



项目编号：10090-2026-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西利宝特安防装备有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2026年 01 月 31 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 809

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，不向第三方泄露。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：文波

组员：林郁



受审核方名称：江西利宝特安防装备有限公司

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
A	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	14.02.01,14.02.02,17.10.02,29.10.0 7,29.12.00
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	14.02.01,14.02.02,17.10.02,29.10.0 7,29.12.00
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	17.10.02,29.10.07,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	14.02.01,14.02.02,17.10.02,29.10.0 7,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许建设、许雷杰等	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：中华人民共和国安全生产



法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、Q/LBT01-2023塑料箱、GB/T 14486 塑料模塑件尺寸公差、GJB150军用装备实验室环境试验方法等

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：2026年01月30日上午至2026年01月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年09月05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）：范围描述准确，去除“及其”两字，新范围确认为：

E:武器装备专用树脂基复合材料制品(防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱)的研发、生产；机械零件、部件的加工；野战装备(单兵防护器具、伪装器材、作业包、帐篷、野战装备器材)、军警训练器材(靶机、体能器具、模拟训练器材)、野战应急救援(急救包、冲锋舟、橡皮艇、应急电源、野战应急救援器材)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:武器装备专用树脂基复合材料制品(防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱)的研发、生产；机械零件、部件的加工；野战装备(单兵防护器具、伪装器材、作业包、帐篷、野战装备器材)、军警训练器材(靶机、体能器具、模拟训练器材)、野战应急救援(急救包、冲锋舟、橡皮艇、应急电源、野战应急救援器材)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：江西省吉安市吉水县城西工业园区金工大道东侧，吉兴路北侧 D-10 区块

办公地址：江西省吉安市吉水县城西工业园区金工大道东侧，吉兴路北侧 D-10 区块

经营地址：江西省吉安市吉水县城西工业园区金工大道东侧，吉兴路北侧 D-10 区块

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2026年01月29日08:30至2026年01月29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：EO 运行策划和控制、绩效测量和监视。

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:EO9.1.1

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：2026年2月31日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项1项，后续监督审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年01月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，建议项改善，生产过程环境安全运行控制；内审、管理评审、人员能力、文件记录管理、危废管理、三废管理、工作场所职业危害因素监测管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现环境、安全事故，未出现行政处罚等

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、防护用品佩戴、危废管理、三废管理、工作场所职业危害因素监测管理等，存在一定的环境、安全隐患。

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：2008年04月11日 体系文件实施时间：2025年09月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评验收、排污登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班作业。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程如下:

防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱等塑料箱生产：配料→滚塑成型→修边→组装→检验→包装→入库

机械零件、部件的加工：原料→CNC 加工→检验→入库

销售服务过程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

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。

企业确定了与环境、职业健康安全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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同

环境职业健康安全方针：“以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程”。

环境目标：固体废弃物分类处置率100%；

职业健康安全目标： 火灾事故为0,触电事故为0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。；

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；

显示2025年9-12月对目标完成情况进行了考核，已完成。



抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查火灾事故为0的控制方案

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

d、完成情况：于2025年9月至2026年1月每月环境安全检查，符合要求。

制定的指标和管理方案基本可行，正落实实施中。

企业规依照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕环境\职业健康安排方针、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；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。

公司制订环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序，有效文件。

对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘/废气排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、爆炸、机械伤害、物体打击、中暑、职业病（噪音、粉尘等）等等，并制定有控制措施。

查看到公司制定有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等有效文件，对相关合规义务、合规性评价要求进行了规定。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如：

环境空气质量标准

声环境质量标准

污水排入城镇下水道水质标准

污水综合排放标准



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

一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

生产安全事故应急条例

危险化学品安全管理条例

工伤保险条例

江西省产品质量监督管理条例

江西省企业权益保护条例

江西省特种设备安全监察条例

江西省大气污染防治条例

.....等等。

收集法律法规，共 80 余项；

部分法律法规重复，如《江西省大气污染防治条例》；未收集《工作场所职业卫生管理规定》、未收集吉安市当地法律法规等，同企业负责人进行了交流，后续改善；

查见最近一次合规性评价报告，对相关法规评价如下：

查见合规性评价报告：2025 年 12 月 26 日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。

评价人员：许雷杰、焦明阳、谭嘉梁等

保留合规性评价记录。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价。

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）

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，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。

总经理：许建设，管理者代表：汪莉萍。

企业成立于2008年4月11日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股，法定代表人：许雷杰。

注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业园区金工大道东侧，吉兴路北侧D-10区块。

经营地址：江西省吉安市吉水县城西工业园区金工大道东侧，吉兴路北侧D-10区块。单一场所。

经营范围：许可项目：设计研发、制造、销售训练模拟器材、训练信息系统、靶机、训练仿真模型、后勤保障装备、通讯设备、安防与消防器材、防护救援器材与救生装备、塑料包装箱及容器、日用塑料制品、橡胶制品、包装材料及制品、警用装备器材（仅限警用的社会公共安全防范产品，不含武器装备等需经前置许可的项目）、特种装备箱、保温箱、帐篷、仓储器材、社会公共安全设备及器材、箱包及野营装具、给养器材、伪装网器材、单兵激光训练系统、携行具、方舱、汽车零部件及配件、机电产品销售体育用品及器材、办公设备及耗材、办公用品、五金产品、照明器具、望远镜、户外用品、厨房用具、节能环保设备、文体器材、劳保用品、无人机、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械、综合训练模拟器、家具、净化设备装置、安防监控设备、食品销售（仅销售预包装食品）、日用百货、服装、鞋帽、纺织制成品、电子产品、家用电器、仪器仪表、软件及辅助设备、文化用品（不含文物）靶标靶场、模拟战场环境、建筑装饰装饰工程、建筑工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

本审核周期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员15人，社保缴费4人，介绍说人员数量会根据订单情况稍有变化，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经检查，该组织策划了实现流程图，

提供“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

确定产品和服务的要求：质量法、客户要求、技术要求、参考执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、Q/LBT01-2023 塑料箱、GB/T 14486 塑料模塑件尺寸公差、GJB150 军用装备实验室环境试验方法等标准进行产品的生产

策划了生产工艺流程如下：

防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱等塑料箱生产：配料→滚塑成型→修边→组装→检验→包装→入库
机械零件、部件的加工：原料→CNC加工→检验→入库



销售服务过程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

关键/特殊工序：滚塑成型过程

外包过程：塑料箱内饰件（如钢制支撑架、EVA 内衬等）的加工、物流运输过程等。

介绍说武器装备专用树脂基复合材料制品(防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱)，实际上是同一类产品——塑料箱，按客户用途不同，命名不同；

机械零件、部件按客户订单要求进行 CNC 加工；

公司策划了生产工艺文件，查见：滚塑操作规程文件、拌料操作规程文件、装配操作工艺文件、CNC 加工工艺文件、过程检验规程文件、成品检验规程文件等，规定了作业要求内容；。

公司生产和服务相关记录主要有：环境安全运行检查、整改报告、设备维护保养记录、设备检修记录、设备点检表、生产计划、生产排产单、进料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等

用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有文件和记录控制程序、人力资源控制程序、信息交流与协商沟通控制程序、法律法规与其他要求控制程序、环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序、组织环境与相关方要求控制程序、风险和机遇的应对控制程序、采购控制程序、顾客满意度控制程序、监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、不合格品控制程序、应急准备和响应控制程序、合规性评价控制程序、事故调查处理控制程序、与顾客有关过程控制程序、应急预案等。

查见：环境批复、环评验收资料，排污登记回执等；见附件。

1、废水管控：

项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入吉水工业园区污水处理厂处理。

2、废气管控：

项目废气主要为滚塑（摇摆）成型工艺产生的有机废气、和天然气加热废气。

滚塑（摇摆）成型工艺产生废经集气罩收集后与收集的天然气加热废气通过 UV 光氧+活性炭吸附处理后经 1 根 15 米高排气筒排放；

介绍说，现阶段无发泡工序，设备已拆。

食堂油烟，油烟废气采用油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员在食堂吃饭，公司住宿。食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余饭菜定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

3、噪声管控：

噪声主要来源于：滚塑机、拌料机、磨粉机、台式车床、CNC 数控加工中心、空压机等，采取的噪声治理措施主要如下，做好噪声源设备降噪措施，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，

介绍说，现阶段基本不使用磨粉机；购买精细原材料不需使用磨粉机



现场其他设备，噪音不大；高噪声设备（CNC 数控加工）操作工戴耳塞。在现场审核时车间噪音敏感程度较低，对周边噪音影响不大。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理，及时清运。

工业固体废弃物：主要包括主要为边角料、废活性炭、废 UV 灯管及员工生活垃圾。

边角料外售给其他企业；生活垃圾交由有环卫部门清运处理；废活性炭和废 UV 灯管属于危险废物，产生的废物暂存于危废暂存间，待收集一定量后交由有资质单位处置

设有危废间一个暂存，约 10 平方，张贴有各类危废管理要求。危废单独存放，少量存放有非活性碳，无废 UV 灯管，公司未登记危废管理台账，同企业负责人进行了交流，现场改善。公司负责人介绍说待收集一定量后签订危废处置协议，由具有资质机构进行转移，同企业负责人进行了交流，后续需签订危废协议，及时处置；

提供了 2025 年 9 月至 2026 年 1 月各月环境安全检查记录，出具环境安全运行检验记录表，检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。。

7、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

d、完成情况：于 2025 年 9 月至 2026 年 1 月每月环境安全检查，符合要求。



8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘/废气伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上工伤保险等，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，每年度用于环境/职业健康安全资金投，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，周边张贴有危险源注意事项等警示标识。

巡查厂区：

企业生产厂区位于江西省吉安市吉水县城西工业园区金工大道东侧，吉兴路北侧 D-10 区块，在工业园内，公司四周是其他企业，影响范围内无居民点、疗养地、医院、学校等，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

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，空调正常运行。

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、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

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。

厂区有配电房一个，门口有配电警示标识，有防鼠板，绝缘手套、绝缘靴等，有灭火器，查看有效，未发现明显安全隐患。

巡视生产车间：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽等。操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。在现场查看到有个别员工未佩戴口罩、安全帽，现场同负责人进行了交流，立即改善。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

现场查到武器装备专用树脂基复合材料制品塑料箱的生产、CNC 零部件加工过程，生产过程环境和安全运行控制如下：



提供了生产计划、生产排产单：滚塑箱——LBT-141141116——40pcs

拌料工序：现场只有 1 台拌料机作业，主要设备自动化生产运行控制，按投料单配方进行拌料控制，现场人员陈健祥佩戴有口罩、手套、防护服等防护用品作业，使用布袋除尘收集粉尘。

滚塑工序：在装卸区员工将袋装原料加入模具中合紧，随后，通过行车将模具随放置在滚塑机旋转臂进入加热室同时在两垂直方向做旋转，加热完毕后，模具经过风冷冷却后，进入装卸区，开模并卸下制品。

现场有 6 台滚塑机（大小不一，生产不同产品规格使用，，现场只有 1 台（4#机台）滚塑机生产；有 2 台新安装，暂未配置集气罩，同企业负责人进行了交流，使用前安装环保设施，符合要求后使用；

使用天然气进行作为燃料进行加热，产生废气与天然气燃烧器产生废气经集气罩收集后通过 UV 光氧+活性炭吸附处理后通过 1 根 15m 排气筒排放；现场有天然气泄漏报警装置，公司每月度定期进行检测，填写有检验记录；确认天然气泄漏报警器处于有效状态；公司现场配置有火灾报警器，未出现火灾等紧急情况；

开模卸下半成品时，模具上有多余料，员工使用橡胶锤锤落多余料，作为固废处理；使用周转车运输至固废存放区存放，待一定量后外售处理；

员工胡坤、陈健祥佩戴手套、口罩等防护用品，未佩戴安全帽，同企业负责人进行了交流，现场立即改善；

修边工序：员工使用切割器将热压贴后开模制品多余塑料修剪掉，员工佩戴手套作业，手持工具刮刀修剪披锋等多余料；边角料进行收集，使用周转车运输至固废存放区存放，待一定量后外售处理；

固废存放区约 30 平方；内有粉碎机 1 台，现场未见作业，介绍说现阶段主要对边角料进行外售，公司暂无粉碎作业；

组装工序：员工先将内饰件 EVA 垫子撕开表面，粘在箱子内部对应位置，放置钢制支撑架等使用螺丝固定；箱子周边安装拉手、卡扣等使用铆钉枪固定；安装脚轮，将上下盖组成成品；组装过程无废水、废气产生；少量包装垃圾作为生活垃圾处理；员工使用铆钉枪、手电钻作业前，先检查有无电线裸露等安全隐患，有效状态再使用，噪音不大；员工佩带手套进行防护；

现场查看到少量鞋油，介绍说部分客户需要对产品进行打蜡处理，将鞋油使用海绵均匀涂抹在塑料箱，使用软布抛光塑料表面，使其呈现出最佳的光泽效果；介绍说大部分产品不需要打蜡作业；现场未见打蜡作业；

组装现场旁查看到有放置液化气瓶 1 个，介绍说，少量产品需要进行烤火烘干使用，现场未见作业；同企业负责人进行交流改善，液化气瓶需定置管理，专人专用、按动火作业管控要求作业，防范安全风险；现场立即改善，移走液化气瓶；

检验过程：员工对外观、尺寸等项进行检验，填写记录，使用量仪卡尺、卷尺等，未使用化学品，基本无废水、废气、噪音等产生；部分产品进行跌落测试等破坏性测试，不良品报废处理，作为固废外售处理；

包装过程：检验合格的产品，使用缠绕机、PE 膜对产品进行包裹 2 周，无漏底，进行防护；设备自动操作，基本无废水、废气、噪音产生；少量固废作为生活垃圾处理；

CNC 作业：现场查看到员工使用 CNC 数控加工中心对壳体（2510/XF）进行加工；将铝块放置在 CNC



加工平台限位处固定，选用配套图纸进行切割作业，车外圆、倒角等作业，现场噪音不大，

经介绍说 CNC 作业不多，今天 4 月份开始，有客户订单时开始作业；作业过程中使用切削液，在生产加工过程中一般都是循环使用，加水保证浓度，目前没有废水产生；

查看原料存放区，PE 料、色母等堆放整齐，张贴了相应物料状态标识，收集有 MSDS；

成品临时存放，堆放整齐，介绍说满一车立即安排运输，基本不长期存放；

存放区域无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等未发现安全隐患。

使用叉车进行搬运作业，员工有叉车证，未系安全带，现场同企业负责人进行了交流，现场立即改善；

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔设备维修焊接作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

生产设备公司进行维护保养，提供了维护保养记录、维修记录；特种设备叉车、电梯（客梯）、储气罐附件（安全阀+压力表）进行了年检，

提供了叉车、客梯年检报告、合格标识等，在有效期内，见附件；

储气罐附件安全阀+压力表年检情况，现场同负责人进行了交流，压力表年检报告在有效期内，安全阀企业已安排送检，预计下周出报告，后续审核跟进；

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

资质符合性：

营业执照、排污登记回执、环评批复、环评验收等。

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。

合规性评价情况：2025年12月26日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2025年9月-2025年12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

综合部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2025年9月至2026年1月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出



具了整改记录，持续改善。

公司进行了环评验收，进行了安评验收

江西利宝特安防装备有限公司建设生产滚塑军用安全防护箱项目竣工环境保护验收监测报告表——验收日期：2023年7月

提供了江西利宝特安防装备有限公司建设生产滚塑军用安全防护箱项目——验收日期：2024年8月

提供了江西利宝特安防装备有限公司——特殊建设工程消防验收意见书——合格——日期：2023年12月

现场查看公司总体布局、生产工艺和设备布局、个人防护用品、应急救援设施、标识、员工安全告知等，进行了员工体检，未见明显职业病，基本符合要求。

公司未提供近一年度三废监测报告，工作场所职业病危害因素检测与评价报告，开出不符合项，要求改善；

介绍说近一年度公司员工进行了体检，

抽查见：

赵*——检查日期：2026年1月

许**——检查日期：2026年1月

李**——检查日期：2026年1月

检查了听力、视力、内科等项，未见明显职业病情况发生。

公司办公楼一楼配置有员工食堂，本公司工作人员与其他公司人员一起在食堂吃中饭（约15-20人左右），住在员工宿舍的人员一日三餐均在食堂吃饭（约5人左右）。食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。食堂员工（肖润英）介绍说身体健康，未办理健康合格证，现场同企业进行了交流，已安排立即办理，预计下周出报告，后续审核关注。

介绍说，公司大部分人员自行安排住宿。厂区有办公楼第4层为宿舍，约5人左右，主要是1-2人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调，现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由综合部定期检查安全、环保情况，目前使用正常。现场查看未见明显安全隐患；

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求



和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内审控制程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：汪丽萍、许雷杰、丁文峰

1. 审核时间：2025年12月25日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者 and 相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项，公司组织进行了纠正预防，并验证有效。

内审结论为：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GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的要求。

内审计划中缺销售部8.1、8.5.1相关内容，内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况具体数值），外包记录未审核及确认、等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式，套用模版，未见具体的抽查情况、只有符合性结论等；同内审员许雷杰、丁文峰等交流（汪丽萍出差），各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、资料准备等信息，计划于2026年1月14日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2026年1月14日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

一、公司的质量方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；



四、纠正和预防措施情况，以往管理评审所采取措施的情况（本次无）；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过体系的运行，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。

与总经理沟通了解到，其对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，需提高对标准的理解能力。

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：

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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，介绍说，年度无环境安全事故发生，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。



4) 企实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立了质量目标，每季度进行考核，指标达标；

公司目前处于发展阶段，在设备管理、员工防护用品佩带、三废检测、工作场所职业危害因素检测、人员内审/管评能力等方面需进行改善；

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）：

自建厂房，厂区占地面积约 26000 平方，公司建有办公室 1 栋 4 层，面积约 2000 平米（1 层为食堂、2 层为办公室、3 层租给其他人员作为办公室（不在审核范围内）、4 层为宿舍（介绍约有 4 人住宿））；建有 4 个车间均为 1 层，目前使用 1 车间，2 车间进行生产、储存；1 车间约 4000 平方，设有滚塑机、拌料机、磨粉机、台式车床、CNC 数控加工中心、储气罐、空压机、行车、叉车等生产设备、原料存放区，其中一半区域已租出给其他公司，暂未使用；2 车间约 4000 平方，为配件安装区域，检验区、成品暂存区等；3 车间、4 车间已租赁给其他公司（吉水中兵近代科技有限公司）使用；

沟通及查看到公司花名册，现有共 15 人（人员随订单变化，略有变化），介绍生产工序主要是白班作业，任务多时安排晚上加班至晚上 11-12 点；加班任务不多，管理人员正常白班，审核期间无晚班作业。

组织机构：管理层、综合室、生产部、技术质量部、采购部、销售部、财务部。

查见“主要生产设备一览表”、登记有：滚塑机（6 台）、拌料机（2 台）、磨粉机（3 台）、CNC 数控加工中心（1 个）、储气罐（1 个）、空压机（1 个）、行车（4 个 2 吨及以下）、叉车（1 部）等生产设备等

每次生产仅有 1 台滚塑机作业。

量仪：卡尺、电子称、钢卷尺、数显酸度计、计量称、台秤、地磅等

特种设备：叉车（1 台）、储气罐及其附件（安全阀+压力表）（1 个）、客梯（1 部）

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、布袋除尘、火灾报警器、天然气泄漏报警器等。

特种作业人员：电工、叉车工等。

2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源控制程序》，无变化；

查看到公司花名册现有人员 15 人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位任职要求”，对各岗位能力提出了要求，

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；



查见“2025年度员工培训计划”、“2026年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、生产操作规程，作业指导书、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训——2025.08.26

消防安全方面的知识——2025.12.26

安全生产知识——2025.09.17

内审、管理评审文件培训——2025.11.25

环境因素、危险源及防护要求培训——2025.12.11

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

许雷杰——主要负责人证书，有效期：2026.07.25

焦明阳——安全管理员，有效期：2026.07.25

许雷杰——低压电工作业，有效期：2029-12-18，江西省应急管理厅；

许雷杰——N1，有效期：2027年7月，吉安市市场监督管理局；

意识：

查见员工进行了三级安全培训教育。经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

编制《信息交流与协商沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。



经交流，日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理等部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司的管理体系文件，包括:

《管理手册》A/1版，2026年1月29日正式实施。

程序文件，A/1版，2026年1月29日正式实施；

管理制度：设备维护保养制度、设备操作规范、监视测量设备使用规程、作业指导书等；

建立有外来文件清单：收集有中华人民共和国行政处罚法、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、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等环境、安全体系的标准。

识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，登记有80余项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流与协商沟通控制程序》《文件和记录控制程序》，内容符合基本标准要求。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；

现场查阅了记录：外来文件清单、受控文件清单、管理评审计划、培训计划、合规性评价报告、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各种记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:武器装备专用树脂基复合材料制品(防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱)的研发、生产；机械零件、部件的加工；野战装备(单兵防护器具、伪装器材、作业包、帐篷、野战装备器材)、军警训练器材(靶机、体能器具、模拟训练器材)、野战应急救援(急救包、冲锋舟、橡皮艇、应急电源、野战应急救援器材)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:武器装备专用树脂基复合材料制品(防护箱、弹药箱、器材箱、滚塑箱)的研发、生产；机械零件、部件的加工；野战装备(单兵防护器具、伪装器材、作业包、帐篷、野战装备器材)、军警训练器材(靶机、体能器具、模拟训练器材)、野战应急救援(急救包、冲锋舟、橡皮艇、应急电源、野战应急救援器材)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 江西利宝特安防装备有限公司 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	<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: 文波、林郁



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。