

项目编号：20975-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京北奥特交通安全科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：李雅静，黄朝星

报告日期：2024年12月25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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：夏爱俭

组员：李雅静、黄朝星



受审核方名称：北京北奥特交通安全科技有限公司

## 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
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 17.12.05;29.11.04
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E: 17.12.05;29.11.04
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O: 17.12.05;29.11.04
B	李雅静	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:29.11.04
			E: 审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.11.04
			O: 审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:29.11.04
C	黄朝星	组员	Q: 实习审核员	2023-NOQMS-1312379	Q:29.11.04
			E: 实习审核员	2023-NOEMS-1312379	E:17.12.05;29.11.04
			O: 实习审核员	2023-NOOHSMS-1312379	O:17.12.05, 29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭晶晶	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条



例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、道路交通信号灯设置与安装规范 GB14886-2022 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月24日 上午至2024年12月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01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）：

Q：安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售

E：安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号26幢2层206室

办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号26幢2层206室

经营地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号26幢2层206室

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：天桥艺术中心防护路障安装项目；地址：北京市西城区天桥南大街9号；

开工时间：2024年12月19日，计划竣工时间：2024年12月28日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月21日-2024年12月21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：Q 生产/服务过程控制；Q 设计和开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：行政部/QE07.2 条款，保障部/Q8.4.1、E8.1、08.1.4.3 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：2025年01月25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 12 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 设计开发过程控制, 生产/服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

### 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: 2002 年 01 月 10 日 体系实施时间: 2020 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 9111030273510584XH), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

计算机软件著作权登记证书(证书号软著登字第 0923368 号; 软件名称: 阻车路障设备控制系统[简称: 路障控制系统]V1.0; 登记号: 2015SR036288; 发证日期: 2015 年 02 月 27 日) 等 16 个软著。

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): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

范围内产品:

Q: 安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售

E: 安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动流程:

产品设计开发流程图: 需求分析——方案制定——产品设计开发——样件制作——测试——委外生产——检验——产品安装(适用时)——客户验收——售后服务

销售流程: 客户需求确认——合同签订——实施采购——委外生产(适用时)——产品安装(适用时)——客户验收——售后服务

## 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



企业成立于 2002-01-10，注册资本 2600 万元人民币，法定代表樊树峰。注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 26 幢 2 层 206 室；经营地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 26 幢 2 层 206 室。涉及场所。主要从事科技产品及智能控制系统的技术开发、销售机械设备、电器设备、非金属制品、金属制品；组装生产全自动升降路障、安全防护设施、标志标牌、停车设施；建筑智能化工程施工等。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2020 年 04 月 01 日发布、实施。公司现有：保障部、销售部、行政部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：遵纪守法，以人为本；绿色环保，防治污染；精益求精，顾客满意；科技创新，持续改进。

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：委外生产、PCB 板设计加工、产品软件设计。

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：

质量目标：产品交付及时率 100%； 顾客满意率 $\geq$ 98%

公司的环境目标：固体废物分类存放，并合法处置；杜绝环境污染事故、事件发生；

公司的职业健康安全目标：杜绝重伤及以上事故发生；杜绝火灾、爆炸事故发生。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标和管理方案》《环境安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年 01 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素、危险源识别、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识



别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，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、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、交通意外。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务识别与评价控制程序》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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、防暴升降式阻车路障 GA/T 1343-2016、穿刺放气式路障 GA/T 421-2003、城市道路路内停车管理设施应用指南 GA/T 1271-2015、道路交通信号灯设置与安装规范 GB14886-2016、道路交通反光膜 GB/T 18833-2012、不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“未能提供“钢卷尺、台秤、万用表、游标卡尺、秒表”校准/检定校准或验证的相关证据；外来文件清单内未包含与认证产品“全自动升降路障、停车设施”相关的需执行的国标/行标/法规的内容”应执行的国标/行标/法规的相关内容”问题，已完成整改。

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产/服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程



进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发（销售）：与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为樊树峰，杨冬兴也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，进行方案设计。在管理手册中，有设计和开发的相关规定要求。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司一直按标准要求进行销售活动。销售过程中，只是针对不同项目，对原有实施方案部分调整，经甲方确认后实施。随着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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

产品/服务设计和开发（全自动升降路障的设计开发）：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成项目：168 型全自动伸缩路障，该项目已经在 2024 年 8 月 20 日验证确认完成，该项目实现的功能：能够通过遥控及按键实现路障的升降。

公司正在设计开发的项目是：全自动升降路障，该项目 2024 年 12 月开始进行，该项目目前处于研发阶段，该项目实现的功能：能够通过遥控及按键实现路障的升降。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目：168 型全自动伸缩式路障，设计开发计划书：计划要求在 2024 年 8 月底完成  
该项目负责人：樊树峰；项目组员：吕俊渊

项目设计开发计划书上的计划进度表明了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划项目节点：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计人员	负责人	计划完成期限
关键部件寻找及外形尺寸确定	樊树峰	樊树峰	2024. 6. 25
产品构思	樊树峰	樊树峰	2024. 6. 30
外桶图纸设计	樊树峰	樊树峰	2024. 7. 10
内部结构设计	樊树峰	樊树峰	2024. 7. 15
图纸审核	吕俊渊	吕俊渊	2024. 7. 25
采购配件	吕俊渊	吕俊渊	2024. 8. 5
试生产	何吉文	吕俊渊	2024. 8. 10
测试	吕俊渊	吕俊渊	2024. 8. 15
验收	樊树峰	樊树峰	2024. 8. 20
移交量产	樊树峰	樊树峰	2024. 8. 25

2、查：正在设计开发项目：“全自动升降路障”，项目计划要求在 2025 年 3 月底完成。



该项目负责人：樊树峰；项目组员：吕俊渊

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	计划完成期限
关键部件寻找及外形尺寸确定	樊树峰	樊树峰	2024.12.15
产品构思	樊树峰	樊树峰	2024.12.20
外桶图纸设计	樊树峰	吕俊渊	2024.12.25
内部结构设计	樊树峰	吕俊渊	2024.12.30
图纸审核	吕俊渊	吕俊渊	2025.1.15
采购配件	吕俊渊	吕俊渊	2025.2.10
试生产	吕俊渊	吕俊渊	2025.2.25
测试	吕俊渊	吕俊渊	2025.3.10
验收	樊树峰	樊树峰	2025.3.25

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：168型全自动伸缩路障，设计输入：

- 1、计划书、分析报告、技术要求。
2. 开发依据：项目计划、业务需求、立项分析报告；
- 3、出示该项目基本要求：

该项目已经在2024年8月20日验证确认完成，该项目实现的功能：能够通过遥控及按键实现路障的升降。

对设计输入进行了评审：

评审人：樊树峰、吕俊渊

评审结果：以上输入内容基本符合要求，可进入至设计开发阶段。

时间：2024年07月01日

二、出示了正在实施项目：全自动升降路障，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

该项目2024年12月10日开始进行，目前处于产品设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：樊树峰、吕俊渊

评审结果：以上输入内容基本符合要求，可进入至设计开发阶段。

时间：2024年12月12日

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：168型全自动伸缩路障，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、试用等。

1、产品设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：方案设计可行性、设备采购可行性、设备配置合理性、安全性等内容。

评审结果：该产品功能满足技术要求。

评审人：樊树峰、吕俊渊，日期：2024年07月30日



2、提供了设计开发验证试用报告：

验证（试用）内容：可操控距离、安全性等。

验证（试用）结果：满足现场安装要求、连续运行正常；性能外观满足客户要求，验证（试验）人：樊树峰、吕俊渊，2024.08.20

查见在设计开发项目：全自动升降路障的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计阶段，均按要求进行了评审，流程类似，不再赘述。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目：168 型全自动伸缩路障，项目输出：BOM 清单、产品说明书、图纸等

负责人：吕俊渊 时间：2024 年 08 月 30 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

产品/服务设计和开发（安全防护设施的设计开发）：

查，公司设计完成项目：隔离护栏，该项目已经在 2024 年 8 月 5 日验证确认完成，该项目的要求：结构稳定，抗压防锈，外形美观的隔离护栏。

公司正在设计开发的项目是：全自动升降路障，该项目 2024 年 11 月开始进行，该项目目前处于研发阶段，该项目要求：开发一款结构稳定，，搬运灵活，外形美观，能有效阻止车辆故意闯入的拒马路障。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目：隔离护栏，设计开发计划书：计划要求在 2024 年 8 月底完成

该项目负责人：吕俊渊；项目组员：樊树峰

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划项目节点：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计人员	负责人	计划完成期限
图纸设计	吕俊渊	吕俊渊	2024.6.15
图纸审核	吕俊渊	吕俊渊	2024.6.20
采购配件	吕俊渊	吕俊渊	2024.6.30
试生产	吕俊渊	吕俊渊	2024.7.15
测试	樊树峰	樊树峰	2024.7.30
验收	樊树峰	樊树峰	2024.8.10

2、查：正在设计开发项目：“拒马路障”，项目计划要求在 2025 年 1 月底完成。

该项目负责人：吕俊渊；项目组员：樊树峰

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。项目节点：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	计划完成期限
图纸设计	吕俊渊	吕俊渊	2024.11.30
图纸审核	吕俊渊	吕俊渊	2024.12.5



采购配件	吕俊渊	吕俊渊	2024. 12. 15
试生产	何吉文	吕俊渊	2024. 12. 25
测试	吕俊渊	吕俊渊	2025. 1. 10
验收	樊树峰	樊树峰	2025. 1. 20

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

#### 一、查完工项目：隔离护栏，设计输入：

- 1、计划书、分析报告、技术要求。
2. 开发依据：项目计划、业务需求、立项分析报告；
- 3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 8 月 5 日验证确认完成，该项目的要求：结构稳定，抗压防锈，外形美观的隔离护栏。  
对设计输入进行了评审：

评审人：樊树峰、吕俊渊

评审结果：以上输入内容基本符合要求，可进入至设计开发阶段。

时间：2024 年 06 月 20 日

#### 二、出示了正在实施项目：拒马路障，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

该项目 2024 年 11 月 25 日开始进行，目前处于产品设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：樊树峰、吕俊渊

评审结果：以上输入内容基本符合要求，可进入至设计开发阶段。

时间：2024 年 12 月 10 日

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：隔离护栏，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、试用等。

#### 1、产品设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：方案设计可行性、设备采购可行性、设备配置合理性、安全性等内容。

评审结果：该产品功能满足技术要求。

评审人：樊树峰、吕俊渊，日期：2024 年 06 月 25 日

#### 2、提供了设计开发验证试用报告：

##### 1、验证（试用）内容：牢固性、安全性等。

验证（试用）结果：满足现场要求、结实牢固、性能满足客户要求、颜色饱满 度高于同类产品等，验证  
（试用）人：樊树峰、吕俊渊，2024. 08. 05

查见在设计开发项目：隔离护栏的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计阶段，均按要求进行了评审，流程类似，不再赘述。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目：隔离护栏，项目输出：BOM 清单、图纸等

负责人：吕俊渊 时间：2024 年 08 月 15 日



对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

产品/服务设计和开发（停车设施的设计开发）：

查，公司设计完成项目：车位锁，该项目已经在2024年6月20日验证确认完成，该项目要求：结构稳定，开关灵活，抗压防锈，外形美观的车位锁。

公司正在设计开发的项目是：限位器，该项目2024年12月开始进行，该项目目前处于研发阶段，该项目要求：外观精细、结实耐压。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目：车位锁，设计开发计划书：计划要求在2024年8月底完成

该项目负责人：吕俊渊；项目组员：樊树峰

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。开发阶段规划项目节点：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计人员	负责人	计划完成期限
图纸设计	吕俊渊	吕俊渊	2024. 5. 10
图纸审核	吕俊渊	吕俊渊	2024. 5. 15
采购配件	吕俊渊	吕俊渊	2024. 5. 22
试生产	吕俊渊	吕俊渊	2024. 5. 30
测试	吕俊渊	吕俊渊	2024. 6. 10
验收	樊树峰	樊树峰	2024. 6. 25

2、查：正在设计开发项目：“限位器”，项目计划要求在2025年3月底完成。

该项目负责人：樊树峰；项目组员：吕俊渊

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	计划完成期限
图纸设计	吕俊渊	樊树峰	2025. 1. 10
图纸审核	吕俊渊	樊树峰	2025. 1. 15
采购配件	吕俊渊	樊树峰	2025. 2. 10
试生产	吕俊渊	樊树峰	2025. 2. 20
测试	吕俊渊	吕俊渊	2025. 3. 1
验收	吕俊渊	樊树峰	2025. 3. 15

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：车位锁，设计输入：

1、计划书、分析报告、技术要求。

2. 开发依据：项目计划、业务需求、立项分析报告；

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在2024年6月20日验证确认完成，该项目要求：结构稳定，开关灵活，抗压防锈，外形美观



的车位锁。

对设计输入进行了评审：评审人：樊树峰、吕俊渊，

评审结果：以上输入内容基本符合要求，可进入至设计开发阶段。时间：2024年0月21日

二、出示了正在实施项目：限位器，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

该项目2024年12月20日开始进行，目前处于产品设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：樊树峰、吕俊渊，评审结果：以上输入内容基本符合要求，可进入至设计开发阶段。

时间：2024年12月23日，项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：车位锁，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、试用等。

#### 1、产品设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：方案设计可行性、设备采购可行性、设备配置合理性、安全性等内容。

评审结果：该产品功能满足技术要求。

评审人：樊树峰、吕俊渊，日期：2024年05月15日

#### 2、提供了设计开发验证试用报告：

验证（试用）内容：可操控性、安全性等。

验证（试用）结果：满足现场安装要求、运作灵活；性能满足客户要求等；验证（试用）人：樊树峰、吕俊渊，2024.06.20

查见在设计开发项目：限位器的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计阶段，均按要求进行了评审，流程类似，不再赘述。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目：车位锁，项目输出：BOM清单、图纸等，负责人：吕俊渊 时间：2024年07月15日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

以上产品设计开发过程的变更：对于设计检测等过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次检测，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程情况（设计开发及生产服务提供）：

公司制定了《设计和开发控制程序》《服务提供控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：产品设计开发流程图：需求分析——方案制定——产品设计开发——样件制作——测试——委外生产——检验——产品安装（适用时）——客户验收——售后服务

#### 一、查 产品设计开发过程：

询问部门负责人，设计开发的工作按设计和开发控制程序、顾客要求、国家标准、行业标准等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期设计完成的软件研发项目：168型全自动伸缩路障、隔离护栏、车位锁；项目



已经分别于 2024.08.20、2024.08.05、2024.06.20 验证确认完成，“全自动升降路障、拒马路障、限位器”项目均处于设计开发阶段。

在保障部查看：

- 1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足产品设计开发要求；
- 2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》等标准；
- 3、查，公司的设计开发人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
- 4、查看办公室情况：现场清洁卫生，保障部具有产品开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。保障部刘\*正在进行“限位器”项目图纸的设计。

现场提供有施工日志：

企业负责人吕工介绍，根据现场施工情况，记录每天施工日，抽施工日志：

——日期：2024年09月26日（项目：石景山玉泉幼儿园）

记录内容：

- 1) 施工内容：半自动路障 3 套安装
- 2) 施工人员：组长：吕俊渊
- 3) 工长：韩师傅，施工员：刘师傅、程师傅、段师傅
- 4) 安装位置：铁艺大门内侧
- 5) 要求：人工开挖：长度 3 米、宽度 0.8 米、深度 1.7 米

现场施工要点：渣土装袋，中行 12:00 至 14:00 不产生噪音扰民等

- 6) 质量安全工作记录：基础实测尺寸：3\*0.8\*1.7 米；回填厚度：900mm；渗水层 300mm，路桩间距 1.25 米 记录人：吕俊渊 2024.9.26

——日期：2024年12月07日（项目：大兴建筑大学附属中学）

记录内容：

- 1) 施工内容：全自动路障 7 套安装
- 2) 施工人员：吕俊渊、韩师傅、程师傅等
- 3) 施工方案要求：地面切割宽 70cm，长 8 米；深度 1 米，渗水层 20cm；机械破碎地面；设备定位间距 1.45 米等。
- 4) 质量安全工作记录：地下无管线；周边居民（周六施工）扰民问题，校方主任书记负责协调。

记录人：吕俊渊，2024.12.07

审核当日，由项目主管吕俊渊介绍施工整个过程，施工范围为北京市西城区天桥南大街 9 号天桥艺术中心防护路障安装项目。劳务人员：韩师傅、段师傅正在进行测量，使用工具水平尺；程师傅、刘师傅等人正在进行路面基础开挖，使用工具：冲击钻；王师傅等人正在进行建筑石块的清理等。现场查看，劳务施工人员履行施工要求，佩戴有口罩、手套、反光警示服。

- 6、提供质量标准：立项分析、任务书等明确规定了产品的质量标准。详见 8.3 审核记录

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，需确认过程：无。

经与负责人沟通及查看相关策划文件、资料，基本符合要求。

- 8、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：



查查，公司的产品在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。

查交付后的活动：负责人介绍，产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

交付的地点及验收：，产品运输主要由供方发货至施工现场，部分由企业自行运送至施工现场。由企业组织人员安装，并经客户进行验收，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

生产/服务提供过程情况（服务）：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日销售部人员杨冬兴正在北京市第三十五中学协调合同事宜，协调内容涉及产品信息、规格型号、数量、服务质量要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品大部分由供方按企业指定地址发至客户，少量部分产品由企业自行送货的方式。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《销售过程确认记录》，对该过程从产品确认、销售人员的资格、业务洽谈步骤、设备的认可服务评价等方面进行了确认评价。确

认结论：经考核确认上述员工销售业务过程能力符合产品销售管理规范。

确认人：樊树峰，2024.1.5

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人贺经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要通过物流/快递、企业自行运送的方式运输至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，由供方通过物流/快递进行运送的，则由物流/快递进行装卸；由企业自行送货的，则由企业负责装卸。由企业组织安装，技术人员为企业固定员工，根据现场施工情况，会临时使用劳务工人完成产品的安装。

3) 交付的地点及验收：产品安装完成后，由客户验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后维修。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京市西城区教育研修学院附属幼儿园

签订日期：2024年06月03日，产品：手动伸缩护栏（安全防护设施），规格/型号：高度900mm，数量：1套

验收人：陈老师，验收日期：2024年06月30日，交付地点：北京市西城区平安里西大街16号

2、顾客：北京第一实验小学红莲分校

合同编号：BAT2024-H2149，签订日期：2024年08月05日

产品：不锈钢升降路障、不锈钢路障更新（全自动升降路障）等，



规格/型号：217\*H600\*6mm 等，数量：5 套、7 套等

验收人：狄老师，验收日期：2024 年 08 月 21 日，交付地点：北京市西城区广安门外街道红莲中里 14 号  
3、顾客：北京第二实验小学

签订日期：2024 年 06 月 28 日

产品：全自动路桩（全自动升降路障）、固定桩、活动桩（安全防护设施）等

规格/型号：217\*H600\*6mm、217\*H600\*6mm、217\*H600\*6mm 等，数量：10 套、12 套、4 根等

验收人：赵老师，验收日期：2024 年 07 月 15 日，交付地点：北京市西城区文昌胡同

4、顾客：北京市铁路第二中学

合同编号：BAT/路障 2024-20240938，签订日期：2024 年 10 月 02 日，产品：全自动路障（全自动升降路障），规格/型号：219\*H600\*6mm，数量：11 套

验收人：乔老师，验收日期：2024 年 10 月 22 日，交付地点：北京市西城月坛西街 5 号院

5、顾客：三木高科科技（北京）有限公司

合同编号：BAT2024-H2150，签订日期：2024 年 12 月 04 日

产品：闸机、感应雷达、车牌识别仪等（安全防护设施、停车设施）

规格/型号：BAT-ZN05、BAT-ZN06、BAT-ZN02 等，数量：2 套、2 套、2 台等

验收人：刘老师，验收日期：2024 年 12 月 15 日，交付地点：北京市海淀区中关村大街甲 28 号

6、顾客：北京东方信科技有限公司

合同编号：BAT2024-H2112，签订日期：2024 年 03 月 08 日，产品：减速带（停车设施）

规格/型号：1000\*300\*50mm，数量：80 米

验收人：张老师，验收日期：2024 年 3 月 12 日，交付地点：北京市通州区嘉创路 10 号院

7、顾客：北京东方信科技有限公司

合同编号：BAT2024-H2130，签订日期：2024 年 5 月 6 日，

产品：减速带（停车设施），规格/型号：1000\*330\*50mm，数量：180 米

验收人：张老师，验收日期：2024 年 5 月 15 日，交付地点：北京市通州区嘉创路 10 号院

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

企业负责人介绍，企业在管理手册 8.6 条款规定的产品和服务放行的要求，销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，由加工厂加工，并经检验合格后，再由企业进行抽检的形式确保产品质量。检验合格后产品通过快递/物流、企业自行运送的方式运送至客户，由企业组织安装调试，经企业内部确定合格后，均由客户进行验收确认。

企业负责人介绍，进货产品（含委外生产产品）的检验主要查验外包装、型号、数量，无误后直接办理完入库后发于客户，现场查看原材料进场抽样记录表：

1、供方：石景山碎石场；产品：石子；型号 24 号；

采购日期：2024.09.15；数量 2 方，进场日期：2024.10.02；使用部位：基坑垫层；

检验日期：2024.10.02；检验结论：合格；吕俊渊



2、供方：津达电缆厂；产品：电源线，型号：1.5平方

采购日期：2024.09.21；数量：38米；进场日期：2024.10.02；使用部位：控制箱接线

检验日期：2024.10.02；检验结论：合格；吕俊渊

查成品检查情况：

1、产品：三角反光标牌；规格型号：1200\*1200\*1200，数量：2块

检验项目：规格、板材壁厚、产品厚度、反光膜品牌，检验结论：合格 检验人员：吕俊渊 2024.7.28

2、产品：安全防护设施-固定路障；数量：4根

检验项目：一般要求、标志、阻挡高度、警示标识等，检验结论：合格；检验人员：吕俊渊 2024.4.29

3、产品：全自动升降路障；规格型号：LZYZ-C2-W06；数量：6根

检验项目：一般要求、标志、阻挡高度、警示标识等，检验结论：合格 检验人员：吕俊渊 2024.3.10

查第三方检验：企业负责人介绍，根据顾客的需求做第三方检验，截止目前，未有客户提出。

另外，企业负责人介绍，企业在管理手册 8.6 条款规定的产品和服务放行的要求，销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，由加工厂加工，并经检验合格后，再由企业进行抽检的形式确保产品质量。检验合格后产品通过快递/物流、企业自行运送的方式运送至客户，由企业组织安装调试，经企业内部确定合格后，均由客户进行验收确认。

企业负责人介绍，产品的检验主要查验外包装、型号、数量，无误后直接办理完入库后发于施工工现场，产品检验由保障部负责。见保障部 Q8.6 条款的审核记录。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量每月月底进行监督检查。

企业编制了销售人员考核管理制度、销售服务规范等，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽员工服务质量考核表（陈力），检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，评价结论：符合。评价人：樊树峰

另抽其他员工的考核表，基本符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对生产/服务提供过程、产品和服务放行过程的控制基本要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水为楼层内公司共用，不单独缴纳水费，电为提前充值后使用，由物业统一管理。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求



各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：私拉电线短路或其他原因导致火灾；办公区域、项目现场线路老化、烟头随意丢弃引起火灾等。控制措施：在办公区、研发区配置充足的消防器材。定期对消防器材进行检查。定期进行消防演习等。

3、触电伤害：主要包括：乱拉电线违章作业、线路老化等。控制措施：1) 定期检查；2) 操作人员培训合格，持证上岗；3) 电工持证上岗等。

4、交通事故伤害：主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故等。控制措施：1) 车辆定期年检；2) 对驾乘人员进行不定期安全教育；3) 遵守交通法规，不得疲劳喝酒后驾驶等。

5、固废的产生管理：办公区域主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1) 确定控制部门和人员职责；2) 组织控制岗位人员培训；3) 设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集；4) 行政部组织每月对控制部门进行定期监控等。服务现场产生的固体废物主要少量建筑垃圾，施工结束装入编织袋拉回，待积存一定数量，转有资质的单位处置。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、噪声：办公区域现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。服务现场产生的噪声主要是施工过程中使用电切割机、冲击钻、手电钻时产生，企业负责人介绍，给现场施工劳务人员配发耳塞，此项工作为间歇性工作，通过防护用品可以有效防止对劳务人员的职业伤害。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工江南、宋帅、李博俊 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

9、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2024 年 5 月 23 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 11 月 10 日《环境安全检查记录》。内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识等。检查结果均合格。检查人：赵森。内容完整，基本符合要求。

提供《消防设施设施检查表》，抽查 2024. 8. 15；2024. 10. 15；2024. 11. 15《消防设施设施检查表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人赵森，内容完整，符合要求。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2024 年 05 月至 2024 年 11 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

员工体检情况：企业负责人介绍，2024 年 6 月份组织员工体检，但由于员工忙于工作，目前员工均未去做体检，现场已向企业提出，建议员工定期体检。现场提供有宋帅、史秀云、李博俊的入职体检，体检时间分别为：2024. 04. 09、2024. 10. 17、2024. 11. 09，体验单位分别：北京市平谷区医院、顺义区医院、北京国康体检中心，体检结果未见异常。

服务现场查看，无乱接线及超载用电；电器运转正常。电由甲方负责提供，统一管理。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 4 月至 11 月：体系导入、消防器材、劳保费用等，合计支出 35.25 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急



预案、意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。服务现场属于室外作业，无动火作业，不需配备消防器材。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器，由园区物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

现场查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：无废水产生。产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶、废旧件等产品回收外售；不涉及噪声。火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对仓库人员进行了培训。对线路维护定期检查；电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

查见为公司名下有 2 辆车，提供有平安保险公司缴纳商业险、强制险，保险期在有效期内。

11、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“深圳市捷红昌科技有限公司、永清三圣口鹤金五金机械加工厂”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 06 月 20 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 06 月 10 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与”



的内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：办公室提升文件管理，学习标准，熟悉了解管理体系；措施：由行政部组织人员进行培训），企业计划于 2025 年 1 月完成，下次审核时关注。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划保持《不合格控制程序》《不符合与事件控制程序》《纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

企业位于北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 26 幢 2 层 206 室。企业总人数共计 10 人，其中管理人员 4 人，其他人员 6 人。

此场所为租赁性质，主要为计安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售和办公经营部门使用。租赁面积约 181.8 为平方米，其中办公室面积 104.8 平方米，库房面积 77 平方米出具了租赁合同；出租方：北京金颐文化产业发展有限公司；办公室租赁期：自 2023 年 06 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止；库房租赁期：自 2024 年 04 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：钢卷尺、台秤、万用表、游标卡尺、秒表。提供了校准/检定校准或验证的相关证据。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下 2 辆车辆。无食堂。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶。由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出



规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售

E: 安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关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，北京北奥特交通安全科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 夏爱俭、李雅静、黄朝星



## 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](http://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。