

项目编号：10016-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京力升高科科技有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 陈芳 李雅静 贾海平

报 告 日 期： 2024 年 1 月 24 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：曲晓莉

组 员： 陈芳 李雅静 贾海平



受审核方名称：北京力升高科科技有限公司

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
	曲晓莉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2021-N1OHSMS-3042801 1	E:29.10.07 O:29.10.07
	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	Q:29.10.07
	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164 4	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
	贾海平	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1287023 2023-N0EMS-1287023 2023-N0OHSMS-1287023 3	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李文龙	向导	受审核方

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、内部审计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: 见有《适用法律法规清单》识别了《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》等法规45项, 相关标准31个

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准: 工业机器人模块化设计规范 GB/T 33262-2016 消防机器人第一部分: 通用技术条件 XF892.1-2010/ GA/T 712-2007 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南/ GB 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 9386《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 18492-2001《信息技术系统及软件完整性级别》、GB/T-14394-1993《计算机软件可靠性和可维护性管理》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: 2024年01月23日 上午至2024年01月24日 下午实施审核。

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):

Q: 消防机器人的研发、销售、技术服务

E: 消防机器人的研发、销售、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 消防机器人的研发、销售、技术服务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: 北京市海淀区中关村东路1号院3号楼11层1109

办公地址: 北京市朝阳区西坝河北里51号

经营地址: 北京市朝阳区西坝河北里51号

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 一阶段审核情况:

于2024年1月22日上午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: 消防机器人的研发、销售、技术服务过程提供及运行控制。

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（2）项，涉及部门/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：2024年2月22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2025年1月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：监视和测量资源控制及消防机器人研发过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司办公资源充沛，管理层及各部门人员积极参与配合审核活动。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。

2) 风险提示：人员对标准理解及掌握需加强培训学习，使体系运行更加符合有效。

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：2017年8月2日 体系实施时间：2024年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

受审核方提供相关资质证书：（营业执照原件和复印件/扫描件的一致性：企业营业执照查验：

1) 该公司**营业执照**副本原件：统一社会信用代码：91110108MA00GQ857U，成立日期：2017.8.2

登记机关：北京市海淀区市场监督管理局 2022.8.12 登记；营业期限：2017年08月02日至2067年08月01日，执照有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：36人。倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司总人数：36人，无倒班，正常作息8.30-17:30

外包：运输 委托检验：消防灭火侦察机器人全性能委托检验

4) 范围内产品/服务及流程：

消防机器人的研发工作流程：公司领导下达研发任务→研发部门进行任务分解→排定研发工作计划→进行设计编码（比如**机械画图、写代码**）按**消防机器人第一部分：通用技术条件XF892.1-2010执行**→研发部门按计划开展研发工作→研发成果的汇总→测试→验证→交付。

销售服务流程：记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→进度跟踪及审核→销售确定相关信息→签订合同→订单提交→物流跟踪→交货验收→合同完成→销售回访



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) 组织结构、职责分工和内外沟通情况:

公司主要部门设置：管理层/综合部/市场部/技术研发部门职责权限清楚，在《质量手册》中有详细描述，部门人员分工明确。与部门负责人沟通其基本了解各自职责。

2) 管理体系文件符合情况：管理体系文件符合情况：管理体系文件有《质量手册》《程序文件》35 个程序。及公司管理制度和相关记录表单，外来文件提供了有关质量相关法律法规受控的证据。对一阶段提出的问题在现场验证已提出问题并加以整改，管理体系文件基本符合。

3) 策划了有关服务流程：产品研发流程：公司领导下达研发任务→研发部门进行任务分解→排定研发工作计划→进行设计编码（比如画图、写代码）→研发部门按计划开展研发工作→研发成果的汇总→测试→验证→交付

销售流程：记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→进度跟踪及审核→销售确定相关信息→签订合同→订单提交→物流跟踪→交货验收→合同完成→销售回访

技术服务流程：

客户需求沟通---技术咨询---技术方案确定---技术服务布署---日常跟踪维护---软件使用前培训

4) 组织的资源配置情况：公司服务及办公和研发区域（办公区有 1768 平方米、位于北京市朝阳区西坝河北里 51 号欧乐综合楼）。能够满足提供服务和办公需要，库房位于一层，研发测试区域位于一二层均有，办公及销售服务位于办公楼二层。观察工作环境：办公工作环境较宽敞，办公环境具备。人力资源总配置 36 人位。能够满足提供服务和办公需要，无库房。观察工作环境：办公工作环境较宽敞，办公环境基本具备。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况：

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：a) 服务交付及时率 100%；b) 开发设计缺陷为零；c) 顾客满意度≥95 分。

环境、职业健康安全目标：a) 火灾事故发生次数为 0；b) 重大意外人身伤害发生次数为 0；c) 固废分类回收率 100%；d) 触电事故发生次数为 0；

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

提供有《质量目标分解及考核统计表》2023 年度质量目标分解表，对各部门质量目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为 0）和固废排放（固废



分类回收率 100%) 制定相应的具体措施, 责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成, 提供有《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》2023. 3. 1

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

体系运行来, 公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求; 过程准则, 接收准则, 针对质量符合要求确定的资源需求; 实现过程、质量满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划, 基本满足要求。

编制了《监视和测量设备控制程序》, 基本符合标准和企业要求。抽查《计量器具台账》, 包括: Linux 系统、卡尺 (0-600)、万用表 (FLUKE 17B+)、拉力计 (WD-5K)、卷尺等。能够满足测量要求。未能提供卡尺 (0-600) 万用表 (FLUKE 17B+) 拉力计 (WD-5K) 的有效的校准证据。**开具不符合详见不符合报告 2/2 描述 (未能提供卡尺 (0-600)、万用表 (FLUKE 17B+)、拉力计 (WD-5K) 的有效的校准证据。**

不符合依据及条款 (详述内容): 不符合 GB/T19001-2016 标准 7. 1. 5. 2 中测量设备应 a) 对照能溯源的到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行效准和 (或) 检定; ” 的要求;

消防机器人研发过程: 编制《设计开发控制程序》, 自从公司成立以来共进行4个产品 (RXR-M80D-A101, RXR-M80D-AX2, RXR-MC80BD-B101, RXR-MC80BD-B102) 的设计和开发活动, 基本为成熟产品, 根据客户需要仅对部分功能进行修改, 研发人员主要有: 孙江涛、张道、李昆鹏、曹照强、高帆、郝光、郭纬、赵阳等, 能力满足要求, 依据“消防机器人第一部分: 通用技术条件XF 892. 1-2010”标准进行研发, 消防机器人的研发工作流程: 公司领导下达研发任务→研发部门进行任务分解→排定研发工作计划→进行设计编码 (比如画图、写代码) →研发部门按计划开展研发工作→研发成果的汇总→测试→验证→交付。

2023年新研发的产品为RXR-MC80BD-D3A, 查看相关研发情况:

1) 查看“RXR-MC80BD-D3A防爆消防灭火侦察机器人”设计和开发情况。抽查《项目建议书》等资料, 提出部门 技术研发部, 项目名称: 防爆消防灭火侦察机器人, 销售对象: 消防作业、安全巡检的相关单位, 建议人: 李明旭。均符合

企业交付后活动主要包括: 售后服务、退换货、索赔等。通过交付后活动, 及时掌握顾客反馈信息, 并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得顾客到及时解决, 未发生顾客投诉情况。负责人介绍说: 目前没有发生退换货、索赔情况。符合要求。

公司的**技术服务**业务主要为产品的售后服务活动, 包括技术培训、软件升级等

技术服务流程: 客户需求沟通---技术咨询服务---技术方案确定---技术服务布署---日常跟踪维护---软件使用前培训。

技术研发部根据合同及客户需求进行的技术服务主要为培训活动、设备维护及系统软件升级。

抽查产品软件升级情况:

2023年12月为四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 (客户单位) 的消防机器人产品进行了遥控器软件的升级, 软件版本由 R1405 升级到 R1407, 缺少相关的保留, 现场已沟通。

外部提供的过程、产品和服务的控制: 采购依据《采购控制程序》、《进货检验规范》等制度进行控制, 主要是: 摄像机、发泡筒、热成像玻璃、机加工件、云台、红外热像仪等对物资供应商定期进行合格供方评价, 提供《供方调查评定表》, 经由总经理确认后, 纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》,

供方名称	供货内容或提供的服务
甘肃众思创智能科技有限公司	智慧工地视频监控系统
大连汇高智能设备制造有限公司	消防炮
泉州市远见云工科技有限公司	机加工件
常州安尔信智能设备有限公司	云台
北京和信共创科技有限公司	红外热像仪



沧州保林机箱设备有限公司

委外加工

佛山福考琳科技有限公司

委外加工

抽查“大连汇高智能设备制造有限公司”和“泉州市远见云工科技有限公司”的采购合同，内容均有采购产品名称、规格型号、单位数量、金额，付款方式，验收、质量保证及违约等，最后有双方签字盖章，但无签订日期，告知企业以后进行完善。

查《供方调查评定表》内容有：供方名称、联系电话、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务、评定结果等，评审结论：列入合格供方。审批：唐飞。

企业外包:运输 委托检验、计量检定

企业运输主要合作公司为北京昂云鑫达物流有限公司，企业的产品检验委托“应急管理部上海消防研究所”，提供了《检验/检测协议（合同）书》

企业供方的营业执照等信息在网上进行了查询，并依据客户要求，基本都在客户要求的供应商中进行选择。

销售过程控制：销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；采购的产品基本无库房经营，依据客户确定了具体产品参数要求，根据客户的要求进行设计组装，业务员对采购产品参数、数量、外观检验后从供方发货至客户制定地点，客户进行验收。

编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。销售人员的绩效监测以销售人员考核表来监测，查见《销售人员考核表》，表中有被考核人姓名、工作岗位、考核内容、考核办法、考核人等。抽查市场部刘珊、宋旻、王小飞等人员的考核表，考核均在95分以上，符合任职能力要求

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年1月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年4月30日、2023年7月31日、2023年12月31日《安全运行检查表》，检查项目和标准：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等。检查结果：符合等。检查人刘会爽。抽查2023年5月31日、2023年7月31日、2023年11月30日《环境运行检查表》，检查项目和标准电器是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、设备是否按周期清扫保养设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果符合等。检查人刘会爽。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，综合部负责识别和收集法律法规及合规性评价，技术研发部配合综合部完成，技术研发部主要涉及《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、工业机器人模块化设计规范 GB/T 33262-2016、消防机器人第一部分：通用技术条件 XF892.1-2010/ GA/T 712-2007 等，符合。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，基本符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素辨识评价表-技术研发部》，主要包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生等。查看和查阅《危险源识别评价表-技术研发部》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾等。抽查《重大危险源清单》，包括：意外伤害、火灾、触电等，基本符合本部门情况。

环境因素识别考虑了产品研发过程、所购材料环保、产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

编制了《应急准备和响应程序》等，基本符合标准和企业实际。企业编制了《触电演习方案》、《消防演习方案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等，抽查 2023.04.28《触电演习计划和演习报告记录》、2023.04.13《消防演练计划和记录》等，技术研发部按照计划时间参与了演练，



演练结束后对应急预案进行了评价，具体内容见各部门审核记录。

需要监视和测量的内容，包括：生产及服务过程的环境和安全运行绩效，标准符合性、内审实施的有效性/相关方投诉、管理策划是否得到有效的实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、体系改进的需求、适用的法律法规要求和其它要求、与所识别的风险和机遇相关的活动和运行、运行控制措施、目标等。

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

组织已通过年度策划于 2023 年 11 月 16 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 11 月 30 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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：编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。对于体系运行过程中内审过程中发现的有关不符合综合部负责实施控制。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：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，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有质量事件和投诉处罚情况。企业纠正措施的管理基本符合标准规定要求。公司各部门在质量环境及安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照相关的要求进行操作，能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。内部审核，管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进的机会，以持续改进管理体系的有效性。

本公司的质量管理体系已经基本具备了自我完善机制，运行是基本有效的

3) 投诉的接受和处理情况： 审核过程中未见有关顾客投诉及处理情况。

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）：

公司服务及办公和研发区域（办公区有 1768 平方米、位于北京市朝阳区西坝河北里 51 号欧乐综合楼）。能够满足提供服务和办公需要，库房位于一层，研发测试区域位于一二层均有，办公及销售服务位于办公楼二层。观察工作环境：**办公**工作环境较宽敞，办公环境具备。人力资源总配置 36 人，研发人员及销售和



技术服务人员：各 10 多人，提供有《设备台账》登记有编号为 LSGK-001~ LSGK-030 台式电脑 30 台、笔记本电脑 LSGK-031/32 各一台、LSGK-033~ LSGK-034 打印机各一台、LSGK-036~ LSGK-037 投影仪各一台、LSGK-053 服务器主机一台、LSGK-056 攻丝机等办公设备设施，监视和测量资源：Linux 系统及测量设备：有卡尺（0-600）万用表（FLUKE 17B+）拉力计及卷尺，提供了有关《计量器具台账》登记以上监视和测量资源。资源满足提供服务及管理的需要

2) 人员及能力、意识：基本了解，希进一步加强培训学习时人员能力进一步提升。

具体见《人力资源管理程序》。公司对员工的培训包括：1 管理方针、管理目标、质量意识；2 相关法律、法规和标准规范；3 公司质量管理体系；4 专业技能和继续教育；综合部负责对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果用于证实或提高培训的有效性。人员能力基本符合。对于内审员能力开具了一项不符合（详见不符合报告1/2描述）

3) 信息沟通：公司制定编制《协商与沟通控制程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的对象：员工、部门、日常例会、专项会议、各种书面报告等，内部沟通的方式：网络、电话、现场面谈等，沟通的事项主要包括：公司方针目标意识重要性；知识的传递；运行过程中存在问题改进等。沟通的内容：过程、产品、服务。沟通的目的：确保符合性。沟通时机：按约定或随时进行。外部信息进行沟通的对象：主要是供方、顾客、社保中心、电力公司、自来水公司、楼宇物业社区等。外部沟通的事项：法律法规, 标准行业动态, 政策动向、公司基础员工社会保险等。沟通目的：确保符合性、完成销售目标、体系符合标准。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、物业社区等）进行信息的交流方式：网络、电话、对象住址现场面谈等。公司部门间沟通方便，未发生沟通不到位的情况。

提供的管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容。内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：公司管理体系文件包括管理手册/程序文件/管理制度及质量记录基本受控管理，对于消防机器人的研发、销售、技术服务过程记录需进一步按服务流程完善改进已与受审何方提出改进要求；受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据：提供了有关《外来文件清单》对法律法规进行了识别，控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 消防机器人的研发、销售、技术服务

E: 消防机器人的研发、销售、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 消防机器人的研发、销售、技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（北京力升高科科技有限公司）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:曲晓莉 陈芳 李雅静 贾海平



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。