

项目编号：10459-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京弘视安控科技有限公司

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_____

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 07 月 23 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 ☒ 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：夏爱俭

组 员：/



受审核方名称：北京弘视安控科技有限公司

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
1	夏爱俭	组长	审核员	2020-N1QMS-1226516	19.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	韩晶	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒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：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021、《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的 设备》GB/T 3836.2-2021、《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的 设备》GB/T 3836.3-2021、《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的 设备》GB/T 3836.4-2021、《矿用本质安全型火焰传感器》Q/HS AK 001-2020 GHZ25、《矿用本安型控制器》Q/HS AK 002-2020、《矿用区域自动喷粉灭火装置》Q/HS AK 003-2020 ZFM7.6 / 5等



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年07月23日 上午至2023年07月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年05月07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）：

QMS：井下智能防灭火设备的设计、研发

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：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼 3 单元 4 层 402 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼 3 单元 4 层 402 室

经营地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼 3 单元 4 层 402 室

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 2023 年 07 月 22 日-2023 年 07 月 22 日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设计开发过程控制

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/8.4.1

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：2023 年 07 月 29 日提交审核组长。

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 07 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QMS：设计和开发过程

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：设计开发过程控制

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：2023 年 05 月 07 日 体系实施时间：2020 年 05 月 07 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：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

产品开发需求信息 ----产品立项（立项说明）---- 产品设计（设计开发策划书、设计和开发输入、设计和开发输出）---- 设计评审（评审和确认）---- 产品试验验证

需确认过程：无

外包过程：委外加工、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：客户至上，精心服务；开拓创新，精益求精；以人为本，持续改进；科学管理，遵纪守法。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：

a) 客户满意度 $\geq 90\%$



b) 开发项目测试成功合格率 $\geq 90\%$

c) 合同履约率 100%

质量目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年第 1 季度、2 季度各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021、《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB/T 3836.2-2021、《爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的的设备》GB/T 3836.3-2021、《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB/T 3836.4-2021、《矿用本质安全型火焰传感器》Q/HS AK 001-2020 GHZ25、《矿用本安型控制器》Q/HS AK 002-2020、《矿用区域自动喷粉灭火装置》Q/HS AK 003-2020 ZFM7.6 / 5 等标准，均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题：无

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，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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。



企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，无需确认的过程，外包过程：委外加工，产品运输。有作业文件，对过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

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，顾客满意率 99.2%，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，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、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。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。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：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：产品开发需求信息 ——产品立项（立项说明）—— 产品设计（设计开发策划书、设计和开发输入、设计和开发输出）—— 设计评审（评审和确认）—— 产品试验验证。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。与负责人沟通确认，技术研发部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李楠，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事井下智能防灭火设备的设计、研发，均依据相关标准和顾客要求进行设计。有设计和开发的相关规定，项目设计周期较短，审核过程中抽取了完工项目“矿用区域自动喷粉灭火装置”的设计，周期为2020.05-2020.11，此项目于2022年10月至2022年11月在原来的基础上进行了升级，均按标准要求进行设计生产。

生产和服务实现过程控制：综合部、销售运营、技术研发部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；制定各设计方案、工艺，然后向顾客传递，经确认后，技术研发部根据要求的内容，进行试制、试验、生产。现场查看现场工艺卡及图纸，各工序覆盖全面，清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导试制、试验、生产。

组织策划了《设计开发控制程序》、《生产和服务提供过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》、《顾客满意度控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无

1、抽井下智能防灭火设备的设计、研发过程控制情况。



生产样机使用的设施进行日常维护保养。编制相关的工艺规程。

查设备设施维护保养情况

提供“设备仪器日常巡检维护单”包括：示波器、数显卡尺等。

抽查：1、示波器---管理编号：HSC00030---规格型号：DSOX3032A，---设备仪器状态记录：正常

2、万用表---管理编号：HSC00074---规格型号：CAT 600 伏 15B ---设备仪器状态记录：正常

3、数显卡尺---管理编号：HSC00037---规格型号：605-03---设备仪器状态记录：正常

技术研发部按企业标准对样件的生产过程中的自检：

查看生产过程受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示试制计划。内容包括：产品名称、数量、完成日期等。在装配工位有作业指导书、产品图纸、设备操作规程等，能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备：耐电压测试仪、秒表、压力表、塞尺、数显卡尺、粗糙度比较样块、数显角度尺、示波器、数码 4K 摄录一体机等。监视测量设备充分适宜，查监测设备检定或校准管理情况，均有效检定或校准的证书。

c) 监视和测量活动：工艺参数控制。操作者自检等。

d) 基础设施：办公设备、工具类、烙铁等。生产设备充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：研发岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 需确认过程：无。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后转序、入库并交付。

现场观察产品生产过程，工艺控制结果，符合设备操作规程、作业指导书、产品图纸等要求。

检验依据是：检验规范、图纸、《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021、《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB/T 3836.2-2021、《爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的的设备》GB/T 3836.3-2021、《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB/T 3836.4-2021、《矿用本质安全型火焰传感器》Q/HS AK 001-2020 GHZ25、《矿用本安型控制器》Q/HS AK 002-2020、《矿用区域自动喷粉灭火装置》Q/HS AK 003-2020 ZFM7.6 / 5 等标准及客户技术要求。

负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场查，正在进行产品电气性能的测试，操作工能按产品技术要求及设备操作规程操作，且较为熟练。

出示进货检验、半成品检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

第三方检验报告：



抽查 1:

- 1、产品名称：矿用区域自动喷粉灭火装置
- 2、型号：ZFM70/10
- 3、检验单位：煤科集团沈阳研究院有限公司国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心
- 4、检验日期：2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 11 日
- 5、检验结论：合格
- 6、签发日期：2020 年 11 月 15 日

抽查 2:

- 1、产品名称：矿用本安型抑爆控制器
- 2、型号：ZYBG-12K
- 3、检验单位：煤科集团沈阳研究院有限公司国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心
- 4、检验日期：2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 23 日
- 5、检验结论：合格
- 6、签发日期：2020 年 11 月 04 日

组织策划了《设计开发控制程序》，符合标准和实际。管理体系运行以来设计完成的项目 1 项，升级项目 1 项。

2、近期设计完成的研发项目：矿用区域自动喷粉灭火装置（产品升级）

1) 查，矿用区域自动喷粉灭火装置产品升级的设计和开发情况。

a) 查，《设计和开发计划》，项目来源：产品升级。设计任务书包含了设计负责人、设计内容、完成时间、资源分配、审核、批准人等

b) 查，设计输入，评审结论：输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等

c) 查，设计开发控制情况。设计控制主要有：设计方案的评审、设计评审和验证、试制产品客户的确认等。

d) 查，设计输出清单，产品图、采购清单、工艺文件、检验规程等。设计和开发输出包括了生产、采购和服务所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。

e) 查，在整个产品设计开发过程中，针对设计缺陷或优化进行的变更情况。公司策划了设计变更的管理要求，提供《设计开发变更单》，对变更后的内容进行再次评审、验证、确认，符合要求后方予以放行。

3、交付后活动：产品交付通过物流的方式送货，有售后服务人员定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，自体系建立以来至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

4、组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。



采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

现场查见，各区域状态标识清楚，符合标准要求。

5、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息、产品图纸等。顾客或外部供方财产控制符合要求。

6、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2023年6月对客户进行了满意度调查，达到99.2%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

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

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年05月06日和2023年06月30日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭，管理评审提出改进措施，由人事部牵头，其他部门配合实施，于2023年4月进行了相关培训和有效性评价。总经理验证了改进措施实施情况及有效性。

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：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《改进控制程序》利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：自体系建立以来，没有发生质量事故及顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：**

基础设施：面积 355 平方米左右，办公区域面积 305 平方米左右；库房约面积 50 平方米左右，水电等齐全。

生产设备：包括工具、试压泵、电烙铁等。特种设备：无。

监视和测量设备：耐电压测试仪、秒表、压力表、塞尺、数显卡尺、粗糙度比较样块、数显角度尺、示波器、数码 4K 摄录一体机等，均进行了检定/校准，在有效期内。

另办公设备有电脑机、打印机、无线网络等办公设施。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

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，另有人员能力评价表，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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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

QMS：下智能防灭火设备的设计、研发

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，北京弘视安控科技有限公司的

☒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	☒ 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



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:夏爱俭



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。