

项目编号：10307-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海漕萃工控设备有限公司

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）： 陈丽丹

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年04月13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810
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：陈丽丹

组员：



受审核方名称：上海漕萃工控设备有限公司

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
1	陈丽丹	组长	审核员	2024-N1QMS-2246137	19.03.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺翠	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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

领导层、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/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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不涉及；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》等；

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：《GB/T 14085-1993信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 38258-2019信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》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04月13日 上午至2024年04月13日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年11月01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）：

工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售

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：上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢 4411 室

办公地址：上海市闵行区龙吴路 3199 号 6 号楼 203

经营地址：上海市闵行区龙吴路 3199 号 6 号楼 203

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）：——不涉及

注册地址无人办公。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 04 月 12 日-2024 年 04 月 12 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：工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售服务过程控制。

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（1）项，涉及部门/条款：行政部/Q7.2

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 04 月 20 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 04 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项验证 Q7.2、工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统的设计和开发过程

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司行业经验丰富，质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

2、公司使用 ERP 系统进行智能化办公管理。

3、总经理曹俊作为技术总负责人，有中级工程师职称证书。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：受审核方领导层对 ISO9001: 2015 体系运行和认证活动较为支持，公司结合工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售过程，制定了包括《质量管理手册》、《程序文件》、相关制度等文件，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO9001: 2015 体系标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和研发销售过程运用管理体系工具、过程方法，对设计和开发、产品和服务提供过程、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。对现场观察发现对标识管理等方面还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：公司的质量管理体系初次建立，管理人员应加强管理体系文件学习。考虑行业特性，公司应关注核心技术人员的稳定性、保密性等风险。

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：2013 年 04 月 23 日 体系实施时间：2023 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次，上班时间：早 9:00—18:00，午休 1 小时；

4) 范围内产品/服务及流程：

开发服务流程：需求调研→需求分析→需求评审→开发→开发评审→测试→客户验收

销售流程：签订合同→采购→检验→销售→交付

外包过程：物流运输。

关键过程：开发、测试；特殊过程：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

公司主要从事工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售；公司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、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量发展方向和目标，同时激励员工专注于产品和服务质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量方针： 质量第一、用户至上、优秀服务、信守合同

质量方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

公司制定的管理目标均已达成。公司质量目标：a)顾客满意率≥95%；b)产品开发合格率≥98%；c)交付



产品合格率 $\geq 98\%$ 。质量目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年11月-2024年3月管理目标均已达成；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，确定了按月度和年度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：工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售；公司实施管理体系的注册地址：上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢4411室，经营地址：上海市闵行区龙吴路3199号6号楼203；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：领导层、行政部、技术部。组织机构策划合理，各管理层、部门职责均符合公司实际研发和销售服务经营状况。

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的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产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2024年03月01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：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

8、管理评审：公司于2024年03月26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：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

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，提供合格的服务，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，能够按照组织的研发及销售服务规范提供工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售，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研发及销售服务过程的监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年11月-2024年3月管理目标均已达成；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，确定了按月度、年度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、产品设计开发控制：与负责人沟通确认，技术部负责产品开发方案的设计，主要设计人员为王志伟，在行业从事软件开发相关工作多年，能力满足公司产品研发方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售，均依据相关标准和顾客要求进行设计和开发。有产品研发方案设计的相关规定，查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品研发方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

设计和开发要求进行产品研发方案设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

查看以往设计和开发相关记录控制：

抽倒车雷达设计和开发过程：提供了《项目建议书》，型号规格：V4.0；销售对象：汽车改装厂；建议人：贺翠；建议日期：2024.1.1；开发意义：倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置。能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况，解除了驾驶员驻车、倒车和，起动车辆时前后左右探视所引起的困扰，并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷；市场预测分析：随着经济的发展，人们生活水平的提高，路面车辆的增多，大车安全事故频发，国家，社会，企业对行车安全越来越重视，越来越多汽车改装车厂也顺应时代的需求。在车辆上安装倒车影像的同时，辅之以倒车雷达，通过图像与声音的结合，提高驾驶员的注意力，降低交通事故的发生概率；技术说明：a)雷达探头的工作机制是超声波探测，超声波本质上是一种声波，属于机械波的一种。b)超声波碰到障碍物时，会发生反射现象，控制器根据是否收到反射波来判断是否有障碍物的存在，并且根据发射波与反射波的时间差计算出障碍物的距离；



总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

查看《设计开发方案》，项目名称：前后倒车雷达；型号规格：V4.0；起止日期：2024.3.12-至今；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：（探头设计，适应各种金属保险杠及厚度。防水设计，防水级别IP67。工作频率：40KHz。工业级工作温度设计：低温-40°，高温80° C。波束角度：单角度70-90度。）；产品特性：【主要由超声波传感器、控制器和显示器等部分组成。发射范围呈圆锥状，以声音告知驾驶员周围障碍物的情况，解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰，并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷：（1）准确的测出车尾与最近障碍物间的距离；（2）倒车至极限距离时，能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动；（3）能重复发出语音警告声，提醒行人注意。】

查看《设计开发计划书》，资源配置要求：1、参与人员包括：项目经理、开发工程师、软件测试工程师等。2、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目管理。4、设计项目完工后试验运行，测试稳定后推入市场。设计开发阶段的划分及主要内容（设计开发人员、负责人）：项目策划（曹俊）、需求分析（曹俊）、系统设计（王志伟）、

软件实现（王志伟）、测试（李连杰）。

查看《设计开发任务书》，项目名称：前后倒车雷达；型号规格：V4.0；起止日期：2024.3.12-至今；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：（探头设计，适应各种金属保险杠及厚度。防水设计，防水级别IP67。工作频率：40KHz。工业级工作温度设计：低温-40°，高温80° C。波束角度：单角度70-90度。）；设计内容：【（1）雷达准确的测出车尾与最近障碍物间的距离；（2）倒车至极限距离时，能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动；（3）能重复发出语音警告声，提醒行人注意。（4）能准确测出车头与最近障碍物间的距离】

查看《设计开发输入清单》，1、设计开发方案；2、设计开发计划书；3、设计开发任务书；4、功能要求：倒车时，倒车雷达能探到车前和车后障碍物大致距离且能给司机做出提示；5、设计开发人员：曹俊，王志伟。

查看《设计开发评审报告》，评审人员：曹俊、王志伟、贺翠；评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等；存在问题及改进建议：前后探头播报混乱；评审结论：对问题处给予确认，并改进完善；对纠正、改进措施的跟踪验证结果：正在完善当中。

该型号的设计开发还未进行至确认验证阶段，查看型号为V3.0的《设计开发验证报告》，验证人员：



曹俊、王志伟；设计开发输入综述：探头设计，适应各种金属保险杠及厚度。防水设计，防水级别IP67。工作频率：40KHz。工业级工作温度设计：低温-40°，高温80° C。波束角度：单角度70-90度。主要试验客户：江苏振翔消防车辆装备有限公司；针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务；对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。查看江苏振翔消防车辆装备有限公司的《客户试用确认报告》，客户试用意见：满足客户的各种招标要求；各项功能基本能够满足使用需求；对于贵公司的产品，符合相关国家规范以及技术文件要求，试用基本满意。客户试用结论及建议：设计可靠，值得信赖，非常满意！客户签名：李**。查看《设计开发输出清单》，1、程序,源代码；2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告；3、可以部署的应用程序；4、验收报告。

抽360全景行车记录仪设计和开发过程：提供了《项目建议书》，型号规格：V1.0；销售对象：汽车改装厂；建议人：贺翠；建议日期：2023.6.18；开发意义：针对大车开发主动安全行车辅助系统，产品集成北斗定位，CAN通讯，盲区（BSD）+变道辅助（LCA）+DSM(疲劳驾驶+行为检测)+ADSA(车道偏离)+声光警报等传感器，通过自有算法，将影像（被动安全）+传感器（主动安全）相结合，实现大车360度无死角的主动行车安全辅助，降低大车安全事故；市场预测分析：随着经济的发展，人们生活水平的提高，路面车辆的增多，大车安全事故频发，国家，社会，企业对行车安全越来越重视，越来越多汽车改装车厂也顺应时代的需求，对驾驶辅助不再只局限于普通的倒后镜，普通的倒车显示，一种全方位的影像倒车辅助，全方位行车行驶记录以及有语音播报的驾驶辅助系统将会越来越普及，加之整个行业都加大了对产品的研发与投入，预计未来十年：消防车，大卡车，渣土车等这类大型车辆对此类产品都有大量需求；技术说明：产品内置专门针对大车开发的360度全景环视影像，自有的大车360拼接算法，产品符合ISO-7637标准，符合车载电源规范，DC10-36V的宽电压设计，防反接设计，强化的TVS+ESD设计,主电源有法拉电容，保证非法断电的录像的可靠性；总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

查看《设计开发方案》，项目名称：360全景行车记录仪；型号规格：V1.0；起止日期：2023.7.18-2023.12.30；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：产品符合ISO-7637标准，符合车载电源规范，DC10-36V的宽电压设计，防反接设计，强化的TVS+ESD设计,主电源有法拉电容，保证非法断电的录像的可靠性；产品特性：【1、主机支持多路像机组合模式，支持1080P/720P/D1制式的像机；支持8路像机模式（4路音视频+4路360视频）；12路像机模式（4路音视频+4路视频+4路360视频）。2、产品支持油耗、温湿度、LED屏、声光警报器、各类车辆传感器；支持IO输入输出检测。3、产品内置专门针对大车开发的360度全景环视影像，自有的大车360拼接算法。4、产品支持多种视频输出，支持CVBS/HDMI/AHD。5、产品支持四方向16探头的超声波雷达，结合车速传感器，自有算法，与360全景实时通讯，在全景界面相结合，雷达信息直



观的显示在360车上，支持4方向全盲区（BSD）检测，支持变道辅助（LCA）功能。雷达+360环视+声光报警器，三位一体联动，根据应用场景，车外声光提醒车辆行人，车内蜂鸣器提醒司机，影像系统自动切换对应场景视角，实现全自动的主动安全辅助功能。6、产品支持CAN通讯功能，支持原车数据与360度全景主机通讯，实现IO控制、触摸、方向盘角度、车速、雷达等原车信息。7、产品支持我们专为大车360全景影像系统开发的智能语音声控系统，可通过语音控制360度全景影像，保证行车安全。8、产品支持熄火设防功能，通过设防开关，可以随时开启此功能，功能开启后，全车雷达开启0.35米距离的防护，当有人或物体接近时，车内蜂鸣器与车外声光报警器同时预警，实现防偷油偷货，主机自动开机录像等功能。9、产品有三个存储设计，支持双SD卡+2.5英寸硬盘存储方式，小体积，低功耗，抗震。】

查看《设计开发计划书》，资源配置要求：1、参与人员包括：项目经理、开发工程师、软件测试工程师等。2、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目管理。4、设计项目完工后试运行，测试稳定后推入市场。设计开发阶段的划分及主要内容（设计开发人员、负责人）：项目策划（曹俊）、需求分析（曹俊）、系统设计（王志伟）、

软件实现（王志伟）、测试（李连杰）。

查看《设计开发任务书》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容、设计内容等均与《设计开发方案》一致。

查看《设计开发输入清单》，1、设计开发方案；2、设计开发计划书；3、设计开发任务书；4、产品符合ISO-7637标准，符合车载电源规范，DC10-36V的宽电压设计，防反接设计，强化的TVS+ESD设计，主电源有法拉电容，保证非法断电的录像的可靠性；5、功能要求：360度无缝拼接，360度影像存储，16探倒车雷达，声光报警器，多路视频信号输出；6、设计开发人员：曹俊，王志伟。

查看《设计开发评审报告》，评审人员：曹俊、王志伟、贺翠；评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等；存在问题及改进建议：1、不同视频信号会自己跳转，会从AHD信号自己跳到CVBS信号；评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产；对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

查看《设计开发验证报告》，验证人员：曹俊、王志伟；设计开发输入综述：产品符合ISO-7637标准，符合车载电源规范，DC10-36V的宽电压设计，防反接设计，强化的TVS+ESD设计，主电源有法拉电容，保证非法断电的录像的可靠性；主要试验客户：捷达消防科技（苏州）股份有限公司常熟分公司；针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务；对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。查看捷达消防科技（苏州）



股份有限公司常熟分公司的《客户试用确认报告》，客户试用意见：满足客户的各种招标要求；各项功能基本能够满足使用需求；对于贵公司的产品，符合相关国家规范以及技术文件要求，试用基本满意。客户试用结论及建议：设计可靠，值得信赖，非常满意！客户签名：沈**。查看《设计开发输出清单》，1、程序,源代码；2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告；3、可以部署的应用程序；4、验收报告。

抽模拟量CAN总线遥控器（无线）设计和开发过程：提供了《项目建议书》，型号规格：V1.0；销售对象江苏谷登重型机械有限公司；建议人：贺翠；建议日期：2024.1.12；开发意义：为用户提供一套无线CAN总线遥控器，解决了用户的无线操作难题，便于用户设备的无线遥控操作；市场预测分析：竞争优势明显，公司完成的几个项目，客户反应不错，口碑良好，品牌影响力巨大；技术说明：1、规范性，遥控器的标准应满足国家、省、市的相关标准一致。2、安全性，电源保护、电源反接保护、开关按键等零位保护、功能互锁保护、多按键输入限制保护、故障置位功能、通讯数据保护功能，使设备性能达到高标准、高质量、高稳定。3、易用性，采用模块化、标准化设计，各模块具备良好的互联互通，具备更好的适应能力。；总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

查看《设计开发方案》，项目名称：模拟量CAN总线遥控器（无线）；型号规格：V1.0；起止日期：2024.1.12-2024.3.30；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：1.《GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》2.《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》3.《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程技术术语》4.《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》5.《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》6.《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》；设计要求：【1. 需配2只比例遥控手柄。2. 点火开关启动一次后，再次启动需先旋至熄火位置，再旋回点火位置。3. 比例遥控盒配插头所有线号按附图标识。4. 比例遥控盒防护等级：IP56。5. 比例盒为便携式，附带腰带、电池、充电器等所需配件请厂家提供清楚的配件。6.提供CAN通讯协议】

查看《设计开发计划书》，资源配置要求：1、参与人员包括：项目经理、开发工程师、软件测试工程师等。2、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目管理。4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。设计开发阶段的划分及主要内容（设计开发人员、负责人）：项目策划（曹俊）、需求分析（曹俊）、系统设计（王志伟）、

软件实现（王志伟）、测试（李连杰）。

查看《设计开发任务书》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容、设计内容等均与《设计开



发方案》一致。

查看《设计开发输入清单》，1、设计开发方案；2、设计开发计划书；3、设计开发任务书；4、依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》；5、功能要求：为用户提供一套无线遥控器，解决了用户的无线操作难题，便于用户设备的无线遥控操作；6、设计开发人员：曹俊，王志伟。

查看《设计开发评审报告》，评审人员：曹俊、王志伟、贺翠；评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等；存在问题及改进建议：1、遥控距离近，建设优化调整；评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产；对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

查看《设计开发验证报告》，验证人员：曹俊、王志伟；设计开发输入综述：产品符合1.《GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》2.《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》3.《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》4.《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》5.《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》6.《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》；7.为用户提供一套无线CAN总线遥控器，解决了用户的无线操作难题，便于用户设备的无线遥控操作；主要试验客户：江苏谷登重型机械有限公司；针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务；对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。查看江苏谷登重型机械有限公司的《客户试用确认报告》，客户试用意见：易于操作、试用期间未发生故障现象；各项功能基本能够满足使用需求。对于贵公司的产品，在使用中产品质量可靠易操作，符合相关国家规范以及技术文件要求，试用基本满意；客户试用结论及建议：软件设计可靠，值得信赖，非常满意！客户签名：王**。查看《设计开发输出清单》，1、程序，源代码；2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告；3、可以部署的应用程序；4、验收报告。

抽多按键控制柜设计和开发过程：提供了《项目建议书》，型号规格：V1.0；销售对象杭州中汽商用车；建议人：贺翠；建议日期：2023.11.12；开发意义：为用户提供一套多按键控制系统，解决了用户的控制操作难题，便于用户设备的操作；市场预测分析：竞争优势明显，公司完成的几个项目，客户反应不错，口碑良好，品牌影响力巨大；技术说明：1、规范性，遥控器的标准应满足国家、省、市的相关标准一致。2、安全性，电源保护、电源反接保护、开关按键等零位保护、功能互锁保护、多按键输入限制保护、故障置位功能、通讯数据保护功能，使设备性能达到高标准、高质量、高稳定。3、易用性，采用模块化、标准化设计，各模块具备良好的互联互通，具备更好的适应能力。；总经理批示：该项目的研发以现有的资源可



以满足其需求，同意立项。

查看《设计开发方案》，项目名称：多按键控制柜；型号规格：V1.0；起止日期：2023.11.12-2024.1.30；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：1.《GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》2.《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》3.《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》4.《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》5.《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》6.《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》7.为用户提供一套多按键控制系统，解决了用户的控制操作难题，便于用户设备的操作；设计要求：**【1. 多路按键控制舞台车的多路阀。2. 控制柜按附页图纸生产。3. 插件针孔定义需明确。4. 比例遥控盒防护等级：IP56】**

查看《设计开发计划书》，资源配置要求：1、参与人员包括：项目经理、开发工程师、软件测试工程师等。2、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目管理。4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。设计开发阶段的划分及主要内容（设计开发人员、负责人）：项目策划（曹俊）、需求分析（曹俊）、系统设计（王志伟）、

软件实现（王志伟）、测试（李连杰）。

查看《设计开发任务书》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容、设计内容等均与《设计开发方案》一致。

查看《设计开发输入清单》，1、设计开发方案；2、设计开发计划书；3、设计开发任务书；4、依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》；5、功能要求：为用户提供一套多按键控制系统，解决了用户的控制操作难题，便于用户设备的操作；6、设计开发人员：曹俊，王志伟。

查看《设计开发评审报告》，评审人员：曹俊、王志伟、贺翠；评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等；存在问题及改进建议：1、无指示灯指示功能，建设优化调整；评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产；对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

查看《设计开发验证报告》，验证人员：曹俊、王志伟；设计开发输入综述：产品符合1.《GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》2.《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》3.《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》4.《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》5.《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》6.《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》；7.为用户提供一套多按键控制系统，



解决了用户的控制操作难题，便于用户设备的操作；主要试验客户：杭州中汽商用车；针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务；对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。查看江苏谷登重型机械有限公司的《客户试用确认报告》，客户试用意见：易于操作、试用期间未发生故障现象；各项功能基本能够满足使用需求。对于贵公司的产品，在使用中产品质量可靠易操作，符合相关国家规范以及技术文件要求，试用基本满意；客户试用结论及建议：软件设计可靠，值得信赖，非常满意！客户签名：古**。查看《设计开发输出清单》，1、程序，源代码；2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告；3、可以部署的应用程序；4、验收报告。

另查看销售给镇江辅机厂的比例遥控盒（无线）、上海华锐救援装备有限公司的控制盒，相关设计和开发过程的记录控制同上述一致。部分记录签署日期不合理，已沟通。

组织的设计和开发过程控制基本符合。

3、供应商管理：公司采购的产品主要对数量、产品包装是否完好、使用性能等来验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品及服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。主要原材料供方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次对供方进行评审，一年一次复评。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司2023年11月-2024年03月目标均已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量管理体系培训和教育：公司暂无新员工入职，以及人员转岗情况。公司按照2023年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：与内



审组长贺文丽、组员王志伟交流，基本知道内审流程，但对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准涉及条款的要求不能回答清楚，内审员能力存在不足，已开具不符合项。对此出具了1个轻微不符合项。

4) 产品及服务过程控制：公司制定了《服务提供过程的控制程序》

在管理手册 8.5.1 条款明确了受控条件包括：

a)研发及销售服务流程

b)技术部负责服务过程控制指标、产品标准及检验规程的实施；

c) 技术部负责编制产品的服务规程；

d)技术部对服务过程进行监视；技术部对产品参数进行测量；技术部对操作人员、操作方法等进行监视；

e)技术部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作；

f)技术部负责产品放行的实施；技术部负责交付和交付后活动的实施；

g)具体执行《设计开发控制程序》

1、查现场各工序(工位)均有相关的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：人员录用制度、检测、检验、计量设备管理制度、基础设施管理制度、技术资料管理规范、华锐控制系统测试规范、检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有电脑、打印机、扫描仪、开关电源、对讲机等，研发及销售服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合公司现有产品的研发及销售服务的条件及要求。

4. 检测设备，主要使用开关电源设定一定的电压、电流参数，接通线路后验证使用性能。提供有开关电源的《校准证书》，编号：ZD202404110577，型号规格：KXN-3020D，校准日期：2024.04.11，现场查看运行正常。。

编制了《基础设施管理程序》及相关规定，提供了设备台账，主要设备：电脑、打印机、开关电源等。满足公司现有产品研发及销售的需求。目前未发生设备新增及报废的情况。

现场查看，技术部配置了相应的工作设施：电脑、打印机、操作台、开关电源、测试相关的电子元件等配件，技术部使用的软件工具有 CAD、idea、DBeaver、Xmind、red redis、Git 等。能满足公司现有产品研发的要求；

经确认：关键过程：开发、测试；特殊过程：销售

查见：《关键过程确认表》2023 年 11 月 20 日对关键过程开发、测试进行了确认。对设备进行了确认，设备完好、整洁，能满足进行服务的需要；对人员进行了确认，人员经过上岗培训，能够满足开发服务能力需求；对本部门的人员进行了设计开发及测试内容培训，培训内容为开发及测试阶段注意事项及技术要领。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求；确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：王志伟、贺文丽、贺翠。

《特殊过程确认表》2023 年 11 月 20 日对特殊过程销售进行了确认。对设备进行了确认，设备完好、整洁，能满足进行服务的需要；对人员进行了确认，人员经过上岗培训，能够满足开发服务能力需求；对本部门的人员进行了销售内容培训，培训内容为销售阶段注意事项及技术要领。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求；确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：王志伟、贺文丽、贺翠
整个过程基本受控。

库房管理控制：

现场查看存放间，主要物料是：工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统相关的配件等，堆放在货架上，防护良好，有相应的标识。

5) 产品的监视和测量控制：与顾客确认验收合格。才达到验收交付。达到了可追溯性。公司对技术人



员、销售人员进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

6) 改进:查管理体系策划了对体系运行过程、对产品研发及销售过程进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对产品研发及销售过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对合同评审过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了纠正。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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。两次内审不超过12个月，下次审核关注间隔时间。

查，《内审实施计划》

本次内部审核时间：2024年03月01日，

目的：验证本公司的质量管理体系是否符合GB/T 19001-2016和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性；

范围：工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售。

查内审资料有2024年2月20日总经理对内审人员贺文丽（组长）、王志伟（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。现场询问内审员贺文丽、王志伟对GB/T19001-2016标准内审条款的要求了解情况，不能回答清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、及此次内审审核不符合整改要求，不能正确回答，能力不足。已在7.2条款开具不符合。

抽查《行政部审核检查表》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符合项1个，属一般不符合。涉及部门：行政部，不符合事实：未见对人员能力进行确认的有效证据。不符合条款：GB/T19001-2016 7.2条款，责任部门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。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

编制《管理评审控制程序》SHCC-CX-13，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024.03.26进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理。

查管理评审输入主要包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的



信息；

资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；方针目标适宜性等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制了《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与管代进行了交流，确定了相关方的需求和期望、建立和制定质量管理目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了相关的法律法规要求和其他要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强对体系文件的学习），已于 2024-03-30 完成改进。评审结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

现场与总经理曹俊交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定系列程序文件《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》等，规定了不合格品的控制要求。对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

现场了解，公司在产品研发及销售服务过程中的不符合主要为控制系统开发完成后测试中发现的不合格。目前公司暂未接到顾客对公司产品及服务相关的投诉问题。

经与部门负责人沟通，体系建立以来产品和服务未发生不合格的情况，若发生按上述程序文件的相关规定执行。自开展质量管理体系以来，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 个不符合项，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。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司不合格处理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查管理体系策划了对体系运行过程、对产品研发及销售过程进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对产品研发及销售过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中



的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对合同评审过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了纠正。对日常工作中出现的不符合及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及产品研发销售设备。制定了管理程序对为实现产品研发及销售服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

组织的规模情况/资源配置情况：公司办公室（含会议室）约 80 m²，配有办公桌、打印机、电话、空调、网络等设施；存放间 1 个，约 100 平方米；设计研发设备：电脑 8 台；设计开发使用的软件工具有 CAD、idea、DBeaver、Xmind、red redis、Git 等。

检测设备：开关电源；

特种设备：无。无食堂。；

基础设施设备等资源的配置满足公司产品研发及销售服务需求。

2) 人员及能力、意识:

提供了《岗位能力确认记录》，对公司各岗位人员从学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪、5S 管理处理等方面进行了考评。

抽查技术部经理王志伟、销售部经理贺翠等，均考评合格，胜任本岗位工作。

提供了《技术人员考核表》，对公司技术研发人员的技术进行考核，考核人：贺文丽，每月考核一次，考核得分均为 95 以上。

查《2023-2024 年培训计划》，行政部组织管理，编制：贺文丽；批准：贺翠。培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、内审员培训、技术培训、沟通技巧、法律法规等培训。

抽查《培训记录表》，

2023 年 11 月 4 日进行管理手册、程序文件的培训，参加人员：各部门负责人；培训人：贺文丽；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 1 月 15 日进行内审员（ISO9001 标准）的培训，参加人员：各部门负责人；培训人：外聘刘老师；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 3 月 22 日进行顾客满意度的培训，参加人员：各部门负责人；培训人：贺文丽；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

提供了《中级专业技术职务资格证书》，姓名：曹俊；任职资格：上海轻工专业工程系列中级专业技术职务任职资格工程师；编号：09A5Z00312；通过日期：2009 年 12 月 24 日；发证单位：上海市轻工业协会；

公司通过培训、例会、管理制度等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现 Q 的有效性的积极贡献，以及其不符合 Q7.3 要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要管理体系相关意识。

与内审组长贺文丽、组员王志伟交流，基本知道内审流程，但对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准涉及条款的要求不能回答清楚，内审员能力存在不足，对此出具了 1 个轻微不符合项。

3) 信息沟通:



《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：质量管理体系建立的依据、标准和意义；

组织员工学习：与质量管理有关的法律法规；

与总经理贺翠交谈：其对员工提供了必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担质量管理体系方面的职责；为质量管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与外部供方、认证机构的沟通主要由行政部负责，与顾客的沟通主要由销售部、技术部负责，与政府的沟通主要由总经理、行政部负责。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和研发及销售服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册 1 份，文件编号：SHCC-SC-2023，版本 A/0，发布日期：2023.11.1

二级文件，程序文件 18 份，文件编号：SHCC-CX-1~18 版本 A/0，发布日期：2023.11.1，如：《文件控制程序》、《服务提供过程的控制程序》、《服务监视与测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《设计开发控制程序》、《纠正预防措施控制程序》、《变更控制程序》、《测量和监视设备控制程序》等。

三级文件，管理制度,如：《人员录用制度》、《检测、检验、计量设备管理制度》、《基础设施管理制度》、《技术资料管理规范》等。

四级文件；记录 32 份；如：《内审计划》、《年度培训计划》、《外来文件清单》、《合同评审记录表》等。

外来文件：

查《外来文件清单》，《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》等。

以上文件涵盖了 ISO9001：2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，有管理手册、程序文件、制度文件等文件，由各部门负责人签收。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，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；《记录清



单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。保存部门均为行政部，保存期限均为三年。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

各文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售

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，上海漕萃工控设备有限公司的

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:陈丽丹



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。