

项目编号：20518-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：广州市先极自动化工程有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：胡帅

报告日期：2024 年 08 月 08 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨珍全

组员：胡帅



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
A	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:19.14.00 E:19.14.00 O:19.14.00
B	胡帅	组员	Q:审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范劲志、王丽、陈林、刘菊红等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》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：《信息技术 软件维护》GB/T 20157-2006、《激光设备和设施的电气安全》GB/T 10320-2011、《激光术语》GB/T 15313-2008、《激光光束指向和位置稳定性测试方法》GB/T 27662-2011、《半导体激光测距仪通用技术条件》GB/T 29299-2012、《激光设备和设施的电气安全》等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月07日 上午至2024年08月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月10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：交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造

E：交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造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：广州市越秀区东风西路 132-1 号 1111 室（仅限办公使用）

办公地址：四川省成都市武侯区武青南路 33 号 2 栋 201 号

经营地址：四川省成都市武侯区武青南路 33 号 2 栋 201 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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 EO9.1.1 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： 2024 年 08 月 11 日提交审核组长。

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 07 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键生产设备和检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品设计和生产过程按固有工艺及经验进行，产品数量基本上为小批量生产，成本控制难度大。消防器材定期检查工作还需加强，针对办公室配置的灭火器未按期检查开具了 1 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024 年 1 月至 7 月）
产品一次交验合格率≥98%	一次交验合格数/交验总数×100%	技术部	100%
合同履约率 100%	合同履约数/合同总数×100%	市场部	100%



顾客满意率 $\geq 90\%$	(得分 $\times$ 质量加权+得分 $\times$ 价格加权+得分 $\times$ 交付加权+得分 $\times$ 服务加权)/加权总数	市场部	98%
固废分类收集排放率 100%	环境日常监视测量记录显示的固体分类收集符合性	行政部	100%
火灾事故发生次数为 0	实际发生次数	行政部	未发生
触电事故发生次数为 0	实际发生次数	行政部	未发生

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，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。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、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，每月考核一次，提供 2024 年 2 月至 2024 年 7 月考核结果，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、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：办公区域面积 60 多平方米，生产车间面积 700 平方米（含仓库面积 100 平方米）。

生产设备：数显焊台、可编程台式回流焊机、程式恒温恒湿试验箱、激光打标机、全自动贴片机、点胶机、3D 打印机等；检测设备有数显拉力计、数字电桥、万用表、测温仪、温度计、游标卡尺、绝缘电阻测试仪等；办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无。

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设计、生产、贮存的需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

出示有 2024 年 8 月份生产计划单。

产品名称	产品型号	单位	数量
激光雷达智能扫描单元（城市轨道交通设备）	XJ-PRT-2-P500	套	2000 套

制表人：刘磊， 审批：秦怡。

作业人员按生产计划单，在组装前按产品零件清单进行备件。

现场观察城市轨道交通设备制造过程的控制情况：

审核当天正在生产产品为：激光雷达智能扫描单元 产品型号：XJ-PRT-2-P500，生产数量：80 套。

现场生产工艺控制情况：

1) 防水头装配：

依据：《激光雷达装配标准作业指导书》

设备：套筒工具等



操作：依据作业指导将防水头安装到壳体指定位置，将相应的接头与壳体连接起来，使用套筒将配套螺母拧紧固定在雷达壳体上。现场员工操作符合要求。

主要工艺控制点：牢固度、有无漏接等。

操作人员：李仕琼

2) 雷达探头装配：

依据：《激光雷达装配标准作业指导书》

设备：点胶机等

操作：依据作业指导将雷达外壳固定在点胶机指定位置，调试点胶机胶量，点胶至壳体指定位置后再探头安装到壳体指定位置，使用相应支撑装置固定位置。现场员工操作符合要求。

主要工艺控制点：点胶量、无移位等。

操作人员：刘菊红

3) 摄像头装配：

依据：《激光雷达装配标准作业指导书》

设备：电动起子等

操作：依据作业指导将成品摄像头组合其配套防水圈加导热硅脂，装入壳体相应位置，用电动起子将四颗 M2*7 螺钉拧紧。现场员工操作符合要求。

主要工艺控制点：装配平整、牢固；无漏点硅脂等。

操作人员：代民界

4) PCB 板焊线及组合：

依据：《激光雷达装配标准作业指导书》

设备：电烙铁、扳手等

操作：依据作业指导将雷达线缆穿过防水头固定在壳体合适位置，用扳手将防水头拧紧固定，将下层 PCB 板与雷达线按接线要求焊接至指定位置。现场员工操作符合要求。

主要工艺控制点：焊点光滑饱满、无虚焊、漏焊；防水头与线缆连接牢固等。

操作人员：刘利书

5) 下层 PCB 板功能测试：

依据：《激光雷达检测作业指导书》

设备：测试台、万用表、电源等。

操作：按产品要求将电源电压调试至 24V，按产品规格选择适宜工装。将检测产品与测试工装连接，按检测作业书要求进行旁路、输入、输出、画线功能测试。检测员工操作符合要求。

质量控制点：接线正确、供电正确等。

操作人员：税健康。

6) 上、下层 PCB 板组合：

依据：激光雷达装配标准作业指导书》

设备：电烙铁等。

操作：用电烙铁调试至合适温度后将上、下层 PCB 板组合焊接牢固。现场员工操作符合要求。

主要工艺控制点：焊点光滑饱满、无虚焊、漏焊等。



操作人员：刘利书。

7) 产品全功能测试：

依据：《激光雷达检测作业指导书》

设备：测试台、万用表、电源、工装等。

操作：按产品要求将电源电压调试至 24V，按产品规格选择适宜工装。将检测产品与测试工装连接，按检测作业书要求进行各项功能测试，主要测试项目有：视频功能、画线功能等。检测员工操作符合要求。

质量控制点：视频清晰、角度正；画线准确等。

操作人员：代民界。

8) 成品装配：

依据：《激光雷达装配标准作业指导书》

设备：点胶机、电动起子等。

操作：按产品要求将 PCB 板装入壳体指定位置，用电动起子将螺钉拧紧固定 PCB 板，调试点胶机适用胶量点入盖体指定位置后再组合壳体与盖体，最后用电动起子将螺钉装入相应位置打紧固定。装配员工操作符合要求。

主要工艺控制点：胶量适宜、螺钉紧固可靠等。

操作人员：代民界。

9) 老化测试：

依据：《老化作业指导书》

设备：恒温恒湿试验箱

操作：测试人员编入测试设备所需的温度、湿度、测试时长，放入测试设备到测试区，接好所测试设备线缆，从专用出线口出线，并接到高低温测试柜外检测数据显示设备（工控机），给所测试设备上电。现场人员操作符合要求。

操作人员：税健康。

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动拖车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用手动拖车转运控制柜，查见手动拖车装运的控制柜重量、高度适宜，转运作业员工戴有手套，现场查看手动拖车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

负责人介绍交通安全、管制及专用设备生产过程与城市轨道交通设备生产过程基本一致，因本月激光雷达智能扫描单元产品生产量 2000 套，顾客需要尽快交付。本月暂未安排交通安全、管制及专用设备生产任务。

公司需要确认的过程为：焊接、老化过程。现场查见有焊接、老化过程的特殊过程确认书。

抽老化过程特殊过程确认记录：

内容包括：设施能力确认；操作人员能力确认；工艺确认；监测器具确认等。

确认人：赵威、王丽。时间：2024 年 3 月 19 日。

另查公司于 2024 年 4 月 24 日对焊接过程也进行了确认，提供有确认记录。

负责人介绍所有产品出厂前，按照产品出厂检验规程进行调试及通电整机检验。严格检验合格后再进



行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

负责人讲，产品的交付后活动及售后服务在合同或者技术协议中有约定：产品质保 1-2 年，售后服务包括配合进行现场调试，对客户进行设备操作维护的培训。有专门的技术人员上门进行服务或远程技术指导。

通过以上审核，其生产过程基本受控。

技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李科忠、王志伟、王瑜、刘磊等 4 人，在本岗位从事交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，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。

查看近期实施的激光雷达检测系统 GID 操作显示盘优化设计方案，项目负责人为李科忠，设计方案完成期限 2023 年 8 月至 2024 年 5 月，设计方案主要内容：1) 对控制器在原基础上进行优化；2) 重新设计 GID 操作显示盘等。

设计方案输出为：1) 激光雷达检测系统 GID 操作显示盘设计资料、2) 策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足产品质量要求；3) 策划制作生产过程相关资料（产品物料表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

激光雷达检测系统 GID 操作显示盘优化设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造产品设计过程受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单、检验项目内容正确，有效；半成品由生产工人对焊接、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。成品参照国家/企业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、装配质量、功能等，检验结论合格。

查产品三方委外检验，提供有：1) 报告编号:H202309273192-01；产品名称：激光扫描智能控制单元；型号：XJ-PRT-2-P500，检测时间：2023 年 09 月 26~2023 年 11 月 07；检测机构：广电计量检测(成都)有限公司，检测结论:符合要求；2) 报告编号:E202309210305-1；产品名称：激光扫描智能控制单元/GID 接线盒；型号：XI-PRT-2-P500/GZXJ-CON08-CG，检测时间：2023 年 9 月 20 日~2023 年 9 月 21；检测机构：广电计量检测(成都)有限公司，检测结论:符合。

产品交付流程：市场部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，市场部销售内勤通知物流公司派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由物流公司驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，市场部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和焊接、老化记录、装配记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由技术部填写《产品/服务变更通知单》，由市场部领导进行评审，并下发至生产车间和检验人员。技术部部门存档。

编制了《应急准备和响应程序》、《相关方管理控制程序》、《绩效监测和测量程序》、《运行控制程序》、《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

查交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造过程质量、环境、职业健康安全活动。

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由交物业统一定期清运；固废（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）统一交由供应商或有资质的外部资源回收公司回收处理。



2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲, 公司资源、能源节约有相关规定措施, 如: 加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所, 均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标, 除日常监督落实外, 每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括: 水, 电消耗费用, 纸张、灭火器材等费用。

3) 火灾预防:

张贴防火标识, 购买灭火器等消防设施;

组织相关人员进行培训; 日常的检查; 制定火灾应急预案; 消防安全管理制度等。

4) 意外火灾控制

建立消防安全管理制度; 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。

5) 触电风险管理:

现场查看, 公司规定了用电安全制度, 所有电气设备定期进行维护, 公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查, 发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看, 办公室及生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好, 设置规范, 无不符合情况。

6) 急救应对:

公司现场配备有创口贴、云南白药、霍香正气液、纱布等急救用品, 并对其数量、保质期等予以跟进管控, 提供应急物质台账。

7) 职业危害管控: 公司从事交通安全、管制及专用设备及城市轨道交通设备的制造, 生产的产品为来料验收、组装, 调试等工序简单, 无职业病危害因素, 办公室及生产车间工作环境好, 夏、冬季采用空调、风扇等调节温度, 产品组装基本上使用手动工具不存在机械伤害风险, 线路焊接(锡焊)工序在焊接作业时采用排气扇排出焊接废气可有效避免废气对员工健康损害, 公司对新入职员工进行预防性健康体检, 可有效避免相关疾病传染的风险。

8) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由前台接待人员或受访人提醒、签定安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查, 检查内容涉及: 灭火器的表明、铅封、插销、喷嘴等进行检查。现场查看办公室灭火器未实施 2024 年 7 月份检查, 已开具不符合项报告, 需整改。

法律法规识别: 对环境/安全适用的法律法规进行识别收集, 提供了公司适用的法律法规及要求清单, 主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等, 并且于2024年5月21日进行合格性评价, 提供合规性评价记录, 基本符合要求。

绩效监视和测量: 主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况; 对质量、环境和安全控制过程检查, 涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等, 基本符合要求。

应急准备和响应: 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等伤害。编制了应急预案一包括火灾、触电应急处置预案、安全生产事故应急预案等, 经询问行政部组织了应急演练, 提供有 2024 年 5 月 25 日进行了火灾消防演习和 2024 年 2 月 27 日触电急救演习。经查符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核: 按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2024 年 6 月 18 日进行了 2024 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等, 符合计划安排, 审核员没有审核自己的工作, 审核覆盖了认证的范围和区域, 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》, 内审员授权书。通过面谈, 内审员



对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月8日进行了2024年的管理评审，范劲志经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强对管理体系标准要求的培训，防止管理人员的松懈，导致体系的运行出现问题。由管理层负责实施，正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

2.4 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《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年7月19日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部08.1.1 b) 条款和技术部Q8.5.4条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广州市先极自动化工程有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 胡帅



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。