分类存放。

喷涂工序，加热固化使用的是天然气，现场查见有安装防泄漏报警装置；观察到操作工技巧熟练使用，介绍说，经过培训后上岗，知道一定的环境对自身身体健康的影响，穿戴了防护用品如防毒面罩等，符合要求。

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

车间现场在环保方面的控制管理基本有效，部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关环境影响和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2023年7月10-11日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年7月21日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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

公司的供应商比较稳定且每年会对供应商进行评审，不合格的淘汰。供应商提供的产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。公司产品工艺成熟，工艺过程稳定，设计人员经验丰富，生产线员工稳定且技能较好。生产过程中如出现不合格品按照不合格品控制程序进行返工返修处理，产品入库 100 检验外观，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。公司已建立持续改进的机制，对目标指标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析、采取了相应的纠正预防措施并在公司内部水平横展，验证基本有效。

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。基本有效。

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和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司现有员工 128 人，建立 2 栋厂房，1 栋办公楼，总占地面积约 30000 平方米。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

查见设备清单，主要设备包括：剪板机、门面成型机、组合冲床、胶合机、压机、烘干线、转印流水线、喷漆线、喷涂线、二保焊、折弯机、空压机等。

监测测量设备有：卡尺、钢卷尺、电子台秤等

办公室设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、文件柜等

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种设备：叉车、货梯、储气罐（安全阀、压力表）。

特种作业人员，电工、焊工、叉车司机，均持证上岗。

无食堂和住宿。

现场观察到公司现场使用的生产设备及辅助设备运行状态正常。

**2) 人员及能力、意识:**

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、微信、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 防盗安全门、钢质进户门的生产和服务

E: 防盗安全门、钢质进户门的生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

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，浙江嘉威门业有限公司的

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:徐爱红、文波

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内通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。