

项目编号：1252-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：江西星特消防设备有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 9 月 24 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： 伍光华

组员：无



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
	伍光华	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448 8	Q:18.02.06,29.12.00 E:18.02.06,29.12.00 O:18.02.06,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨晓平	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障



法、中华人民共和国安全生产法等

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：顾客技术要求、强制性产品认证实施规则 灭火设备产品 CNCA-C18-03:2014、强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 气体灭火设备产品 CCCF-MHSB-04、工业产品使用说明书 总则 GB9969.1—2008、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范和客户要求等，

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09月23日 上午至2023年09月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月16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：消防设备（悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备）的生产及消防器材、钢艺制品架（密集架、书架、货架）、钢制办公家具的销售

E：消防设备（悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备）的生产及消防器材、钢艺制品架（密集架、书架、货架）、钢制办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防设备（悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备）的生产及消防器材、钢艺制品架（密集架、书架、货架）、钢制办公家具的销售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：江西省宜春市樟树市金属产业创业园区经开西五路

办公地址：江西省樟树市四特大道 268 号蓝波湾

经营地址：江西省宜春市樟树市金属产业创业园区经开西五路（生产地址）；江西省樟树市四特大道 268 号蓝波湾（办公地址）

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(1)项, 涉及部门/条款:生产部 Q7.1.5

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 9 月 27 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 9 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审和内审有效性, 测量设备校准

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方目前处于成熟阶段, 公司质量/环境和职业健康场所的检测器具的校准对于企业来说至关重要, 存在一定的风险, 本次审核不符合项 1 项。

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

总经理负责组织制定公司的管理目标, 并在公司各部门进行分解, 制定时考虑了公司的过程及其风险和机遇。

质量目标:

产品出厂合格率 100%;

顾客满意度 $\geq 98\%$

环保安全目标:

火灾、触电机械伤害为 0

固废分类处置率 100%

噪声\粉尘达标排放



提供《目标指标和管理方案》、《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标分解到了各部门，经考核均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是“消防设备（悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备）的生产”。

一期生产的工艺流程是：原材料采购——进货检验——洗罐——上阀——充装——检测——包装工序——入库——发运——安装调试——服务

通常依据客户的订单来确定需要生产“消防设备（悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备）的生产及消防器材、钢艺制品架（密集架、书架、货架）、钢制办公家具的销售”的数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、洗罐作业指导书、上阀作业指导书、充装作业指导书、检测作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了绝缘耐压测试仪、扭力扳手、精密压力表、金属温度计、数显卡尺、水压实验机等监视和测量设备配置适宜，但未提供有效的校准证书，开具了不符合。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了钢瓶翻转烘干清洗一体机、置换设备、七氟丙烷充装机、拧阀机、行车（2吨）等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程，无特种设备。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系



售后服务。发货前由业务部开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联),成品库管员依据出库单发货,随货同行有产品合格证、出厂检验报告,公司负责联系货运交付到指定地点,经查出库、交付手续齐全。

生产现场观察:

消防设备(悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备)的生产,规格尺寸、功能根据顾客要求做不同规定。

1. 采购、检验工序,根据**悬挂式七氟丙烷灭火装置**销售合同采购气瓶和柜子,型号有 70、90、120、150 和 10、20 等,进厂后由彭舒仙负责检验,经现场交流,符合公司采购、检验作业指导书要求。

2. 洗罐工序,**柜式七氟丙烷灭火装置**固定罐体,用水冲洗,蒸气风干,要求保证瓶内整治、干燥,设备瓶体翻转机,操作人聂伏元,经现场交流,符合公司洗罐工序作业指导书要求。

3. 上阀工序,**七氟丙烷灭火设备**固定罐体,容气阀装在罐体上、拧紧,扭矩力要求 300N,实测符合,操作人:熊建辉,经现场交流,符合公司上阀工序作业指导书要求。

4. 充装工序:正在为**柜式七氟丙烷灭火装置** 150 的钢瓶进行充装,将钢瓶放在防护区内,将大瓶内的七氟丙烷充装到钢瓶内,按钢瓶体积不同进行充装,要求充满,再加压力至 2.5MPa,现场观察操作符合,操作工熊建辉,符合公司充装工序作业指导书要求。

5、检测工序:对**七氟丙烷灭火设备**密封、强度、水分和泄漏等进行检测,所用设备为:便携露点仪、测泄漏水槽、气密实验台、压力表、水分检测仪等,要求钢瓶无泄漏,水槽内无气泡产生,强度要求为正常压力的 3 倍,纯度要求 $\geq 99.6\%$,水分要求 $\leq 0.4\%$,操作人:杨俊涛,符合公司检测工序作业指导书要求。

6、包装工序:在**悬挂式七氟丙烷灭火装置、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火设备**钢瓶上喷字(企业名称,)后用打包机进行包装,要求牢固,整齐摆放。操作人:聂伏元、熊建辉,符合公司包装工序作业指导书要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

公司编制了《产品检验和控制程序》,规定了对原材料、过程产品、成品检验,并制定了相应的检验规范。

(一) 原材料检验,检验依据:原材料检验规程,明确了采购物资的验收要求。

提供进货检验记录,

抽查 2023.9.21 日电磁驱动装置,数量 203 只,进货检验记录,对资料、外观、强度性能、密封性能、容积尺寸进行了检验,结果合格,检验员杨利军。

抽查 2023.4.1 日连接管,数量 16 根,进货检验记录,对资料、外观、强度性能、密封性能、容积尺



寸进行了检验，结果合格，检验员杨利军。

抽查 2023.3.20 日货架、文件架，数量 67 吨，进货检验记录，对资料、外观、纯度进行了检验，结果合格，检验员杨利军。

抽查 2023.7.5 日 90L 钢瓶，数量 40 只，进货检验记录，对资料、外观、强度性能、密封性能、最大和最小工作压力下动作要求、一次工作可靠性能、手动操作力、材质进行了检验，结果合格，检验员杨利军。

提供了钢瓶、容器阀内爆破片第三方检验报告。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

(二) 过程检验，检验依据：产品检验规范，

提供工序检验记录（车间巡查），

抽查：2023 年 5 月 20 日充装过程检验记录，

产品名称：悬挂式七氟丙烷灭火装置，

在生产加工过程中，对产品的容器清洗、烘干与置换要求、充装要求等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：彭舒仙。

抽查：2023 年 7 月 8 日充装过程检验记录，

产品名称：柜式七氟丙烷灭火装置，

在生产加工过程中，对产品的容器清洗、烘干与置换要求、充装要求等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：彭舒仙。

抽查：2023 年 9 月 11 日充装过程检验记录，

产品名称：七氟丙烷灭火设备，

在生产加工过程中，对产品的容器清洗、烘干与置换要求、充装要求等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：彭舒仙。

(三) 成品检验：检验依据产品检验规范、顾客要求、图纸、国标，检验项目符合要求。

提供成品检验记录，

抽查：2023 年 2 月 7 日成品检验记录，

产品名称：悬挂式七氟丙烷灭火装置，

数量 6 套，检验项目：外观、灭火剂与充压气体要求、装置参数、密封要求、感温和释放组件要求等，

检验结论：合格 检验员：杨利军。

抽查：2023 年 3 月 27 日成品检验记录，

产品名称：七氟丙烷灭火设备，

数量 8 套，检验项目：外观质量、绝缘要求、主要参数、联动性能、灭火要求等，

检验结论：合格 检验员：杨利军。

抽查：2023 年 8 月 6 日成品检验记录，

产品名称：柜式七氟丙烷灭火装置

数量 8 套，检验项目：外观、灭火剂与充压气体要求、装置参数、密封要求、感温和释放组件要求等，

检验结论：合格 检验员：杨利军。

**(四) 第三方检验：提供了产品的检测报告**

提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书，证书编号：7201908182000010，有效期限：2024年8月20日

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，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。公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司策划了如下要求对环境、职业健康安全体系运行进行控制，具体如下：

- 1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了生产、销售、办公过程环境、职业健康安全管理的要求。
- 2、企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。
- 3、由办公室负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。
- 5、查2023年度用于环保、安全资金投入约13万元，主要是绿化、培训教育、消防器材等。
- 6、定期进行环境、职业健康安全管理知识培训。
- 7、企业建立了《消防器材台账》，对消防设施进行了管理和日常检查。
- 8、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。
- 9、废气的产生较少，主要是少量焊接过程产生，由车间排气扇对外排出，影响不大。**经现场查看及环评报告描述，生产过程无职业病危害产生。**
- 10、提供了江西安标检测有限公司对公司三废的检测报告，日期2022.11.1，
- 11、提供员工曾雄峰、钟胜2022年11月16日体检报告

巡视办公区、厂区、仓库：

公司位于工业区内，周边是公路和其他厂区，有护栏和围墙与外隔绝。公司有办公楼5层，厂房为钢结构平房，面积9000余平方米。厂区有停车位和消防通道及指示，办公楼、厂区和仓库安装了监控器。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。提供焊接工、电工操作证，见相关证据。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

仓库面积约120平米，设兼职保管员1名，库内存放钢瓶、压力显示表、七氟丙烷药剂、容器阀等原材料，堆放整齐，有完整的标识加以区分，收、拔、存数量清晰，少是油漆分开堆放，有技术说明书，基本符合要求。

巡视生产车间：



涉及到的环境因素主要是：噪声排放、粉尘排放、工业垃圾等。

涉及到的危险源主要是：火灾、触电、职业病、人身伤害等。。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施等。操作人员佩戴有工作衣、手套等安全防护用品。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由环卫部门处理。设备维修保养过程产生的废油抹布集中存放，以后统一处理。

噪声源主要来源于型材切割机、冲压机、剪板机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，厂内与厂界设置隔离带，在隔离带内种树木、建挡墙等。

生活废水经化粪池预处理后进入城市污水处理厂进行处理。

工作现场无杂物，切断的钢板下脚料堆放在废料区。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要。

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

制定了《内审控制程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：

审核组：杨晓平、聂伏元：签到表显示，总经理、管代、质检部、采购部、销售部、行政部、生产部、各部门参与了内部审核的首末次会议；提供了内审员任命书及首末次手写签到表。

查 2023.6.19..制定计划，2023.6.25-26 实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。

提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。内审员经过公司组织的培训并获取内审员能力。面谈内审员杨晓平、聂伏元，基本清楚内审员的职责和内审流程，能力尚需提高。

查《内审报告》中内部审核结论记录如下：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。查《内审不符合报告》，涉及的不符合项如下：查生产和服务提供的控制时，生产部提供的设备点检记录停止在 3 月份。不符合要求.不符合 GB/T19001 中 8.5 条款要求。不符合已验证关闭。

面谈内审员杨晓平、聂伏元，对内审员的要求和内审流程及审核要素理解不够，对提出的问题回复不全，能力不够，当场进行了交流。

公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-20201 标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。



查阅公司管理评审资料：

一、管理评审计划，评审时间：2023 年 7 月 5 日，评审方式：会议评审

参加人员：总经理、管理者代表：曾爱平、杨晓平，各部门负责人及员工代表。

二、管理评审输入：

组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、上次管理评审改进、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；资源的配备；上次外审不符合纠正和预防措施；以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

改进要求：

1) 加强文件记录的管理，由专人负责对文件资料进行保管。

2) 对合同的签订管理应严格把关，须由最高管理者把关。

制定了改进措施，由行政部监督执行，措施实施中，要求在 2023 年 10 月底前完成。

面谈管理者代表杨晓平，对管理评审的输入、输出和改进措施了解不够全面，管理评审有效性不够，进行了交流。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。



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

上次审核不符合1项, 经现场验证已关闭, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

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, 江西星特消防设备有限公司 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



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: 伍光华



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。