

项目编号：10706-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北新时空智能科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 马焕秋，于立秋

报 告 日 期： 2023 年 12 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：宋明珠

组 员：马焕秋、于立秋



受审核方名称：

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:18.05.07,18.09.00 E:18.05.07,18.09.00 O:18.05.07,18.09.00
2	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	
3	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2020-N1EMS-5084028 2021-N1OHSMS-3084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范佩佩	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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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 17907-2010机械式停车设备通用安全要求、GB/T 26559-2021机械式停车设备分类、GB/T 26476-2021机械式停车设备术语、GB/T 33082-2016机械式停车设备使用与操作安全要求、GB/T 39980-2021机械式停车设备设计规范、GB 50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范、GB/T 31052.11-2015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： 2023年12月08日 下午至2023年12月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月15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: 资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装

E: 资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装所涉及场所的环境管理活动

O: 资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装所涉及场所的职业健康安全活动

与审核计划一致。

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：河北省石家庄市无极县 203 省道里城道镇人民政府北侧 60 米

办公地址：河北省石家庄市无极县 203 省道里城道镇人民政府北侧 60 米

经营地址：河北省石家庄市无极县 203 省道里城道镇人民政府北侧 60 米

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）：项目名称：河北鹏洲房地产开发有限公司鹏洲丽城C区剩余机械车位安装项目、地址：定州市鹏洲丽城小区、内容：机械式立体停车设备的安装。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 07 日-2023 年 12 月 07 日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：

Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

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:履约中心 EO8.1 条款。

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：2023 年 12 月 13 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 2024 年 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装、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资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装的性质，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间： 2014 年 12 月 30 日 体系实施时间： 2023 年 06 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装的生产工艺：

组织投标--签约--技术制图--购进原材料验收--激光切割（外包）--剪板、折弯--焊接--喷漆（外包）--发货--客户现场安装调试--型式试验（适用时）--质量检验检测验收（当地检验检测院）--客户验收--质保期内维保

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

1、该公司管理方针：

质量方针：贯彻法规标准，保证产品安全性能；坚持持续改进，实现顾客满意；

环境方针：改善环境、和谐发展；

安全方针：安全第一、保护健康。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与董事长进行交谈，董事长对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

董事长用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过管理中心获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装；E：资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装所涉及场所的环境管理活动；O：资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装所涉及场所的职业健康安全活动。公司实施管理体系的具体范围：河北省石家庄市无极县203省道里城道镇人民政府北侧60米；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：管理层、管理中心、营销中心、技术中心、履约中心。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：资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装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2023年9月20-21日进行了内部审核，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2023年10月10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。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定



的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程：安装调试、特殊过程：焊接管理进行了重点管理控制；并对其焊接工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司制定了《生产过程控制程序》

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) 配备有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、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《数控折弯机作业指导书》、《激光切割机作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有数控折弯机、激光切割机、焊机等设备，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.计量检测设备：电子经纬仪、自动安平水准仪、声级计、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、数字万用表、高精度里式硬度计、手持式激光测距仪、照度计。

5.出示了《生产加工任务单》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查河北鹏洲房地产开发有限公司鹏洲丽城 C 区项目《生产加工任务单》：

产品名称：资质范围内的机械式立体停车设备（框架总成、横移框架、顶层框架、上台板、一层横移台板、轨道等）

不同产品工序有所增减。



----关键过程：安装调试。

----特殊过程：焊接过程。

----外包过程：激光切割、喷漆、货物运输、无损检测、热处理。

现场观察产品资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装的工艺流程：

组织投标—签约—技术制图—购进原材料验收—激光切割（外包）—剪板、折弯—焊接—喷漆（外包）—发货—客户现场安装调试—型式试验（适用时）—质量检验检测验收（当地检验检测院）—客户验收—质保期内维保

查看生产现场

1、下料：

材料：Φ55 圆钢、H300X150X6.5

使用设备：锯床

技术要求：L=2415±2mm，尺寸、大小符合图纸要求

操作人员：陈传兵

2、剪板、折弯：

材料：Φ55 圆钢、H300X150

使用设备：剪板机、折弯机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员：张康

3、焊接：

材料：Φ55 圆钢、H300X150

使用设备：CO₂ 气体保护焊

焊接步骤及要求：1) 将坡口两侧 20mm 以内的油、锈、氧化皮等清理干净，见金属光泽；2) 连接板与立筋板进行定位装配焊接，交错断续点焊，点焊牢固后方可进行焊接；3) 清理掉定位焊点的焊渣，准备进行焊接，全部采用平角焊；4) 焊后清理焊渣及飞溅，焊缝接头等不圆滑处用工具打磨；5) 焊后外观检查不允许有裂纹、气孔、夹渣、未熔合等缺陷；6) 咬边深度小于 0.5mm，两侧咬边不准超过焊缝总长的 10%，而且连续咬边不许超过 100mm。

焊接工艺参数：电流：125A，电压 380V

操作人员：牛波

。。。。。

4、客户现场安装调试（现场查看河北鹏洲房地产开发有限公司鹏洲丽城 C 区项目的安装调试）：

查安装调试记录：安装步骤如下：

1) 检查：框架安装前，应对基础状况及预埋件进行检查，合格后方可进行框架整体安装

2) 放线：按框架图尺寸用墨水汁画出框架中心尺寸及车位中心线，检测对角中心尺寸，允差为≤5mm。

3) 安装立柱：将相邻两根立柱分别竖立在立柱中心线上，立柱其表面除锈处理应达到 GBffg923 中规定的 Sa2 元级，其余结件材料表面除锈处理应达到 Sa2 级或 St2 级(手工除锈)。按表 1 要求进行各项指标的检测。

4) 立柱水平：用塑胶水管对立柱进行平行度检测。定一立柱为基础，来检测其它立柱的平行度。如水平度有误差，则需加垫片调整，平行度允差≤3mm。

5) 立柱垂直平行度调整：用磁性线坠吸在立柱顶前面，检查立柱垂直度，检测标准为在 3.6m 高度内允差≤3.6mm。立柱侧面检测标准同样。

6) 钢结构与立柱支撑安装：立柱与钢结构即支撑支架焊接，主要受力构件的对接焊缝应进行无损探伤。射线烫伤时，不低于相关标准中规定的二级，超二乙胺基波烫伤时，不低于相关标准中规定的一级

7) 地面转盘安装：按图纸中要求，把转盘固定在出入口位置上，按线画出固定位置焊接，主要受力构件焊接，用水平线找平，如不平则用簿铁板垫平，允差为 3mm。用水平尺检测转盘平行度，允差为 4mm。全



部检测完毕后,紧固螺丝,转盘中间缝隙焊接后刷漆。

8) 升降平台安装:升降机必须采用非燃烧体材料制造。在无人式和准无人式操作时,当不会对安全造成危害的前提下可省略升降台的顶板和门。侧面护壁的高度不小于 1400mm 升降机必须设有常闭式制动器,其额定制动力矩应不小于 1.5 倍额定载荷产生的力矩。升降机的导轨允许分段制造,但接头应打磨平整,且接头处导轨顶面、侧面错位应不大于 1mm,间隙不大于 3mm。

9) 钢丝绳安装:钢丝绳应符合相关标准的规定;钢丝绳防止从电引轮上脱出,安装防脱保护装置;钢丝绳的安全系数应满足规定要求;

10) 疏型车位架安装:车位分布为负一层到地上七层,总共 269 个车位,停车尺寸(长 x 宽 x 高)<5300mmx1900mmx1550/1850mm

11) 电气安装:首先将电控柜安装在固定位置,再安装电缆桥架,然后放线、对号、校线接线、输入控制程序;

12) 检查、调试准备:全部机械、电气设备安装到位后,首先要进行检查,确定无误后方可进行调试试车;

13) 设备调试、试运转:分别进行手动控制调试、自动控制调试试运转。调试结束后,对设备进行检查。

确认无误后,进行试运转;

14) 负载试车:设备试运转正常后,方可进行负载车辆的试运转。

现场查看目前项目处于设备调试、试运转和负载试车阶段:

查看调试参数:

a 性能稳定可靠;

b 位置准确;

c 横移速度 27.9m/min;4、升降速度 24.5m/min。5 无异响、无变形、无溜车现象、定位准确、上下限位定位准确。

现场操作人员对赵金鑫使用操作面板对设备进行试运行操作:

a.长按清除键 C 键 5S 钟进入设置状态:输入系统设置密码:初始值为 1234,自定义后为自定义密码;

b.调整上下键到运行模式反显时按确定键 E,进入输入模式密码(初始密码 1234)后确定显示,上下选择手动模式;

c.根据屏幕提示,按“0”~“g”键选择对应车台板(超出实际车台板数的数据无效),无误后按“E”键传送数据至 PLC;

重要提示:操作前确保车库内没有人员 22 个 00 米丰管包括平面主行施工技

d.选择目标车板的运动方向,根据屏幕提示按对应方向点动移动车板,点动到位压到限位开关后对应的按键失效:

重要提示:操作过程中禁止人员及车辆进入!

e.再按“0”~“g”键选择下一目标车台板:

f.在点动移动车板时,如出现故障,点动操作自动中止,目标车板数据也自动清除,排除故障后重复如上述步骤。

操作过程假想车位顺利运行至假想位置。试车成功。

5、型式试验(适用时):

负责人刘秀军介绍此项目无需型式试验。

6、质量检验检测验收(当地检验检测院):

查北京东管头投资管理公司项目监督检验报告,见附件。

公司关键过程确定为:安装调试。制定了《过程控制程序》,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:特殊过程:焊接过程

能查见:《特殊过程确认记录表》2023 年 6 月 15 日对特殊过程焊接过程进行了确认。对设备:焊机进行了确认,正常;操作人员均从事焊接 3 年左右的工作经历,公司制定有焊接作业指导书,工艺参数等。

整个过程基本受控。

仓库管理控制:



现场见：

成品库：公司成品库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。

原材料库：公司的原材料主要为工型钢、圆柱钢等，用木托盘垫底，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、消火栓等消防设置，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。

重要环境因素：潜在火灾；噪声排放；固废排放

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：过程中不可避免的会产生少量的废品废件，主要以废铁等为主，基本上可以全部外卖废品收购站回收利用；少量不可回收利用部分可原地妥善堆存并运至指定堆场堆存。

生产过程的固废有：废铁等固废。

查，固废处理：有处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、噪声排放：

查看，主要为折弯机、带锯床、数控液压冲孔机等设备运行时产生。通过采取选用低噪设备、总平面合理布置、减振、厂房建筑隔声、消声器消声降噪等治理措施控制其厂界噪声达标夜间生产不能达到噪声排放限值。要求企业不得夜间生产，并且高噪声设备尽量靠近北侧方向布置，企业不夜间生产，同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

查污染物排放检测，1) 检测项目：噪声检测报告。检测类别：委托检测，检测单位：河北尚源检测技术服务有限公司。编号：SYJC2022Y0093，检测结论：合格，报告见附件环境影响报告表

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、噪声伤害、起重伤害

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

3) 车辆伤害

应按技术性能的要求正确使用机械设备。



操作人员必须经过专业培训合格后，方可上岗。
 机械设备应定期进行保养，严禁带病作业。
 严禁拆除机械设备的自动控制装置、各种限位器等安全装置。
 操作人员必须穿戴好劳动保护用品，严格按照安全操作规程作业。
 安全人员定期进行安全检查。

4) 意外伤害

意外伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 张燕，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格；2) 李康，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格。。。。。

5) 噪声伤害

选用低噪音设备。
 设备安装减震。
 作业时配戴耳塞等。

6) 起重伤害

建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责。
 组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程。
 佩戴好劳动保护用品，避免交叉作业。
 安全人员每日定期巡视、检查。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2023年9月20-21日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有2023年06月1日总经理对内审人员曹立峰（组长）、闫维庆、范佩佩、谭迎波（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《技术中心审核检查表》、《履约中心审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及管理中心 Q8.4.1 条款：“查管理中心时未对供方进行合格评价的记录”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。



制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由董事长主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内部审核、外部审核以及合规性评价结果；和外部相关方的交流，包括抱怨；组织的质量、环境和职业健康安全绩效；目标和指标的实现情况；预防和纠正措施的实施情况；以往管理评审的后续措施；客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化；改进的建议等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023年10月10日

主持人：董事长 参加人：各部门负责人以及相关人員

管理评审输入的资料：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 9) 工作人员的协商和参与
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会。

2023年10月10日 由董事长王世寻主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，董事长对以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会进行评价，提出指导性意见。与管理层王世寻沟通，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。

查看 2023 年度管理评审报告，编制：曹立峰 日期：2023.10.10 审批：王世寻 日期：2023.10.10

结论：公司各项经营管理活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。。

持续改进：员工的环境和安全意识不足，分析原因：重视度不够，监督不足。整改措施：由管理中心组织对员工进行环境和安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识

公司改进已在 2023 年 10 月 17 日之前完成，能提供改进培训资料的证据，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

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。

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）：

受审核方提供了产品实现控制所需要的设备设施，配备了生产所需的主要设备有：数控折弯机、激光切割机、焊机等。可以满足公司产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

特种设备有：电动单梁起重机（2 台）。

主要监视和测量设备：电子经纬仪、自动安平水准仪、声级计、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、数字万用表、高精度里式硬度计、手持式激光测距仪、照度计。

配备了检测工具材料如下：附着力测试：工具：螺丝刀、扳手、钳子；

对监视和测量设备的管理基本符合要求。无环境职业健康安全检测和测量的设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

**3) 信息沟通:**

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，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申投诉。

4) 文件化信息的管理:

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。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装

E: 资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装所涉及场所的环境管理活动

O: 资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装所涉及场所的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，河北新时空智能科技有限公司的

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

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:宋明珠、于立秋、马焕秋



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。