

项目编号：0321-2022-Q 0322-2022-EO-2024

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：2024年5月26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

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，进行第二次监督审核□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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。



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：质量法、安全生产法、环境保护法、消防法、建筑通风和排烟系统用防火阀门GB/15930 -2007、消防排烟风机耐高温试验方法GA211-2009等

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：2024年05月25日 上午至2024年05月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月17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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:不符合 GB/T19001-2016 标准



7.2 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：2024 年 6 月 1 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 2025 年 5 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理等。

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，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

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、环境、职业健康安全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，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审工作过程中人员能力、资料管理存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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

公司建立的质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意度 ≥ 96 分 ；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

职业病发生率为 0；

火灾事故为 0；

触电机械伤害事故为 0；

保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2024 年 1-3 月的目标均已完成。



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）

企业编制及实施了监视和测量控制程序；建立了目标管理方案及目标考核表。

查见“2024 年度环境、安全目标、指标一览表”，2024 年 3 月 1 日已完成

查见《环境、安全检查记录》，检查频次为每月进行一次，检查项目内容涉及：加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

抽查 2024 年 1 月-4 月检查结果，检测结果无异常。

查见“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

抽见员工健康体检记录：

陈香美：江西省中医院，体检时间：2023.11.19；，体检结果正常；

喻彭鑫：江西省人民医院，体检时间：2024.1.10；，体检结果正常；

喻燕：江西省中医院，体检时间：2023.9.10；，体检结果正常；

查见南昌市环境监测站于 2023 年 6 月 6 日出具的环境监测报告，对废气、废气、噪声进行监测，监测时间 2023 年 5 月 30 日，监测结果达标；详见附件。

查见工作场所职业病危害因素检测与评价报告，由广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具的报告，报告时间 2024.4.30；详见附件。

抽查各类产品关键工序控制情况：

下料工序：员工在液压摆式剪板机下料剪切排烟防火阀的阀体，下料规格 800*288（±2.0mm）、840*288（±2.0mm），实际操作符合要求。

折弯工序：员工使用液压折弯机对排烟防火阀的阀体进行折弯加工，折弯尺寸为 800*210±2.0mm，实际操作符合要求。

焊接工序：员工使用焊接设备对排烟防火阀的阀体进行焊接加工，作业指导书要求外观焊缝光滑、平整，不允许有虚焊、漏焊、夹渣、气孔、疏松等缺陷，不允许有烧穿现象；焊机电流 110A-210A，焊接强度≥40NM，实际操作符合要求。

卷圆工序：员工使用卷圆设备对轴流式消防排烟风机一壳体（外筒）进行卷圆加工，作业指导书要求同心度两边一致，实际操作符合要求。

翻边工序：员工使用翻边机对轴流式消防排烟风机一壳体（外筒）进行翻边，作业指导书要求边 48mm ∠90°（±2mm），实际操作符合要求。

打磨工序：员工使用打磨机对离心式消防排烟风机进行打磨，作业指导书要求打磨后周边和焊缝光滑，无汽渣和毛刺等，实际操作符合要求。



组装工序：员工依据组装作业指导书，对离心式消防排烟风机的蜗壳、叶轮、封面板、皮带轮电机进行组装，技术要求蜗壳、皮带轮电机固定牢固，不得松动；叶轮的轴承、轴固定支架、固定件牢固不得有松动；封面板平整，不能凹凸；实际操作符合要求。

企业为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了数字钳形电流表、硬支承平衡机、钢卷尺、数显卡尺、电子天平、外径千分尺、数字万用表等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查外径千分尺，校准证书 HC240524166 规格/型号：0-25mm

校准日期：2024.05.24 有效期限：1年；

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司

抽查电子天平，校准证书 HC240524170 规格/型号：SF-CH-30L

校准日期：2024.05.24 有效期限：1年；

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司

抽查硬支承平衡机，校准证书 HC240524169 规格/型号：YFW-500

校准日期：2024.05.24 有效期限：1年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查数显卡尺，校准证书 HC240524167 规格/型号：0-150mm

校准日期：2024.05.24 有效期限：1年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查温度计，校准证书 HC240524172 规格/型号：LD-100(0-300度)

校准日期：2024.05.24 有效期限：1年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查数字万用表，校准证书 HC240524171 规格/型号：UT890D

校准日期：2024.05.25 有效期限：1年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查数字钳形电流表，校准证书 HC240524161 规格/型号：UT201

校准日期：2024.05.24 有效期限：1年



检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查管形测力计，校准证书 HC240524176 规格/型号：LTZ-10 型

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查测振仪，校准证书 HC240524175 规格/型号：UT311

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查声级计，校准证书 HC240524174 规格/型号：AR824

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查压力表，校准证书 HC240524168 规格/型号：(0-1.6)Mpa

校准日期：2024.05.24 有效期限：6 个月

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

查见安全阀，型号（A27-16T 型）

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年

检测单位：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

抽查塞尺，校准证书 HC240524165 规格/型号：(0.02-1.0)mm

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查数字转速表，校准证书 HC240524163 规格/型号：DM6234P+

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年

检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

抽查数字兆欧表，校准证书 HC240524162 规格/型号：UT501

校准日期：2024.05.24 有效期限：1 年



检测单位：湖南航测检测技术服务有限公司。

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：

2023.10.27 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。

2024.4.25 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。

2024.3.25 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。

2024.4.20 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。

2024.4.10 日进货检验单，产品是百叶喷塑，进货数量 150，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 2024 年 4 月 25 日离心式消防排烟风机-侧板（型号 HTFC-I-33）产品过程巡检记录，对下料切割、尺寸 1560*1310mm、焊接工序进行了检验，检验结果合格。

抽 2024 年 5 月 10 日轴流式消防排烟风机-壳体外筒（型号 HTF-I-10）产品过程巡检记录，对下料切割 3810*1030*3.75（±2.0mm）、卷圆、外观、焊接、直径 1210（±2.0mm）、翻边、打磨工序进行了检验，检验结果合格。

抽 2024 年 4 月 28 日排烟防火阀-叶片（型号 PFHF WSD c-K-800*800）产品过程巡检记录，对下料剪切 768*213（±2.0mm）、折弯 768*200（±2.0mm）、外观等工序进行了检验，检验结果合格。

抽 2024 年 4 月 21 日防火阀-叶片（型号 PFHF WSD c-K-800*800）产品过程巡检记录，对下料剪切 768*213（±2.0mm）、折弯 768*200（±2.0mm）、外观等工序进行了检验，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 2024.4.27 日排烟阀成品检验记录单，产品名称排烟阀，规格型号：FHF WSDc-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



等进行了检验，判定结果：合格。

抽查 2024.4.25 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 2024.4.26 日排烟阀出厂检验记录单，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 2024.4.26 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。

抽查 2024.4.27 日排烟防火阀成品检验记录单，产品名称排烟阀，规格型号：FHF WSDc-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。

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、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。

抽见离心式消防排烟风机的消防产品认证证书，证书编号 Z2016081814000136，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 - 36#（主型）、HTFC - 27.5#、HTFC - 33#、HTFC - 30#、HTFC - 25#等。

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。

抽见轴流式消防排烟风机的消防产品认证证书，证书编号 Z2021081814004933，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 2026 年 9 月 17 日，认证单元：HTF-I-13-X、HTF-I-13-X（主型）、HTF-I-12-X、HTF-I-11-X、HTF-I-10-X、HTF-I-9-X 等。

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

2024年3月12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. 办公区需要增加灭火器，增加消防设施，定期检查消防设施设备
2. 加强记录文件的保存，制定相应的制度记录存放点要标志清楚。

改进措施要求 2024 年 12 月份完成。

公司制定有内部审核程序，内审时间 2024 年 3 月 5-6 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。

面谈内审员喻燕、喻彭鑫、张海鹏，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。物资采购检验发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知供销人员作退/换货处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；交付后产品未发现反馈



不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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。

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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核有 1 项不符合项：测量工具超期使用。

经过现场审核，已改善。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

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。