

项目编号：21061-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都福禄泰安全技术有限公司

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）：巫传莲

审核组员（签字）：邓赋坚

报告日期：2026年1月30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
 - 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：巫传莲

组员：邓赋坚



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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	18.02.06
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	18.02.06
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	18.02.06
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李剑、蒋永洪	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：GB 8181-2005《消防水枪》、CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品 消防给水设备产品》、GB19156-2019《消防炮》。

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29日上午至2026年01月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：2025年2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）：

E:消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）

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：成都崇州经济开发区华业路 141 号

办公地址：成都崇州经济开发区华业路 141 号

经营地址：成都崇州经济开发区华业路 141 号

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）：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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 ES9.1.1

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4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2027年2月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

2) 风险提示：

(1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得



组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

(2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险；

公司质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

a) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

b) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

环境目标：

a) 固体废弃物合规处理率 100%

b) 废水排放达标

c) 噪声排放达标

职业健康安全目标：

a.火灾事故为 0

b.触电事故为 0

c.机械伤害事故为 0



d.交通伤害事故为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，将质量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，并针对质量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。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）；E：消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）所涉及场所的环境管理活动；O：消防枪（直流喷雾水枪）及消防炮的生产（仅分割工艺、组装工艺）所涉及场所的职业健康安全管理工作。公司实施管理体系的具体范围：成都崇州经济开发区华业路141号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：综合部、生产部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025.9.28-2025.9.29进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年10月18日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。



公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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)

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《消防炮组装作业指导书》、《消防枪生产作业指导书》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：数控车床 5 台，CNC 四轴加工中心 1 台，卧式车床一台，三轴加工中心 1 台，万能磨刀机 1 台，台式钻铣床 1 台，电动垂直攻丝机 1 台，下料锯床 1 台等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：绝缘电阻表，耐压测试仪，角度尺，带表卡尺等。

5. 出示了《生产计划》 明确的产品名称、数量、图号等内容；

抽 2026 年 1 月 29 生产计划表：

产品名称：固定式电动消防炮；

产品型号：3612，

数量：1 台

交货日期：2026. 2. 2

。。。。。

制单：罗韵竹，审核：金辉，批准：胡翔



抽 2025 年 12 月生产计划表:

产品名称: 中压直流喷雾水枪;

产品型号: 1402,

数量: 1

交货日期: 2026. 1. 28

。。。。。

现场观察产品制造工艺流程:

原材料/毛坯/配件采购---分割下料---机加工---组装---检测---包装

关键过程: 检测

需确认过程: 无。

---外包过程: 喷涂、焊接、委外加工零配件、产品运输。

现场查看消防枪(直流喷雾水枪)生产:

1)、分割下料:

材料: 铝管

使用设备: 管料切割机

技术要求: 按图纸工艺

操作过程: 按照产品图纸尺寸下料, 铝管两端各放 1 毫米加工余量,

操作人员: 殷**、何**

2). 机加工:

材料: 下料好的铝管

使用设备: 数车

技术要求: 车螺纹内径至标准尺寸

操作过程: 将下好的铝管装夹上车床, 车平端面, 车螺纹内径至标准尺寸, 倒内外角。

操作人员: 徐福松

3). 组装:

材料: 管材、法兰、配件及螺丝

使用设备: 手动工具

技术要求: 按图纸工艺

操作人员: 李勇、周江等

4). 检测:

材料: 成品

使用设备: 测试系统

技术要求: 每个流量喷雾角度 $>100^\circ$; 每个流量喷雾角度 $30^\circ <A < 100$

操作人员: 罗金玉

5). 包装:

材料: 成品

使用设备: 木箱

技术要求: 无

操作人员: 周彬



现场查看消防炮（直流喷雾水枪）生产：

1）、分割下料：

材料：炮体管道、蜗杆材质：304/不锈钢 涡轮蜗壳材质：铝合金

使用设备：管料切割机

技术要求：按图纸工艺

操作过程：按照产品图纸尺寸下料，铝管两端各放1毫米加工余量

操作人员：李瑞豪

2）、机加工：

材料：下料好的铝管

使用设备：数车

技术要求：车螺纹内径至标准尺寸

操作过程：将下好的铝管装夹上车床，车平端面，车螺纹内径至标准尺寸，倒内外角。车螺纹至标准尺寸

操作人员：徐福松

3）、组装：

材料：管材、法兰、配件及螺丝

使用设备：手动工具

组装过程：a. 将领出的部件进行表面清理，用气压泵吹干净。

b. 把3231D-蜗杆小径一端装上圆柱齿轮并用胶水固定，蜗杆外齿涂抹黄油将[蜗杆装入蜗壳的内部，将两个圆锥滚子轴承涂上黄油从两侧洞口穿过蜗杆装在其两侧。

c. 分别将两种O型密封圈装在3231D齿轮箱上并涂抹黄油，随后将其安装在适当的位置；将4根圆柱头螺栓穿过塑料平垫后涂抹密封胶，随后用这四根螺栓把齿轮箱固定在蜗壳上；把防水电缆接头装在3231D电位器安装盒上用密封胶固定，将安装盒的前端凹槽装上O型密封圈并涂抹黄油，随后安装在适当的位置，并同样用四根内六角圆柱头螺栓带着塑料平垫在涂抹密封胶后将安装盒固定在蜗壳上。

d. 将双联齿轮用胶水固定在轴销上，把电位器固定在电位器安装板上，将凸台齿轮固定在电位器的转动轴上，将安装好的零件按照装入安装盒中，确保能正确啮合转动，用半圆头螺栓涂抹密封胶后将电位器安装板固定在安装盒，在完成接线后，将O型密封圈装在安装盒凹槽中，把安装盒盖板装在安装盒上，用半圆头螺栓涂抹密封胶后将盖板固定在安装盒上

技术要求：按图纸工艺

操作人员：何李

4）、检测：

材料：成品

使用设备：测试系统

技术要求：对于喷雾角连续可调的消防炮，其连续可调喷雾角至少满足 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 可调，并能实现喷雾角的连续转换；常规移动式消防炮仰角至少满足 $+30^{\circ} \sim +70^{\circ}$ 的范围；拖车移动式消防炮仰角至少满足 $0^{\circ} \sim +45^{\circ}$ 的范围；工作压力：0.8；流量：40.9；射程：66。。。。。

操作人员：罗金玉

5）、包装：

材料：成品



使用设备：木箱

技术要求：无

操作人员：李勇

现场查见：公司员工金建兵正在对厚利春的比例混合器进行调试，员工罗金玉正在对上海莹茂的固定流量炮头和发泡管进行检验、检测，员工刘九洲南京龙鑫的直流喷雾水枪进行测试。。。。。

公司关键过程确定为：检测。特殊过程：无。制定了《过程和产品的测量监控程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

经确认：关键过程：检测过程

能查见：《生产关键过程确认表》2025.7.1对关键过程检测过程进行了确认。从人机料法环五个维度进行评价，评价结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。

已制定《作业指导书》，经过对组装过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：因公司产品属于订单式生产，完工一台产品即通知客户上门取货或直接通过快递送到客户处，公司暂无成品。

原材料库：公司的原材料主要为钢管、钢棒等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

1、标识的方法采用标牌、产品名称、规格型号、供方名称、数量、日期进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、供方名称等内容；

3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；

4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；

5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司的顾客的财产有顾客信息、样纸、顾客提供的原材料，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

现场抽：客户提供给公司的样纸3份，客户提供的原材料6件，未发生损坏或者丢失情况，符合要求。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1.搬运：采用手动推车、内部转运车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。



2.贮存：公司生产车间内有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。

4.查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。

5.库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6.现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息，由综合部对收集的信息进行统计、分析。

现场提供 2025. 8. 10进行了满意度调查问卷，发放了1份调查问卷，得分 98分，通过调查分析，满意度符合要求，达到目标。

现场查见：综合部办公室门口的灭火器未做2026年1月点检表，开具不符合。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 28-29 日和 2025 年 10 月 18 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权贺玉堂、袁野为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与管理层徐强沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。管理评审符合要求。

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：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业实际质量完成与计划目标相比：均已达到计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要



求提升。

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

上次不符合已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

Q: 消防枪 (直流喷雾水枪) 及消防炮的生产 (仅分割工艺、组装工艺)

E: 消防枪 (直流喷雾水枪) 及消防炮的生产 (仅分割工艺、组装工艺) 所涉及场所的环境管理活动

O: 消防枪 (直流喷雾水枪) 及消防炮的生产 (仅分割工艺、组装工艺) 所涉及场所的职业健康安全活动

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，成都福祿泰安全技术有限公司的

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: 巫传莲、邓赋坚



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。