

项目编号: 20251-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京中泽凯达科技有限公司

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) : 于立秋

审核组员 (签字) : 李雅静

报告日期:

2025 年 04 月 29 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: 于立秋

组员: 李雅静



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	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-408402 8	Q:23.01.04 E:23.01.04 O:23.01.04
B	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-3218164 2023-N1EMS-2218164 2024-N1OHSMS-321816 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡海峰、李诗泷、陈勇平	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: 消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法等。
- 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: 《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、《GB/T 38611-2020办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法》、《GB 18580-2001室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、《GB/T 38611-2020办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法》、《QB/T 4668-2014办公家具 人类工效学要求》、《GB/T 14531-2017办公家具 阅览桌、椅、凳》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04月28日 上午至2025年04月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年05月14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: 显控台、控制台外壳的设计开发

E: 显控台、控制台外壳的设计开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 显控台、控制台外壳的设计开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: 北京市昌平区南邵镇姜屯村中街 26 号

办公地址: 北京市昌平区松兰路与百沙路交叉口南 160 米青年创业大厦 D 座

经营地址: 北京市昌平区松兰路与百沙路交叉口南 160 米青年创业大厦 D 座

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 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: 综合部 Q8.4.1/EO8.1
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 05 月 28 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 04 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计开发过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、内审管理评审有效性。

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:

企业各相关部门职责明确, 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过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

设计开发过程控制、放行控制、外部供方控制、环境因素、危险源的识别及评价; 运行控制; 内审管理评审有效性。

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

综合部作为体系推进部门, 建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

公司质量目标:



a) 产品一次交付合格率 90%以上；；

b) 顾客满意度 90%以上；

环境、职业健康安全目标：

a) 固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；

b) 火灾发生次数“0”；

c) 触电事故发生次数为“0”

提供《管理目标分解及考核统计表》，2024 年 5 月以来质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成。

提供《环境/职业健康安全目标指标管理方案》，综合部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

现场抽查《环境目标指标及管理方案》，针对重要环境因素：潜在火灾事故的发生、固废排放，制定了环境目标、指标；主要技术措施；责任部门；经费预算；执行期限；控制方法等。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；环境目标：控制固废排放；指标：固废分类收集处理 100%；主要技术措施：经一般固废暂存处暂存后外售；交由设备厂家回收；生活垃圾收集后运至垃圾中转处置等，责任部门：综合部；经费预算：2000 元；执行期限：持续；控制方法：制定管理方案。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

提供《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》，针对不可接受风险：潜在火灾、触电事故，制定了具体目标指标及措施，明确了责任部门、相关部门、预算经费、时间要求等。内容齐全，符合要求。

现场提供《管理目标分解及考核统计表》，查自 2024 年 5 月以来管理体系目标已经完成。

现场抽查针对火灾目标、指标管理方案，内容包括：重大风险：火灾；目标：火灾事件为 0；指标：火灾事件为 0；措施：定期检查维护电器设备、电线电路；办公区禁止吸烟、禁止使用明火；严格执行《安全管理制度》；对相关人员进行消防意识培训，制订应急预案并进行演习等，责任部门：综合部；相关部门：各部门；预算经费：按实际需要经费给付；时间要求：长期。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

产品和服务的设计开发、服务提供过程控制：

控制台设计理念：

控制台可以指：控制面板，Windows 图形用户界面的一部分；命令行界面(CLI)，也有人称之为字符用户



界面(CUI);机械控制台,如交通工具的驾驶舱。

控制台的设计满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求,同时符合目视距离、角度、键盘高度和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。

灵活的设备布置

控制台提供给用户最大的设备布置便利度,能对调度中心应用的多屏幕显示环境、系统操作和诸如显示屏幕间的距离要最小、不同尺寸的计算机主机、KVM等其他设备带来极大的方便。

式样变化能力强

控制台标准化设计,同时易于进行更新和结构变形,而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。控制台即使在安装完成以后,其截面尺寸可以变换放大以响应某些极为特殊的应用需求,在安装以后只要更换极少的部件就能适应将来技术发展,保护用户的前期投资。

高效的通风系统

保证控制台内部的热量可快速有效地散发出去,可实现强制快速通风,以保持调度控制台内最佳的工作温度。

充分考虑设备的可接近性,便于安装、操作和维护

为维护操作者提供最佳的设备可接近性,同时保持最大的观看和沟通空间,便于内部设备(计算机、各类终端面板、电源插座、线缆等)的安装和维护。

高水平的结构性能

控制台的外观制造使用现代型材,同时保持其耐用性和功能性达到一个较高的水平,可以实现一个星期工作七天,每天工作24小时。

以工作任务为导向的调度控制台配置

控制台的布局以操作者为中心,形成一个在观看距离和可操作范围都达到最优化的工作区域,支持多样化的工作需求。

现代化、国际化的时尚造型及环保材质

采用各类现代的外表面装饰材料,标准的胶合木板、层压板和各类金属型材等,达到美观、高雅的外观。设备材料选用环保材质,遵循GB 18584等国家发布的相关环保标准。

操作台的设计理念

操作台的设计理念是人性化、功能化和可持续性,以确保用户能够安全、高效地使用操作台进行各种工作。以下是关于操作台设计理念的详细介绍:

一、人性化设计

人性化设计是操作台设计的核心原则之一。操作台的设计需要充分考虑人体工程学原理,确保工作人员在使用操作台时能够保持舒适和自然的姿势,减少疲劳和不适感。例如,操作台的高度和倾斜度需要适



应不同身高和使用习惯的工作人员，以便他们能够轻松地进行操作。

此外，合理的储物设施和电源接口布局也可以提高工作效率和舒适度。

二、功能化设计

操作台的设计需要充分考虑其实用性和功能性。操作台需要具备足够的承重能力和稳定性，以确保放置在上面的设备和工具不会发生倾斜或滑落。此外，操作台还需要配备各种电源接口、气源接口和储物设施，以满足不同设备和工具的需求。合理的布局和设计可以使操作台的功能更加完善，提高工作效率和便利性。

三、可持续性设计

可持续性设计是操作台设计的另一个重要原则。操作台的设计需要考虑到环保和节能的要求，尽可能采用可回收、可再利用的材料和部件。此外，设计时还需要考虑到减少能源消耗和减少废弃物的产生，以降低对环境的影响。可持续性设计可以为企业的可持续发展做出贡献，并符合现代社会的环保要求。

四、安全性设计

安全性设计是操作台设计的关键要素之一。操作台的设计需要充分考虑安全防护措施，确保工作人员在使用操作台时不会发生意外事故。例如，操作台边缘需要采用圆角设计，防止人员碰撞受伤；操作台需要配备防倾倒装置，防止因意外倾倒而造成人员伤亡。此外，表面处理和防滑设计也需要满足安全要求，以确保工作人员的安全。

五、可定制性设计

由于不同行业和场景的需求不同，操作台的设计需要具有一定的可定制性。企业可以根据实际需求定制操作台的尺寸、布局、材料和颜色等方面，以满足特定的使用要求。可定制性设计可以为企业的生产和工作带来更加贴合实际需求的操作台，提高工作效率和质量。

总之，操作台的设计理念是以人为本、功能完善、可持续性、安全可靠和可定制性。

通过遵循这些设计理念，可以设计出符合现代工业生产和实验室需求的操作台，提高工作效率和质量，为企业的可持续发展做出贡献。

抽 xxX 综合训练系统操控台及内部单体项目---已完工

一、设计和开发策划：

项目名称：xxX 综合训练系统操控台及内部单体项目(显控台)

负责人：焦瑞丰-平面设计师；焦雪静-项目负责人；张玉-结构设计师

策划内容（时间、阶段、人员、分工职责等）：

2024年12月1日根据现场勘察，以满足客户需求和功能要求，安排如下工作：

第一阶段：

焦瑞丰进行产品外观整体设计



张玉负责产品结构设计

焦雪静负责产品的整体功能需求

第二阶段：

2024年12月2日跟使用方以技术交流，联络会的形式再次沟通确认相关需求和功能要求。

编制：焦瑞丰 焦雪静

核准：张玉

二、设计开发的输入：

输入内容：

1. 功能和性能要求

操作台1套

2. 法律法规要求

GB/T 7269-2008《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》

GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》

3. 其他要求

GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

评审意见：产品满足使用要求。

评审人员：郭海山 焦雪静。

三、设计和开发评审

评审方式：会签。

评审内容：

1、本阶段结果

本次设计完全符合使用需求和功能要求。

2、发现问题及改进建议

门板颜色更换

评审意见：符合设计要求。

评审人：焦雪静。

四、设计和开发验证：

验证内容（可附相关记录，如试验报告、图纸、样本等文件）：

1、输出满足输入要求

2、附相关文件

见附件检测报告



五、设计和开发确认

确认内容：

1、顾客意见

控制台一定要达到国际环保标准，颜色按照指定的样块投入生产。

2、产品标准或全项试验

ANSI/bifma x5.5-2014:美国国家标准-办公家具-桌/台产品测试

3、试用

客户满意我方提供的产品样品，完全符合前期沟通的功能要求。

时间：2025年2月28日。

六、设计和开发输出

输出内容：

1、产品性能和功能（图纸或其他）

操作台结构稳定，不易损坏。

所需资料

(1) 布局图 (2) 三视图 (3) 配置清单

2、接受准则等

根据相关国家法律及规范，金属制品应表面光滑无毛刺，无锈蚀，板面平整无弯曲。

3、采购或生产的相关信息

(1) 采购操作台、电源PDU、显示器支架等；

(2) 生产厂家按照设计师设计的图纸进行生产加工，并且根据相关的规定和标准进行加工制作。

七、开发更改：

无更改内容。

抽深圳市创显光电有限公司：控制台项目---已完工

一、设计和开发策划：

策划内容（时间、阶段、人员、分工职责等）：

2024年9月20日根据现场勘察，以满足客户需求和功能要求，安排如下工作：

第一阶段：

进行产品外观整体设计

产品结构设计

产品的整体功能需求

第二阶段：



2024年9月21日跟使用方以技术交流，联络会的形式再次沟通确认相关需求和功能要求。

编制：焦瑞丰

核准：张玉

二、设计和开发输入

输入内容：

功能和性能要求

控制台-4.28米

法律法规要求

GB/T 7269-2008《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》

GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》

3、其他要求

GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

评审意见：产品满足使用要求。

评审人员：郭海山 焦雪静

三、设计和开发评审

评审方式：会审。

评审内容：

1、本阶段结果

本次设计完全符合电力运行值班室使用需求和功能要求。

2、发现问题及改进建议

台面板材偏亮

评审意见：符合设计要求。

评审人：焦雪静。

四、设计和开发验证：

验证内容（可附相关记录，如试验报告、图纸、样本等文件）：

1、输出满足输入要求

2、附相关文件

见附件检测报告

五、设计和开发确认

确认内容：

1、顾客意见



控制台一定要达到国际环保标准，颜色按照指定的样块投入生产。

2、产品标准或全项试验

ANSI/bifma x5.5-2014:美国国家标准-办公家具-桌/台产品测试

3、试用

客户满意我方提供的产品样品，完全符合前期沟通的功能要求。

六、设计开发的输出

输出内容：

1、产品性能和功能（图纸或其他）

控制台与多媒体桌插配合使用无问题，且结构稳定，不易损坏。

所需资料

（1）布局图

2、接受准则等

根据相关国家法律及规范，金属制品应表面光滑无毛刺，无锈蚀，板面平整无弯曲。

3、采购或生产的相关信息

（1）采购席位控制台、领导席专用控制台、配套座椅等。

（2）生产厂家按照设计师设计的图纸进行生产加工，并且根据相关的规定和标准进行加工制作。

七：设计开发的更改：

无更改内容。

机箱机柜设计理念

一、整体外观设计

1.设计风格:机箱机柜的外观设计应符合行业标准和用户需求，采用简约、大方、稳重的设计风格，避免过于花哨或者个性化的设计。

2.外形尺寸:机箱机柜的外形尺寸应符合设备安装空间和操作便捷性的要求，保证在不同环境下都能方便地安装和使用。

3.接口布局:机箱机柜的接口布局应合理、清晰，方便设备连接和维护。同时，应考虑到设备布线的走向和空间利用率的问题。

二、材料选择

1.导电性:机箱机柜所选用的材料应具有良好的导电性能，以确保设备正常运行和安全防护。

2.耐腐蚀性:机箱机柜所选用的材料应具有较强的耐腐蚀性，以适应各种恶劣环境，如湿热、盐雾等环境。



3.易加工性:机箱机柜所选用的材料应具有良好的加工性能,以便于生产加工和组装。

三、色彩搭配

1.黑白灰:机箱机柜的主色调应以黑白灰为主,这三种颜色具有简约、

稳重、经典的特

点,能够满足大多数场景的需求。

2.红黄蓝:在黑白灰基础上,可适当加入红黄蓝等鲜艳的颜色作为点缀,以增加视觉冲击力和活力。但应注意颜色搭配的协调性和比例关系。

3.金属银:在保证整体设计风格协调的前提下,可适当加入金属银等金属质感的颜色,以提升机箱机柜的高端感和科技感。

四、灯具设计

1.灯具位置:灯具应安装在机箱机柜前方或后方,以充分利用自然光或人工光照明,提高整体视觉效果。

2.亮度:灯具应具有合适的亮度,以避免产生刺眼或光线不足的问题。3.颜色:灯具应具有与整体设计风格相协调的颜色,以提高整体美观度。

五、安全规范

1.防雷击:机箱机柜应具有防雷击功能,以保护设备和人员免受雷电侵害。可选择带有防雷元件的产品。

2.防静电:机箱机柜应采取有效措施,保证设备在使用过程中不会产生静电干扰。可选择防静电地板或防静电材料。

防辐射:机箱机柜应符合相关国家或地区辐射标准,避免电磁辐射对人体健康的危害。

4.安全保护措施:为了确保使用者的安全,机箱机柜应配备相应的安全保护措施,如锁定、报警等功能。

抽北方自动控制技术研究所单屏操控台机箱机柜设计开发的控制---已完工

一、设计和开发策划:

策划内容(时间、阶段、人员、分工职责等):

2025年03月18日根据现场勘察,以满足客户需求和功能要求,安排如下工作:

第一阶段:

焦瑞丰进行产品外观整体设计

张玉负责产品结构设计

焦雪静负责产品的整体功能需求

第二阶段:

2025年03月18日跟使用方(北方自动控制技术研究所)以技术交流,联络会的形式再次沟通确认相关需求和功能要求。

编制:焦瑞丰 万俊叶



核准：张玉

二、设计和开发输入

输入内容：

功能和性能要求

操作台 1 套

法律法规要求

GB/T 7269-2008 《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》

GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》

3、其他要求

GB/T 18584-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

评审意见：产品设计满足使用要求。

评审人员：陈昌伟 万俊叶。

三、设计和开发评审

评审方式：会签

评审内容：

1、本阶段结果

本次设计完全符合项目使用需求和功能要求。

2、发现问题及改进建议

门板颜色更换

评审意见：符合设计要求。

评审人：万俊叶。

四、设计和开发验证

验证内容（可附相关记录，如试验报告、图纸、样本等文件）：

1、输出满足输入要求

2、附相关文件

见附件检测报告

五、设计和开发确认

确认内容：

1、顾客意见

壳体的外形尺寸为：1000mm×1280mm×750mm (长×宽×高)

整体壳体由优质冷轧钢板(Q235) 材质，厚 2mm 的钢板制造，内部中空，下部壳体前后距离不少于



300mm。空间合理布置，保证内部设备放置及布线合理美观

壳体前后留置可开启门板，便于设备维修与更换

壳体留有散热孔，保证设备正常工作

2、产品标准或全项试验

ANSI/bifma x5.5-2014:美国国家标准-办公家具-桌/台产品测试

3、试用

客户满意我方提供的产品样品，完全符合前期沟通的功能要求。

六、设计和开发输出

输出内容：

1、产品性能和功能（图纸或其他）

壳体设计图纸。

所需资料

（1）布局图（2）三视图（3）配置清单

2、接受准则等

根据相关国家法律及规范，金属制品应表面光滑无毛刺，无锈蚀，板面平整无弯曲。

3、采购或生产的相关信息

（1）采购冷轧钢板(Q235) 材质，厚 2mm 的钢板、电源 PDU 等；

（2）生产厂家按照设计师设计的图纸进行生产加工，并且根据相关的规定和标准进行加工制作。

七、设计和开发更改

无更改内容。

企业根据国家法律法规、客户要求、合同要求等进行产品设计开发

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的功能、外观、尺寸等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸等；

同类产品的研发技术资料

确定所需资源

1) 基础设施：办公和设计设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，设计软件 CAD 等。

2) 人员：企业配备了专业的设计人员，均有行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：目前公司产品生产外包，企业使用游标卡尺等主要抽检尺寸，必要时顾客指定的第三方机构确认。

3、设计过程控制：



- 1) 针对设计过程，技术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，综合部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交技术部进行初步设计。
- 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、设计开发输出、设计开发验证、确认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。

抽显控台、控制台设计资料---未完工：

客户名称：北方信息控制研究院集团有限公司

策划/输入：客户现场情况及客户需求

1. 外框不得有变形，外框各零部件焊接后应做整体焊接校正；
2. 件组装后牢固可靠，无晃动；
3. 底部有走线孔，满足走线需求；
4. 内部空间能够容纳甲方计算机设备；
5. 底部安装脚轮，便于移动；
6. 所有零部件材质要求环保

。 。 。 。

另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

现场巡视：技术部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

技术部保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

审核当天，技术部正在进行控制台外壳设计开发工作，现场沟通，收集了顾客要求，主要是各部件尺寸、外观、材质等，设计人员绘图软件应用熟练；

经识别，设计流程：

客户需求--签订合同--设计（客户需求--方案设计--设备构图/出图--委托生产）--交付--验收

特殊过程：设计过程。委托加工、运输、第三方检测为外包过程。

采取措施防止人为错误：设计开发人员根据顾客需求进行图纸设计之后，图纸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。

实施放行交付和交付后的活动：产品由生产外包方根据图纸进行生产，产品生产完成后，企业使用游标卡尺等主要抽检尺寸，必要时顾客指定的第三方机构确认，出具检验报告产品后发货。顾客收货后，根据合同要求，受审核方提供质保期内的产品退换货服务等。

查见《需确认过程确认记录》，需确认过程：设计服务，确认时间：2024年9月1日，确认准则：设计开发过程；部门职责汇编。确认项目：设计服务文件规范、设计服务使用设备、设计人员等，确认结论：确认合格，能够投入运作，确认人签字：陈昌伟，万俊叶，陈丽娟，李诗泷。



设计开发过程、服务提供过程控制符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

江苏艾展信息技术有限公司（外包：委托加工、运输）

河北省产品质量监督检验研究院（第三方检验机构）

深圳天祥质量技术服务有限公司第三方检验机构（）

北京市产品质量监督检验研究院国家家具及室内环境质量检验检测中心（第三方检验机构）

抽查《供方评价记录》。

抽查：江苏艾展信息技术有限公司（外包：委托加工、运输），内容包括：供方名称（江苏艾展信息技术有限公司）、供货内容（详见合同：显示器支架）、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料；供方产品质量情况；设备能力及技术水平；供货期；售后服务；其它情况）部门负责人意见等。评价结论：可列入合格供方。评价人：万俊叶、陈昌伟等。2024年09月02日。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1.委托加工（外包）。供方：河北凡信自动化设备有限公司。合同日期：2025年1月20日，合同内容包括：产品名称、数量、金额；质量要求和技术标准；供货方式；验收标准；付款方式；双方责任等。条款齐备，符合要求。

2.委托加工、运输（外包）。供方：山东缔高家居有限公司。合同日期：2024.12.20日。合同内容包括：产品价格及清单；质量要求、技术标准；交货地点；付款方式；交货日期；验收方法及期限；保修；违约责任；合同终止；解决合同纠纷办法；其他事项等。条款齐备，符合要求。

负责人介绍，公司主要进行设计开发。生产、物流运输外包以及第三方检测外包，生产采购物资由委托加工方按照图纸及合同要求进行检验，对外包方环境和职业健康安全的控制主要是发放环境、职业健康安全告知书，将本公司的环境目标及方针告知相关方，并对相关方提供环境职业健康安全的要求。本公司对生产的产品用游标卡尺、钢卷尺进行抽验，必要时委托第三方检验机构检验，出具检验报告。

查合格供方名录及供方评价，未将外包方“河北凡信自动化设备有限公司委托加工（外包）/山东缔高家居有限公司委托加工、运输（外包）”纳入合格供方名录且未进行合格供方评价及施加环境、职业健康影响的相关证据---开具不符合。

采购过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的设计开发根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以签订合同的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，



以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

提供《合同台帐》

顾客名称	产品名称	产品规格型号	数量	交货日期	签订时间
北方自动控制技术研究所	显控台	定制	1	按客户要求	2024.7.30
北京航宇荣康科技股份有限公司	综合控制台	定制	1	按客户要求	2024.10.9
江苏艾展信息技术有限公司	显示器支架	GCQ-20R-260mm	50		2025.04.18
北京博创力讯科技有限公司	显示器外壳	定制	1	按客户要求	2024.12.24
北方自动控制技术研究所	显控台	定制	1	按客户要求	2025.03.30
深圳市创显光电有限公司	控制台	定制	1	按客户要求	2024.09.16

抽合同 1

客户名称：北京航宇荣康科技股份有限公司

产品名称：综合控制台

规格型号：1500*500*1550

交货期：2024.10.20

签订日期：2024 年 10 月 9 日

合同内容还包含：产品名称、规格型号、交货期、合同金额、结算与支付方式、交付与验收、质量保证、保修期、违约责任、不可抗力等，双方代表签字并盖章确认。合同有效。

抽合同 2

客户名称：北方自动控制技术研究所

产品名称：单屏操控台机柜、双屏操控台 I 型(双显)机柜

规格型号：KD-058、KD-060-A

签订时间：2024.07.30

合同内容包含：合同标的、产品质量机标准、交货地点、验收标准、违约责任等，有双方代表签字并盖章确认，合同有效。

抽合同 3

客户名称：北方自动控制技术研究所

产品名称：显控台/控制台外壳

规格型号：客户要求

签订时间：2025.03.30



合同内容包含：合同标的、产品质量机标准、交货地点、验收标准、违约责任等，有双方代表签字并盖章确认，合同有效。

抽合同 4

客户名称：北京博创力讯科技有限公司

产品名称：显示器外壳

规格型号：定制

交货期：2025.1.10

签订日期：2024 年 12 月 24 号

合同内容还包含：产品名称、规格型号、交货期、合同金额、质量要求、交货地点、交货方式、交货日期、付款方式、验收方法及期限等，双方代表签字并盖章确认。合同有效。

查合同评审：

1、项目名称：操控台

需求单位：北方自动控制技术研究所

顾客需求概况：详见合同

评审的内容：能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；合同的合法性。

评审部门：技术部、综合部

评审意见：可行、合法。

评审人：李诗泷、万俊叶

评审日期：2024.7.28

总经理审批意见：满足要求，可签合同。

签名/日期：陈昌伟 2024.7.28

2、项目名称：综合控制台

需求单位：北京航宇荣康科技股份有限公司

顾客需求概况：详见合同

评审的内容：能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；合同的合法性。

评审部门：技术部、综合部

评审意见：可行、合法。

评审人：李诗泷、万俊叶

评审日期：2024.10.7

总经理审批意见：满足要求，可签合同。

签名/日期：陈昌伟 2024.10.7



3. 项目名称: 显示器外壳

需求单位: 北京博创力讯科技有限公司

顾客需求概况: 详见合同

评审的内容: 能否满足顾客的要求、服务实施是否可行; 合同的合法性。

评审部门: 技术部、综合部

评审意见: 可行、合法。

评审人: 李诗泷、万俊叶

评审日期: 2025.3.28

总经理审批意见: 满足要求, 可签合同。

签名/日期: 陈昌伟 2025.3.28

4. 项目名称: 显控台

需求单位: 北方自动控制技术研究所

顾客需求概况: 详见合同

评审的内容: 能否满足顾客的要求、服务实施是否可行; 合同的合法性。

评审部门: 技术部、综合部

评审意见: 可行、合法。

评审人: 李诗泷、万俊叶

评审日期: 2024.12.17

总经理审批意见: 满足要求, 可签合同。

签名/日期: 陈昌伟 2024.12.17

合同评审内容齐全, 符合要求。

当合同发生更改时, 按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的条件看, 公司有能力满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息, 与顾客沟通方式: 电话、文件传递、上门服务、电子邮件等, 发放顾客满意度调查表等。沟通内容: 提供相关信息; 处理问询、合同或订单, 包括更改; 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉; 处置或控制顾客财产; 关系重大时, 制定应急措施的特定要求。经询问, 未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

产品放行的控制:

查看《质量手册》对产品放行有明确规定。

设计开发输出的图纸由顾客进行确认后方可交付生产厂家进行生产;



产品出厂检验依据国家标准、图纸要求等，生产由外包方进行；生产的产品经检验合格后，或顾客制定三方检验后出具检验报告后发货。

提供第三方检验报告：

----抽控制台/操作台三方检验报告：

报告编号：ZX-WJJ25-0220

检验日期：2025年02月20日至2025年03月14日

检验/判定依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》参照 GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》

检验项目：GB/T3325-2024:主要尺寸及偏差，形状和位置公差，外观性能，安全性能(结构安全、有害物质限量)，理化性能(产品表面理化性能)，力学性能;参照 GB/T13668-2015:钢板厚度

检验结论：经检验，所检项目符合标准要求。

检验单位：北京市产品质量监督检验研究院国家家具及室内环境质量检验检测中心

----抽控制台配件三方检验报告：

检验日期：2024-05-07至2024-05-17

检验地点：河北省廊坊市香河县秀水街与香五路交叉路口南300米路东。

检验依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。

检验项目：中性盐雾试验(NSS 试验)

检验结论：无锈蚀，耐腐蚀等级:10 级。

检验单位：河北省产品质量监督检验研究院。

----抽控制台三方检验报告：

报告编号:SZ92252131

样品接收日期：2025-02-06

样品检测日期：2025-02-06-2025-02-13

检验/判定依据：GB/T3325-2024

检验项目：主体框架结构；金属喷漆(塑)涂层（耐腐蚀、硬度、冲击强度、附着力）；木质件表面贴面层（耐污染性、耐湿热、抗冲击）等。

检验结论：本次样品检测符合标准要求。

检验单位：深圳天祥质量技术服务有限公司

抽2024年9月16日项目产品检验记录：

项目负责人：陈xx



产品：控制台

检验项目：产品外观、尺寸、颜色等

结论：均符合要求

抽 2024 年 12 月 24 日项目产品检验记录：

项目负责人：陈 xx

产品：显示器外壳

检验项目：产品外观、尺寸、颜色等

结论：均符合要求

另抽其他日期其他型号检验记录，均合格

查交付验收记录：

1.发货日期：2024 年 09 月 25 日

收货单位：北方自动控制技术研究所

送货地址：河南省洛阳市洛龙区新区瀛洲东路与关林路交叉口向南 200 米(中国石化第四十九加油站)

现场联系人：王 xx

发货联系人：陈 xx

物资名称	型号规格	单位	数量
机柜	1110*693*1520	台	27
显示器	定制	台	1

收货人签名：刘 xx、王 xx

签收日期：2024.09.26

2. 收货单位：北方信息控制研究院集团有限公司

现场联系人：庄 xx

发货联系人：万 xx

收货地址：南京市江宁区将军大道 528 号

物资名称	型号尺寸	单位	数量
单屏操控台	定制	台	31
末端操控终端方舱席位机柜	定制	台	4
双屏操控台 I 型	定制	台	10

收货人签字：庄 xx。

签收日期：2024.10.15

另抽其他验收单，符合要求。



产品和服务放行符合要求。

编制了《协商与信息沟通控制程序》《消防安全控制程序》《相关方服务和施加影响控制程序》《应急准备与响应控制程序》《废弃物管理办法》《节能降耗管理办法》《安全消防制度》等管理制度。

1.办公过程水、电资源，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。

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；办公用品按要求由负责发放，作好记录

3.查见《废弃物分类处置表》，主要的固废包括：可回收废弃物（废纸张、废纸箱、废矿泉水瓶、废易拉罐等）、不可回收废弃物（生活垃圾）、危险废弃物（废墨盒、废灯管），对于可回收废弃物交给废品收购站，不可回收废弃物交给物业处理，危废由供应商回收处理

4.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保。抽查陈丽娟、陈丽丽、陈昌伟的社保缴纳记录，包括：养老、失业、工伤、医疗、生育保险。保障员工合法权益。

5.配备了消防栓和灭火器，物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

7.相关方施加影响：

查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《相关方告知书》传递给相关方。综合部在对客户施加影响时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。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服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。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，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

查见《相关方环境、安全告知书发放记录》，包括：相关方、发放日期、发放人、签收日期、签收人等。主要相关方包括：供应商-江苏艾展信息技术有限公司；客户-北方自动控制技术研究所；客户-北京航宇荣康科技股份有限公司等。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。



9.节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

10、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

11、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。

12、刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

13、职业病伤害：无。

14.查见《环境、安全运行检查记录》，抽查 2024 年 6 月 18 日、2024 年 10 月 18 日、2025 年 2 月 18 日《环境、安全运行检查记录》，检查的类别：能源资源消耗；原辅材料消耗管理；噪声控制；污水排放；固废管理，结论：基本符合。检查人员：万俊叶。

15.查见《劳保用品领用记录》，抽 2024.09.28 主要发放的劳保用品：工作衣、口罩、酒精、消毒液、香皂等，有领用人签字。

16.查见《灭火器检查记录》，抽查 2024.10.26、2024.12.26、2025.3.25 《灭火器检查记录》，检查项目包括：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、灭火器箱状态，检查结论：正常，检查人：万俊叶。

17、环保、安全费用预算：共 1.8 万元，包含：消防设备、环保设备、培训、基础设施、劳保用品等但未将社保缴纳支出纳入，现场沟通。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

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；设备；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有效。

建立实施了《法律法规、标准和其他要求控制程序》。

查《法律法规及其他要求清单》：包括：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、工伤保险条例、北京市大气污染防治条例、北京市行政执法全过程记录实施办法、北京市水污染防治条例、北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、北京市环境保护条例、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准 GB 20426-2006 、环境标准管理办法、社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中



中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到查阅。

法律法规识别充分，符合要求。

公司制定了：《合规性评价控制程序》，提供《法律法规及其他要求清单》、《合规性评价计划》、《合规性评价记录》《合规性评价报告》。查到 2024 年 11 月 1 日《合规性评价报告》。由公司总经理主持。评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电紧急事故应急》等。包括了重要环境因素和不可接受风险等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

抽查《火灾应急演练记录》，演练时间：2024.10.09，组织部门：综合部，演练地点：办公区域，总指挥：陈昌伟，参加部门和单位：综合部、技术部、市场部、售后部，物资准备和人员培训情况：5Kg 干粉灭火器 6 台，逃生绳索若干，逃生面罩，毛巾若干。警报器一只，报警电话一部。进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。演练过程描述：假设公司发生火灾，烟杆警报器启动，消防人员四人从各自岗位拿起灭火器进行紧急灭火，由现场疏散人员进行员工疏散，并发放逃生工具逃生面罩及湿毛巾和逃生绳索（本次演练只讲解逃生绳索使用方法，不采取实际高层逃生演习），其他一消防联络人进行电话报警，另两人进行主要物资抢险。人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。对预案适宜性、充分性评审，人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果、外部支援部门和协作有效性进行评审，应急演练中未发生问题。

再抽查 2024 年 9 月 10 日 14: 00-15: 00《触电事故应急演练记录》内容类似，符合要求。演习结束后，大家聚拢在总经理周围听取领导意见。总经理首先对公司的演习给予了高度肯定，说“演习非常精彩，可以看得出平时在安全方面做了大量努力。”随后，他对自救中存在的一些细微的不妥之处提出了改进意见。我们争取通过贯彻职业健康安全管理体系为契机，使我公司的安全工作再上一个新台阶。

对应急计划和响应的评价：总经理 陈昌伟 充分肯定了演练工作，组织演练人员对公司的应急计划和响应预案进行评价。认为公司响应预案编制合理，有很强的操作性，可以指导事故救援与事故应急工作，强调加强应急预案的培训和学习。让每一位工作人员都清楚事故应急工作，把我公司的应急救援工作推上



新水平。日期: 2024.10.12。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《内审实施计划》，计划于2024年11月19日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、受审核部门、审核依据、审核时间、审核日程及活动安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准及公司的管理要求，管理体系运行基本有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审范围、管理评审目的、参加评审部门、人员、评审内容、评审准备工作要求等内容；计划于2024年12月2日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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 持续改进口符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制了《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。

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。对设计开发过程中发现的不合格，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关部门采取必要措施。

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: 无
- 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: 无

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，北京中泽凯达科技有限公司的

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:于立秋, 李雅静



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的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。