



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：20850-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：建安消防设备（浙江）有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成、吴亚清

报告日期：2025 年 6 月 21 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：杜万成

组员：吴亚清



受审核方名称：建安消防设备（浙江）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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.02.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.02.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.02.06
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	祝冠华 陈淇均	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

浙江省消防条例

浙江省城市市容和环境卫生管理条例

浙江省固体废物污染环境防治条例

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：干粉灭火系

统及部件通用技术条件GB 16668-2010

气体灭火系统及部件GB 25972-2010

自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017

泡沫灭火系统技术标准GB 50151-2021

消防专用水泵选用及安装（一）19S204-1

自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头GB 5135.1-2019

自动灭火系统用玻璃球GB 18428-2010

干粉灭火系统设计规范GB 50347-2004

泡沫灭火剂GB 15308-2006

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06月19日下午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

E:自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的设计、开发、生产

O:自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全
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：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 号

办公地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 号

经营地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 18 日 08:30 至 2025 年 06 月 18 日 11:07 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 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 7 月 21 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，过程的管控，绩效的监视和测量，计量器具校准

3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程记录完善，过程管控良好，计量器具均能及时校准，绩效的监视和测量有效进行。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力有待提升。

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：2001 年 9 月 12 日体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评验收报告

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：

工艺流程：

喷水系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→部分喷涂（外包）→标准件采购→产品组装（喷头、水流指示器、压力开关、湿式报警阀）→产品测试→检验入库

气体系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装→气体灭火剂充装（外包）→产品测试→检验入库

干粉系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→干粉灭火剂充装→产品组装→充氮气→产品测试→检验入库

泡沫系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装（泡沫比例混合装置、泡沫喷头）→产品测试→检验入库

关键过程/特殊过程：设计开发、产品组装

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

建安消防设备（浙江）有限公司成立于2001年09月12日，注册地位于浙江省诸暨市陶朱街道西二环路310号，法定代表人为陈科，注册资金5888万元。经营范围包括一般项目：安防设备制造；消防器材销售；安防设



备销售；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建安消防设备（浙江）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。经营范围覆盖认证范围，符合要求。

企业提供营业执照，统一社会信用代码为91330110143360716G

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路310号

生产经营地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路310号

管代称，当地市场监督管理局把消防设备归类到安防设备里边。

现场见，浙江省市场监督管理局2025年洒水喷头产品质量监督抽查结果通知书：2025年我局委托浙江方圆检测集团股份有限公司对你单位生产的银泉（图形）牌T-ZSTX80~68℃Q5B规格型号的洒水喷头产品进行了抽样检验，抽查结果为（所检项目符合本次监督抽查要求），日期：2025.03.31

提供消防产品认证证书：

查1，消防产品认证证书：证书编号：5982024ZY080005；产品名称：平衡式比例混合装置；认证单元：PHP100J/3-JA（机械泵入式）、内含：PHP100J/3-JA（机械泵入式）；有效期：2029年02月01日；发证机构：应急管理部天津消防研究所

查2，消防产品认证证书：证书编号：5982024ZY0100022；产品名称：七氟丙烷探火管式灭火装置；认证单元：TH-J-Q-12/2.5/170-JA、内含：TH-J-Q-12/2.5/170-JA（主型）；有效期：2027年05月17日；发证机构：应急管理部天津消防研究所

查3，消防产品认证证书：证书编号：Z2024081803000462；产品名称：早期抑制快速响应（ESFR）喷头；认证单元：ESFR-202/68℃PQ2.5JA、内含：ESFR-202/68℃PQ2.5JA（主型）；有效期：2029年05月15日；发证机构：应急管理部消防产品合格评定中心

查4，消防产品认证证书：证书编号：Z2020081813000057；产品名称：悬挂式干粉灭火装置；认证单元：FZX-ACT5/1.5-JA、内含：FZX-ACT5/1.5-JA（主型）、FZX-ACT5/1.5-JA、FZX-ACT3/1.5-JA、FZX-ACT4/1.5-JA

、FZX-ACT5.5/1.5-JA、FZX-ACT6/1.5-JA；有效期：2025年12月08日；发证机构：应急管理部消防产品合格评定中心

.....



共91个项目或消防产品认证证书，详见附件

厂房自建，提供有土地证，工业用地，位于浙江省诸暨市陶朱街道西二环路310号，面积约12000平方，作为经营办公场所。

现场查见，公司组织机构部门设置有管理层、综合部和生产部

公司体系人数25人，缴社保20人，管理人员3人。

已策划了自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的研发、制造的工艺流程。

工艺流程：

喷水系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→部分喷涂（外包）→标准件采购→产品组装（喷头、水流指示器、压力开关、湿式报警阀）→产品测试→检验入库

气体系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装→气体灭火剂充装（外包）→产品测试→检验入库

干粉系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→干粉灭火剂充装→产品组装→充氮气→产品测试→检验入库

泡沫系统：市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装（泡沫比例混合装置、泡沫喷头）→产品测试→检验入库

关键过程/特殊过程：设计开发、产品组装

设备包括离心泵、液压机、电动套丝机、手动试压泵、洒水喷头密封检测设备、水流密封检测设备、电动试压泵、螺杆式空气压缩机、洒水喷头半自动组装设备、高压清洗泵、光纤激光打标机、灌装机、拧阀机、钢瓶干燥机、装瓶阀机、高压细水雾设备综合实验台、PHP多功能检测设备、QTGF多功能试验设备

环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：电梯、叉车

测量设备：数字式万用表、扭矩测量仪、声级仪、涡轮流量传感器、架盘药物天平、耐电压测试仪、电子台称、阿贝折射仪、数字毫欧表、电导率仪、恒温恒湿箱、真空干燥箱、激光粒度分析仪、直流稳压电源、电子天平、绝缘电阻表、游标卡尺、标准水银温度计、分度吸量管、量筒、电子秒表、螺纹环规、螺纹塞



规、精密压力表电接点压力表、压力变送器、钢卷尺、电磁流量计、砝码等

外包过程：产品运输、委外加工、喷涂、气体灭火剂充装

委外企业资质符合标准要求，外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：潜在火灾和固体废弃物排放等

企业识别重大危险源：火灾事故、机械伤害、触电伤害、食物中毒和职业病等。自2024年09月以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、股东或投资方、供应商、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表，

顾客：产品质量有保障价格合理、交付及时、产品安全性能好

供应商：互利和连续性，互利共赢，战略合作，服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的研发、制造

E：自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的研发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的研发、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路310号公司



管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《客户投诉控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《不合格输出控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不符合、预防和纠正措施控制程序》、《合规义务/法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》、《产品检验控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定的质量、环境安全方针：质量第一、以客为尊；环保节能 安全生产；安全第一、预防为主；客户满意 持续改进。



质量总目标：顾客满意度 ≥ 90 分；产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ ，

环境总目标：固体废弃物合规处置率达到100%；火灾事故为0；

职业健康安全总目标：机械伤害事故为0；触电事故为0；食物中毒事故为0、职业病危害（噪声、粉尘）事故为0

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部和生产部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命祝冠华为管理者代表，其职责如下：

在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训工作等。

选举出陈淇军为员工代表，其职责如下：

参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理；协助领导推动企业开展职业卫生工作，贯彻执行国家法规和标准；组织参与对员工开展职业健康培训教育，检查督促员工正确使用个人防护用品；组织对职工进行职业健康检查，并建立健康检查档案；协助有关部门制订职业健康管理制度、职业安全健康操作规程，对这些制度的执行情况进行监督检查；建立、健全职业病危害事故应急救援预案；参与职业危害事故的调查处理；负责建立企业职业健康管理台帐和档案等

工作时间：9:00-12:00，下午13:00-18:00，无夜班，有食堂。



节假日正常休息。

企业定期发放劳保用品，抽2024.12.07劳保用品发放记录，企业发放了工作服、耳塞、口罩和手套，领用人方琦、王爱娣、段启迎等

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇控制程序，查风险和机遇评估分析表

企业识别和评价了不可抗力风险、行业市场发展的不稳定，希望签订的年度合同和保底价格、材料丢失风险、公司服务项目现场服务处理不好，顾客投诉埋怨较多，会严重影响公司再接新项目，会给公司带来较大的风险、法律法规识别有误的风险、公司商业机密泄露风险、驾驶人员安全风险、聘任诚信风险、员工招聘风险、用工法律风险以及人力资源机遇、财务机遇、社会环境机遇、供方机遇等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

市场风险：公司目前主要业务市场占有率和领先优势已经比较高，但是市场容量是有限的，对公司的服务竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大

应对措施：完善公司的内部管理制度,加强部门的考核，提高公司的管理水平，提高公司服务质量、保持竞争优势

积极开拓市场，储备新项目，提高市场容量

市场竞争力机遇：通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质量优先，提高公司的竞争优势

应对措施：公司招聘技术人员并组建团队，改善服务流程，进一步提供客户满意度；积极收集行业动态，紧跟发展趋势

客户的需求风险：客户要求的不确定性，可能导致资源配置不合适，开发和生产周期增加

应对措施：制定相关制度对开发和生产进行动态管理，制定应急计划。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管



理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：a)变更目的及其潜在后果；b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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）

公司制定了《生产过程控制管理程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 拟生产提供的产品或进行的活动的特征（如生产说明等）；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

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及产品的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 对公司需要确认的过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保符合规定要求；

1) 由生产部负责设备的综合管理、保证设备满足生产部需要。

2) 由生产部制定生产流程和说明,另需针对变更进行确认。

3) 由综合部制定教育训练计划对人员进行培训及资格上岗认定。

4) 生产进行记录,确保可追溯性。

5) 由综合部依生产计划文档进行模拟测试确认及追踪客户状况。

6) 采取措施防止人为错误；



7) 实施放行、交付和交付后活动。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：洒水喷头制造作业指导书、水流指示器制造作业指导书、悬挂式干粉灭火装置作业指导书、炭火管式灭火装置制造作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括 电脑、打印机、离心泵、液压机、电动套丝机、手动试压泵、洒水喷头密封检测设备、水流密封检测设备、电动试压泵、螺杆式空气压缩机、洒水喷头半自动组装设备、高压清洗泵、光纤激光打标机、灌装机、拧阀机、钢瓶干燥机、装瓶阀机、高压细水雾设备综合实验台、PHP多功能检测设备、QTGF多功能试验设备等等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：数字式万用表、恒温油浴锅、扭矩测量仪、声级仪、涡轮流量传感器DN25、架盘药物天平、

耐电压测试仪、涡轮流量传感器DN100、电子台称、涡轮流量传感器DN40、阿贝折射仪、涡轮流量传感器DN50、数字毫欧表、电导率仪、恒温恒湿箱、真空干燥箱、激光粒度分析仪、直流稳压电源、电子天平、绝缘电阻表、游标卡尺、标准水银温度计0-50℃、标准水银温度计50-100℃、标准水银温度计100-150℃、标准水银温度计150-200℃、压力表0-6MPa、、涡轮流量传感器0.8-8、涡轮流量传感器8-80、

分度吸量管10ml、分度吸量管0.5ml、量筒250mL、电子秒表、螺纹环规、螺纹塞规、精密压力表、

电接点压力表、压力变送器、钢卷尺、电磁流量计、砝码

特种设备包括：电梯和叉车。

工艺流程：

喷水系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→部分喷涂（外包）→标准件采购→产品组装（喷头、水流指示器、压力开关、湿式报警阀）→产品测试→检验入库

气体系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装→气体灭火剂充装（外包）→产品测试→检验入库



干粉系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→干粉灭火剂充装→产品组装→充氮气→产品测试→检验入库

泡沫系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装（泡沫比例混合装置、泡沫喷头）→产品测试→检验入库

关键过程：设计开发、 产品组装

特殊过程：设计开发、 产品组装

外包过程：产品运输、委外加工、喷涂、气体灭火剂充装

现场见2024.10.20对设计开发、 产品组装过程进行了确认。

工序名称 设计开发 组织部门 综合部

人员情况 相关设计开发人员符合本公司岗位入职要求条件,均具有3年以上设计开发相关工作经验,能熟练使用相关应用软件（如AutoCAD，Proe,WPS Office等设计应用软件）。经过公司管理层培训,并现场考核通过。

设备情况 本公司设计开发用设备工作状态良好,完全能满足设计开发的进行。

依据文件 产品标准、法律法规

确认结论 本公司完全有能力进行自主设计开发。

考核人 :祝冠华 日期: 2024.10.20

被考核人员 陈淇军、屠杭凯

工序名称 产品组装 组织部门 生产部

人员情况 相关产品组装人员,均具有1年以上机械类产品组装工作经验,能正确使用相关的五金工具及按



操作规程及产品生产作业指导书进行组装。经过公司生产部负责人培训,并现场考核通过。

设备情况 本公司产品组装用设备（五金工具）工作状态良好,完全能满足设计开发的进行。

依据文件 产品标准、法律法规

确认结论 本公司产品组装人员完全具有产品组装的能力。

考核人 :杨林

日期: 2024.10.20

被考核人员 孙占英、谢美、黄飞龙、陈时铭

现场查生产流程:

喷水系统:

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→部分喷涂（外包）→标准件采购→产品组装（喷头、水流指示器、压力开关、湿式报警阀）→产品测试→检验入库

非标件委外加工：具体见8.4.

产品组装:

现在在进行喷头、水流指示器生产。

喷头:

组装

材料: 喷头框架 玻璃球

技术要求: 按照制造作业指导书

使用设备: 五金工具

操作人员: 傅某 黄某

产品测试:

材料: 喷头



技术要求：按照产品标准进行

使用设备：洒水喷头密封检测设备

操作人员：向某

水流指示器：

组装

材料：支架 微动开关 压板 密封膜片等

技术要求：按照制造作业指导书

使用设备：五金工具

操作人员：孙某

产品测试：

材料：水流指示器

技术要求：按照产品标准进行

使用设备：水流密封检测设备

操作人员：谢某

气体系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装→气体灭火剂充装（外包）→
产品测试→检验入库

产品组装

材料：钢瓶 瓶头阀 虹吸管等

技术要求：按照制造作业指导书

使用设备：装瓶阀机

操作人员：祝某



产品测试：

材料：探火管式灭火装置

技术要求：按照产品标准进行

使用设备：QTGF多功能试验设备

操作人员：陈某

干粉系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→干粉灭火剂充装→产品组装→充氮气→
产品测试→检验入库

产品组装

材料：悬挂罐体 喷头组件 压力表

技术要求：按照制造作业指导书

使用设备：灌装机 拧阀机

操作人员：陈某

充氮气

材料：悬挂式干粉灭火装置

技术要求：充装至压力表绿区

使用设备：氮气充装装置

操作人员：陈某

产品测试：

材料：悬挂式干粉灭火装置

技术要求：按照产品标准进行



使用设备：水槽，观察是否漏气

操作人员：黄某

泡沫系统：

市场调研→需求分析→设计开发→非标件委外加工→标准件采购→产品组装（泡沫比例混合装置、泡沫喷头）→产品测试→检验入库

现场在进行泡沫喷头的生产

产品组装

材料：不锈钢本体 离心雾化喷头 挡板侧向喷头

技术要求：按照制造作业指导书

使用设备：五金工具

操作人员：陈某

产品测试：

材料：泡沫喷头

技术要求：按照产品标准进行

使用设备：PHP多功能检测设备

操作人员：屠某

查见仓库原材料和成品分开放置，有标识，同时有消防栓和灭火器等应急物资。

企业制定了来料检验控制程序、成品检验控制程序，对产品的放行予以控制。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成前不得放行产品和交付产品。

来料检验：



材料：玻璃球

检验项目： 外观 尺寸

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.4.22

材料：早期框架

检验项目： 外观 球座 密封元件 直杆等

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.5.19

材料：喷头框架

检验项目： 外观 球座 密封元件 直杆等

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.5.10

材料：机械泵

检验项目： 外观 尺寸

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.1.15

材料：探火器

检验项目： 外观 尺寸



检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2024.11.28

材料：筒体

检验项目：外观 尺寸

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.3.20

过程检验：

产品：悬挂式干粉灭火装置过程检验

型号规格：FZX-ACT-511.2-HTX

检验项目：组件完整性检查

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.3.1

产品：探火管式灭火装置过程检验

型号规格：TH-Z-Q-3/25/170-HTX-102

检验项目：信号反馈装置 容器阀接管

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.1.1



产品：平衡式比例混合装置过程检验

型号规格：DHP100TJ/3

检验项目：三通球阀 管路

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.1.1

产品：洒水喷头过程检验

型号规格：T-25TZ80-688Q5B

检验项目：顶紧螺丝检查 球床检查等

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.5.1

成品检验记录：

洒水喷头出厂检验：

检验项目：整体要求 外观检查 水压密封性能 密封试验等

检验结果：均合格

检验员：黄某

日期：2025.5.11

平衡式比例混合装置出厂检验

检验项目：外观和标志 密封要求 泡沫液泵邓

检验结果：合格

检验员：黄某



日期：2025.1.16

悬挂式干粉灭火装置出厂检验：

检验项目：工作环境 外挂和标志 强度 密封等

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.3.25

探火管式灭火装置出厂检验

容器阀

检验项目：工作压力 强度要求 密封要求

单向阀

检验项目：工作压力 强度要求 正密封要求 反向密封要求

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.1.6

同时见有市场监督管理局抽检报告

名称：洒水喷头

生产者：建安消防设备（浙江）有限公司

抽样数量：40只

检验结论：符合要求

检测单位：浙江方圆检测集团股份有限公司

日期：2025.3.17

部门负责人称，未出现特殊放行的情况。



基本符合要求。

工艺流程：

市场调研→需求分析→设计开发→原材料采购→产品组装→产品测试→检验入库

关键过程：设计开发、 产品测试

特殊过程：设计开发、 产品测试

外包过程：产品运输

编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《噪声排放控制管理办法》、《消防安全管理制度》、《节能降耗控制办法》等，符合标准和企业实际。

现场查看运行情况：

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

公司配备灭火器、消防栓、垃圾桶、等，确保公司环保、安全运行。 重要环境因素：固废排放、火灾的发生。不可接受风险包括：火灾事故、机械伤害、触电伤害，部门均有涉及。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

废水控制：主要为生活污水，排到政府官网。

废气：厂区生产几乎无废气产生。

有废水废气检测报告，见附件。

噪声控制：1.定期委外进行噪声监测；

2.合理配置生产设备；

3.对生产设备采用减震装置；

企业提供环评批复和工作场所职业危害因素检测报告。企业拿地的时候计划上喷涂线，后面企业实际情况没有建喷涂线，以外包的方式进行运行。

固废控制：生产产生的固废交到指定的地点处置；人员生活垃圾交由环卫部门统一处置。经妥善处置的固废不会造成二次污染。



火灾控制：1、定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换

2、不能带电作业，违规操作；定期进行消防演练。

触电控制：1、定期检查电器设施设备运行情况，

2、杜绝电源线乱拉乱接现象

3、定期进行触电演练。

机械伤害控制：1、加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生

2、编制设备操作规程，规范作业；

3、检修时放置警示标识，确定断电后检修

职业病控制：1、加强防护，工作人员务必佩戴防尘口罩；2、局部排风罩、全面通风；3、定期对员工进行健康监测，定期进行职业病体检。

职业病体检报告见附件。

同时见仓库配备了消防栓和灭火器等应急物资。

企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

对于相关方的环境安全控制编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录。

基本符合要求。

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》和《管理手册》9.1.1条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际，

现场审核发现：

目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为92%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议2025年06月30日前完成，综合部已2025年06月07日已完成，验证人：祝冠华



- 1、提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91330110143360716G；有效期:2022年07月16日至2027年07月15日，详见附件
- 2、提供职业危害因素检测报告：检测项目：其他粉尘（总尘）和噪声，检测结果：符合要求，检测日期：2024年10月28日，检测机构：浙江杭康检测技术有限公司，详见附件
- 3、提供三废检测报告：检测项目：无组织废水、废气、噪声；检测结果：符合要求；检测日期：2025年05月22日-23日；检测机构：浙江华科检测技术有限公司，详见附件
- 4、提供环境影响报告表的批复：文件号：诸环建【2020】112号，批复日期：2020年04月29日，批复机构：绍兴市生态环境局，详见附件。
- 5、查环境、职业健康安全目标管理方案检查表，每月检查一次，按月完成。考核：祝冠华 批准：陈科，2025年05月30日。
- 6、提供《灭火器定期检查表》，每月进行消防设施点检，检查情况：正常，符合要求，检查人：祝冠华
- 7、查有环境、安全检查记录：每月检查一次，检项目包括：环境管理、安全管理、存在问题整改情况、整改后效果确认等，检查人：祝冠华。查 2024 年09月01日～2025年05月30日的环境、安全检查记录，按月进行检查，检查情况：均符合要求。
- 8、现场见职业健康检查报告，职业危害因素：其他粉尘（超细干粉粉尘）；应检人数2人，受检人数2人；体检时间：2024年09月27日，体检医院：诸暨市第四人民医院，体检结果：本次职业健康检查发现:疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需要复查人员0人。

.....

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。



总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025.05.25

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A祝冠华（管代）

组员B杨林（生产部）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实:查公司相关法律法规清单时发现，未搜集到中华人民共和国噪声污染防治法。不符合管理手册和标准的ES6.1.3条款

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司的质量环境职业健康管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年06月06日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2025年06月06日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理

查管理评审输入主要包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和产品符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议；相关方交流的信息或抱怨；



关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

改进和建议：综合管理部对记录管理要加强控制，以便更好地实施运行体系，改进已实施完成。

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

企业制定了不合格输出控制程序，验证产品生产已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。

生产部：负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请。对本程序过程管理负责，产品生产和技术服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。负责不合格输出的评审。

现场抽不合格处置记录：

品名：洒水喷头

不合格描述：

纠正意见：返工 清理干净重新装配检验

检验员：黄某

处置结果：返工后合格

负责人：黄某

日期：2025.5.11

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》《不符合、预防和纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合管理部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合管理部跟踪验证实施效果。

综合管理部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

审核发现，查公司相关法律法规清单时发现，未搜集到中华人民共和国噪声污染防治法。不符合管理手册和标准的 ES6.1.3 条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 10 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等，现场未见



到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

现场查看，公司体系人数 25 人，交社保人数 21 人。

注册地：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 号

生产经营地：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 号

公司自建厂房，位于浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 号，面积约 12000 平方，作为经营办公场所。提供有土地证。

1)查办公设备包括电脑，打印机

2)生产设备：离心泵、液压机、电动套丝机、手动试压泵、洒水喷头密封检测设备、水流密封检测设备、电动试压泵、螺杆式空气压缩机、洒水喷头半自动组装设备、高压清洗泵、光纤激光打标机、灌装机、拧阀机、钢瓶干燥机、装瓶阀机、高压细水雾设备综合实验台、PHP 多功能检测设备、QTGF 多功能试验设备等，可以满足需要。

3)经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况时小问题自己维修，大问题厂家维修。

4)环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

5)特种设备：电梯、叉车

6)计量检验设备：数字式万用表、扭矩测量仪、声级仪、涡轮流量传感器、架盘药物天平、耐电压测试仪、电子台称、阿贝折射仪、数字毫欧表、电导率仪、恒温恒湿箱、真空干燥箱、激光粒度分析仪、直流稳压电源、电子天平、绝缘电阻表、游标卡尺、标准水银温度计、分度吸量管、量筒、电子秒表、螺纹环规、螺纹塞规、精密压力表电接点压力表、压力变送器、钢卷尺、电磁流量计、砝码等

7)抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供人员能力评价表，2024 年对企业骨干人员从文化程度、技能和经验等方面进行了评价，结果均合格；考评人：陈科

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查到《2024-2025 年度培训计划》，培训内容涉及：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准培训、管理手册、程序文、环境因素及重大危险源、内审员培训、关键工序培训、检验规程、供方评定准则、安全生产、销售技巧培训、等。按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

人员资质：



安全培训合格证：姓名：陈科；岗位类型：主要负责人；发证日期：2024.09.03；发证单位：诸暨市剑桥职业技能培训学校

安全培训合格证：姓名：杨林；岗位类型：安全管理人员；发证日期：2024.09.03；发证单位：诸暨市剑桥职业技能培训学校

叉车工证：姓名：杨林；有效期：2024.04.12~2028.05.11

特种作业操作证：姓名：屠杭凯；操作项目：低压电工作业；有效期：2019.11.07-2025.11.06

现场未见食堂人员健康体检证→不符合

现场问询管代兼内审员祝冠华，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序，用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道，使最新的质量、环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括：

正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；

（潜在）不符合舍信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告、等；

紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；

它内部信息（如员工的建议等）。

外部信息内容包括：

质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；

政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；

相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；

其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。

企业对相关方有信息沟通函，有信息沟通函发放记录。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：JA/SC—2024，版本号：A/0 发布日期：2024 年 09 月 01 日 审核：祝冠华，批准：陈科

程序文件：编号：JA/CX—2024，版本号：A/0 发布日期：2024 年 09 月 01 日 审核：祝冠华，批准：陈科

管理制度包括：安全管理制度、安全生产责任制度、安全投入保障制度、消防应急预案、交通事故应急预案、服务安全应急救援预案、物资采购应急预案等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等



外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的设计、开发、生产

O:自动消防灭火系统（喷水、气体、泡沫、干粉）的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 310 号

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，建安消防设备（浙江）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：杜万成 杜万成、吴亚清



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。