



项目编号：11243-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：锦阳消防科技有限公司

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）： 卢金凤

审核组员（签字）： 蔡惠娜

报告日期： 2025年10月22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：卢金凤

组员：蔡惠娜



受审核方名称：锦阳消防科技有限公司

## 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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	14.02.01,18.01.04,18.02.06
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	14.02.01,18.01.04,18.02.06
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	14.02.01,18.01.04,18.02.06
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	14.02.01
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄丹彤、卓淑芬	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、内部审计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：中华人民共和国安全生产法、用人单位职业病防治指南GBZ/T225-2010、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、福建省安全生产条例、福建省消防条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法。工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348—2008。

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：室内消火栓GB 3445-2018，室外消火栓GB 4452-2011，消防水枪GB 8181-2005，通用阀门铜合金铸件技术条件GB/T 12225-2018，自动喷水灭火系统 第6部分，消防接口第1部分；消防接口通用技术条件GB 12514. 1-2005，消防软管卷盘GB15090-2005等；工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348—2008，《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343—2010）；用人单位职业病防治指南GBZ/T225-2010，使用有毒物品作业场所劳动保护条例。

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10月21日上午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产

O:消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)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：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 226 号

办公地址：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 226 号

生产地址：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 226 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 10 月 20 日 08:30 至 2025 年 10 月 20 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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；关键过程控制；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；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合办公室 QES7.2。

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 11 月 22 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 10 月 22 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，服务过程的控制等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

产品经自愿认证，该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

### 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：2014 年 04 月 23 日，体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码91350583097979656K），经营范围（研发、生产、销售：消防器材、消防设备、消防装备、消防电子产品、消防配件、消防检测设备、水暖器材、火灾报警产品、阀门；消防工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））覆盖认证范围，有效期内。

#### 环评一涉及文件：

1、环境影响报告书/报告表：2018. 3. 23环保部门收到年产通用阀门(蝶阀、闸阀)10万套、水枪30 万套、接扣 30 万套、喷头 200 万粒、报警阀1万台福建省建设项目环境影响报告表。



2、政府或环保部门的批复：南环(2018)219号，关于批复锦阳消防科技有限公司年产通用阀门(蝶阀、闸阀)10万套、水枪 30 万套、接扣 30万套、喷头200万粒、报警阀1万台项目环境影响报告表的函，南安市环境保护局。

3、验收监测报告：2019年1月7日，报告编号(ID):HBTR2018122402，福建省海博检测技术有限公司。

4、自主验收报告或环保局验收批复：2019年1月18日，年产通用阀门(蝶阀、闸阀)10万套、水枪30 万套、接扣 30 万套、喷头 200 万粒、报警阀1万台项目竣工环境保护验收报告表。验收结论：通过现场验收检查，本项目在生产过程中基本能按照环评文件及批复要求配套建设相应的环保设施，污染物能够达标排放，且不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格情形，验收组一致同意该项目通过竣工环境保护验收。

5、验收公示/备案：无。

环评二涉及文件：

1、环境影响报告书/报告表：2021年1月，年增产消防软管200万米、室内消火栓8万套、室外消火栓5000套福建省建设项目环境影响报告表。

2、政府或环保部门的批复：2021.4.25，泉南环评〔2021〕表62号，泉州市生态环境局关于锦阳消防科技有限公司年增产消防软管200万米、室内消火栓8万套、室外消火栓5000套项目环境影响报告表的批复，泉州市生态环境局。

3、验收监测报告：2022年1月17日，报告编号(ID):HBTR2021120214，福建省海博检测技术有限公司。

4、自主验收报告或环保局验收批复：2022年4月9日，锦阳消防科技有限公司年增产消防软管200万米、室内消火栓8万套、室外消火栓5000套项目阶段性竣工环境保护验收意见。验收结论：经现场检查、审阅有关资料，并认真讨论后，验收组认为锦阳消防科技有限公司年增产消防软管200万米、室内消火栓8万套、室外消火栓5000套项目《阶段性竣工工程已落实环保“三同时”制度，以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物的排放浓度符合验收执行标准限值要求，验收资料基本齐全，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，符合竣工环保验收条件，同意项目阶段性竣工环保验收合格。

5、验收公示/备案：公示时间2022.4.15-2022.5.16

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

生产流程：

1. 消防器材（消防软管卷盘）：消防软管、盘面等采购-组装-试水检验-成品

2. 消防器材（消火栓）：球磨铸件-机加工-过程检验-喷漆-晾干-组装-试水检验-成品



3. 消防器材（消防水枪、消防接口）：采购配件-组装-过程检验-封胶-试水检验-成品

4. 阀门：球磨铸件-机加工-喷涂-不锈钢阀杆组装-试水检验-成品

5. 消防器材（洒水喷头）：花片、框架-组装-外加工电镀-加装玻璃球-试水检验-成品

需确认的关键过程为：机加工、喷漆、组装、试水

外包过程：铸件、电镀。

### 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

##### 1. 理解组织及其环境；

管理手册记载识别的外部环境有：国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；识别的内部环境有：企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素。企业制定实施内、外部经营环境因素评价，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价，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。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准要求。

##### 2. 理解相关方的需求和期望；

-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括综合管理部门）、咨询单位，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单、相关方施加环境影响汇总了解相关单位的需求和期望：原材料供应商（运输途中不产生固废及其他环境污染；供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策，优先选择环保生产、减排表现良好的供应商，并确保原材料和生产过程的可持续性。公平合作中不转嫁安全风险(如要求供应商承担不合理的防护成本)提供清晰的安全标准和技术支持(如化学品安全培训)。稳定的合作关系，避免因企业自身 OHS 违规导致订单取消。)；客户（环境保护承诺随着气候意识的提高，客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。产品/服务的安全性与合规性，避免因职业健康安全问题导致供应链中断。要求企业提供安全的生产环境证明。关注企业是否履行社会责任(如员工福祉、无童工或强迫劳动)；政府部门（环评验收、固体废弃物及时处理、工伤控制，政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施。严格遵守职业健康安全法规，如《安全生产法》及时报告事故并配合调查，减少社会负面影响。推动行业标杆实践）等。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

##### 3. 确定管理体系的范围及其过程；

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q：消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产

E：消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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。



2. 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。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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。

3. 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。外包过程：铸件、电镀。需确认的过程：机加工、喷漆、组装、试水。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。。

#### 4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

1. 最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：遵纪守法，确保质量、污染预防、保护环境、安全生产、持续改进。

2. 方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略

方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义

务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

3. 为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

方针策划基本符合要求。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2025年1月-9实绩
顾客满意度≥ 90分；	93.8分
产品一次交检合格率≥98%	100%
固体弃物有效处置率 100%	100%
火灾发生次数为 0次/每年	0
操作工人意外伤害控制在≤1次/每年	0
触电发生次数为 0次/每年	0
废气达标排放	达标
噪声达标排放	达标

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，综合办公室为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。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。

-查见目标、管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均进行中。内容齐全，符合要求。

#### 5. 组织的角色、职责和权限；



1. 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，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：生产技术部、综合办公室。公司对各部门的职责和权限进行了规定。
2. 公司任命卓淑芬为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。
3. 公司经职工选举黄丹彤为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。。

#### 6. 应对风险和机遇的措施：

1. 公司建立实施风险识别控制程序，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。

提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别，风险和机遇（13+6项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（1、组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；3、逐步规范化作业，降低管理费用；4、合理安排生产，使公司订单能够及时交付。）；控制目标：按质量目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

2. 公司建立实施环境因素、危险源识别评价控制程序，辨识出职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危险并进行有效控制。管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。制定环境及安全管理制：义务消防队职能任务、固体废物管理制度、能源资源管理制度。

3. 查看目标、管理方案，内容包含：目标/指标（固体废弃物（危废）有效处置率100%、火灾发生率0、触电发生0次、意外伤害0、高温中暑杜绝事故发生、废气达标排放、噪声达标排放）；管理方案：负责部门、检查人（卓淑芬）、启动时间、完成时间、预算等。

-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效。基本符合要求。

#### 7. 变更的策划：

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。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，2025.10.20管理手册更新为A/2版本。

#### 8. 组织的知识情况：

-公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历：从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果； b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识归总到综合办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由综合办公室和最高管理者存管。符合要求。

#### 9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事消防器材和阀门的生产，对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了消防器材和阀门的生产实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关生产，已设质量目标有：顾客满意度 $\geq 90$ 分；产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；。

制定实施了运行控制程序、制程控制程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。



制定了产品实现过程中质量记录有：生产任务单、关键元器件和材料报检单、机加图纸、生产记录单、成品检验记录等。

-策划了产品实现工艺流程：

1. 消防器材（消防软管卷盘）：消防软管、盘面等采购-组装-试水检验-成品
2. 消防器材（消火栓、水泵接合器、水流指示器）：球磨铸件-机加工-过程检验-喷漆-晾干-组装-试水检验-成品
3. 消防器材（消防水枪、消防接口）：采购配件-机加-过程检验-组装-试水检验-成品
4. 阀门生产过程：球磨铸件-机加工-喷涂-不锈钢阀杆组装-试水检验-成品
5. 消防器材（洒水喷头）：花片、框架-组装-外加工电镀-加装玻璃球-试水检验-成品
6. 消防器材（压力开关）：铸铁本体、框架--组装--功能检验-成品
7. 消防器材（水带）：水带-扎扣连接-试水检验-成品
8. 消防器材（压力式比例混合装置）：罐体、气溶胶-组装-试水检验-成品

需确认的关键过程为：机加工、喷漆、组装、试水

外包过程：铸件、电镀。

-产品执行标准：室内消火栓 GB 3445-2018，室外消火栓 GB 4452-2011，消防水枪 GB 8181-2005，通用阀门铜合金铸件技术条件 GB/T 12225-2018，自动喷水灭火系统 第 6 部分，消防接口第 1 部分；消防接口通用技术条件 GB 12514. 1-2005，消防软管卷盘 GB15090-2005 等

-策划配置了相关的资源，包括管理人员、生产作业人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：数控车床、立式自动多孔钻床、钻铣床、立式自动抛光攻牙机、砂轮机、冲床、新双合数控、喷涂流水线、水幕喷漆房、高温喷粉箱（含烤箱）、热风炉（天然气）、阀门综合检测设备；办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等，特种设备：储气罐，运输设备：无

-检测设备：表面粗糙比较样块、表盘式扭矩扳子、超级恒温水浴锅、电光分析天平、电接点压力表、精密压力表、流量计、螺纹环规、螺纹塞规、压力表 0-1、应力仪、游标卡尺等，配备齐全，满足要求。

-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

### 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. 监视、测量、分析和评价：

-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。制定实施有监视和测量装置管理程序、环境职业健康安全监视和测量程序、顾客满意度管理程序。监测和测量的内容有：质量服务、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。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 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，定期进行考核，考核

结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 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 93.8 分，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已整改完成。

3. 查提供的环评、固定污染源排污登记回执，有效。三废检测报告：报告编号(ID):HBTR2024120214，签发



日期：2025. 1. 17。

4. 抽查 2025.04.30, 2025.01.20 等环境安全日常检查表, 资源使用情况: 水、纸张没有发现浪费。能源消耗情况: 用电没有发现浪费。垃圾处理情况: 按规定进行分类处理。相关方投诉情况: 没有等。均无异常。
5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次, 有相应的检查记录;
6. 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。
7. 设备压力容器附件未能提供有效期内检定/校准有效的证据。审核组已开出不符合, 要求企业限期整改。
8. 巡视现场, 办公区域有分类垃圾桶, 无混放现象, 环境较整洁。
- 9 自体系实施以来, 无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。
10. 据负责人介绍企业一直遵守法律法规, 守法经营, 国家企业信用信息公示系统查询, 无行政违法情况发生。现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料, 公司体系运行以来未发生过质量事故, 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。基本符合要求。

#### 11. 监督抽查:

2025. 7. 28 福建省产品质量监督抽查/复查抽样单, 编号: 2025XF01240, 产品: 消防水枪, 规格: QZ31517.5, 批号: 202507, 抽样单位: 南安市质量计量检测所。未接到不合格通知。

2024. 11. 05 福建省产品质量监督抽查/复查抽样单, 编号: (2024) MJL-JC1716, 产品: 室内消火栓, 规格: SN65, 批号: 2023-06, 抽样单位: 福建省产品质量检验研究院。检验报告编号: (2024) MJL-JC1716, 结论: 未发现不合格。

## 2. E0 运行策划和控制:

1. 现场巡视办公区域: 办公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。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放, 使用节能型灯管、节水型龙头, 未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。
2. 提供了相关运行控制文件, 如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件, 对环境及安全的运行准则、要求作出了规定, 其中对变更的情况识别充分, 例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。
3. 公司的重要环境因素主要有: 固体废弃物(含危废)处理、潜在火灾的发生、废气排放、噪声排放; 本部门重要环境因素主要有: 固体废弃物(含危废)处理、潜在火灾的发生。
4. 公司的不可接受风险, 机械伤害、触电伤害、潜在火灾的发生、高温中暑, 本部门不可接受风险为意触电伤害、潜在火灾的发生。
5. 运行控制情况:
  - 5.1 能资源控制: 经沟通, 有节约能源意识, 日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育, 提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查, 办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源等; 办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求, 使用过程注意安全, 预防触电, 各区域节能标识较齐全。
  - 5.2 废水的控制: 生活污水排入城市污水处理管网。废气的控制: 办公基本无废气产生。噪声的控制: 办公噪声小。
  - 5.3 触电伤害预防: 由综合办公室负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护, 日常做好相关安全培训教育。现场巡视, 现场线路正常, 无私拉乱接现象。
  - 5.4 固体废弃物控制: 主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域, 并由园区环卫部门定期清理。办公区固废: 现在分类集中存放, 及时处理, 如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。
  - 5.5 杜绝火灾发生: 公司办公区域配置有相应数量的消防检和灭火器。每月(每月末)进行点检并记录。
  - 5.6 环保/安全投入: 包括水电费: 9800 元/月, 燃气费: 500 元/月, 垃圾清运: 500 元/月, 环保监



测费：10000 元/年

危废转移费：3000 元/年, 消防器材：1000 元/年, 劳保用品：5000 元/年, 培训费：5000 元/年。

6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构产生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

7. 向客户（福建亚拓鸿建设工程有限公司）、供应商（南安恒发纸品包装有限公司）等相关方传达公司环境、安全管理方针、目标及相关要求，相关方均表示接受并积极配合。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

### 3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司目前从事消防器材和阀门的生产经营活动，相关产品根据国家相关标准及已经定型的产品工艺文件等进行生产，生产工艺流程较为固定，暂无新产品类别自主设计开发项目记录。如有新的产品开发项目时，则按照产品设计开发的要求实施。

### 4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、过程管理程序、运行控制程序、标识和可追溯性管理程序、搬运储存包装防护交货管理程序等制度文件，对产品生产过程控制进行规定。

#### 8. 5. 1a) 获得形成文件的信息：

-组织从事消防器材和阀门的生产，活动特征的信息已明确。

-产品工艺流程：

1. 消防器材（消防软管卷盘）：消防软管、盘面等采购-组装-试水检验-成品

2. 消防器材（消火栓、水泵接合器、水流指示器）：球磨铸件-机加工-过程检验-喷漆-晾干-组装-试水检验-成品

3. 消防器材（消防水枪、消防接口）：采购配件-机加-过程检验-组装-试水检验-成品

4. 阀门生产过程：球磨铸件-机加工-喷涂-不锈钢阀杆组装-试水检验-成品

5. 消防器材（洒水喷头）：花片、框架-组装-外加工电镀-加装玻璃球-试水检验-成品

6. 消防器材（压力开关）：铸铁本体、框架--组装--功能检验-成品

7. 消防器材（水带）：水带-扎扣连接-试水检验-成品

8. 消防器材（压力式比例混合装置）：罐体、气溶胶-组装-试水检验-成品

需确认的关键过程为：机加工、喷漆、组装、试水

外包过程：铸件、电镀。

-负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

-主要生产记录有，生产任务单、关键元器件和材料报检单、加工图纸、生产记录、成品检验记录等。

8. 5. 1c) 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以及产品和服务的接收准则；

#### 8. 5. 1b) 测量资源：

公司生产的消防器材和阀门产品，主要测量设备表面粗糙比较样块、表盘式扭矩扳子、超级恒温水浴锅、电光分析天平、电接点压力表、精密压力表、流量计、螺纹环规、螺纹塞规、压力表 0-1、应力仪、游标卡尺等，已经过校准合格，能够满足生产及检验需求。

8. 5. 1c) 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以及产品和服务的接收准



则：

现场查见：

2025年10月21日当天生产的产品如下：

产品名称	型号规格	数量	计划完成日期
消防水枪	QZ3.5/7.5	50	2025.10.21
洒水喷头	T-ZSTZ80-68°C Q5	50	2025.10.21
室内消火栓	SN65	2	2025.10.21
消防软管卷盘	PS0.8-19/25C	5	2025.10.21
内扣式接口	KD65	10	2025.10.21
消防闸阀	ZSZF8-Q-100-16	5	2025.10.21

消防水枪、消防接扣的生产过程是将采购的铝合金压铸材料、零件经机加工后检验确认尺寸外观，合格后与密封圈组装，抽检试水，合格后入库。消防软管卷盘主要生产过程是将消防软管、盘面用连接器及螺钉连接，经检验并试水合格后入库。消火栓是将外加工的球磨铸件毛坯按图纸要求进行车铣钻孔等，经检验确认合格后进行表面喷漆处理，晾干后组装成品检验并试水抽检后入库。阀门是把球磨铸件按图纸机加后进行喷涂，与不锈钢阀杆等进行组装，经检验并抽检试水后入库。洒水喷头将采购的不锈钢花片和铜质框架压合组装后送电镀（外包），回收后加装玻璃球，检验并试水合格后入库。

8.5.1d) 基础设施和环境；

生产面积约3500平方，生产设备有数控车床、立式自动多孔钻床、钻铣床、立式自动抛光攻牙机、砂轮机、冲床、新双合数控、喷涂流水线、水幕喷漆房、高温喷粉箱（含烤箱）、热风炉（天然气）、阀门综合检测设备，办公及网络通讯设施齐全，基本能满足生产经营活动的需要。

8.5.1e) 人员资格；

生产及管理人员15人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司消防器材和阀门的生产活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认；

组织需确认过程为：机加工、喷漆、组装、试水，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，证实了生产过程可保证机加工、喷漆、组装、试水的能力和质质量，评价人：林瑞龙、卓淑芬、洪瑜霞、刘小均，编制：卓淑芬，批准：林瑞龙 2025.01.02

8.5.1g) 采取措施防止人为错误；

公司编制程序文件、管理制度、作业文件等，对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、采购管理、生产控制、产品检验、售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动：

1. 查看生产及检验记录，查见2025年1-9月生产及检记录，相关记录由生产技术部负责保存，产品均经检验确认合格后发货。
2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，按要求发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。
3. 查交付和售后服务：货物到客户现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，如有无异常则予以签收。确认，目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。

## 5. 变更的控制：

-公司《管理手册》8.5.6规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司生产工艺过程较稳定，暂无变更；主要更改为订单数量、产品型号、交期等事项，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

## 6. 产品和服务的放行：

-公司《管理手册》8.6、《制程控制程序》、《运行控制程序》等，确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗，分别进行进料、过程及成品检验控制，过程控制情况详见Q8.5审核记录。



### 一、进货检验，查见关键元器件和材料报检单、送货单等：

- 1、2025年4月22日对阀门套件进行检验确认，如阀体、阀座、阀瓣、卡环、阀杆、阀杆螺母、开槽平端紧定螺钉、阀盖密封垫、阀盖、栓体、阀盖密封垫、手轮、铭牌、螺栓、固定孔板等经外观尺寸等检验合格，检验员洪\*\*。
- 2、2025年4月10日对喷枪材料套件进行确认，如固定轴盘片、缠绕轴、旋转弯管、盘片II、直流型喷枪等进行确认，经尺寸、外观等检验合格。检验员罗\*\*。
- 3、2025年09月25日，供方：泉州市博宇塑胶有限公司，验收材料PVC软管7941米。
- 4、2025年07月08日，供方：温州青翔金属科技有限公司，验收材料热轧不锈钢盘条（H801）1.933吨

采购及外包的材料货到后，检验员按照检验规程中原材料的检验进行查验，经外观、称重、测量及核查供方质量证明文件后验收入库再使用，检验人：洪\*\*。

### 二、成品检验

- 1、2025年7月21日接口成品检验记录：检验数量300个，全检，检验项目外观质量、标志（例行检验）、基本尺寸（出厂检验）、操作力和操作力矩（出厂检验）、密封性能、水压强度等，结果，全部合格，检验员罗\*\*、赖\*\*。
- 2、2025年1月19日阀门成品检验记录：检验数量25个，外观、标志、公称尺寸、额定工作压力、连接方式、手轮等项目全检，合格，材料的耐腐蚀性能、阀瓣密封件、阀体强度、最大操作扭矩、机械强度、工作循环、密封性能试验等项目抽检一个，合格。检验员罗\*\*、赖\*\*。
- 3、2025年7月7日室内消火栓成品检验记录：外观、标志、密封性能等全检合格，材料手轮等抽检3个结果合格，螺纹、基本尺寸及公差、开启高度、阀杆升降性能、水压强度、压力损失等技术要求抽检1个，结果合格。
- 4、2025年1月9日消防软管卷盘成品检验记录：数量68个，外观、标志、结构等全检合格，密封性能测试全检合格。
- 5、2025年7月7日消防水枪成品检验记录：型号QZ3.5/7.5，标识及表面质量300个全检合格，密封性能抽检15个结果合格，耐水压强度、喷射性能试验抽检5个结果合格。
- 6、2025年1月19日洒水喷头成品检验记录：型号T-ZSTZ80-68℃，生产数量5000只，整体要求（洒水喷头在设计及制造上应保证其不能轻易调整、拆卸和重装）抽样10只，结果合格，
- 7、2025年10月21日压力式比例混装置PHYML100/30(3%)成品检验记录：检验数量2个，外观、标志、密封试验、强度试验、胶囊的外观和胶囊气密封性要求等项目全检，合格，配套部件要求、耐水冲击要求、主要性能参数要求、等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平
- 8、2025年10月21日压力开关ZSJY1.6BP成品检验记录：检验数量50个，外观、标志、绝缘要求、额定工作压力、耐电压要求等项目全检，合格，工作可靠性型要求、强度要求、触点数量、碰撞要求等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平
- 9、2025年10月21日消防水泵接合器SQD100-1.6成品检验记录：检验数量50个，外观、标志、材料、法兰尺寸、螺纹、密封性能等项目全检，合格，水压强度性能、安全阀的开启压力和启闭压差等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平。
- 10、2025年10月21日水流指示器ZSJZ100-M-1.2成品检验记录：检验数量50个，外观、标志、延迟功能试验、耐水压性能、规格等项目全检，合格，信号输出部件、机械强度、耐电压性能、绝缘电阻、灵敏度试验等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平。
- 11、2025年10月21日消防有衬水带8-65-25成品检验记录：检验数量50个，外观、标志等项目全检，合格，延伸率、膨胀率、内径、长度、单位长度质量、水带与消防接口连接性能、最小爆破压力、附着强度等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平。
- 12、2025年10月21日沫消栓箱PSG30成品检验记录：检验数量2个，外观、标志等项目全检，合格，性能参数、耐水冲击试验等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平
- 13、2025年10月21日消防蝶阀ZSDF8-Q-150-16成品检验记录：检验数量10个，外观、标志、公称尺寸、额定工作压力、连接方式、手轮和手柄等项目全检，合格，材料的耐腐蚀性能、阀瓣密封件、强度要求、



蝶板开度指示要求、机械强度、工作循环、水力摩阻、过载能力、密封性能试验等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平。

14、2025年10月21日湿式报警阀 ZSFZ 150 成品检验记录：检验数量 10 个，外观、标志、基本参数、材料、结构、间隙、连接尺寸等项目全检，合格，阀渗漏和变形、延迟器排水时间、持续性试验、延迟器强度、水力警铃响度、报警试验等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平。

15、2025年10月21日末端试水装置、ZSPM-80/1.2-S 成品检验记录：检验数量 10 个，外观、标志、额定工作压力、材料、连接方法、工作电源等项目全检，合格，功能、工作可靠性、流量系数等项目抽检一个，合格。检验员罗燕辉、赖建平

三、产品自愿认证：发（换）证日期：2024 年 06 月 25 日有效期至：2029 年 06 月 24 日  
策划合理，符合要求。

### 7. 顾客满意度情况

-公司管理手册 9.1.2 条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序顾客满意度管理程序，内容符合企业实际和标准要求。

-据负责人介绍：公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。自体系运行以来共收回 4 份顾客满意度调查表，查看对福建日鼎筑业建设工程有限公司厦门分公司、合肥振恩商贸有限公司、福建亚拓鸿建设工程有限公司等的顾客满意度情况，顾客满意度均在 90 以上，查看顾客满意度调查报告，本年度顾客满意度为 93.5，超过了公司质量目标的要求。总体上，顾客对产品质量、价格、交付、服务等是满意的。

### 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

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2025 年 6 月 10 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于 2025 年 7 月 10 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，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

-公司《管理手册》8.7、程序文件《不合格品管理程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品生产、售后服务、退货（换货）等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来交付都按合同完成生产与交付，采购的主要材料不合格部分，由供应商回收处理，不合格半成品及成品经加工调试后一般可修复，未发现有交付的产品质量问题的记录。

2025 年 6 月 3 日采购不合格及处理情况：不合格品名称：阀瓣 DN65，批 202506001，数量 2 个，情况描述：螺纹偏差，不合格原因：机加工过程中刀头断裂。处置方式：退回供应商重铸。分别有质检员、责任人等签字。

2025.09.16 成品检验不合格处理：产品名称：QZ3.5/7.5 直流水枪，2 个密封性能不达标，原因分析：密封胶垫没安装好，影响了产品重量，拟采取的纠正（预防）措施：不合格品立即进行返工，重新更换密封胶垫，不合格品处置结果：经调整，新制的产品达到验收要求，复检结论：同意该批次产品入库。分别有检验员、责任人及复检员签字确认。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境职业



健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-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。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-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。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审核覆盖期间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）：

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 226 号。生产经营地址：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 226 号。单一场所。

-主要从事：消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产

-现场查看，办公室约 150 m<sup>2</sup>，厂房约 3500 m<sup>2</sup>。基本满足消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产需要。有租赁合同，出租方：泉州东和科技有限公司，承租方：绵阳消防科技有限公司，租期：2023 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。。

-企业体系覆盖人员共计 15 人。设置有生产技术部、综合办公室，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：钻铣床、钻床、立式自动抛光攻牙机、砂轮机、压铜螺母、冲床、新双合数控、车床、水幕喷漆房等。检验检测设备主要有：超级恒温水浴锅、电光分析天平、压力表、电热恒温干燥箱、风速仪、钢卷尺、机械秒表、精密型盐雾试验机、绝缘电阻表、螺纹环规、螺纹塞规、耐压测试仪、内沟槽游标卡尺、内径百分表、扭矩测量仪、婆美计、邵氏硬度计、数显靶式流量计、外径千分尺、万能角度尺、应力仪、游标卡尺、噪音计、指针式推拉力计等。特种设备：储气罐。运输设备：不涉及。环保安全设备：灭火器、分类垃圾桶等。

-无食堂。

-外包过程：铸件、电镀。

于 2024.2 月软管停产，软管外购。

基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识:



-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/生产人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供主要岗位职务能力要求及评定记录，抽查卓淑芬、林瑞龙、刘小均等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员卓淑芬、刘小均，2025.5.14 经过内审员培训，考核通过。

-综合办公室负责员工培训工作，查年度培训计划，策划了 ISO 基础知识、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规的培训等。内容包括：培训内容；培训对象；培训日期；责任部门；培训方式等。提供培训记录表，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-现场随机与员工张\*\*、朱\*沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危險源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现 紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

-现场同管理者代表卓淑芬兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员刘小均沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

### 3) 信息沟通:

-制定实施信息交流、沟通与和协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。综合办公室负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由综合办公室接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部門，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

### 4) 文件化信息的管理:

-公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。

-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等，编制施：ISO 推行小组，审核：卓淑芬，批准：林瑞龙。发布实施日：2025.01.02，受控。手册于 2025 年 10 月 20 日修订，版本 A/2。

-现场提供受控文件清单，内容包括：文件名称、文件编号、版本、状态等，收录有管理手册、程序文件、三级文件。有外来文件清单，内容包括：室内消火栓 GB 3445-2018；室外消火栓 GB 4452-2011；消防水枪 GB 8181-2005；通用阀门 铜合金铸件技术条件 GB/T 12225-2018；阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011；自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB5135.6-2018；消防接口 第 1 部分；消防接口通用技术条件 GB 12514.1-2005 等等。均在有效期内。符合要求。

-现场提供文件发放/回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、部门、接受人、发放日期等。查管理



手册、程序文件、三级文件于 2025.01.02 由卓淑芬分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。管理手册 A/2 版本更新，还未发放，已现场沟通。基本符合要求。

-现场提供记录清单共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。收录年度培训计划、外来文件清单、顾客满意度调查表等 58 份记录，记载记录名称、记录编号、归口部门、保留期限、备注。

-综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产

O:消防器材和阀门(自愿产品认证有效证书范围内)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，锦阳消防科技有限公司的

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: 卢金凤、蔡惠娜



## 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、联系方式的变更、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。