

项目编号：10396-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）： 徐爱红

审核组员（签字）： 王景玲，叶连英

报告日期： 2025年4月19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
 - 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：徐爱红

组员：叶连英、王景玲



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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	Q:18.02.05 E:18.02.05 O:18.02.05
	王景玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-2259164 2023-N1EMS-2259164 2024-N0OHSMS-125916 4	
	叶连英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1269413 2025-N1EMS-2269413 2024-N1OHSMS-126941 3	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	吴波、梁秋、邱薇、陈圣旺等	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：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：GB15930 -2007建筑通风和排烟系统用防火阀门、GA211-2009消防排烟风机耐高温试验方法、GB/T1804-2000阀门线性尺寸公差、《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品消防防烟排烟设备产品》检验CCCF-HZFH-03、《强制性产品认证实施规则火灾防护产品》CNCA-C18-02:2014、《消防类产品认证实施规则火灾防护产品消防防烟排烟设备产品》CCCF-CPRZ-19:2019；

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：2025年04月19日 上午至2025年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月26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创业园

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）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)



于年月日— 年月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（0）项，建议项（1）涉及部门/条款：行政部 QE07.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪现场交流改善；

双方商定的不符合项整改时限：2025年4月19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4月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

跟进建议项的改善，内审、管理评审、人员能力、合同管理、生产过程记录、计量器具的校准等

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，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：

受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、合同管理、生产过程记录、图纸、体检报告、计量器具管理等，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：

二、受审核方基本情况



1) 组织成立时间：2013年10月14日体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记等

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）：正常白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

阀门：物资采购--来料检验--下单--下料--铆接--焊接--组装--检验试机--验收打包

风机：物资采购--来料检验--下单--下料--卷圈--翻边--焊接--打磨--组装--检验试机--验收打包

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：

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

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：

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，2025.1-2025.3月的目标均已完成。

查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按每季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2025年1月-2025年3月考核结果，各指标已达成。

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：固废（含危废）分类收集处理率100%的控制方案：

1分类存放并及时处理；

2固体废弃物分类存放，提高回收利用率；

3危废定期交给有危险废物资质单位收集处理；

4预计费用2万元。

完成情况：2024年4月至2025年3月每月环境安全运行检查，符合要求。

抽查：火灾事故为0的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练。

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识。

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；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。

4、预计费用1万元。

完成情况：2024年4月至2025年3月每月环境安全运行检查，符合要求。

各项措施在实施中，现场固废做到了分类存放，消防设施进行了定期点检，有效。

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、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。

公司制订环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序，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：潜在火灾、固废排放等。

提供《不可接受风险清单》有：触电、潜在火灾、机械伤害、噪音伤害等。

建立实施了法律法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。

识别了相关环境、职业健康安全合规义务，编制了适用法律法规及其他要求清单，包括：突发公共卫生事件应急条例

江西省水污染防治条例

重大动物疫情应急条例

特种设备安全监察条例

城市市容和环境卫生管理条例

江西省突发事件应急预案管理实施办法

中华人民共和国安全生产法

……等等。

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,

企业主要从事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

一、确定产品和服务的要求:

依据顾客的要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求: 产品出厂合格率 100%; 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

企业生产、检验相关标准主要参考的是 GB15930 -2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门、GA211-2009 消防排烟风机耐高温试验方法、GB/T1804-2000 阀门线性尺寸公差、《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品消防防烟排烟设备产品》检验 CCCF-HZFH-03、《强制性产品认证实施规则火灾防护产品》CNCA-C18-02:2014、《消防类产品认证实施规则火灾防护产品消防防烟排烟设备产品》CCCF-CPRZ-19:2019; 客户的技术参数要求、图样等。编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等用于指导产品生产和确定产品的接收;

二、过程工艺:

介绍说产品通风设备(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, 工艺流程为:

阀门: 物资采购--来料检验--下单--下料--铆接--焊接--组装--检验试机--验收打包

风机: 物资采购--来料检验--下单--下料--卷圈--翻边--焊接--打磨--组装--检验试机--验收打包

提供了特殊过程确认单, 特殊过程为焊接工序, 提供了焊接作业指导书、参数及焊工证。

三、资源需求

主要生产设备: 液压摆式剪板机、液压板料折弯机、电焊机、CO₂ 气体保护焊机、等离子切割机、翻边机、卷筒机等。

主要监测设备: 压力表、测振仪、电子天平、数显卡尺、钢卷尺、外径千分尺、塞尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

四、实施过程控制:



企业按照制定的作业指导书、图纸、检验指导书、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。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、原材料检验入库单、过程巡检记录、成品检验记录等。

外包过程量检具校验、物流运输。

策划的输出适合于组织的运行。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

公司按照顾客要求设计开发、生产，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、生产厂长和顾客共同确认。

查编制有设计开发控制程序，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。

公司提供了轴流式消防排烟风机、防火阀的设计开发资料。

一、产品名称：防火阀规格型号：FHF WSDc-FK-800x800-X 机相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

(一) 设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，项目负责人：张海鹏；批准：喻彭鑫，日期：2024.11.4。

(二) 查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，包括适用的法律法规要求、产品预期的功能性能要求等；批准：喻彭鑫 2024.11.5。

(三) 查设计和开发的输出：提供了《设计开发输出清单》，内容：图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、工艺文件、检验标准、产品安全使用说明书等，批准：喻彭鑫 2024.11.7。

(四) 查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对防火阀规格型号：FHF WSDc-FK-800x800-X 设计开发输出进行了评审，评审日期：2024.11.10；评审结论：符合要求。

评审人员：喻燕、邱薇、张海鹏、喻彭鑫等。

(五)、设计开发验证：提供了防火阀规格型号：防火阀规格型号：FHF WSDc-FK-800x800-X 的《设计开发验证报告》，对产品外观、性能、尺寸等进行确认，结论：合格，确认人员：喻燕、邱薇、张海鹏、喻彭鑫等；

(六)、设计开发确认

查产品设计和开发确认，提供了防火阀规格型号：FHF WSDc-FK-800x800-X 设计开发确认/鉴定报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期 2024.11.12。

确认办法：



- 1、通过目测、外观符合客户要求;
- 2、通过测量、产品结构、外形尺寸符合标准要求;
- 3、通过检查、产品稳定性、强度,外观符合工艺标准要求;
- 4、通过委托检测:产品各项指标符合质量标准要求;
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

(七)、设计开发更改:应进行评审、验证、确认、批准,经查组织按顾客技术要求研发,暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正,修正后结果能满足技术要求。

另还查见轴流式消防排烟风机设计开发资料,基本同上。

企业主要从事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

公司依据客户订单,下达生产任务单。抽见2025年4月份公司各类产品生产任务单:

高温消防排烟轴流风机,HTF-I-No.16 1pcs 下单时间:2025年4月16日

70°C防火阀 400*200 1pcs 下单时间2025年4月16日

280°C排烟防火阀 2000*300 1pcs 下单时间2025年4月16日

离心式消防排烟风机 HTPC-B-No.22 1pcs 下单时间2025年4月16日

多叶排烟口 1200+250*400 5pcs 下单时间2025年4月17日

离心式消防排烟风机 HTPC-B-No.9 1pcs 下单时间2025年4月9日

防爆离心式消防排烟风机 HTPC-B-No.15 1pcs 下单时间2025年4月9日

轴流式消防排烟风机,HTF-No.8 1pcs 下单时间:2025年4月9日

电动排烟防火阀 280°C D1000 2pcs 下单时间:2025年4月9日

.....等等

介绍说,接到定单后召开生产会议,进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品出厂检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员,如:生产部负责人陈圣玲、张海鹏都是有较丰富的管理经验和专业技术水平。

介绍说生产过程中采取措施防止人为错误:如:通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

介绍说,产品交付后如客户在使用过程中出现问题,先通过电话进行解决,如远程无法解决,派专人到客户现场实地解决。

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 768*213（±2.0mm）、实际
操作符合要求。操作员：陈圣玲

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 768*200±2.0mm，实
际操作符合要求。操作员：潘典

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。操作员：张丽忠

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。操作员：陈店平

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。操作员：陈店平

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。操作员：龚仟红

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。操作员：龚仟红

公司所生产的产品标识主要通过区域划分、流程卡、巡检记录等进行标识，状态标识分为合格、不合
格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），
标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定仓库，原料库和成品
库的进出库手续齐全，有发料人和领料人签字，仓库账务卡一致，在库产品按规定摆放并码放整齐，产品
标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。

标识和可追溯性基本符合标准要求。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包
装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包
括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。

产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。



通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

资质符合性：营业执照等。

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：

查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；

查见顾客满意度调查表，2025年3月25日—2025年3月31日开展了顾客满意度调查，发放调查表共4份，回收调查表共4份；对调查结果进行了统计分析；

查见顾客满意度调查分析，经计算顾客满意度为98.5分

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，需确定变更时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。

变更的控制：

生产部负责人介绍，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。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

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：

2025.3.20日进货检验单，产品是镀锌板 规格：1.0*1250，进货数量9.3t，检验项目外观、规格型号，数量，检验结果合格。

2025.3.25日进货检验单，产品是百叶 进货数量15个，检验项目外观、规格型号，数量，检验结果合



格。

2025.2.22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。

2025.3.25日进货检验单,产品是电机,进货数量870,检验项目外观、规格型号,数量,检验结果合格。

2025.3.17日进货检验单,产品是离心多叶轮、轮轮毂,进货数量1100,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10月17日防火阀-叶片(型号FHF-WDSc-K-800*800)产品过程巡检记录,对下料切割、尺寸768*213mm($\pm 2.0\text{mm}$)、折弯工序、尺寸768*200($\pm 2.0\text{mm}$)、焊接工序进行了检验,检验结果合格。检验员:邱薇

抽2024年10月3日对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1660*1410($\pm 2.0\text{mm}$)、卷圆、外观、焊接、直径1210($\pm 2.0\text{mm}$)、翻边、打磨、装配等工序进行了检验,检验结果合格。检验员:邱薇

抽2024年10月17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($\pm 2.0\text{mm}$)、1560*1310($\pm 2.0\text{mm}$)、外观等工序进行了检验,检验结果合格。检验员:邱薇

抽查2024年10月12日轴流式消防排烟机壳体(外筒),型号:HTF-I-10产品过程巡检记录,对下料切割工序尺寸3810*1030*3.75($\pm 2.0\text{mm}$),卷圆、焊接、翻边,边48mm,90度,直径 $\phi 1210$ ($\pm 2.0\text{mm}$),外观等进行了检测;检验结果合格。检验员:邱薇

抽2024年10月22日排烟阀-阀体(型号PFHF WSD c-K-800*800)产品过程巡检记录,对下料剪切800*200,840*630($\pm 2.0\text{mm}$)、折弯800*210($\pm 2.0\text{mm}$)、打磨、外观等工序进行了检验,检验结果合格。检验员:陈圣玲

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2025.1.30日排烟阀成品检验记录单,产品名称排烟阀,规格型号:PYF SDc-K-1250*8000,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。检验员:喻佳

抽查2025.3.28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-22#,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;检验员:梁秋

抽查 2024.10.30 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。检验员:梁秋

抽查 2025.1.25 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-15#,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。

检验员:喻佳

抽查 2024.12.15 日排烟防火阀成品检验记录单,产品名称排烟阀,规格型号:PFHF 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。检验员:梁秋

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 Z2018081814003051,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 2029 年 6 月 19 日,认证单元:FHF WSDc-FK-1250X800-X、内含:FHF WSDc-FK-1250X800-X(主型)、FHF WSDc-FK-1250X700-X、FHF WSDc-FK-1250X600-X、FHF WSDc-FK-1250X500-X、FHF WSDc-FK-1250X400-X、产品认证实施规、:CCCF-CPRZ-19:2019

产品认证基本模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督。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 Z2018081814003050,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 2029 年 6 月 19 日,认证单元:PFHF WSDc-K-1250X800-X、内含:PFHF WSDc-K-1250X800-X(主型)、PFHF WSDc-K-1250X700-X

、FHF WSDc-K-1250X600-X、PFHF WSDc-K-1250X500-X、PFHF WSDc-K-1250X400-X、产品认证实施规、:CCCF-CPRZ-19:2019

产品认证基本模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

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 2029 年 6 月 19 日,认证单元:HTFC-36#、内含:HTFC-36#(主型)、HTFC-33#、HTFC-30#、HTFC-27.5#、HTFC-25#

产品认证实施规则:CCCF-CPRZ-19:2019

产品认证基本模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督等。

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 2030 年 3 月 12 日, 认证单元:PYF SDc-K-2000x1000、内含:PYF SDc-K-2000X1000(主型)、PYF SDc-K-2000x900、PUF、PYF SDc-K-2000x800、PYF SDc-K-2000x700、PYF SDc-K-2000X600、产品认证实施规则:CCCF-CPRZ-19:2019 产品认证基本模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督等。

抽见轴流式消防排烟风机的消防产品认证证书, 证书编号 Z2016081814000137, 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 2029 年 6 月 19 日, 认证单元: 认证单元:HTF-15#、内含:HTF-15#(主型)、HTF-13#、HTF-12#、HTF-11#产品认证实施规则:CCCF-CPRZ-19:2019

产品认证基本模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

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。

==》销售过程控制

查见管理手册, 明确了产品和服务的要求, 包括: 顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求;

公司目前主要是排烟防火阀、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。

抽查销售合同:

景德镇谦思建材解放贸易有限公司——防火阀、防火调节阀、轴流式通风机、方形壁式轴流、混流式排风机、离心式通风机等; 合同签订日期 2024. 12. 16

江西中建消防工程有限公司泰和分公司——单层百叶风带人字阀、防火阀(70℃)、电动排烟阀常开、多叶送风口等; 合同签订日期 2024. 10. 23

赣州威卓建筑工程劳务有限公司——280℃排烟防火阀、防火阀(70℃)、远控排烟阀、离心式消防排烟风机、电动调节阀 24V、多叶调节阀、止回阀、单层百叶风叶、轴流消防排烟风机、离心式管道风机等; 合同签订日期 2024. 10. 23

以上协议书、合同书均明确了系列产品及服务等内容

装卸货活动:

介绍说, 公司负责装货, 顾客负责卸货, 公司根据协议、合同或者订货单, 按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间, 通过物流平台如货拉拉派送, 将货物运到客户指定的地点, 客户收货后如有质量, 且属于公司责任范围内, 会在确认后换货处理;

售后服务:

产品交付后提供约定期限的保修, 约定期限后提供有偿售后服务; 介绍说本周期无顾客不良反馈。

交付后活动满足要求。

顾客或外部供方财产:

目前公司无外部供方的财产, 涉及的顾客财产仅为顾客信息, 公司对顾客相关信息做相关保密规定。



绩效的监视和测量情况：

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”

查见“环境、安全目标完成情况检查记录”，检查结果：合格，检查评审人：喻燕 审核：喻彭鑫，
检查日期：2025年2月26日

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6月-2025年4月检查结果，检测结果无异常。

抽见员工健康体检记录：

陈香美：江西省人民医院，体检时间：2025.4.4；体检结果正常；

邱薇：江西省肿瘤医院，体检时间：2025.1.21；体检结果正常；

查见南昌市环境监测站于2025年4月16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2025年4月10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年4月30日；详见附件。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、职业卫生管理规定、劳动保护管理规定、应急预案等。

企业生产工艺主要有下料、折弯、焊接、卷圆、翻边、打磨及组装等，查看控制过程如下：

废水管控：

公司生产不产生废水，生活污水排入市政污水管网。

废气管控：

企业焊接生产过程产生少量废气，无组织进行排放。

噪声管控：

生产过程中主要产生少量噪音的设备是液压摆式剪板机、液压板料折弯机、切割机、冲床等，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其



他工序基本无噪声。

公司提供三废检测报告，检测单位：南昌市环境监测站提供的检测报告；时间：2025年4月16日；检测项目：废水、废气、噪声等。报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

公司有提供固定污染源排污登记表，生产过程中基本不产生废水；少量废气是无组织排放，产生少量噪声，采取了减震隔音，厂房屏蔽等措施，所产生的噪音均属于控制在国家有关噪声标准的范围内，未收到相关噪声投诉等反应，对厂区外边界的周围其它相关方没有产生其环境影响。

近一年的（废水、废气、噪音）排放符合要求，未收到当地环保局的相关整改通知等。

4、固废管控：

办公固废主要是墨盒硒鼓等，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。

生产过程中主要为下料、卷圆、翻边工序产生废边角余料，集中收集卖给供应商；

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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。

6、产品生命周期的环境管控：

企业采购原料及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，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

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、安全防护：

公司给员工发放劳保鞋、手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保。

11、现场运行控制：

办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

下料工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。

卷圆、翻边工序，观察到操作工技巧熟练使用，介绍说，经过培训后上岗，知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如口罩、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放



区,待收集一定量联系外售处理。

焊接工件焊接过程中,会产生一定量的焊接烟尘。焊接过程较少,烟尘无组织排放,操作人员使用面罩进行防护,搬运人员配戴线手套,人员进行了体检,未发现相关职业病,基本符合要求。

原料库和成品库堆放整齐,未见化学物品存放,库内按要求配置了灭火器,定期开展安全消防检查,管理符合要求。

生产车间区域内电线布线合理,电线均处于完好状态,设备有接地及保护装置,控制柜及漏电保护器状态良好。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

==》采购管理

编制并执行了采购控制程序;定义了供方选择、评价和重新评价准则

查见合格供方名录,抽见供方如下:

湖北正能工贸有限公司——镀锌板

江苏新风通风设备有限公司——离心多叶轮、轮毂

江西双威电机有限公司——电机

查见供方调查评定记录;抽见上述供应商评价表,显示供方对产品/服务质量的承诺:安全生产、质量第一;对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉,有一定知名度、其他等进行了评价;参加评审人员签名,评审结论:继续列入合格供方名录。

介绍说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或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查见采购合同:

1、购销合同——江苏新风通风设备有限公司;2025.2.28,离心多叶轮;

2、购销合同——湖北正能工贸有限公司;2025.2.21;镀锌卷;

3、购销合同——江西双威电机有限公司;2025.4.11,三相异步电动机;

以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息;

介绍说,合同签订前会经过评审,确认无误后签订,签字盖章;

送货单等通过电话微信下单,采购物资送到后,验收无误后,签字确认。

经负责人介绍,目前公司的外包是计量器具的校准和产品运输过程。

物流运输过程:介绍说主要是通过货拉拉平台派遣人员运输,介绍说长期合作,及时送达,无质量、环境、安全异常情况发生。



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

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：喻燕 组员：张海鹏

内审员由公司任命。同内审员喻燕、张海鹏交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力基本符合要求。

公司按照审核计划于 2025. 03. 24-2025. 03. 25，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽查行政部、生产部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（生产部）Q8.5.2 条款），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，管理体系实际运行符合公司建立的管理体系文件要求，符合法律法规的要求，管理体系得到有效的实施和保持，运行有效。

审核组长：喻燕 2025. 3. 25

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。

2024 年 3 月 31 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、通过查新、更新环境、安全法规、环境因素和危险源

2、重新排查环境因素、危险源、更新清单

改进措施持续到2025年12月完成。

公司管理评审目前流于形式，部分内容不一致，与总经理管理人员：俞燕、梅柳欢、梁秋、邱薇、陈圣玲等等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，



须继续加强能力培训。

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；

现场抽查了 2025.1.11 日不合格品评审记录表，不合格品名称：风机 型号：HTF-10；不合格内容描述：焊接处不平整，无打磨。

采取纠正措施：返工，重新焊接、打磨；培训员工，提升员工品质意识，在新员工作业使用前进行确认各工艺参数设置符合要求后指导员工作业。

评审人：张海鹏

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程检验中发现的不符合，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。

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):

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要,提供并配备了生产设备及其监视测量设备。

主要生产设备有:液压摆式剪板机、液压板料折弯机、电焊机、CO2 气体保护焊机、等离子切割机、



翻边机、卷筒机等

主要监视测量设备有：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；

环保和安全辅助设备/设施：灭火器、消防栓等。

查见“设备清单”，明确了设备厂家、名称、型号、数量等。

公司提供了“设备控制程序”，确定并提供和维护所需要的设备，确定适当的维护管理方法，减少有害的环境影响和职业健康安全危害。规定了设备购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求。

查见“年度设备维修计划”“设备保养记录”，由管理人员，定期对设备进行维护保养，并记录。

抽见 2025 年 2-4 月“设备日常保养记录”

- 1、卷筒机（规格型号 WD-82），保养项目：对各油杯润滑和人工润滑点进行加油；在运行过程中，若发现有不规则的噪音、冲击等不正常现象，应立即停机检查；严格按卷板加工程序和操作方法进行操作，在上辊升降到极限位置时，要十分注意设备的安全运行；用行车起吊钢板或卷筒时，注意不要和机器发生碰撞。保养日期：2025.4.11，保养人：张海鹏
- 2、
- 3、液压摆式剪板机（型号规格 QC12Y-6X4000），保养项目：检查刀口，如发现刀口用钝，应及时打磨或调换，刀片的打磨只需打磨刀片的厚度；检查机器各部分，并保持机器及周围场地清洁；检查油泵吸油滤网并保持清洁；检查各开关、按钮、限位，动作要正常、灵活；检查液压油量及油温，按规定要求更换液压油。保养日期：2025.2.20，保养人：张海鹏
- 4、液压板料折弯机（型号规格 WL67Y-125/3200），保养项目：擦拭机床，要求无黄袍、无油垢；开机运行声音正常；上下刀具运行正常，动作灵活；油位不低于油窗（加润滑油）。保养日期：2025.2.20，保养人：张海鹏

查特种设备：

现场看见一个储气罐，为简单压力容器，罐体在有效期内；安全阀及压力表均有按期送第三方校验，详见生产部 Q7.1.5 记录

现场看见一个 2 吨和一个 2.8 吨的起重机，公司提供了相应的起重机械产品合格证、质量证明书及出厂检验报告。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

2) 人员及能力、意识：

编制执行人力资源控制程序、职责和权限控制程序，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

公司共计 15 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、供销人员、生产人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

抽查到员工喻佳的劳动合同（2024 年 9 月 24 号签订）；

抽查到员工张丽忠的劳动合同（2023 年 4 月 18 号签订）；



行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2025年度员工培训计划”，编制：行政部 审核：喻燕 批准：喻彭鑫。

计划开展管理手册、程序文件、法律法规、管理体系内审员培训、岗位技能培训、安全生产知识培训等；查培训记录，提供《培训记录表》：

抽 1、培训记录：时间：2025.1.8，培训内容：GB/T19001-2015、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准贯标培训。培训方式：外培，培训老师：李老师。参加培训人员：喻彭鑫、喻燕、张海鹏、邱薇、梅柳欢等

有效性评价：通过培训使管理人员对 GB/T19001\ GB/T24001\ ISO45001 标准有了认识和理解，达到预期效果。

抽 2、培训记录：时间：2025.2.18，培训内容：管理手册、程序文件培训。培训方式：外培，培训老师：李老师。参加培训人员：喻彭鑫、喻燕、张海鹏、邱薇、张丽忠、龚仟红等

有效性评价：通过培训使相关人员对管理体系文件有了认识和理解，达到预期效果。

抽 3、培训记录：时间：2025.2.22，培训内容：管理体系内审员培训。培训方式：外培，培训老师：李老师。参加培训人员：喻彭鑫、喻燕、张海鹏等

有效性评价：对内部审计有了认识和理解，达到预期效果。

抽 4、培训记录：时间：2025.4.2，培训内容：安全生产知识培训。培训方式：外培，培训老师：李老师。参加培训人员：喻彭鑫、喻燕、张海鹏、邱薇等

有效性评价：对安全生产知识有了认识和理解，达到预期效果

•••••

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查持证上岗人员：

喻彭鑫：企业主要负责人，发证单位：南昌市振中科技有限公司；2021.6.17-2024.6.17（过期）

梅柳欢：安全生产管理员，发证单位：南昌市振中科技有限公司；2021.6.17-2024.6.17（过期）

已与企业负责人沟通、交流，建议企业进行培训、考试并获取证书，下一次审核时查看。

张丽忠：焊接与热切割作业证，证号 T23270019790104601X，签发机关：南昌市应急管理局；有效期限 2023-4-26 至 2029-4-25（有效）

龚仟红：焊接与热切割作业证，证号 T360121197907051916，签发机关：南昌市应急管理局；有效期限 2023-4-26 至 2029-4-25（有效）

经行政部主管介绍，企业对新入职员工三级安全教育培训，培训通过后上岗。

查见 2024 年三体系外审不符合项，针对企业内审员存在能力不足问题。开具不符合项。本次审核同内审员



喻燕、海鹏交流，现场询问内审员对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，较去年有一定的提升，建议后续继续通过培训提升。

查安全、环保生产经费投入，2024年6月-2025年3月安全环保投入约26042元，基本满足需要。

意识：经与负责人沟通交流，主要通过定期对员工定期进行培训来提高岗位作业水平和质量、环保意识。包括员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意思等；

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理介绍为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代喻燕介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

介绍说，行政部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险等执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，遵守劳动法等相关法律法规；查公司为员工缴纳工伤险等，查见相关证据，有效。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运



行的情况。

4) 文件化信息的管理:

编制了文件控制程序,规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定,内容满足并覆盖标准所要求的内容,符合要求。

组织策划的体系文件主要包括:

管理手册,版本:A/2——2024年1月10日实施,文件修改日期:2025/4/19;

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本:A/1——2024年1月10日实施;

有管理制度、操作规程,以及相关运行记录等。

查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》,所有文件均由行政部发放,录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件,旧版文件已进行作废处理。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买,并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查有外来文件清单,收集中产品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、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、《消防类产品认证实施规则火灾防护产品消防排烟排烟设备产品》CCCF-CPRZ-19:2019、《强制性产品认证实施规则火灾防护产品》CNCA-C18-02:2014、《强制性产品认证实施细则火灾防护产品消防排烟排烟设备产品》检验CCCF-HZFH-03等法律法规和执行标准,外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况,通过纸张、电子版形式文件化,文件名称、编号、内容等字迹清晰,标识易于识别、检索、可追溯,纸质文件存放在文件柜中,防水防潮,储存环境适宜。

查看到记录资料:受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录,记录比较完整,内容规范全面,字迹清楚,有填表人、检查人等信息,易于检索,符合要求。

察看记录存放处:各类记录分类存放,部门用记录由相关部门保管,置于文件夹或档案盒(袋)内,



统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；
记录保存方式和地点，基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、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：文件定期更新
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：本次取消外包喷涂过程。
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合项1个：

面谈内审员俞燕、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；

本次审核同内审员喻燕、张海鹏交流，现场询问内审员对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，较去年有一定的提升，建议后续继续通过培训提升。

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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活动

八、审核组推荐意见：



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	<input type="checkbox"/> 满足	■基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	■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	■基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	■基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	■基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

■推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐爱红、叶连英、王景玲

,



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。