



项目编号：20083-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 刘丹

报告日期： 2026年2月9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809

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：温红玲

组员： 刘丹



受审核方名称：广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司

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
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	18.01.04
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	18.01.04
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	18.01.04
B	刘丹	组员	审核员	2025-N1EMS-1316543	18.01.04
B	刘丹	组员	审核员	2025-N1QMS-1316543	18.01.04
B	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	杨杰煌/周晓健/李新春/黄金争	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（**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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、



中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、福建省环境保护条例、福建省安全生产条例、福建省消防条例等。

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：TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》、JB/T 8527-2015《金属密封蝶阀》、GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、GB/T 12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》、GB/T 12236-2008《石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀》、GB/T 12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》、CJ/T 216-2013给水排水用软密封闸阀、GB/T 9441-2021球墨铸铁金相检验、GB/T13452.2-2008色漆和清漆.漆膜厚度的测定、GB/T5210-2006色漆和清漆 拉开法附着力试验、CJ/T 255-2007《导流式速闭止回阀》、CJT261-2015 给水排水用蝶阀、GB/T12227-2005通用阀门 球墨铸铁件技术条件、T/CECS 10057-2019绿色建材评价建筑用阀门、CNCA-CGP-13:2020《绿色建材产品分级认证实施通则》、CQM64-CGP130402-2021《绿色建材产品分级认证实施细则建筑用阀门》、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求、工业炉窑大气污染物排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、中华人民共和国职业病防治法、职业健康检查管理办法、职业健康监护技术规范、用人单位职业健康监护监督管理办法、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第1号修改单、GBZ2.1-2019/XG2-2024《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第2号修改单、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》、(1)GB39800-2020.1《个体防护装备配备规范第1部分：总则》、GB/T 18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》、GB/T 23466-2009《护听器的选择指南》、职业病危害告知要求、GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》等。

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：2026年02月07日上午至2026年02月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年6月10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:许可范围内压力管道阀门的制造

E:许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:许可范围内压力管道阀门的制造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：南安市仑苍高新技术园

办公地址：南安市仑苍镇高新技术园区宝成路 63 号

经营地址：南安市仑苍镇高新技术园区宝成路 63 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 2026 年 02 月 01 日 08:30 至 2026 年 02 月 01 日 17:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；许可范围内压力管道阀门的制造过程控制；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（2）项，涉及部门/条款：

行政部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力、9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力、9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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：2026 年 4 月 9 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 2027 年 2 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实



施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2012年07月10日，体系实施时间：2020年6月10日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91350583050302664J，企业名称：广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司；负责人：吴加生，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，成立日期：2012年07月10日，核准日期：2022年05月27日，

经营范围：承接隶属公司经营范围内委托的制造、加工、销售：阀门、水暖器材。(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)

查提供有查提供有特种设备生产许可证，编号：TS2735238-2026，许可项目：压力管道元件制造，许可子项目：压力管道阀门，许可级别：B级，许可参数：公称压力大于4.0MPa且公称直径大于或等于50mm的其他金属阀门（注：1、限无需无损检测的阀门。2、具体范围见型式试验证书），有效期：2026年11月29日，有效期内。查提供有特种设备型式试验证书、型式试验报告（压力管道元件——蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀）。

经确认，认证范围：

Q：许可范围内压力管道阀门的制造

E：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围覆盖认证范围，认证范围均为资质许可范围内。

查提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91350583050302664J001Z，有效期：2025年03月14日至2030年03月13日，有效期内。查提供有固定污染源排污登记表，排放污染物登记与环境影响评价确定污染物相一致。

查提供有：环境影响报告表--年加工供水阀门700t项目-2018.7.26、环评批复--南环（2018）180号-关于批复年加工供水阀门700t项目环境影响报告表的函-2018.8.30、竣工环境保护验收报告-年加工供水阀门700t项目-2019.12、竣工环境保护验收公示-2019.12.23，验收结论：根据《广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司年加工供水阀门700t项目竣工环境保护验收监测报告》，



结合现场检查，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，不存在不合格情形。验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

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）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

许可范围内压力管道阀门的制造工艺流程：

- ① 铸坯——打磨——机加工——喷粉——固化
- ② 闸板毛坯——组装——试水——成品闸板
- ③ 不锈钢——车外圆——修边——成品阀门开关板
- ④ 钢材——切割——修边——钻孔——出芽——成品杆配件
- ⑤ ①、②、③、④组装——试压试水——包装入库

经确认，

关键/特殊过程：喷粉、固化、组装过程；

需确认过程：喷粉、固化、组装过程；

外包过程：产品运输过程。

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

最高管理者访谈情况：

与吴总面谈沟通，介绍说：作为公司的最高管理者，对管理体系的有效性负责，主要任务是确保管理方针与公司战略一致，通过会议、张贴、培训等宣传方针、体系真正融入业务，不是“两张皮”，提供公司运营所需人力、物力、财力等资源，并带头运用过程方法和风险管理，按体系流程定期进行评审、复盘、总结，针对运行过程暴露的问题，进行根本原因分析并从源头上进行改进，持续达到顾客满意。并表态要不断学习、稳步提升全员质量管理体系意识，为体系要求进一步融入到公司实际业务中打好基础，为公司能进一步在标准思路的引导下管理更规范。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

质量、环境和职业健康安全方针：

与吴总面谈沟通，介绍说：管理方针：科学管理、精心作业；周到服务、客户满意；关爱员工、倡导环保；遵章守法、追求卓越。介绍了方针的含义，介绍自己通过会议、张贴方针等手段进行了方针宣贯，与吴总沟通，对方针内涵的理解较深刻，方针基本符合企业战略方向，介绍说围绕方针展开了质量目标，基本符合要求。并在管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通



过办公室获取公司质量方针。

理解组织及其环境：

广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司，

注册地址：南安市仑苍高新技术园，

生产办公经营地址：南安市仑苍镇高新技术园区宝成路 63 号。

查提供有厂房租赁合同、产权证明及与租赁方双方共线生产说明，单一场所。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码： 91350583050302664J，企业名称：广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司；负责人：吴加生，类型： 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，成立日期：2012 年 07 月 10 日，核准日期：2022 年 05 月 27 日，

经营范围：承接隶属公司经营范围内委托的制造、加工、销售：阀门、水暖器材。(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)

查提供有查提供有特种设备生产许可证，编号：TS2735238-2026，许可项目：压力管道元件制造，许可子项目：压力管道阀门，许可级别：B 级，许可参数：公称压力大于 4.0MPa 且公称直径大于或等于 50mm 的其他金属阀门（注：1、限无需无损检测的阀门。2、具体范围见型式试验证书），有效期：2026 年 11 月 29 日，有效期内。查提供有特种设备型式试验证书、型式试验报告（压力管道元件——蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀）。

经确认，认证范围：

Q：许可范围内压力管道阀门的制造

E：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围覆盖认证范围，认证范围均为资质许可范围内。

经与负责人沟通确认，公司主要进行许可范围内压力管道阀门的制造。

经现场核实，企业人数实际为 25 人，无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地，包含气候变化）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行分析、监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响（包含气候变化），因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行分析、监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为



公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信息。

符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：行政部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声、废气排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：火灾事故、触电事故、机械伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 出厂产品合格率 100%	100%
② 顾客满意度≥90 分	97
③ 因水、气、声、渣排放对环境的不利影响的投诉及行政处罚为零	0
④ 固体废弃物处理率为 100%	100%
⑤ 重大安全事故发生 0 次	0
⑥ 触电事故发生为 0 次	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有行政部、财务部、销售部、采购部、仓储部、技术质量部、生产部各部门分解目标，提供有考核情况均已完成。



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

（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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，许可范围内压力管道阀门的制造质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照许可范围内压力管道阀门的制造实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产、销售提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、运输交付过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了许可范围内压力管道阀门的制造工艺流程：

- ① 铸坯——打磨——机加工——喷粉——固化
- ② 闸板毛坯——组装——试水——成品闸板
- ③ 不锈钢——车外圆——修边——成品阀门开关板
- ④ 钢材——切割——修边——钻孔——出芽——成品杆配件
- ⑤ ①、②、③、④组装——试压试水——包装入库

经确认，

关键/特殊过程：喷粉、固化、组装过程；需确认过程：喷粉、固化、组装过程；外包过程：产品运输过程。查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 1 月 8 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供营业执照正本，查提供有特种设备生产许可证，编号：TS2735238-2026，许可项目：压力管道元件制造，许可子项目：压力管道阀门，许可级别：B 级，许可参数：公称压力大于 4.0MPa 且公称直径大于或等于 50mm 的其他金属阀门（注：1、限无需无损检测的阀门。2、具体范围见型式试验证书），有效期：2026 年 11 月 29 日，有效期内。查提供有特种设备型式试验证书、型式试验报告（压力管道元件——蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀），

经确认，认证范围如下：

Q：许可范围内压力管道阀门的制造

E：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经确认，经营范围覆盖认证范围，且认证范围均在资质许可范围内。

查提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91350583050302664J001Z，有效期：2025 年 03 月 14 日至 2030 年 03 月 13 日，有效期内。查提供有固定污染源排污登记表，排放污染物登记与环境影响评价确定污染物相一致。



查提供有：环境影响报告表—年加工供水阀门 700t 项目—2018.7.26、环评批复—南环（2018）180 号—关于批复年加工供水阀门 700t 项目环境影响报告表的函—2018.8.30、竣工环境保护验收报告—年加工供水阀门 700t 项目—2019.12、竣工环境保护验收公示—2019.12.23，验收结论：根据《广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司年加工供水阀门 700t 项目竣工环境保护验收监测报告》，结合现场检查，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，不存在不合格情形。验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、许可范围内压力管道阀门的制造工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，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，确保管理体系的完整性。针对公司管理体系覆盖范围变更进行了评审，变更符合要求。

产品和服务的要求

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会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。

销售部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，然后由销售部经理组织人员评审，现场有合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。

抽销售合同：

1) 销售订单号：XSDD20251026747，填单日期：2025/10/9，需方单位：沈阳中海海嘉房地产开发有限公司；收货单位：中天建设集团有限公司；项目名称：中海盛京玖章全期；合同名称：沈阳—浑南大道南地块全期地库总包工程阀门供货（佳福斯）需求单；收获地址：沈阳市浑南区榆树台地铁站 C 口中海盛京玖章项目；物料名称：暗杆软密封闸阀 GJZX-45-16DN80、蜗轮蝶阀 GJD3X-71-16DN100、蜗轮蝶阀 GJD3X-71-16DN150、橡胶瓣止回阀 GJHCX-44-16DN80、橡胶软接头 GJKXT-16DN80。合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求。

2) 销售订单号：XSDD20251026893B；销售区域：销售二部；填单人：陈燕芳；跟单人员：周凯旋；填单日期：2025/10/28

需方单位：武汉中海海融房地产有限公司；收获地址：湖北省武汉市武昌区中北路 198 号；物料名称（客户物料名称）法兰 Y 型过滤器 CJCY-41-16（Y 型过滤器 GL41H-16Q）DN100、法兰 Y 型过滤器 GJGY-41-16（Y 型过滤器 GL41H-16QDN150）、静音式止回阀 GJHVX-42-16（静音法兰式止回阀 H42X-16QDN100）、静音式止回阀 CJHVX-42-16（静音法兰式止回阀 H42X-16QDN150）、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16（明杆型卡箍式球铁制软密封闸阀 Z81X-16QDN100）、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16（明杆型卡箍式球铁制软密封闸阀 Z81X-16QDN150）、蜗轮卡箍蝶阀 GJD3X-81-16（蜗轮型卡箍蝶阀 D381X-16QDN100）、蜗轮卡箍蝶阀 GJD3X-81-16（蜗轮型卡箍蝶阀 D381X-16QDN150）、消防信号蝶阀 ZSXDF7-Q（卡箍 16）消防用信号蜗轮卡箍蝶阀 ZSXDF8-16QDN100 和消防信号蝶阀 ZSXDF7-Q（卡箍 16）（消防用信号蜗轮卡箍蝶阀 ZSXDF8-16QDN150）。合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求。



3) 销售订单号: XSDD20251126935, 跟单人员: 王兴振, 填单人: 陈燕芳, 填单日期: 2025/11/5, 需方单位: 石家庄中海新石房地产开发有限公司; 收货单位: 江苏中益建设集团有限公司; 项目名称: 玖里(石家庄-正太广场南区地块)全期; 合同名称: 石家庄-正太玖章/正太玖里(石家庄-正太广场南区地合同名称: 块)全期总承包工程一、二标段阀门供货(佳福斯)需求单; 合同编号: HBNZTN0120250804P023; 收获地址: 河北省石家庄市永安路与道岔街交口中海正太项目部江苏中益工地; 物料名称(客户物料): 明杆软密封闸阀 CJZX-41-16(明杆型法兰式球铁制软密封闸阀 Z41X-16QDN65)、明杆软密封闸阀 GJZX-41-16(明杆型法兰式球铁制软密封闸阀 Z41X-16QDN80)、橡胶瓣止回阀 GJHCX-44-16(橡胶板止回阀 H44X-16QDN65)、橡胶瓣止回阀 CJHCX-44-16(橡胶板止回阀 H44X-16QDN80)、橡胶软接头 GJKXT-16(可曲挠性橡胶软接头 JGD-16DN65)和橡胶软接头 GJKXT-16(可曲挠性橡胶软接头 JGD-16DN80)。合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求。

4) 销售订单号: XSDD20251127077, 跟单人员: 赵建欢, 填单人: 陈敏宗, 填单日期: 2025/11/24 需方单位: 湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司; 项目名称: 华侨城欢乐海湾 25~26 幢; 收货地址: 湛江市赤坎区调顺路华侨城欢乐海湾; 物料名称(客户物料名称): 电动软密封闸阀 GJZ9X-45-16(电动软密封闸阀 GJZ9X-45-16DN150 红色 AC220V)、电动软密封闸阀 GJZ9X-45-16(电动软密封闸阀 GJZ9X-45-16DN200 红色 AC220V)、电动软密封闸阀 GJZ9X-45-16DN350(名称: 电动软密封闸阀 GJZ9X-45)、法兰消声止回阀 GJHX-41-16(法兰消声止回钢 GJHX-41-16DN150 红色)、法兰消声止回阀 CJHX-41-16(法兰消声止回阀 GJHX-41-16DN150 红色)、法兰消声止回阀 GJHX-41-16(法兰消声止回阀 GJHX-41-16DN200 红色)、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16(明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16DN100 红色)、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16(明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16DN150 红色)、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16(明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16DN150 红色)、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16(明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16DN150 红色)、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16(明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16DN200 红色)、明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16(明杆卡箍闸阀 GJZX-81-16DN200 红色)、手动蝶阀 GJDX-71-16(铁板)DN100、消防信号闸阀 ZSXZF4-Q(法兰 16)(消防信号闸阀 ZSXZF4-QDN150 红色)和水锤消除器 GJA9000-16(水锤消除器 GJA9000-16DN100 红色)。合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求。

5) 销售订单号: XSDD20260127432; 跟单人员: 陈燕芳; 填单日期: 2026、01.09; 需方单位: 广西农投水务集团科技有限公司; 项目名称: 岑溪市水利供水有限公司; 收获地址: 岑溪市水利供水有限公司, 广西梧州岑溪市义洲大道 68 号。物料名称(客户物料名称): 带锁丝口闸阀机械锁丝口铜闸阀 GJDSZW-15-16T DN20、丝口止回阀 GJHW14-16TDN20、防干扰阀 GJFGR-16T、丝口止回阀 GJHW14-16TDN50、丝口软密封闸阀 GJZX-15-16DN20、丝口软密封闸阀 GJZX-15-16DN。合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求。

查见以上合同评审记录表, 叶舒桦、李新春、周晓健等评审, 评审结果可以签订该合同。以上评审均在签订正式合同之前进行。

销售部经理介绍: 目前尚未发生合同更改的情况, 如客户要求有更改需重新签订合同。

提供电脑系统统计销售出库单统计表: 2025.9.16-2025.9.18, 暗杆软密封闸阀 GJZX-45-16 DN65 120 个, 暗杆软密封闸阀 GJZX-45-16 DN100 200 个, 暗杆软密封闸阀 GJZX-45-16 DN100 200 个, 暗杆软密封闸阀 GJZX-45-16 DN150 200 个, 。

查见产品装箱单: 2026.1.29

名称/型号: 暗杆软密封闸阀 GJZX-45-10; 规格: DN 100; 数量: 2; 单位: 台

名称/型号: 暗杆软密封闸阀 GJZX-45-10; 规格: DN 150; 数量: 3; 单位: 台

名称/型号: 暗杆带锁闸阀 GJDSZX-45-10; 规格: DN 100; 数量: 2; 单位: 台

名称/型号: 暗杆带锁闸阀 GJDSZX-45-10; 规格: DN 150; 数量: 3; 单位: 台

名称/型号: 法兰 Y 型过滤器 GJGY-41-10; 规格: DN 100; 数量: 6; 单位: 台

名称/型号: 法兰 Y 型过滤器 GJGY-41-10; 规格: DN 150; 数量: 3; 单位: 台

名称/型号: 橡胶瓣止回阀 GJHCX-44-10; 规格: DN 100; 数量: 6; 单位: 台

名称/型号: 橡胶瓣止回阀 GJHCX-44-10; 规格: DN 150; 数量: 3; 单位: 台



名称/型号：带锁丝口软密封闸阀 GJDSZX-15-16；规格：DN 20；数量：100；单位：台

名称/型号：丝口软密封闸阀 GJZX-15-16；规格：DN 20；数量：100；单位：台

名称/型号：机械法兰钥匙，数量：2；单位：个。

收货单位：大新县水利供水有限公司

订单编号：XSDD20250125697

客户地址：广西崇左市大新县德天大道 65 号

收货人：农斌田 19994486856

产品要求的评审基本符合标准要求。

设计和开发控制：

查编制有 QJFS-CX-029 产品设计开发控制程序，明确了许可范围内压力管道阀门的制造流程要求。

经过与技术质量部主管沟通和现场审核发现：公司技术质量部负责许可范围内压力管道金属阀门制造过程设计开发工作。

技术质量部配备了专业的技术人员，查黄金争等人，均有多年的工作经验，对许可范围内压力管道阀门的制造等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司许可范围内压力管道阀门的制造均为按照国家/行业标准/顾客要求进行制造，技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。

查提供有许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程，基本符合要求。

同时经理介绍，近年来，公司技术质量部团队，对许可范围内压力管道阀门的制造正在进行进一步探讨，以便进一步进行制造工艺改进。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

执行《采购管理控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

南宁市共盛阀门制造有限公司（闸阀/过滤器/阀体等）

南宁市生文机械配件有限公司（控制阀阀体/过滤器/阀盖等）

南安源泉阀门有限公司（支架/压盖）

大田县生文机械制造有限公司（闸阀阀体）

福州圣龙铸造材料有限公司（闸阀阀体/密封压盖等）

福州利晟佳业阀门制造有限公司（闸阀阀体）

南宁市溪美强盛铸造厂（铜截止阀阀体）

福建省通利阀门制造有限公司（过滤器/止回阀阀体等）

福建省南安兴泰阀门有限公司（减压阀/平衡阀阀体等。）

福建美德铸造有限公司（止回阀阀体/止回阀阀盖等）

福建省安溪县和兴工程机械配件有限公司（止回阀/过滤器/平衡阀/蝶阀阀体等）

福建省多元化包装有限公司（阀杆/弹簧）

福建省泉州市南塘橡胶有限公司（衬胶闸板/中垫、阀瓣、填料等）

泉州市泓辉机械配件有限公司（闸阀阀盖、支架、密封压盖等）

泉州市坤达粉末涂料有限公司（户外兰高光/户外红高光）

浙江旭瑞电子有限公司（微动开关）

泉州市精英阀业有限公司（阀门阀盖/铜配件）

福建泉州云盛不锈钢有限公司（304 蝶板/304 阀板/波纹管）

泉州市凯文达金属制品有限公司（手柄/手轮）

福建省泉州市佳良模具有限公司（浮球/活塞/三角支撑架等：）

威冠实业(福建)有限公司（弯管/铜配件）

晋江市舒宏橡塑制品有限公司（耐油胶/丁腈耐油胶）

泉州市丰泽青华机械配件厂（闸阀信号器/刻度盘/卡环）



泉州市超越蜗轮阀门有限公司（蜗轮头）

泰州祥腾不锈钢有限公司（不锈钢接头/螺母配件等）

泉州市尊翔五金配件有限公司（支架螺母/螺柱等）

泉州市鲤城区华天橡胶制品店（橡胶标准件）

南安市顺达包装用品有限公司（纸箱）

南安市汉联包袋厂（泡沫袋/布）

外包：物流运输：顺场(厦门)物流有限公司

.....等等。有地址、联系人、联系电话等信息。

1) 抽查：南安市共盛阀门制造有限公司《供方调查表》，供应物资：闸阀/过滤器/阀体等，地址：南安市美林街道办事处溪洲工业区 1123 号。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

2) 抽查：南安市生文机械配件有限公司《供方调查表》，供应物资：控制阀阀体/过滤器/阀盖等，地址：福建省泉州市南安市洪濑镇西林村一组 221 号。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

3) 抽查：南安源泉阀门有限公司《供方调查表》，供应物资：支架/压盖，地址：南安市仑苍镇黄甲村。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

4) 抽查：大田县生文机械制造有限公司《供方调查表》，供应物资：闸阀阀体，地址：福建省三明市大田县武陵乡大石村 248 号一层。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

5) 抽查：福州圣龙铸造材料有限公司《供方调查表》，供应物资：闸阀阀体/密封压盖等，地址：连江经济开发区琯头园区。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

6) 抽查：福州利晟佳业阀门制造有限公司《供方调查表》，供应物资：闸阀阀体，地址：福建省福州市仓山区城门镇湖际村湖际 16-3 号。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

7) 抽查：厦门市拓德五金制品有限公司《供方调查表》，供应物资：螺钉等标准件，地址：厦门市思明区龙山南路 213 号 8 楼 810 室。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

8) 抽查：泉州市鲤城区华天橡胶制品店《供方调查表》，供应物资：橡胶标准件，地址：泉州市鲤城区南环路综合楼 103 号店。内容包括：供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产



品质量、服务情况、按时交货情况等等, 调查结论: 按照供方评价标准对供应商资质, 供应能力以及提供产品质量等进行评定, 该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论: 经过以上调查, 能满足我司生产需求, 同意列入合格供方。评价人: 周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

9) 抽查: 泰州祥腾不锈钢有限公司《供方调查表》, 供应物资: 不锈钢接头/螺母配件等, 地址: 江苏泰州兴化市戴南镇裴马工业集中区。内容包括: 供应商名称、电话、联系人、供应物资、供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等等, 调查结论: 按照供方评价标准对供应商资质, 供应能力以及提供产品质量等进行评定, 该供应基本符合我公司合格供应商的要求。评审结论: 经过以上调查, 能满足我司生产需求, 同意列入合格供方。评价人: 周晓健、叶舒桦、黄金争。内容齐全。符合要求。

抽查采购合同

1、记录编号: QJFS/QR-04-02, 订单编号: JFS 2025-10-15-DTLISW, 甲方: 佳福斯, 甲方联系人: 周晓健, 甲方联系方式: 18650679189。订单日期: 2025.10.15。

乙方: 泉州市坤达粉末涂料有限公司。乙方联系人: 陈伟强。乙方联系方式: 18659706321。

物料名称: 户外兰, 型号规格: KD-0132P, 订购数量 2 吨。

乙方在收到订单后, 应严格按照甲方订单中的要求交货。因乙方原因未能按时交货, 或因物料质量问题导致已交货的物料不能满足甲方使用要求而造成甲方的一切损失均由乙方负责。此订单中的信息均为甲乙双方内部信息, 不得为第三方所知。

2、订单编号: JFS 2025-11-10-DTLISW, 记录编号: QJFS/QR-04-02, 甲方: 佳福斯, 甲方联系人: 周晓健, 甲方联系方式: 18650679189。订单日期: 2025-11-10。

乙方: 福建省泉州市南塘橡胶有限公司, 乙方联系人: 杨润堂, 乙方联系方式: 13626083578

物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 50, 订购数量: 20000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格 65, 订购数量: 20000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 80, 订购数量: 20000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 100, 订购数量: 15000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 125, 订购数量: 8000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 150, 订购数量: 20000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 200, 订购数量: 12000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 250, 订购数量: 12000; 物料名称: 0 型密封圈, 型号规格: 300, 订购数量: 5000。

乙方在收到订单后, 应严格按照甲方订单中的要求交货。因乙方原因未能按时交货, 或因物料质量问题导致已交货的物料不能满足甲方使用要求而造成甲方的一切损失均由乙方负责。此订单中的信息均为甲乙双方内部信息, 不得为第三方所知。

3、订单编号: JFS 2026-01-08-DTLISW, 甲方: 佳福斯, 甲方联系人: 周晓健, 甲方联系方式: 18650679189。记录编号: QJFS/QR-04-02, 订单日期: 2026.1.08。

乙方: 泉州市泓辉机械配件有限公司, 乙方联系人: 黄炳川, 乙方联系方式: 13905966883

物料名称: 法兰蝶阀, 型号规格: 80, 订购数量: 800; 物料名称: 法兰蝶阀, 型号规格: 100, 订购数量: 300; 物料名称: 法兰蝶阀, 型号规格: 150, 订购数量: 500; 物料名称: 止回阀, 型号规格: 50, 订购数量: 700; 物料名称: 止回阀, 型号规格: 65, 订购数量: 500; 物料名称: 止回阀, 型号规格: 80, 订购数量: 500; 物料名称: 止回阀, 型号规格: 100, 订购数量: 1000。

乙方在收到订单后, 应严格按照甲方订单中的要求交货。因乙方原因未能按时交货, 或因物料质量问题导致已交货的物料不能满足甲方使用要求而造成甲方的一切损失均由乙方负责。此订单中的信息均为甲乙双方内部信息, 不得为第三方所知。

查见进货清单:

1、供货单位: 飞胜阀门有限公司, 进货日期: 2026 年 1 月 31 日,

商品名称: 丝口闸阀, 规格 DN: 15, 单位: 个, 数量: 3481, 单重/KG: 0.26, 总重/KG: 905.06, 备注: AM1 袋

商品名称: AM 卡箍闸阀, 规格 DN: 150, 单位: 个, 数量: 1543, 单重/KG: 5.11, 总重/KG: 7884.73, 备注: AM 7 袋

商品名称: AM 卡箍闸阀, 规格 DN: 150, 单位: 个, 数量: 180, 单重/KG: 13.4, 总重/KG: 2412, 备注: AM3 袋

商品名称: 丝口闸阀, 规格 DN: 20, 单位: 个, 数量: 19328, 单重/KG: 0.36, 总重/KG: 6958.08, 备注:



AM5 袋

2、供货单位:南塘橡胶, 进货日期:2026 年 2 月 1 日

商品名称: 衬胶闸板小孔, 规格 DN: 15, 单位: 个, 数量: 242;

商品名称: 衬胶闸板, 规格 DN: 50, 单位: 个, 数量: 512, : 7884.73 , 备注: AM 7 袋;

商品名称: 铁芯大孔, 规格 DN: 125, 单位: 个, 数量: 338, 备注: 退铁芯

3 供货单位:泓辉机械(黄炳川), 进货日期: 2026 年 2 月 1 日

商品名称: 法兰蝶阀、23AM 支架(法兰)、橡胶瓣盖、橡胶瓣止回阀、卡箍闸阀、佳过滤器, 单位: 个, 总重/KG: -4940, 备注: 5 袋退货

抽查运输下单 2 份, 均已按质按量送达, 未发生因物流运输导致的客户投诉。

外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

组织在管理手册 8.5、《QJFS-CX-011 生产管理控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求, 符合标准要求。

公司许可范围内压力管道金属阀门的制造, 通常依据客户的订单来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性, 生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件, 文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标, 作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备, 观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量, 并作了相应记录。

f) 技术质量部负责对产品的放行, 销售部负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制;

公司策划了许可范围内压力管道阀门的制造工艺流程:

- ① 铸坯——打磨——机加工——喷粉——固化
- ② 闸板毛坯——组装——试水——成品闸板
- ③ 不锈钢——车外圆——修边——成品阀门开关板
- ④ 钢材——切割——修边——钻孔——出芽——成品杆配件
- ⑤ ①、②、③、④组装——试压试水——包装入库

经确认,

关键/特殊过程: 喷粉、固化、组装过程;

需确认过程: 喷粉、固化、组装过程;

外包过程: 产品运输过程。

查看有关键过程确认记录, 针对需确认过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2025 年 1 月 8 日, 确认结论: 公司提供的条件完全可以满足工序要求, 能够保证产品质量。确认符合要求,

现场观察:

——打磨过程:

查现场提供有《打磨过程工艺卡》, 现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项: 操作工回答注意事项有: 作业前按规定穿戴好个人防护用, 开机前必须认真检查设备各部位的位置是否合理, 并做好各润滑点的加油工作。开机后去除铸件毛刺、氧化皮, 主要检查: 表面粗糙程度, 不存在



油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀生成物、氧化物和其他杂质，观察现场操作、外观控制等均符合要求。

——机加工过程：闸阀：阀体 QT450--Z45X-16Q DN 400 加工：钻孔

查现场提供有零部件加工流程卡，前几道工序“粗车两端法兰及内孔、粗车密封面、精车两端法兰及内孔、精车密封面、镗孔”经检验合格，与操作工沟通，了解钻床操作规范及注意事项，主要检查孔大小、位置，现场观察，操作符合要求，孔大小、位置符合要求。

——喷粉过程：闸阀（阀体、阀盖）Z45X-16Q DN 400

查现场提供有《喷涂过程工艺卡》，现场询问操作工了解喷涂设备操作规范及注意事项：操作工回答注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用，确认检查设备完好，喷涂过程主要控制喷涂气压、厚度，主要检查：涂层厚度仪检测、外观，观察现场操作、设备参数、涂层厚度、外观控制等均符合要求。查提供有喷涂检验记录表-闸阀（阀体、阀盖）Z45X-16Q DN 400，检查项目有：表面均匀完整色泽一致、漏漆错漆起泡脱落、开裂流挂皱皮、明显污浊物、内表面厚度、外表面厚度，均符合规定要求。

——固化过程：闸阀（阀体、阀盖）Z45X-16Q DN 400

查现场提供有《固化过程工艺卡》，现场询问操作工了解固化设备操作规范及注意事项：操作工回答注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用，确认检查设备完好，固化过程主要控制固化温度、时间，观察现场操作固化温度、时间控制等均符合要求。

——组装过程：闸阀 Z45X-16Q DN 400 -6 件

查现场提供有《组装过程工艺卡》，现场询问操作工了解组装操作规范及注意事项：操作工回答注意事项有：组装后注意装配质量检查，检查项目有：外观、结构长度、法兰尺寸、开关是否灵活，观察现场组装操作、装配质量检查均符合要求。查提供有闸阀 Z45X-16Q DN 400-6 件《装配质量记录表》，符合要求。

——压力试验过程：压力试验（壳体密封、水压密封），现场询问操作工了解压力试验前准备工作、试验过程注意事项，观察试验过程操作符合《压力试验规范》要求。查提供有阀门试压试验记录表：闸阀-Z45X-16Q DN 400-6 件，壳体强度试验、密封试验均符合规定要求。

——包装过程：

查现场提供有《包装过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先了解客户要求包装方式，按规范要求包装操作，并观察包装牢固、合格证、出厂标识齐全；包装完好等情况，观察符合要求。

另查提供有蝶阀：阀杆-20Cr13-D371X -10Q DN 250 加工：查提供有车大平面各部、车小端各部、钻孔、车大平面各部过程检验记录/球阀：阀盖-WCB-Q41F-10C DN 200 加工：查提供有车、精车封面、钻过程检验记录，均符合要求。

另查提供有减压阀（阀体、阀盖）-200XH-16Q DN 80 喷涂：喷涂检验记录表-51 件，检查项次均符合要求。

另查提供有蝶阀-D371X -10Q DN 250-99 件/球阀-Q41F-10C DN 200-83 件《装配质量记录表》，装配质量检查符合要求。

阀门试压试验记录表：止回阀-H44H-10Q DN 100-86 件、截止阀-J41H-10C DN 80-51 件，壳体强度试验、密封试验均符合规定要求。

现场观察以上许可范围内压力管道金属阀门的制造过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

生产部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。对于生产过程的更改，公司规定通过《生产单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。目前无生产过程的更改。



自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《QJFS-CX-028 产品检验控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽见进货日期：2026 年 1 月 31 日，

名称：丝口闸阀，规格 DN：15，单位：个，数量：3481，单重/KG：0.26，总重/KG：905.06，备注：AM1 袋

名称：AM 卡箍闸阀，规格 DN：150，单位：个，数量：1543，单重/KG：5.11，总重/KG：7884.73，备注：AM 7 袋

名称：AM 卡箍闸阀，规格 DN：150，单位：个，数量：180，单重/KG：13.4，总重/KG：2412，备注：AM3 袋

名称：丝口闸阀，规格 DN：20，单位：个，数量：19328，单重/KG：0.36，总重/KG：6958.08，备注：AM5 袋

进货日期：2026 年 2 月 1 日

商品名称：衬胶闸板小孔，规格 DN：15，单位：个，数量：242；

商品名称：衬胶闸板，规格 DN：50，单位：个，数量：512，：7884.73，备注：AM 7 袋；

商品名称：铁芯大孔，规格 DN：125，单位：个，数量：338，

进货日期：2026 年 2 月 1 日

名称：法兰蝶阀、23AM 支架(法兰)、橡胶瓣盖、橡胶瓣止回阀、卡箍闸阀、佳过滤器，单位：个，总重/KG：-4940。

查以上均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查见物流运输外包，抽查 3 份运单，均按质按量送达，与负责人沟通，未发生因物流运输导致的客户投诉，符合要求。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查提供有闸阀 Z45X-16Q DN 400

蝶阀 D371X -10Q DN 250

球阀 Q41F-10C DN 200

止回阀 H44H-10Q DN 100

截止阀 J41H-10C DN 80

减压阀 200XH-16Q DN 80

闸阀 Z45X-10Q DN 300

蝶阀 D941X-10Q DN 250

球阀 Q367F-16C DN 350

止回阀 H41X-10Q DN 300

截止阀 J41H-10C DN 65

减压阀 200XH-10Q DN 80

查以上均提供有出厂检验报告，检验项次：壳体试验、密封试验、低压密封试验、强度、功能扭矩试验、阀体标志检查等，检验结果齐全，检验结论合格。

查提供有型式试验报告、第三方检测报告，检验项次齐全，检验结论合格。

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。

合规性评价情况：

编制《QJFS-CX-021 法规与要求及合规性评价控制程序》，规定了法律法规和其他要求的收集、合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 1 月 12 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《QJFS-CX-026 绩效监测控制程序》，内容基本符合要求。

现场查提供营业执照正本，查提供有特种设备生产许可证，编号：TS2735238-2026，许可项目：压力管道元件制造，许可子项目：压力管道阀门，许可级别：B 级，许可参数：公称压力大于 4.0MPa 且公称直径大于或等于 50mm 的其他金属阀门（注：1、限无需无损检测的阀门。2、具体范围见型式试验证书），有效期：2026 年 11 月 29 日，有效期内。查提供有特种设备型式试验证书、型式试验报告（压力管道元件——蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀），

经确认，认证范围如下：

Q：许可范围内压力管道阀门的制造

E：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经确认，经营范围覆盖认证范围，且认证范围均在资质许可范围内。

查提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91350583050302664J001Z，有效期：2025 年 03 月 14 日至 2030 年 03 月 13 日，有效期内。查提供有固定污染源排污登记表，排放污染物登记与环境影响评价确定污染物相一致。

查提供有：环境影响报告表--年加工供水阀门 700t 项目-2018.7.26、环评批复--南环（2018）180 号-关于批复年加工供水阀门 700t 项目环境影响报告表的函-2018.8.30、竣工环境保护验收报告-年加工供水阀门 700t 项目-2019.12、竣工环境保护验收公示-2019.12.23，验收结论：根据《广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司年加工供水阀门 700t 项目竣工环境保护验收监测报告》，结合现场检查，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，不存在不合格情形。验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

企业未能提供定期环境监测报告、有效期内工作场所职业危害因素检测合格的有效证据、涉及职业危害因素岗位员工健康体检情况有效证据（△）。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，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。行政部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；行政部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

行政部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 30 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电缆等，查 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 30 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结



果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

总经理介绍公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，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。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件：QJFS-CX-024 运行控制程序、废水处理管理规定、废气污染管理办法、噪声管理规定、固体废物管理规定、相关方管理办法、节约能源管理规定、消防设备的管理办法、消防管理制度、用火、用电安全管理制度、个人防护用品管理制度、触电事故应急预案、意外伤害应急预案、环境安全管理制度、劳动保护管理制度、工伤事故管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、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：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，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。

② 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；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

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，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。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从产品工艺设计和采购、销售产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩，穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服、工作帽等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、工作场所职业病因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，本部门办公服务过程不存在职业病危害因素。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、公司委托科技公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

11、提供有《2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。



公司办公过程在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查生产过程运行控制：

生产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：

①生活污水：生活污水经化粪池预处理达标后通过市政污水管网排入南安市西翼污水处理厂，经处理达标后排入西溪。

②生产废水：试压水池，项目试压及试水工序设有循环水池，试压及试水用水循环回用不外排，定期补充因蒸发、喷酒等因素损耗的水量，无生产废水外排。

2、废气排放

①打磨粉尘：经“集气罩+滤芯除尘处理设施+1根15m高排气筒”处理后排放；

②抛丸粉尘：经“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”处理后排放；

③固化和烘干废气：经“集气罩+UV光解设施+20m高排气筒”处理后排放；

④喷粉粉尘：经“集气罩+脉冲滤芯处理设施+15m高排气筒”处理后排放。

3、噪声排放：采取基础减振，设备噪声：车间采取综合消声、隔音措施。

4、固废：

①一般固废处理设施：项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对生产过程中的产生固体废物进行临时收集、贮存；边角料经收集后由南安源泉阀门有限公司回收利用。

②生活垃圾处理设施：垃圾桶等，集中收集后由环卫部门统一清运。。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，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。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

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，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：

在车间内分区域设置有原料区、成品区，存放有原材料及少量成品，原材料使用托架放置，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩，穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服等。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，经现场观察确认，

企业办公服务过程不存在职业病危害因素，生产过程中识别职业病危害因素有：

①打磨粉尘、抛丸粉尘、固化和烘干废气、喷粉粉尘：通风除尘装置，车间加强通风，密闭切割设备；配备防护口罩并正确佩戴；设置粉尘危害及防护标识；定期进行防护培训和体检。



②设备噪声：设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；定期进行设备维护保养；设置噪声危害及防护标识；配备防噪耳塞并正确佩戴；定期进行防护培训和体检。

与负责人沟通确认，员工体检在安排中，目前员工均身体健康，均无职业病及职业禁忌症。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查未能提供在用储气罐登记及检验信息证据。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间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。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 8 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 9 月 21 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 黄永争 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，

提供的《QJFS-CX-012 不合格品控制程序》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。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

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，正在实施中。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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

定期跟踪环境、职业健康安全绩效监视和测量，确保无超期情况发生。

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）:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

办公区域：二楼有展览室1间、接待室1间、会议室1间、档案室1间、总经理办公室1间、财务部办公室1间、综合办公室1间用于行政部、销售部、采购部各部门集中办公，生产部、技术质量部、仓储部办公室在一楼生产车间内。

生产区域：原料库、毛坯区、打磨区、机加工车间、套杆车间、喷粉烘干线、组装试压区、成品区、固废库、危废间、工具房等。

生产设备：抛丸机、数控车床、钻铣床、台式台钻、摇臂钻床、卧式镗床、锯床、万能铣床、喷塑流水线、固化烘干箱、试压试水台等。

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、里式硬度计、涂层测厚仪、安全阀、压力表、液压试验台等。

特种设备：叉车、起重机。

环保安全设备：集气罩、袋式除尘装置、排气筒、旋风+脉冲除尘系统、UV光解设施、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

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。

以上基础设施能够满足许可范围内压力管道阀门的制造和顾客要求的能力。

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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

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，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:许可范围内压力管道阀门的制造

E:许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:许可范围内压力管道阀门的制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司的

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： 温红玲 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

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。