



项目编号：21053-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江幸福航天科技有限公司

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、查月桂、柳芳、吴亚清

报告日期： 2025年 8月 7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，不向第三方泄露。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：杜万成

组员：查月桂、柳芳、吴亚清



受审核方名称：浙江幸福航天科技有限公司

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	17.06.01,19.09.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.06.01,19.09.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	17.06.01,19.09.01
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-141165 8	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	17.06.01
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	17.06.01
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-134135 4	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曲海深	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：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国土地管理法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

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

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国工会法

国家突发环境事件应急预案

中华人民共和国大气污染防治法实施细则

国务院关于进一步加强环境保护工作的决定

排污费征收使用管理条例

工伤保险条例



企业事业单位内部治安保卫条例

生产安全事故报告和调查处理条例

浙江省大气污染防治条例

浙江省安全生产条例

浙江省女职工劳动保护办法

浙江省生态环境保护条例

浙江省消防条例

浙江省劳动保障监察条例

浙江省企业工资支付管理办法

浙江省水资源条例

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：GB/T

21425-2008 低噪声内燃机电站噪声指标要求及测量方法

：15D202-2柴油发电机组设计与安装

CB/T 3624-1994 柴油发电机组安装质量要求

GB/T 13032-2010 船用柴油发电机组

GB/T 31038-2014高电压柴油发电机组通用技术条件

SJ 20658-1998 军用电站方舱通用规范

SJ/T 11589-2016雷达用电站方舱通用规范

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08月06日上午至2025年08月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月22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:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产 所涉及场所的相关环境管理活动

Q:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产

O:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、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：浙江省湖州市敢山路 1688 号

办公地址：浙江省湖州市敢山路 1688 号

经营地址：浙江省湖州市敢山路 1688 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 08 月 05 日 08:30 至 2025 年 08 月 05 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制；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 9 月 7 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 8 月 7 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，计量器具的校准、特种设备的检测。

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，所制定的目标均能达成。

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，记录比较完善，所制定的目标均能达成，但是内审员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力需要进一步提升。

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：2007年9月11日体系实施时间：2025年1月22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：112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：

签订合同→设计开发→原材料采购→下料→钣金→焊接→喷漆→装配→调试→检验入库

特殊过程：焊接 喷漆

关键过程：装配

外包过程为：产品运输

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

总经理：盛伟华

管代：曲海深

浙江幸福航天科技有限公司成立于2007年9月11日，注册地位于浙江省湖州市敢山路1688号，法定代表人陈丹丹，注册资本为柒仟万元整。经营范围包含：设计、研发、销售、航天、航空、油田、金融、电力、铁道、港口、高速公路等领域动力电源，储能电源，备用电源的系统技术集成，环保静音方舱电站，集成电路与电子电器仪表，照明器材，防化设备，航天航空精密仪器设备。化工材料、涂层材料(除危险化学品及易制毒化学品)、纺织制品的研发、生产销售。电子系统及装备的研发、生产、销售。军工电站、电机、电池、特种玻璃、特种车辆的设计、研发、生产、销售。照明工程、环境工程、防化工程、安防工程、机电工程、消防工程的设计、安装、维修。发电机组的租赁。货物进出口业务。(依法须谄经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，生产经营范围覆盖认证范围，符合要求。

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：91330500665236130X(1/3)），营业期限2007年09月11日至2027



年09月10日。

公司自有房产，编号:BDC330502120219054897704，浙(2021)湖州市不动产权第 0119470号，土地使用权面积11547.00平方米，房屋建筑面积4769.64平方米，使用权至2061年10月10日止。

固定污染源排污登记回执：登记编号:91330500665236130X001W，有效期:2025年07月09日至2030年07月08日；

审核地址：浙江省湖州市敢山路1688号；

公司主要从事柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产。公司人数112人，社保缴费人数105人。工作时间：8:00-11:30，下午13:00-17:00，无倒班，有宿舍，有食堂。公司组织机构部门设置有综合部、生产部。自2025年1月以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。公司体系无不适用条款。

工艺流程：签订合同→设计开发→原材料采购→下料→钣金→焊接→喷漆→装配→调试→检验入库

特殊过程：焊接 喷漆

关键过程：装配

外包过程为:产品运输

计量检测设备：蓄电池检测仪、扭矩扳手、游标卡尺、万用表、电子台秤、水平尺、蓄电池比重仪、声校准器、风速仪等；

查生产设备：电脑、打印机、真空包装机、等离子切割机、激光打标机、摇臂钻床、环境试验箱、落地砂轮机、滚圆机、数控冲床、数控折弯机、焊机、剪板机、折弯机、冷冻式干燥机、钻攻两用机、冲床、全自动电脑剥线机、超静音万能端子压着机、多功能母线加工机、电动液压泵、军用特种电机测试台、硕方线号机、封口机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：行车、叉车、储气罐（压力表、安全阀）

受审核方办公室工作环境干净整洁，水电齐备，满足要求。

柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产过程识别正确。

经与经理沟通，公司主要进行柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产。



为提高公司信誉和产品的竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：政治（法律法规标准

政府通知等）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、气候影响因素等；内部因素：价值观、财务因素、基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程等；组织的强项是：通过及时了解市场信息，进行市场占有率调查分析、行业发展状态，调整公司经营决策及各部门综合应对。可持续性战略：制定和实施可持续性战略，包括减少碳排放、提高资源效率和投资于可再生能源。投资于研发，开发新的技术和解决方案，以应对气候变化带来的挑战。与供应链合作伙伴、政府和非政府组织合作，共同应对气候变化。进行全面的气候风险评估，识别潜在风险和机遇，并制定相应的管理策略等。组织的弱项是：地区行业处于劣势，技术落后开发能力低，全球气温上升可能导致极端天气事件增加，如热浪、暴雨、洪水和干旱。这些变化可能直接影响组织的运营，例如供应链中断、生产设施受损或员工健康风险增加。沿海地区的组织可能面临洪水风险增加，影响其基础设施和运营等。

公司组织综合部人员对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、生态环保局、员工、水务局、供电局、认证机构、股东或投资人、医院及相关的医疗机构。

经与管代沟通了解：

- 顾客（甲方）的需求和期望：建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量；
- 外部供方的需求和期望：稳定、持续的开展双方的业务合作,通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力,提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢；
- 员工的需求和期望：个人能力及职位得到提升，福利措施的持续满足，职业健康防护的落实；
- 生态环保局的需求和期望：符合环境法律法规要求；
- 水务局的需求和期望：节约用水、合规排水；
- 供电局的需求和期望：节约用电；
- 认证机构的需求和期望：按组织建立的ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001：2018管理体系开展



认证工作。

●股东或投资人的需求和期望：组织按规定合法诚信经营，按ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018建立管理体系，履行社会责任；

●医院及相关的医疗机构的需求和期望：按公司要求开展员工健康检查及防治工作。

公司通过电子邮件发送《致相关方的一封信》，与相关方进行充分的信息交流。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产

E:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业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。

特殊过程：焊接 喷漆

关键过程：装配

外包过程为:产品运输

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据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。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

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。

总经理：盛伟华 管代：曲海深 员工代表：沈乐

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识



到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；

2、制定和发布公司自身发展质量方针；

3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；

4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。

本公司的质量、环境、安全方针为：

优质材料、精心制造、严格把关、服务及时、遵纪守法、节能降耗、安全第一、持续改进

公司以质量环境职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

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。经查该公司组织机构分为：综合部、生产部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命曲海深为管理者代表，管理者代表有权对违反质量、环境和职业健康安全管理体系规定要求的作业活动，有权发布停止生产制造、经营管理等业务过程的命令，不受成本和进度的约束，有权对产品质量、环境和职业健康安全问题 and 隐患进行调查和处理，如召开分析会，行使否决权等。

管理者代表应向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和改进的机会，包括质量、环境和职业健康安全的绩效，同时确保在策划和实施质量、环境和职业健康安全管理体系变更时保持其完整性等方面的要求。

经现场询问，基本了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

公司经职工选举沈乐为员工代表。职责：

协商以下的事务：确定相关方的需求和期望，建立职业健康安全方针，适用时，分配组织角色、职责和权



限，确定如何满足法律法规要求及其他要求，建立职业健康安全目标和实施计划，确定外包、采购和承包商的适用控制，确定需要进行监视、测量和评价的内容，计划、建立、实施和保持和审核方案，确保持续改进。

参与以下的事务：确定他们协商和参与的机制，识别危险源、风险和机遇的评价，确定消除危险源和减少职业健康安全风险的活动，确定能力要求、培训需求、培训和培训评价，确定如何沟通及沟通什么，确定控制措施及其有效的实施和应用，调查事件和不符合并确定纠正措施。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

公司建立了信息交流相关程序，手册明确了内、外部信息沟通交流的要求和方式。

经了解内部信息交流主要通过各项会议、文件发布、内部局域网、电话等方式进行。

外部信息交流对象主要为客户、供方、税务、行政所属管理部门等，主要通过会议、面谈、电话、传真、Email等方式进行。

对于内外部发生的专项问题，由综合部组织或配合相关部门进行专项会议或沟通。

对于可能影响到相关方的重大危险源，相关部门与相关方联络协商并达成一致意见。

经员工选举，沈乐为员工代表。参与了公司职业健康安全方针的制定和评审，参与了公司安全生产检查。并且贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的运用；监督公司职业健康安全管理工作的实施，提出合理化建议或改进措施，并负责组织职工开展遵章守纪和预防事故并参加企业有关职业健康安全管理规章制度和劳动保护条例的制定；

员工代表参与和协商工作完整有效。

职业健康安全管理设施基本满足现状需求

消防设施：已配备

劳动防护用品：按需分发

现有人员能力基本满足要求。

财力资源根据相关要求为消防器材购入、劳保用品的采购等提供充足资金。

各部门相关管理职责在《管理手册》中明确，基本符合组织现状，未有变化。

目前整体实施情况良好，信息交流过程均能有效实施，暂无相关方关于健康安全问题的反馈，监审未见有



异。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

总目标	统计方法	考核周期	检
1)产品一次检验合格率≥95%； 100%	产品一次交检合格数/交验总数*100%	月	
2)顾客满意度≥90分 96	收回顾客调查的满意度分数/ 收回顾客调查的满意度总份数*100	年	
3)固废分类处理率100% 100%	实际考核	月	
4)火灾爆炸事故为0 0	实际统计	月	
5)触电事故为0 0	实际统计	月	
6)交通事故为0 0	实际统计	月	
7)机械伤害事故为0 0	实际统计	月	
8)噪声排放达标 达标	实际统计	月	
9)废气排放达标 达标	实际统计	月	
10)食物中毒事故为0 0	实际统计	月	



11) 职业病危害发生为0 实际统计 年

0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众号。

查见《环境和职业健康安全目标指标管理方案》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境和职业健康安全管理方案完成情况考核》，《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2025年1月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，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《生产过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

生产部负责提供形成文件的信息，用以规定：

a) 所生产的产品、提供的服务或进行活动的特征，如生产计划、作业指导书、产品生产工艺、设备操作规程等；

b) 拟获得的结果；

生产部应确保在生产和服务提供过程中获得并正确使用监视和测量资源，并对监视和测量资源实施控制；

生产部负责识别提供符合要求的产品和服务的过程所需的适宜的基础设施和运行环境，并进行维护和保持。



产品和服务提供过程的确认：当过程的输出结果不能由后续的监视或测量加以验证时，生产部、生产部应对这样的过程实现策划结果的能力进行确认和定期确认。

- (1) 关键/需确认过程的操作工、相关设施设备应按准则进行鉴定。
- (2)提供工序作业指导书，规定生产方法和作业程序。
- (3)按作业指导书要求填写熔化作业记录，记录要求连续不间断、清晰、可识别。
- (4)当生产工艺操作人员使用材料发生变更时，应按上述要求进行再确认。

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：作业指导书（XFHT-QESC-8006-01）等。

3)使用适宜的设备查设备电脑、打印机、生产设备：电脑、打印机、真空包装机、等离子切割机、激光打标机、摇臂钻床、环境试验箱、落地砂轮机、滚圆机、数控冲床、数控折弯机、焊机、剪板机、折弯机、冷冻式干燥机、钻攻两用机、冲床、全自动电脑剥线机、超静音万能端子压着机、多功能母线加工机、电动液压泵、军用特种电机测试台、硕方线号机、封口机等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：蓄电池检测仪、扭矩扳手、游标卡尺、万用表、电子台秤、水平尺、蓄电池比重仪、声校准器、风速仪 等

工艺流程：

签订合同→设计开发→原材料采购→下料→钣金→焊接→喷漆→装配→调试→检验入库

特殊过程：焊接 喷漆

关键过程：装配

外包过程为:产品运输

查见2025.1.22对过程焊接、装配、喷漆过程从从业人员是否经过培训合格、如需使用设备的名称，该设备是否符合要求、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求等方面进行了确认，

确认结论：

该焊接过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 总经理：盛伟华 日期：2025.01.22



现场查见，企业在生产柴油发电机组、电站方舱箱体，

查见生产流程：

下料

材料：铝板材、钢板材、型材

使用设备：剪板机、等离子切割机

技术要求：按照图纸要求

操作人员：崔某 林某

钣金

材料：铝板材、钢板材、型材

使用设备：冲床、折弯机、钻床

技术要求：按照图纸要求

操作人员：徐某、程某

焊接

材料：铝板材、钢板材、型材

使用设备：焊机

技术要求：平整、光滑、无漏焊、按照图纸要求

操作人员：崔某、徐某、罗某

表面处理

材料：箱体

使用设备：喷枪

技术要求：漆膜厚度、物流挂、平整、均匀

操作人员：盛某 董某 黄某

箱体的装配



材料：舱门、吸音棉、门框等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：宋某

发电机组装配

材料：发动机 发电机 散热器 放舱底座 等

使用设备：行车 叉车 五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：张某 吴某

电气装配

材料：零部件、电缆、箱体等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：章某 张某

调试

材料：柴油发电机组等

使用设备：万用表、测试平台等

技术要求：按照产品实验大纲进行

操作人员：陈某 黄某 刘某

现场见仓库区域成品和半成品按照标识进行放置。

企业制定了产品质量检验规范、来料验收规范等对放行进行控制。

现场抽检验记录如下：



原材料检验记录：

材料名称：发电机

检验项目：规格、包装、外观、质量证明、标识等

检验结果：均合格

检验员：

日期：2025.2.9

材料名称：蓄电池

检验项目：规格、包装、外观、合格证、标识等

检验结果：均合格

检验员：

日期：2025.2.9

材料名称：发动机

检验项目：规格、包装、外观、质量证明、水泵、飞轮等

检验结果：均合格

检验员：

日期：2024.11.19

过程检验记录：

工序名称：焊接

检验项目：焊接电流、气体流量、是否牢固、外观检查等

检验结果：合格

检验员：

日期：2025.5.19

钣金检验：



折弯

检验项目：弯角处是否开裂、压痕等缺陷等

检验结果：合格

检验员：林某

日期：2025.5.14

钣金检验：

钻孔及攻丝

检验项目：检查对有可能造成伤害的尖角、棱边、是否做去除毛刺处理等

检验结果：合格

检验员：林某

日期：2025.5.10

成品检验记录：

柴油发电机组：

检验类别：质量一致性检验

检验项目：齐套性、供电体质、空载电压整定范围、不对称负载、噪声、减震、安全性等

检验结果：合格

日期：2024.11.12

检验员：尤某

抽见噪声实验：

检查要求：噪声不大于93db 平均值：86.4/89.9/92.3

实验结论：合格

柴油发电机组和电站方舱箱体：

检验类别：质量一致性检验



检验项目：齐套性、供电体质、空载电压整定范围、不对称负载、噪声、减震、安全性等

检验结果：合格

日期：2024.12.20

检验员：尤某

抽见噪声实验：

检查要求：噪声不大于80db 平均值：77.9/78.8/78.8

实验结论：合格

同时见有第三方环试试验报告见附件。

基本符合要求。

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。

制定了环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。生产区域识别了重要环境因素：潜在火灾隐患、固废排放、噪声排放、废气排放，识别的不可接受风险：火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害、职业病伤害、食物中毒。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

噪声控制：

噪声主要来源于各类生产设备。主要采取厂房封闭、基础减震、隔声等措施。

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制：焊工在焊接过程中佩戴口罩，采用焊烟净化器。

固体废弃物控制：生活垃圾、焊渣一起由环卫部门清运处置；边角料收集后出售给废旧物资回收公司；

触电伤害预防：1.执行《安全用电管理规定》，并运行控制；

2.公司设立专人对现场进行排查；

3.定期对人员进行用电安全培训；

火灾控制：



1.执行《消防安全管理规定》，并运行控制；

2.制定应急预案并定期演练；

3.配置消防设施

机械伤害控制：

1.定期对人员培训；

2.按规范佩戴防护用品；

3.按规范操作设备或维护设备、叉车定期校验

交通事故控制：

人员外出交通安全日常宣导，做到喝酒不驾车，恶劣天气慢行等

职业病伤害控制：焊工在焊接过程中佩戴口罩，采用焊烟净化器，定期进行职业病体检。

食物中毒：

1.公司对现场进行排查；

2.定期对人员进行培训

3.对餐具进行消毒

同时见有危废，有危废仓库，签订了危废处置合同，见附件。

管代称，量比较少，今年未转移。

同时了解企业定期对员工发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

编制有《环境绩效监测和测量程序》、《职业健康安全绩效监测和测量程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核



记录，抽查2025年2-7月份考核记录，目标均达成；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的环境安全检查记录，检查项目：环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全等，结果均符合要求。

抽见2025年7月灭火器检查记录表，内容包括：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正常等，结果均符合要求，现场抽灭火器，见指针在绿区。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

抽职业病体检报告：

姓名:盛克强 体检医院：湖州交通医院 日期：2024.7.31

姓名:徐建侃 体检医院：湖州交通医院 日期：2024.7.31

姓名:罗祖杰 体检医院：湖州交通医院 日期：2024.8.5

管代称，每年做一次职业病体检，今年的会在8月份再做。

同时见有职业病危害控制效果评估报告，见附件。

今年已经签订了工作场所职业危害因素检测报告合同，签约日期2025.7.4，见附件。

已经要求管代等报告出来回传本人。

经沟通，自体系实施以来，无相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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《内部审核管理程序》，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年4月23日—24日

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：曲海深

组员：加从军

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：在生产现场发现 有灭火器02月份未进行点检；不符合GB/T24001-2016标准8.1条款、GB/T45001-2020标准8.1条款。

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

经过审核，公司按标准要求建立的文件化质量/环境/职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，对公司生产活动中产生环境因素、存在的危险源进行了全面的识别，保持和更新了公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其它要求方面，公司质量/环境/职业健康安全方针得到贯彻，并组织评价了公司现阶段需要严格控制的重要环境因素和不可接受风险，发布了年度质量目标和环境、职业健康安全目标、指标，建立了年度管理方案，所建质量/环境/职业健康安全管理体系已得到全面的运行，运行情况良好，取得了一定的环境和职业健康安全绩效。

公司所制定的质量/环境/职业健康安全管理体系文件基本适宜，目标基本得以实现，未接获相关方的投诉，也未发生环境/职业健康安全事故，无环境违法行为，管理体系运行基本有效。本次内审共开出1个不符合项，各有关部门应认真分析原因，采取切实可行的纠正预防措施，加强持续改进，不断提高质量、环保与职业健康安全意识，提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。

内审基本符合要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。



本次评审时间：2025年5月6日

会议地点：会议室

主持人：盛伟华

参加人员：中层以上管理人员及职业健康安全事务代表

评审内容：

- 1) 管理体系内部审核的结果以及合规性评价的结果；
- 2) 来自外部相关方的交流信息、包括顾客及相关方的反馈、抱怨、投诉；
- 3) 内部员工或员工职业健康安全事务代表参与和协商的结果；
- 4) 公司的过程绩效和产品的符合性几外部供方的绩效，公司的环境和职业健康安全管理绩效；
- 5) Q/E/S方针适宜性评价；Q/E/S目标、指标和管理方案的实现程度及可能需要的修改；
- 6) 不合格、事件调查、纠正措施措施的状况；
- 7) 文件系统的实用性和适宜性；
- 8) 与管理体系有关的内部和外部客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求有关的发展变化；
- 9) QES管理体系各项活动和资源的适宜性；
- 10) 改进的建议。

现场提供管理评审输入输出资料及会议签到表等

与管理层曲海深沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。但是对管理评审输入输出等不够清楚，不符合在综合部7.2条款开出。

本次管理评审的改进项为：加强对供方的管理，从评价、采购信息、产品质量等方面进行控制，以上改进措施实施计划希望各部门认真组织实施，在今年年底全面完成任务。综合部组织，总经理监督。

综合部已于2025年5月10日组织实施了改进项培训，全体员工对于企业的体系执行以及体系标准有了更深一步的理解，现场提问，考核全部合格。有效性评价：全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的。评价人：盛伟华。



管理评审结论：综合各方面的评审情况可以看出，本公司已建立符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的管理体系，管理过程已得到充分的展开，体系文件适宜，运行良好，且已建立自我完善的改进机制，所建立的方针和目标能体现本公司对顾客满意、污染预防、事故预防、遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺，方针和目标能得以实现，产品和服务质量符合规定的要求，环境绩效和职业健康安全管理体系绩效显著，相关方满意，反映良好，所有经营活动符合国家法律、法规要求，本公司现有质量体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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，对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期期使用或交付。

生产部负责不合格品的识别，并根据不合格品进行处理结果。负责在各自职责范围内，对不合格品作处理结果决定。负责对不合格品采取纠正措施。

抽不合格处置记录：

产品名称：机身布线

不合格情况：091/193 号线接反

检验员：郭某

日期：2025.6.4

处理意见：重新按照要求接线

措施验证：检查合格

检验员：郭某

日期：2024.6.4

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格和纠正措施管理程序》，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，综合部跟踪验证实施效果。

综合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：

在生产现场发现有灭火器 02 月份未进行点检；不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款；GB/T45001-2020 标准 8.1 条款。

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后月底前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:

体系运行以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。

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）：

编制《基础设施和工作环境控制程序》，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等有明确规定，基本涵盖标准的要求。

查基础设施情况：

注册地：浙江省湖州市敢山路 1688 号

生产经营地：浙江省湖州市敢山路 1688 号

提供自有土地证详见附件，

企业单独拥有坐落于浙江省湖州市敢山路 1688 号国有土地建设使用权，工业用地，新建厂房，宗地面积约 18000 平方，办公场所有一栋楼（总共二层），面积约 1000 平方，生产车间约 17500 平方，仓库约 2000 平方米，用途为：工业厂房，自有厂房用于柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产办公地。消防为丙类。

现场查看：受审核方有厂房和办公区域，企业水电网齐备，为员工提供基本的从事产品设计、生产所需的安全、卫生、适宜的温度等条件。

办公设备：电脑、打印、无线网络等，可以网络传递信息。

计量检测设备：蓄电池检测仪、扭矩扳手、游标卡尺、万用表、电子台秤、水平尺、蓄电池比重仪、声校准器、风速仪等等

生产设备：、真空包装机、等离子切割机、激光打标机、摇臂钻床、环境试验箱、落地砂轮机、滚圆机、数控冲床、数控折弯机、焊机、剪板机、折弯机、冷冻式干燥机、钻攻两用机、冲床、全自动电脑剥线机、超静音万能端子压着机、多功能母线加工机、电动液压泵、军用特种电机测试台、硕方线号机、封口机泵、硕方线号机、发电机组智能测试系统、蓄电池综合参数自动测试设备、封口机等

特种设备：行车、叉车、储气罐（压力表、安全阀）

现场查见：

1. 提供《设备清单》包括：类别、设备名称、制造商、设备编号、型号、单位、数量等内容，基本符合要求。

2. 现场查见，相关工序机器背面墙上均有相关的操作规程，如台式钻攻两用机操作规程、冲床操作规程、折弯机操作规程、交流弧焊机、气割机操作规程等。

3. 提供《数控车床点检表》点检内容：电源开关等是否损坏，机台是否清洁干净、运行时是否有异常声音、工作结束时清除表面异物，各部件是否有松动，是否加润滑油，检查光电开关是否失灵机等，异常描述及改善结果追踪：无，点检人：俞*庆，日期：2025.02

4. 查见《加工中心点检表》点检内容：机器无油污、灰尘和杂物；各操纵按钮齐全、无异常；各指示仪表正常；源开关等是否损坏，机台是否清洁干净、运行时是否有异常声音、工作结束时清除表面异物，各部件是否有松动，各滚轮是否清洁干净，送料及收料装置有无异常，检查光电开关是否失灵机等，异常描述及改善结果追踪：无，点检人：俞*庆，日期：2025.01

5. 查见《钻攻两用机点检表》，点检内容：电源开关等是否损坏，机台是否清洁干净、运行时是否有异常声音、工作结束时清除表面异物，各部件是否有松动，各滚轮是否清洁干净，送料及收料装置有无异常，检查光电开关是否失灵机等，异常描述及改善结果追踪：无，点检人：俞*庆，



日期：2025.04

6. 提供《设备日常点检表》保养点检项目包括：设备运行是否正常，有无异常杂音；机台是否清洁干净等，设备名称：多功能母线加工机，点检人：俞*庆，检查人：加从军，点检结果：正常，点检日期：2025.02

7. 查，计量检测设备蓄电池检测仪、扭矩扳手、游标卡尺、万用表、电子台秤、水平尺、蓄电池比重仪、声校准器、风速仪等等均有有效的校准证书，详见附件

以上设备配置基本满足生产的要求，现有基础设施配备基本充分。

公司经营活动主要为柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产，办公室明亮，对环境基本无特殊要求，只要求现场干净，无扬尘。查厂房现场，各区域物品摆放整齐有序，经现场沟通交流，企业已按照 6S 管理要求，整理、整顿、清扫现场，改善工作环境，地面清洁，生产环境适宜工人安心专心操作生产；办公区域明亮，安静，适宜办公活动。

与部门负责人沟通，公司员工上下团结，无歧视和矛盾；公司经常在节日期间发放福利，保证员工情绪稳定，每天保证 8 小时工作日，基本不加班，预防过度疲劳。符合环境要求。

对生产过程环境的区域环境、温度、照明、人员心理稳定性等进行有效控制。控制方法：温度表、空调、灯光调节每天及时抄表；管理制度；设备操作规程、安全管理制度、车间管理制度、作业指导书和检验标准等，基本有效。

编制了《监视和测量资源管理程序》，符合标准和企业要求。抽查《计量器具管理台账》，包括：蓄电池检测仪、扭矩扳手、游标卡尺、万用表、电子台秤、水平尺、蓄电池比重仪、声校准器、风速仪等等。

介绍说无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。无内校情况。

抽查计量设备校准证书；均在有效期内，详见附件。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

企业策划了人力资源管理程序,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。

同时提供岗位人员能力考核表,对企业人员从学历、经历、技能、培训等方面进行了评价,结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2025 年度的培训计划,主要内容包括:体系标准培训、方针、目标宣贯、环境因素与危险源识别与评价、内审员培训、事故应急预案培训、消防知识培训及演练、环境职业健康相关法律法规培训、环境、安全相关法律法规培训等方面。

抽培训记录如下:

1、培训时间：2025-02-23

培训内容：体系标准培训

参加人员：盛伟华 曲海深 加从军 陈丹丹 陈勤法 沈乐 钱彬彬 徐蕊 胡卫军 顾艳 朱永明 彭禄连等

培训及考核结果记录：现场提问，全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的

评价人：盛伟华 时间：2025-02-23

2、培训时间：2025-03-30

培训内容：环境因素与危险源识别与评价

参加人员：盛伟华 曲海深 加从军 陈丹丹 陈勤法 沈乐 钱彬彬 徐蕊 胡卫军 顾艳 朱永明 彭



禄连等

培训及考核结果记录：现场提问，全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的

评价人：沈老师 时间：2025-03-30

3、培训时间：2025-04-05

培训内容：内审员知识培训（基本知识和审核技巧）

参加人员：曲海深、加从军

培训及考核结果记录：现场提问，全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的

评价人：沈老师 时间：2025-04-05

抽员工三级安全教育记录：

一、公司安全培训教育内容：

1. 国家和地方有关安全生产的法规、标准、规范、规程等教育。
2. 国家和地方有关安全生产的方针、政策及文件等教育。
3. 企业的规章制度和安全纪律教育。
4. 本企业的安全形势和事故案例教育。
5. 发生事故后的抢险、保护现场和及时报告的程序。

教育人：曲海深 受教育人：崔宁、戴锡珠、张佳雅、蒋超 2025年2月23日

二、生产部安全培训教育内容：

1. 安全生产基本知识和安全生产制度、规定及安全注意事项。
2. 本工种安全技术操作规程；机械设备、电气安全基本知识。
3. 防火、防毒、防尘、防爆及紧急情况安全防范自救。
4. 防护用品、用具发放标准及使用的基本知识。
5. 本工程施工特点及环境情况。

教育人：加从军 受教育人：崔宁、戴锡珠、张佳雅、蒋超 2025年2月23日

三、班组安全培训教育内容：

1. 班组作业特点及安全操作规程；班组安全活动制度及纪律。
2. 爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品。
3. 岗位易发生事故的不安全因素及防范对策。
4. 岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

教育人：加从军 受教育人：崔宁、戴锡珠、张佳雅、蒋超 2025年2月23日

查资质：

叉车证：崔宁 证件编号：411381198901255317 有效期至2025年10月

电工证：余国庆 证件编号：T339005197710268713 有效期至2028年05月30日

焊工证：徐建侃 证件编号：53302319851013141201 有效期至2025年08月30日

罗祖杰 证件编号：T522635199410011819 有效期至2028年02月22日

谢春节 证件编号：T350781199001255652 有效期至2028年05月11日

高新技术企业证书，证书编号：GR202433002796，发证日期：2024年12月6日，有效期：三年，批准机关：浙江省经济和信息化厅；浙江省财政厅；国家税务总局浙江省税务局

荣誉证书：浙江省专精特新中小企业，有效期：2027年12月，发证机关：

武器装备科研生产备案凭证 备案号：33WQZBE007，有效期至2028年08月28日

装备承制单位资格证书 注册类别：军队专用装备承制单位，注册编号：23A0001204，有效期至：二〇二八年一月



国军标质量管理体系认证证书 编号:23JC02785,有效期至 2028.01.31

武器装备科研生产单位二级保密资格证书,编号:2JB25006,有效期至:2030年1月20日

健康证:张云霄 证书编号:008F7012412040013,有效期至2025年12月03日

丁学禄 证书编号:008F7012411180022,有效期至2025年11月07日

现场问询管代内审组长曲海深,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:

编制了《沟通协商信息交流管理程序》,保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间,各管理层之间能获得相互协作,能明确责任;外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式:公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式,在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流;综合部接收和受理各部门的信息;总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式:各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》,向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案,立即实施并对效果进行验证;按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果,以口头或书面形式给外部相关方答复;对外宣传由综合部负责,编写需要的宣传材料,材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件与记录控制程序》,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:XFHT-QES-2025,版本号:A/0,发布日期:2025年01月22日 审核:曲海深,批准:盛伟华

程序文件:编号:XFHT-QESP-2025,版本号:A/0,发布日期:2025年01月22日 审核:曲海深,批准:盛伟华

管理制度包括:固体废弃物管理规程、产品质量检验规范、消防管理制度、设备安全操作规程、安全生产管理制度、能源资源管理规程、岗位任职要求等

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:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动



Q:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产

O:柴油发电机组、电站方舱厢体的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省湖州市敢山路 1688 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, 浙江幸福航天科技有限公司的

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: 杜万成 杜万成、查月桂、柳芳、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予以配合。

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。