



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20898-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：浙江忠华消防器材有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王宗收

审核组员（签字）：王宗收、蒋建峰

报告日期：2025 年 06 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：王宗收

组员：蒋建峰



受审核方名称：浙江忠华消防器材有限公司

## 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     |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
|    | 王宗收 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1274285 |          |
|    | 蒋建峰 | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1275138 | 18.02.06 |
|    |     |      |      |                    |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 吴婷婷 | 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、主管等，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☐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：

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：

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06月21日上午至2025年06月22日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年01月01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）手提式、推车式灭火器器头阀门的研发和生产。

#### 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：浙江省台州市临海市江南街道汇丰南路 1255 号（自主申报）

办公地址：浙江省台州市临海市江南街道汇丰南路 1255 号

经营地址：浙江省台州市临海市江南街道汇丰南路 1255 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 06 月 20 日 08:30 至 2025 年 06 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；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；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:Q7.1.5a)

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 06 月 30 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 06 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；测量设备、特种设备的周期检验；目标考核情况；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，近一年内未发生过质量事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量、环境和安全意识等较好，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。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我



完善机制，质量管理体系运行基本有效。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系基本上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。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：按照国家强制性标准的要求，按照要求履行型式检验工作；加强测量设备的周期检定工作，重点关注强制检定计量器具和安全环保测量设备的管理。

### 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：1999 年 09 月 17 日      体系实施时间：2025 年 01 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

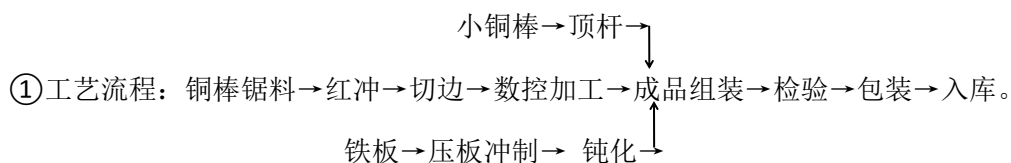
营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

环评批复、排污许可、安全生产、型式检验齐全。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：90 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：



② 设计开发流程：提出需求→设计输入清单→方案设计研讨→设计研发计划→设计输出清单→方案设计评审→产品设计出图→样品试制→产品验收标准→测试→改进→确认→验收。

## 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

组织的质量管理体系于2025年01月01日建立并运行，组织结合所处行业及其活动特性框定了质量管理体系的范围，并在生产工艺设计好的基础上实施过程策划和管理。



1) 质量方针：将公司打造成国内一流的消防配件供应商；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，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

2) 理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。识别的外部环境有：宏观经济学因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则等；识别的内部环境有：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构等。运营部组织相关人员运用“SWOT分析”方法对内外部环境因素现状进行了分析、动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

3) 理解相关方的需求和期望：公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；员工的需求和期望：在安全健康的工作环境下工作，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品；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；公司周边公司、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。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，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

4) 应对风险和机遇的策划及措施：公司在生产经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有风险和机遇应对控制程序，策划合理，基本符合要求。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。公司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。

5) 组织的知识情况：公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到运营部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，并对其收集和应用过程进行控制。基本符合要求。



6) 变更的策划:《质量手册》6.3对变更的策划及控制要求进行了规定,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。

### 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) 方针目标管理:

将公司打造成国内一流的消防配件供应商。适合企业的宗旨。组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标,如下:质量目标:a)成品一次气密性试压合格率 $\geq 100\%$ ;b)成品检验出厂合格率 100%;C)顾客满意度 $\geq 98\%$ 。对公司的目标,各部门进行了分解,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 98.4%,达到公司目标要求。

#### 2) 产品实现的策划:

小铜棒→顶杆→

工艺流程:铜棒锯料→红冲→切边→数控加工→成品组装→检验→包装→入库。

铁板→压板冲制→钝化→

关键工序:无 需确认工序:无

外包过程:钝化过程、运输和特种设备检验

产品执行标准:GB 4351-2023《手提式灭火器》、GB8109-2023《推车式灭火器》。

规定了产品质量目标,编制了《检验规程》等文件,为生产作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中应填写的质量记录有:软件测试检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

所需生产设备:自动红冲、自动冷冲、智能数控机床、自动焊接、自动涂装、自动组装等;

所需检测设备:数显卡尺、数显千分尺。

#### 3) 现场巡视情况:

生产计划单:2025年5月26日~2025年7月26日推车式灭火器器头阀门阀体工单,产品名称:XF06|35kg新标阀体|35kg/M52;工单号:GD2025052601。

阀体生产流程包括:①锯料;②手动红冲;③手动切边;④手动头车;⑤手动轴机;⑥气门芯螺孔加工;⑦阀体酸洗外加工;⑧阀体酸洗后检验。

现场审核,抽查关键工序控制情况:





红冲：铜棒经自动锯床锯成相同长度，铜棒经感应加热设备（工作电流 130.1A）加热后，依据图纸要求，冲压加工成灭火器器头阀体的形状。操作工：盛爱萍。

切边：对冲压形成的阀体突出的边角进行修剪，工艺要求无毛刺、无飞边，不得有裂纹等缺陷。操作工：严金明。

生产计划单：2025 年 6 月 12 日～2025 年 7 月 12 日手提式灭火器器头阀门上压把工单，产品名称：BP07|2-3kg 上巴坯（国标）2-3kg 平老；工单号：GD2025061201 新国标。

生产流程包括：①自动落料；②40T 手动成型；③压把抛光；④挂压把（1-5kg 电泳）；⑤压把倒料（1-5kg 电泳）。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

自动落料：依据上压把图纸要求，将钢带冲切成片状，同时冲出铆钉孔和安全销孔。操作工：徐茂。

成型：操作工使用定位工装将冲切后的片状钢带定位好，等冲压成型完成后装入周转箱中存放。操作工：张世蓉。

抛光：将成型后的上压把倒入抛丸机进行抛光，电流设置为 9A，设置抛光时间 12 分钟，完成后检查有无毛刺、锈点。操作工：林良月。符合压把抛光工艺操作规程的要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

生产过程控制基本有效。现场作业过程策划完整，运行基本可控，符合体系策划和控制要求。

#### 4) 设计开发：

企业制定了《设计和开发控制程序》。查设计开发输入清单：GB 8109-2023《推车式灭火器》；《研究开发项目立项决议书》。

4.1 查设计开发评审报告：评审人员包括总经理项严东、质技部经理严萍安、行政部经理汤佩红、生产部经理卢菊青。评审内容包括：合同标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、安全性等。评审结论：项目可行，开发计划合理，技术路线可行，设计目标明确，同意进入下一阶段。

4.2 查设计开发验证报告，验证项目：GB 8109-2023 中关于阀门的技术要求；验证结论：满足设计要求，符合应用需求。

4.3 查设计开发输出清单，输出有：型式检验报告、技术图纸、操作规程。

4.4 另查项目名称：新国标手提式干粉灭火器阀门研发过程，与推车式灭火器阀门的研发基本一致，过程可控，详见质技部审核记录 Q8.6

4.5 查设计开发任务书：项目名称：新国标手提式干粉灭火器阀门研发。起止日期 2024.1.3-2024.12.31。研发目的：新国标 GB 4351-2023 对手提式灭火器提出了更高的性能要求，特别是在灭火器阀门方面。为了满足新国标要求，提升手提式干粉灭火器的整体性能与安全性，特开展本次阀门研发项目。

4.6 研发技术内容包括：





#### 4.6.1 高压密封与超压保护技术

阀门采用螺纹连接与阀笼升降设计，提升密封效果。同时，集成的超压保护装置能在压力超过 2.5MPa 时自动启动，有效释放压力，确保装置安全稳定，避免了误动作风险。

#### 4.6.2 高性能材料应用技术

阀门选用氟橡胶作为密封材料，确保在长期储存及恶劣环境条件下仍能保持气密性，防止灭火剂泄漏。阀门主体则采用 HPb59-1 铜材质，不仅增强了阀门的耐腐蚀性和机械强度，还保证了在各种灭火剂侵蚀和外界因素影响下的稳定工作。

#### 4.6.3 安全警示设计

采用激光雕刻，确保阀门上的标志清晰可见，经久耐用。特别是在超压保护装置等关键部位，增设了醒目的警告标识，以鲜明色彩和直观图案提醒用户，有效提升了使用者的安全意识和操作警惕性。

查忠研字【2024】01 号立项批复文件，经过公司研究，决定立项。

#### 4.7 查设计开发计划书

预算费用：90 万元，分为 5 个阶段如下：

计划与确定项目，设计开发人员为李天龙，负责人为陈斌，完成期限 2024 年 1 月；

产品设计开发与验证，设计开发人员为李天龙，负责人为陈斌，完成期限 2024 年 2 月；

过程设计开发与验证，设计开发人员为李天龙，负责人为陈斌，完成期限 2024 年 2 月；

产品与过程确认，设计开发人员为李天龙，负责人为陈斌，完成期限 2024 年 3 月至 10 月；

反馈、评定与纠正措施，设计开发人员为李天龙，负责人为陈斌，完成期限 2024 年 11 月至 12 月。

查设计开发输入清单：GB 4351-2023《手提式灭火器》；《研究开发项目立项决议书》。

#### 4.8 查设计开发评审报告：

评审人员包括总经理项严东、质技部经理严萍安、行政部经理汤佩红、生产部经理卢菊青。

评审内容包括：合同标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、安全性等。评审结论：项目可行，开发计划合理，技术路线可行，设计目标明确，同意进入下一阶段。

查设计开发验证报告，验证项目：GB 4351-2023 中关于阀门的技术要求；验证结论：满足设计要求，符合应用需求。

查客户试用报告，产品名称为新国标手提式干粉灭火器阀门；客户单位：湖北江荆消防科技股份有限公司；样品数量：50 个；反馈试用意见：达到新国标要求，使用良好，满足需要。

#### 4.9 查设计开发输出清单，输出有：型式检验报告、技术图纸、操作规程。

企业目前研发流程未发生变化。根据企业提供的作业指导书、操作规程和研发记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

#### 4.10 查变更的控制：顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，



设备出现故障等变更时，需进行变更，按照《质量手册》8.5.6 更改控制规定实施，与负责人沟通，了解经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

#### 5) 产品的放行：

查进料检验：经查该公司主要原材料包括：铜棒、冷轧钢带、弹簧、橡胶密封件、保险销等等；经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等内容，检验合格后通知库管人员进行入库。配备了光谱分析仪。详见质技部审核记录 Q8.6。

过程检验：过程检验采用由生产工人自检，质检员巡检的方式对产品过程进行检验。现场查看有关记录，记录不全面，需要加强，已与企业进行了沟通。详见质技部审核记录 Q8.6。

成品检验：按照国家标准进行出厂检验，最后交由客户进行验收。有出厂检验报告和合格证。详见质技部审核记录 Q8.6。

### 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

查编制有《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。提供了内部审核的记录，内审时间为 2025 年 06 月 12 日，覆盖了全部部门，内审提出的 2 项不符合，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，内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2025 年 06 月 16 日，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符合性和有效性，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

制定了《不合格质检理程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、报废处理。问题描述清楚、确定处置措施并实施和验证。

对于客户反馈的不合格品，质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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。

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）：

组织厂区系自有，目前新厂区占地面积 26000 平方米，建筑面积 32000 平方米，涉及原料仓 1 个，成品仓库（车间二层）1 个，生产加工车间 5 个，涉及的主要生产设施包括自动红冲、自动冷冲、智能数控机床、自动涂装、自动组装等先进制造设备近 350 台次，生产工艺技术先进，具有每年生产各类消防灭火器阀门（器头）等；计量器具主要包括数显卡尺、游标卡尺、千分尺、可燃气体报警器等。

特种设备（电动单梁起动机 6 台、压力容器 3 台、客梯 1 部、货梯 3 部）的等均在检验有效期内。

公司目前工作人员共计 90 人，包括管理人员 9 人，生产人员 81 人，人员配置能满足生产运营需要。

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，提供了人员能力评价表，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。查看《培训计划》、《培训记录》、《人员资格证书》基本符合要求。

3) 信息沟通：

组织确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责；内部以口头、会议、电话、微信、QQ 等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、事项。对外沟通由行政部负责人统一负责。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

公司外部沟通：参加政府部门、行业协会组织的技术交流会、新标准宣贯会等，沟通技术问题；定期召开订货会、展览会等，与客户沟通质量方针、目标和产品性能等方面的问题。

4) 文件化信息的管理：

一级文件：ZH/QM01《管理手册》；版本号：A/0；编制：行政部负责人；审核：汤佩红；审批：项严东。



二级文件：包括《文件控制》等共 19 个（Q），覆盖了质量标准要求的所有文件化过程，其《文件控制程序》和《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。

三层次文件：质量控制标准、操作规程等。

四级文件包括：内审、管理评审记录等；明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用；组织各记录由各使用部门保存。

外来文件：组织识别了与产品要求和质量管理体系运行有关的国家法律法规及标准等，如中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等、国家强制性标准《手提式灭火器》、《手推式灭火器》等，组织识别的适用法律法规和标准内容基本完整。

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。文件的审批、发放、更改订控制有效。

建议内容：新的国家标准已经实施，原来文件上的名称和技术要求发现了变化，建议对技术文件进行重新修订。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

（许可范围内）手提式、推车式灭火器器头阀门的设计和生

#### 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，浙江忠华消防器材有限公司的

☒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：王宗收、蒋建峰



## 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。