

项目编号：20326-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：安徽天雾一七泡沫技术有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：单迎珍

报告日期：2024年5月25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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：温红玲

组员：单迎珍



受审核方名称：安徽天雾一七泡沫技术有限公司

## 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	温红玲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:18.02.06
			Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:18.02.06
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:18.02.06
B	单迎珍	组员	E:审核员	2024-N1EMS-4202976	
			Q:审核员	2024-N1QMS-4202976	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3202976	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何慧/郭凯/孙喜	向导	受审核方

### 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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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。

### 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；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；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。



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：Q/TWYQ001-2023压缩空气泡沫灭火系统技术条件、T/CEC 373-2020预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范、GB 50370-2005气体灭火系统设计规范、T/CECS 10171-2022预制式全氟己酮灭火装置、GB15308-2006泡沫灭火剂、GB27897-2011 A类泡沫灭火剂、GB20031-2005泡沫灭火系统及部件通用技术条件、T/CECS748-2020压缩空气泡沫灭火系统技术规程、GB15322.1-2019可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器、GB4715-2005点型感烟火灾探测器、GB4716-2005点型感温火灾探测器等。

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：2024年05月23日 上午至2024年05月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月20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：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务

O：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务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：安徽省滁州市明光市经济开发区建成区兴业路以东、中宁路以北

办公地址：安徽省滁州市明光市经济开发区建成区兴业路以东、中宁路以北

经营地址：安徽省滁州市明光市经济开发区建成区兴业路以东、中宁路以北

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 一阶段审核情况：

于2024-05-22 8:00:00 上午至 2024-05-22 12:00:00 上午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：目标完成情况；特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：审核范围变更

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：



综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

生产部/综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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25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22日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：特种设备管理；监视测量资源管理；运行策划；绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 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，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

### 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：2021年05月21日 体系实施时间：2023年11月20日

2) 法律地位证明文件有：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

消防灭火系统的研发流程：



项目评审——项目输入 ——方案制定 ——开发计划 ——设计开发 ——设计输出 ——采购/委外加工零  
部件——采购/委外加工验收——组装——设计验证 ——设计变更 ——成品入库 ——包装送货

消防灭火系统的组装、技术服务流程：

设计图纸输出——配件采购（其中零部件加工为外包过程） ——原材料检验 ——生产领料 ——产品组装  
（其中灌装过程为关键过程、需确认过程（适用时）） ——成品调试、检测 ——验收、发货（其中物流运  
输为外包过程） ——交付后技术服务

经确认：

关键过程：产品组装过程中的灌装过程

需确认过程：产品组装过程中的灌装过程

外包过程：零部件加工、物流运输过程。

### 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

##### 公司概况：

公司成立于 2021 年 05 月 21 日，单一场所，现有职工共计 16 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。《管理手册》，发布时间：2023.11.5，实施时间：2023.11.20，分别于 2024 年 5 月 15 日和 2024 年 5 月 22 日就文审提出问题进行修订，现版本 A/2、程序文件 A/0，建立了综合部、销售部、研发技术部、生产部、质量部、采购部、财务部 7 个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

##### 质量、环境和职业健康安全方针：

提升质量，信守承诺，满足需求；以人为本，保障健康，重视安全；增强环境意识，关注环境污染；坚持诚信守法，持续创新发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

##### 理解组织及其环境：

出具认证审核期间授权委托书，因公司总经理因公外出，特授权管理者代表郭凯全权处理本次与认证有关的相关事宜。访谈人员：管代：郭凯

公司成立于 2021 年 05 月 21 日，注册地位于安徽省滁州市明光市经济开发区建成区兴业路以东、中宁路以北，法定代表人为赵彦卿。经营范围包括许可项目：消防技术服务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消防器材销售；安防设备制造；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

提供营业执照：统一社会信用代码：91341182MA8LJLB798，营业期限：长期，注册资本：1000 万元，登记日期：2021 年 05 月 21 日

提供固定污染源排污登记回执：编号：91341182MA8LJLB798001X，有效期：2024 年 05 月 09 日至 2029 年 05 月 08 日，有效期内。

经现场核实，企业人数实际为 16 人，目前无倒班。

体系实施时间：2023 年 11 月 20 日



本次申请的认证范围为“消防灭火系统的研发、组装及其技术服务”，经营范围覆盖认证范围。

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供有 2023.11.10 编制的“公司内外部环境分析”，编制：郭凯，审核：赵彦卿，识别：

外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

符合要求。

#### 理解相关方的需求和期望：

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供应商、员工、体系认证机构、政府机构、检定校准机构、竞争对手等，提供有《相关方需求与期望识别表》，查见：

客户需求或期望：产品质量符合要求，及时交货，价格合理，体系运行有效；

供应商需求或期望：深度合作降低供方成本，交易价格公平合理、按约定时间付款；

员工需求及期望：个人能力及职位得到提升，福利措施的持续满足，职业健康防护的落实等。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求与期望识别表》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。

#### 应对风险和机遇的措施：

提供有《风险和机遇的应对措施控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

提供有《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。见各部门 ES6.1.2 审核记录。

提供有《合规义务的获取、识别与更新控制程序》、《法律法规管理及合规性评价控制程序》，以获取并评价相关质量、环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。见 ES6.1.3 审核记录。

提供有《风险和机遇评价与应对策划表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

识别的风险和机遇有：

一目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：公司为新建企业，急需开拓新的市场，同时对该行业的技术人才的需求缺口较大等问题。通过总部推荐和外出拓展市场，提高销售能力。制定招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

一环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

一职业健康安全风险及机遇如：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合管理部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。



与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### 组织的知识情况：

企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

对获取的各类知识进行归纳、分类和保持（如专业知识、管理经验、教训等、档案、投诉记录等），并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。

#### 重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故的发生。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

#### 不可接受风险：

潜在火灾、触电、机械伤害，识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

##### 公司总目标及考核：

质量目标：1)合同履约率 100%；(2) 产品一次交验合格率达 $\geq 98\%$ ；(3) 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

职业健康安全目标：1) 杜绝重伤与死亡事故，一般受伤频率 $< 2$  人次/年；2) 火灾、触电事故为 0。

环境目标：1) 废弃物分类管理，合理处置率 100%；2) 潜在火灾事故为 0。

查均已完成。

##### 各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、销售部、研发技术部、生产部、质量部、采购部、财务部 7 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

### 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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，该组织策划了产品实现工艺流程：

策划了消防灭火系统的研发、组装及其技术服务工艺流程图：

消防灭火系统的研发流程：

项目评审——项目输入 ——方案制定 ——开发计划 ——设计开发 ——设计输出 ——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——设计验证 ——设计变更 ——成品入库 ——包装送货

消防灭火系统的组装、技术服务流程：

设计图纸输出——配件采购（其中零部件加工为外包过程） ——原材料检验 ——生产领料 ——产品组装（其中灌装过程为关键过程、需确认过程（适用时）） ——成品调试、检测 ——验收、发货（其中物流运输为外包过程） ——交付后技术服务

经确认：

关键过程：产品组装过程中的灌装过程

需确认过程：产品组装过程中的灌装过程

外包过程：零部件加工、物流运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对产品组装过程中的灌装过程（适用时）过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年11月20日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

**资质符合性：**

现场提供营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

**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，顾客满意度为99.5%，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，当公司的质量环境职业健康安全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。

**产品和服务的要求**

在公司的管理手册以及《产品要求评审控制程序》中规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，基本符合要求。顾客对公司产品的要求通常有：1) 对产品的基本信息、技术和质量要求通常按产品的标准和顾客要求进行确定。2) 法律法规方面的要求，如产品质量法、合同法等。3) 公司规定的附加条件或承诺：如价格及付款方式；时间期限和让步承诺，保质量承诺等。有评审要求。负责人介绍，公司目前主要客户为公司总部天津天雾智能科技有限公司，自2023年6月以来总发生4笔销售合同。抽查合同确定及评审的过程：

1) 查见2023.6.15签订的消防灭火系统的客户工业品采购合同，订购单位：天津天雾智能科技有限公司

物料名称：自动供气装置，4台

物料名称：泡沫炮控制箱，10台

物料名称：PLKD6/24BG泡沫炮，10台

物料名称：3000型压缩空气泡沫灭火系统，2台

物料名称：消防双电源切换柜，2台

物料名称：消防双电源切换柜，2台

查见产品要求评审表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管签字确认，评审结论：满足客户要求，可



以签订合同，批准：赵彦卿 2023. 5. 19。符合合同评审的要求。上述合同已履行。

2) 查见 2023. 8. 1 签订的消防灭火系统的客户工业品采购合同，订购单位：天津天雾智能科技有限公司  
物料名称：泡沫灭火器组件，规格型号：混合液工作流量：20L/MIN、灭火剂输出能力：220L/MIN、机械比例混合器气动三通阀等，数量：150 套

查见产品要求评审表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，批准：赵彦卿 2023. 6. 5

3) 查见 2023. 11. 10 签订的消防灭火系统的客户工业品采购合同，订购单位：天津天雾智能科技有限公司  
物料名称：固定式压缩空气泡沫灭火系统，规格：OS-V-400TWFC，3 台

查见产品要求评审表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，批准：赵彦卿 2023. 9. 19

4) 抽 2024. 1. 2 签订的消防灭火系统的客户工业品采购合同，订购单位：雾特消防设备销售（天津）有限公司

物料名称：高压细水雾灭火系统，按技术要求，1 套

查见产品要求评审表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，批准：赵彦卿 2023. 12. 25

目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。

公司建立了产品和服务要求更改的流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改和产品要求的更改由综合部负责管理，当产品要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系建立以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发过程：

查提供有《设计开发控制程序》，规定了产品设计和开发流程。

经过与研发技术部主管沟通和现场审核发现：公司研发技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查吴凤桐等人，均有多年的工作经验，对消防灭火系统的研发、组装及其技术服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

公司策划有消防灭火系统的研发、组装和技术服务工艺流程图：

消防灭火系统的研发流程

项目评审——项目输入——方案制定——开发计划——设计开发——设计输出——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——设计验证——设计变更——成品入库——包装送货

查提供有储能电站用压缩氮气泡沫灭火系统- CAFS-V20-YQ，起止日期：2023. 6. 5-2023. 8. 21，

查提供有研发各阶段记录有：

- 1) 项目评审：产品评审记录；
- 2) 项目输入：项目相关文件、设计开发输入记录、设计开发评审记录（项目输入）；
- 3) 方案制定：项目方案、平面布置图、三维建模图、设计开发评审记录（方案制定）；
- 4) 开发计划：新产品研发计划书、新品研发进度表、新品研发进度表（甘特图）；
- 5) 设计开发：
  - a、据项目方案进行设备选型；
  - b、结构设计——结构图纸、物料清单、工艺卡片；
  - c、电气设计：电气图纸；
  - d、软件开发：控制软件；
  - e、设计开发评审记录。



- 6) 设计输出：项目相关文件、设计开发输出记录、设计开发评审记录（输出评审）；  
7) 设计验证：喷放功能试验记录、设计开发验证记录、设计开发评审记录（样件）；  
8) 设计变更：文件变更申请单、技术更改通知单

查各阶段评审内容均符合要求，经验证，整机调试，设计满足方案要求；整机测试，满足各标准要求，具备要求的基本性能，且各阶段均在计划内完成。查提供有压缩氮气泡沫灭火系统 技术规格书。

另查提供有压缩空气泡沫灭火系统-CAFS-VFC400-YQ（起止日期 2023. 9. 19-2023. 12. 6）、高压细水雾灭火系统-XSW.BG211211055120.YQCL（起止日期 2023. 12. 25-2024. 4. 8）研发各阶段记录，均符合设计开发控制程序规定要求、均可满足设计方案和标准要求，且各阶段均按计划完成，提供有压缩空气泡沫灭火系统使用说明书、OS-SC-03 OS-V-400TWFC 压缩空气泡沫设备操作和维护手册、OS-SM-01 方舱灭火控制器使用说明书等，基本符合要求。

与负责人沟通，熟悉设计研发流程，目前正在进行一体化瓶组式全氟己酮灭火装置 YF2.8/2.5N-YQ 图纸设计阶段，该项目现已完成有：产品评审记录、项目相关文件、设计开发输入记录、设计开发评审记录（项目输入）、项目方案、平面布置图、三维建模图、设计开发评审记录（方案制定）、新产品研发计划书、新品研发进度表、新品研发进度表（甘特图），基本符合要求。

与负责人沟通，定期进行工艺纪律检查，抽查 2024 年 3 月 12 日，针对细水雾高压泵组 XSW.BG211211055120.YQCL 电池及控制器部件组装过程进行了工艺纪律检查，均符合要求。

产品和服务的设计开发过程基本符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制

公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。

公司将物资按重要性分类，分为 A 类（重要）、B 类（一般）。对 A 类供方进行重点控制，并据此选择供方。  
A 类：主要为不锈钢水箱、全氟乙酮、阀门、定制集装箱、泡沫液、管件、水泵等材料。B 类：五金配件、元器件、传感器、显示屏等。

企业能提供了《合格供方名录》，现有合格供应商有：

供方：明光冕奕优机电设备有限公司，提供产品：五金配件及电工电料等

供方：天津南洋宏泰不锈钢容器有限公司，提供产品：不锈钢水箱

供方：天津康斯力德空压机制造有限公司，提供产品：空压机

供方：溢鑫（天津）自动化设备有限公司，提供产品：液晶屏（西门子代理商）

供方：天津市政德迈克水暖配件销售有限公司，提供产品：管件

供方：中化蓝天集团贸易有限公司，提供产品：全氟己酮

供方：苏州金锦诺电气有限公司，提供产品：元器件、开关电源等

供方：天津海纳百川机电设备有限公司，提供产品：水泵

……共计 24 家供方。编制：孙百松，批准：赵彦卿 2024.4.22

查对上述供方如天津南洋宏泰不锈钢容器有限公司、天津康斯力德空压机制造有限公司、中化蓝天集团贸易有限公司等公司的调查、评审内容有：资质文件、红营形式、调查方法、生产设备、检验能力、技术能力、质保体系、供货周期、服务情况、是否为环保产品等分别进行了评价。评审结论：合格，赵彦卿

主管介绍，目前公司销售业务不多，已评定的供方较稳定，采购的产品信息较固定，主要采购凭证：购销合同、供方送货单、供方发货单等。购销信息经总经理审批确认后下发执行，供方送货单等经采购、质检或使用部门、仓管等确认核实。采购凭证明确了采购物资的型号规格、数量、质量要求等内容。

查阅原辅料采购信息：

1) 抽 2024.5.6 采购信息：供方：沧州市忠合集装箱制造有限公司

品名：消防集装箱，规格：5500\*3000\*2818，数量：6 台

上述材料已验收入库。

2) 抽 2024.2.28 采购信息：供方：江苏蓝图消防设备有限公司

品名：泡沫灭火剂，规格：1%FFFF，1000 公斤

上述材料已验收入库。



3) 抽 2024.1.24 采购信息：供方：滁州吉祥不锈钢保温水箱有限公司

品名：不锈钢水箱，规格：1M\*2M\*2M，4 台

上述材料已验收入库。

4) 抽 2023.11.21 采购信息：供方：天津康斯力德空压机制造有限公司

品名：温度传感器，6 个

品名：压力传感器，3 个

上述材料已验收入库。

5) 抽 2023.11.8 采购信息：供方：苏州金锦诺电气有限公司

品名：平头按钮绿色 ZB2BA3C，45 个

品名：ZB2BBZ21C 自锁模块，45 个

品名：继电器基座 RXZE2M114，19 个

.....

上述材料已验收入库。

采购产品的检验或验证主要指外观尺寸、数量、材质单等，由质量部质检员负责检验，仓库核实数量入库。进货验收详见 8.6 审核记录。

提供有《采购控制程序》，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后入库，并根据各产品的检验要求，向供方索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等所需相关资料。并计划不定期根据供方业绩评定准则实施供方业绩评定。采购产品采取进厂后检验员验证方式进行。质量部检验员对所采购产品的规格、质量情况、检验报告进行验证，见质量部 Q8.6 审核记录。

符合要求。

#### 生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

消防灭火系统的组装、技术服务流程：

设计图纸输出——配件采购（其中零部件加工为外包过程）——原材料检验 ——生产领料 ——产品组装（其中灌装过程为关键过程、需确认过程（适用时）） ——成品调试、检测 ——验收、发货（其中物流运输为外包过程）——交付后技术服务

经确认：

关键过程：产品组装过程中的灌装过程

需确认过程：产品组装过程中的灌装过程

外包过程：零部件加工、物流运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对产品组装过程中的灌装过程（适用时）过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 11 月 20 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足产品组装过程中的灌装过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：压缩空气泡沫灭火系统 CAFS-VFC400-YQ 方舱-水泵组件安装

查现场提供有《标准作业指导书》-水泵组件安装，

现场询问操作工，了解水泵组件安装的组装操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认物料清单齐全无安全隐患后，方可作业。查提供有物料清单，水泵、螺栓 M16\*30、M12\*60、螺母 M16 等，使用工具：外六角扳手 24mm、外六角扳手 17mm；按图示位置安装主备两个水泵，水泵安装时接线盘方向朝水箱侧，注意水泵水流方向，然后将两个水泵使用 4 颗 M12\*60 螺栓安装到底座上，安装顺序为先装 2 号水泵，再装 1 号水泵。观察现场操作符合作业指导书要求。

现场观察：压缩空气泡沫灭火系统 CAFS-VFC400-YQ 方舱-水泵管路连接

查现场提供有《标准作业指导书》-水泵管路连接，



现场询问操作工，了解水泵管路连接操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认物料清单齐全无安全隐患后，方可作业。查提供有物料清单，可曲挠橡胶变径、Y型过滤器、中线式对夹蝶阀、橡胶软接头、橡胶止回阀等，按工艺和安全操作规程要求进行操作，1) 分别将2个可曲挠橡胶变径按照图示位置安装在水泵右侧，分别在2个可曲挠橡胶变径右侧安装2个Y型过滤器，过滤器排污口方向竖直向下，分别在2个Y型过滤器右侧安装2个中线对夹式蝶阀，蝶阀向上安装，开闭无干涉减震橡胶变径法兰两端齐平，不受扭力。2) 内侧蝶阀右侧使用2个合并的弯头与水箱连接，外侧蝶阀量取合适的管路与水箱连接，管路上开孔安装机械三通，连接处使用刚性沟槽管卡固定。3) 分别将2个橡胶软接头安装在水泵左侧，在两个软接头左侧连接2个橡胶瓣止回阀，外侧水泵止回阀前端使用弯头连接，内测止回阀使用三通连接，使用管路将2个止回阀合并，连接处使用刚性沟槽管卡固定。主备水泵水路合并处，安装机械三通和手动排水阀门，排水口安装至舱体排水孔上方。4) 主备水泵水路合并处，安装机械三通和手动排水阀门，排水口安装至舱体排水孔上方。注意事项：1) 过滤装置安装完毕后应为竖直状态；2) 各个管路连接完毕后均处于横平竖直状态；3) 各个连接处刚性沟槽管卡螺栓均匀拧紧，避免产生内应力；4) 可曲挠橡胶变径接口与水泵接口保证平齐对正。观察现场操作符合作业指导书要求。

现场观察以上压缩空气泡沫灭火系统组装过程各工序操作均符合操作文件要求。

另抽查区域控制阀，提供有 TWYF-16DN50 区域控制阀设计研发各阶段记录、提供有控制阀功能试验记录、操作手册、合格证等，符合要求。

另抽查灭火控制器，提供有 TWYF-18 灭火控制器设计研发各阶段记录、提供有喷放试验记录、功能/性能试验记录、操作手册、合格证等，符合要求。

与负责人沟通，灭火系统主要先进行系统零部件采购/外委加工，等采购/外委加工零部件完成后，完成所有系统组件组装后，再进行调试测试，有关调试测试详见 8.6 审核记录。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

查技术服务：

查提供有售后技术服务培训记录，时间：2023.8.21，主讲人：李恒松，

培训地点：天津天雾智能科技有限公司

培训主题：压缩氮气泡沫灭火系统操作维护说明 培训方式：现场实操，

参加培训人员（共3人）：张国正、李欣、任和

培训内容摘要：

- 1、压缩氮气泡沫灭火系统操作方法
- 2、压缩氮气泡沫灭火系统注水、注液方式及注意事项
- 3、维护保养方式及频次

考核方式及成绩：实操考核合格；考核合格率：100%

查提供有售后技术服务培训记录，时间：2023.12.8，主讲人：李恒松，

培训地点：天津天雾智能科技有限公司

培训主题：压缩空气灭火系统操作方法 培训方式：现场实操，

参加培训人员（共2人）：张国正、李欣

培训内容摘要：

- 1、压缩空气灭火系统操作方法
- 2、维护保养方式及频次
- 3、考核方式及成绩：实操考核合格；考核合格率：100%

查提供有售后技术服务培训记录，时间：2024.4.8，主讲人：李恒松，

培训地点：雾特消防设备销售（天津）有限公司



培训主题：高压细水雾灭火系统操作方法，培训方式：现场实操，

参加培训人员（共 2 人）：韩玥、孔宪存

培训内容摘要：

- 1、高压细水雾灭火系统操作方法
- 2、高压细水雾喷头保养方式
- 3、系统维护保养方式及频次

考核方式及成绩：实操考核合格；考核合格率：100%

综上，消防灭火系统的组装、技术服务提供控制基本符合要求。

#### 变更的控制：

研发技术部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

#### 产品的放行：

管理手册中 8.6、《产品的监视和测量控制程序》规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行经查该公司主要进行：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务，执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有《检验规程》，包括：原材料检验规范、过程检验规范、出厂检验规范。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《原材料检验单》，均符合进厂检验规程。

抽查《原材料检验单》，抽查有

- 1 泡沫液箱，CAFS-VFC400-PMYX-B01，供方：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期：2023.10.25
- 2 产品名称：控制柜组件，规格型号：CAFS-VFC400-KZG-00，供应商：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期 2023.11.10
- 3 产品名称：泡沫液箱固定脚，规格型号：镜像 CAFS-VFC400-FC-B17，供应商：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期：2023.11.10
- 4 产品名称 方舱主体，规格型号：CAFS-VFC400-FC-B01，供应商：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期 2023.11.10
- 5 产品名称 水泵支架，规格型号 CAFS-VFC400-SBZJ-01，供应商：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期 2023.11.10
- 6 8 立方水箱，CAFS-VFC400-SBZJ-00，供方：安徽吉汇暖通科技有限公司，到货日期：2023.11.10
- 7 产品名称：控制箱，规格型号：XSW.BG211211055120.YQCL，供应商：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期：2024.3.4
- 8 产品名称：工控板组装 60MT，规格型号：XSW.BG211211055120.YQCL 供应商：沧州市忠合集装箱制造有限公司，到货日期：2024.3.4

检验结论：均合格，有检验员、批准人签字。提供有产品送货单、产品合格证及原材料检验单、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

抽查提供有成品出厂检验报告：

抽查成品出厂检验报告，编号：YQ-CAFSV20-202307001~YQ-CAFSV20-202307150，产品名称：泡沫灭火装置，规格型号：CAFS-V20-YQ，检验日期：2023.8.18，检验依据：依据产品图纸、储能电站用压缩氮气泡沫灭火装置出厂检验大纲、作业指导书等资料。

产品组成有：型材框架及外壳、水箱、泡沫液箱、隔膜泵、气瓶、泡沫发生装置、电控组件、管路组件，



有产品外观检验项目：无污迹、锈痕；无磕碰外伤、变形；外露接口无损伤；水泵及气瓶涂层、铭牌完好，接地正确；电控部分元器件及导线安装正确、整齐，紧固无松动，无损伤，接地正确；泡沫发生装置安装整齐，紧固无松动，接地正确；水箱、泡沫液箱表面清洁等；

有产品外观、产品标志、产品材质、手动启停功能、外部信号启停功能、启动反馈功能、报警功能、喷放功能、气密性、包装等项目检查，检查结论，均符合要求。

抽查提供有成品出厂检验报告，编号：20231206-01，产品名称：压缩空气泡沫灭火方舱，规格型号：CAFS-VFC400-YQ，有产品外观检验、报警功能检验、参数设置检验、功能检验、连续喷放检验、冲洗检验、吹扫检验、排空检验等项目，检验结论，均满足要求。

抽查提供有成品出厂检验报告，产品名称：高压细水雾灭火系统，规格型号：XSW.BG211211055120.YQCL，产品数量：1，生产日期：2024.3，批号：XSW-001，有产品外观检验、功能检查、安规和认证检查、产品包装检查、产品附件检查、可靠性试验，检验结论，均满足要求。

与负责人沟通，部分组件零部件是直接采购/委外加工，进行发货，提供有采购记录，提供有原料供方委托第三方的试验报告、合格证等。交付客户后，由客户进行型式试验报告，审核期间检查时提供了天津天雾公司的型式试验报告，但企业处于保密要求，不予以提供。

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。

#### 合规性评价情况：

策划有《法律法规管理及合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于2023年12月8日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

#### 绩效的监视和测量情况：

编制有《绩效监视和测量控制程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2023年11月-2024年3月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QES6.2 审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QES9.2 审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QES9.3 审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录查见 2023.11.20、2023.12.19、2024.2.20、2024.4.18 等每月一次的现场安全检查记录表，检查人中：郭凯，检查项目：人员、设备设施、电器设备、作业环境、消防、职业卫生等，检验结果均为合格；
- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 E06.1.3 审核记录；
- 6) 查见 2024 年度人员健康体检计划，计划于 8 月进行全厂体检。抽查 3 名入职人员体检报告，无职业病或禁忌症等。

但提供的针对厂内厂房及办公楼的雷电防护装置检测报告已过期，未能提供新的有效检测报告。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

#### 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

涉及该部门管理控制措施：



- 1、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。综合部空调设置启动温度（26 度），综合部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。
- 2、综合部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看有消防器材检查记录，检查内容：灭火器是否清洁；铅封是否完好、喷嘴、喷管是否完好畅通；压力表指针是否正常；灭火器箱状态，查看 2024. 3. 26 的检查情况，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用，有检查人、监督人员签字。
- 3、办公区产生的垃圾主要为生活固废，综合部内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；综合部内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。固体废弃物进行集中收集后外售处理。基本符合要求。
- 4、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。基本符合要求。
- 5、冬季采用空调取暖。基本符合要求。
- 6、查有劳保用品领用记录，劳保用品包括：一般作业工作服、一般作业防护手套等，有发放频次，提供劳保用品发放记录，查看有发放记录；包括姓名、领用劳保名称（夏装、劳保鞋）、领用时间、领用人签字。
- 7、公司为员工缴纳有社保，现场查看有社会保险单位参保缴费证明；项目主要有：工伤、失业、养老险种。
- 8、查固体废物（危废）处置情况：
  - a、固废处置：项目的边角料、废包装收集后出售给物资回收公司；生活垃圾交由环卫部门处置变更管理：管理手册 8.1.3 对变更情况进行了策划，基本符合标准要求，该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息的无变更；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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。  
现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。  
与负责人沟通，运行控制文件包括：消防安全控制程序、废弃物管理控制程序、交通安全控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。  
提供了固定污染源排污登记回执，见附件。  
查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：
  - 1、废水控制：生活污水经处理后排入市政污水管网。
  - 2、噪声控制：噪声主要由生产设备运行产生，要求选择低噪声设备，室内布置，基底布置减震装置。
  - 3、固废控制：
    - ① 废边角料、废包装等分类放置，统一收集后外卖；
    - ② 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。
    - ③ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。
  - 4、紧急情况控制：  
查提供有生产安全事故应急救援预案，包括综合预案、火灾事故、触电事故、机械伤害事故专项预案及现场处置方案。查均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。  
制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；  
公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。
- 5、资源能源管控：  
生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。  
通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也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原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等



管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、车间：存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

8、工作场所职业危害因素：经现场观察并与负责人沟通确认，由于本公司产品仅组装调试，目前工作状态不涉及职业危害因素。

9、查现场安全防护：现场员工佩戴有安全帽，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在2024年2月20日-21日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2024年3月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与管代郭凯沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。与内审员郭凯、何慧、孙喜交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，也存在能力不足。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

### 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：

授权 孙喜 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工及管理人员共计 16 人，设置有综合部、研发技术部、质量部、销售部、采购部、财务部等部门，规定了各部门的职责和权限。目前客户主要为公司总部天津天雾智能科技有限公司。

基础设施：现场巡视，公司为自有厂房，注册生产经营场所为安徽省滁州市明光市经济开发区建成区兴业路以东、中宁路以北，厂区总占地面积 9703.25 m<sup>2</sup>，建筑面积 5590 m<sup>2</sup>，1 号车间 2278 m<sup>2</sup>、2 号车间 1296 m<sup>2</sup>、办公楼 1296 m<sup>2</sup>、测试车间 720 m<sup>2</sup>。

办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。各部门负责保持各自的环境卫生，并按规定使用水、电等能源资源。

提供设备清单，

生产设备：固定式电动升降平台、小型手持便携多功能台式金属带锯机、切管机、压槽机、角磨机等。

工夹具：胶皮榔头、扳手、台钳等。

计量检测设备：游标卡尺、秒表、卷尺、电子秤、便携式电导率仪、万用表、量筒、摇表等。

特种设备：起重机 1 台，提供有起重机首次检验报告，查已进行起重机使用登记并提供使用登记证，经验证，一阶段起重机使用登记证问题整改有效。

环保安全设备主要为：雷电防护装置、消防栓、灭火器、分类垃圾桶等，经现场确认，企业提供的防雷装置监测报告已过期，与企业负责人沟通，立即安排监测事宜，作为二阶段审核整改项（已在综合部 9.1.1、生产部 7.1.3 开具不符合项），企业负责人承诺，监测报告出来后第一时间发送给本次审核组长。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

#### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与管代郭凯沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。与内审员郭凯、何慧、孙喜交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，也存在能力不足。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文



件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件《管理手册》，发布时间：2023.11.5，实施时间：2023.11.20，分别于2024年5月15日和2024年5月22日就文审提出问题进行修订，现版本A/2、程序文件A/0，基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务

O：消防灭火系统的研发、组装及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，（安徽天雾一七泡沫技术有限公司）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：温红玲 单迎珍



## 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](http://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。