

项目编号: 0852-2021-EI-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江西阳光安全设备集团有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☒其他 诚信管理体系 (EI)

审核组长 (签字): 庞啟雄

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pang Qixiong'.

审核组员 (签字): /

报 告 日 期 : 2023 年 6 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☐ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：庞啟雄

组员：



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	庞啟雄	组长	审核员	ISC[S]0099	02.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘涛	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**诚信管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

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：

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： 2023年06月30日 上午至2023年06月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月18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）：

“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产；电子出版物、音像制品的销售所涉及的诚信管理活动。

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：江西省樟树市四特大道 305 号

办公地址：江西省樟树市四特大道 305 号

经营地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号（生产地址）；江西省樟树市四特大道 305 号（经营地址）

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 2024 年 6 月 30 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

9.2 信用调查

3) 本次审核发现的正面信息:

公司和领导和各部门负责人重视体系建设,投入了销售所需的资源。按照 (GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》) 标准要求策划了诚信管理体系,并持续实施。本次监督审核转版文件基本符合要求,按照策划的时间开展了内审管理评审等工作。审核周期内未发现经营异常及严重失信情况。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司创建于 1999 年 6 月,企业认证范围:“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产;电子出版物、音像制品的销售所涉及的诚信管理活动。有二十多年的经营经验,各方面相关记录完善合理。通过本次审核发现企业对于员工的诚信满意度方面资料不是很完善,望企业更加持续改进。

2) 风险提示: 信用评价继续保持,也要时刻关注相关方的信用评价。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

诚信目标	统计部门	统计方法	频次	完成情况
总目标: 1、100%的守法经营; 2、100%拒绝失信供货商; 3、重大失信行为 0 次每年 4、消费者投诉率为 0;	管理层	统计失信次数	每月	100% 100% 0 0
行政部: 1、100%的守法经营 2、重大失信行为 0 次每年	行政部	统计失信次数	每月	100% 0
销售部: 1、100%的守法经营 2、重大失信行为 0 次每年 3、消费者投诉率为 0	销售部	统计失信次数	每月	100% 0 0



质检部: 1、100%的守法经营 2、重大失信行为 0 次每年	质检部	统计失信次数	每月	100% 0
生产部: 1、100%的守法经营 2、重大失信行为 0 次每年	生产部	统计失信次数	每月	100% 0
财务部: 1、100%的守法经营 2、重大失信行为 0 次每年	财务部	统计失信次数	每月	100% 0
采购部: 1、100%的守法经营 2、100%拒绝失信供货商 3、重大失信行为 0 次每年	采购部	统计失信次数	每月	100% 100% 0

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

依据GB/T 31950-2023诚信管理体系审核标准,企业明确了诚信目标在公司内部宣传学习,并且企业制定了诚信管理手册、程序文件、相关制度文件、内审、管理评审、诚信因素清单等一系列相关的运行的资料。通过现场审核认为:该公司所建立的诚信管理体系是充分的、适宜的、有效的。给与推荐保持注册诚信管理体系认证证书。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,提供优质服务并力争满足顾客要求。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、保持诚信管理体系,提供符合要求的服务的实际需求。

企业在策划建立诚信管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括诚信服务实现所需的过程,包括明确相关方及其相关方要求所必需的要求、适用的法律法规要求,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。

企业明确了所提供诚信目标的统计和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则等。

按照诚信目标实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在诚信目标实现的策划,考虑顾客需求、相关方的需求、员工的需求、政府机构、审核机构的需求的识别和评审,提供的可追溯性、以及监视和测量设备的文件、记录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。

编制了《诚信管理手册》、《程序文件》、《重要诚信因素清单》、《失信行为应急处置方案》等,符合标准和企业实际。抽查诚信管理体系活动,符合要求。



1) 查看办公区域诚信环境运行控制情况。

办公场所：现场观察办公经营环境满足需求。配置了办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机、电话、空调、文件柜、饮水机等，办公区域有诚信宣传标语。以此来提高诚信在企业每一个部门的深入理解与学习。无不不符合情况。

2) 查看生产场所诚信环境运行控制情况。

生产场所：企业提供了设施设备清单及保养计划，维修记录。生产设备保持正常运转，以免在需要提供服务时出现设备故障不能正常运行，出现失信行为的发生。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

■符合 □基本符合 □不符合

企业于2023年5月7日日进行了内部审核，各项资料准备齐全，发现1项轻微不符合。已做整改培训，符合内审要求。

本次内审是公司建立GB/T31950-2023诚信管理体系的第一次内审，对各部门的工作进行了一次全面检查，通过看现场、问问题、听回答、查记录的方法收集客观证据以评定各部门的工作是否按照体系文件的要求执行，从而对公司的诚信管理体系有一个客观、全面的评价。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制：

2022年监督审核没有开具不符合。

2023年度内审开出1项不符合，为一般不合格。不符合标准条款：6.4 确认诚信管理部门/岗位职责和权限。

采取的纠正措施计划：由管理者代表对部门人员进行相关标准的培训，直到能够明白自己的职责和权限。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

行政部工作人员清楚明白自己的部门职责及岗位职责和权限，纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：企业编制了顾客投诉记录表，抽查近三年内无投诉情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2022年度监督审核无不符合项。

五、认证证书及标志的使用

经现场询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用符合要求。诚信管理体系运转良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西阳光安全设备集团有限公司的

☐ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☒ 诚信管理体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 庞啟雄



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。