



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：21056-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广东嵘德阀门有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、刘丹

报告日期：2025 年 07 月 27 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：伍光华

组员：伍光华、刘丹



受审核方名称：广东嵘德阀门有限公司

## 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  | 伍光华 | 组长   | 审核员  | 2023-N1EMS-3219448   | 18.01.04 |
|    | 伍光华 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-3219448   | 18.01.04 |
|    | 伍光华 | 组长   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-3219448 | 18.01.04 |
| 2  | 刘丹  | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1316543   | 18.01.04 |
|    | 刘丹  | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-1316543   | 18.01.04 |
|    | 刘丹  | 组员   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-1316543 | 18.01.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 宋万林、陈国兴 | 向导     | 受审核方 |

### 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国安全生产法、中华人民共



和国特种设备安全法等

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：

GB/T12226-2005通用阀门灰铸件技术条件、GB/T12227-2005通用阀门球墨铸件技术条件、GB/T12220-1989通用阀门标志

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07月26日下午至2025年07月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:普通阀门的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:普通阀门的生产

O:普通阀门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：佛山市三水区西南街道广场路4号二楼之二C

办公地址：福建省南安市柳城街道露江村露江工业路29号3#厂房一层

经营地址：福建省南安市柳城街道露江村露江工业路29号3#厂房一层

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07月25日13:30至2025年07月25日17:30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：认证范围、内审及管评

**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：管理部 QEO7.2

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8月5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 7 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境 and 安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

### 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：2016 年 6 月 13 日体系实施时间：2025 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：原料→粗加工→精加工→喷涂（外协）→装配→试压→打包（检验）→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

公司主要进行普通阀门的生产



生产流程经现场确认与实际一致如下：

生产流程：原料→粗加工→精加工→喷涂（外协）→装配→试压→打包（检验）→入库；

特殊过程：无。

关键过程：机加工

外包过程：喷涂、物流运输、测量设备校准过程。

不适用条款：无。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备：车床、铣床、数控车床、水压试验机、台式砂轮机、游标卡尺、内径百分表、打印机、办公电脑、打印机等。

2) 检测设备：游标卡尺、内径百分表等

3) 特种设备：叉车

4) 人员：体系人数 10 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

5、产品执行标准为：GB/T12226-2005通用阀门灰铸件技术条件、GB/T12227-2005通用阀门球墨铸件技术条件、GB/T12220-1989 通用阀门标志

策划和控制基本符合要求。

### 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

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理陈国兴，该负责人在从事普通阀门的生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，从事普通阀门的生产，均依据销售合同和客户要求，不需要进一步细化顾客的要求，对普通阀门的生产的设计缺陷不负责。组织策划了普通阀门的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按销售合同和客户要求为顾客提供普通阀门的生产，工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了普通阀门生产的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为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司普通阀门的生产均已定型，不对项目进行更改，所生产内容没有进行设计



和开发相关工作。但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项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保检测的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

公司依据客户订单，下达检测工作计划。

现场查看到 2025 年 7 月 25 日生产计划。

150 法兰闸阀(暗杠)120 个；100 法兰闸阀（暗杠）200 个...

公司目前从事的是普通阀门的生产。

关键过程：机加工， 需要确认的过程：无

查人员资质能力确认：叉车操作证书，见附件。

检测设备确认：全部校准，登记使用情况；见 7.1.5 审核记录。

1) 公司编制有《空压机操作指导书》、《普通车床操作指导书》、《生产设备维修保养管理制度》、《数控车床操作规程》、《质量管理体系》等作业指导书，相关的检验记录和检验报告等文件；

2) 检测过程主要使用测量设备，形成设备清单；如游标卡尺、内径百分表等，全部校准，并在有效期内。设备使用前登记审批，使用登记，并提供记录。

抽查生产过程：

1、原料：公司生产主要原料为：底座、阀盖、压片、压铁、支架、手轮、闸板、丝杆、胶垫、橡胶圈、罗丝等；

2、粗加工：使用设备：车床、摇臂钻、台钻、沙轮机，要求尺寸按图纸要求，外表毛刺打赢平整，操作人员：张聪贤、桃小秀、杨老成，正在加工 200mm 止回阀阀体，符合操作要求。

3、精加工：使用设备：数控机床、钻孔机，要求外观尺寸按图纸要求，误差在 $\pm 3\text{mm}$ ，按不同尺寸钻孔罗丝大小，操作人员陈锦荣、曾火生正在加工 200mm 法兰闸阀底座，符合操作要求。

4、喷涂：此过程为外协，主要对经过喷涂的配件进行油漆厚度和亮度的检查，检查人：洪振生，经现场查看，符合要求。

5、装配：使用工具：内六角板手、风炮、外六角板手，要求配件之间吻合，尺寸符合图纸，风炮气压控制在 60mpa，操作人权五富正在装配 150mm 法兰暗杆闸阀和 100mm 法兰暗杆闸阀，操作符合要求。

6、试压：使用设备：试压机、板手、风炮机，要求：压力 1.6 的试水需要用 24mpa 压力，保压时间 3 分钟，外观不漏水，闸板不漏水，关闭正常；压力 2.5 的试水需要用 37.5mpa 压力，保压时间 3 分钟，外观不漏水，闸板不漏水，关闭正常；操作人员李继妹正在对压力 2.5 闸阀进行试压，操作符合要求。

7、打包（检验）：使用设备：打包机、橡胶水、抹布、纸箱、布袋，要求：100mm 以下闸阀用纸箱包装，100mm 以上闸阀用布袋包装，检验员洪振生对闸阀的外观、尺寸、数量进行检验，符合要求在闸阀上绑定出厂合格证书，操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。



组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

生产部负责人述：生产部根据普通阀门的生产过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：原材料进入、生产过程、服务交付、能源消耗、用电不当、维修垃圾等过程中噪声的排放，能源的消耗、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：火灾发生、固废的排放，明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电，并制定有控制措施。

控制措施：策策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，员工培训，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程运行控制程序》、环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、《应急预案》等。

审核组现场查看控制过程如下：

所有维修现场均在新钢区域内进行

#### 1、废水管控：

产生的废水为员工生活污水，生活污水经新钢污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放准》(GB18918-2002)一级 A 标准后外排。

#### 2、废气管控：

无废气产生。

#### 3、噪声管控：

噪声主要来自于生产设备产生的噪声，正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类和 4 类标准限值。采取有效的隔声降噪措施，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

提供噪声检测报告，证书编号：ZCTBJB2025043GS05-08，报告日期：2025.4.22，检测单位：中测通标（厦门）检测技术有限公司，符合要求。



#### 4、固废管控：

主要固体废物包括边角料、生活垃圾等。

产生的固废经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。

提供了 2025 年 4 月至 2025 年 7 月环境安全检查记录表，检验结果合格。生产主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。2025 年 5 月 12 日进行了火灾事故应急演练。

#### 8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 13、现场运行控制：

现场巡视办公及维修区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

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

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

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库堆放整齐，库内有领用发放单，总经理批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查管理符合要求。

生产场所内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

生产现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。



采购产品验收、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

生产人员均经过公司培训考核合格具备生产检测能力，现场审核观察询问，生产员回答与操作皆符合规定要求。

#### 1、进货检验：

主要原材料包括：法兰、闸板、卡片、内三角等，对各材料进行抽查，有进货检验记录，

抽查 2025.4.18 日进货检验记录，产品法兰 200 小，检验项目外观、型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：韦银艺。

抽查 2025.4.26 日进货检验记录，产品闸板，检验项目外观、型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：韦银艺。

抽查 2025.7.15 日进货检验记录，产品卡片，检验项目外观、尺寸、数量等项，检验结果：合格，检验员：韦银艺。

抽查 2025.7.25 日进货检验记录，产品内三角，检验项目外观、质量、数量等项，检验结果：合格，检验员：韦银艺。

抽查 2025.6.11 日进货检验记录，产品闸板，检验项目外观、型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：韦银艺。

查到了法兰、闸板、内三角等的质量证明书，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

#### 2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了生产过程检验记录单，内容包括产品名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2025 年 4 月 4 日 150 减压阀 过程检验记录，对粗加工、精加工、组装、水压密封进行了检验，检验结果：合格，检验员：石长金。

抽 2025 年 5 月 6 日 200 减压阀过程检验记录，对粗加工、精加工、组装、水压密封进行了检验，检验结果：合格，检验员：石长金。

抽 2025 年 6 月 6 日 闸阀 80 过程检验记录，对粗加工、精加工、组装、水压密封进行了检验，检验结果：合格，检验员：石长金。

抽 2025 年 7 月 3 日 蝶阀 100 过程检验记录，对粗加工、精加工、组装、水压密封进行了检验，检验结果：合格，检验员：石长金。

#### 3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类阀门成品检验记录表

抽查 2025.5.13 日 阀门成品检验记录表，对闸阀 80 外观质量、尺寸及性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员石长金。

抽查 2025.6.18 日 阀门成品检验记录表，对蝶阀 150 外观质量、尺寸及性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员石长金。

抽查 2025.7.10 日 阀门成品检验记录表，对减压阀 100 外观质量、尺寸及性能等进行了检验，判定结



果：合格，检验人员石长金。

抽查 2025.7.25 日阀门成品检验记录表，对蝶阀 100 外观质量、尺寸及性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员石长金。

#### 1、第三方检验：

提供 2025 年 6 月 21 日法兰暗杆软密封闸阀检验报告，规格型号：Z45X-16Q DN50~300，检测单位：南安市质量计量检测所（福建省水暖消防产品质量监督检验中心），编号：No：2025BQ0714，检验结论：所检项目符合 GB/T 24924-2010 标准要求。

另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。

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。

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

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格检测工作控制程序》，文件对提供检验检测等服务过程的不合格的识别、控制方法和职责权限作出了规定，服务过程出现人员的差错，及时教育培训改正，改正程序等，基本符合标准要求。

负责人介绍说通过监督抽查发现 2025 年 4 月至今共有 3 份外协加工商品出现不同程度的尺寸错误，生产部均做出退回处理。

不合格控制基本有效。

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。采购部负责组织供方评价、选择，并实施采购过程控制。

公司主要采购原材料为底座、阀盖、压片、压铁、支架、手轮、闸板、胶垫、橡胶圈、螺丝、丝杆等等。

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

| 供应商名称         | 产品             |
|---------------|----------------|
| 泉州市宏达塑胶制品有限公司 | 阀板、密封圈         |
| 南安市鹏达五金标准件    | 阀芯、阀杆、手柄、手轮、螺丝 |
| 福建高阀铸造有限公司    | 阀体、阀座铸件        |
| 南安环宇铸件有限公司    | 阀体、阀座铸件        |
| 泉州南昇阀门制造有限公司  | 喷涂             |

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量



第一：对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

抽见供方能力评价表：

泉州市宏达塑胶制品有限公司——阀板、密封圈——评审结论：同意列入合格供方名录内；

南安市鹏达五金标准件——阀芯、阀杆、手柄、手轮、螺丝——评审结论：同意列入合格供方名录内；

南安环宇铸件有限公司——阀体、阀座铸件——评审结论：同意列入合格供方名录内；

泉州南昇阀门制造有限公司——喷涂——评审结论：同意列入合格供方名录内；

提供了各原材料、成品供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

南安兴泰阀门有限公司——法兰底盘——2024.5.22

质量要求技术标准：供方对质量负责的条件和期限：按国家相关规定的标准执行，如出现货物质量问题，需方应在收到货物后十天内提出异议。

交货地点：供方将货物运至需方仓库。

运输方式：公路运输

验收方式：依样抽查验收。

结算方式：银行转账。

违约责任：违约方负责。

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认；同企业负责人进行了交流，签订合同。

经确认外包过程：喷漆、物流运输过程；

介绍说，需要喷漆时，联系外包方：福建省桐工阀门科技有限公司。

甲方委托乙方加工阀轮、阀体、阀座产品的喷漆。

合同有效期限为 24 个月，2024 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

物流运输过程：主要由当地福建裕源物流有限公司，查见填写有物流单。

介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单Q8.6条款记录。

负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了测力、称重传感器的设计和生产



所需要达到的质量目标和要求。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同进行了评审。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由供销部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

抽查见销售合同/销售订单：

2025.5.15——销售合同——需方：珠海新太新消防器材有限公司——销售产品：法兰闸盘；

2025.4.29——销售合同——需方：中山市北诚消防器材销售有限公司——销售产品：沟槽闸盘；

2025.6.4——销售合同——需方：惠州市正元消防设备有限公司——销售产品：遥控浮球阀、减压阀、消防信号闸阀等；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由公司联系福建裕源物流公司送至客户处，客户收到货后核对发货清单，确认无误后在物流系统中确认收货。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

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，由公司联系当地物流公司进行配送，填写有物流送货单；由物流公司送至客户处。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由仓库工作人员运用叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

3) 交付的地点及验收：



公司生产的产品经业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、规格型号、尺寸等进行验收。验收合格后在物流平台确认收货。

#### 交付后活动

介绍说，所有产品均采用款到发货模式。产品运达客户现场后由客户进行验收确认。在约定的质保期内如有质量问题进行退换货处理；质保期后不再提供售后服务。

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

### 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

制定有内部审核程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事件调查处理控制程序，有效文件。

2025年7月7-8日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽见内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，已整改，经验证予以关闭；

抽查内部审核报告，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员王勇、朱万林，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

组织根据管理手册9.3管理评审的要求计划于2025年7月20日进行管理评审。

查评审记录：编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：

#### 1.管理评审计划



评审时间：2025 年 7 月 20 日，评审方式：会议评审，计划编制：朱万林/2025 年 7 月 15 日 批准：王勇/2025 年 7 月 15 日。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，参加人员管理评审签到表。

计划中明确了评审内容。

## 2.管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：各部门的体系工作总结报告，包含管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；改进建议等，基本符合要求；

## 3.管理评审报告

管理评审输出：

管理评审会议纪要、管理评审报告、体系体系改进计划。

2025 年 7 月 20 日管理评审改进建议：

A、进一步加强对相关方管控并施加环境安全绩效影响；

B、进一步加强对公司全体人员法律法规相关知识培训学习。

主要执行部门：管理部 完成期限：2025 年 12 月 31 日持续

4、内审提出 1 个书面不合格项：不符合条款 Q8.2.3  
查未能提供法律法规清单。

目前已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。

5. 公司员工进一步树立质量意识、环境意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保质量环境指标达到法规要求，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。

总体评价质量环境管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。

管理评审结论：体系基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议，加大环境改进力度，以确保环境整体绩效的提高。

## 3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

### 1) 不合格品/不符合控制：

公司产品合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。

公司管理手册文件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。

公司采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，



检验服务过程中发现的不合格要重新检测等方式进行处理，

查见原材料不合格时，退回供应商。

查见出现客户投诉时，填写纠正预防措施汇总记录，介绍说，未出现投诉情况。

出现不符合情况时，公司基本能按要求进行纠正预防。

公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。：

### 3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，公司体系人数 10 人。生产场所面积：约 560 平米，

1、注册地址 佛山市三水区西南街道广场路 4 号二楼之二 C

2、审核地址 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 29 号 3#厂房一层

3、查设备：车床、铣床、数控车床、水压试验机、台式砂轮机、游标卡尺、内径百分表、打印机办公电脑、打印机等，可以满足需要。

4、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。

5、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车

测量设备：游标卡尺、内径百分表等

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。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：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

## 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

## 4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。管理部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:普通阀门的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:普通阀门的生产

O:普通阀门的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，广东嵘德阀门有限公司的

☒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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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：伍光华 伍光华、刘丹

## 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](http://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。