



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20712-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津市欣飞同创声学技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：

2025 年 05 月 24 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：夏爱俭

组员：黄朝星



受审核方名称：天津市欣飞同创声学技术有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	17.10.02, 23.07.02, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	17.10.02, 23.07.02, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	17.10.02, 23.07.02, 29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	17.10.02, 29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.10.07
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	17.10.02, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李明、杨铭	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：/；

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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、天津市知识产权保护条例、天津市安全生产条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、社会生活环境噪声污染防治法GB22337-2008、工业企业厂界环境噪声排放标准GB3096-2008、声环境质量标准GB3096-2008、民用建筑隔声设计规范



GB50118-2010、国家职业卫生标准第二部分-物理因素GBZ2.2-2007、恶臭污染物排放标准GB14554-93、生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准CJJ/T133-2022医院物流传输系统设计与施工规范T/CAME27-2021等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/订单。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月23日上午至2025年05月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月08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: 声学产品（声学降噪产品）、环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）研发、生产

E: 声学产品（声学降噪产品）、环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 声学产品（声学降噪产品）、环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）研发、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：天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道 27 号厂 A 区

办公地址：天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道 27 号厂 A 区

经营地址：天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道 27 号厂 A 区

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 2025 年 05 月 22 日 08:30 至 2025 年 05 月 22 日 12:30 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/服务过程控制；Q 设计和开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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/QE07.2 条款；车间/Q8.5.1f)

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 06 月 25 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 05 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,能够贯彻执行体系文件;供方及客户形成长期合作伙伴,通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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,各部门人员能基本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:加强培训,提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识,提高内审员审核能力。

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:2014年10月15日 体系实施时间:2024年10月08日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91120112300547876U),经营范围覆盖认证范围,有效期内。

安全生产许可证(编号(津)JZ安许证字[2020]010113,许可范围:建筑施工;有效期:2023年07月25日至2026年07月25日,发证机关:天津市住房和城乡建设委员会)

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:

范围内产品:

Q:声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、生产

E:声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程:

研发流程:确认客户需求→现场勘查(适用时)→出具计算书(适用时)→绘制产品图纸→图纸确认(适用时客户确认)→转生产;

生产工艺流程:领料→下料→机加工(适用时)→折弯(适用时)→焊接→组装→检验→表面处理(外包)→成品检验→入库发货

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

企业成立于2014-10-15,注册资本3000万元人民币,法定代表人刘兴国。注册地址:天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区;经营地址:天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区。单一场所。主要从事声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、生产。

该公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册,于2024年10月08日发布、实施。公司现有:综合部、设计部、车间职能部门,组织结构清晰,各岗位职责明确;现有人员15人,无倒班情况。



企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

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。经确认该组织外包过程为：机加工、表面处理、产品安装、产品运输、噪声检测、租赁叉车。需确认过程：焊接。

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：

质量目标：a)销售交货及时率 100%；b)顾客满意度 ≥ 95 分；c)生产加工合格率 100%。d)设计开发验收合格率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；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； d)机械伤害发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》《环境管理方案完成情况考核》《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2024年10月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、重大意外人身伤害、机械伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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、天津市知识产权保护条例、天津市安全生产条例、



GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、社会生活环境噪声污染防治法 GB22337-2008、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB3096-2008、声环境质量标准 GB3096-2008、民用建筑隔声设计规范 GB50118-2010、国家职业卫生标准第二部分-物理因素 GBZ2.2-2007、恶臭污染物排放标准 GB14554-93、生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准 CJJ/T133-202 医院物流传输系统设计与施工规范 T/CAME27-2021 等等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出的问题。

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

QMS: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，包括生产和服务实现所需的过程，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。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：焊接，对此过程未进行确认。开具不符合。

产品/服务设计和开发过程控制情况：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

与负责人沟通确认，设计部负责产品的设计开发，主要设计人员为王世健、左志伟等，在相关行业从事生产多年，能力满足公司产品设计的需要，公司自成立以来，专业从事声学产品(声学降噪产品)的设计开发。现场提供设计开发资料：

声学产品(声学降噪产品)：

A、项目：水箱减振模块（断开声桥型），规格型号 100*180*120mm，该项目已经在 2024 年 11 月 15 日验收完成。该项目内容：泵房内水泵运行产生的噪声会对临近的住户室内形成噪声污染，干扰正常生活休息，需要对水泵及附件进行降噪处理。常规的减振器适用范围有限，降噪效果不佳，需要开发一种专业的减振器。设计完成后，可应用于大部分的水泵房，有效解决因水泵噪声问题引起的纠纷和投诉。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：王世健，项目组成员：左志伟、袁昌盛、张新龙

设计开发策划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：刘兴国
2024.10.13

查项目主要阶段计划进度表：



设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
项目策划	王世健	10月12日之前
需求分析	苏荣	
项目设计	王世健、左志伟	10月20日前
项目实现	袁昌盛、张新龙	10月25日之前
测试	袁昌盛	10月26日之前
确认	王世健	11月15日
运行维护	张新龙	验收后12个月内

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

查项目：水箱减振模块（断开声桥型），规格型号 100*180*120mm 设计输入内容：

1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规；甲方提供的技术资料及数据等内容。

2) 该项目内容：泵房内水泵运行产生的噪声会对临近的住户室内形成噪声污染，干扰正常生活休息，需要对水泵及附件进行降噪处理。常规的减振器适用范围有限，降噪效果不佳，需要开发一种专业的减振器。设计完成后，可应用于大部分的水泵房，有效解决因水泵噪声问题引起的纠纷和投诉。

3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、以前类似设计信息等内容。

评审人：李明、王世健、刘兴国，评审结果：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作。批准：刘兴国，时间：2024.10.13

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目：水箱减振模块（断开声桥型）设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1) 提供设计开发评审记录：

企业负责人介绍，该产品在技术上已比较成熟，只是在技术指标及配件上进行改进，所以，针对设计图纸及制作模拟件进行评审后转生产车间进行加工。

内容涉及：概述、引用文件、技术指标、产品设计图纸、加工可行性等内容

存在问题及改进建议：橡胶垫片分布不均匀

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：将垫片均匀分布，间距控制在 2CM 内

评审结论：对问题处已进行纠正，并改进完善，可转生产加工

编制：王世健 2024.10.25；批准：刘兴国 2024.10.25

2) 提供检验记录：

产品名称：水箱减振模块（断开声桥型）；规格型号 100*180*120mm

检验项目：各部件外观、数量、编号正确性等；检验员：王世健；检验结论：合格 2024.10.27

3) 提供设计开发验证报告：

验证人：刘兴国、杨铭；日期 2024.10.27；验证结论：产品符合完成预定开发任务要求。

4) 提供安装完后噪声的检测报告：报告编号 XF-2024-11；报告日期：2024.11.15；检测点位：1 楼、2 楼；检测项目：社会生活噪声；设备名称：多功能声级计；检测结果：29dB（A）、28.5dB（A），符合标准要求。

5) 提供设计开发确认报告：确认结论：材料各项性能达标，已通过在下游客户使用地实测实验，符合设计



要求；可以将测试结果提供至用户交付。批准：刘兴国 2024. 11. 15

企业负责人介绍，测试结果提供至客户后，若客户无反馈意见，则视为验收通过。此项目客户在确认过程中，未提出问题。

B、正在进行的研发项目：震荡反应器降噪项目，规格型号 1300*1190*2280mm；该项目于 2025 年 5 月 12 日开始。该项目内容：反应器设备运行时，产生强烈噪声，严重影响了实验室内声环境，对实验师生的身心健康也造成损害，需要采取降噪措施。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：王世健，项目组成员：杨铭、左志伟、张新龙等

设计开发策划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：刘兴国 2025. 05. 13

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成日期
项目策划	王世健	5 月 13 日之前
需求分析	苏荣	
项目设计	王世健、左志伟	5 月 20 日前
项目实施	袁昌盛、张新龙	6 月 3 日之前
测试	袁昌盛	6 月 5 日之前
确认	王世健	6 月 15 日
运行维护	张新龙	验收后 12 个月内

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品设计开发策划符合要求。

查项目：震荡反应器降噪项目，规格型号 1300*1190*2280mm 设计输入内容：

1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规；甲方提供的技术资料及数据等内容。

2) 该项目内容：反应器设备运行时，产生强烈噪声，严重影响了实验室内声环境，对实验师生的身心健康也造成损害，需要采取降噪措施。

3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、以前类似设计信息等内容。

评审人：李明、王世健，评审结果：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作。批准：刘兴国，时间：2025. 05. 13

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目：震荡反应器降噪项目，规格型号 1300*1190*2280mm 设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

企业负责人介绍，此项目目前进行至设计开发阶段。

环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）：

企业负责人介绍，环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）研发，部分总图由甲方提供，企业做分解设计图纸；部分部件由企业设计；现场提供设计开发资料：

C、项目：进气阀消声器，规格型号 $\Phi 960 \times 1100 \text{mm}$ ，该项目已经在 2025 年 02 月 14 日验收完成。该项目内容：进气阀采用迷宫式路径，降低风速从而降低噪声。内壁采用网孔吸声板，有效阻断声音的反射，配备夹层吸声棉，进一步减少声音的传播。外侧采用 3mm 厚钢板，既保证消声器的坚固性，又加强了隔声性能。

抽以上产品开发资料：



项目负责人：王世健，项目组成员：左志伟、袁昌盛、张新龙

设计开发策划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：刘兴国
2024. 10. 13

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
项目策划	王世健	2 天
需求分析	苏荣	
项目设计	王世健、左志伟	7 天
项目实现	袁昌盛、张新龙	23 天
测试	袁昌盛	1 天
确认	王世健	3 天
运行维护	张新龙	验收后 12 个月内

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

查项目：进气阀消声器，规格型号 $\Phi 960 \times 1100 \text{mm}$ 设计输入内容：

- 1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规；甲方提供的技术资料及数据等内容。
- 2) 该项目内容：进气阀采用迷宫式路径，降低风速从而降低噪声。内壁采用网孔吸声板，有效阻断声音的反射，配备夹层吸声棉，进一步减少声音的传播。外侧采用 3mm 厚钢板，既保证消声器的坚固性，又加强了隔声性能。
- 3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、以前类似设计信息等内容。

评审人：李明、王世健、刘兴国，评审结果：输入信息充分、完整，可支持设计开发。批准：刘兴国，时间：2025. 1. 12

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目：进气阀消声器设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1) 提供设计开发评审记录：

企业负责人介绍，该产品在技术上已比较成熟，只是在技术指标及部分配件上进行设计改进，所以，设计完成后直接样件制作，现场提供对样件加工完成后的评审记录。

内容涉及：概述、引用文件、技术指标、产品设计图纸、加工可行性等内容

存在问题及改进建议：检修口处应增加密封垫防止进水和漏声

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：增加密封垫，可以有效防止液体渗漏。

评审结论：对问题处已进行纠正并确认

编制：王世健 2025. 2. 5；批准：刘兴国 2025. 2. 5

2) 提供检验记录：

环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）涉及部件有：进气阀消声器；垃圾分离器(Q235B)、被服分离器(304)、被服收集框(304)等

检验项目：各部件外观、数量、编号正确性等；检验员：王世健；检验结论：合格 2025. 2. 7

3) 提供设计开发验证报告：

验证人：刘兴国、杨铭；日期 2025. 2. 7；验证结论：产品符合完成预定开发任务要求。



4) 确认：企业负责人介绍，配套产品于 2025. 2. 10 发货，此项目甲方收到货后确认产品数量外观合格后签收，甲方自行安装调试，若有问题，反馈至公司业务人员；此产品甲方于 2025. 2. 14 验收，提供客户验收单，验收结果：数量准确、外观完整，验收人：李丰达。

5) 提供设计开发确认报告：确认结论：产品各项性能达标，符合设计要求。客户：李丰达 2025. 2. 14 现场抽查分解设计图纸信息：

客户：机科发展科技股份有限公司

合同编号：HB-WJW2407-13

产品：环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）中分类阀、进气阀及消音器

规格型号：20221003G-NS/FLF、20221003G-NS/JQF

图纸内涉及了：装配、气密性、技术要求等内容。

图纸号：FLF01.00、JQF01

图纸设计人：王世健，校对：杨铭，审核：孙俊阳；批准：李明 日期：2024 年 7 月 31 日

企业负责人介绍，此图纸按审批流程企业内部确认后传递于生产实施。

查，输出清单：

完工项目“水箱减振模块（断开声桥型）；规格型号 100*180*120mm”输出：图纸、材料清单、安装说明等。

批准人：刘兴国 时间：2024. 10. 30

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更：对于设计评审、检测过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。截止目前升级定型后的产品公司暂未作设计和开发变更。

公司的产品和服务设计开发基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、社会生活环境噪声污染防治法 GB22337-2008、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB3096-2008、声环境质量标准 GB3096-2008、民用建筑隔声设计规范 GB50118-2010、国家职业卫生标准第二部分-物理因素 GBZ2. 2-2007、恶臭污染物排放标准 GB14554-93、生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准 CJJ/T133-202 医院物流传输系统设计及施工规范 T/CAME27-2021 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产工艺流程：领料→下料→机加工（适用时）→折弯（适用时）→焊接→组装→检验→表面处理（外包）→成品检验→入库发货

企业负责人介绍，综合部负责人根据销售订单及成品库存情况，下达生产任务单，由生产负责人合理安排生产任务。

风机隔音罩（声学产品（声学降噪产品））的生产：

——抽：生产任务

日期 2025 年 2 月生产任务单，产品：风机隔音罩；面积：130 平方米/套；下达日期 2025. 2. 8，数量 2 套；



完成日期：2025.03.09，合同号：CG-GY-24-1820-5J

抽查产品工序：

——下料工序：

原材料：镀锌板（厚度 2mm），下料尺寸：920*3700mm；使用设备：激光切割机；操作工：袁昌盛；2025.2.14；企业负责人介绍，下料工序，由生产车间下料人员进行自检后，折弯人员对其进行互检。

——折弯工序：

要求：折弯 90°，操作工：袁昌盛，2025.2.19，使用设备：折弯机；

模具调试由操作进行，首件由操作工进行自检合格后，焊接人员对其进行互检，合格后批量生产。

——焊接工序

使用设备：激光焊机；激光焊接参数：峰值功率 700W，焊丝：Φ1.2 碳钢焊丝；送丝速度 60cm/min；

焊工：张新龙（焊工证：证号 T130435200112143215，有效期至 2029-08-06），2025.2.19

点焊完成后由焊接工进行自检后，生产部袁经理进行尺寸确认，合格的在图纸上进行打勾记录；合格后进行满焊，完后由袁经理查看质量，包含关键尺寸、外观。

——组装工序：

使用设备/工具：壁纸刀、手电钻、燕尾钉等；操作工：袁昌盛、杨铭、张新龙等；2025.3.3

——检验：

检验人员：袁昌盛 2025.3.5，检验项目：尺寸、编号粘贴正确等；使用测量工具：卷尺。企业负责人介绍，因对尺寸无精密性要求，所以最终测量结果基本符合要求即可，未对卷尺进行送检。

——包装：操作工：袁昌盛、杨铭、张新龙等，使用工具/材料：打包带、打包机、缠绕膜、木托盘等。2025.03.10

环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）的生产：

——抽：生产任务

日期 2025 年 1 月生产任务单，产品：医院垃圾、被服收集系统及传输系统；下达日期 2025.1.12，数量 2 套；要求完成日期：2025.02.12，合同号：HB-WJW2501-2

抽查产品工序：

——下料工序：

原材料：不锈钢板、铁板、碳钢板（厚度有 4mm、6mm、8mm 等），下料尺寸（被服分离器，不锈钢板）：1.5m*4.7m；

下料尺寸（垃圾分离器、铁板）：2.6m*2.8m；下料尺寸（底角板、碳钢板）：170mm*170mm；使用设备：

激光切割机；操作工：杨铭；2025.1.19；

企业负责人介绍，下料工序，由生产车间下料人员进行自检后，焊接人员对其进行互检。

——组对、焊接工序

使用设备：二保焊机；焊接参数：电源极性：三相；焊材类别和型号：碳钢板 Q 345 B；

材料厚度（mm）：4mm

保护气体种类：混合气；气体流量（L/min）：8；焊接电流（A）：146；电弧电压（V）：21；

焊接直径（mm）：6mm

组对点焊：袁昌盛、张新龙；组对点焊完成后由焊接工进行自检后，生产部袁经理进行尺寸确认，格的在图纸上进行打勾记录；合格后进行满焊；满焊工：袁昌盛；2025.1.23；由杨铭查看质量，包含关键尺寸、外观。

——组装工序：



使用设备/工具：天车、扳手等；操作工：袁昌盛、张新龙等；2025.2.5，由杨铭进行检验，检验项目：外观含焊缝处检验、尺寸，合格后转下道工序。

——表面处理工序：

此工序由外包方完成，外包方：天津丰创铁艺制品有限公司

由企业对外观处理情况进行检验，企业负责人介绍，主要对外观进行检验，包含喷涂均匀即可。检验员：王世健；2025.02.07

——检验（成品）：

检验人员：王世健 2025.2.7，检验项目主要为：编号粘贴是否正确、整体产品外观、数量等。

——包装：操作工：袁昌盛、张新龙等，使用工具/材料：打包带、打包机、缠绕膜、纸垫板、气泡垫、木托盘等。2025.02.08

审核当日，现场观察正在生产的产品：

现场查看下料工序：操作工袁昌盛正在使用激光切割机进行底槽的固定板（用于声学产品）的下料，下料尺寸：60*60mm，数量：60个。使用的原材料：不锈钢板（厚度6mm）；按图纸要求进行加工，设备程序为原有程序。提供生产任务，下达日期2025.5.22，要求完成日期2025.5.25；

现场观察折弯工序：操作工杨铭正在使用折弯机进行隔音板堵头的折弯（用于声学产品），折弯要求：直边30mm，角度90°；数量20个。提供生产任务，下达日期2025.5.10，要求完成日期2025.5.27。

现场观察焊接工序：操作工张新龙正在使用激光焊机进行底槽与固定板焊接（（用于声学产品））；激光焊接参数：峰值功率700W，焊丝：Φ1.2 不锈钢焊丝；送丝速度60cm/min；

现场观察焊接工序：操作工袁昌盛正在使用二保焊机进行进口连接管焊接（（用于环保产品））；二保焊接参数：

电源极性：三相；焊材类别和型号：Q345B；材料厚度（mm）：6mm；保护气体种类：混合气；气体流量（L/min）：10；焊接电流（A）：163；电弧电压（V）：30；焊接直径（mm）：8mm

现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、声级计等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了激光焊机、激光切割机、数控相惯线切割机、电动攻丝机、焊机、组装工具（如扳手、电钻等）等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见QE07.2条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程：焊接，但未见对其进行确认的相关证据。——开具不符合。

h) 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/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流方式（运满满、货拉拉）进行。企业跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品安装根据甲方的需求，部分由甲方自行负责；部分由外包方负责。由物流公司自行安排上门收货，企业负责装车，到达甲方处由甲方负责卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，安装完成后进行验收；若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：机科发展科技股份有限公司

签订时间：2025.1.3，合同编号：HB-WJW2501-2，产品：医院垃圾、被服收集系统及传输系统，数量：1套

交付日期：2025.2.15，交付地点：珠海中西医结合医院，接收人：王永峰

——顾客：天津通顺达供水设备科技有限公司

合同编号：XFTC-20241009，产品：水箱减排模块（断开声桥型），型号：XF150-600，数量：44套

交付日期：2024.11.15，交付地点：天津市南开区战备楼片区2号楼1单元，接收人：于勇赢

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、维修等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

企业编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

进厂查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、型号等，不做性能检查。

抽查《产品检验记录》，

抽查《产品检验记录》，

——产品名称：法兰 规格/型号 1400*1304*10，数量 3 只，到货日期：2025.1.5

供应商：沧州骏金管件制造有限公司

检验项目：规格、材质证明、数量

最终判定：合格，检验人员：杨铭，日期 2025.1.5

查见原材料检验单及产品质量证明书。

——产品名称：岩棉板 规格/型号 1200*600*50mm，数量 20 立方，到货日期：2025.4.16

供应商：天津丰创铁艺制品有限公司

检验项目：规格、外观、数量

最终判定：合格，检验人员：杨铭，日期 2025.4.16

——产品名称：冲孔网（铝板） 规格/型号 1000*2400 mm，数量 100 个，到货日期：2025.3.1

供应商：天津丰创铁艺制品有限公司

检验项目：孔径、孔边距、外观、数量

最终判定：合格，检验人员：杨铭，日期 2025.3.1



二、抽查加工过程、成品放行检验：

公司策划《生产和服务过程运作控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检互检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系运行以来，客户暂无要求。

四、监督部门抽查：

自体系运行以来，上级监督检验机构未对产品质量进行监督抽查。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

生产/服务提供过程、产品/服务放行过程基本受控、符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、机械伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为火灾、重大意外人身伤害、机械伤害。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程设备线路短路；违规吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；储存的易燃物遇到明火；物品不合理堆放；使用明火、抽烟等等。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2）建立健全消防制度，配置消防器材；3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；5）由综合部组织消防演练等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于 2024. 10. 22 进行了火灾应急演练。

3、重大意外人身伤害：主要包括由于电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；电线老化裸露、乱接乱搭；违规操作或违规用电；等原因引起的触电事故；车辆行驶中因制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、等原因引起的交通意外事故；生产服务过程中产生的意外事故等；控制措施：1）做好现场线路检查工作；2）做好现场电器安全使用检查工作；3）对人员进行安全用电培训；4）及时更换漏电的设备、插座、开关；5）加强安全教育宣传，定期进行安全检查等。查看：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期进行年审，确保行车安全。无交通事故发生。于 2024. 10. 25 进行了触电应急演练。

4、机械伤害：主要包括检修、检查机械忽视安全措施；工人不按规章制度作业；设备长时间不维护点检；运动中反弹物体对人体造成的撞击等。控制措施：1）执行安全相关规章制度；2）加强安全教育宣传；3）定期进行安全检查等。查看，张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。

6、固体废物管理：主要包括：打印机废硒鼓的废弃、旧日光灯管、旧电池的废弃、包装物的废弃、生产过



程中产生的边角料、设备维护中的废机油等等，控制措施：1）购置分类箱，划分存放区域；2）可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；3）不可回收类（生活垃圾）委托环卫部门统一清运处理；4）生产过程中产生的下脚料、抛丸废钢砂等集中收集后，外售物资回收厂家等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾生活垃圾集中分类放置、储存并及时运至市政指定排放点，由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业负责人介绍，设备维修由设备厂家负责，产生的废物由厂家拉回处理。现场查看时，未发现有废机油等危险废物。

8、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

9、噪声排放：主要是生产过程机械等设备运行过程中产生的噪声，通过选用低噪音设备、合理布局、减振降噪、阻隔，给员工发放劳保用品等措施进行控制。查看，现场操作人佩戴有耳塞。

10、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘彦芳、王世健、杨铭3人劳动合同，

内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了工伤保险。

11、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

在车间内隔有仓库，1仓库约20m²，主要存放备品备件；2仓库约80m²，主要存放部分与范围产品有关的原材料。在制品和零配件及部分原材料存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问生产部员工张新龙，能够掌握固废分类处置措施。无专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：电路老化等，张贴严禁吸烟警示标识。参与综合部组织的消防演练活动。

12、环境安全运行检查：

提供《安全运行检查表》，抽查2024年10月30日、2024年12月30日、2025年3月28日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等）；检查结论（符合）；检查人（李明）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境运行检查表》，抽查2024年11月30日、2024年12月30日、2025年4月28日的《环境运行检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机等）；检查结论（符合）；检查人（李明）等，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查2024年11月30日、2024年12月30日、2025年3月28日《消防器材检查记录》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、是否按周期清扫保养等）；检查人李明，检查结论符合。内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买，主要有工服、焊工手套、焊工帽、口罩、护目镜、劳保皮鞋等。提供2024年的劳保用品发放记录。主要是工人发放焊工手套、焊工帽、口罩、护目镜等，均有签收，发放日期分别为2024.10.08、2024.12.15。

现场查看办公区域生产区域贴有节约用电、节约用水、安全出口、安全通道等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见为员工缴纳的社保，缴纳人数15人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保，后续员工如



果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检：企业负责人介绍，企业现场涉及职业病危害主要为噪声，目前，采取选用低噪音设备、合理布局、减振降噪、阻隔；给员工发放劳保用品的措施，可以有效防止对员工的伤害。查看，员工佩戴有耳塞，且车床噪声不大，现场使用的手动砂轮机操作工为间歇性工作，仅对个别铸件表面凸起点磨平。现场与企业负责人沟通并提出，企业在满负荷连续生产或连续使用噪声较大的设备时，对接触噪音较大操作工进行体检；下次审核时关注。

现场查看生产工艺流程，企业无电镀工艺，主要针对毛坯件进行机加工后进行泵体的组装，喷涂工序外包。企业负责人介绍，当地政府也未要求做环评；只按要求办理了固定污染源排污登记。现场查见有登记回执。

查见为公司名下车缴纳保险单。抽车牌号码：津 G0V379 金杯 SY5033XXYL-USBH 厢式运输车、津 B-55W37 凯迪拉克 SGM6511NBX8 多用途乘用车缴纳了商业险、强制险。抽车辆为保险期分别为：2024.9.06 至 2025.9.06、2024.5.22 至 2026.5.22。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 10 月份至 2025 年 4 月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工保险投入、车辆保险费用等，合计支出 8.3 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

13、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 3 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，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。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具



内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 25 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（内容：员工的环境和安全意识不足；措施：由综合部组织对员工进行环境 and 安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识），于 2025 年 3 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《事件调查处理控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，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）：

企业位于天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道 27 号厂 A 区。此场所为租赁性质，出租人：天津市津南区北闸口农工商联合总公司；租赁面积 6879.5 平方米，企业使用 1 跨车间面积约 866m²（含有 1 仓库约 20m²，主要存放备品备件；2 仓库约 80m²，主要存放部分与范围产品有关的原材料）；办公室位于办公楼二层，面积约 480m²；租赁期限：自 2021 年 12 月 1 日至 2025 年 7 月 15 日止。该厂区内其他场所企业已出租给其他企业，不在本次认证范围内。企业管理人员 5 人，其他职员 10 人。

企业负责人介绍，公司大部分员工为销售人员主要公司外开拓市场，无坐班要求；公司需要召开会议或其他事项有要求到办公室时，各员工才在此进行办公。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：天车（2.8T1 架）。监视和测量设备：游标卡尺、多功能声级器、漆膜测厚仪、压力计。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

生产使用的设备：、激光焊机、激光切割机、数控相惯线切割机、电动攻丝机、焊机等。

支持性设施：企业名下 2 辆车。企业负责人介绍，员工食堂为鑫顺鸿发（天津）装饰工程有限公司开办，企业部分员工在此就餐。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶；均由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：声学产品（声学降噪产品）、环保产品（医院垃圾、被服收集系统及传输系统）



研发、生产的要求

2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。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。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

Q: 声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、生产

E: 声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 声学产品(声学降噪产品)、环保产品(医院垃圾、被服收集系统及传输系统)研发、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, 天津市欣飞同创声学技术有限公司的

☒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	☐ 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: 夏爱俭、黄朝星



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。