

项目编号：10016-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年02月28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：夏爱俭

组员：/



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: 18. 05. 07, 29. 10. 07
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E: 18. 05. 07, 29. 10. 07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O: 18. 05. 07, 29. 10. 07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王志超	向导	受审核方
2	/	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、消防机器人第一部分: 通用技术条件 XF892.1-2010、机器人仿真开发环境接口 GB/T 33267-2016、机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分: 机器人系统与集成 GB 11291.2-2013、工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013、工业环境用机器人 安全要求 第1部分: 机器人 GB



11291.1-2011、机器人控制器开放式通信接口规范GB/T 32197-2015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：2025年02月26日 上午至2025年02月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月24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）：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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：市场部/Q8.4.1和E8.1和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03月30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2026年01月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；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、环境和安全意识等较好。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、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:

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。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果, 2024 年 02 月-2025 年 1 月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

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、管理制度汇编、作业类文件、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 02 月至 2025 年 01 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: 位于北京市朝阳区西坝河北里 51 号, 为租赁形式, 总面积 1768 平方米, 配有接待室、会议室、办公区、实验室等。主要为消防机器人的研发、销售、技术服务和办公经营部门使用。出具了租赁合同; 出租方: 北京欧乐物业管理有限责任公司, 租赁期: 自 2021 年 08 月 02 日起至 2026 年 12 月 20 日止。总人数 24 人, 其中管理人员 5 人, 其他职员 19 人; 办公通信设备: 网络、电脑、打印机等; 支持性设施: 企业名



下无车辆。消防设施：配备消防器材（灭火器、消防栓）。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

与负责人沟通确认，技术研发部负责产品的设计开发，主要设计人员为陈进、曾飞、曹照强、李昆鹏等，总经理唐总也参与，在相关行业从事生产多年，能力满足公司产品设计的需要，公司自成立以来，专业从事消防机器人的研发，现场提供设计开发资料：

项目：巡检自动灭火机器人LSGK-XJ01，该项目已经在2024年11月15日确认完成。该项目主要实现的功能：日常巡检功能、火源定位功能、灭火功能、通信与报警功能、自主导航与避障功能等。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：陈进，项目组成员：曾飞、曹照强、李昆鹏

设计和开发策划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：鲍龙祥
2022.07.08

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	完成期限
设计和开发信息、客户建议输入评审	2024年6月30日
设计和开发的小样的设计、技术要求的制定及相关的输出	2024年9月30日
产品的试制验证阶段	2024年11月15日
少量产品生产交顾客试售或试用确认阶段	2024年12月25日

设计和开发的职责、权限规定：

职务	责任人	职责
研发总监	陈进	项目的发起人及该项目负责人
项目经理	曾飞	根据项目需求，负责采购巡检自动灭火机器人所需的硬件设备、元器件、软件工具物料，研发团队进度控制负责人
硬件设计	曹照强	负责巡检自动灭火机器人的硬件系统设计，包括机械结构设计、电气电路设计、传感器选型等
软件设计	李昆鹏	负责巡检自动灭火机器人的软件系统开发，包括操作系统、驱动程序、控制算法、机交互界面等

项目：耐高温水带接口单向阀KYK-200-30，该项目2024年12月开始进行，已进行到设计开发阶段，该项目主要实现功能：依靠水本身的流动而自动开、闭阀球。在一个方向流动的流体压力作用下，阀球打开，允许流体通过；当流体反方向流动时，由流体压力和阀球的自重推动阀球作用于阀座，从而切断流动，防止水倒流。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：李明旭，项目组成员：宋旻、高帆、李昆鹏

设计和开发策划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：鲍龙祥
2022.07.08



查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	完成期限
需求分析阶段	2024. 12 至 2025. 03
技术设计阶段	2025. 03 至 2025. 04
原型开发阶段	2025. 04 至 2025. 06
用户验证阶段	2025. 06 至 2025. 08

设计和开发的职责、权限规定：

责任人	职责
宋旸	收集客户技术需求及使用场景反馈，组织跨部门需求评审会议。
曹照强	完成产品结构设计、输出技术文档，主导原型开发
高帆	主持技术方案评审，决策技术路线
李明旭	完成小样试制，验证生产工艺可行性
李昆鹏	协调验证测试，分析结果并推动问题关闭
宋旸	推动客户现场验证，汇总反馈并组织需求变更评审

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品设计开发策划基本符合要求。

查项目：巡检自动灭火机器人 LSGK-XJ01 设计输入内容：

- 1) 完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规等内容。
- 2) 该项目主要实现功能：日常巡检功能（能够对巡逻区域内的设备、环境进行全方位的监测；可以检测设备的运行状态、温度变化、是否存在异常气味等，及时发现潜在的火灾隐患，并将相关信息实时传输给监控中心等）、火源定位功能（一旦检测到火灾发生，机器人能够迅速利用自身携带的传感器，确定火源的位置；根据周围环境信息规划出最佳的行进路径，快速抵达火灾现场等）、灭火功能（能够根据火源的性质、规模和周围环境，自动选择合适的灭火方式和灭火剂量，实现高效、精准的灭火操作等）、通信与报警功能（通过无线通信模块与监控中心保持实时通信，将巡检数据、火灾信息等及时传输给操作人员等）、自主导航与避障功能（可以根据预先绘制的地图或实时感知的环境信息，规划出安全、高效的行进路径。在遇到障碍物时，机器人能够通过传感器及时检测到，并利用避障算法自动避开障碍物，确保自身的安全运行等）。
- 3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、接口信息、以前类似设计信息等内容。

评审人：刘涛、李明旭等，评审结果：设计输入的功能性能指标齐全，设计输入资料能够满足设计的要求；设计输入具有充分性和适宜性。批准：陈进 时间：2024. 06. 30

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查项目：耐高温水带接口单向阀 KYK-200-30 设计输入内容：

- 1) 完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规等内容。
- 2) 该项目主要实现功能：依靠水本身的流动而自动开、闭阀球。在一个方向流动的流体压力作用下，阀球打开，允许流体通过；当流体反方向流动时，由流体压力和阀球的自重推动阀球作用于阀座，从而切断流动，防止水倒流。



3) 设计输入评审: 评审内容: 合同、功能要求和性能要求(技术协议)、法规标准、接口信息、以前类似设计信息等内容。

评审人: 刘涛、李明旭等, 评审结果: 设计输入的功能性能指标齐全, 设计输入资料能够满足设计的要求; 设计输入具有充分性和适宜性。批准: 唐飞 时间: 2024.02.15

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

查看项目巡检自动灭火机器人 LSGK-XJ01 设计过程质量控制情况, 主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1) 提供设计和开发评审报告: 阶段: 样机设计图完成; 评审人员: 陈进、李明旭等; 评审日期: 2024.08.15; 评审内容: 标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修等。评审过程中未提出问题及改进建议。评审结论: 功能性能满足试用客户场地使用的要求。

2) 提供设计开发验证报告:

验证日期: 2024.08.30 至 2024.09.15; 验证参加人员: 陈进、李明旭等;

验证内容: 产品尺寸、SLAM 导航巡检、火焰识别、灭火阀自启动, 延时 $\leq 0.5s$ 等;

验证结论: 达到设计要求。

3) 提供设计开发确认报告:

企业负责人介绍, 通过客户试用的方式进行确认, 试用单位: 乌东德水电站

确认日期: 2024.12.30; 顾客确认结论及建议: 产品经检验确认合格, 设计和开发达到预期目的。

查项目: 耐高温水带接口单向阀 KYK-200-30 目前处于设计开发阶段。

查, 完工项目巡检自动灭火机器人输出清单: 内容包含图纸、电路图、元件表、产品说明书等

负责人: 曾飞 时间: 2024.11.21

对设计输出进行确认, 能满足设计开发要求。

公司在《设计发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更: 对于设计评审、检测过程的问题, 均按设计开发程序要求, 进行更改后再次测试, 经评审、验证合格后方能通过。截止目前定型后的产品公司暂未作设计和开发变更。

公司的产品和服务设计开发过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程控制情况:

1、市场部获取销售信息, 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售后服务制度、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。因企业销售人员基本不坐班, 所以, 审核当日与市场部外围人员宋旻视频沟通, 正在与日照市龙威机电设备有限公司客户推广公司产品, 协商产品信息等相关内容, 协调内容涉及服务的质量及要求。

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、产品由生产厂按企业指定地址发至客户。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《特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：胡赫峰、唐飞，2024.3.12

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王总沟通得知，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，不涉及安装。产品由生产厂采用物流方式运输至客户指定地点，物流公司提供装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输由生产厂通过物流方式进行运输。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后维修或换货。

抽查交付及签收情况：

——顾客：西安信瑞达网络科技有限公司

合同编号：LSXS2024101001/CG2024103，签订日期：2024年09月28日

产品：耐高温消防机器人，规格/型号：RXR-MC80-A651，数量：2套

甲方：杨*、马**、罗*、赵**等6人，有签字盖章

交付时间：2025.01.20，交付地址：陕西省延安市宝塔区河庄坪镇河庄坪区域物资共享中心

——顾客：西安信瑞达网络科技有限公司

合同编号：LSXS2024101001/CG2024107，签订日期：2024年10月17日

产品：防爆消防灭火侦查机器人，规格/型号：RXR-MC80BD-DT，数量：5套

甲方：薛**，有签字盖章，交付时间：2025.01.17，交付地址：陕西省榆林市定边县砖井镇闫塘村采油三厂消防大队

——顾客：湖州市消防救援支队

合同编号：SZCG2023363G-HU01-2，签订日期：2024年03月14日

产品：消防灭火机器人，规格/型号：RXR-MC80BD-D3A，数量：2台

甲方：湖州市消防救援支队（盖章）、湖州市南太湖新区龙溪消防救援站（盖章）

交付时间：2024.08.06，交付地址：湖州市吴兴区仕皇山街道三环北路3588号

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

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。

企业编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了出厂所有产品的检验方法、标准。

企业负责人介绍，采购产品均依据国家标准、行业标准或技术要求，由外包方检验合格后用于生产。



企业负责人介绍，产品设计完后交付于生产厂进行生产，加工生产后的产品质量由加工厂负责检测合格后再行交付于顾客，技术研发部人员对生产产品质量进行抽查，不做抽查记录，如有问题现场与加工厂进行解决。生产任务以订单的形式与加工厂进行确认，现场提供生产订单，生产厂在产品出厂前进行检验，并提供出厂检验报告确认后发货，由客户进行最终验收。

1、提供出厂检验报告

产品：防爆消防灭火侦查机器人；产品型号：RXR-MC80BD-D3A、RXR-MC80BD-DT、

检验项目：整机尺寸、整机重量、涉水深度等 42 项

检验结论：合格，质检：刘*，最终确认人：唐*，确认结果：知晓生产与设备情况，并同意出厂；日期分别为：2024. 3. 12、2024. 10. 10、2024. 09. 20

2、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求或企业要求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。现场提供产品检验报告：RXR-MC80BD-D3A 消防灭火侦察机器人（报告编号：Zb2404010902；检验类别：全性能委托检验；检验日期 2024. 01. 09；检验结论：所检项目均符合标准的要求；检验单位：应急管理部上海消防研究所）

副总经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售人员考核表（梁风艳、王小飞、宋旻等），检查内容有及时完成市场部经理布置的其他工作任务；工作认真负责，销售态度和服务工作出色；及时收集顾客意见，对顾客提出的要求及时进行处理，按规定进行产品交付等方面，综合考核结果均合格。检查人：陈进

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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。

生产和服务提供过程、产品和服务的放行控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为火灾、意外伤害、触电。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。水电的消耗，水为楼层内共用，不单独产生费用；电由物业抄表后，按实际用量缴纳费用；均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)



由综合部组织消防演练等。

3、意外伤害：主要包括：违章用电触电、交通意外等。控制措施：1) 执行安全相关规章制度；2) 加强安全教育宣传。3) 定期进行安全检查；4) 持证上岗等。

4、固废的产生管理：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) 购置分类箱，划分存放区域；2) 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门；3) 不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清等。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工李明旭、刘会爽、代营欣 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。

7、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》。抽查 2024 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 2 月 20 日《环境检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、防火设施是否齐全等。检查结果均符合。检查人：刘会爽。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录》。抽查 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 30 日、2025 年 2 月 20 日《安全检查记录》。内容包括：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、防火设施等。检查结果均符合。检查人：刘会爽。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 3 月 31 日、2024 年 8 月 30 日、2025 年 2 月 20 日《消防器材检查记录》内容包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等。检查结果均符合，检查人：刘会爽。内容完整，基本符合要求。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 08 月至 2024 年 12 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，缴纳人数 23 人。

8、劳保用品的发放，企业负责人介绍，劳保用品主要是工服、手套和安全帽，但发放时未做登记，现场已与企业负责人沟通并提出，后续发放的劳保用品实行谁领用谁签字，并保留发放记录；下次审核时关注。

9、员工体检情况：企业负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，每年组织员工进行普通健康体检。现场查见有曾飞体检报告，体检日期 2025.01.10；体检单位：美年大健康；无异常。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 2 月份至今：体系认证费用、员工社保费用、消防器材费、保洁费等，合计支出 34.62 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。编制火灾应急预案、触电急救应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

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。 办公区域外配有消防栓，由物业统一管理。

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。

11、市场部在对顾客及供方（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“天津莱可智能科技有限公司、济南科亚电子科技有限公司、太弗传动科技(上海)有限公司”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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2024年11月15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11月29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，输入充分，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：加强各部门对消防知识的培训学习；措施：由综合部组织制定消防知识的学习计划，组织学习消防知识的相关要求。计划于12月底之前完成），于2025年12月19日完成。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。

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：

策划保持《不合格品控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 市场部总监变更为王志超、员工代表变更为代营欣，人数变更为 24 人。
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 变更为王志超

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合: 1、未能提供卡尺(0-600)、万用表(FLUKE17B+)、拉力计(WD-5K)的有效的校准证据; 2、查验公司内部审核时发现: 内部审核实施时间为: 2023. 11. 16, 公司有 2023 年度内部审核计划和审核实施计划, 检查表 and 不符合报告及内审报告等资料, 资料中显示内审员有陈 x 和刘 X, 有内审组长及内审员任命书, 与内审员沟通了解其审核情况, 刘 xx 不太了解审核实施情况。

以上不符合企业已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生, 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

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, 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 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

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:夏爱俭



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。