

项目编号：20464-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安鼎瀚电子科技有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2024年7月2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：李俐

组员：解苗苗



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
	李俐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792 2	Q:19.14.00 E:19.14.00 O:19.14.00
	解苗苗	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1410938 2024-N0EMS-1410938 2024-N0OHSMS-1410938 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭鑫	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：《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：GA/T 1260-2016《人行出入口电控通道闸通用技术要求》、SJ/T 11608-2016《人脸识别设备通用规范》、GA 1126-2013《近红外人脸识别设备技术要求》、GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》；

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06月30日 上午至2024年07月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产

E：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产所涉及相关场所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：陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路 55 号 1 号楼 212 号

办公地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路 55 号 1 号楼 212 号

经营地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路 55 号 1 号楼 212 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 6 月 28 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：企业资质、生产过程、产品的监视和测量、特种设备管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价。

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（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7月6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7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方目前处于企业发展阶段，公司产品运输及安装调试过程外包，对外包方的管理控制能力尚需加强，消防设备管理有待提高，本次审核开具2项不符合。

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：2011年5月27日体系实施时间：2023年10月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产

E：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产所涉及相关场所职业健康安全管理活动



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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进；安全生产、以人为本、永续发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

现场抽查《2023年第4季度-2024年2季度管理目标分解及考核记录》



序号	公司或部门名称	质量目标	完成情况	测量方法	测量周期
1	公司质量目标	1、产品一次交验合格率 90%以上； 2、顾客满意度 90%以上；	1、100%，达成； 2、97%，达成；	1、产品合格数/应交付数 2、满意度实得分/应得分；	1、季/次 2、年/次
	公司环境目标	1. 全公司全年火灾事故发生为 0； 2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	1、零事故，达成 2、100%，达成；	1、按实际统计计算； 2、按要求处理数量/实际数量	1、2 年/次
	公司职业健康安全目标	1. 火灾发生次数“0”； 2. 触电及交通意外发生次数为“0”	1) 零事故，达成； 2) 零事故，达成；	按实际统计计算	1、2 年/次
2	综合部	1) 培训计划完成 100%； 2) 顾客满意度不低于 90%； 3) 采购产品合格率 100%； 4) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 5) 年度火灾、触电及交通意外发生次数为“0”	1) 100%，达成； 2) 97%，达成； 3) 100%，达成； 4) 100%，达成； 5) 零事故，达成；	1、实际培训次数/计划培训次数 2、满意度实得分/应得分； 3、合格数/采购产品； 4、按要求处理数量/实际数量； 5、其余按实际统计计算。	1、4、5 年/次 2、3 季/次
3	生产技术部	1) 产品一次交验合格率 90%以上； 2) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 3) 年度火灾、触电及交通意外发生次数为“0”	1) 100%，达成； 2) 100%，达成； 无投诉、达标 3) 零事故，达成；	1、按实产品合格数/应交付数； 2、按要求处理数量/实际数量；按实际统计计算 3、按实际统计计算	1、季/次 2、3 年/次

抽查 2023 年第 4 季度-2024 年 2 季度，目标已经完成。

公司 2023 年 10 月 15 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了综合部、生产技术部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产；生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产、销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：运输服务、安装调试。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；生产工艺、销售作业指导书；



检验标准等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《安全防范 人脸识别应用 人证核验设备通用技术要求》、《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》、《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段未提出的问题。

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

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求，对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产任务单。采购产品检验、成品检验能控制各检验项符合要求。重点了查运输服务、安装调试为外包过程。

无关键过程/需确认过程：无。产品组装过程：需严格按照图纸、生产工艺进行生产，主要控制成套性、完整性等。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

管理体系的建立运行情况：提供了文件化的质量管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清记录，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

管理目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2023年4季度-2024年2季度考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

资源配置了工装设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各产品材料准备、组装、检验、包装等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操



作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的无需要确认的过程。

观察个产品的合同的签订、合同评审、产品交付等要求，经询问彭经理对销售、产品质量要求均清楚，产品生产销售过程在受控，经检验人员检查产品质量合格出售。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证/材质单等，提供进厂检验记录、外包运输服务及安装调试记录有效；由生产工人对组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。生产过程按《检验标准》进行了检验，结果合格。经查符合要求。

企业目前从其生产工艺、图纸和成品检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。

公司主要产品：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产，

生产流程：

生产流程：

车辆道闸的生产工艺流程：

准备工作---组装机体---电气连接---系统调试---现场安装（外包）---综合测试

人行道闸的生产工艺流程：

选择配置---组装框架---安装门翼或摆臂---电路接通---功能检测---现场布线（外包）---系统联调

小额支付设备的生产工艺流程：

组装硬件---接入支付系统---软件配置---功能测试---现场部署（外包）---系统联调

人脸识别设备的生产工艺流程：

选择配置---安装立柱或支架---安装摄像头---软件配置---调试测试---系统整合

公司产品执行标准：《安全防范 人脸识别应用 人证核验设备通用技术要求 GA/T 1755-2020》、《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011》、《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求 GB4943.1-2022》、《信息技术 基于射频的移动支付 第3部分：设备技术要求 GB/T 30001.3-2013》等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量



--策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：无。

----外包过程：运输服务、安装调试过程。

----经确认：暂无策划的更改。

公司执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等运行控制情况：

- 生产过程中使用设备有螺丝刀、角向磨光机、电钻、钳子、扳手等。
- 环保设施有消防器材等，进行日常维护保养，定期检查灭火器是否清洁；铅封是否完好，喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否正常等，目前使用情况良好。
- 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；
- 噪声：生产过程基本不产生噪声，厂房内合理
- 废气：生产过程不产生废气
- 废水：无生产废水产生，职工生活污水，园区设置卫生间，通过排污管道排入市政管网
- 固废：1.废弃包装物、废气纸张等，统一收集后出售给废品站；
2.废弃灯管、电池、墨盒、硒鼓等，定期由供应商收回；
3.生活垃圾由物业统一收集，交由环卫部门定期清运处理。
- 杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2023 年 10 月-2024 年 6 月消防器材检查记录。
- 杜绝交通事故：外出人员坚决遵守交通规则，员工定期进行交通安全教育，制定了交通意外应急预案。近一年内未出现过交通事故。
- 触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。
- 原材料库存放的原材料、成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。
- 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。
- 员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。
- 搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查 劳保用品领用记录，2023 年 11 月发放工作衣、口罩、手套、酒精、消毒液等劳保用品，目前控制情况良好。
- 潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。



整个过程基本受控；

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

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年3月28日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：彭鑫/2024-3-22 批准/日期：宋黎/2024-3-22

查看管理评审输入的资料：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

- 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
- 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。
- 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全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；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
 - 7) 参与和协商的结果；
 - 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

具体内容 by 责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况。



不足及建议

1. 公司各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

2. 生产技术部加强对产品适用标准及相关环保、安全要求的培训，产品设计过程在强调实现功能要求的同时考虑生命周期观点，选用环保材料，注重能耗及安全性、可靠性设计。

查看管理评审报告，结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

批准：宋黎 2024年3月29日

经现场查证，管理评审提出的不足及建议通过培训及会议形式已经改进。

●查内审实施情况：

提供了《内部审核实施计划》，编制：彭鑫，批准：宋黎，日期：2024-3-10

计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2024年3月20日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。

提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。

查见《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项2项，为未能提供对适用环境、职业健康安全法律法规及合规义务要求进行合规性评价的证据；未提供出对顾客满意度调查结果进行统计、分析的证据。

查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施，验证人：彭鑫 日期：2024.3.22。

提供了《内部审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辩识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

经现场与内审员沟通，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审员能力不能确保内审的有效性，不符合。

**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**

公司有《不合格品控制程序》、《不合格与纠正措施控制程序》，文件对明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，基本符合标准要求。

-对采购不合格品实施拒收退货；

-对生产过程的不合格品通过《不合格品处置单》实施返工或报废处理，暂无不合格品。

-交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：**

企业厂房面积 600 平方米左右，车间、库房进行了分区，办公场所面积 200 平方米。

主要设备包括：螺丝刀、角向磨光机、电钻、钳子、扳手等生产工具，可以满足生产需要。

测量设备：游标卡尺、万用表。

2) 人员及能力、意识：

提供了《岗位任职情况评定记录》，记录了综合部经理兼管理者代表、生产技术部经理、员工代表等人员的岗位名称，业务知识，管理能力，责任意识，考核结论等。均合格。

3) 信息沟通：

司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：



《管理手册》DH/QES/SC-2023(A/1)，A/1版，2023年10月15日初次发布，2024年6月27日文审修改后发布实施A/1版（含管理方针、目标）。

《程序文件》DH-QES-CX-2023，A/0版，2023年10月15日发布实施。

通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产

E：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O：车辆道闸、人行道闸、小额支付设备、人脸识别设备的生产所涉及相关场所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，（组织名称）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:李俐 解苗苗



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。