附件3

2023年深圳市质量管理体系认证专项检查发现问题处理情况汇总表

（获证企业21家、认证机构21家）

| **序号** | **检查**  **单位** | **检查获**  **证组织** | **发证**  **机构** | **认证**  **项目** | **检查发现问题** | **处理情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **福田局** | 深圳市旭盛装饰有限公司 | 华诚国际认证（深圳）有限公司 | **建设施工行业质量管理体系认证** | 1. 工程设计资质证书/证书编号A244027704--资质等级：建筑装饰工程设计专项乙级。经过询问，该企业负责人证实：该企业工程部会做一些简单的深化设计--也符合建筑装修装饰行业特点。 管理手册（版本A/4，2023.1.10实施）： ---第1条：QEO范围适用于资质等级许可范围内的建筑装修装饰工程施工 ---第0.8条职能分配表：“8.3/产品和服务的设计开发”不适用   2、再认证审核计划（2023.6.12-13/审核范围：资质等级许可范围内的建筑装修装饰工程施工）： ---未涉及装饰工程设计；  ---再认证审核仅包括1个在建项目部（布心小学拆建工程施工总承包工程一期精装修工程）：未涉及QEO/7.2、7.3，EC9000/5.2、5.3  3、管理体系审核报告（组长：陈桂芬）：第12条第3）：...按发包方提供的施工图进行施工，未进行设计活动，不承担设计责任，手册声明Q8.3和EC10.3不适用合理... | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **2** | **福田局** | 佳净洁环境科技有限公司 | 波仕顿（深圳）认证检验有限公司 | **ISO9001** | 1、1)认证机构实施QES一体化审核，人天策划按照一体化审核策划，审核任务通知书显示：二阶段4.16人天，但实际执行4人天，且实施二阶段的审核员张顺为S实习审核员（现场审核时）,不能满足一体化审核人天计算要求。且S审核人天总体不满足策划时的2.5人天要求。  2)一阶段审核报告审核组长未签名。 2、认证机构出具审核报告中出现明显与时间逻辑不符合内容。如下： 现场审核时间为2023年2月15日~16日。但报告（报告时间2023年2月16日）第11页、19页描述“抽查2023年2月28日对饮水机维护保养记录并换滤芯”。 同样，在二阶段审核（2023年2月15日实施）记录第10页，也出现上述描述。 3、企业现场提供的机构末次会议记录显示，末次会议时间为2023年02月15日，与审核报告末次会议时间（20230216）不一致。 | 移交稽查部门处理 |
| **3** | **福田局** | 钜富（深圳）电子有限公司 | 北京海德国际认证有限公司 | **ISO9001** | 《管理体系认证审核实施计划》和《管理体系审核报告》中的合同编号是：Q：23-Q1-0044-R0-S；E：23-E1-0030-R0-S；S：23-S1-0033-R0-S；而《管理体系认证合同》合同编号：04623Q-10074-R0S。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **4** | **福田局** | 深圳九州核电科技有限公司 | 广东帕沃认证服务有限公司 | **ISO9001** | 1、2023年06月12日安排了一阶段现场审核，审核人天0.5人天，2023年06月14日安排了二阶段现场审核，审核人天1人天，一二阶段现场审核总人天为1.5人天； 根据《质量管理体系认证规则》2016年，15人的企业规模审核人天为2.5人天。 2、《质量手册》JZHD/SC-2022描述的范围：核电设备成套的研发、生产和销售；在第32页8.3条款中描述为：本公司研发过程为计算机硬件及应用软件开发…… 企业的实际研发：应用于核电设备的智能仪表的研发。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **5** | **罗湖局** | 深圳市零碳智能环境科技有限公司 | 比利夫（北京）认证有限公司 | **ISO9001** | 1、一、二阶段审核计划中没有对审核范围“物联网(垃圾分类智慧监管平台）运营服务”中运营网点的抽样审核安排。不符合《认证机构管理办法》第十六条认证机构从事认证活动，应当符合认证基本规范、认证规则规定的程序要求，确保认证过程完整、客观、真实，不得增加、减少或者遗漏程序要求。 2、初审二阶段《不符合报告》报告编号 02，不符合描述:组织识别的特殊过程:销售服务、运营服务和咨询服务，但未对特殊过程实现策划结果的能力进行确认。不符合标准条款号:选了 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020三个标准，与不符合内容描述内容不相符。第十六条认证机构从事认证活动，应当符合认证基本规范、认证规则规定的程序要求，确保认证过程完整、客观、真实，不得增加、减少或者遗漏程序要求。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **6** | **盐田局** | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | **ISO9001** | 1 认证机构质量管理体系的审核计划显示审核组2人，时间：2023年8月14-15日；但在认监委的认证上报信息是审核组2人，时间：2023年8月14-18日。 2 审核计划中专业技术代码与审核组成员的专业代码不一致；2023.8.14-15的审核中未对生产过程进行审核。——依据？ | 已移交稽查部门处理，案件正在办理中。 |
| **7** | **南山局** | 深圳鸿泰捷国际供应链管理有限公司 | 中祥标准认证有限公司 | **供应链安全管理体系认证** | 机构于2023年6-7日对企业实施远程审核，并于2023年6月8日向企业颁发认证证书（编号：106623MS0331ROS）范围为:“供应链管理服务，运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理），资质范围内的普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、大型物件运输所涉及的供应链安全管理活动”,现场检查确认，企业实际业务活动过程为“供应链管理服务，运输代理”，涉及的“资质范围内的普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、大型物件运输”均为外部单位完成，查二阶段审核计划未见“资质范围内的普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、大型物件运输”审核安排，现场也未能提供对“资质范围内的普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、大型物件运输”涉及关键过程实施了远程审核评价的证据，审核报告及认证证书中也未见对运输过程由外部单位承担的说明。 涉嫌违反《认证机构管理办法》第十六条：认证机构从事认证活动，应当符合认证基本规范、认证规则规定的程序要求，确保认证过程完整、客观、真实，不得增加、减少或者遗漏程序要求。 | 已移交南山局稽查一科立案，案件正在调查中。 |
| **8** | **龙岗局** | 深圳市人通智能科技有限公司 | 鸿大检测认证（深圳）有限公司 | **ISO9001** | 1、在企业场所，未见到企业的内审资料。 2、提供的管理体系认证申请书，其中体系内员工人数15人；提供一阶段报告中体系覆盖人数10人。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **9** | **龙岗局** | 深圳市凯尔包装有限公司 | 科汇认证（江苏）有限公司 | **ISO9001** | 1、一阶段任务书安排时间：2023-2-16下午13:30至2023年2月17日12:00。 一阶段的审核计划审核日程：2023年2月16日13:00至17:30。 2、认证证书编号：81323Q0643R0S，颁发日期：2023-03-22。 认证机构一阶段审核、二阶段审核均使用远程审核的方式进行审核；未有提供远程审核的理由。 3、一阶段审核报告：1.3条款、二阶段审核报告2.1条款中描述企业无不适用条款。组织的质量手册中Q8.3条款，描述为不适用。 | 已将检查情况移送淮安市市场监督管理局进一步查处 |
| **10** | **龙岗局** | 好生活农产品集团有限公司 | 华晟国际认证检验有限公司 | **所有未列明的其他管理体系认证** | 1、一阶段审核的时间：2023年2月16日；二阶段审核时间“2023年2月18日。认证证书编号：85023CP0006ROM颁发日期：2023-02-20。认证机构一阶段审核、二阶段审核均使用远程审核的方式进行审核；未有提供远程审核的理由。 2、认证机构颁发的认证证书中描述组织符合GB/T 37228-2018《公共安全应急管理突发事件响应要求》标准规定的十星级要求，认证范围：新鲜果蔬及生肉的批发服务，预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及相关管理活动。但是提供的应急预案中没有包括食品公共安全方面的应急预案。 3、认证机构颁发的认证证书中描述组织符合GB/T 37228-2018《公共安全应急管理突发事件响应要求》标准规定的十星级要求，GB/T 37228-2018标准中没有十星级评定的要求规定。不符合《认证证书和认证标志管理办法》第七条第5款。 | 已将检查情况移送贵阳市市场监督管理局进一步查处 |
| **11** | **龙岗局** | 深圳市旺金生物科技有限公司 | 广东中之鉴认证有限公司 | **ISO9001** | 1. 认证机构：广东中之鉴认证有限公司 认证合同：2023-4-16 申请专利以老板个人。 二阶段审核时间：2023-5-7   审核员 贾延治、郭洪新  管理体系审核计划中，专业代码 03.09.01;03.09.02未体现 29类销售的专业代码。二阶段审核计划中市场部未体现 8.1;8.5.1,8.5.6。 2、未提供审核首末次签到表。 查认证签到：一阶段审核签到2023-05-05 09:15:26/签退时间2023-05-05 12:33:15，与计划审核时间不一致。二阶段审核签到2023-05-07 08:29:52/签退时间2023-05-07 16:42:05，与计划审核时间不一致。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **12** | **龙岗局** | 深圳市鑫荣飞实业有限公司 | 中检联合认证(广东)有限公司 | **污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务** | 1、二阶段首末次会议签到表中，企业的职业健康安全事务代表未签字。 2、一阶段审核报告写不是Q8.3设计开发，二阶段报告3.3记录有核心过程（涉及开发），前后矛盾。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **13** | **龙岗局** | 广东宏泰达建设有限公司 | 品质信评价认证中心（深圳）有限公司 | **ISO9001** | 1、未提供恒大城一期花园家装：坪山区龙坪路与宝西路交汇处的现场审核证据。涉嫌违反认证认可条例第二十一条 2、ISO9001质量管理体系策划和审核报告均删减了8.3设计开发，与ISO9001：2015要求不符。涉嫌违反认证认可条例 第二十一条 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **14** | **龙华局** | 深圳市盛美厨房用品有限公司 | 杭州傲韪标准技术服务有限公司 | **ISO9001** | 1、一阶段审核时间：2023年2月4日上午；二阶段审核时间：2023年2月5~6日上午；质量管理体系认证证书编号：46223QZ0021ROS，颁发日期：2023-2-8。 认证机构一阶段审核、二阶段审核均使用远程审核的方式，未有提供远程审核的合理理由。 2、二阶段审核安排三位审核员，查审核计划，无分组分工 | 移交认证线索函给杭州市西湖区市场监督管理局处理。 |
| **15** | **龙华局** | 广东灿城农产品集团有限公司 | 中诺联（北京）认证有限公司 | **所有未列明的其他管理体系认证** | 社保人数与上报体系人数不符。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **16** | **坪山局** | 沐一科技（深圳）有限公司 | 深圳市鑫瑞达认证有限公司 | **ISO9001** | 1、查审核计划：2022.11.15一阶段、2022.12.12二阶段，审核员黄忠全无29.09.02，审核员李志宝有29.09.02；但2023-09-24监督审核时黄忠全作为专业审核员，需提供黄忠全专业评定证据。（注：29.09.02是指这个机构评定该审核员的认证范围对应的专业代码。）  2、2022.12.12二阶段审核报告： ①实施部分，无标准条款8.5实施情况的描述。  ②审核依据中删减8.3，但下次审核建议中需关注的重点条款中有8.3条款。且企业质量手册第1.2覆盖的范围声明：标准条款全部适用。 3、2023-09-24监督审核时缩小了认证范围，但审核报告和上报信息中无认证范围变更的说明。 2022.11.15一阶段、2022.12.12二阶段审核计划，审核员黄忠全无29.09.02专业，但2023-09-24监督审核时该人员为专业审核员，需提供专业评定证据。 4、经查认证监管平台，参加一、二阶段审核的审核员李志宝上报的注册资格为EMS，未上报QMS注册资格。 | 发证机构住所为深圳市宝安区新安街道兴东社区72区留仙三路38号创兴达商务中心2008，已将该线索移送宝安局处理。 |
| **17** | **坪山局** | 深圳市东大洋建材有限公司 | 深圳中认国际认证有限公司 | **ISO9001** | 1、2023年8月10-11日实施了内部审核，开具了1份内审不符合报告。现场查实：该份内审不符合报告声称已经完成并验证，但不能出示所对应的纠正、纠正措施资料（记录）。认证机构2023年9月完成的管理体系审核报告：第12条7）显示：...（内审）共提出了1个不符合报告，已进行了整改并验证合格... 2、审核计划显示：2023.9.27-28实施第一次质量管理体系监督，要求审核混凝土生产、运输、交付（施工现场混凝土卸料、浇筑）--现场询问企业人员（汪远/技术部主任，姚伟鸿/生产部副经理）证实：①该企业派有技术人员驻施工现场指导混凝土交付活动；②现场审核时审核组的活动均在本企业内进行，仅通过车辆GPS管理系统（检查证实：模拟系统不能提供现场影音资料）审核混凝土运输、交付（施工现场混凝土卸料、浇筑）；③审核计划没有显示将使用远程审核技术；④本次管理体系审核报告第12条4）显示：...及跟车审核了运输交付过程，结果满足要求。 | 情节轻微，已督促完成整改 |
| **18** | **坪山局** | 深圳恒浰华科技有限公司 | 亚环认证（成都）有限公司 | **ISO9001** | 1、贺紫英/总经理，岳多法/企业采购经理、吴传国/生产主管证实：企业用铜铝钢铁/绝缘材料以加工一般五金制品、汽车用配件以及光伏设备和智能设备用配件（零部件），生产中使用了数控机床。  质量管理体系认证证书（编号：77523Q0266R0S）显示“通过认证范围如下”：五金制品、机械零件、零部件、数控机床、电脑锣加工、销售。 --存在问题如下： ①...机械零件、零部件---范围太大，没有限制用途 ② 数控机床---根本没有生产此类产品，也未曾从事此类生产活动，只是生产过程中使用数控机床。--不符合“质量管理体系认证规则”。 ③销售--第一、二阶段审核计划中没有涉及“销售”的专业领域代码29，也没有显示审核组具备审核“销售”的专业能力。--不符合“质量管理体系认证规则”第4.2.2.1条： 2、2023年4月亚环认证（成都）有限公司指派审核组实施了初次认证审核，全部采用远程审核方式，且审核工具只有手机。第一次（指第一阶段远程审核）时间约40多分钟，第二次（指第二阶段远程审核）时间更少。 上述实施认证审核的时间段（2023年4月）已经不存在新冠疫情防控措施造成的旅行障碍，全部采用远程审核方式不符合“质量管理体系认证规则”。 | 情节轻微，已督促完成整改 |
| **19** | **大鹏局** | 深圳市华怡生物医疗科技有限公司 | 飞亚国际认证(深圳)有限公司 | **ISO9001** | 1.一阶段审核计划无审核组长签字；  2.二阶段《不符合项纠正措施》无跟踪验证结论。 3.二阶段审核报告无认证机构批准盖章。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **20** | **大鹏局** | 深圳南澳旅游食品服务有限公司 | 中泰联合认证有限公司 | **ISO9001** | 1、证书上生产地址为“广东省深圳市大鹏新区南澳街道海港路19号一楼”，与企业实际生产地址及食品生产许可证生产地址“广东省深圳市大鹏新区南澳街道海港路19号二楼”不一致。 2、现场未能提供二阶段审核计划。 3、现场未能提供首末次会议签到表；所提供的《审核报告》仅有报告封面及公正性声明、保密承诺，且无机构审批盖章，审核报告无正文内容。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |
| **21** | **深汕局** | 深圳市五建建设集团有限公司 | 广汇联合（北京）认证服务有限公司 | **信息安全管理体系认证** | 1、现场检查期间，企业只有陈增添（会计）配合（现场有电话联系彭成祺，自述于2023年5月接手公司体系管理工作），现场未能提供公司“信息安全管理体系”建立、实施、保持和持续改进的证据资料；也未能提供初次审核及监督审核期间实施现场审核的审核计划、审核报告等资料。 2、现场未能提供相关资料，无法得知认证检查当日认证机构检查的具体情况。 | 情节轻微，已督促完成整改。 |