

项目编号：20364-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市开拓者安防科技有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 9 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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	17.11.02,19.14.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘小芳、张玲、陈少惠、何开云、黄文贵、夏小辉	向导	受审核方
2	无	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、包装、运输包装件GB4857、计数抽样检验程序、中华人民共和国产品质量认证管理条例、中华人民共和国计(2015年修订)、中华人民共和国民法



典。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：智能光分配网络智能门禁技术要求第1部分:总体、智能光分配网络智能门禁技术要求第2部分:接口要求、智能光分配网络智能门禁技术要求第3部分:智能门禁管理终端与应用、智能光分配网络智能门禁技术要求第4部分:基于NB-IoT的门锁、智能光分配网络智能门禁技术要求第5部分:智能门禁管理系统、智能光分配网络门禁测试方法第1部分:门禁管理终端与应用、智能光分配网络门禁测试方法第3部分:门禁管理系统、ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)、ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)；EN IEC 62311:2020；ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月08日 下午至2025年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:门禁机，智能锁的设计，研发和生产

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：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙壁工业区 13 栋 501

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙壁工业区 13 栋 5 楼东侧，6 楼东侧

经营地址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙壁工业区 13 栋 5 楼东侧，6 楼东侧

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 3 日下午- 2025 年 4 月 3 日下午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：

Q8.1 运行策划和控制 Q8.5.1 生产和服务提供的控制

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2

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 4 月 11 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.1 运行策划和控制 Q8.5.1 生产和服务提供的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:未

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 08 月 05 日；体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 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：

设计开发流程：

新产品立项→外观设计→结构设计→软硬件开发→工程样机制作→样机测试→小批量试产

关键过程：软硬件开发

生产流程：

外壳加工→线材加工→程序烧录→插件后焊→焊引出线→组装外壳→QC 测试→不良品返修→封胶→QC 测试→不良品返修→包装→入库

关键过程：QC 测试

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

受审核方于 2024 年 07 月 1 日按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事门禁机，智能锁的设计，研发和生产，结合公司设计，研发，生产和销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》、《相关方及其需求识别评价清单》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》，识别的外部环境因素包括：政治（法律法规标准、政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效；识别内部环境因素包括有：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注。

企业确定了与质量体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。编制了《相关方及其需求识别评价清单》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：顾客、外部供方、员工、政府、竞争对手、气候变化影响相关方等；

——抽供方和合作伙伴期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全；

——抽顾客期望：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。

——抽员工期望：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、文化、社会、经济等。

——抽原材料供应：

存在的风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是主要原料质量及价格偏高，给公司的采购带来一定的风险。

存在的机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。

控制措施：

- 1 要提前制定好采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
- 2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；
- 3.物流部做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间认证范围未变更。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙璧工业区 13 栋 501



办公地址： 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙璧工业区 13 栋 5 楼东侧，6 楼东侧

经营地址： 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙璧工业区 13 栋 5 楼东侧，6 楼东侧

——认证范围：

Q:门禁机，智能锁的设计，研发和生产

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 07 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：

质量第一，用户至上，持续改进。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合门禁机，智能锁的设计，研发，生产和销售及体系要求等，策划了组织结构，包括：设置管理层、行政部、业务部、生产部、采购部、技术部，职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量目标，质量目标如下：

- a) 按时完成率≥98%
- b) 顾客满意度≥95 分

为确保以上目标的实现，制定了《质量目标管理方案》，在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查

《2024-2025 年质量目标考核统计表》，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核，2024 年 7 月-2025 年 3 月目标均达到。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法....等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方认证范围：Q： 门禁机，智能锁的设计，研发和生产

• 产品和服务的要求

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2) 公司产品执行标准：智能光分配网络智能门禁技术要求第 1 部分:总体、智能光分配网络智能门禁技术要求第 2 部分:接口要求、智能光分配网络智能门禁技术要求第 3 部分:智能门禁管理终端与应用、智能光分配网络智能门禁技术要求第 4 部分:基于 NB-IoT 的门锁、智能光分配网络智能门禁技术要求第 5 部分:智能门禁管理系统、智能光分配网络门禁测试方法第 1 部分:门禁管理终端与应用、智能光分配网络门禁测试方法第 3 部分:门禁管理系统、ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)、ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)；EN IEC 62311:2020；ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)等。

3) 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。



4) 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收记录等形式予以确认。

经市场部沟通了解，公司客户均来自国外，客户通过邮件进行咨询和下单，公司按照客户订单进行生产。

——抽**门禁机**销售订单 2 份：

1) 客户：ARTION SECURITY SYSTEMS S.A.：

单号：S0202407090098

提供设备：SF1、SK2-EM+MF、SK5-EM、SK5-X、S2-EM、H3-WIFI、EM+MF、WS1-A、D6-W、WS2、SKEY 10-EM、Slock 4、Slock 5 等不同型号和功能的门禁机。

日期：2024 年 7 月 8 日

2) 客户：IZYX SYSTEMS.：

单号：S0202410100055

提供设备：S6-S EM Cable、

S6-S EM Cable、SF1、SK2-S EM Cable、SK2-S EM Cable、XK3-D EM Cable、XK3-D EMCable 等不同型号和功能的门禁机。

日期：2024 年 9 月 28 日

——抽**智能锁**销售订单 1 份

1) 客户：dnt Innovation GmbH：

单号：S005401

提供设备：D100 智能门锁

签订日期：2022年8月11日

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

（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职业健康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）

1) 供方管理情况

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。公司采购的产品主要有：A 胶、B 胶、外壳、塑胶配件、线、钢化面板、导电胶等。

1. ——抽合格供方，提供《合格供方名录》：

1) 深圳市高泓达实业有限公司

供应：塑胶配件 K7、外壳 ABS 塑胶 SK3 黑、外壳 ABS 塑胶 X6(含配件)、Ebox4、外壳 ABS 塑胶 Sboard3、外壳 ABS 塑胶 CR4 黑、塑胶配件 XK4。

2) 深圳市正荣鑫五金制品有限公司

供应：挂架、智能锁前底板、智能锁后底板、智能锁锁芯压片、智能锁旋钮垫圈。

3) 深圳市纵诚线缆有限公司

供应：线缆 RVVP 6P*0.2 屏蔽、线缆 AVVR 13P*0.12 挤压、线缆 AVVR 14P*0.12 挤压、线缆 AVVR6P*0.2 挤压。

2. ——抽《供方调查评价表》：

2024 年 12 月 20 日对上述三个供方进行了评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；由采购服务部、送货是否及时等。采购部负责人进行评价，总经理批准。评定结论：同意列入



合格供方。

供方评价基本符合要求。

3. ——抽采购合同：

1)

●供应商：深圳市高泓达实业有限公司

签订日期：2025 年 3 月 21 日

产品：Ebox4、外壳 ABS 塑胶 Sboard3

●供应商：深圳市高泓达实业有限公司

签订日期：2025 年 3 月 22 日

产品：塑胶配件 K7、外壳 ABS 塑胶 SK3 黑、外壳 ABS 塑胶 X6(含配件)

●供应商：深圳市高泓达实业有限公司

签订日期：2025 年 3 月 26 日

产品：外壳 ABS 塑胶 CR4 黑、塑胶配件 XK4

2)

●供应商：深圳市正荣鑫五金制品有限公司

签订日期：2025 年 3 月 19 日

产品：挂架 V3、挂架 V4

●供应商：深圳市正荣鑫五金制品有限公司

签订日期：2025 年 3 月 11 日

产品：智能锁前底板、智能锁后底板、智能锁锁芯压片、智能锁旋钮垫圈

3)

●供应商：深圳市纵诚线缆有限公司

签订日期：2025 年 3 月 21 日

产品：线缆 RVVP 6P*0.2 屏蔽

●供应商：深圳市纵诚线缆有限公司

签订日期：2025 年 2 月 26 日

产品：线缆 AVVR 13P*0.12 挤压、线缆 AVVR 14P*0.12 挤压、线缆 AVVR6P*0.2 挤压

4. 供应商配货模式：由供应商负责送至客户公司仓库，客户验收后入库。

经询问公司对采购的设备的型号规格、包装外观、数量等进行了验收，设备箱内包含产品合格证和保修证。

——抽来料验收和供应商送货单：

来料检验记录：

● 供方：深圳市高泓达实业有限公司，产品：X6 塑胶外壳，验收单号：2.0201.00051，进货数量 1500，抽检数量：300，检验项目：外观质量检验，核对型号。检验结果：合格，检验员：莫春海，检验日期：2025.4.3。

● 供方：深圳市正荣鑫五金制品有限公司，产品：V4 挂架，验收单号：2.0509.00016，进货数量 2000，抽检数量：400，检验项目：外观质量检验，核对型号。检验结果：合格，检验员：莫春海，检验日期：2025.3.27。

● 供方：深圳市纵诚线缆有限公司，产品：X6 塑胶外壳，验收单号：2.05.01.00006，进货数量 5000，抽检数量：1000，检验项目：外观质量检验，核对型号，线颜色检查。检验结果：合格，检验员：莫春海，检验日期：2025.4.8。

送货单：

●送货单位：深圳市高泓达实业有限公司，提供了此供应商的 2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 2 日的送货单。

送货单上记载了订单号码、货品名、数量、送货单位和签收单位人员签名。

●送货单位：深圳市正荣鑫五金制品有限公司，提供了此供应商的 2025 年 3 月 28 日送货单。



送货单上记载了订单号码、货品名、数量、送货单位和签收单位人员签名。

● 送货单位：深圳市高泓达实业有限公司，提供了此供应商的 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 27 日的送货单。

送货单上记载了订单号码、货品名、数量、送货单位和签收单位人员签名。

5. 抽来料检测报告：

● 产品名称：ABS 树脂，报告编号：NGBEC24002497704，报告日期：2024 年 05 月 22 日。

检测项目：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。

检测结果：符合

● 产品名称：冷轧，报告编号：SZXEC25000022802，报告日期：2025 年 01 月 08 日。

检测项目：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

检测结果：符合

● 产品名称：裸铜线，报告编号：SZXPC24000205806，报告日期：2024 年 01 月 29 日。

检测项目：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

检测结果：符合

2) 设计和开发

公司制定了《门禁机，智能锁的研发控制程序》

查设计开发资料：

设计开发资料包含：项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书 B、设计开发任务书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发输出清单。

一、门禁机的设计开发

——查：《设计开发计划书》

产品名称：带显示屏的触摸感应门禁

规格型号：HD1

起止日期：2024.3.1-2024.5.31

开发负责人：苗志文、夏小辉、义圳章、曾家棠

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

● 参与人员包括：夏小辉，苗志文等科研部人员。

● 首先结构工程师设计产品结构主体，3D 打印出来确定机器外形，安装结构件，确定外形，内部结构。

● 软件设计人员确定 MCU 选型，定义 IO 功能，新增菜单功能。

● 确件设计人员，在结构，软件定义，功能确定后，设计 PCB 板，请打样。

● 以上材料设计出来后，进行组装，调试，根据实验结果对设备进行改进，完成设计；

● 各设计专业协同进行，各有分工，及时协商沟通处理问题。

● 设计项目完工后小批量试产，试产无异常后，产品定型。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
结构设计	曾家棠	曾家棠	技术部	2 周
软件设计	苗志文	苗志文	技术部	
硬件设计	夏小辉	夏小辉	技术部	2 周
测试	苗志文 义圳章	苗志文	技术部	1 周



质量跟踪	夏小辉	夏小辉	技术部	长期
——查：《设计开发任务书》，任务书明确了设计包含的项目和具体的设计内容。 1. 设计项目包含：结构设计、软件开发、硬件（电路板）设计及调试、软件功能，菜单功能测试，老化测试。 2.设计内容： ●美工设计出效果图，结构设计按效果图尺寸，结构上可以安装指纹，同时可以安装门铃。 ●软件件开发，基础功能在现有 SK2-X 菜单升级，增加功能： 远程开锁、远程下发用户；动态密码、临时密码；机器端通知上传，如开门提醒、门铃、报警、门实时状态；其它可用新功能。 ●硬件方面要求：电源 AD/DC12-28V，最大功率小于 5W；外部接口 13 个；板载涂鸦 WIFI 模块，IPX1 代天线接；口；6Pin 指纹连接线焊盘；其它按常规标准设计。 ——查《设计开发评审报告》 评审阶段：设计开发阶段 评审内容：1 合同、标准符合性、2 采购可行性、3 加工可行性、4 结构合理性、5 可维修性、6 可检验性、 7 美观性、8 环境影响、9 安全性。 评审人员：义圳章（技术部）、黄文贵（生产部）、刘小芳（市场部）、陈少惠（采购部） 评审结论：通过 ——查《设计开发验证报告》 验证单位及参加验证人员：技术部、生产部、市场部人员，夏小辉、苗志文、黄文贵、平波、刘小芳、谢宏、曾家棠。 试验样品：小批量试产 300 台。 试验日期：2024 年 04 月 10 日 设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)： ●测试机器 APP 功能是否达到设计需求 ●检验电气性能、功能 ●机器本地菜单、功能 检验结论：针对各输入项的检测，均满足要求。 二、智能锁的设计开发 ——查：《设计开发计划书》 产品名称：智能呆锁 规格型号：D200F 起止日期：2024.10.1-2024.12.31 开发负责人：苗志文、夏小辉、义圳章、曾家棠 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： ●参与人员包括：夏小辉，苗志文等科研部人员。 ●首先美工用 3D 效果图，市场部、技术部会审。 ●结构工程师根据 3D 效果图设计产品结构，3D 打印出来，安装结构件，验证内部结构。 ●内部结构研发部评审，通过后开模。 ●软件工程师确定 MCU 选型，然后定义各个 IO 功能，机器操作菜单。 ●确件设工程师，根据上述结构、软件功能设计 SCH、PCB，并打样。 ●PCB 焊接好后，组装，调试，根据实验结果对设备进行改进。 ●研发部内部测试完成后，转市场部功能评审。				



- 上述部门通过后，产品小批量试产，试产无异常后，产品定型。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
美工	林毅华	林毅华	广告部	1 周
结构设计	曾家棠	曾家棠	技术部	
软件设计	苗志文	苗志文	技术部	1 周
硬件设计	夏小辉	夏小辉	技术部	2 周
测试	苗志文 义圳章	苗志文	技术部	1 周
质量跟踪	夏小辉	夏小辉	技术部	长期

——查：《设计开发任务书》，任务书明确了设计包含的项目和具体的设计内容。

1. 设计项目包含：效果图设计；结构设计；软件开发；硬件（电路板）设计及调试；软件功能，菜单功能测试，老化测试。

2. 设计内容：

- 美工设计出效果图，结构设计按效果图尺寸，结构注意，指纹，不带指纹同时支持。触摸按键、导电胶按键同时支持。

- 软件开发，基础功能在现有 D100 菜单升级，增加功能：

节能背光指示灯，语音播报提示；省电型设计；室内反锁，解除反锁功能；其它可用新功能。

- 硬件方面要求：电源 4 节 5 号电池供电或 7.4V 锂电池供电可选，待机电流小于 100uA，材料选型时要选用节能型器件；门外主板，门内驱动板两块，根据结构要求设计，注意传感器位置；板载涂牙蓝牙模块；门内门外主板连接线规划、制定、打样；其它开发问题，可临时商讨。

——查《设计开发评审报告》

评审阶段：设计开发阶段

评审内容：1 合同、标准符合性、2 采购可行性、3 加工可行性、4 结构合理性、5 可维修性、6 可检验性、7 美观性、8 环境影响、9 安全性。

评审人员：夏小辉（技术部）；黄文贵（生产部）、刘小芳（市场部）、陈少惠（采购部）

评审结论：通过

——查《设计开发验证报告》

验证单位及参加验证人员：技术部、生产部、市场部人员：夏小辉、苗志文、黄文贵、平波、刘小芳、谢宏、曾家棠。

试验样品：小批量试产 300 台。

试验日期：2024 年 11 月 10 日

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

- 跟踪装配过程，检查装配流程
- 测试机器 APP 功能是否达到设计需求
- 检验电气性能，待机功耗，工作电流，老化测试
- 机器本地菜单、功能检验结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

检验结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行：门禁机，智能锁的销售

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：智能光分配网络智能门禁技术要求第 1 部分：总体、智能光分配网络智能门禁技术



要求第 2 部分:接口要求、智能光分配网络智能门禁技术要求第 3 部分:智能门禁管理终端与应用、智能光分配网络智能门禁技术要求第 4 部分:基于 NB-IoT 的门锁、智能光分配网络智能门禁技术要求第 5 部分:智能门禁管理系统、智能光分配网络智能门禁测试方法第 1 部分:门禁管理终端与应用、智能光分配网络智能门禁测试方法第 3 部分:门禁管理系统、ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)、ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); EN IEC 62311:2020; ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)等。

3.适用的法律法规要求,销售各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

4.组织认为的必要要求:包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求,通过合同、验收记录等形式予以确认。

经市场部沟通了解,公司客户均来自国外,客户通过邮件进行咨询和下单,公司按照客户订单进行生产。

——抽**门禁机**销售订单 2 份:

3) 客户: ARTION SECURITY SYSTEMS S.A.:

单号: S0202407090098

提供设备: SF1、SK2-EM+MF、SK5-EM、SK5-X、S2-EM、H3-WIFI、EM+MF、WS1-A、D6-W、WS2、SKEY 10-EM、Slock 4、Slock 5 等不同型号和功能的门禁机。

日期: 2024 年 7 月 8 日

4) 客户: IZYX SYSTEMS.:

单号: S0202410100055

提供设备: S6-S EM Cable、

S6-S EM Cable、SF1、SK2-S EM Cable、SK2-S EM Cable、XK3-D EM Cable、XK3-D EMCable 等不同型号和功能的门禁机。

日期: 2024 年 9 月 28 日

——抽**智能锁**销售订单 1 份

1) 客户: dnt Innovation GmbH:

单号: S005401

提供设备: D100 智能门锁

签订日期: 2022 年 8 月 11 日

查,公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人,公司的顾客财产主要为顾客信息,公司对顾客财产进行了登记管理:均采用电子档或纸质件的形式进行专人存档保管。

负责人反馈自体系建立以来,没有顾客信息泄露的情况。

顾客财产管理基本受控。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定有《顾客满意程度测量程序》,。主要通过邮件、电话回访,定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 11 月《顾客满意度调查表》,参与满意度调查的顾客单位为: 1) ARTION SECURITY SYSTEMS ; 2) IZYX SYSTEMS;

——调查内容包括: 服务质量、产品交付、价格等

——统计分析结果顾客满意度: 96 分、96 分,平均得分 96 分;

——暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

——提供顾客满意调查分析报告,报告显示: 顾客满意度为 96%,已经达到目标 95%以上的要求,为公司掌握了顾客满意度的信息,为以后的改进工作提供了依据。

1. 总结了存在的问题:

价格方面,由于供方服务价格,工人工资上涨,导致产品成本增加,在价格方面就会出现有些产品价格上涨的问题。



2. 改进措施:

在供方选择方面，货比三家，严格控制服务的成本，提高服务的性价比，服务价格提升或下调时提前通知客户，满足客户的需求。

5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控情况：

1、组织目前从事的是门禁机，智能锁生产

生产流程：

外壳加工→线材加工→程序烧录→插件后焊→焊引出线→组装外壳→QC 测试→不良品返修→封胶→QC 测试→不良品返修→包装→入库

关键过程：QC 测试

生产过程工序外包：外壳加工

通常依据客户的订单来确定需要生产门禁机或智能锁的数量、规格、型号、交货期等并制作相应的生产计划，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

提供生产计划进度表，内容：产品名称、生产数量、完成日期、工序流程等。员工的实际操作依据《生产过程控制程序》、《作业指导书》等。

2、提供和配置了万用表、卡尺、电子台秤等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3、检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

——原材料检验见 Q8.4 审核记录。

——抽生产过程控制记录：

提供工序转接记录：

●前壳加工：按照订单要求准备好所需的各类原材料. 包括钢材、玻璃、防水材料数量及规格符合要求。完成人：政军鹏，接收人：陈亮

●后焊：按照订单要求参照作业指导书, 对产品进行组装、后焊。完成人：陈亮，接收人：甘秀梅

●测试：按照订单要求, 参照作业指导书, 对产品的性能一外观进行检验.，完成人：甘秀梅，接收人：黎小梅

●包装：按照, 订单要求，参照作业指导书，对产品的性能. 外观进行包装.，完成人：黎小梅

——抽成品出货检验、成品委外检测报告及认证情况：

1) 认证情况：

公司开发的门禁机和智能锁产品通过了 CE-RED， RoHS， IP67 防水和 IK10 防撞认证：

●CE-RED:

证书编号：AT1812C500960125

认证公司：Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

认证日期：2025. 3. 26

测试项目：

电磁兼容性（EMC）测试：这是 CE-RED 认证中最为关键的一项测试，主要包括电磁辐射和电磁抗扰度两个方面。电磁辐射测试是为了评估产品在工作时产生的电磁辐射是否在规定的安全限值之内，而电磁抗



扰度测试则是为了检验产品在受到外界电磁干扰时，是否能保持正常工作。

安全性能测试：这一测试主要是为了确保产品在正常工作或非正常工作条件下，都不会对用户或环境造成危害。测试内容涵盖了电气安全、机械安全、防火安全等多个方面。

无线电及电信终端设备测试：针对使用无线电频率或涉及电信网络的设备，这一测试会检查设备是否满足欧洲电信和无线电设备指令（R&TTE Directive）的相关要求，包括设备的无线电发射特性、接收特性、互操作性等。

环境适应性测试：这一测试是为了检验产品在各种极端环境条件下的性能表现，如高温、低温、高湿度、低气压等。通过这一测试，可以确保产品在各种环境下都能保持良好的工作性能。

标签和说明书检查：除了对产品本身进行测试外，CE-RED 认证还会对产品的标签和说明书进行检查，以确保其符合欧洲的相关法规和标准。标签上应包含产品的制造商信息、CE 标志、符合的指令和标准等信息；说明书则应提供清晰、准确的使用和操作指南。

●RoHS

证书编号：AT18300RC302550-M1

认证公司：Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

认证日期：2024. 7. 11

ROHS 检测主要针对电子电气设备中使用的十种有害物质，包括铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr⁶⁺）、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）

●IP67 防水

证书编号：AT18290KC10137701

认证公司：Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

认证日期：2021. 11. 9

防水测试的目的：评估产品在水中的防护能力。

具体步骤包括：

环境设置：将样机放入潜水箱中，水面在外壳顶部以上至少 0.15 米，样机在水下至少 1 米，浸泡 30 分钟。

评估标准：测试后，打开样机壳体盖子，检查内部是否有水滴进入。如果没有水滴进入，则视为通过测试。

●IK10 防撞认证

证书编号：SZAEK191018001-01

认证公司：Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

认证日期：2019. 10. 24

IK10 防撞等级测试目的：用于评估设备外壳对外部物体撞击的防护能力。

2) 成品出货检验：

●客户名称：IZYX SYSTEMS；物品名称：门禁机；出货数量：1000，抽检数量：200；检查项目：外观、尺寸、重量检查；检验员：甘秀梅，审核：黄文贵；出货日期：2025 年 1 月 3 号。

●客户名称：Sakar；物品名称：智能锁；出货数量：300，抽检数量：50；检查项目：外观、尺寸、重量检查；检验员：甘秀梅，审核：黄文贵；出货日期：2022 年 8 月 20 号。

●客户名称：ARTION SECURITY SYSTEMS；物品名称：门禁机；出货数量：500，抽检数量：50；检查项目：外观、尺寸、重量检查；检验员：甘秀梅，审核：黄文贵；出货日期：2024 年 9 月 2 号。

3) 成品委外检测报告：

●门禁机：

测试报告编号：1812C50096012501E；报告日期：2025 年 3 月 26 日；测试标准：ETSI EN 301



489-1V2.2.3(2019-11)、ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); 测试结果: 通过。

测试报告编号:1812C50096012502H; 报告日期: 2025 年 3 月 26 日; 测试标准: EN IEC 62311:2020; 测试结果: 通过。

测试报告编号:1812C50096012503W; 报告日期: 2025 年 3 月 26 日; 测试标准: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); 测试结果: 通过。

.....

●智能门锁:

测试报告编号:18220WC10212901E; 报告日期: 2021 年 10 月 12 日; 测试标准: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); 测试结果: 通过。

测试报告编号:18220WC10212902S; 报告日期: 2021 年 10 月 12 日; 测试标准: IEC 62368-1:2014(Second Edition) and EN 62368-1:2014 +A11:2017; 测试结果: 通过。

查, 公司质量体系对产品的防护进行了规范, 与市场部负责人沟通, 了解产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等, 公司产品都是销往国外市场, 货物包装严格按照海运要求进行包装, 并标明必要的运输标志。

产品均按上述要求进行防护, 基本符合要求。

近年来, 未有因物流运输造成的产品损坏情况。

公司为验证产品和服务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原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

对特殊放行或紧急放行情况予以界定, 体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

1、来料检验: 原材料的检验主要是要求供应商提供检测报告, 公司检验数量、外观、型号等。

2、过程检验: 依据《生产计划进度表》对主要工序进行检验, 。

——原材料检测报告、进货检验记录、过程检验见 Q8.4 审核记录

3、成品检验。见 Q8.5. 审核记录。

产品和原材料由专职检验员检验合格后, 在产品打印标志根据不同规格型号进行转运入库, 生产部填写入库单, 经库管员确认后入库。每个货架都挂有库存卡, 库存卡记录了产品名称, 收支数量, 收支日期, 结存数、经手人等。

经查, 公司至今, 没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况, 产品的放行均有授权的质检人员的签字。

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

内部审核:

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》, 规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等, 规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查, 2024 年 11 月 20 日签发的《内部审核实施计划》, 审核时间: 2024 年 11 月 25 日

审核目的: 验证本公司质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 标准要求。

审核范围: 质量管理有关的过程和活动。

审核组: 组员 (A): 平波 组长 (B): 张玲

查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》。通过面谈, 了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况, 基本符合要求。

与内审组长张玲、内审员平波面谈, 内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 对内部审核过程中的程序和要求, 回答不够全面, 存在能力不足。见不符合项整改;

抽查《内审检查表》管理层、行政部、业务部、生产部、研发部、采购部、财务部等审核记录, 审核



过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司行政部 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款，培训计划里有对应急预案的培训计划，但没有查到相关的培训记录。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：已组织各部门骨干对应急预案进行培训，并举一反三，未发生类似情况。

管理评审：

执行《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。

查看 2024.12.1 日“管理评审计划”，由总经理刘建昌签发，内容包括：评审时间、评审地点、评审目的、参加部门人员、评审内容等。

2024.12.5 日进行管理评审，内容包含会议签到表、质量管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管评评审资料。

查管理评审输入材料包括：

1. 内部不符合项所采取措施的实施情况；效果：适用；

2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

（1）顾客满意和相关方的反馈；（2）质量目标的实现程度；（3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（4）不合格以及纠正措施；（5）监视和测量结果；（6）审核结果；（7）外部供方的绩效。

4. 资源的充分性；

5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6. 改进的机会。

7. 方针目标适宜性

管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理刘建昌批准的“管理评审报告”，对公司管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况，体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量和顾客满意情况，资源配置情况、内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。管理评审输出及改进建议：要进一步加强体系标准和体系文件的学习和理解。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

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

查编制有《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》，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。

查纠正措施实施情况：对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

提供有《纠正/预防措施处理单》1 份。

时间：2024 年 11 月 25 日 责任部门：行政部



存在或潜在的不符合描述：培训计划里有对应急预案的培训计划，但没有查到相关的培训记录

原因分析：相关部门对管理体系的运行掌握的不够牢固，工作做得不够细。

纠正措施：

1. 本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

2. 针对发现的不符合项对 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款进行培训，并立即组织相关人员对应急预案进行培训。

3. 对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。举一反三，杜绝此类事件的再次发生。

4. 2024 年 11 月 30 日之前整改完毕。

实施效果验证：已经按照要求整改，对行政部进行培训。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

公司现有人员 50 人。办公和厂房面积 1210.8 平方米，共两层。

生产设备：30瓦光纤激光打标机1台、螺丝刀、螺丝机、点焊机、测试架，电脑。

监视和测量设备：万用表、卡尺、电子台秤等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源控制程序》，行政部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 50 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查见：《岗位任职要求》，公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。

查见：《岗位能力确认记录》，对人员岗位人员能力进行了资格确认，均有评审结果，基本符合要求。

与内审员平波、张玲面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

查见“2024.7-2025.12 培训计划”，内容包括安全生产、设备管理制度、质量体系标准、质量手册、程序文件、质量管理体系方针和目标的宣贯、应急预案、沟通技巧培训、安全生产培训、最新的法律法规培训、内审核知识、审核技巧知识、公司管理制度培训等，计划共培训 16 次，已培训 8 次。



查见：《培训记录表》

抽：2024.10.10：进行销售技巧培训及相关方期望和需求培训。培训老师：刘建昌，参加人员：各部门骨干。

培训结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

3) 信息沟通：

策划编制了《信息沟通控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部负责公司与上级主管部门信息交流；业务部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件及法律法规清单》，编制：张玲，审核：刘建昌，时间 2024.7.1。

包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、包装、运输包装件 GB4857、计数抽样检验程序、中华人民共和国产品质量认证管理条例、中华人民共和国计(2015 年修订)、中华人民共和国民法典、智能光分配网络智能门禁技术要求第 1 部分：总体、智能光分配网络智能门禁技术要求第 2 部分：接口要求、智能光分配网络智能门禁技术要求第 3 部分：智能门禁管理终端与应用、智能光分配网络智能门禁技术要求第 4 部分：基于 NB-IoT 的门锁、智能光分配网络智能门禁技术要求第 5 部分：智能门禁管理系统、智能光分配网络智能门禁测试方法第 1 部分：门禁管理终端与应用、智能光分配网络智能门禁测试方法第 3 部分：门禁管理系统。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 KTZ-QM-2024，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：KTZ-CX—2024，版本状态：A/0，包括 27 个文件。

编制：行政部，审核：刘小芳，批准：刘建昌，2024 年 7 月 1 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件、质量目标指标及管理方案等进行了发



放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.7.1。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，编制：张玲，审核：刘建昌，日期：2024.7.1。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：门禁机，智能锁的设计，研发和生产

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，深圳市开拓者安防科技有限公司的

☒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	☐ 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:郭宣丽



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。