

项目编号：11519-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：保定鑫之盾警用器材科技有限公司

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）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍

报告日期： 2025 年 12 月 19 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
  - 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：邹淑萍

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
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	29.08.02,29.08.09,29.10.07,29.12.00
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	29.08.02,29.08.09,29.10.07,29.12.00
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	29.08.02,29.08.09,29.10.07,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴辈	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（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，进行第\_\_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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求



及使用指南》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《用人单位劳动防护用品管理规范》。

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：GA 814-2009《警用约束带》、GA68-2019《警用防刺服》、道路交通安全设施基础信息采集规范 GA/T 1495-2018、道路交通标志和标线 第 2 部分:道路交通标志(GB5768.2)2022 版/防爆电气设备通用技术条件 GB 3836.1-2010/防爆电气设备第 2 部分:电气设备的防爆保护、GB 3836.2-2010/阻燃篷、XF/T 91-2023/消防安全标志、XF 480-2023/消防用防坠落装备 XF 494-2023超细干粉灭火剂 XF 578-2023/救灾帐篷 通用技术要求 GB/T 44010-2024/框架式结构帐篷 QB/T 5512-2020/救灾被服 第 4 部分:多功能睡袋 YJ/T 10.4-2010 系留无人机系统灭火装备通用规范/CADP 10-2023/民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020/二氧化碳灭火剂 GB 4396-2005/水系灭火剂 GB 17835-2008 惰性气体灭火剂 GB 20128-2006/泡沫灭火剂 GB/ 15308-2006/干粉灭火剂 GB4066-2017 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：2025年12月18日上午至2025年12月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E:警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材的销售

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：河北省保定市清苑区大庄镇草桥村

办公地址：河北省保定市白沟镇津保路天德一品对面群玉街北一号院

经营地址：河北省保定市白沟镇津保路天德一品对面群玉街北一号院

多场所地址：

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）：

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证书及标识使用情况：

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：销售部：0:8.1.1C,E:8.1

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：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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、加强内审员能力、员工体检、销售过程、质量、环境职业健康安全运行控制过程。

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，销售产品质量/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质量/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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；随时关注行业动态，把控行业竞争风险。

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

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

质量目标：1) 顾客满意度 $\geq 90$ 分；2) 顾客反馈及时处理率100%；

环境职业健康安全管理目标：1) 潜在火灾发生率为0；2) 固体废弃物分类收集处置率100%；3) 意外伤害为0；

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，提供了各部门每月一次考核记录，考核结果：达到目标值。

在公司总体目标的基础上综合部分解统计结果达到目标要求：

查见“目标指标统计表”综合部目标分解如下：1) 培训完成率 $\geq 98$ %；2) 确保环保/安全资金到位率100%；3) 采购物品合格率100%；4) 固体弃物有效处置率100%；5) 火灾事故次数为零；6) 员工意外伤害次数为零；

查见2025年1月-11月管理目标完成统计表，统计考核结果达到目标要求，考核人：综合部/熊玉波，考核频次：每月考核1次，考核日期：每月最后一天。

在公司总体目标的基础上业务部分解统计结果达到目标要求：

查见“目标指标统计表”业务部目标分解如下：1) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；2) 出售的商品合格率100%；3) 交货期完成率 $\geq 99$ %；4) 固体弃物有效处置率100%；5) 火灾事故次数为零；6) 员工意外伤害次数为零

查见2024年1月-2025年11月每月统计考核结果达到目标要求，考核人：销售部/戴先均 日期：每月检查1次，考核日期：每月最后一天。

经查基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

**环境职业健康安全的运行控制：**按照公司编制环境安全《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》等，公司重要环境清单：固体废弃物（含危废）的处理、潜在火灾的发生；不可接受风险清单：意外伤害（交通事故等）、潜在火灾、触电事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，各部门办公场所对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合办均使用节能灯,做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措



施：按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；现场配置适宜的消防器材；易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；操作过程严格按照操作规程执行,维修请技术人员进行；用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；定期对办公设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。采用防火材料。紧急疏散图准确和各类消防设备充足；禁止办公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。建立应急预案并定期演练等。企业于2025年2月18日组织进行了火灾应急预案演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：加强日常安全检查和员工安全意识培训。防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；严格遵守用电管理制度；组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；操作人员应配戴相应的劳防用品；严格遵守用电管理制度；建立应急预案并定期演练等。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等

废墨盒、废硒鼓、废电池等由出租方统一分类处理

废包装、废纸等售卖再利用

生活垃圾由出租方统一收集处理

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书， 合同内容包含：劳动合同期限、工作岗位和工作地点、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、工作时间、劳动报酬、社会保险及福利、劳动保护、劳动条件、职业培训和劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订的条件、违反劳动合同责任、劳动争议处理、其他事项等内容。查见公司员工戴先均、熊玉波、吴辈等签订劳动合同书，合同期限：2024年5月1日至2027年4月30日，经查合法有效，签订日期在有效期内。

9、员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有2025年1月-2025年11月《环境安全检查记录》：每月检查一次，环境方面检查项目包括：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、 现场环境清洁、干净等，职业健康安全方面检查项目包括：用火、用电有无违章，人员经过消防安全培训，办公场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内等，检



查结果均为：环境和安全状况良，检查结果：符合要求，检查人：各部门负责人，验证人：熊琴琴

11、员工健康情况：公司属销售企业，不涉及有毒有害和职业病，但需要员工做身体的一般健康体检，提供员工健康体检报告，提供了刘双杰、汪金珍、吴辈的体检报告，结论：健康，体检日期：2025年5月6日，体检单位：高碑店市德仁医院，其他员工没有体检，与企业沟通，希望关注员工身体健康，负责人已经提高意识，加以重视。

12、没有查见《社会保险参保证明》，与负责人沟通，员工自主缴纳各种保险，现场与员工沟通，同意自主缴纳。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》包括：水电费、体检费用、消防设施、物业费、培训费、劳保用品、体系认证费等，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

14、现场查看一层库房，库房门口安装了金锁安防监控系统，其主要功能是防盗、防火、防烟雾，库房里面货物摆放整齐，防潮采用防潮垫隔离，搬运适用小推车和人工搬运，配备了相应的消防灭火器。

现场观察摆放在库房里的两只MFZ/ABC8型的手提式干粉灭火器放置位置正确，外观无锈蚀、损坏；保险销、铅封完好，喷管完好，压力表指针在绿区，但没有悬挂检查记录卡（点检卡），故问销售部负责库房安全管理人员灭火器每月检查情况，情况为这两只灭火器是2025年9月新买的，每月都按照要求都进行检查，就是没有来得及填写检查记录卡，并出示了这两只灭火器的空白点检卡片，为此开具不符合。

#### 销售产品运行控制

质量运行的策划和控制，警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材的销售流程：接订单—合同评审—签订合同—组织货源—销售（验货、发货）—客户验货—售后服务

注：销售服务过程为关键过程，外包过程：产品运输。

编制了《销售管理制度》、《市场开拓过程管理规定》、《销售服务过程作业指导书》等作业文件。

配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

策划了《采购计划》、《合同评审记录》《产品检验记录》《销售服务质量检查记录》等服务提供过程控制及检验记录。

销售产品执行标准：GA 814-2009《警用约束带》、GA68-2019《警用防刺服》、道路交通安全设施基础信息采集规范 GA/T 1495-2018、道路交通标志和标线 第 2部分:道路交通标志(GB5768.2)2022 版/防爆电气设备通用技术条件 GB 3836.1-2010/防爆电气设备第 2 部分:电气设备的防爆保护、GB 3836.2-2010/阻燃篷、XF/T 91-2023/消防安全标志、 XF 480-2023/消防用防坠落装备 XF 494-2023超细干粉灭火剂 XF 578-2023/救灾帐篷 通用技术要求 GB/T 44010-2024/框架式结构帐篷 QB/T 5512-2020/救灾被服 第 4 部分：多功能睡袋 YJ/T 10.4-2010 系留无人机系统灭火装备通用规范/CADP 10-2023/民用轻小型无人机系统安全性通用



要求 GB/T 38931-2020/二氧化碳灭火剂 GB 4396-2005/水系灭火剂 GB 17835-2008 惰性气体灭火剂 GB 20128-2006/泡沫灭火剂 GB/ 15308-2006/干粉灭火剂 GB4066-2017 等。

经查基本符合要求。

**产品和服务的要求：**公司制定并实施《服务过程控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

(1) 顾客对产品规定的要求,包括产品相关信息、策划后期服务要求；(2) 与产品有关的法律、法规要求；(3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等；顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

企业目前产品销售主要以多种形式进行：线下客户销售及批发、零售，通过招投标方式等。

查见警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材各种型号的销售合同以及相应的合同评审，符合要求。

**销售服务的设计和开发，**与负责人沟通确认，销售部负责移动通信系统设备的销售产品的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员1人，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，专业从事移动通信系统设备的销售，完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。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：策划-输入-控制-输出-更改。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。

公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**外部提供过程、产品和服务的控制：**公司在《管理手册》8.4章节及《采购管理程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业采购产品需要客户认可，是销售警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材产业链一个环节，企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：



产品、危险材料或物质、原材料、设备)和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制,业务部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作,抽查《合格供方/外包方名单》

提供了移动通信系统设备的合格供方名录:

供方名称	供货品名
1) 白沟纳卓服装辅料商行	警戒带等
2) 白沟新城淇羿服装辅料经营部	衣服标牌等
3) 保定锦久辰安全技术防范用品制造有限公司	灭火器等
4) 靖江市国润警用器材制造有限公司	警用器材装备
5) 山东酷钛克警用装备有限公司	社会公共安全设备及器材
6) 圣华盾防护科技股份有限公司	道路交通安全器材
7) 云南建友安全设备有限公司	防爆设备、救援设备
8) 四川江悦东升科技有限公司	服装鞋帽、标识、标牌
9) 深圳市莱登兄弟安全防护有限公司	户外用品
10) 四川时代速动科技有限公司	无人机、消防器材
12)物四通货站、中通快运、顺丰物流有限公司	产品运输(外包)

.....

查见2025年3月16日对应的合格供方及业绩评价表:评定内容:实物质量、价格合理程度、完成交货周期及履约能力、售后服务能力、产品环保和安全符合性、公司资格(生产及检验能力);是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果:可以满足,同意列为合格供方,评审人:综合部/熊玉波,销售部/戴先均,批准:熊琴琴。

### 五、销售服务提供的过程控制,

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划,对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制,销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

经理介绍该公司产品销售主要是警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材的各种型号产品,公司采购产品后销售成品,不含安装。公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力,满足客户需求,从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务,以品牌、资源及资金为发展支点,促进对科技成果产业化的转换,实现品牌运营。

产品的销售依据的标准有:质量标准,顾客技术要求及相关国家/行业标准,公司产品主要从以下方面进行销售:A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求。通过信息的收集加以整理,根据



客户需求 and 国家标准进行销售。

产品销售流程：接订单—合同评审—签订合同—组织货源—销售（验货、发货）—客户验货—售后服务

注：销售服务过程为关键过程。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售业务，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机空调等，可以满足工作需要.设备数量保证，维修及时，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量检查评定表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

抽服务提供过程控制记录：

查见《服务监控记录表》

客户：北京铭鑫通途科技有限公司，销售产品：户外帐篷（60套）、睡袋（120个）、防潮垫气垫（60套）、安全监视报警器材（6件）等，服务周期：2025年10月10日至2025年11月1日。

业务负责人：戴先均 执行部门：销售部

1) 顾客沟通：服务执行人：戴先均 服务监督检查人：刘双杰，服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意，时间：2025年10月11日。

2) 订单评审：服务执行人：戴先均 服务监督检查人：刘双杰，就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；评审人：戴先均、刘双杰、熊玉波，批准：熊琴琴，时间：2025年10月11日

3) 签订合同：服务执行人：戴先均 服务监督检查人：刘双杰，跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催



交货款，批准：熊琴琴，时间：2025年10月12日。

4) 向供应商下单：服务执行人：戴先均，服务监督检查人：刘双杰，依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方：靖江市国润警用器材制造有限公司，批准：熊琴琴，时间：2025年10月17日。

5) 产品由供应商配送至企业库房，验收合格后发给各户，服务执行人：戴先均，服务监督检查人：刘双杰，验收人：吴辈，企业根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督物流公司、准时保证数量、质量；交付时间：2025年10月28日前

6) 客户验收：服务执行人：戴先均 服务监督检查人：刘双杰；配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；企业将销售产品配送至客户指定地点后或者物流运输配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，验收人：马经理 时间：2025年10月日

另查见其它警用器材装备、社会公共安全设备及器材、道路交通安全器材、服装鞋帽、标识、标牌、防爆设备、救援装备、户外用品、无人机、消防器材的销售服务监控记录表；符合要求。

查看产品的主要销售现场：查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常；业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

对关键过程确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程。查见《过程确认记录》，确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范、服务办公设施、服务过程控制记录、服务过程检查、销售服务产品质量验收等，确认结论：过程能力满足要求；确认人：熊琴琴，确认时间：2025年5月10日， 经查基本符合要求。

负责人介绍物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，装卸货服务由物流公司承担，销售服务过程中，需要外出时，一般都是驾驶自己的车出行，现场查见工作人员基本都有驾驶本。

抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责为顾客进行回访，调查满意度情况。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查，查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

**四、产品和服务的放行：**组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客图纸的规定，进行采购产品验收。

产品采购、销售的检验、验证：根据下达的采购需求计划，在合格供方采购相应物资，查见采购进货验证记录：

查见1：白沟纳卓服装辅料商行，产品：警戒带（XZD-JJD-013）数量：1500个，进货日期：2025.08.01，验



收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：刘双杰

查见2：白沟纳卓服装辅料商行，产品：路锥（XZD-LZ-023），数量：450个，进货日期：2025.08.02，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：刘双杰

查见3：白沟纳卓服装辅料商行，产品：护肘护膝（XZD-HZHX-013），数量：600套，进货日期：2025.08.02，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：刘双杰

查见4：白沟纳卓服装辅料商行，产品：防撞桶、墩（XZD-FZT-045），数量：400个，进货日期：2025.08.03，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：刘双杰

查见4：白沟纳卓服装辅料商行，产品：道路标识、标志牌（XZD-BS-028），数量：300个，进货日期：2025.08.04，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：刘双杰

查见5：白沟新城淇羿服装辅料经营部，产品：警用装备架，数量：30件，进货日期：2025.09.15，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：戴先均

查见6：白沟新城淇羿服装辅料经营部，产品：户外帐篷数量：80套，进货日期：2025.09.15，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：戴先均

查见7：白沟新城淇羿服装辅料经营部，产品：防潮气垫，数量：300个，进货日期：2025.09.16，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：戴先均

查见8：白沟新城淇羿服装辅料经营部，产品：安全监控摄像头，数量：5套，进货日期：2025.09.18，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：戴先均

查见9：白沟新城淇羿服装辅料经营部，产品：消防手推车，数量：2台，进货日期：2025.09.17，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：戴先均

查见10：白沟新城淇羿服装辅料经营部，产品：睡袋，数量：150个，进货日期：2025.09.19，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：戴先均

查见11：保定锦久辰安全技术防范用品制造有限公司，产品：无人机（XZD-WRJ-01），数量：1架，进货日期：2025.08.20，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴辈

查见12：保定锦久辰安全技术防范用品制造有限公司，产品：灭火器（XZD-MHQ-02），数量：150个，进货日期：2025.08.21，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴辈

查见13：保定锦久辰安全技术防范用品制造有限公司，产品：战术背心（XZD-BX-26），数量：160套，进货日期：2025.08.23，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴辈

查见14：保定锦久辰安全技术防范用品制造有限公司，产品：空气呼吸器（XZD-JY-060），数量：10个，进货日期：2025.08.23，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴辈

查见15：保定锦久辰安全技术防范用品制造有限公司，产品：救援担架（JJC-DJ-018），数量：100个，进货日期：2025.08.25，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴辈



.....

查见客户到货验收记录:

查见1: 客户: 北京铭鑫通途科技有限公司, 货品名称: 户外帐篷 (XZD-ZP-022), 数量: 60套, 到货验收日期: 2025.10.17, 验收合格, 验收人: 马经理

查见2: 客户: 北京铭鑫通途科技有限公司, 货品名称: 睡袋 (XZD-SD-030), 数量: 120个, 到货验收日期: 2025.10.17, 验收合格, 验收人: 马经理

查见3: 客户: 北京铭鑫通途科技有限公司, 货品名称: 安全监视报警器材 (WQ-V80), 数量: 6件, 到货验收日期: 2025.10.19, 验收合格, 验收人: 马经理

查见4: 客户: 北京铭鑫通途科技有限公司, 货品名称: 安全监控摄像头 (DH-1080P), 数量: 4件, 到货验收日期: 2025.10.19, 验收合格, 验收人: 马经理

查见5: 客户: 北京铭鑫通途科技有限公司, 货品名称: 消防手推车 (泡沫-80KG), 数量: 2台, 到货验收日期: 2025.10.21, 验收合格, 验收人: 马经理

查见6: 客户: 广西华悦智能科技有限公司, 货品名称: 警用装备架 (XZD-ZB-010), 数量: 100套, 到货验收日期: 2025.7.18, 验收合格, 验收人: 刘经理

查见7: 客户: 广西华悦智能科技有限公司, 货品名称: 衣服 (XZD-Y°F-025), 数量: 200套, 到货验收日期: 2025.7.25, 验收合格, 验收人: 刘经理

查见8: 客户: 广西华悦智能科技有限公司, 货品名称: 标牌(XZ①-BP-040), 数量: 2000套, 到货验收日期: 2025.7.23, 验收合格, 验收人: 刘经理

查见9: 客户: 河北沃悦科贸年限公司, 货品名称: 作战背心, 数量: 300件, 到货验收日期: 2025.9.15, 验收合格, 验收人: 吴秀芳

查见10: 客户: 河北沃悦科贸年限公司, 货品名称: 护肘护膝, 数量: 200套, 到货验收日期: 2025.9.15, 验收合格, 验收人: 吴秀芳

查见11: 客户: 四川圣华警用器材有限公司合同, 货品名称: 防撞桶、墩 (XZ0-FZ-060), 数量: 400个, 到货验收日期: 2025.8.19, 验收合格, 验收人: 李余猛

查见12: 客户: 四川圣华警用器材有限公司合同, 货品名称: 道路标设、标志牌 (X72D-L2-089), 数量: 200个, 到货验收日期: 2025.8.19, 验收合格, 验收人: 李余猛

查见13: 客户: 重庆警山安防设备有限公司, 货品名称: 灭火器 (XZD-MHQ-078, 数量: 140个, 到货验收日期: 2025.9.25, 验收合格, 验收人: 陈经理

查见14: 客户: 重庆警山安防设备有限公司, 货品名称: 防爆围栏 (XZD-FBWL-072), 数量: 5套, 到货验收日期: 2025.9.27, 验收合格, 验收人: 陈经理

查见15: 客户: 重庆警山安防设备有限公司, 货品名称: 无人机 ( X-R-080), 数量: 1台, 到货验收日期:



2025.9.28, 验收合格, 验收人: 陈经理

查见16: 客户: 重庆警山安防设备有限公司, 货品名称: 救援担架 (XZD-DJ-065), 数量: 50个, 到货验收日期: 2025.9.27, 验收合格, 验收人: 陈经理

查见16: 客户: 重庆警山安防设备有限公司, 货品名称: 空气呼吸器 (XZD-JY-060), 数量: 10个, 到货验收日期: 2025.9.29, 验收合格, 验收人: 陈经理

抽查销售的产品委托第三方《产品检验报告》

查见1: 样品名称: 作战背心 BX-XZD01, 检测项目: 一般要求、结构、面料抗湿性能、面料耐摩擦色牢度、面料撕破强力、面料断裂强力、面料断裂伸长率、防刺性能、耐浸水性能、温度适应性共10项参数, 检测依据: GA68-2019《警用防刺服》, 检验结果: 符合要求, 委托单位保: 保定鑫之盾警用器材科技有限公司, 样品检测日期: 2021年04月26日至2021年05月31日, 检验机构: 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心)

查见2: 样品名称: 作战背心 (FDY3R-XZD01), 检测项目: 一般要求、外观要求、颜色、防弹层保护套材料性能、防护面积、防弹性能、耐浸水性能、环境适应性共8项参数, 检测依据: GA141-2010《警用防弹衣》, 检验结果: 符合要求, 委托单位保: 保定鑫之盾警用器材科技有限公司, 样品检测日期: 2021年04月26日至2021年05月24日, 检验机构: 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心)。

查见3: 样品名称: 粘合式约束带 (ZTYSD-XZD-025), 检测项目: 外观、结构尺寸、颜色、质量、带体耐摩擦色牢度、锦丝搭扣带扣合强力共6项参数, 检测依据: GA8134-2009《警用约束带》, 检验结果: 符合要求, 委托单位保: 保定鑫之盾警用器材科技有限公司, 样品检测日期: 2021年09月6日至2021年09月28日, 检验机构: 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心, 另查见防弹头盔、防爆毯等检测报告, 符合标准要求。

与现场负责沟通, 公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查, 依据销售合同、采购合同验收、委托第三方检验报告进行放行。采购人员根据订单或合同采购产品, 与供方签订合同, 经确认质量合格后出货给顾客; 收到货物后, 客户验收签字。

经查基本符合要求。

**绩效的监视和测量:** 公司编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》, 为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。

1、查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求, 要求明确监测时机及内容、分析时机及内容, 内容包括: 对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对QEO体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进



行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

3、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等进行了评定，提供了供方评价表，符合要求。

4、公司日常对采购过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

5、质量、环境和职业健康安全方面有监视和测量设备，具体见Q7,1,5,现场审核确认，符合企业实际和要求。

6、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

7、企业定期对员工体检，查员工体检报告。符合要求。见综合部EO:8.1条款

8、查有2025年1月-2025年11月各部门《环境安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：灭火器数量是否充足,是否质保期内，安全通道是否有明显标识,是否通畅，安全用电电器、电路、器件是否完好，各种环保、安全标识是否齐全，水资源管道、龙头是否完好，用电设备是否符合要求，垃圾分类是否充分分类处理、人员健康是否达标、无意外伤害事故、无火灾事故等 检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：熊玉波。

9、查见2025年月-2025年11月《消防设施配置及消防安全巡查记录表》，每月检查一次，检查内容有：消防灭火器消气压是否正常、灭火器托架是否损坏、机桶有无损失、皮管是否良好、提手把无断裂、药剂是否有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果均为良好。检查人：综合部负责：熊玉波。

现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护，现场观察摆放在库房里的两只MFZ/ABC8型的手提式干粉灭火器放置位置正确，外观无锈蚀、损坏；保险销、铅封完好，喷管完好，压力表指针在绿区，但没有悬挂检查记录卡（点检卡），故问销售部负责库房安全管理人员灭火器每月检查情况，情况为这两只灭火器是2025年9月新买的，每月都按照要求都进行检查，就是没有来得及填写检查记录卡，并出示了这两只灭火器的空白点检卡片，已在EO8.1开具不符合。



10、提供“适用的法律法规清单”“合规性评价记录”“合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。查见2025年3月13日实施了合格性评价，评价结论：收集的法律法规现行有效，各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

11、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。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

无被动性绩效的监视和测量。

### 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

**内部审核：**提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了2025年度内审工作，于2025年9月12日至13日实施了一次内审（QES一并实施）；查见《内审实施计划》，“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到；查见“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查见“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。内部审核中，审核发现不合格项1处，为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于2025年9月15日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员戴先均完成验证。

上次审核不符合——内审员内审的能力不足，经验证，基本符合要求。

**管理评审：**公司有对2025年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月），查见，管理评审时间为2025年9月23日，提供管理评审的总结报告及各部门总结评审输入资料以及管理评审计划、管理评审报告等资料。管理评审会议由总经理穆顺通主持，各部门负责人和员工代表参加，查见管理评审签到表。

企业提供了，提供了管评输入资料；各部门提供了工作总结，提供了管理者代表、综合部、业务部的工作情况汇报。查见《管理评审报告》，报告包括：评审目的、范围、时间、参加人员、简述、评审结论等，查看2025年3月10日评审报告：对此次管理评审过程进行了综述,对管理体系进行了评审,评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系经过一段时间的有效运行是符合标准要求的。评审输入输出内容基本充



分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。查见管理评审输出整改计划、整改计划措施，目前已采取的措施，落实情况良好。经与张经理（管代）沟通了解，张经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。经与总经理沟通了解，熊经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

#### 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:

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，制定具体措施，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量、环境和职业健康安全管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现销售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，定期进行潜在失效模式分析。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：与审核计划相同

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无证书使用不当行为

### 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，保定鑫之盾警用器材科技有限公司的

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	<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

**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:邹淑萍



## 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。