

项目编号：20229-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东莞市特亮防火门窗有限公司

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）：郭宣丽

审核组员（签字）：常兴玲

报告日期：2025年3月26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：郭宣丽

组员：常兴玲



受审核方名称：

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
	郭宣丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1407571 2025-N1EMS-1407571 2025-N1OHSMS-1407571 1	Q:17.06.02 E:17.06.02 O:17.06.02
	常兴玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921 1	E:17.06.02 O:17.06.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨世兰、范仟祥	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物转移管理办法、职业健康监护技术规范、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、广东省安全生产条例、T/CECS 787-2020防火门漏烟测试技术规程、GB/T 23913.3-2009复合岩棉板耐火舱室 第3部分：防火门、GB 12955-2008防火门等79项法律法规和技术标准。

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：T/CECS 787-2020防火门漏烟测试技术规程、GB/T 23913.3-2009复合岩棉板耐火舱室 第3部分：防火门、GB 12955-2008防火门等79项法律法规和技术标准等。

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：2025年03月24日 下午至2025年03月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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：防火门窗的生产

E：防火门窗的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火门窗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：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室

办公地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室

经营地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室

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：

于 2024 年 3 月 23 日上午- 2024 年 3 月 23 日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：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2 条款

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 3 月 31 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 2026 年 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和销售过程控制； 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。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 01 月 08 日，体系实施时间：2024 年 8 月 1 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:

材料准备-切割-成型-填充防火材料-组装-焊接-表面处理（适用时喷漆电镀外包）-质量检测--包装入库

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

受审核方于 2024 年 09 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事木质家具的生产和家具销售，结合公司生产和销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：



1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

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。

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，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

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。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《风险和机遇应对控制程序》、《风险和机遇评估分析表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查看《风险和机遇评估分析表》，识别的外部环境因素包括：1. 经济因素、2. 社会因素、3. 政治因素、4. 技术因素、5. 竞争力因素、6. 工作环境因素、7. 气候因素；识别内部环境因素包括有：1. 财务因素、2. 资源因素、3. 人力因素、4. 运营因素、5. 管理因素。

风险和机遇来源 1. 供方管理；2. 顾客；3. 所有者或股东；4. 员工；5. 设施设备；6. 市场风险；7. 财务风险；8. 政府机构；9. 销售产品质量。

抽顾客风险：1. 顾客流失；2. 顾客投诉和索赔；3. 顾客经营困难，资金难收到；4. 价格下调

顾客机遇：研究抓住顾客的弱点，实现顾客目标，满足自我发展。

应对措施：1. 和顾客建立长期合作伙伴、战略同盟；2. 加强公司内部质量管理，建立建全质量检验考核制度，确保质量第一，始终满足顾客要求；3. 加强内部质量成本管理，保证产品质优价廉；4. 构建顾客不良货款保险机制。

查看《相关方的需求和期望一览表》，识别了相关方：员工，客户、供应商、立法及政府机构、认证机构、周边居民。

抽员工需求和期望：1. 工作业绩得到承认和认可；2. 工作环境适宜安全和工作感到满意；3. 职称/职务得到提升；4. 得到内训和外训；5. 薪资得到提升、福利完善。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室

经营地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室

办公地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室

——认证范围：

Q：防火门窗的生产

E：防火门窗的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火门窗的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性



受审方于 2024 年 8 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

设置管理层、生产部、办公室，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量、环境、安全目标如下：

质量目标：

- a) 合同履行及时率 100%；
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- c) 成品检验一次性合格率 $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类处置率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- c) 触电事故发生次数为 0；
- d) 噪声达标排放；
- e) 机械伤害事故发生次数为 0。

为确保以上目标的实现，公司编制了环境安全目标管理方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。2024 年度管理方案已完成。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物转移管理办法、职业健康监护技术规范、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、广东省安全生产条例、T/CECS 787-2020 防火门漏烟测试技术规程、GB/T 23913.3-2009 复合岩棉板耐火舱室 第 3 部分：防火门、GB 12955-2008 防火门等 79 项法律法规和技术标准等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供《合规性评价报告》：

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。



评价：范仟祥，批准：舒西成，日期：2024.08.01。

经查记录填写符合要求。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要生产产品：木质家具的生产和家具的销售。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定技术要求、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：GB/T 3324-2017 木制家具通用技术；GB/T 3325-2017 金属家具通用技术；QB/T 2384-2010 木制写字桌；GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序；GB/T4857.3-1999 运输包装件静载荷堆码试验方法；GB/T4857.5-1999 运输包装件跌落试验方法；GB/T4857.3-2008 运输包装件静载荷堆码试验方法；WI-RCH-008《常规木架制作规范》；WI-RCH-269《成品摆放堆码规范》、合同及顾客要求等。

生产流程：

2、生产工艺流程：

材料准备-切割-成型-填充防火材料-组装-焊接-表面处理（适用时喷漆电镀外包）-质量检测--包装入库

关键过程：喷漆、电镀

特殊过程：焊接

外包过程：喷漆、电镀、物流运输、测量设备委外校准、成品委外检测、固废委外处理

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。

3、确定资源需求：

现场核对，公司现有人员 25 人。公司办公和生产在一栋大楼，面积大约 2100 m²，大楼共 4 层，办公室设在第三层，办公室面积约 100 平方米。

运输设备：无

生产设备包括刨槽机 1 台、激光机 1 台、焊机 10 台、折弯机 2 台、砂光机 1 台、压床机 1 台、手推叉车 2 台。

监视和测量设备：台秤、游标卡尺、卷尺。

特种设备：电梯

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：工艺流程图、作业指导书、检验标准、技术要求等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、过程工序交接卡、出厂检验记录。

5、产品和服务符合要求的证据：原辅料检验/验证、过程控制记录、产品检验、顾客满意度调查表等

公司依据产品规范、行业标准和图纸等相关标准，制定出公司内部使用设备操作指导书、检验标准、图纸、加工工序卡等，形式编制清晰易懂。公司编制的全套工艺流程图及工艺卡能保证生产出合格的产品。

6、策划的变更的控制：未发生

7、识别外包过程及控制方法：喷漆、电镀、物流运输、测量设备委外校准、成品委外检测、固废委外处理

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要生产部及综合部负责。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划



公司策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》。

提供《环境因素识别记录表》，包括：生活污水的排放、生活垃圾的排放、生活垃圾外运的遗撒、消防器材的废弃、潜在火灾发生、饮水机的电能消耗、车辆噪音、汽车尾气废弃灭火器的丢弃、水、电等资源的消耗、电器的老化、电气设备使用不当、锡焊过程产生的废弃焊丝、生产加工设备运行中噪声的排放、废线材角料、损坏的端子、硅管、保险丝、抹布废弃、零配件的废弃、不合格品、清扫扬尘、清扫工具废弃、含油抹布废弃、生产过程中接管口污水排放、生产过程中废气排放等。

经观察、询问，识别环境因素基本充分。

提供《重要环境因素清单》，包括固体废弃物、潜在火灾，评价准确。

提供《危险源识别评价表》，包括劳保用品没有按要求穿戴、消防器材不齐、未进行安全教育、未确认身体状况、未安全培训、落实、违规在车间吸烟或者明火操作、电路线路老化、电表失效，检修无标志等、无安全标识、检修未断电或无监护、未持证、未使用防护用品、安全装置损坏、物品堆放过高、不规范、无消防设施、吸烟或有明火、易燃杂物未及时清理、线路乱接、电气漏电等、人员培训不足或违章作业、搬运物资时不规范、通道堵塞、操作不规范摔倒、电气不规范使用或漏电、使用电器短路或明火、装卸物件意外掉落、用电或动火作业时，易燃点，消防设施配备不足、交叉作业防护不当、防护用品使用不当或不使用、操作时注意力分散或疲劳作业、工作场所照明不良、环保设施失效、作业人员素质低或未经培训即上岗作业、错误佩戴劳保用品，长发未盘起、衣服下摆过长、衣服袖口未卷起、检维修时如果不挂牌、不上锁、无警示标识等。

经观察、询问，识别危险源基本充分。

提供《不可接受危险源清单》，包括 触电、潜在火灾、机械伤害，评价准确。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境和职业健康安全进行控制，基本适用。

——提供 2024 年 1 月-2025 年 2 月《环境检查记录表》，检查项目包括：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、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等，均满足要求。

——提供 2024 年 1 月-2025 年 2 月《安全检查记录表》，检查项目包括：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，均满足要求。

本部门涉及重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物排放、废气（粉尘）；不可接受风险因素为触电、潜在火灾、机械伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境、职业健康安全运行情况控制情况如下：

——提供《环境目标、指标及管理方案一览表》：

1. 火灾：目标：火灾发生次数为 0。

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；

4) 由办公室组织消防演练。

2. 固废排放：目标：固废分类回收处理率 100%。

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）由办公室统一分类收集处理；3) 不可回收类（生活垃圾）办公室统一收集分类由物业市政环卫处理；4) 打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

企业负责人介绍，生产过程中产生的一般固废和危险固废全部由有资质的单位处理，提供处理服务合同、处理公司的资质和台账。

公司生产产生的一般固废包括：五金边角料、金属碎屑、焊渣等。

公司生产产生的危险固废为废活性炭。



——抽危险废物处理服务合同：

- 1) 合同日期：2023 年 6 月 1 日--2024 年 5 月 31 日，供方：广东大坤然环保科技有限公司。
- 2) 合同日期：2024 年 3 月 27 日--2025 年 3 月 26 日，供方：东莞裕蓝环保科技有限公司。
- 3) 合同日期：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日，供方：东莞中新环境科技有限公司。

——抽以上危废处理公司资质：《危险废物经营许可证》

- 1) 广东大坤然环保科技有限公司：许可证编号:4419000012，发证日期:2022 年 11 月 9 日。
- 2) 东莞裕蓝环保科技有限公司：许可证编号:4419000014，发证日期:2023 年 11 月 4 日。
- 3) 东莞中新环境科技有限公司：许可证编号:4419000024，发证日期:2024 年 10 月 17 日。

——抽危废台账：提供了 2024 年《危险废物台账企业内部报表》。

现场查看：无混放现象等。

——查“废物转移联单”以及危废运输公司“东莞市迅丰物流有限公司”的《道路运输经营许可证》，均能提供。

3. 废水：主要为办公、生活污水的排放：通过生活污水排放口直接排入东莞市企石污水处理厂。

4. 废气：采用 UV 光解+活性炭吸附。

5. 环境安全运行检查：提供2024年8月-2025年2月办公区和生产区的《运行记录检查表》，劳保用品控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌等均符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1) 供方管理情况

- 沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，办公室负责合格供方的评价，参加合同评审。
- 提供《合格供方名录》、《供方调查评定记录》；评价了 5 家供货商，有记录。
- 查《合格供方名录》：

序号	供方名称	提供产品/服务
1	佛山市金锦来不锈钢有限公司	304 钢板，304 钢支，201 钢板，316 钢板。
2	惠州市威悦宏新材料有限公司	玻镁防火板，轻钙防火板。
3	江西宝超耐火材料有限责任公司	防火板。
4	广东合创防火玻璃科技有限公司	隔热型防火玻璃。
5	佛山市南海崇泰防材料有限公司	防火条。

编制：范仟祥，审批：舒西成，日期：2024-8-1；

- 提供《采购合同台帐》：

◎抽查《产品购销合同》：

供方：佛山市金锦来不锈钢有限公司；

需方：东莞市特亮防火门窗有限公司；

产品名称：304 钢板，316 钢板；

.....

四、交货方式：供方送货到需方工厂。

五、质量要求：……，钢板面不得有刮痕，保护膜全部钢面不提有擦伤，尺寸和厚度必须与清单一致。



.....

签订日期：2024 年 8 月 15 日。

.....

●《产品质量证明书》见生产部记录：

.....

●提供《原材料检验记录》；

●抽查：1；

供方：佛山市金锦来不锈钢有限公司；

主要内容：

产品名称：304 不锈钢板；316 不锈钢板；

规格：1.0*4*8

进货数量：35 片，30 片；

抽检数量：20 片；

检验项目：外观质量、核对型号、核对数量；

检验结论：本批合格；

检验员：李年青；

东莞市特亮防火门窗有限公司产品检验章

日期：2024 年 8 月 15 日。

●抽查：2；

供方：佛山市南海崇泰防火材料有限公司；

主要内容：

产品名称：防火条；

规格：4*38*2100MM821 色

进货数量：100 条；

合格数量：100 条；

检验项目：外观质量、核对型号、核对数量；

检验结论：本批合格；

检验员：李年青；

东莞市特亮防火门窗有限公司产品检验章

日期：2024 年 9 月 25 日。

●抽查：3；

供方：惠州市威悦宏新材料有限公司；

主要内容：

产品名称：玻镁防火板；

规格：1220*2440*12MM；1220*2440*18MM；

进货数量：50 条；52 条；

合格数量：50 条；52 条；

检验项目：外观质量、核对型号、核对数量；

检验结论：本批合格；

检验员：李年青；

东莞市特亮防火门窗有限公司产品检验章

日期：2024 年 10 月 10 日。

.....

●提供《喷塑委托加工合同》：

甲方：东莞市特亮防火门窗有限公司；

乙方：东莞市彩兴五金制品有限公司；



一、代加工内容：以外包加工单为准；

二、双方责任：……

……

六、违约责任：……

……

合同有效期：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日。

双方签字盖章。

签订日期：2024 年 01 月 01 日。

●提供《喷涂验收单》；

编号：YH-2024-09-18；

数量：20 套；

检验项目：外观质量、核对型号、核对数量；

检验结论：本批合格；

检验员：范仟祥

东莞市特亮防火门窗有限公司产品检验章；

日期：2024 年 09 月 18 日。

●提供《电镀委托加工合同》：

甲方：东莞市特亮防火门窗有限公司；

乙方：东莞市新睿不锈钢科技有限公司；

一、代加工内容：以外包加工单为准；

二、双方责任：……

……

六、违约责任：……

……

合同有效期：2024 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 26 日。

双方签字盖章。

签订日期：2024 年 03 月 26 日。

●提供《电镀验收单》；

编号：YH-2024-10-28；

数量：30 套；

检验项目：外观质量、核对型号、核对数量；

检验结论：本批合格；

检验员：范仟祥

东莞市特亮防火门窗有限公司产品检验章；

日期：2024 年 10 月 29 日。

●采购、外包控制有效。

2) 设计和开发

与负责人沟通确认，公司所生产的产品生产工艺基本定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改。都是按照客户对防火门窗的尺寸和防火时效的要求进行设计，车间负责产品的设计和开发人员：舒伊杨。该员工能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，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进行生产。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、生产工艺、原材料等成熟固定无变更，目前生产的产品均已经定型。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，各过程要求符合标准要求。

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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

- 沟通查见：公司编制实施了《合同评审控制程序》，合同评审由办公室负责协调。

- 提供《合同台帐》、《合同评审表》、《购销合同》；

显示有 2 家公司的合同记录和合同评审记录；

- 抽查与《香港专业防火建材有限公司》签订的防火门购销合同。

合同编号：202406015；

评审日期：2024 年 06 月 1 日；

评审意见：

办公室：1) 确认客户订单的要求；2) 付款方式；3) 验货、交付方式；4) 确认供货能力是否充足；5) 产品的质量保证。

生产部：1) 保证产品质量满足客户要求；2) 以往投诉产品的改进。

总经理：1) 综合评审；2) 确认合同可否签订。

.....

- 抽查《销售合同》；

甲方：香港专业防火建材有限公司；

乙方：东莞市特亮防火门窗有限公司；

一、产品名称、规格、数量、金额；

产品名称：欧标 2 小时 304 不锈钢门，规格型号：986*955*150；

欧标 1 小时 316 不锈钢门，规格型号：986*2250*150；

.....

二、质量标准：按图生产；

三、交货地点：甲方工厂。

四、交货方式：乙方负责运送到甲方指定的物流车辆，拍照回复确认；

.....

六、违约责任：.....

.....

签订日期：2024 年 06 月 05 日。

- 抽查《产品检测报告》；

1) 《防火测试报告》- 特亮防火钢门两小时；

报告编号：G22094FU226158(2)；

2) 《防火评估报告》；

报告编号：G25536FU256034；

3) 《防烟测试报告》；

报告编号：G23308FU236217(2)；

- 沟通总经理：防火门产品的销售都是依订单生产，由甲方出图纸，我方按图安排购进原材料并组织生产，我方不设计，业主方基本上是到现场进行成品验收后，双方商议接收地点和运输费用，基本上都是长期合作伙伴，实现双方共赢。

- 基本符合要求。



4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

- 沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。
- 沟通办公室经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。
- 提供《顾客满意度调查表》2份、《顾客满意调查分析报告》；
抽查《客户满意度调查表》；

顾客名称	东莞松辉木业有限公司	日期	2024. 11. 28										
序号	调 查 项 目	满意度得分											
		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	产品及服务质量										√		
2	不良反馈处置及时率											√	
3	价格										√		
4	服务态度											√	
5	顾客意见处理											√	
总计得分		96											
调查方式：电话回访； 顾客意见与建议：服务及时，服务态度好，满足我司要求。 调查人：范仟祥 日期：2024. 11. 28													
注：本调查表旨在调查服务质量的满意程度，作为采取改进措施的依据，请提出宝贵意见和建议。表中各调查项目请在相应的分值栏中打√，若认为非常满意，则在 20 分栏中打√，认为极不满意，则在 0 分栏中打√。 总分达到 60 分为对我公司满意，否则为不满意。													

顾客满意度调查表

序号：01

编号：JL-29

查《顾客满意度调查情况分析报告》；

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 1 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。

填表人：范仟祥，批准：舒西成，日期：2024-11-28。

基本符合。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控条件：

1) 组织目前从事的是防火门窗的生产

生产工艺流程图如下：

材料准备—切割—加工成型—填充防火材料—组装—焊接—表面处理（适用时喷漆电镀外包）—质量

**检测--包装入库**

通常依据客户的订单来确定需要生产防火门窗的数量、规格、防火时效、交货期等制作相应的生产计划，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期等。

根据客户订单下发生产计划，内容：产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的生产计划单，规定了产品型号和数量，加工要求。员工的实际操作依据《生产过程控制程序》、《作业指导书》、《设备、设施与工作环境控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》等。

2) 提供和配置了钢卷尺、游标卡尺、台秤，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

——抽原材料检验：提供有原材料检验记录和原材料检测报告。

●产品名称：玻镁防火板

型号规格：2440mmX1220mmX12mm

检验结论：经检验，该制品所检项目符合燃烧性能 A1 级的规定要求。

按 GB 8624-2012 判定，该制品燃烧性能达到不燃 A(A1) 级。

报告出具机构：应急管理部四川消防研究所(SCFRI)

报告出具日期：2024 年 9 月 27 日

报告编号：2024101116

●产品名称：防火板

型号规格：2440mmX1220mmX5mm

检验结论：该样品燃烧性能符合 GB8624-2012 标准 A(A1) 级要求；材料产烟毒性符合 GB/T 20285-2006 标准安全级(ZAI) 要求。

报告出具机构：山东省产品质量检验研究院

报告出具日期：2023 年 9 月 7 日

报告编号：FZ0500875-2023

●产品名称：胶胶者 996 中性硅酮耐候结构胶

型号规格：590L

检验结论：样品经检验，密度结果为实测值，其余所检项目符合 GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮 建筑密封胶》标准规定的 SR-I-Gw-25HM 要求。

报告出具机构：中国建材检验认证集团苏州有限公司

报告出具日期：2024 年 11 月 6 日

报告编号：2024MC231

——抽过程检验：

提供工序转接记录：包括了工序名称、工序完成时间、完成人、交接时间、接收人、交接情况描述、质量初检结果、备注。

——抽成品检验：见办公室 Q8.2 审核记录。

4) 提供和配备了刨槽机、激光机、焊机、折弯机、砂光机、压床机、手推叉车等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，有灭火器、消防栓，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

提供有电工证和焊工证，见办公室 Q7.1.2 审核记录。

6) 防火门窗的生产关键过程：喷漆、电镀（外包） 特殊过程：焊接

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验



和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产任务单、发货单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8.6。

抽查 2025 年 3 月生产任务单对产品规格型号、数量、计划完成时间都有明确规定。

下单日期：2025.3.20，非防火 316 钢门，型号：多种规格，数量：10 套；1 小时防火 316 钢门，2 套；2 小时防火 316 钢门，29 套；要求：执行客户要求，防震铁卡板包装，30 日出货。

现场观察：

生产车间 3 层，现场生产工人 20 人。

生产产品：防火门窗

生产工序：

- 材料准备：钢材、防火填充材料、隔热防火玻璃、结构胶等。

- 切割，作业人员：杨帆。根据实际尺寸，使用切割设备对钢材进行切割，操作满足作业指导书要求；

- 加工成型：作业人员：周伟红，黄军，正在对切割后的钢材进行折弯，冲压等加工，形成门窗框架的基本形状，操作满足作业指导书要求。

- 填充防火材料：作业人员：韦小勇，在门窗框架内填充材料。

- 焊接：作业人员：韦明辉、王聿权，氩弧焊。

- 表面处理（适用时喷漆、电镀）：对门窗进行表面处理，委外加工。

- 质量检测：检查防火门窗的尺寸偏差，防火性能，密封性等是否符合相关标准，委外检测。

从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

查产品标识和可追溯性：

产品标识主要通过划分区域、刻字等进行标识，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位置，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。

6) 产品放行管理情况

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：《采购控制程序》、图纸、规格书等。

①抽查进料控制：提供有《进货检验记录》和原材料检测报告，均符合进厂检验规程。

----原材料采购合同抽查记录见办公室审核记录 Q8.4

----原材料检测报告抽查记录见生产部审核记录 Q8.5.1

----抽进货检验记录：

- 供货单位：江西宝超耐火材料有限责任公司

产品名称：防火板

进货日期：2024.10.10

检查项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号、数量检查。

检查结论：合格

检查人员：王聿权

- 供货单位：广东合创防火玻璃科技有限公司



产品名称：隔热型防火玻璃

进货日期：2024.9.10

检查项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号、数量检查。

检查结论：合格

检查人员：王聿权

提供有产品送货单、产品合格证等，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：作业指导书）

提供工序转接记录：包括了工序名称、工序完成时间、完成人、交接时间、接收人、交接情况描述、质量初检结果、备注。

未能提供过程检验记录，只是工序转接记录里面有质量初检结果。已跟客户总经理和部门负责人沟通，后续要完善过程检验管理。

（三）成品检验：委托第三方检验机构进行检验，提供了第三方检验报告。

——抽成品检测报告：

●防火测试报告：

报告编号：G25536FU256035

报告日期：2025年3月3日

●防烟测试报告：

报告编号：G23308FU236219(2)

报告日期：2024年3月12日

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程基本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。

公司产品的质量控制基本符合规定要求。

7) 监视测量分析和评价 (EO)

●沟通查见：公司编制实施了《数据分析控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《过程和产品的测量监控程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。办公室是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核按月，环境安全考核按季度进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《环境、安全目检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《管理目标分解》、《目标分解及完成情况考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。



- 提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。
- 保留了有关监视、测量记录。
- 沟通管理者代表范仟祥：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。
- 基本符合要求。

8) 合规评价 (EO)

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

提供《合规性评价报告》；

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

◎评价：范仟祥，批准：舒西成，日期：2024.08.01。

与办公室经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

9) 应急准备和响应管理情况：

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电应急预案、交通应急预案。

抽消防演练记录：

演练设计：火灾扑救、逃生自救

演练地点：办公楼下空阔处

组织部门：办公室

演练时间：2024.08.21

参加部门和单位：公司全体员工

演练过程描述：在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2024.08.21 上午 10:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由生产人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，生产经理接到报警后命令人员迅速组织本办公室应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领销售人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

演练效果评审：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

评价人：舒西成 2024.08.21



企业应急准备和响应基本符合。

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

内部审核：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 12 月 30 日进行了内部审核。

●查见《审核组任命书》、《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：范仟祥，组员：王聿权；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：范仟祥，审批：舒西成，2024 年 12 月 30 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：王聿权，2024 年 12 月 31 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表范仟祥交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合Q:7.2。

管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2025 年《管理评审计划》；

管理评审时间：2025 年 01 月 13 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进建议：提出对管理人员进行一次体系强化培训。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。



●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

与负责人沟通，

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/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。

对于客户反馈的不合格品，目前没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司制定实施了《不符合控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

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）：

受审核方成立日期：2021 年 01 月 08 日；注册资本：20 万元；法定代表人：舒西成；注册地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室；经营地址：广东省东莞市企石镇企石湖光路 617 号之一 101 室、102 室；经营范围：门窗制造加工、金属结构制造（除依法须经批准的项目外，一般项目，可自主开展经营活动）。

提供《房屋租赁协议》，租赁期限：至 2031 年 1 月 6 日，出租方：姚柱邦，面积约 2100 m²，分为办公区域、生产车间，办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

生产设备包括刨槽机 1 台、激光机 1 台、焊机 10 台、折弯机 2 台、砂光机 1 台、压床机 1 台、手推叉车 2 台。



监视和测量设备：台秤、游标卡尺、卷尺。

特种设备：电梯

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

提供设备《设备维修保养记录》，每月进行维护保养，有记录且有效。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，办公室是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，办公室协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。办公室通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工名册》、《岗位职责和任职要求》、《员工能力评定表》、《人员考核记录表》、《培训计划表》、《员工培训记录和效果评价表（7次记录）》，记录完整、有效。

按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产人员等。

●提供特种作业人员资格证书：

1、电工证书：

持证人：杨世强；

证号：T510223197210118179；

作业类别：电工作业；

有效期：2027年05月09日；

签发机关：重订市应急管理局。

●提供7人《焊工证书》；

●抽查《焊工证》：

1、持证人：陈荣专；

证号：T522326199805200419；

作业类别：焊接与热切割作业；

操作项目：熔化与热切割作业；

有效期：2029年9月25日；

签发机关：东莞市应急管理局；

发证日期：2023年09月26日。

2、持证人：韦明辉；

证号：T522326198912100419；

作业类别：焊接与热切割作业；

操作项目：熔化与热切割作业；

有效期：2030年7月21日；

签发机关：东莞市应急管理局。

发证日期：2024年07月22日。

... ..

●沟通办公室经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、环境因素及重大危险源培训、内审员培训、管理制度、应急预案、职责权限及法律法规、设备操作规程等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。办公室对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理的能力。

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求，但是，对体系内审的相关操作还需



提高能力，开不符合（见 QE0:9.2）。

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，办公室是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，办公室协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。办公室通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工名册》、《岗位职责和任职要求》、《员工能力评定表》、《人员考核记录表》、《培训计划表》、《员工培训记录和效果评价表（7次记录）》，记录完整、有效。

按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产人员等。

●提供特种作业人员资格证书：

1、电工证书：

持证人：杨世强；

证号：T510223197210118179；

作业类别：电工作业；

有效期：2027年05月09日；

签发机关：重订市应急管理局。

●提供7人《焊工证书》；

●抽查《焊工证》：

1、持证人：陈荣专；

证号：T522326199805200419；

作业类别：焊接与热切割作业；

操作项目：熔化与热切割作业；

有效期：2029年9月25日；

签发机关：东莞市应急管理局；

发证日期：2023年09月26日。

2、持证人：韦明辉；

证号：T522326198912100419；

作业类别：焊接与热切割作业；

操作项目：熔化与热切割作业；

有效期：2030年7月21日；

签发机关：东莞市应急管理局。

发证日期：2024年07月22日。

... ..

●沟通办公室经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、环境因素及重大危险源培训、内审员培训、管理制度、应急预案、职责权限及法律法规、设备操作规程等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。办公室对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见 QE0:9.2）。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《协商和沟通控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。



●与办公室经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，办公室为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：TL-SC-2024；

编制：文件编制小组；审核：范仟祥；批准：舒西成；发布实施日期：2024年08月01日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

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，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共79个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通办公室经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、复合岩棉板耐火舱室第3部分：防火门、防火门漏烟测试技术规程等15个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：防火门窗的生产

E：防火门窗的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火门窗的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，东莞市特亮防火门窗有限公司的

☒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:郭宣丽 常兴玲

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。