



管理体系审核报告

受审核方：北京京安鸿盾科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
朱晓丽	组长	女	审核员	29.12.00, 34.05.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 四、受审核方基本信息

受审核方名称	北京京安鸿盾科技有限公司		组织人数	12	
注册地址	北京市西城区地安门西街 161 号			邮 编	100035
经营地址 1	北京市朝阳区博大路 3 号院 5 号楼 110 室			编	100176
联系人	陈金明	电话	13810291616	传真	01083281158
法人代表	陈金明	最高管理者	陈金明	体系负责人	陈水强
申请的产品/ 服务认证范围	警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售; 多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 光机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪的技术开发				
专业代码	29.12.00; 34.05.00		是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-04-10 0:00:00	上次审核时间 (再认证)			
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 无 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单): 无				



上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更 (再认证)	不适用
--------------------------------	-----

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层	管理体系建立; 组织应环境、相关方及风险机遇的识别及管理; 方针、目标的制定; 管理承诺; 职责权限的划分; 管理评审等
综合部	负责内审的实施; 负责人力资源管理; 组织知识管理; 组织内外部沟通; 负责基础设施及工作环境管理; 等
技术部	产品实现的策划及设计开发、生产过程控制、负责监视测量设备管理、监视测量管理体系、放行控制; 不符合及纠正措施控制等
销售部	销售过程控制、负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查、负责外部供方控制、放行控制等

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售; 多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 关机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪的技术开发	服务	略	GA141-2010<警用防弹衣>GA293-2012 警用防弹头盔及面罩、GB/T15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备第一部分: 通用技术要求》GB12664-2003《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》GA68-2019 警用防刺服 GA423-2015 警用防弹盾牌 GB/T21254-2017 呼出气体酒精含量检测仪 GB8702-2014 电磁环境控制限制 GA/T1169-2014 警用电子封控设备技术规范 GRY-JA06 型无人机干扰仪技术要求 GB/T4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码) ZHB-JA016 型多功能指挥棒技术要求

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 4 月 10 日至 2021 年 7 月 9 日。

上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)



6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况 总经理: 陈金明 人员状况: 12 组织情况: 企业于 2010 年 1 月成立, 此办公地为租赁。企业经营 10 余年, 积累了一定客户, 但因国家政策、经济形势、网络发达导致产品价格透明且回款困难。目前企业主要客户为公安系统。 公司通过多种来源获得内外部因素的信息, 包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。 管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素, 并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。 提供: 环境因素列表 外部环境: 政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力等 内部环境: 企业文化、公司价值、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等 抽内外部环境分析报告, 环境识别充分, 有效。符合要求。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关: 如客户、供应商、员工等, 通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息, 并持续与相关方沟通, 了解相关方要求。 抽相关方列表, 对需求进行了识别, 目前企业未发生处罚、相关方投诉事件</p>
	<p>3. ■质量/□环境/□职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 质量方针: 科学管理, 诚信服务, 确保顾客满意; 以人为本, 持续改进, 促进公司发展。 方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施。 质量方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p>
	<p>4、风险识别与控制策划 (QMS) 公司编制了《风险和机遇控制程序》, 通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内、外部环境因素, 有效应对风险和机遇。 针对质量风险与机遇, 质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。 通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。 公司的风险和机遇控制基本符合要求</p>
	<p>5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 策划过程、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有 <u>销售过程、设计过程</u>, 需要确认过程 : 销售服务过程 不适用条款是 <u>无</u>, 不适用理由: _____</p>
	<p>4. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分, <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的 <input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务 <input type="checkbox"/> 环境因素 <input type="checkbox"/> 危险源, <input checked="" type="checkbox"/> 确定 <input type="checkbox"/> 未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: a) 通过各种列会传达、通报质量管理情况 (如工作例会、经营会议等); b) 各部门内部会议等; c) 内部文件的学习和传递; d) 公司宣传栏等方式 (4) 法律法规要求及时更新了: 未发现过期版本的法律法规</p>



	<p>5. 目标、方案 公司总的质量目标为： 1、销售产品合格率 100%（销售产品合格数/销售总量*100%） 2、产品交付及时率 98%（发货时间准确数/发货总次数*100%） 3、顾客满意率 96%以上（满意度调查分数/总分数*100%） 4、合同评审率 100%（评审合同数/签订合同总数*100%） 5、研发产品合格率 100%（产品研发合格/产品研发总次数*100%） 2020 年 4 月至 2021 年 6 月目标完成情况：均完成 公司的质量目标已分解到相关职能部门</p>
	<p>6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》 公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。 查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2020 年 4 月 10 日发布实施，目前版本为 A 版。 由管理者代表审核，总经理批准后发布。 查：“文件发放记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放号（部门、签收、日期、份数）、发放记录、回收记录等。 质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。 规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。 文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。 已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。 现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.: 已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、销售人员、采购人员、技术人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。 企业编制了《人力资源控制程序》，对人力资源管理进行了规定 编制了任职条件，抽各部门经理任职条件，均符合要求。 业在招聘时对人员能力进行评价，不符合要求不予录用。主要对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。询问综合部、销售部、技术部负责人学历、工作经验等情况，均符合要求。 查有内审员任命书，写明内审员的任职要求和审核要求。 查见《2020-2021 年度培训计划》、培训记录，均符合要求。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、 主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，基本能满足服务需要。 综合部设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。无记录。 企业办公楼 90 平米左右，有展示柜，按材质、型号摆放整齐，符合要求</p>
	<p>过程运行环境 主要工作场所为公司办公场所，现场查看：1、办公现场环境整洁，秩序良好。 2、办公区内有消防器材，有效期内。 3、办公设备放置合理整齐。 工作环境可满足需要。</p>
	<p>监视和测量资源 公司产品销售过程属服务性质，供方发货到客户处，客户进行验收，验收后签“验收报告”，部分产品企业需供方提供产品检测报告，无需检验报告的企业自行送检。公司目前的监视和测量工具主要是《销售管理制度》《销售过程检验规范》和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。公司产品开发过程中涉及的软件监视和测量工具主要是 CAD 等画图工具，购买的正版软件，定期网上更新。</p>



	<p>知识 综合部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 已识别的公司内部知识包括：公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。主要有：人员的工作经历、经验、技能、作业文件、工作程序等。外部知识包括：外来资料、市场信息两大类。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、GA141-2010<警用防弹衣>GA293-2012 警用防弹头盔及面罩、GB/T15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备第一部分：通用技术要求》GB12664-2003《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》GA68-2019 警用防刺服 GA423-2015 警用防弹盾牌 GB/T21254-2017 呼出气体酒精含量检测仪 GB8702-2014 电磁环境控制限制 GA/T1169-2014 警用电子封控设备技术规范 GRY-JA06 型无人机干扰仪技术要求 GB/T4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码) ZHB-JA016 型多功能指挥棒技术要求等标准。 已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新</p> <p>环保设施：灭火器、垃圾分类</p> <p>职业健康安全设施：不涉及</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、数据信息传递、网络传播 内部沟通的效果：良好 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。</p> <p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 产品实现的策划： 公司针对产品销售的特点进行了如下策划： 一、策划了流程： 销售服务实现过程：客户需求一面对面服务一签订合同一采购一发货--验收 二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。 三、策划了相关文件：《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》GA141-2010<警用防弹衣>GA293-2012 警用防弹头盔及面罩、GB/T15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备第一部分：通用技术要求》GB12664-2003《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》GA68-2019 警用防刺服 GA423-2015 警用防弹盾牌 GB/T21254-2017 呼出气体酒精含量检测仪 GB8702-2014 电磁环境控制限制 GA/T1169-2014 警用电子封控设备技术规范 GRY-JA06 型无人机干扰仪技术要求 GB/T4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码) ZHB-JA016 型多功能指挥棒技术要求等等国家法律法规、标准要求； 策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等记录。 四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。 五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。 六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。 七、销售过程无外包过程。 策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求</p>



公司针对开发服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

技术开发：市场调查-----立项---方案研讨---样品构图--方案设计--产品设计出图—委托加工—委托第三方检验----客户确认---客户验收

无需确认过程：无

二、确定了相应的质量目标：产品交付合格率 100%；产品交付及时率 100%；设计变更率小于 5%。目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GA141-2010<警用防弹衣>GA293-2012 警用防弹头盔及面罩、GB/T15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备第一部分：通用技术要求》GB12664-2003《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》GA68-2019 警用防刺服 GA423-2015 警用防弹盾牌 GB/T21254-2017 呼出气体酒精含量检测仪 GB8702-2014 电磁环境控制限制 GA/T1169-2014 警用电子封控设备技术规范 GRY-JA06 型无人机干扰仪技术要求 GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）ZHB-JA016 型多功能指挥棒技术要求等及客户要求等作业指导书和《设计方案》等记录。

四、产品测试项目通过功能测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：电脑等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：委托加工。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

设计开发

抽多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 光机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制/放行控制（设计）

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。执行标准、客户要求等等作业文件，能够对开发过程起指导作用。公司按照“产品和服务的设计开发控制程序”“产品的监视和测量控制程序”要求控制设计过程。开发主要通过第三方检验方式进行监视和测量。对人员职责、资源、权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GA141-2010<警用防弹衣>GA293-2012 警用防弹头盔及面罩、GB/T15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB15208.1-2005《微剂量 X 射线安全检查设备第一部分：通用技术要求》GB12664-2003《便携式 X 射线安全检查设备通用规范》GA68-2019 警用防刺服 GA423-2015 警用防弹盾牌 GB/T21254-2017 呼出气体酒精含量检测仪 GB8702-2014 电磁环境控制限制 GA/T1169-2014 警用电子封控设备技术规范 GRY-JA06 型无人机干扰仪技术要求 GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）ZHB-JA016 型多功能指挥棒技术要求等及客户要求等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司开发过程中涉及的监视和测量工具主要是 CAD 等软件，为正版软件，符合要求。

c) 实施监视和测量

对设计结果进行送检，通过第三方检验报告进行确认，符合要求即可。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要设计设备电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。技术人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足策划需要。

f) 需确认过程，经确认，设计过程无需要确认的过程。

g) 采取措施，防止人为错误

定期对设计结果进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试结果进行加密管理..



定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

设计完成后由技术人员将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行验收；应用程序、说明书、图纸等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场有员工正在进行设计工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名技术人员询问技术相关要求，能够较准确回答，满足要求。

提供了策划书、设计相关文档等

抽产品图纸、产品说明书，保存完好，符合要求。

抽多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 关机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪第三方检验报告，符合要求。

设计过程、放行过程受控

服务提供的控制/放行控制（销售）

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同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，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货—验收

确定了销售服务为需确认过程

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

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。具体 见 8.6 条款抽样。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。

抽合同、验收报告，均保存完好，符合要求。

4、现场查看产品销售情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施；现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》，符合要求

7、产品需经检验合格后方可交付给客户，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。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量，抽销售部检查记录、销售服务检查记录、顾客满意度调查表、验收报告，基本符合要求

服务的放行受控。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

销售部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司予以发货，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。销售部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

抽销售合同及评审记录，均保存完好，符合要求。

另抽日照市公安局人民警察训练中心防弹头盔（国度时代 FDK02-GD）、防弹衣（FDY-3R-GD）；呼伦贝尔市公安局催泪喷射器（PSQ-CS-WW）、防割手套（TWW）、灭火毯（MHT-WW03）、酒精检测仪（FS-JY-3）、采集站（ZCS-TCLW5）、软管窥视镜（JA-RGKSJ8）、车底检查镜（JA-CDJJC01）、警察临检牌（YDBZ-1-A）；甘肃睿悦市政建设有限公司（路锥）；河北冀盾警用装备销售有限公司（防刺服、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 光机、车辆闯入报警设备）等，均保存完好，符合要求。



	<p>公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。</p> <p>目前沟通渠道畅通 目前无合同更改情况发生。</p> <p>5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果</p> <p>无</p> <p>6. 不合格品/项的识别、控制; 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 查《不合格处理记录》，保存完好，符合要求。 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定; 无</p> <p>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); 无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对质量目标进行了分解，各部门质量目标均完成，符合要求。</p> <p>2.顾客满意 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测试，公司于 2020 年 9 月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、服务态度、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意</p> <p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。 提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。 内审时间：2021 年 5 月 10 日。 依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。 公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。 内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。</p> <p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2021 年 5 月 20 日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。总经理批准。 管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。 提管理供《评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。 评审结论：公司体系运行是有效的、充分的、适宜的。质量目标是适宜的。 做出如下改进决定： 1、对销售人员进行行业知识培训，加强销售人员对客户业务的理解，使产品更加贴近客户的日常业务。 2、顾客要求不断的提高，需要强化服务团队的能力。 3、加强文件管理控制。 抽改进措施实施整改情况：已完成，查看培训记录，符合要求</p>



	5. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果： 公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。 管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 一阶段未提出书面不符合
	4.创新情况 无重大技术创新
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 不适用

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：



十、审核结论

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。</p>
<p>2.对审核范围适宜性结论 <input type="checkbox"/>审核范围适宜，与申请范围一致 <input checked="" type="checkbox"/>审核范围变更： QMS：警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 光机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪的技术开发</p>
<p>3. 审核组推荐意见： <input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input checked="" type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>推荐扩大范围(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>延期推荐注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>不推荐认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>不推荐或缩小推荐范围的说明:</p>

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：



日期：年 月 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 QMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字：

日期：2021年07月12日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的口内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)