

项目编号：10198-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北邦克锐达特种装备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 周文廷，吉洁

报告日期： 2025 年 3 月 19 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：杨园

组员：周文廷 杨园



受审核方名称：河北邦克锐达特种装备有限公司

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
A	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2025-N1EMS-2215052 2025-N1OHSMS-2215052	Q:19.05.01,29.08.02,29.08.06,29.10.06, 29.10.07,29.12.00 E:19.05.01,29.08.02,29.08.06,29.10.06,2 9.10.07,29.12.00 O:19.05.01,29.08.02,29.08.06,29.10.06, 29.10.07,29.12.00
B	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:29.08.02,29.08.06,29.10.06,29.10.07, 29.12.00 E:29.08.02,29.08.06,29.10.06,29.10.07,2 9.12.00 O:29.08.02,29.08.06,29.10.06,29.10.07, 29.12.00
C	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:19.05.01,29.08.02,29.08.06,29.10.06, 29.10.07,29.12.00 E:19.05.01,29.08.02,29.08.06,29.10.06,2 9.10.07,29.12.00 O:19.05.01,29.08.02,29.08.06,29.10.06, 29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	毕鹏飞, 王克飞, 谷云芳	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：中华人民共和国产品质量法、计量法、劳动合同法、职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、医疗器械监督管理条例、中华人民共和国保守国家秘密法等；

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：

GA/T 1399-2017《视频侦查设备通用技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、
GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB15208-2018《微剂量X射线安全检查设备》、GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术条件》、GA/T 1211-2014《防爆安全检查设备通用技术要求》、GB 25286-2010《爆炸性环境用非电气设备》、GA/T 1015-2012《警用数字集群(PDT)通信系统技术规范》、GA/T 1016-2012《警用无线通信设备通用技术要求》、GA 420-2003《防弹衣》
GA 614-2006《警用防刺服》、GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GB 9706.1-2007《医用电器第一部分：通用技术要求》、GB 9706.15-2008《医用电器第二部分：安全性能要求》、WS/T 603-2018心脏除颤器安全管理等；

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：2025年03月19日 上午至2025年03月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年 8 月 29 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：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发

E：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消



防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发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：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 903

办公地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 901-908、930-934；

经营地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 901-908、930-934；

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 18 日 8:30- 2025 年 3 月 18 日 12:30 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：

研发过程及验证的控制，产品和服务的放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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：商务部 Q8.4，EO8.1

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

观察项 1 项；下次审核验证

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 18 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 3 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发和销售过程控制，供方管理，任何变更，内审员能力提升，内审和管理评审的深入，放行控制；环境和安全绩效；管理评审改进措施实施情况；顾客满意度调查；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管



理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。企业对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2018 年 1 月 15 日

体系实施时间：2024 年 8 月 29 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查阅营业执照，原件有效，统一信用代码 91130104MA09NLQH2T。注册资金 2000 万人民币；

查阅第二类医疗器械经营备案凭证，备案编号:冀石食药监械经营备 20201562 号，

备案部门：石家庄市桥西区行政审批局，备案日期：2022 年 12 月 29 日；

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：

设备研发流程：

签订合同—合同评审—设计方案—样机制作和检测—交付客户/或批量生产—顾客满意度反馈

销售流程：

售前沟通—产品要求的确定—合同的评审与签订—产品采购、验证和交付—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

3.1.1 内外部环境

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

查见《组织环境、相关方与风险机遇分析表》，评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结果及是否需要采取措施。编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 08 月 29 日

现场与管代苏经理沟通，介绍该行业非碳减排重点行业，且企业处于内陆地区，受气候影响变化较小，极



端天气可能性较小，苏经理介绍已有关关注，优选供方，防止因极端天气引起供应链中断等。目前全市规模较大的同行业企业较多，产品价格、市场份额等均不占优势，目前市场竞争压力很大；此外，企业整体素质、管理水平有待进一步提高，需通过加强人员培训，提高企业整体素质，增强企业活力。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

3.1.2、相关方需求及期望

查见《管理手册》相关条款，由商务部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客；b) 外部提供方；

公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等

●查见《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

对识别出的相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。

编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 08 月 29 日

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

3.1.3、范围

查见公司《管理手册》，确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围：“公司质量、环境、职业健康安全管理体系适用于：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发。

（涉及场所为：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 901-908、930-934）”

现场确认的审核范围：

Q：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发

E：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 903

经营地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 901-908、930-934

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

3.1.4、管理体系及过程

1.该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

2.管理体系及其过程：公司于 2024 年 8 月对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2024 年 8 月 29 日发布并实施。



针对文审、一阶段提出问题，对《管理手册》进行了修订，为 A/2 版，修订日期：2025 年 3 月 18 日
公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3.通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的

●识别出外包过程：产品运输、样机制作和检验。

3.1.5 组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、商务部、业务部、研发部、财务部。

●提供了《部门管理人员任命书》，部门经理，管理者代表，员工代表均由总经理进行了任命。

●《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位人员任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，以：

a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；

b) 确保各过程获得其预期输出；

c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；

d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

3.1.6、管理方针、管理目标

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

诚实守信、不断进取、持续改进、精品高效、遵纪守法、污染预防、关爱生命、安全健康、杜绝事故、确保全员参与、消除降低风险。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2024 年 12 月 25 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求

查见企业《管理手册》中制定了公司的管理目标：

a) 销售产品交付及时率 100%，合格率 100%，服务及时率 100%。

b) 研发一次验收通过率 100%；

c) 合同履约率 100%；

d) 顾客满意率≥90%；

e) 杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下；

f) 固体废弃物 100%分类存放，分类处理

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，制定了《目标、指标分解》，并规定了考核办法。由商务部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由商务部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，制定并执行《环



境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》。

管理评审对目标的设定及完成情况进行了评审，目标设定适宜，不变化。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

3.1.7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

企业建立了与顾客沟通的有效渠道，制定了明确的顾客满意度目标，及时处理顾客反馈（如投诉、建议等），对顾客投诉和建议进行分析，并识别改进机会。通过现场沟通，企业基本能够将顾客需求和期望融入质量管理体系中，并持续改进以满足顾客要求。保留了相关的满意度调查记录、报告、反馈记录等。

3.1.8 应对风险和机遇的措施策划

策划编制了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》，规定了商务部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。针对识别出的风险和机遇，制定了控制措施，经评审，措施有效。

3.1.9 变更的策划

公司于2024年8月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

因营业执照变更，对《管理手册》的管理体系范围进行了变更，变更前对资源、职责进行了考虑，均满足要求，范围变更后不影响体系的完整性。

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

3.2.1 运行的策划和控制

1、该企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

确定产品和服务的要求：顾客技术要求、行业要求；

2、建立下列内容的准则：

设备研发流程：签订合同—合同评审—设计方案—样机制作和检测—交付客户/或批量生产—顾客满意度反馈

销售流程：售前沟通—产品要求的确定—合同的评审与签订—产品采购、验证和交付—售后服务

其中需确认过程：研发过程、销售过程。 外包过程：产品运输，样机制作和检验

针对上述流程，策划了系列准则：

收集相关行业标准：医疗器械监督管理条例、中华人民共和国保守国家秘密法、GA/T 1399-2017《视频侦查设备通用技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、

GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB15208-2018《微剂量



X 射线安全检查设备》、GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术条件》、GA/T 1211-2014《防爆安全检查设备通用技术要求》、GB 25286-2010《爆炸性环境用非电气设备》、GA/T 1015-2012《警用数字集群(PDT)通信系统技术规范》、GA/T 1016-2012《警用无线通信设备通用技术要求》、GA 420-2003《防弹衣》、GA 614-2006《警用防刺服》等。

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

1) 配备了办公、研发和销售所需的设备、设施；

2) 确定符合产品和服务要求所需的资源；

3) 设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、商务部、业务部、研发部、财务部等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；

4) 建立了库房等。

4、确信过程已经按策划进行：抽查部分制度及规程的执行情况，均执行，按照准则实施过程控制。

5、查过程控制：销售部门每周下发销售计划---按需采购和仓储-----研发部门检验原材料、过程及产品检验---产品检验合格出厂。

6、证实产品符合要求：研发产品申报专利并进行小试和检测，产品合格率为 100%。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。

3.2.2 与客户有关的过程：

业务经理介绍，企业销售方式主要是老客户介绍或通过投标方式进行产品的销售。

招标流程主要是：查找招标公告—购买招标文件、投标报名—开标—评标—中标—中标公告—签订书面合同

通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。招标人按照招标文件确定的时间和地点，进行投标；中标后，中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；目前企业主要客户为公安、消防、交通等部门单位。

企业根据招标文件，参与项目投标，中标收到中标通知后，再约定的时间签订了正式的书面合同。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。保留了正式的书名合同。

查公司产品销售合同

——抽 1：安防设备类

项目名称：安平县看守所智慧监管设备升级项目

甲方：安平县公安局；

查看合同附有采购货物明细：监室信息交互终端、电源箱(2 路)、指纹采集仪、IP 网络可视对讲主机、地址盒、管教智能终端、电源箱(2 路)、IC 卡、IC 卡发卡器、警务终端、远程指挥平台账号、电子脚扣、监所防误放人信息系统、手写液晶屏对讲机等共计 16 项；根据甲方要求供货；

合同签订日期为 2024. 9. 1

——抽 2、石家庄市公安局环安支队采购环境检测装备项目合同 ——实验分析仪器类

甲方：石家庄市公安局

乙方：河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容：气相色谱四极杆质谱联用仪、全自动减压平行浓缩仪、固相萃取装置、分液漏斗萃取振荡器、无油隔膜真空抽滤泵；

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货安装期限，安装地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

合同签订日期为 2024. 10. 15



——抽 3、服装类

委托加工方(甲方):山东岱银纺织集团股份有限公司加工

承揽方(乙方):河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容:冬战训服、战训多功能棉服、冬执勤服等;

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

合同签订日期为 2024. 11. 3

——抽 4、项目名称:博野县公安局 2024 年财政转移支付公安业务装备采购——实验仪器、医疗器具、警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材、服装服饰(腰带)、刑侦耗材、交通设施等

委托加工方(甲方):山东岱银纺织集团股份有限公司加工

承揽方(乙方):河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容:5G 执法记录仪、侦查取证多路硬盘只读盒、现场勘查取证设备、脱落细胞粘取器、现场勘查灯、现场勘查箱、自助拍照一体机、电磁手铐桩、案件卷宗智、能保管平台、案件卷宗智能保管柜、电子签字板、臂盾、新标竖喷催、泪喷射器、约束带、警戒带、防暴盾牌、钢叉、抓捕器、电击器、新标多功能腰带、新标基础型强光手电、新标手铐、急救包、单连发抓捕网、新标横喷催泪喷射器等;

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

合同签订日期为 2024. 11. 26

——抽 5、刑侦设施类

甲方:赵县公安局

乙方:河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容:指纹服务器、小案快勤系统、AIE 可视化显现枪、电脑、摄像头(拍照群众现场照片)、二代证阅读器、指纹采集仪等;

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

合同签订日期为 2024. 12. 13

——抽 6、通讯类

需方:西安尚道电子科技有限公司

供方:河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容:光电通传真机、执法记录仪等;

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

合同签订日期为 2024. 10. 16

——抽 7、办公设施类

甲方(买方):河北纳在商贸有限公司

乙方(卖方):河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容:电脑、指纹服务器;

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

合同签订日期为 2024. 12. 23

——抽 8、医疗器具、服装服饰、实验仪器类等

甲方(买方):蠡县公安局高乙方(卖方):河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容:电脑、指纹服务器;

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 3 份,销售产品覆盖了服装服饰类;均明确了交货质量和技术要求、



交货期限、价格、明细等。

合同签订日期为 2024. 10. 23

——抽 9、医疗器具、服装服饰、实验仪器类等

甲方(买方): 源县公安局

乙方(卖方): 河北邦克锐达特种装备有限公司

采购内容: 对讲机、执法记录仪、搜爆服、搜爆仪、耳麦;

合同有客户具体规格型号要求, 具体数量, 违约责任等, 合同有双方签字盖章。

合同签订日期为 2025. 1. 15

另抽其他日期、其他产品的销售合同 6 份, 销售产品覆盖了销售范围; 均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

查看上述合同及中标通知书, 均保存完好, 符合要求。

业务部经理介绍, 投标项目一般在投标相应阶段进行, 一般不单独进行评审, 一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审, 确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

对于部分招投标项目, 在参与招标前召开评审会议, 评审通过后方可购买标书。

参与招标前, 组织人员对招标文件进行评审, 评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。与业务部门主管沟通, 合同有可能出现的变更为追加数量, 时间提前或延期, 通过追加合同进行, 目前没有发生过变更。

3.2.3 设计开发及过程控制:

经查, 企业按照《管理手册》和《设计和开发控制程序》策划了设计和开发过程, 规定了各阶段控制要求, 内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求、市场需求等进行警用安防设备和刑侦设备的研发。

受审核方河北邦克锐达特种装备有限公司成立于 2018 年 1 月, 已从事各类公共安全设备, 安防设备, 消防设备, 警用、刑使用设备的销售多年。目前在河北省内已有一定知名度。

李经理介绍, 公司根据公司的资源(设备、人员、技术、市场等)优势, 制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程(此过程外包, 已制定了外包控制要求)等文件;

研发流程:

签订合同—合同评审—设计方案—样机制作和检测—交付客户/或批量生产—顾客满意度反馈

查看设备研发的控制:

1、确定产品的要求和规范(设计输入):

1) 顾客的要求: 依据客户要求确定产品的性能, 如外观形状, 效率, 续航, 充电速度, 强度, 耐冲击, 耐湿热, 显现速度, 防风性能等方面。

2) 产品标准要求: 顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计方案、同类产品的研发技术资料等;

2、确定所需资源

1) 基础设施: 办公和研发设施: 配备了台式电脑, 笔记本电脑, 研发软件等。

2) 人员: 企业配备了专业的技术研发人员, 均有警用和刑侦设备设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源: 目前公司样品制作和检测外包, 不涉及自行检测, 主要由样机生产厂家或专业的检测公司进行检测, 或顾客指定的第三方机构确认。

3、研发过程控制:

1) 针对研发过程, 研发部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项, 业务部员工进行初步沟通后, 收集意向顾客的产品需求或市场需求, 交总经理批准后转交研发部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料, 内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求, 确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。



●结合“手持式十三波段光源”查看企业的研发过程（企业研发的产品均为刑侦和警用，涉及到产品的具体参数等，根据企业要求，均不做详细描述）：

手持式十三波段光源主要用于刑侦阶段查找较易发现的痕迹。

配备所需人员：研发部经理介绍，研发部员工均有相关行业经验，了解基本的安防设备产品知识，刑侦特点等，人员能力基本满足需求。

--提供了“产品项目立项申请书”，立项的目的：公司现有多波段光源没有电量显示功能，体积更大，质量更重，现在原有基础上加上电量显示，减少体积；项目目标：增加电量显示，减少体积；另外明确了开发内容，人员需求，设备需求等，经总经理批准立项。

--提供了“产品项目开发计划书”，确定了该项目的项目负责人。完成时间，主要阶段等。

产品开发主要阶段	完成日期	负责人
成立开发小组对新产品可行性评估	2023.4.10	许志惠
制订新产品开发计划--产品初稿设计	2023.4.15	张立刚
产品技试阶段	2023.5.15	张立刚
样机验证阶段	2023.6.15	张立刚
小批量生产--试产检验	2023.6.31	底浩
产品出货认定和总结	2023.7.28	李博

--提供“手持式十三波段光源立项方案报告”，报告有项目情况描述，产品功能需求和参数设施，项目计划和投入，编制：李博。

设计开发的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，相关标准和类似的产品，设计输入是充足的，清楚的。

--设计开发的输出：电气原理图、PCB图、硬件组成框图、产品包装规格书、外观设计图、电子元器件明细表（BOM）

整机器件明细表（BOM）、生产作业指导书、生产工艺流程图、检验方法和标准等；满足了设计立项报告的要求。

--设计开发评审：2023年6月12日对设计开发方案进行了评审，设计开发方案评审报告，项目负责人、业务负责人等参与了评审，分别对产品规格及标准符合性、加工可行性、结构合理性、安全性等分别进行了验证，以此作为对设计成果评审的证据。评审时间：2023.6.12。

--进行了样机的小批量制作，并对方案进行了验证。

提供了“样机验证报告”2023年8月15日进行了产品验证，经验证，合格。

--提供了“设计开发验证报告”，经技试1、技试2及量试各阶段测试验证，产品符合设计开发要求。

提供：“设计开发验证评审报告”对产品的功能、安全性能、光学性能等进行了验证，验证合格。

--设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸、方案，保留了设计变更的资料。

产品涉及的具体参数，企业要求保密，未进行详细描述，设计开发过程保留的资料完整，输入、输出、验证等，均按照标准和程序文件的要求进行，符合要求。

另查“AIE可视化显现枪”研发资料，完成日期：2024年3月；

经查，保留了产品项目开发立项申请书、产品项目开发计划书、立项方案报告、设计开发输出清单、设计开发方案评审报告、设计开发验证报告、设计开发验证评审报告、试样机验证报告等资料。按照手册和程序文件的要求进行了产品的研发，符合要求。

另查“一种取证方法及执法记录仪”“一种防护背心”“一种X射线安检仪”产品的研发，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；

研发过程基本符合要求。

指派胜任人员：研发人员岗前经过专业培训，有相关研发工作经验，企业定期对人员能力及表现进行评价，符合公司岗位能力需求。

使用适宜的设备和过程环境：现场查看研发部办公场所宽敞整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。



配备办公设备：电脑、电话、打印机，满足研发服务需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：主要是对设计开发输入、输出等进行监视，对样机进行检测，目前不具备生产样机、及样机检测的能力，该过程外包。

--抽查过程监视和测量情况，保留了研发过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

公司根据市场需求、顾客要求情况进行警用安防设备和刑侦设备的研发，保留研发过程中产品的技术资料、记录等相关资料，内容齐全；

经查，研发部保留了相关设备设计开发方案，图纸，生产工艺流程及控制参数、设计图、生产原理图等。

审核当天，研发部正在进行一款肩灯产品的设计开发工作，现场沟通，正在进行“防刺服”和“多功能战术背包”的尺寸、舒适性和防护结构的设计（防护标准）、集成性能等方面的设计，现场沟通，收集了顾客要求，主要是尺寸、材质、防护结构等参数，设计人员绘图软件应用熟练；

经识别，特殊过程：研发过程，对特殊过程进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，对警用安防设备、刑侦设备设计开发过程从设计人员能力，设计过程控制记录，样机制作外包方的能力，作业规范等方面进行了确认。确认人：李博， 确认日期：2025.3.18。

该特殊过程自确认后流程未发生变更。

采取措施防止人为错误：设计开发人员根据顾客需求进行设备研发之后，按规定进行了内部复审之后交由顾客进行确认，顾客在图纸签字或口头确认，确认后放行并根据顾客要求是否进行批量生产。

实施放行交付和交付后的活动：产品由样机制作外包方根据图纸和研发部门编制的工艺文件进行小批量生产，产品生产完成后，受审核方自行寻找检验机构进行产品的验证或者交由顾客指定第三方检验机构进行验货，产品没问题后研发完成交付顾客。按照顾客的要求进行产品的升级或修改。

研发过程符合要求。

3.2.5 销售服务过程控制

该公司产品销售主要是社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售。主要客户群体为公安、交通、消防等系统单位单位。

业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：

产品质量法、民法典、招投标法等法律法规；

销售产品相关的标准

中华人民共和国产品质量法、计量法、劳动合同法、职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、医疗器械监督管理条例、中华人民共和国保守国家秘密法、GA/T 1399-2017《视频侦查设备通用技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、

GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB15208-2018《微剂量X射线安全检查设备》、GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术条件》、GA/T 1211-2014《防爆安全检查设备通用技术要求》、GB 25286-2010《爆炸性环境用非电气设备》、GA/T 1015-2012《警用数字集群(PDT)通信系统技术规范》、GA/T 1016-2012《警用无线通信设备通用技术要求》、GA 420-2003《防弹衣》

GA 614-2006《警用防刺服》、GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GB 9706.1-2007《医用电器第一部分：通用技术要求》、GB 9706.15-2008《医用电器第二部分：安全性能要求》、WS/T 603-2018 心脏除颤器安全管理等； 等行业和产品标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，

符合公司岗位能力需求。



使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品从采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

--抽查过程监视和测量情况，保留了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

---查销售任务，计划制定情况

与业务经理沟通，2024 年销售情况良好，完成了年初制定的销售任务。

介绍了 2025 年的销售计划，年初和月初制定年度/月销售任务和计划，抽查 3 月份销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格，确认人：许志惠；日期：2025.1.10；

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

根据使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收后联系厂家进行安装，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.2.27 日，送货产品：安防设施、仪器等一批，有签收人员签字确认。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

现场巡视，业务人员标示，通过招投标网等网站收集招标信息，评审后购买标书进行投标服务，通过电话、微信等于顾客进行沟通，业务人员正在编写**项目设备采购标书，销售氛围良好，业务人员标书编写和沟通能力较好，有一定的销售服务意识和技巧。

现场查看销售合同，覆盖认证范围，具体见 8.2 记录。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

销售过程控制基本符合要求。经查基本符合要求。

3.2.6 放行控制

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户签收并填写“货物签收单”。

企业销售的产品对象主要是公安系统，对产品质量要求严格，按批次收集产品的外检报告。

抽查了半自动体外除颤器、AIE 可视化显现枪 G1.1(BG)、食品安全快速检测仪等产品的型式检验报告和出厂检验报告，均符合相关标准要求。

抽查 2024.12.2 日，送货产品：实验器材，安防设施等一批，有签收人员签字确认。

收货单位：博野县公安局

抽送货日期：2024.11.20，到货产品名称：消防设施等，数量和型号与合同一致，有顾客验收。

抽送货日期：2025 年 3 月 4 日，到货产品名称：办公设施（计算机，投影仪）等，有产品清单，数量和型号与合同一致，有顾客验收。

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 2 份，均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。



业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：底浩

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，综合考核结果 100 分，总经理：许志惠，2025 年 1 月 9 日。

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。

研发放行：

研发过程设计开发输出的图纸、样机由公司进行评审验证后或顾客确认后，签订合同方可交付生产厂家进行生产；

提供有产品验证的检验报告：

抽 1，撞门器检验报告，型号 BKBP-35，样本数量 3 个，检验日期：2024.1.18，检验内容包括：外观、质量、连接尺寸、破门槌手持握柄牢固性检验、冲击性能检验、耐湿热性能检验、安全性能等方面，有技术要求和实测结果，逐项进行了判定，均合格。

提供有该撞门器的评审验证报告，符合输入要求。

抽 2024 年 11 月执法记录仪的检验报告及评审验证报告，均合格，符合输入要求。

另查匀光小手电，十三波段光源等安防和刑侦设备的产品验证报告和评审验证报告，均合格。

产品和服务放行符合要求。

3.2.7 环境因素识别和危险源识别：

策划编制了《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，文审符合要求。

●提供了《环境因素识别、评价表》，重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：固废排放、火灾；

●提供《危险源辨识与风险评价表》，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

3.2.8 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划编制了《法律与其他要求获取与识别控制程序》，由负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国保守国家秘密法、医疗器械监督管理条例等

苏主管介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，定期在网上查询并更新。

策划编制了《合规性评价控制程序》，商务部每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。

查商务部 2024 年 10 月 16 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。编制：苏雨青 审批：许志惠 日期：2024.10.8

提供了合规性评价记录表，对用电管理、交通伤害、消防安全、固废排放、火灾等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，分别对评价过程进行了综述。

结论分别为：我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的；公司职业健康安全管理是合规。

评价人：苏雨青、谷云芳、李博、刘文满

审核人：许志惠

日期：2024 年 10 月 16 日



3.2.9 运行控制：

企业针对环境因素和危险源，编制了环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、办公室管理制度汇编、应急预案等运行控制文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、设备研发等方面进行了考虑。

查运行控制情况：

1.节能降耗：办公过程节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。定期为员工体检，提供了体检报告：

抽查李博 2024 年 10 月 19 日的体检报告，体检机构：河北医科大学第二医院，有基础疾病，无职业禁忌症，已沟通，尽快安排复查。

4.查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。办公楼内置了灭火器，现场查看，办公区灭火器在有效压力范围内。

5.公司为技术人员配备了口罩、工装等劳保用品，商务部统一发放，提供了劳保用品发放台账；

6.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

技术人员外出（如去样机制作厂家样机验证、去客户现场沟通技术问题）时，要求严格注意个人防护；驾驶机动车外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7、公司管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；并填写《安全检查记录》，发现隐患及时整改；

8、办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

7. 办公室负责对相关方施加环境、安全影响，提供了相关方告知；提供了《2024 年环境、职业健康安全费用投入清单》，统计了：员工保险，体检，物业费，车辆年检费等方面的投入，财务负责资金支持，基本满足运行。

运行控制基本符合要求。

3.2.10 绩效

与苏经理沟通，对质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、合规性评价、目标考核详见 9.2/9.3/9.1.2/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《安全、环境检查记录》，内容包括：部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查人、检查日期、检查结果。每月检查一次，运行情况符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：消防设施状况、防护用品使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改。

●环境绩效监测：环境目标指标已完成

办公室产生的生活废水、排入城市管网；

查有《一般废弃物处置记录》，一般固废（废纸张等），按规定收集，变卖给废品收购站；

●安全绩效检测：安全目标指标已完成。

组织员工进行了体检，提供有员工体检报告，体检时间：2024 年 10 月 19 日，体检单位：河北医科大学第二医院

与苏主管沟通，近一年来没有发生过环境污染、安全事故。

无环境、职业健康监测设备。



3.2.11 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录

——抽 2024 年 11 月 29 日在公司办公室进行了模拟交通事故应急演练

——抽 2024 年 9 月 27 日在公司办公区内举行模拟火灾应急演练

演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

●经查，2024 年 12 月 10-11 日组织实施了内审：

1、提供了《2024 年度内审计划》，计划 2024 年 12 月进行内审，计划包含目的、范围、依据及审核方法。编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 9 月 1 日

2、提供了《内审实施计划》，编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 12 月 3 日

内审员：苏雨青、谷云芳，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。

3、查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

4、本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在商务部(Q8.4.1EO8.1 条款)，制定了纠正措施，已验证。

5、提供了《内部审核报告》，编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 12 月 11 日

审核结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效保持及改进，具备接受第三方认证机构现场审核的条件

与管代并内审组长沟通，其对标准的理解及内审的策划和实施尚未完全掌握，且内审检查表文本化。——下次审核关注。

策划编制了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，计划 2024 年 12 月 25 日进行管理评审，计划明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 12 月 15 日

2.实际执行：按计划于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问管代，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效



的。

编制：苏雨青 批准：许志惠 日期：2024 年 12 月 25 日

4.管理评审改进内容及要求：由管理者代表组织商务部对文件管理过程进行梳理，对流程进行优化，确定文件更新或新建的需求；由商务部按要求对所有体系文件进行登记，编制清单，对发放、修订进行监控。针对管理评审提出的改进意见，制定了《改进计划》，尚未实施，下次审核关注。

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

执行公司《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

底浩介绍，公司规定对顾客发现的不合格，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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，自体系运行以来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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

●人力资源：目前职工人数 10 人。有本公司的销售网络和固定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地位于石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 11 号写字楼 9 层 901-908,930-934，现场设有经理室，综合办公室，财务室，库房等。整体占地面积 680 平。配备了办公和研发设备，满足要求。其中医疗器械库房面积约 30 平，用于存放备案范围内的医疗器械和试剂等，常温库房。库房有专人管理。

楼道和办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。。

3) 水电供应由商务楼提供，办公室负责保持环境卫生及监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

●此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分

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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

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。

3) 信息沟通：



策划编制了《协商和参与控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，符合标准要求。

内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会等会议、讨论、培训；电话；标识、板报、报纸；互联网和电子邮件等。

外部沟通：以文件、汇报材料、会议、告知书等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就产品质量问题等答复时，将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

与负责监视员工健康人员苏雨青交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

全体员工选举并经公司任命刘文满为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理手册》BKRD/SC01-2024，版本 A/2，发布日期：2024 年 08 月 29 日发布，2025 年 3 月 18 日修订实施；
- 2.《程序文件》BKRD/CX-2024 版本 A/0，发布日期：2024 年 08 月 29 日发布 实施；包括了手册要求的：设计开发控制程序、风险和机遇分析、评价和应对措施确定程序、环境因素识别和评价控制程序、危险源辨识和风险评价控制程序、法律与其他要求获取与识别控制程序等；
- 3.制度规范，包括：销售服务规范、销售服务提供规范、销售服务质量控制规范等。
- 4.体系运行所需要的各项记录。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

●提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法及产品标准：GA/T 1399-2017《公安视频图像信息系统安全技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB15208-2018《微剂量 X 射线安全检查设备》、GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术条件》、GA/T 1211-2014《爆炸性环境 第一部分：设备通用要求》、GB/T 3836.28-2021《爆炸性环境 第 28 部分：爆炸性环境用非电气设备基本方法要求和要求》、GA/T 1015-2012《警用数字集群(PDT)通信系统技术规范》、GA/T 1085-2013《手持式移动警务终端通用技术要求》、GA 420-2003《防弹衣》、GA 614-2006《警用防刺服》、GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GB 9706.1-2020《医用电气设备第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》、WS/T 603-2018《心脏除颤器安全管理》、YY 0571-2013《医用电气设备第 2 部分：医院电动床安全专用要求》、GB 10793-2000《医用电气设备 第 2-25 部分：心电图机的基本安全和基本性能专用要求》、GA/T1058-2013《警用数字集群(PDT)通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》、GA/T1059-2013《警用数字集群(PDT)通信系统安全技术规范》、GA/T1466.2-2018《智能手机型移动警务终端第 2 部分：安全监控组件技术规范》、GA/T1466.1-2018《智能手机型移动警务终端第 1 部分：技术要求》、GB 5768.1 - 2009《道路交通标志和标线 第 1 部分：总则》、GB 5768.2 - 2009《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》、GB 5768.3 - 2009《道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标线》、GB/T 10001.1 - 2012《公共信息图形符号 第 1 部分：通用符号》、GB/T 10001.9 - 2008《标志用公共信息图形符号 第 9 部分：无障碍设施符号》、YD/T 1095 - 2008《通信用不间断电源(UPS)》、GB/T 30431 - 2013《实验室用玻璃液体温度计》、JJF 1101 - 2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》等，电子版保存在公司电脑上。



- 提供了《记录清单》总计 108 个，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
- 查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问苏主管，收到了管理手册、程序文件和管理制度汇编。
- 查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与苏主管沟通，近一年来没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。
- 查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发

E：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：社会公共安全设备及器材（警用防护装备、警械设备、安检排爆器材、刑侦技术器材）、安防设备、消防设备、实验分析仪器、交通及公共管理用标牌、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、办公设备、服装服饰及一类、二类（备案范围内）医疗器械的销售；警用安防设备、刑侦设备的研发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，（河北邦克锐达特种装备有限公司）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	☐ 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

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： 杨园 吉洁 周文廷



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。