

项目编号：11292-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安威斯特消防设备有限责任公司

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）：郭力

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：2024年11月10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 ■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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：西安威斯特消防设备有限责任公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	晁乐乐	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, 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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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。

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：消火栓箱GB/T 14561-2019、室内消火栓GB 3445-2018、室外消火栓GB 4452-2011、建筑消防设施检验规程 第2部分：消火栓系统DB15/T 353.2-2020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11月09日 上午至2024年11月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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：消火栓箱的生产

E：消火栓箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：消火栓箱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：陕西省西安市未央区北二环与太华路十字交汇处百寰国际 34 层 3405 室

办公地址：陕西省西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场 C 座 1209 室/陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路 462 号

经营地址：陕西省西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场 C 座 1209 室/陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路 462 号

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 2024-11-08 8:30:00 上午至 2024-11-08 12:30:00 下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：Q 生产/销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款:管理层 9.1.1、行政部 7.2、生产技术部 8.6

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 11 月 20 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 11 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2005 年 4 月 28 日，体系实施时间：2021 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

查《营业执照》统一社会信用代码:916101127669923302，注册资金：5000 万(元)，2005-04-28 至 无固定期限。

企业生产的消火栓箱取得了陕西省消防产品设施质量监督检测站的型式试验报告，报告编号：



xS20240018, 样品名称:消火栓箱, 检验项目: 消火栓箱内消防器材的配置检查、标志和外观质量检查、尺寸偏差和材料厚度测量、箱体刚度试验、箱门试验、消防水带安置检查、连接性能试验、消火栓箱内配置消防器材的性能试验及尺寸测量、消防产品身份信息查验; 检验依据: GB/T 14561-2019《消火栓箱》、XF 846-2009《消防产品身份信息管理》; 检验结论: 经检验, 该企业送检的 SG24A65-工型消火箱所检项目符合 GB/T14561-2019《消火栓箱》及 XF846-2009《消防产品身份信息管理》的相关要求, 报告日期: 2024年 10 月 31 日。有效期至 2026 年 10 月 30 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无。

4) 范围内产品/服务及流程:

消火栓箱的生产流程: 原材料—剪板、冲压、折弯—焊接—喷塑—固化—组装—检验—成品

外包过程: 产品运输、检定/校准服务 关键过程: 固化 特殊过程: 焊接

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环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安全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:

环保安全, 质量优质, 清洁生产, 和谐发展, 关爱员工, 持续改进。

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, 在每年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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

合同履行率 100%；

顾客满意度 ≥ 90 分；

产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为 0；

固废分类收集处置率 100%；

环境污染事件数：0；

人身伤亡和重伤事故为 0。

抽查 2024 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、消火栓箱 GB/T 14561-2019、室内消火栓 GB 3445-2018、室外消火栓 GB 4452-2011、建筑消防设



施检验规程 第 2 部分: 消火栓系统 DB15/T 353.2-2020 等。均有有效版本, 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

企业成立于 2005 年 4 月 28 日, 注册资本 5000 万人民币, 法定代表人李树斋。注册地址: 陕西省西安市未央区北二环与太华路十字交汇处百寰国际 34 层 3405 室, 此地址无实际办公; 办公地址: 陕西省西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场 C 座 1209 室; 生产地址: 陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路 462 号。

企业注册地址与实际经营地址不在一地, 已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

查了生产厂房租赁合同, 出让方为: 陕西万通管件制造有限公司, 其中甲方出租给乙方的厂房及办公楼租赁物面积经甲乙双方认可确定为厂房 2000 平方米, 办公室 40 平方米, 共计 2040 平方米。现场查看企业在车间内划分了钣金加工区、喷塑区、组装区以及仓库。另有 2 间办公室用于行政、采购等; 此地址包含了行政部、生产技术部、采购部。

现场查看了另一办公地址: 陕西省西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场 C 座 1209 室, 面积约 576 平米, 此办公地址为建设方给企业的抵押物, 暂无购买合同和房产证明, 企业负责表示正在办理中。此地址包含了部分采购部和行政部。

了解到企业有三个下属分公司, 分类在山东郓城, 西安高陵及港务区, 主要从事卷盘的生产, 查看了相关消防产品认证证书, 符合要求。

企业主要从事消防产品、消防栓箱的生产、销售; 消防器材及设备、五金交电、水暖器材的销售。

法律证明文件:

查《营业执照》统一社会信用代码:916101127669923302, 注册资金: 5000 万(元), 2005-04-28 至 无固定期限。

企业生产的消火栓箱取得了陕西省消防产品设施质量监督检测站的型式试验报告, 报告编号: xS20240018, 样品名称: 消火栓箱, 检验项目: 消火栓箱内消防器材的配置检查、标志和外观质量检查、尺寸偏差和材料厚度测量、箱体刚度试验、箱门试验、消防水带安置检查、连接性能试验、消火栓箱内配置消防器材的性能试验及尺寸测量、消防产品身份信息查验; 检验依据: GB/T 14561-2019《消火栓箱》、XF 846-2009《消防产品身份信息管理》; 检验结论: 经检验, 该企业送检的 SG24A65-工型消火箱所检项目符合 GB/T14561-2019《消火栓箱》及 XF846-2009《消防产品身份信息管理》的相关要求, 报告日期: 2024 年 10 月 31 日。有效期至 2026 年 10 月 30 日。

现有人员 15 人, 与提供的参保人员证明文件相符, 设置行政部、生产技术部、采购部等, 职责权限, 明确清楚。在 2021 年 10 月 10 日发布 A 版管理手册以来, 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。企业于 2024 年 11 月 5 日修订了管理手册, 增加



了 8.3 条款以及增加了 外包过程。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q： 消防栓箱的生产

E： 消防栓箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O： 消防栓箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

消防栓箱的生产流程： 原材料—剪板、冲压、折弯—焊接—喷塑—固化—组装—检验—成品

外包过程： 产品运输、检定/校准服务 关键过程： 固化 特殊过程： 焊接。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：大气污染物排放、固废的排放、噪声、废水、火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、机械伤害等。

管理手册，实施、发布日期：2021 年 10 月 10 日。

地理位置： 公司地处陕西省西安市，交通非常便利，周边为高陵区工业园区。

国际市场： 公司致力于消防安全设备的业务。

法律法规： 公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

消防栓箱的生产的策划主要由生产技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，消防栓箱 GB/T 14561-2019、室内消防栓 GB 3445-2018、室外消防栓 GB 4452-2011、建筑消防设施检验规程 第 2 部分：消防栓系统 DB15/T 353.2-2020 等进行生产，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：消防栓箱的生产流程： 原材料—剪板、冲压、折弯—焊接—喷塑—固化—组装—检验—成品

外包过程： 产品运输、检定/校准服务 关键过程： 固化 特殊过程： 焊接

企业使用未使用 ERP 系统进行物料、生产管理。

a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：焊接工艺规程、喷塑工艺规程、装配工艺规程、消防栓箱工艺流程图等。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：剪板机、冲床、折弯机、电焊机、喷粉机、切割机、组角机等共计 22 台设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了钢卷尺、钢直尺、高度卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、外径千分尺、万能角度尺、



压力表、游标卡尺、游标深度卡尺等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产技术部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产技术部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

h) 生产的特殊过程为焊接，关键过程为固化。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

提供《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。现场查看了一下符合性法律法规文件：

1、查到 2020 年 8 月 《消火栓箱箱体生产项目环境影响报告表》，编制单位：陕西天成环境工程有限公司；

2、查到 2020.6.1 的市环高批复[2020]31 号《西安市生态环境局高陵分局关于西安威斯特消防设备有限公司高陵分公司消火栓箱箱体生产项目环境影响报告表的批复》，批复单位：西安市生态环境局高陵分局。

3、查到 2020 年 8 月 13 日 《西安威斯特消防设备有限公司高陵分公司消火栓箱箱体生产项目(废气、废水、噪声部分)竣工环境保护验收组意见》，验收总体结论：项目环保手续齐全，执行了“三同时”制度，落实了环评批复要求，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的不合格事项，监测结果显示：项目废水、废气、噪声均能达标排放。符合验收条件。验收结论：合格。

4、查到 2020 年 8 月 13 日 《西安威斯特消防设备有限公司高陵分公司消火栓箱箱体生产项目(废气、废水、噪声部分)竣工环境保护验收组意见》，验收总体结论：项目环保手续齐全，执行了“三同时”制度，落实了环评批复要求，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的不合格事项，监测显示：固体废物能够合理处置。符合验收条件。验收结论：合格。

5、查 2024 年上半年废气监测情况，提供了《监测报告》报告编号：陕中诺环监字(2024)第 0331 号，报告日期：2024 年 06 月 29 日。检测单位：陕西中测华诺环保科技有限公司。检测结论：喷塑粉尘排放口所测低浓度颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中三级标准限值要求。

6、查 2024 年上半年噪音监测情况，提供了《监测报告》报告编号：陕中诺环监字(2024)第 0330 号，报告日期：2024 年 06 月 28 日。检测单位：陕西中测华诺环保科技有限公司。检测结论：厂界东侧、北侧、



西侧、南侧所测昼间噪声的监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 3 类标准限值要求。

7、现场了解到企业暂未进行职业病危害现状评价和检测。与企业负责人边广聪沟通，企业已联系了第三方评价机构，立即安排评价和检测。

在生产技术部查看，提供有消防栓箱的生产；其认证范围处于正常经营情况。

消防栓箱的生产流程：原材料—剪板、冲压、折弯—焊接—喷塑—固化—组装—检验—成品，其生产过程主要由生产技术部执行。

一、生产技术部重要环境因素有：大气污染物排放、固废的排放、噪声、废水、火灾。

生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况：

1、废水的控制情况：主要为职工生活办公用排放的生活污水，排污厂区内的化粪池，达标后排入西安市第八污水处理厂。

2、噪声控制情况：主要来自折弯机、剪板机、焊接过程等运行噪声，噪声源采取的环保措施为：厂房隔声、基础减振。

3、固废控制情况：企业产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、焊接烟尘、喷塑粉尘、焊渣、废包装袋及废包装桶、废液压油废 UV 灯管、废活性炭等。生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运处理；废边角料、焊渣等一般固废分类收集后定期外卖，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关规定；废液压油、废活性炭等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求，暂存于危废暂存间，危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，表面基础必须防渗。危险废物的转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》交由有资质单位处置。

查看了危废处置合同，处置方为：陕西明瑞资源再生有限公司，危废主要为：废矿物油、废乳化液、其他废物等。签订日期：2024 年，合同编号：MR2024-XA-BN-0104。现场查看了危废仓库，配备了双人双锁，张贴了危废管理公示表，仓库做了二次防渗漏措施，主要存废了废机油、废活性炭等。因量较少，暂未进行了危废转移。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

5、废气的控制管理：

企业生产过程产生的主要为喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧废气及焊接烟尘。喷塑粉尘经设备自带



滤芯进行一级回收,回收的塑粉继续用于喷塑工序,未被收集的粉尘通过袋式除尘器进行二级处理后由 15m 高排气筒排放;固化工序时会产生非甲烷总烃经集气罩收集后进入 UV 光解氧化+活性炭吸附处理后由 15m 高排气筒排放;天然气燃烧废气通过在烘道进口设置密闭管道来对天然气燃烧废气进行收集然后进入 UV 光解氧化+活性炭吸附处理后由喷塑房内的 15m 高排气筒排放;生产焊接烟尘采用集气罩+布袋除尘器处理后经 15m 排气筒排放。

现场查看了喷塑粉尘过滤设施,以及焊接烟尘采用集气罩+布袋除尘器,和 UV 光解氧化+活性炭吸附设施运行正常,符合环保要求。

6、水、电、纸张消耗管理:

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识,并组织了节约用水用电的环保培训课程,加强了员工节约用水用电的意识。

查 2024 年上半年废气监测情况,提供了《监测报告》报告编号:陕中诺环监字(2024)第 0331 号,报告日期:2024 年 06 月 29 日。检测单位:陕西中测华诺环保科技有限公司。检测结论:喷塑粉尘排放口所测低浓度颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中三级标准限值要求。

查 2024 年上半年噪音监测情况,提供了《监测报告》报告编号:陕中诺环监字(2024)第 0330 号,报告日期:2024 年 06 月 28 日。检测单位:陕西中测华诺环保科技有限公司。检测结论:厂界东侧、北侧、西侧、南侧所测昼间噪声的监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 3 类标准限值要求。

二、生产技术部不可接受危险源有:1 意外触电、2 机械伤害、3 火灾发生。

生产技术部根据部门的不可接受危险源,策划的环境管理制度有:《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。

现场查看对各危险源的控制情况:

1、机械伤害/物体打击管理:现场查看,作业过程要求 1)操作前穿好劳动保护用品,严格执行安全操作规程;2)磨机运转时,禁止在转动件内及附近清理卫生;3)加强现场检查与维护;4)起转运物品时、检查叉车,安全使用。

2、触电事故管理:

现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理,设置规范,无不合规情况。生产车间张示了触电事故处理方法,并定期对员工进行安全教育:1)迅速切断电源,或者用绝缘物体挑开电线或带电物体,是伤者尽快脱离电源;2)将伤者移至安全地点;3)若触电者失去知觉,心脏、呼吸还在,应使其平卧,退去衣服,以利呼吸;4)若触电者呼吸、脉搏停止,必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救;5、向上级报告,并拨打急救电话,送医救治。



3、职业病危害因素管理：现场了解到企业暂未进行职业病危害现状评价，未进行职业病体检。与企业负责人边广聪沟通，企业已联系了第三方评价机构，立即安排评价。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

查，生产技术部员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

消火栓箱的生产生命周期中：原材料获取于企业购买原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

查销售合同

1 客户：陕西中彩众兴商贸有限公司 合同签订日期：2024.7.16

销售内容：消防箱，规格型号：1800*700*180，数量：120 台，总金额：28800 元。

合同明确了甲乙双方义务和责任：1. 质量要求技术标准：按标准执行。2. 供方对质量负责的条件和期限：按合同第 1 条对产品质量负责；期限为年。3. 供方提供的产品具备与其完全一致的产品合格证，检测报告等资料。4. 合理损耗及计算方法：按标准计算。5. 包装标准、包装物的供应与回收：如有线盘包装，供方需回收线盘。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

2 客户：陕西朝之阳建筑工程有限公司 《消防设备购销合同》，合同编号：WST20240505

品名：消火栓箱、消火栓箱、减压栓、普通栓、水带、枪扣、自救盘、球阀、短管、压力表，规格型号：1800*700*200

、800*650*240、SNW65-III、SN65、8-65-25、KD65、30M、DN25、18 公分，数量：***，金额：***元。

质量标准：

按国家现行质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。乙方需向甲方提供产品检验报告、合格证资料证明文件壹拾肆份，所有产品必须有消防编码流向，满足消防验收要求。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

签订时间：2024 年 5 月 5 日

评审内容：



能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

3 客户：铜川市正浩机电设备有限公司，《消防设备购销合同》签订时间：2024.7.16

产品名称：消防箱，规格：1800*700*160、1800*700*180、800*650*240 数量：623 个，金额：149975 元。

质量标准：按国家质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。若无国家质量标准以行业标准或企业标准为准。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

4 客户：陕西华油建筑工程有限公司 《消防设备购销合同》

品名：消火栓箱、消火栓、水枪、水带、消防软管卷盘、铜球阀、压力表，规格型号：规格型号：1800*700*200、800*650*240、SNW65-III、SN65、8-65-25、KD65、30M、DN25，数量：***，金额：80520 元。

质量标准：按国家质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。若无国家质量标准以行业标准或企业标准为准。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

签订时间：2024 年 8 月 24 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

5 客户：陕西聚能发祥地建设有限公司榆林分公司 《消火栓箱设备供货合同》，合同编号：JNFXD-GSY-CLCG-107

品名：轻便水龙箱、消火栓箱、消火栓箱(落地)、试验消火栓箱，规格型号：700*550*160、1800*700*180、1800*700*180、800*650*240，数量：***，金额：225830 元。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

签订时间：2024 年 8 月 7 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：



- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

提供《合格供方名单》：主要供应商，如下：

合格供方名称	供应产品名称
西安中升供应链管理有限公司	冷板
任丘市金兴顺铝业有限公司	铝合金
山东美恒新材料有限公司	塑粉
湖南强楚商贸有限公司	玻璃
山东龙成消防器材有限公司	灭火器
鑫和风口百叶	铝合金
陕西明瑞资源再生有限公司	危废处置

查 2024 年 3 月 10 日对供方的调查及评价。

抽查供方湖南强楚商贸有限公司、山东美恒新材料有限公司、任丘市金兴顺铝业有限公司、山东龙成消防器材有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：张清清 2024 年 3 月 10 日 批准人：晁乐乐
另抽供方——湖南强楚商贸有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

1 抽查采购订单发票：发票日期:2024 年 6 月 25 日

供方：湖南强楚商贸有限公司，采购品名：*非金属矿物制品*3.0 布纹白玻，数量：5035.6 平方米。

2 抽查采购订单发票：发票日期:2024 年 9 月 26 日

供方：山东美恒新材料有限公司，采购品名：*塑料制品*塑料粉末，规格型号：M-CE148901，数量：39679.29 千克。

3 抽查采购订单发票：发票日期:2024 年 5 月 23 日

供方：任丘市金兴顺铝业有限公司，采购品名：*有色金属压延材*铝材，数量：4167 千克。

4 抽查采购订单：《钢材采购合同》合同编号：XAZS-2024000726004，签订日期:2024 年 7 月 26 日。

供方：西安中升供应链管理有限公司，产品名称:镀锌板，以实际提货数量为准，实际供应量根据出卖人生产情况确定，若因为生产入库数量减少导致出卖人无法供应，出卖人有权减少或暂停供应量，并且出



卖人不承担因此造成对买受人直接或者间接损失的责任。

又抽查了灭火器的采购以及物流运输的采购合同，基本符合要求。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见 8.6 条款基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、数量等采购信息的确定。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员边广聪，在相关消火栓箱行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事消火栓箱行业，均依据相关产品标准和顾客要求、样件生产。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，且已通过国家型式试验，同时使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

公司产品主要为消火栓箱的生产。

基本生产工艺流程：

消火栓箱的生产流程：原材料—剪板、冲压、折弯—焊接—喷塑—固化—组装—检验—成品

外包过程：产品运输、检定/校准服务 关键过程：固化 特殊过程：焊接

生产技术部按照策划的流程进行生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如焊接工艺规程、喷塑工艺规程、装配工艺规程、消火栓箱工艺流程图等。

查看西安威斯特消防设备有限责任公司的《生产工票》，客户：金二建，下单日期：2024.11.9，供货日期：2024.11.10；产品数量：9；产品名称：消火栓箱，型号：尺寸 1800*700*180 的生产过程：下单人：



陈礼锋。

主要技术参数要求：冷轧碳素钢带、尺寸、外观。

1 切割 使用数控切割机将冷轧碳素钢带切割成所需尺寸的板件。

2 折弯 将切割好的板件送入折弯机，使用工装夹具定位好板材,形成所需的尺寸。

3 焊接工艺要求

1) 焊接前对焊件应预先清除其表面污物，如成块的铁锈、氧化皮油污、油漆、毛刺等。

2) 氩弧焊/电焊的最基本操作：引弧、运条、收尾。

3) 引弧方法有两种：碰击法和擦划法，引弧时必须将焊条末端与焊件表面接触形成短路，然后迅速将焊条向上提起2—4mm 的距离，此时电弧即引燃。

4) 运条：这是电弧引燃后开始正常的焊接过程，运条时应注意焊条送进的速度应与焊条的熔化速度相等。

5) 收尾：焊接的收尾动作，不仅是熄灭电弧，而且还要填满弧坑。

一般收尾动作有三种：

a) 划圈收尾法——适用于厚板

b) 反复断弧收尾法——适用于薄板

c) 回焊收尾法——适用于碱性焊条

6) 电焊工艺参数的选择，如表所示

厚度	焊条类型	焊条直径	焊接电流	焊接电压
1.0-1.5	A102	φ 2.5	120-150A	380V
2.0-3.0	不锈钢焊条	φ 3.2	150-200A	380V
4-8	J422	φ 3.2	120-180A	380V
8-14	不锈钢焊条	φ 4.0	200-250A	380V
45#钢	J507 不锈钢焊条	φ 4.0	250-300A	380V

7) 焊接速度由焊工自行掌握：一般说焊件厚度大，熔点高的焊件，焊接速度要慢些，以免产生未熔合的缺陷。不太厚，熔点低的焊件，焊接速度要快些，以免烧穿和焊件过热，降低产品质量。

8) 焊接质量：焊接完成后，检查焊缝是否整齐，有无虚焊、漏焊、夹渣、气焊、裂纹等现象。

查看了焊接了检验记录，对技术要求的参数能够满足。

4 喷塑和固化

1) 外观喷塑层应涂得均匀、细致、平整、颜色一致，不得有粗糙不平，或颜色不合格规定等现象。



2) 喷粉气压为 0.6-0.7MPa。

3) 喷塑粘附力检查。在喷塑层上划一个“十”字型裂口，顺着裂口的边缘剥。如果喷塑层很容易从表面上剥下来，即表示粘附力不挂。

4) 使用天然气燃烧进行了固化，固化时间 30 分钟 45 个，固化温度 180-200 度。现场查看了固化的控制情况，对温度和时间进行了监控，能够满足技术要求。

4) 喷塑层硬模检查。用指甲在喷塑层上划一下，划过后如在喷塑层上不留痕迹，即可以为喷塑层够硬。

5) 实行干燥性检查。用大拇指在喷塑层上按，如大拇指印痕不留在喷塑层上，说明喷塑层已干燥。

5 查看了装配过程

1) 班前准备

1.1 操作者提前到厂接到装配任务后，应检查所需装配的产品零件是否齐全、配套。

1.2 按产品装配要求领取必须的外购件、外协件、组装件等，如各种弯管、对丝、球阀、闸阀等，发现问题及时处理。

1.3 准备好装配所必需的生产用具及材料。如生料带、扳手等。

1.4 对产品的装配应熟悉其产品性能，了解装配要求和操作方法。

1.5 上班时必须穿戴好劳动用品，如工作服、手套等。

2) 装配加工

2.1 对产品装配人员实行分工，流水作业各司其责、相互监督、互相合作，确保装配质量。

2.2 按产品零件连接要求进行吻合配合。要求配合部位应到位、牢固，吻合部位应连接紧密。

2.3 按产品要求配齐零部件。

2.4 装配过程中，应熟悉各种产品零部件的规格尺寸，不得装错、混装缺少零部件。

2.5 装箱时应按各种型号规定数量配齐，不错装、不混装、不漏装。

2.6 在产品装配时，应对产品零件进行擦拭，确保表面清洁。

3) 装配后处理

3.1 将装配好的产品入库，按规格型号堆放整齐。

3.2 装配完工后应对生产用具进行清理，放到规定的位置。

3.3 装配完工后应对生产现场进行清理，产品零件按规格型号有序堆放整齐，保持地面整洁。

4) 其他要求

4.1 装配过程中，应做到轻拿轻放，避免碰伤。

4.2 装配时后道工序人员为前道工序人员加工质量的当然检查人。

6 检验 对成品箱体进行外观、尺寸等方面的检验,确保产品质量合格。



现场看到员工贺景安、陈礼锋正在操作，按照图纸要求进行定位，同时使用钢卷尺、钢直尺、高度卡尺进行检测。

现场查员工陈云飞对产品进行全检使用高度卡尺、螺纹环规、螺纹塞规进行检测。

根据委托厂家技术要求对生产完毕的产品尺寸、性能进行检查，并做好相应记录。在检查过程中，要轻拿轻放，严防板面擦伤。检查中，对各类不允许缺陷使用记号笔将缺陷圈示，经检查不合格的产品应按类别用记号笔在板材上注明，便于后需处理。

抽查了过程检验的记录：

《生产过程检查记录》产品型号：SG18E65Z-J，数量：3。

检查项目包含了：

下料：长：1800mm±6mm/短边 700mm±4mm/厚度 180mm±4mm

冲孔：孔的间距≥3mm

折弯：对折弯后的零件关键尺寸进行检验，确保其尺寸符合图纸要求；

焊接：焊点或焊缝点应平整均匀、无烧穿、严实美观，铆钉连接应紧固无歪斜。

表面处理：内、外表面漆层完好、无脱落、无划伤、漆层厚度大于 60um；

组装：

A、防护等级符合要求；

B、箱门与框之间的间隙应均匀平直，其不平的最大允差是 2.0mm。

C、柜体外形尺寸符合设计图纸要求。实测值：高 1800 宽 700 深 180

D、上盖板、下底板、侧板、接地铜排安装正确接地螺柱完好。

E、安装面板及附件数量齐全、位置正确、缝隙均匀。

F、各紧固件齐全，拧紧无松动。

G、柜内无杂物及铁屑，内外表面无灰尘及污渍。

H、各部件胶条皮、胶圈齐全无遗漏。

门锁：

A、前后门开启灵活，缝隙均匀，无弯曲。

B、门锁开通灵活，锁紧可靠。

检查人：杨鹏，检查时间：2024.10.18，结论为：合格。

抽查了出厂检验的记录：

《成品检验记录表》产品型号：1800*700*240，数量：3。

检查项目包含了：

外观质量：



- 1) 箱体应端正不得有歪斜翘曲等现象。各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。
- 2) 箱体内外表面应作防腐处理。
- 3) 进行涂漆防腐处理的箱体其涂层应均匀一致、平整光亮。
- 4) 明装式栓箱的箱体外表及其他型式栓箱的外露部位涂层应色泽美观不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。
- 5) 焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固应无烧穿、疤痕等焊接缺陷。

外形尺寸:

1) 箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其不平的最大允差为 2.0mm;箱门与框之间的间隙应均匀平直最大间隙 $\leq 2.5\text{mm}$;

2) 栓箱门正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度 $\leq 15.0\text{mm}$;

3) 栓箱其余各面零部件,凸出该面外表平面的高度 $\leq 10.0\text{mm}$;

4) 长边: 1800mm、短边:700mm、厚度:240mm。

材料:

1) 箱体应使用厚度不小于 1.2m 的薄钢板或铝合金材料制造。也可使用符合本标准箱体刚度要求的其他材料。

2) 箱门玻璃的厚度 $\geq 4\text{mm}$

箱门:

1) 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。

2) 箱门的开启角度 $\geq 160^\circ$ 。

检查人: 杨鹏, 检查时间: 2024.10.18, 结论为: 合格。

又抽查了其他 3 份过程检验和成品检验记录, 基本符合要求。

又查看了转出过程: 产品经检查合格后, 整齐堆放。通知委托厂家进行提货, 联系运输车辆, 并做好相应转出记录。

查看了现场生产情况, 企业正在进行陕西华油建筑工程有限公司消防设备生产, 包括品名: 消火栓箱, 规格型号: 规格型号: 1800*700*200、800*650*240、DN25 等。

现场看到生产技术部员工陈礼锋、陈云飞、贺景安等对生产机操作熟练、现场物料摆放整齐, 符合生产生产要求。

1 使用适宜的设备和过程环境;

主要生产设备: 剪板机、冲床、折弯机、电焊机、喷粉机、切割机、组角机、钢卷尺、钢直尺、高度卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、外径千分尺、万能角度尺、压力表、游标卡尺、游标深度卡尺等生产设备, 可满足生产需要。设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

过程环境: 详见 7.1.4 审核记录



2 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

3 查看了需要确认的过程，为焊接，抽查了确认记录，于 2024 年 6 月 15 日对焊接过程进行了确认，确认内容包含了焊接所用的设备、材料、人员能力、焊接的场所等，能够满足焊接的需求。

4 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

5 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产技术部负责改进落实。

经与质检人员沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有材料检测制度，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要原辅料包括：冷轧碳素钢带、塑粉、玻璃等。进货验收检验内容包括：包装、外观、标识、规格、数量、合格证等。

抽查部分检验记录：

1、物品名称:非金属矿物制品*3.0 布纹白玻,数量:5035.6 平方米。供应商:湖南强楚商贸有限公司,日期:2024 年 6 月 30 日,检测项目:产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量,符合标准要求。检测人员:陈礼锋。

2、物品名称:塑料制品*塑料粉末,规格型号:M-CE148901,数量:39679.29 千克。供应商:山东美恒新材料有限公司,日期:2024 年 10 月 8 日,检测项目:产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量,符合标准要求。检测人员:陈礼锋。

3、物品名称:有色金属压延材*铝材,数量:4167 千克。供应商:任丘市金兴顺铝业有限公司,日期:2024 年 5 月 30 日,检测项目:数量、外观、尺寸进行了测量,符合标准要求。检测人员:陈礼锋。

又抽查了其他部件和材料的入场检验记录,基本符合要求。

（二）过程检验、成品检验：详见 8.5.1 条款记录。

（三）型式试验：企业生产的消火栓箱取得了陕西省消防产品设施质量监督检测站的型式试验报告，报告编号：xS20240018，样品名称:消火栓箱，检验项目：消火栓箱内消防器材的配置检查、



标志和外观质量检查、尺寸偏差和材料厚度测量、箱体刚度试验、箱门试验、消防水带安置检查、连接性能试验、消火栓箱内配置消防器材的性能试验及尺寸测量、消防产品身份信息查验；检验依据：GB/T 14561-2019《消火栓箱》、XF 846-2009《消防产品身份信息管理》；检验结论：经检验，该企业送检的 SG24A65-工型消火箱所检项目符合 GB/T14561-2019《消火栓箱》及 XF846-2009《消防产品身份信息管理》的相关要求，报告日期：2024 年 10 月 31 日。有效期至 2026 年 10 月 30 日。

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，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。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年2月26日-27日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年3月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

现场查看，现有人员 15 人。注册地址：陕西省西安市未央区北二环与太华路十字交汇处百寰国际 34 层 3405 室;办公地址：陕西省西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场 C 座 1209 室;生产地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路 462 号。

查了生产厂房租赁合同，出让方为：陕西万通管件制造有限公司，其中甲方出租给乙方的厂房及办公楼租赁物面积经甲乙双方认可确定为厂房 2000 平方米，办公室 40 平方米，共计 2040 平方米。现场查看企业在车间内划分了钣金加工区、喷塑区、组装区以及仓库。另有 2 间办公室用于行政、采购等。

查看了另一办公地址：陕西省西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场 C 座 1209 室，面积约 576 平米，此办公地址为建设方给企业的抵押物，暂无购买合同和房产证明，企业负责人表示正在办理中。

生产设备/监视和测量设备：剪板机、冲床、折弯机、电焊机、喷粉机、切割机、组角机等共计 22 台设备；监视和测量设备包括：钢卷尺、钢直尺、高度卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、外径千分尺、万能角度尺、压力表、游标卡尺、游标深度卡尺等。

特种设备：叉车，为租赁陕西万通管件制造有限公司。运输设备：汽车，用于市内交通等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶设施等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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、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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：消火栓箱的生产

E：消火栓箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：消火栓箱的生产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，（西安威斯特消防设备有限责任公司）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:郭力、王蓓蓓



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。