



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：北京德鸿宇科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

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					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2021-N1QMS-3205805	29.12.00,34.05.00	ISC-205805
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- 认证注册：_____
- 保持认证注册资格：_____
- 恢复认证注册资格：_____
- 扩大认证范围：_____
- 其它：_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：
- GB/T 50430-2017 标准不适用条款：
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
- ISO45001：2018 标准
- 受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	北京德鸿宇科技有限公司			组织人数及变动情况核实	25 人
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛南街 1 号 1 幢 3035-2 室			邮编	100176
经营地址	北京市北京经济技术开发区地盛南街 1 号 1 幢 3035-2 室				100176
生产地址	北京市北京经济技术开发区地盛南街 1 号 1 幢 3035-2 室				100176
联系人	赵永刚	电话.	18612039139	传真	
法人代表	李铁城	总经理	卢海滨	管理者代表	贾香荣



审核日期	2021 年 07 月 10 日 上午至 2021 年 07 月 10 日 下午	一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
产品/服务认证范围	■QMS: 动力提升设备的研发; 机电设备、安防产品、消防器材、照明器材的销售				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围: 无			
专业代码	29.12.00;34.0 5.00	证书有效期	2023 年 8 月	上年度审核日期	2020 年 8 月

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 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
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是动力提升设备的研发；机电设备、安防产品、消防器材、照明器材的销售
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 7 月 10 日
5. 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、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>总经理：卢海滨 范围：动力提升设备的研发；机电设备、安防产品、消防器材、照明器材的销售 资质：营业执照 人员状况：25</p> <p>通过对过程检测结果进行分析，体系不断改进。 负责人称体系运行以来效果良好，管理有了明显提高。 外包：经确认，样品委托加工</p> <p>企业 2020 年 3 月 10 日发布、实施质量管理体系，主营动力提升设备的研发；机电设备、安防产品、消防器材、照明器材的销售。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。 质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，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。</p> <p>企业 2012 年成立，企业研发产品属于小众产品，目前无国标、行标。企业参考相关标准进行产品设计。目前行业发展良好，但竞争比较激烈，价格透明。 企业对内外部环境因素进行了识别： 外部环境：政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境等 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累等 疫情对行业影响不大。 环境因素识别充分，有效，符合要求。 环境因素基本无变更</p>
---------------	---



(二) 体系运行情况	<p>过程运行环境 本次监督不涉此条款</p>
	<p>监视和测量资源 公司产品开发过程中涉及的软件监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试用例，可验证软件符合性。询问部门负责人称，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认，分别对测试用例的适用性、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对软件开发进行监视和测量的目的。经过现场查看及与负责人交流得知，公司暂无购买的其他计算机软件用于规定要求的监视和测量。 企业依据产品监视和测量活动需要提供并配备了相应的监视和测量设备，提供了“监视和测量设备清单”，主要检测设备有游标卡尺、钢直尺等。 校准证书，符合要求 企业监视和测量装置不允许随意调整，使用人员对设备的搬运、维护和贮存期间防止破损或失效，严格按照使用说明书进行使用和管理。 该公司未出现过建设测量设备在有效期内失准的情况</p>
	<p>知识 本次监督不涉此条款</p>
	<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。 企企业策划并制定了质量方针：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>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 /□50430 组织对重要过程实施控制的结果 产品实现的策划： 公司针对销售服务的特点，进行了如下策划： 1、公司产品销售形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。 2、产品销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收-----发货----交付-----售后服务 3、确定了销售服务为需确认过程。 4、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《销售人员行为规范》等接收准则。 策划了《销售服务检查记录》等提供证据的所需记录。 5、通过日常销售服务监督等形式对销售服务过程进行监测。 产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。</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：

1、立项—需求分析—设计任务书—产品设计—样机试制、测试—验收

二、确定了相应的质量目标：质量目标可测量，可到达。

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》GB19155-2017 高处作业吊篮、GB/T6096-2009 安全带测试方法、GB6095 安全带、GBT3188-2008 起重机设计规范、GBT8918-1996 钢丝绳等作业指导书和《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。项目实施过程中由项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：笔记本电脑、台式电脑、打印机等办公设备，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：样品委托加工。

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：

本年度无新开发项目，明年监督关注

生产和服务提供

1、综合部获取销售信息，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：客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——客户提货——验收——发货——交付——售后服务

确定了销售服务为需确认过程

销售合同、合同评审，符合要求。

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

抽销售管理制度，符合要求。

通过日常销售服务质量考核表、人员考核记录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，综合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，产品到货后由库房进行验收入库。

抽送货单，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《过程能力评价表》，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

10 识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

销售过程控制符合策划要求

现场巡视销售办公室，员工正在对待发货产品进行包装，安排发货事宜，现场设备、人员等符合要求。

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。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、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》GB/T19155-2017 高处作业吊篮、GB/T6096-2009 安全带测试方法、GB6095 安全带、GBT3188-2008 起重机设计规范、GBT8918-1996 钢丝绳等国家法律法规、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由公司测试员编制的测试用例,对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。硬件检验需用游标卡尺、钢直尺,均进行了检定,符合要求。

c) 实施监视和测量
按客户要求、设计输出结果对开发结果进行测试,软硬件研发过程中每部分均有专人进行,有设计要求,最后软硬件结合后进行测试符合要求即可。

d) 使用适宜的基础设施,保持适宜的环境
提供主要办公设备有笔记本电脑、台式电脑、打印机等,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。检测设备部分自校,部分未第三方进行校准,具体见 7.1.5

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。开发人员均为相关专业本科学历及以上,多年工作经验,可满足产品策划需要。

f) 需确认过程,经确认,无需要确认的过程。

g) 采取措施,防止人为错误
定期对用例及脚本进行阶段备份,内部局域网进行定期杀毒,测试用例及脚本进行加密管理。定期对服务器内容进行备份。测试记录均保存。

h) 实施放行、交付和交付后的活动
开发完成后由技术人员将系统程序文件夹分类制作光盘,进行运行安装验收;部分软件源代码;说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

放行控制:

开发主要通过测试和验收方式进行监视和测量
抽硬件委托加工检验记录、设备验收单,符合要求
公司通过销售服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量,抽服务质量考评表、销售人员绩效考核表、送货单,均保存完好,符合要求。
服务的放行受控。符合要求

4. QMS/□50430 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;

企业销售由分管市场的洪善建负责,销售客户为学校、教育局及教育口的渠道商,模式为投标。企业根据招标文件要求确定产品技术要求、价格、交付期等是否能够达到,从而确认是否进行投标。中标后进行合同评审并签订合同。

公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等,不断提高服务水平。主要进行以下沟通: 1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息,维护及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、客户信息等顾客财产的处置与管理

提供《客户抱怨投诉处理表》,体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。
目前沟通渠道畅通。

通过合同确定客户要求,抽合同及合同评审记录,保存完好,符合要求
企业有建立合同的更改的流程,合同中产品和服务要求的更改由综合部负责管理,当客户合同要求变更时,填写“合同变更通知单”通知相关职能部门,并更新相关文件及时通知相关部门。自体系建立以来,没有发生合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审,并将变化的要求及时通知有关人员

5. QMS/□50430 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
无



	<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》，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</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 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 对质量目标进行分解，抽各部门质量目标完成情况，各部门质量目标均完成。</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《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2021年4月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及产品外观、品质、交货状况、问题回复速度等内容进行调查，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97%，超过了质量目标要求，目标完成。</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) 提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。 公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。 内审时间:2021年5月10日，依据策划的要求实施了审核。 内审员:刘亚军(审核组长) 王蕾(组员) 内审人员资格:以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件: “2020-2021年内部审核计划”，包括审核的审核目的、依据、审核组成员、审核时间安排; “内部日程安排(通知)”：“首末次会议签到表”和“内审检查表”; 按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。 内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。 提供“审核报告”，内容包括:审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、内审结论:综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。 对内审控制满足要求。</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) 公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2021年5月28日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的:评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。策划了评审目的、参与人员、评审依据、范围、评审内容、评审时间等。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:以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等 提供《管理评审报告》，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，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。 评审结论: 管理体系运行稳定、适宜。 抽改进措施: 本年度未提出需整改措施。 抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成。 质量管理体系无变更需求。</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>



(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果: 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. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况 无重大技术创新
	4. 上次不符合的整改情况 不符合一整改,符合要求

七、其它需要说明的问题

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	

达到审核目的

未达到审核目的,未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项;其中严重不符合项,一般不符合项,观察项分布在部门条款,见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <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。 (描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况,持续满足标准要求和目标方面的有效性,向顾客提供稳定、合格产品,满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况;扩大范围部分体系运行情况)



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS
 - (在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS
 - 延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)
 - 不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)
- 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在 30 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。

十一、任何影响审核方案的重要事项: 无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名): /



日期: 2021年7月10日

十三、纠正措施验证及结论:

- 1. 审核中发现的 QMS (0) 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 50430 () 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 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: 无

2. 验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、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

十六、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

十七、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. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□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。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。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。