



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：20661-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：雷茨智能装备（赣州）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）：强兴

审核组员（签字）：李双

报告日期：2025 年 6 月 20 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：强兴

组员：李双



受审核方名称：雷茨智能装备（赣州）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	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375 2024-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	18.02.05
2	李双	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1287699 2026-N1QMS-2287699 2027-2024-N1EMS-1287699	18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟世斌、黄美琳	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：

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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：JB/T 《一般用途罗茨风机技术条件》；JB/T 《一般用途罗茨风机性能试验》；GB/T 2888-2008《风机和罗茨风机噪声测量方法》；GB/T 10095-1988《渐开线圆柱齿轮精度》；GB/T 1804-1992《一般公差线性尺寸的未注公差》；GB/T 11347-1989《大型旋转机械振动烈度现场测量与评价》；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》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

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06月16日上午至2025年06月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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:风机的设计和生产

E:风机的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:风机的设计和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：江西省赣州市赣州经济技术开发区秋月科技园 A1 栋 1-7 层

办公地址：江西省赣州市章贡区赣州市章贡区湖边镇华昌路 88 号

经营地址：江西省赣州市章贡区赣州市章贡区湖边镇华昌路 88 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 13 日 08:30 至 2025 年 06 月 14 日 12:00 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：特种设备管理情况、危废处理；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况等。

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（1）项，涉及部门/条款:人事行政部：QEO7.2 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 6 月 30 日前提提交审核组长。

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 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：特种设备管理；绩效监视和测量；管理评审和内审的有效性；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行控制；环境因素危险源识别及控制。

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：2022 年 10 月 26 日,体系实施时间：2024 年 06 月 26 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：116 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：

生产工艺流程图如下：

机加工→机头组装→机箱装配→电气装配→电机装配→外观检查→测试→印刷→成品入库。

设计流程：

客户需求→立项→设计输入→设计评审→设计验证→设计确认→设计输出→变更。

外包过程：表面处理，设备计量检验。关键过程：测试，需要确认的过程：无。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价



3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

顾客至上、求实创新

节能降耗、防治污染

健康安全、永续成长

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量环境和职业健康安全总目标：

年度顾客满意度平均分 ≥ 90 分；

交付产品合格率 $\geq 95\%$ ；

年度危废合规处理 100%；

三废达标排放；

年度重大工伤事故为 0 次；

新发职业病为零；

火灾、爆炸、中毒、环境污染事件为零。

查2024年5月-2025年5月质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。



JB/T 《一般用途罗茨风机技术条件》；JB/T 《一般用途罗茨风机性能试验》；GB/T 2888-2008《风机和罗茨风机噪声测量方法》；GB/T 10095-1988《渐开线圆柱齿轮精度》；GB/T 1804-1992《一般公差线性尺寸的未注公差》；GB/T 11347-1989《大型旋转机械振动烈度现场测量与评价》等。

中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

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

查产品实现的策划：目前企业提供的产品和服务为：风机的设计和生产。产品实现策划由管理层、技术中心以及生产部共同完成。

一、确定产品和服务的要求

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准：JB/T 《一般用途罗茨风机性能试验》；GB/T 2888-2008《风机和罗茨风机噪声测量方法》；GB/T 10095-1988《渐开线圆柱齿轮精度》；GB/T 1804-1992《一般公差线性尺寸的未注公差》；GB/T 11347-1989《大型旋转机械振动烈度现场测量与评价》等。

3、质量目标和要求：年度顾客满意度平均分 ≥ 90 分；交付产品合格率 $\geq 95\%$ ；。

二、过程及产品接收准则

生产工艺流程图如下：

机加工→机头组装→机箱装配→电气装配→电机装配→外观检查→测试→印刷→成品入库。

设计流程：

客户需求→立项→设计输入→设计评审→设计验证→设计确认→设计输出→变更。

外包过程：表面处理，设备计量检验。关键过程：测试，需要确认的过程：无。

2、接收准则：来料检验规范、空浮机箱检验标准、电机组装检验规范、成品出货检验标准等。

三、确定资源需求

配备了：生产设施管理包括：金属激光切割机、折弯机、钻床、整形机、绕线机、烘箱、液压机、测功机、漆包线剥线机、电机定子测试系统、车削中心、激光焊接机、车床、抛光机、超声波清洗机、铣床等生产设备。

检测设备有：游标卡尺、钳形电流表、特斯拉计、直流低电阻测试仪、数显高度规、数显卡尺、交直流耐压绝缘测试仪、手动数显洛氏硬度计、内径量表、三坐标测量机等。

配备了足够的人力资源，公司共有员工 116 人，其中管理人员 10 名，有技术人员、检验人员，基本满足生产要求。

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了布线作业指导书、装配作业指导书，整机测试作业指导书等有关文件。编制了生产日报表、来料检验报表、出货检验报表等记录文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

表面处理，设备计量检验外包，按照采购控制要求进行管理。

查产品设计过程控制：公司目前主要从事风机的设计。

风机的设计流程：



客户需求→立项→设计输入→设计评审→设计验证→设计确认→设计输出→变更

查编制有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，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。

组织提供了《鱼塘增氧风机》设计资料。

以上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、查《设计立项报告》记录了产品或服务依据标准、产品特性、顾客的要求，质量要求、完成时间等。

1、产品特性：高速永磁、风机效率 90%、空气断路器开关+变频+触屏控制、自带流量+压力+压差+电压+电流等检测、噪音≤85 分贝。

2、顾客要求：流量大于 60M³/MIN, 压力大于 25KPA。能长期连续稳定运行；噪音低；流量方便调节；维修保养简单。

3、质量要求：外观：外观简洁大气，机箱表面无划伤体积不易过大；功能：流量大可快速调节，压力足曝气效果好操作界面简洁易懂保养维护简便。

4、查引用技术标准：客户要求；JB/T 《一般用途罗茨风机性能试验》；GB/T 2888-2008《风机和罗茨风机噪声测量方法》；GB/T 10095-1988《渐开线圆柱齿轮精度》；GB/T 1804-1992《一般公差线性尺寸的未注公差》；GB/T 11347-1989《大型旋转机械振动烈度现场测量与评价》等。

编制：杜利平，审核：黄绍鸿 204-8.5 日期：2024.8.5

查《设计开发进度表》，要求完成日期：2025 年 2 月 18 日；项目负责人：黄绍鸿，组员：杜利平。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

二、查设计和开发的输入：提供了设计和开发输入清单。

项目名称：鱼塘增氧风机设计，输入内容主要包括：客户要求；国家标准/行业标准；设计要求：1、电机 45KW, 14000RPM；2、流量压力：流量大于 60M³/MIN, 压力大于 25KPA；3、长期连续稳定运行；4、噪音低；5、流量方便调节操作界面简洁易懂；6、流量方便调节 7、外观简洁大气，机箱表面无划伤，体积不易过大；8、连续运行 2 年以上无故障；9、维修保养简单。

编制：杜利平，审核：黄绍鸿，2024 年 9 月 2 日。

三、查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。评审内容：外观、产品功能和性能的要求、适用的标准和法律法规、以往经验和技能、人员的配备等。

评审结论：经研发中心、采购部、品质部及生产部对产品的各项设计输入指标进行评估 OK，可进行下一步。

各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。

评审人员：各部门负责人，批准人黄绍鸿，日期：2024.9.2 日。

设计开发验证：

提供了《设计验证报告》，验证内容：机箱、功能功率、流量压力、装配、质量、操作、养护等。

验证结论：依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，对新产品各项技术性能和功能进行验证，实验测试过程中性能、功能、尺寸、外观满足要求、结果都已达到了设



计输入要求，同时生产的可操作性做好，产品的合格率满足客户要求。

验证人员：黄绍鸿。验证日期：2025.1.8日。

设计开发确认，

查《设计确认报告》，1200*750*950 鱼塘增氧机，该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

四、查设计和开发的输出：

抽查设计开发输出清单，本次设计开发输出主要有

BOM: 风机零配件加工明细表，RTZTSZ-0024 (EXCe1)

图纸: 风机零配件加工工程图，RTZTSZ-0024 (CAD)

BOM: 机箱配件/电器明细表，RTXYX-0045 (EXCe1)

图纸: 机箱加工工程图，RTXYX-0045 (CAD/PDF)。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

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，查设计、工程变更通知单：因顾客要求对原材料进行了更换，编制:杜利平，审核:黄绍鸿，2025年1月25日。设计过程发现的不良产品已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

另提供了《样品检测记录》，检验项目包括外观、尺寸、功能、功率、流量压力、噪音、噪音、质量、操作、养护等，检查结果合格，检验人员邱春来，审核黄绍鸿，日期：2025年1月20日。

现场查看《太和--磁悬浮风机项目》，目前正处于立项阶段，要求完成时间2026年1月10日。观察到项目负责人正在和客户沟通有关技术要求：流量大于80M3/MIN, 压力大于30KPA；能长期连续稳定运行；噪音低；流量方便调节；操作方便；维修保养简单。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

查产品实现的过程控制：目前企业提供的产品和服务为：风机的设计和生产。

一、确定产品和服务的要求

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准：JB/T 《一般用途罗茨风机性能试验》；GB/T 2888-2008《风机和罗茨风机噪声测量方法》；GB/T 10095-1988《渐开线圆柱齿轮精度》；GB/T 1804-1992《一般公差线性尺寸的未注公差》；GB/T 11347-1989《大型旋转机械振动烈度现场测量与评价》等。

3、质量目标和要求：年度顾客满意度平均分 ≥ 90 分；交付产品合格率 $\geq 95\%$ ；

二、过程及产品接收准则：来料检验规范、空浮机箱检验标准、电机组装检验规范、成品出货检验标准等。

生产工艺流程图如下：

机加工→机头组装→机箱装配→电气装配→电机装配→外观检查→测试→印刷→成品入库；

通常依据客户的订单来确定需要生产风机的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务，从而控制生产的有序进行。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，齐全完整。



又 PMC 部下达生产任务，生产部根据计划有序进行生产。

现场有：图纸、作业指导书、操作规程、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了测厚规、恒温恒湿试验箱、透射式中心偏检查仪、高低温试验箱、量块、千分表、数字示波器、万用表等，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) 检验活动有原材料检验、首件检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了金属激光切割机、折弯机、钻床、整形机、绕线机、烘箱、液压机、测功机、漆包线剥线机、电机定子测试系统、车削中心、激光焊接机、车床、抛光机、超声波清洗机、铣床等，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，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，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，特种作业人员证书见附件。

6) 无需要确认过程。

7) 提供了设备操作规程、作业指导书、图纸等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

8) 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。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。品质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售中心负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

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运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为赣州万吉物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控，签有快递服务合同。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装货活动由企业负责，卸货由客户负责。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在发货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同、质量协议和出货检查标准书进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉，偶有质量不良的反馈情况已处理，详见 8.7。

现场观察：机加工人员邓书祥，按照机加作业指导书正使用 CNC 在加工风机前端盖，机头组装人员肖继保，组装风机机头，机箱装配人员肖永红，正在组装风机机箱。电气装配人员邱修华，按照电气装配指导书正在安装风机机箱电气控制设备，电机组装岗位人员朱龙威，组装电机，型号为：75KW-RT，使用内六角螺栓紧固风机，按照电机组装作业指导书，要求风机安装无缝隙，外观检查人员许艳梅按照风机出货检验规范，检查风机外观，外观不允许有刮花、脏污，测试人员张文汇正在对风机进行性能测试。印刷人员将测试合格的机器印刷雷茨 logo 后成品出货。

整个生产过程满足作业指导书要求。

提供了 2025 年 6 月磁浮机头每日生产记录、2025 年 5 月机加车间生产日报表（铣床）、2025 年 5 月雷茨机加车间生产日报表（车床），内容包括：工时、入库量、生产数量、生产时间、生产效率等。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

PMC 部根据客户订单下发生产任务。



提供了 2025 年 6 月 10 生产任务的下达生产计划，产品：EXPL75-06K 55KW 空气悬浮风机，合同号：LC20250521269，跟单人员：许艳梅，客户江西 LB，订单日期：2025/5/23，交货日期：2025/6/18。

提供了 2025 年 6 月 10 生产任务的下达生产计划，产品：EXPL75-06K 55KW 空气悬浮风机，合同号：LCSQ202505270002，跟单人员：彭诗棋，客户江苏 FLD，订单日期：2025/6/3，交货日期：2025/6/20。

提供了 2025 年 6 月 10 生产任务的下达生产计划，产品：EXPL75-04K55KW 雷茨空气悬浮风机，合同号：LC202505164340，跟单人员：肖连玉，客户东莞市 YY，订单日期：2025/6/5，交货日期：2025/7/5。

PMC部负责物料协调，能够对整个生产进度进行跟踪，按时交付客户，生产过程的效率可控有效。

查产品的放行：采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规范，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购包括：电缆、接线端子、不锈钢、压铸件、铝铸件、钢材、钣金、电机、风机、模块、触摸屏、SOHO 变频器、泵体转轴、转子压环、铁芯、冲片、螺丝 螺母 螺栓 平垫等。介绍说，部份产品免检，以最终总成测试结果评判，如电缆、接线端子、电机、风机、触摸屏、变频器、螺丝、螺母等。

抽查

7.5KW 转轴——2025.3.3，2025.5.23——合格

蜗壳盖（RTCF-0157-02）——2025.5.22——合格

磁浮一级蜗壳（360KW-23）——2025.5.24——合格

空浮外机壳后盖板——2025.5.24——合格

空浮散热泵壳——2025.5.24——合格

空浮叶轮衬套——2025.5.24——合格

主轴（RTCF-015-01A4）——2025.5.23——合格

径向轴承转子叠片——2025.5.23——合格

磁浮叶轮（37KW-02KW）——2025.5.23——合格

玻簧垫板（7.5KW-75KW）——2025.5.23——合格

合金棒材——2025.5.23——合格

外机壳——2025.5.20——合格

空浮外壳后盖板材料——2025.5.27——合格

磁浮负压保护轴承套——2025.5.19——合格

探索者转轴——2025.5.27——合格

径向传感器转子叠片——2025.5.27——合格

空浮外壳前盖板材料——2025.5.28——合格

压缩机推力盘——2025.5.26——合格

压缩机转子——2025.5.17——合格

高速电磁钢组 ES2050——2025.5.17——合格

空浮-导风筒——2025.5.10——合格

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要有机加及机箱组装，提供巡检记录



抽查机加巡检记录表

2025 年 4 月 15 日空浮—蜗壳检测记录

机台号：01，规格型号：75KW

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 16 日皮带轮检测记录

机台号：01，规格型号：4-7.5KW

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 15 日止盖板检测记录

机台号：02，规格型号：无

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 19 日磁浮二级扩散器检测记录

机台号：02，规格型号：250KW-08

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 14 日空浮—外机壳检测记录

机台号：03，规格型号：75KW

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 17 日磁浮—外机壳检测记录

机台号：03，规格型号：110KW-06

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 14 日直联电机底座检测记录

机台号：04，规格型号：探索者

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 19 日分体电机上壳检测记录

机台号：04，规格型号：探索者

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 14 日空浮—叶轮衬套检测记录

机台号：12，规格型号：37KW

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 17 日散热风扇检测记录

机台号：12，规格型号：探索者

检验项目：外观、尺寸等



判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 16 日泵体检测记录

机台号：11，规格型号：11KW

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 14 日放空阀壳检测记录

机台号：06，规格型号：φ89

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

2025 年 4 月 18 日永磁超级风机-泵体检测记录

机台号：06，规格型号：3KW

检验项目：外观、尺寸等

判定：OK，检验员：吴*

抽查机箱组装检验记录表

2025 年 5 月 7 日空浮机箱检测记录

规格型号：75KW

检验项目：机箱尺寸、外观/LOGO、百格、漆厚等

判定：OK，检验员：许*

抽查机箱组装检验记录表

2025 年 5 月 13 日磁浮机箱检测记录

规格型号：37KW

检验项目：机箱尺寸、外观/LOGO、百格、漆厚等

判定：OK，检验员：许*

抽查机箱组装检验记录表

2025 年 5 月 19 日空浮机箱检测记录

规格型号：95KW

检验项目：机箱尺寸、外观/LOGO、百格、漆厚等

判定：OK，检验员：许*

（三）成品检验：

提供整机装配及测试检验记录

抽查：2025 年 4 月 1 日磁浮风机检验记录，

规格型号：CXPL150-08

检验项目：机箱尺寸、外观、性能、配件等项

检验结论：合格 检验员：许**，审核：邱**。

抽查：2025 年 4 月 2 日空浮风机检验记录，

规格型号：EXPL3-4

检验项目：机箱尺寸、外观、性能、配件等项

检验结论：合格 检验员：许**，审核：邱**。

抽查：2025 年 4 月 8 日负压磁浮风机检验记录，



规格型号：CXPL50-02V

检验项目：机箱尺寸、外观、性能、配件等项

检验结论：合格 检验员：许**，审核：邱**。

(四)出货检验：

抽查：2025年4月1日负压磁浮风机检验记录，

规格型号：CXPL50-02V

检验项目：机箱尺寸、外观、配件、包装方式、铭牌号等项

检验结论：合格 检验员：许**，审核：邱**。

抽查：2025年4月12日磁浮风机检验记录，

规格型号：CXPL50-08

检验项目：机箱尺寸、外观、配件、包装方式、铭牌号等项

检验结论：合格 检验员：许**，审核：邱**。

抽查：2025年4月14日空浮风机检验记录，

规格型号：EXPL125-06K

检验项目：机箱尺寸、外观、配件、包装方式、铭牌号等项

检验结论：合格 检验员：许**，审核：邱**。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

查影响环境和职业健康安全绩效的运行控制：本部门应执行的运行控制文件包括：《环境物质管理控制程序》、《消防安全管理控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《职业病预防控制程序》、《医疗卫生保健控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定等管理制度等。

现场查看，设置有人事行政部、生产部、研发中心、采购部、销售中心、品质部等部门，规定了各部门的职责和权限。行政及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产工作流程：

领料→清洗→群组组装→焊接→总组→功能检查→外观检查→产品包装→装箱；

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：金属激光切割机、折弯机、钻床、整形机、绕线机、烘箱、液压机、测功机、漆包线剥线机、电机定子测试系统、车削中心、激光焊接机、车床、抛光机、超声波清洗机、铣床等。

检测设备有：游标卡尺、钳形电流表、特斯拉计、直流低电阻测试仪、数显高度规、数显卡尺、交直流耐压绝缘测试仪、手动数显洛氏硬度计、内径量表、三坐标测量机等。

特种设备：叉车1辆，电梯16部，行车20吨1台（目前正在安装中），安全阀4个。

环保安全设备：布袋除尘器、旋风除尘+脉冲布袋除尘、烟雾过滤器、活性炭吸附、移动式焊接烟尘净化器、油烟净化装置、危废间、消防器材、压力表等。

以上配备的基础设施能够满足生产以及环保和职业健康安全的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：本项目废水主要为生活污水、清洗废水、磷化废水。生活污水统一收集后经化粪池预处理后，



排入香港工业园北区污水处理厂深度处理；清洗废水循环使用不外排；磷化废水由第三方有资质单位处置。

2、固废：生活垃圾统一收集由环卫部门定期清运处理；一般工业固废（边角料、废漆包线、废包装材料等）收集后外售综合利用；危废（废机油、废含油抹布、废切屑液、漆渣、废活性炭等），交由赣州市格林宜科环保科技有限公司处置，提供了危废协议、资质及近期的转移单，见附件。

3、废气控制：切削废气采用密闭集气罩收集后通过 24M 高排筒排放；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；打磨粉尘采用移动式收集+自带布袋除尘器后无组织排放；喷粉粉尘在密闭式喷粉柜中进行，采用风机抽风使喷粉柜内形成微负压的方式收集粉尘后排入旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理通过 24M 高排筒排放；固话废气采用风机抽风形成负压的方式收集后排入一级活性炭处理后通过 24M 高排筒排放；浸漆及烘烤有机废气采用密闭容器生产，经集气罩收集后排入一级活性炭处理后通过 24M 高排筒排放；灌胶及烘烤废气经集气罩收集后排入一级活性炭处理后通过 24M 高排筒排放；印刷有机废气以非甲烷总烃计，无组织排放；食堂烟气采用安装油烟净化设施处理。

4、噪声控制：采用用低噪声、低震动、高质量设备；采取隔振措施、通过加强设备的维护，有效确保设备处于良好转态。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，生产及办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确危险源风险点及控制措施如下：

■环境、安全检查：每月对水电、用纸、采购物资消耗、相关方、废弃物、安全管理进行一次全面检查，提供 2025 年 5 月 15 日《环境、职业健康安全运行检查记录》，检查人：黄美琳。

■杜绝重大火灾事故：提供了火灾应急预案；由于企业刚搬迁不久目前设施设备还在完善中，未看到对消防器材的点检记录，已建议企业及时定期对消防器材进行检查。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■员工按要求佩戴了手套、手指套、工作服、口罩等。搬运工人配备了口罩、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查劳保用品领用记录，2025 年 5 月发放工作服、口罩、手套、酒精等劳保用品，目前控制情况良好。

■企业为部分员工提供了职业健康体检和社保缴费。



查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴防尘口罩和防毒面罩、穿劳保鞋、戴耳塞等，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

提供了三废检测报告和环境因素检测报告，除部分岗位噪声不符合（配备耳塞或调岗换岗处置），其余项目都符合。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查监视和测量：

主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

➤ 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每年/月度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《环境、安全运行检查记录》，每季度进行一次环境和安全运行情况的检查。抽 2025 年 4 月 15 日检查情况，包括办公场所、宿舍、食堂、生产车间、仓库，没有发现不合格项，符合相关管理要求。

➤ 环境绩效监测：

1) 提供了 2025 年 5 月 27 日《雷茨智能装备（赣州）有限公司职业病危害因素检测报告》编号 ZGJC-2025-075, 评价机构:江西中广检测有限公司。

2) 提供了《关于赣州雷茨磁悬浮装备研发生产建设项目环境影响报告表的批复》，环评报告表审批部门：赣州经济技术开发区住房和城乡建设局。验收时间：2024.3.27。见附件。

3) 提供了赣州雷茨磁悬浮装备研发生产建设项目节能报告，日期：2024 年 1 月，评估单位：赣州衍清源环保科技有限公司。

5) 提供环境《检测报告》，检测内容：废气、废水、噪音项目监测，报告日期：2025 年 4 月 27 日，江西环苑检测有限公司，报告编号江西环苑检字(2025)第 Y04001 号。详见附件。

6) 提供固定污染源排污登记回执，登记编号：登记编号:91360703MAC2QW7P92001Z，有效期：2025 年 3 月 17 日至 2030 年 3 月 16 日；

7) 被动监测：公司未发生过环境污染事故。

➤ 职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

公司安排员工进行了体检，提供了 2025 年《雷茨智能装备（赣州）有限公司职业健康检查汇总报告书》（赣州瑞宁）职检字(2025)第(151)号，赣州瑞宁医院。2025.4.29

公司没有发生过安全事故。

特种设备：具体内容见生产部的《管理体系审核记录》Q7.1.3 条款内容。

环境和安全监测设备：压力表。

查合规性：制定了《组织环境及相关方需求和期望控制程序》和《法律法规及其他要求管理程序》

根据文件要求，人事行政部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《适用的法律法规及其他要求清单》，收集的环境和安全法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国



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污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

人事行政部定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

人事行政部负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2025 年 3 月 20 日进行合规性的评价，提供有合规性评价记录，针对主要（重要）环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《环境、职业健康安全适用的法律法规合规性评价报告》，针对法律法规、主要环境职业健康安全合规性、污水控制、废气、噪声、固废、汽车尾气、应急管理、能源、工伤和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：通过各项管理中执行国家标准、遵守国家法律法规规定，建立了有效的 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 运行模式，能严格按照安全生产、环境保护、职业卫生法律法规，对公司的责任目标考核中全部达到法律法规的规定，完成指标。

今后公司将按照 B/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系标准，继续落实环境，职业健康安全方针和目标，开展培训活动，持续改进，不断提高环境，职业健康管理水平，促进企业科学发展、安全发展、绿色发展。

符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代钟介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查 2025 年内审：

1) 提供了《内部审核实施计划》，审核时间：2025.3.5-6，组长：钟世斌，组员：张胜龙，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2) 查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看生产部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

3) 提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

4) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在人事行政部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

5) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司没有发生重大的质量、环境、职业健康安全事故以及顾客投诉，管理体系运行具备了实现质量、环境、职业健康安全方针和目标指标的能力。初步建立了自我发现问题和持续改进质量、环境、职业健康安全管理机制；本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准的要求。具备第三方认证条件。体系运行是充分的、适宜的和有效的。

6) 提供了《内审员任命书》。2025 年内审小组的 2 人经总经理任命为内审员。

内审员经过了培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

经与内审小组成员钟世斌、张胜龙等人沟通，对内审流程和相关内容掌握不够，已在 QE07.2 开具不符合。

内审基本符合要求，深入有待提高。

●公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025 年 3 月 21 日，管理评审时间较上一次评审时间超出 12 个月，与企业沟通了解到企业将管理评审与年终会议结合进行，后期会保证按时进行。



主持人：吴炎光 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

●查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

●抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

●查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。

●改进建议：

- 1) 加强标准培训，由总经办负责；
- 2) 加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效；
- 3) 进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。

提出改进计划，目前已完成 1、2 项建议，3 项正在实施中，现场查看培训记录表有相关的培训记录。

与管代钟世斌沟通，其对环境和职业健康安全管理体系标准内容及管理评审关注点掌握的不够全面，需要加强学习。

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：

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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 and 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）：**

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现有人员 116 人。企业经营地址位于江西省赣州市章贡区赣州市章贡区湖边镇华昌路 88 号。土地使用权面积:36366.40 平方米。1 号建筑用于宿舍和食堂，2 号建筑用于日常办公，3-8 号建筑用于生产。

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：金属激光切割机、折弯机、钻床、整形机、绕线机、烘箱、液压机、测功机、漆包线剥线机、电机定子测试系统、车削中心、激光焊接机、车床、抛光机、超声波清洗机、铣床等。

检测设备有：游标卡尺、钳形电流表、特斯拉计、直流低电阻测试仪、数显高度规、数显卡尺、交直流耐压绝缘测试仪、手动数显洛氏硬度计、内径量表、三坐标测量机等。

特种设备：叉车 1 辆，电梯 16 部，行车 20 吨 1 台（目前正在安装中），安全阀 4 个。

环保安全设备：布袋除尘器、旋风除尘+脉冲布袋除尘、烟雾过滤器、活性炭吸附、移动式焊接烟尘净化器、油烟净化装置、危废间、消防器材、压力表等。

现场设备均正常运行，符合要求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

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：

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。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，管理手册，于 2024 年 6 月 26 日发布实施 A/0 版，于 2025 年 6 月 13 日就外包变更进行文件修订，现运行版本 A/1 版；基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性及指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:风机的设计和生产



E:风机的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:风机的设计和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, 雷茨智能装备(赣州)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: 强兴 李双

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。