



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20912-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：浙江数铂科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、周传林

报告日期： 2025 年 6 月 30 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：周传林



受审核方名称：浙江数铂科技有限公司

## 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                                |
|----|-----|------|------|----------------------|-------------------------------------|
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1412435   | 18.08.00,19.15.00,33.02.04,35.13.00 |
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-1412435   | 18.08.00,19.15.00,33.02.04,35.13.00 |
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1412435 | 18.08.00,19.15.00,33.02.04,35.13.00 |
|    | 周传林 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EMS-1459792   | 18.08.00,19.15.00,33.02.04,35.13.00 |
|    | 周传林 | 组员   | 审核员  | 2024-N1QMS-1459792   | 18.08.00,19.15.00,35.13.00          |
|    | 周传林 | 组员   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1459792 | 18.08.00,19.15.00,33.02.04,35.13.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 黄磊 | 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国安全生产法

《突发环境事件应急管理办法》

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国消费者权益保护法

职业健康监护技术规范

职业病危害监察导则

工作场所职业病危害因素检测工作规范

用人单位职业病危害现状评价技术导则

职业病危害评价通则

劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级

职业病危害评价通则

职业病诊断名词术语

工作场所职业病危害警示标识

浙江省消防条例、浙江省城市市容和环境卫生违法行为处罚规定、浙江省水污染防治条例、浙江省中小企业促进条例

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：软件工



程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南 GB/T 19003-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、GB17565-2007、GB/T 41976-2022、GB/T 39980-2021、CJ/T 429-2013

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06月29日上午至2025年06月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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、监控、停车收费设备及管理系统的维修、维护、保养

E:门禁、监控、停车收费设备及管理系统的维修、维护、保养所涉及场所的相关环境管理活动

O:门禁、监控、停车收费设备及管理系统的维修、维护、保养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：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

办公地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

经营地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

仓库 浙江省嘉兴市南湖区成吉路 81 号

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 06 月 28 日 08:30 至 2025 年 06 月 28 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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

**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:行政部的 7.2 条款



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 7 月 30 日前提提交审核组长。

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 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升，已开具不符合

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 6 月 26 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 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：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：

服务流程：

顾客咨询—现场勘察—方案定制—签订合同—产品交付—安装调试—日常维护

关键/特殊过程：销售服务 日常维护

外包过程：物流运输、安装调试、现场勘察



### 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

查该公司的营业执照（统一社会信用代码91330402MA2BALEE60），有效期：2018-06-26至无固定期限，注册地：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地1幢1701号103室，经营地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地1幢1701号103室，另有仓库位于浙江省嘉兴市南湖区成吉路81号，545平米。为租赁，提供租赁协议。

经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；停车场服务；市政设施管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；水污染治理；通用设备修理；城市绿化管理；工程管理服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；智能控制系统集成；土石方工程施工；专业设计服务；机械设备租赁；通讯设备销售；电子产品销售等。经营范围覆盖认证范围。

经沟通和查看企业提供的人员花名册，目前人员为10人，社保缴费人数7人。

经沟通，无倒班情况，会个别因客户或合同履行需求实行加班。

经查该公司主要进行门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护。策划了服务实现流程：顾客咨询—现场勘察—方案定制—签订合同—产品交付—安装调试—日常维护

关键/特殊过程：销售服务 日常维护。

外包过程主要为：物流运输、安装调试、现场勘察。

经沟通和查看，无不适用要求和条款。

公司现有：管理层、技术部、资源扩展部、行政部等职能部门。

识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生。

识别的不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。该公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015和

GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年1月2日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核”。





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。

经与管代沟通：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立有系统化和文件化的管理体系。提供“组织内外部环境要素识别表”，组织识别到的外部环境：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力。公司地理位置优越，基础设施满足要求。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。识别比较全面、充分。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，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

企业确定了与管理体系有关的内外相关方，包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、协会、媒体、访客等，提供“相关方的需求和期望一览表”，对这些相关方的要求和相关信息进行确认、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。管理者代表每年在管理评审前组织对内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对“相关单位的需求和期望”进行修订等。

现场沟通了解到相关方的期望和需求有：

客户的需要和期望：产品质量、产品价格、产品交期、售后服务等符合要求；建立质量管理体系并有效运行等；

供应商的需要和期望：问题点的准确反馈；发货单据提供；往来核对等；

员工：工作业绩得到承认和认可；对工作环境和工作感到满意；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升；

协会希望：成为行业的技术和管理的领头羊，多参与协会活动并多为协会出谋划策等。

企业主要通过登门拜访、电话、电子邮件、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》-关于共同维护环境职业健康安全责任方面，与相关方进行充分的信息交流。符合要求。

查见公司管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。

受审核方确定的认证范围为：





**Q:** 门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护

**E:** 门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护所涉及场所的相关环境管理活动

**O:** 门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护所涉及场所的相关职业健康安全  
安全管理活动

此范围符合企业实际经营情况。在确定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。外包过程：物流运输、安装调试、现场勘察。

经营地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地1幢1701号103室，另有仓库位于 浙江省嘉兴市南湖区成吉路81号，545平米。为租赁，提供租赁协议。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、管理制度等明确职责和权限以及对职能的分配，各职能部门的管理职责明确清晰。

通过对各过程进行风险的评估、识别和评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果、内审及管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

总经理和管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致；确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得管理体系所需的资源；确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果； 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性； 推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责；保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程（见5.4）；支持健康安全委员会的建立和运行；确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意，建立稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

体系实施以来，领导作用和承诺基本能实现。

查见《管理手册》ZJSB-SC-2025，制定了企业的管理方针：



科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015和GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准对方针的要求，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

根据公司的管理方针，制定了如下目标指标：

#### 2.1 质量目标：

a)项目一次性交付合格率100%；

b)顾客满意度 $\geq 95$ 分；

c)服务完成及时率 $\geq 95\%$

#### 2.2环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)重大意外人身伤害发生次数为0；

d)触电事故发生次数为0；

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由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，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。查见环境、安全目标管理方案检查记录，均符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、行政部、



技术部、资源扩展部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命黄磊为管理者代表，公司经职工选举屠芸娇为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、员工代表和各部门的岗位职责与权限。

查企业策划有职业健康安全事务代表选举授权书，选举屠芸娇为员工代表，总经理为员工职业健康的第一负责人，各部门负责人各自负责区域内人员的健康监测管理工作。与屠芸娇沟通，其清楚自己的职责，主要负责参与职业健康安全管理工作，参与管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全的事务的处理。

总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

企业策划《风险和机遇应对控制程序》，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供指导。

查看风险和机遇评估分析表，识别和评价外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、运营、原材料供应文化、社会、经济等方面以及内部因素如公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇，并制定相应的措施。查见相关方面的风险和机遇以及应对措施如下：

市场容量竞争力：风险：公司目前主要服务占有率和领先趋势不是很高，加上服务市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大；机遇：通过梳理公司服务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。应对措施：完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司服务质量，保持竞争的优势；积极开拓新服务市场，储备新的服务，提高市场容量。

人力资源：风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。应对措施：



各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

火灾发生的风险。管理措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时落实整改；

固废排放的风险。管理措施：购置分类垃圾箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识宣传；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政部统一收集卖给废品收购部门；不可回收（生活垃圾）由环卫日清；提高员工的环保意识等。

查职业健康安全管理体系的风险如：运营竞争力风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，投入大量人力物力财力，增加了产品成本，产品的竞争力和价格等运营风险比较大。机遇：因公司推行职业健康安全管理，员工认同度较高。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并每月评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、公司的岗位、职责和权限的分配或再分配、资源的可获得性、质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目地，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据体系负责人介绍：自体系运行以来，质量环境职业健康安全管理体系保持完整性，体系正常有效运行，运行期无变更。

### 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）

公司制定了《门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售与维护服务运作控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：



各部门在执行任务时应获得的产品和服务的提供；公司业务范围内的特性信息；

公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由行政部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

当公司业务范围内的过程不能由后续的测量或监控加以验证时，应对这样的输入过程实施确认。

过程鉴定：确定最佳的工艺参数、制定相应的方法和管理办法并实施。

2) 使用的设备或设施的能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养要求。

3) 所用设备或设施的能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养要操作人员应具备的能力与资格。

4) 设备、人员或过程鉴定记录的要求。

5) 按规定时间间隔或发生问题时，对此类过程进行再确认，确保对影响过程的变更作出及时的反映。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：维护作业指导书 等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机等，同时查见定期对设备进行保养，有保养记录，满足服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：万用表

5)特种设备：无

服务流程：

顾客咨询—现场勘察—方案定制—签订合同—产品交付—安装调试—日常维护

关键/特殊过程：销售服务 日常维护





外包过程：物流运输、安装调试、现场勘察

查见2025.3.30对销售服务和日常维护过程进行了确认。

日常维护：

设备的

确认 电脑、智能车牌管理系统、相机调试工具

数字万用表、螺丝刀等 1年 设备能满足进行工作的需要。

人员的

确认 满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。 1年 樊皓天经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求 《门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售与维护服务运作控制程序》 1年 2025.03.30对本部门的人员进行了培训，培训内容为《门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售与维护服务运作控制程序》以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

销售服务：

人员评定 对人员有无特殊资质要求 无

销售人员 包晓东

对人员的工作能力评定：

销售服务人员均有2年以上的相关销售工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

评定人：蔡之宇

日期：2025.03.30

设备评定 设备名称 电脑等办公设备

设备编号 /

型号/规格 /

对设备的能力评定：



电脑等办公设备能满足工作需要，由公司办公室制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

评定人：蔡之宇

日期：2025.03.30

工艺方法评定 为保证产品质量需控制的工艺参数 《门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售与维护服务运作控制程序》

工艺文件的名称及编号 《门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售与维护服务运作控制程序》等

工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：

销售服务类规章制度能保证销售服务质量持续稳定。

评定人：蔡之宇

日期：2025.03.30

确认结论：均能满足需求。

现场了解以及与部门负责人进行沟通，过程可控。

销售过程控制：查见2025.6.4与嘉兴市永泉织染有限公司签订销售合同，同时2025.6.9与供方嘉兴市微广文化传播有限公司进行了采购，同时该销售合同提供出库单：

收货地址：嘉兴市嘉善县天宁镇永泉染织

产品：高速智能道闸 车牌识别一体机 辅助摄像头 人脸识别等

发货人：黄某 日期：2025.6.14

达到了销售的闭环。

维护过程：

企业制定了维护作业指导书，包含门禁系统深度维保流程、车位引导系统维保流程和停车收费系统深维保流程。

如车位引导系统维保流程：

#### 1. 摄像机维护技术规范

镜头清洁：





① 气枪吹尘 → ② 顺时针擦拭 → ③ 顽固污渍用镜头液+无纺布

亮灯检测：

检查停车情况与灯光颜色。

## 2. 存储系统维护

项目      操作流程      周期

硬盘健康检查      运行SMART检测工具，坏道数≤5      每月

RAID状态验证      同步校验完成度100%，冗余盘在线      每周

录像完整性测试      随机抽取3路摄像头72小时录像回放无丢帧      每季度

对于设备和系统的维护分为日常维护和顾客报修的方式进行。

### 1日常维护

现场抽日常维护记录如下：

日期：2025.6.28 地点：祥生玖熙花苑-SZ7021南门进口 2025/6/28 16:54 事项：进口换500万高清摄像头，  
检查设备情况 技术人员：黄某

日期：2025.2.24 地点：永泰广场-MJ0979大门进出口左 2025/2/24 15:01 事项：正常 设备：亲邻通道门  
技术人员：沈某

日期：2025/2/24地点：米兰风景南区-MJ0461南门进口 2025/2/24 16:42 事项：贴警示标识 设备：亲邻通  
道门

技术人员：沈某

2025/6/30 9:21 地点：世合大厦-SZ9565南门出口 维保 技术人员：周某

日期：2025/6/30 8:36 地点：SZ2399-紫园二期北地下车库进口 设备：一道通有动力道闸 巡检 技术人员：  
沈某

日期：2025/3/18 15:29 地点：南站西车场进出口      周某      已维护



日期： 2025/3/26 15:26 地点： 南站地库进出口 周某 已维护

2顾客报修，技术人员去进行维修。

抽维修记录如下：

| 场地    | 问题                      | 时间              | 处理人 |
|-------|-------------------------|-----------------|-----|
| 南湖高铁站 | 南站余位电脑，要插上显示器           | 2025/1/1 14:32  | 周某  |
| 南湖高铁站 | 高铁站东面私家车进口线管露出来要敷水泥     | 2025/1/25 14:56 | 周某  |
| 南湖高铁站 | 南站西一道闸不落                | 2025/2/1 10:19  | 周某  |
| 玖熙花苑  | 玖熙花苑西地库摄像头离线了           | 2025/1/6 16:21  | 黄磊  |
| 玖熙花苑  | 祥生玖熙花苑，单杆发现受损           | 2025/1/8 8:33   | 沈某  |
| 玖熙花苑  | 玖熙花苑东门人行道刷卡器坏掉了         | 2025/1/16 8:38  | 黄某  |
| 玖熙花苑  | 东门地库入口，东门出口补光灯，两个补光灯坏了， | 2025/1/18 8:41  | 黄某  |

去临时场所江省嘉兴市南湖区玖熙花和浙江省嘉兴市南湖区高铁南站，见周某在进行设备检测。

去多场所仓库，仓库堆放产品和待处理的旧件，分开进行放置，同时配置灭火器材。

企业制定了过程和产品的测量监控程序，确保检验和监测的正确性和完善性，以使产品符合规定质量要求，同时制定了进货检验规范，对产品的放行予以控制。

顾客会给企业提供产品的检测报告或者型式试验报告，现场抽检测报告如下：

产品名称：车位智能相机 检测类型：委外检测

检测项目：外观检查、设备接口检查、图像分辨率和帧率检查、靶面尺寸检查等

检验结果：符合要求

检测单位：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验检测中心

日期：2023.8.21



产品名称：停车库（场）管理系统（车牌识别）

检测类型：型式试验

检验项目：外观及结构检查、机械强度试验、基本功能检查、声像试验、抗电强度试验、温升试验、阻燃试验等

检验结果：符合要求

检验单位：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

日期：2022.2.5

产品名称：智能通道门

检验类别：委托检验

检验项目：基本要求检查、运行检查、安全性能检查、手动开门功能要求等

检验结果：符合要求

检验单位：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

日期：2021.4.14

产品名称：电动栏杆机

检验类别：型式试验

检验项目：外壳防护等级试验、输入输出检查、外观及结构检查、电器物理接口检查、电源适应性检查、过载保护试验、高温试验等

检验结果：符合要求

检验单位：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

日期：2022.12.15

基本符合要求。

现场巡视技术部办公区域以及去临时场所，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。

提供了相关运行控制文件，如环境和职业健康安全运行控制程序，符合要求。



识别了重要环境因素：火灾的发生、固废的产生，不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、噪声控制：办公和维护过程基本无噪声产生

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，排入政府管网，维护过程不产生废水。

4、废气控制：办公过程中基本无废气产生，维护过程无废气产生。

5、固体废弃物控制： 1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由行政部统一分类收集处理。

3.不可回收类（生活垃圾）行政部统一收集分类由物业市政环卫处理。

火灾控制： 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2.建立健全消防制度，配置消防器材。3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4.由行政部组织消防演练。

人身意外伤害控制： 1、执行安全相关规章制度。2、加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。

触电控制： 1.做好办公现场线路检查工作。2.做好现场电器安全使用检查工作。3.对人员进行安全用电培训。

4.及时更换漏电的设备、插座、开关等。定期进行消防演练。

现场见办公区域配备了消防栓和灭火器等应急物资。

基本符合要求。

编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《事件调查与处理程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问行政部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：



- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年1月-2025年5月的考核记录，目标均达成，详见各部门QES6.2审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见QES9.2审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的，详见QES9.3审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的安全检查记录，检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、电线电缆等，均为合格，检查人：于艺莉

查见每月一次的环境检查记录表，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、废弃物分类处理、电脑是否关机等，均为合格，检查人：于艺莉

- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司为服务型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。现场未见公司相关福利性体检报告，但有2025年10月份福利性体检计划，已督促尽快实施。

经沟通，自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

### 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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025.4.25，审核组成员：组长：于艺莉A，审核组成员：黄磊B，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2025.5.10-5.11依计划开展了内审。如B审核管理层/员工代表、行政部、A审核技术部。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。



查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项(Q8.4.1)，责任部门行政部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施基本合理。

但再次与内审员黄磊、于艺莉交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见2025年5月15日编制的《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年5月26日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员为管代和各部门经理。现场查见手签会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；

1) 与管理体系相关的内外部问题； 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务； 3) 其重要环境因素、不可接受风险； 4) 风险和机遇；

c) 有关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，包括抱怨； 2) 目标的实现程度； 3) 过程绩效以及服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况； 5) 监视和测量结果；

6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效； 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

9) 工作人员的协商和参与

d) 资源的充分性； e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 持续改进的机会等。输入内容基本满足要





求。

抽查管理评审输出资料，提供管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报，基本涵盖标准的要求。现场询问屠芸娇等，均参加了管理评审会议。

提供有《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。

管理评审提出的1项改进建议：为保持QES管理体系持续有效的运行，应对管理人员进行一次体系强化培训，由本行政部制定学习计划，组织学习管理体系标准的相关要求。计划于2025.6.2日之前完成。查见管理评审改进培训表，目前已经整改完毕，总经理验证培训有效。

但现场同管理者代表黄磊再次沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面。已在7.2条款开出不符合。

### 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

企业制定了不合格品控制程序，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。关部门负责不合格的判定，并跟踪不合格品的处理结果。资源扩展部/技术部对不合格品作出处理决定。资源扩展部/技术部负责对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。

管代称，产品都经过了严格的检验，同时安装调试完之后顾客会进行验收，未发生过不合格的情况。

基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《事件调查与处理程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问行政部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 1 月-2025 年 5 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QES6.2 审核记录；



2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QES9.2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的，详见 QES9.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的安全检查记录，检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、电线电缆等，均为合格，检查人：于艺莉

查见每月一次的环境检查记录表，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、废弃物分类处理、电脑是否关机等，均为合格，检查人：于艺莉

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司为服务型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。现场未见公司相关福利性体检报告，但有 2025 年 10 月份福利性体检计划，已督促尽快实施。

经沟通，自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

## 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）：

查公司配备必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 10 人。

基础设施：现场巡视：公司办公用房租赁合同，租赁办公场所约 85 平米，另有一处仓库位于浙江省嘉兴市南湖区成吉路 81 号，545 平米。注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

经营地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

查设备包括电脑、打印机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：万用表

作业场所光线较充足，通风良好。

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。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

### 2) 人员及能力、意识：

在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。查技术服务部技术人员任职要求：大专以上学历，具有良好的技术能力，具有良好的质量意识，能满足客户的要求等。策划较充分。

查见 2025.3.1 员工能力评定表，对各岗人员的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方



面进行了评审，评定结果均为：能胜任本职工作。

同时经沟通了解到，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训和试用期试用并合格后上岗。

--查见提供 2025 年培训计划，培训内容标准培训、管理规定等，查见相关培训记录

1.培训日期：2025.1.2，培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解，考核结果：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效，评价人：王老师。

2、培训日期：2025.3.10，参加人员：周永斌、于艺莉、黄磊、屠芸娇，培训内容：内审知识、审核技巧知识，考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：于艺莉。

再抽 2025.02.10 环境因素/危险源识别方法培训、2025.4.10 应急预案的培训、2025.3.10 安全教育记录表等，均有符合性评价记录，符合要求。

--组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。但现场同管理者代表黄磊沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时内审组长于艺莉沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

### 3) 信息沟通:

- 《管理手册》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项，符合要求。

- 经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关销售过程、维保过程、产品质量、法规等各种信息进行内部沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。同时，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。通过内部有效沟通，基本能保证公司各个管理系统有效实施。

- 在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

- 对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

- 目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

### 4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1.管理手册 ZJSB-SC-2025，版本号为 A/1，发布、实施日期：2025.1.2，由总经理批准（含方针、目标）；

2.程序文件汇编 ZJSB-CX-2025，版本号为 A/0，生效日期为 2025.1.2，由行政部制定，含 35 个文件，包括标准要求的程序；

3.体系运行所需要的记录；

4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等，见 EO6.1.3 审核记录。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

- 目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。



- 提供有《文件管理程序》、《记录管理程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。
- 查《受控文件清单》，文件类别有一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（管理制度等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。
- 查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。  
查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。
- 公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见行政部 EO6.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在行政部，如有需用时，则到行政部查阅。
- 查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。  
查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。  
体系实施以来，无其他文件的更改。
- 提供有记录清单，登记有记录名称、编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。
- 各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。  
成文信息的控制过程基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护

E:门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

仓库地址：浙江省嘉兴市南湖区成吉路 81 号

#### 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，浙江数铂科技有限公司的

☒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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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  |

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：杜万成 杜万成、周传林



## 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](http://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。