

项目编号：20988-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东三山创展消防设备有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年1月2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：宋明珠

组员：王邦权



受审核方名称：广东三山创展消防设备有限公司

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-2247783 3	Q:17.06.02 E:17.06.02 O:17.06.02
2	王邦权	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970 0	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	干赋秋	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染



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：钢制金属门行业清洁生产技术要求DB33/T 861-2012（2015）、医用高氟金属门T/QGCML 2863-2023、家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求GB 4706.101-2010、快速软帘卷门 透明分节门 滑升门 卷帘门08CJ17、卷帘机安全检验技术规范DB14/T 957-2014、建筑消防设施检验规程 第9部分：防火门、防火卷帘系统DB15/T 353.9-2020、卷帘窗饰面料FZ/T 62025-2015、卷帘门安全性要求GA/T 1499-2018、防火卷帘GB 14102-2005、卷帘门窗JG/T 302-2022、挡烟垂壁XF 533-2012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12月31日 上午至2025年01月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月10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：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产

E：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁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：博罗县园洲镇田头村“沙塔”地段 828 号厂房

办公地址：博罗县园洲镇田头村“沙塔”地段 828 号厂房

经营地址：博罗县园洲镇田头村“沙塔”地段 828 号厂房

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年12月30日-2024年12月30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：

Q 生产过程控制；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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/Q7.2 生产部/Q7.1.3

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：2025 年 1 月 12 日提交审核组长。

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 2026 年 1 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2020 年 11 月 26 日 体系实施时间：2024 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

金属门、金属窗生产工艺流程图

激光切割→折弯→焊接→喷漆（外包）→压合→组装

卷帘、挡烟垂壁生产工艺流程图

裁剪→开压条→缝布→填装→上压条



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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

QEO 方针：质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、铸造精品、持续改进。

——Q E S 方针与公司战略相适宜。

管理目标

质量目标：

a) 销售产品交付合格率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 85 分；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率 $\geq 98\%$ ；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0（包括触电、机械伤害、砸伤、物体打击等）；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024.10.20 和 2024.11.14，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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。

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

公司主要经营范围：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产。

1、策划了产品实现流程：

金属门、金属窗生产工艺流程图

激光切割→折弯→焊接→喷漆（外包）→压合→组装

卷帘、挡烟垂壁生产工艺流程图

裁剪→开压条→缝布→填装→上压条

关键工序：无。



特殊过程：焊接。

外包过程：喷漆

2、产品执行标准：钢制金属门行业清洁生产技术要求 DB33/T 861-2012（2015）、医用高氟金属门 T/QGCML 2863-2023、家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010、快速软帘卷门 透明分节门 滑升门 卷帘门 08CJ17、卷帘机安全检验技术规范 DB14/T 957-2014、建筑消防设施检验规程 第 9 部分：防火门、防火卷帘系统 DB15/T 353.9-2020、卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015、卷帘门安全性要求 GA/T 1499-2018、防火卷帘 GB 14102-2005、卷帘门窗 JG/T 302-2022、挡烟垂壁 XF 533-2012 等。

3、规定了产品质量目标，编制了《质量计划》、《作业指导书》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备为：液压摆式剪板机、液压板料折弯机、激光切割机、板料折弯机、压力机、台式钻床、二氧化碳保护焊机、雕刻机、封边机、卷帘导轨成型机、帘布夹板成型机、电动缝纫机、手持砂轮机、帘布机、堆垛车等。

6、检测设备：游标卡尺、高度游标卡尺、万能角度尺、塞尺、钢卷尺、钢直尺、外径千分尺、量块、电子台秤、抗压抗折试验机、防火门可靠性试验装置、防火卷帘挠度计等。能出示有效校准报告，详见附件。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

在生产现场查看，金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2024 年 6 月以来，无市场监督管理局抽查情况。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，主要涉及到软件开发后的相关技术服务，维修服务。

交付后活动：符合要求

产品防护



对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；
定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁
重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：88 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下：

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 3 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

执行《基础设施和工作环境控制程序》、《风险识别与控制程序》、《环境安全运行控制程序》、《档案管理制定合同管理制定》等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边农户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染带来的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

固体废弃物排放的管控：

可回收再利用的不同金属固废、塑料固废、废纸等分类收集、储存；

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《安全事故应急预案》《急准备与响应控制程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

**抽查环境运行的策划与控制实施****1) 固体废弃物排放的管控:**

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由工厂统一定期清运。金属边角料、金属切削粉末，不合格配件分类放置在指定区域，有标识。处理采取出售给回收公司处理。负责人讲公司普通固废主要通过固定回收站回收（宝亿兴废铁打包场 广东省东莞市企石同乐源玩具厂东南(骏马东路东)）。

2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中监督跟进。监督内容包括：水，电消耗费用，纸张、劳保用品、办公用品等费用。

3) 火灾预防:

公司统一配置了消防栓，张贴防火标识，购买灭火器等消防设施，制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；进行日常的检查。

查，见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制:

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；

日常的检查；

制定火灾应急预案，定期进行消防演练。

2) 机械伤害的控制:

生产过程的配置适当的工具，劳保，制订安全操作规程。确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。

3) 职业危害管理：公司主要业务金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产等。机床生产现场，加工中心有防护罩，能起到防金属屑造成伤害的防护。作业过程中存在噪声，噪声主要为加工中心等运行时产生，现场噪声小可控。操作工佩戴有口罩和手套防护装置，职业危害小。生产车间及办公室工作环境好，夏、冬季采用风扇或空调调节温度。

4) 对相关方施加影响:

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签订安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行和策划控制基本有效。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在2024.10.20和2024.11.14，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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:**

组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。

抽：《不合格处置单》

编号:2024071801

时间:2024 年 7 月 18 日



产品：韩版荔枝木

不合格描述：底胶未固化

不合格处置：退换货。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有激光切割机、板料折弯机、压力机、二氧化碳保护焊机、液压式冷压机、压板机、空压机、钢制防火复合帘片成型机、卷帘导轨成型机、箱体钢板成型机、帘布夹板成型机、座板成型机、电动缝纫机、手电钻机、电焊机、手持砂轮机、切割机、帘布机、堆垛车（公司的产品最重约 30-40KG，堆垛车最大起重 1500KG，可以满足入库、装车）等。可以满足金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产的需要。

1、设备保养采取周期点检和月保养的方式进行，抽查《设备工装点检表》

1) 日期：2024 年 11 月份第 3 周， 设备：激光切割机、板料折弯机、压力机、二氧化碳保护焊机、液压式冷压机、压板机、空压机、钢制防火复合帘片成型机、卷帘导轨成型机等

点检内容：精度检查、机械传动系统；润滑部位、电气控制、电机等。

保养人：张伟

2) 日期：2024 年 10 月份第 2 周， 设备：激光切割机、板料折弯机、压力机、二氧化碳保护焊机、液压式冷压机、压板机、空压机、钢制防火复合帘片成型机、卷帘导轨成型机等

点检内容：精度检查、机械传动系统；润滑部位、电气控制、电机等。

保养人：张伟

2、查公司设备日常维修情况

时间:2024.12.19

维修设备：液压板料折弯机

故障描述：行程开关失灵损坏。

维修记录：更换。

维修后状况：设备运行正常

维修人员：杨师傅 确认人：张伟

3、特种设备：货梯一部，能提供有效检测记录，详见附件。空气储气罐一个（1.67MPa、1.0m³），不能出示安全阀、压力表有效检测记录。不符合。

4、公司租赁厂房总面积约 4000 平方米，办公面积约 200 平方米。厂房一楼（约 1000 平米）为金属门窗生产车间、金属门窗原材料仓库、金属门窗成品仓库。厂房四楼（约 500 平米）为卷帘、挡烟垂壁生产车间、卷帘、挡烟垂壁原材料仓库、卷帘、挡烟垂壁成品仓库。

5、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能



力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理:

公司的质量管理体系文件----包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理规定或制度

四级文件：表格和检查表

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保 QMS 有效性的需要。

抽查体系文件如：管理手册、程序文件等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《质量手册》文件编号：SSCZ-SC-2024 版次：A/1 2024年6月10日发布

抽见文件《程序文件》文件编号：SSCZ-CX-2024 版次：A/0 2024年6月10日发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有26个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别

查《外来文件清单》，包括法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、钢制金属门行业清洁生产技术要求 DB33/T 861-2012（2015）、医用高氟金属门 T/QGCML 2863-2023、家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010、快速软帘卷门 透明分节门



滑升门 卷帘门 08CJ17、卷帘机安全检验技术规范 DB14/T 957-2014、建筑消防设施检验规程 第 9 部分：防火门、防火卷帘系统 DB15/T 353.9-2020、卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015、卷帘门安全性要求 GA/T 1499-2018、防火卷帘 GB 14102-2005、卷帘门窗 JG/T 302-2022、挡烟垂壁 XF 533-2012 等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产

E：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属门窗、卷帘、挡烟垂壁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，（广东三山创展消防设备有限公司）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

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：宋明珠 王邦权



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。