



项目编号：21011-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海励擎智能科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：吴亚清

报告日期：2025年07月14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，不向第三方泄露。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：夏爱俭

组员：吴亚清



受审核方名称：上海励擎智能科技有限公司

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
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.14.00, 23.07.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.14.00, 23.07.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	19.14.00, 23.07.02
B	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	
B	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	
B	吴亚清	组员	审核员	2024-N10HSMS-1341354	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石爱华、卢永富、徐韬、蔡丽敏	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、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、上海市环境保护条例、上海市消防条例、上海市排水与污水处理条例、上海市节约能源条例、上海市安全生产条例、上海市大气污染防治条例、无锡市消防条例、无锡市水环境保护条例、无锡市城市绿化管理条例、江苏省节约能源条例、江苏省产品质量监督管理条例、江苏省节约用水条例、江苏省环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省职业病防治条例等。

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：



物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、防暴升降式阻车路障GA/T 1343-2016、GB 16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、紧急求助对讲终端操作手册等。

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07月12日上午至2025年07月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月15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:路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工

E:路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动管理活动

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：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 302、304、306 室

办公地址：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 302、304、306 室

经营地址：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 302、304、306 室

江苏省江阴市华士镇红星路 889 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 11 日 08:30 至 2025 年 07 月 11 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/服务过程控制；产品和服务放行；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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(3)项，涉及部门/条款: 行政部/QE07.2 条款、E09.1.1 条款；质检部/QQ7.1.5.2 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 08 月 14 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 07 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；产品和服务放行过程；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量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体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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：2017年03月20日 体系实施时间：2025年01月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91310117MA1J21K15G），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

计算机软件著作权登记证书（证书号：软登字第 4302072 号；软件名称：励擎液压反恐升降柱智能控制系统软件 V1.0.0；登记号：2019SR0881315；发证日期：2019年08月26日）等 3 份软著。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

范围内产品：

Q:路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工

E:路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

升降柱工艺流程：原料采购检验→切割→冲孔→焊接→打磨抛光→喷涂→组装→成品检验→包装→入库

路障机工艺流程：原料采购检验→冲孔→焊接→打磨→喷涂→组装→成品检验→包装→入库

破胎器工艺流程：原料采购检验→冲孔→焊接→打磨→喷涂→组装→成品检验→包装→入库

校园 AI 防欺凌报警系统工艺流程：原料采购检验→组装→成品检验→包装→入库

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

企业成立于 2017-03-20，注册资本 500 万元人民币，法定代表聂春。注册地址：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 302、304、306 室；经营地址：办公地址（上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 302、304、306 室）；生产地址（江苏省江阴市华士镇红星路 889 号）。涉及固定多场所。主要从事技术服务、技术开发；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；集成电路销售；安防设备销售；电子产品销售等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 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 01 月 15 日发布、实施。公司现有：财务部、行政部、市场部、生产部、质检部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 25 人，无倒班情况。



企业建立了管理方针：创新品牌，质量第一；健康安全，顾客满意；遵纪守法，预防污染；全员参与，持续改进。

方针包含在管理手册中，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。方针体现了对满足顾客要求、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。经确认该组织外包过程为：喷涂、产品运输。需确认过程：焊接。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；b) 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

环境目标：a) 固体废弃物分类处置率 100%；b) 火灾事故控制为 0；

职业健康安全目标：a) 触电事故为 0；b) 车辆伤害事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境管理方案/职业健康安全管理方案》《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，检查结果表明，自 2025 年 01 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在的火灾、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外触电、车辆伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、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、上海市环境保护条例、上海市消防条例、上海市排水与污水处理条例、上海市节约能源条例、上海市安全生产条例、上海市大气污染防治条例、无锡市消防条例、无锡市水环境保护条例、无锡市城市绿化管理条例、江苏省节约能源条例、江苏省产品质量监督管理条例、江苏省节约用水条例、江



苏省环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省职业病防治条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2. 2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、防暴升降式阻车路障 GA/T 1343-2016、GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T25000. 51-2016 系统与软件系统质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》、紧急求助对讲终端操作手册等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单中未见有认证产品路障机、破胎器、校园 AI 防欺凌报警系统涉及的国标/行标/法规的内容”问题，已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：焊接，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况：针对设计和开发，企业在管理手册 Q8.3 条款中规定了过程，内容基本符合标准要求。经过与生产部张经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。生产部配备了专业的技术人员，查史军伟等，在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求或图纸对部分产品进行设计，输出加工图纸，其他不做变更，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。提供设计加工图纸：客户：苏州御全恒智能科技有限公司；产品：全自动升降柱；零部名称：顶盖；图号：LQ2507-005-10；图纸设计人：史军伟，校对：卢永富，批准：张义磊 日期：2025-07-10。基本符合要求。

生产/服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：



公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求（含客户图纸）、防暴升降式阻车路障 GA/T 1343-2016、GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》、紧急求助对讲终端操作手册等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《进货检验规范》《成品检验规范》《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：

升降柱工艺流程：原料采购检验→切割→钻孔→焊接→打磨抛光→喷涂→组装→成品检验→包装→入库

路障机工艺流程：原料采购检验→钻孔→焊接→打磨→喷涂→组装→成品检验→包装→入库

破台器工艺流程：原料采购检验→钻孔→焊接→打磨→喷涂→组装→成品检验→包装→入库

校园 AI 防欺凌报警系统工艺流程：原料采购检验→组装→成品检验→包装→入库

企业负责人介绍，企业下达任务时，以销售下单信息表的形式传达至车间，由车间员工进行自检互检后由专检人员进行检验，合格后转下道工序。现场提供了工艺流转卡，抽：

——产品名称：219 标准浅埋款全自动升降柱；型号：LQ-NE830；合同型号：LZYZ-A2-LQ01；数量：15 根
下单日期：2025.4.22；业务人员：张彩虹；提供有工艺流程卡及检验记录，针对产品工序，在工艺流程卡中每道工序均有操作工、操作内容、使用工具、检验员、检验结论的内容，查看焊接工序：操作工：魏刘彬；焊接参数：电电源极性：直流正接；焊材类别和型号：碳钢实心焊丝，焊丝直径 1.0 mm；材料厚度（10mm）：Q235B-T6；保护气体种类：混合气；焊接电流（A）：120A；电弧电压（V）：60V；使用的设备/工具：气保焊机/NB-250。检验项目：尺寸；检验员：卢永富；2025.4.24；使用的工具：游标卡尺；查看组装工序，操作工：王永田；使用的设备/工具：扳手、螺丝刀、手电钻等；检验项目：升降高度，晃动情况；检验员：卢永富；2025.4.27；使用的工具：卷尺。

提供此产品的出库测试记录，测试时间：2025.4.27；客户：上海智定科技股份有限公司；检验内容：确认打标 是否与订单要求一致；警示灯亮度 没差异；100 次升降正常无严重晃动；升降同步一致；划痕检查柱体无划痕；确认柱体垂直度；柱体无晃动；应急电源能下降到位等；检验结论：合格；检验员：卢永富；2025.4.27；使用的工具：卷尺、目视。检验合格的产品由操作工刘源超进行包装并办理入库手续，包装过程使用托盘、缠绕膜，气泡膜进行防护。升降柱各工序控制过程基本符合要求

——产品名称：路障机；型号：LQ-LZ1020；合同型号：LQ-LZ1020；数量：2 台

下单日期：2025.6.20；业务人员：蔡丽敏；提供有工艺流程卡及检验记录：针对产品工序，在工艺流转卡中体现有操作工、操作内容、工序名称、使用工具、检验员等内容，查看焊接工序：操作工：魏刘彬；焊接参数：电源极性：直流正接；焊材类别和型号：碳钢实心焊丝，焊丝直径 1.0 mm；材料厚度（10mm）：Q235B-T6；保护气体种类：混合气；焊接电流（A）：220A；电弧电压（V）：28V；使用的设备/工具：气保焊机/NB-250。检验项目：尺寸；检验员：卢永富；2025.6.28；使用的工具：卡尺。查看组装工序：操作工：林峰；使用的设备/工具：扳手、螺丝刀、手电钻等；检验项目：升降高度误差≤1mm；升降速度误差小于等于 0.5s。检验员：卢永富；2025.7.8；使用的工具：卷尺、秒表。

提供出库测试记录，测试时间：2025.4.27；客户：中国自控系统工程技术有限公司；检验内容：确认打标 是否与订单要求一致；警示灯亮度 没差异；50 次升降正常无严重晃动；升降同步一致；油漆表面检测无划痕等；检验员：卢永富；2025.7.8；使用的工具：卷尺、目视。检验合格的产品由操作工刘源超进行包装并



办理入库手续，包装过程使用托盘、缠绕膜，气泡膜进行防护。路障机各工序控制过程基本符合要求。

——产品名称：地理式单向破胎器，型号：LQ-PT4190；合同型号：LQJ-SJZ20250522-09；数量：1台

下单日期：2025.5.22；业务人员：单早春；提供有工艺流程卡及检验记录：针对产品工序，在工艺流转卡中体现有操作工、操作内容、工序名称、使用工具、检验员等内容，查看焊接工序：操作工：魏刘彬；焊接参数：电源极性：直流正接；焊材类别和型号：J422焊条，焊丝直径4.2mm；材料厚度（10mm）：Q235B-T20；保护气体种类：无；焊接电流（A）：140A；电弧电压（V）：60V；使用的设备/工具：电焊机/WS-315L。检验项目：尺寸；检验员：卢永富；2025.5.27；使用的工具：卡尺。查看组装检验：操作工：林峰；使用的设备/工具：扳手、螺丝刀、手电钻等；检验项目：升降高度误差 $\leq 1\text{mm}$ ；升降速度误差小于等于0.5S。检验员：卢永富；2025.6.3；使用的工具：卷尺、秒表。

提供出库测试记录，测试时间：2025.6.3；客户：福建红闽达科技有限公司；检验内容：确认打标是否与订单要求一致；警示灯亮度没差异；50次升降正常无严重晃动；升降同步一致；油漆表面检测无划痕等；检验结论：合格；检验员：卢永富；2025.6.3；使用的工具：卷尺、目视。检验合格的产品由操作工刘源超进行包装并办理入库手续，包装过程使用托盘、缠绕膜，气泡膜进行防护。破胎器各工序控制过程基本符合要求。

——产品名称：校园AI防欺凌报警系统，型号：NE-AIA156、NE-AIB01；合同型号：LQJ-SJZ20250707；数量：5台、136台，下单日期：2025.7.09；业务人员：单早春。提供有工艺流程卡及检验记录：查看组装检验：操作工：林峰；使用的设备/工具：螺丝刀等；检验项目：测试AI远程报警功能；测试网络连接是否正常。检验结论：合格；检验员：卢永富；2025.7.9；使用的工具：电脑、目视、人工语音测试。

提供出库测试记录，测试时间：2025.7.9；客户：宁夏木维科技有限公司；检验内容：确认打标是否与订单要求一致；确认LOGO是否与订单要求一致；语音测试是否播报等；检验结论：合格；检验员：卢永富；2025.7.9；使用的工具：电脑、目视、人工语音测试。检验合格的产品由操作工刘源超进行包装并办理入库手续，包装过程使用托盘、缠绕膜，气泡膜进行防护。校园AI防欺凌报警系统各工序控制过程基本符合要求。

审核当日，现场观察正在生产的升降柱产品：

操作工蒋启斌正在使用切割机进行切割，零部件名称为不锈钢柱体，用于219全自动升降柱产品上；使用设备/工具：切割机/G3015F；卢永富使用卷尺对切割尺寸进行检验，符合图纸要求。

操作工魏刘彬正在使用焊机进行柱体与柱体法兰、柱体与机芯连接杆的焊接，焊接参数：电源极性：直流正接；焊材类别和型号：碳钢实心焊丝，焊丝直径1.0mm；材料厚度（10mm）：Q235B-T6；保护气体种类：混合气；焊接电流（A）：120A；氩弧电压（V）：60V。

操作工李天成正在进行机芯装入外桶，将柱体装入机芯上面，使用的设备/工具：扳手。检验员卢永富做巡检。

审核当日，现场观察正在生产的路障机产品，LQ-LZ1020：

操作工正在操作工朱铁雄正在将液压站装入路障机框架内，使用的设备/工具：扳手。检验员卢永富做巡检。

审核当日，现场观察正在生产的单向破胎器产品，LQ-PT5580：

操作工陈江龙正在使用电弧焊机进行破胎器机身与控制外箱的焊接，焊接参数：电源极性：直流正接；焊材类别和型号：J422焊条，焊丝直径4.2mm；材料厚度（10mm）：Q235B-T20；焊接电流（A）：140A；电弧电压（V）：60V；使用的设备/工具：电焊机/WS-315L。

审核当日，现场观察正在生产的校园AI防欺凌报警系统产品，规格/型号：NE-AIA156：

操作工正在操作工林峰正在将主板装入外壳，使用的设备/工具：螺丝刀。检验员卢永富做巡检。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺（规格型号0~300mm）、秒表（规格型号HS-70W）、卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。



c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技术要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了液压锯床、车床、钻床、电弧焊机、磨光机、电圆锯、切割机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。特种作业人员证书（如焊工）见 Q7.2 条款的审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

抽查特殊过程确认表（焊接）。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认：

确认结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。确认人：聂春、徐韬、张义磊、高强、蔡丽敏、卓小云 日期：2025年7月11日 该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流或企业自行运送方式送至约定地点。客户收到货后，根据订单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：重庆堡视信息技术有限公司

合同编号：LQ-SJZ20250209 166，签订日期：2025年02月12月

产品：减速带式单向破胎器，规格/型号：LQ-PT5580，数量：1套

签收人：包总，接收日期：2025.3.10，交付地点：重庆铜梁区龙泽水务有限公司

——顾客：浙江美澜环保科技有限公司

合同编号：LQ-SJZ20250623 195，签订日期：2025年06月23月

产品：升降柱，规格/型号：LZYZ-A2-LQ01，数量：8台

签收人：王甫森，接收日期：2025.7.7，交付地点：浙江萧山宁围中心幼儿园

——顾客：中国自控系统工程有限公司

合同编号：CAC23-010GC-28，签订日期：2025年06月09月

产品：路障机，规格/型号：LQ-LZ1020 3.6米，数量：2台

签收日期：2025.7.9，接收人：程起军，交付地点：江苏省泰州市泰兴市

——顾客：宁夏木维科技有限公司

合同编号：LQ-SJZ20250707-209，签订日期：2025年07月07月

产品：校园AI防欺凌报警系统，规格/型号：NE-AIB01、NK-XYFQ05-A1，数量：136台、5台

签收人：苏斌，接收日期：2025年7月10日，交付地点：宁夏固原市西吉县吉强镇

查进货检验情况，抽：

——产品名称：铁板；供方：江阴鹏弘机械有限公司

数量：1944套，到货日期：2025.6.25，检验项目：外观、尺寸；检验结论：合格；检验员：卢永富 2025.6.25

——产品名称：报警主机外壳、报警主机主板；规格/型号：DW-YJK210*/20*38mm、DW-TCB；供方：深



圳市狮子王科技有限公司；数量：50套，到货日期 2025.3.30；检验项目：外观、尺寸；检验结论：合格，检验员：卢永富 2025.3.30

——产品名称：不锈钢板；规格/型号：5.0*1500*6000、6.0*1500*6000、10.0*1500*6000；供方：无锡宝驰金属制品有限公司；数量：4张、7张、4张，到货日期：2025.3.25；检验项目：外观，厚度、产品质量证明；检验结论：合格，检验员：卢永富 2025.3.25

查见原材料检验单及产品质量证明书。

——产品名称：浅埋式一体机芯；规格/型号：PNC-0.3KW-A220-QM-JY-YT；供方：宁波帕尼科液压技术有限公司；数量：200件，到货日期：2025.6.4；检验项目：外观，上升高度、合格证；检验结论：合格，检验员：卢永富 2025.6.4

抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务提供控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客图纸进行自检和互检，设有专职检验人员，自检和互检的检验结果体现在工艺流转卡上。

第三方检验：

产品名称：校园 AI 防欺凌报警系统的检验报告；测试机构：中检测技术(广东)集团有限公司；报告日期：2024.08.17；报告编号：CTICAJ437240268090452BR；检验日期：2024年07月15日-2024年08月17日；检验结论：合格。

产品名称：翻板路障机；检测机构：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心 上海；公安部安防防范报警系统产品质量监督检验测试中心；报告编号：公沪检 202045455，检测日期：2020年10月09日至2020年10月30日；检测结论：由上海励擎智能科技有限公司委托受检的 LZYB-A1-LQ03 型翻板路障机样品，经本中心检测的项目共计 18 项。所测项目的检测结果符合上述标准中对应条款的相关技术要求。

产品名称：防暴升降柱；检测机构：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心 上海；公安部安防防范报警系统产品质量监督检验测试中心；报告编号：公沪检 202301268；检测日期：2023年07月13日至2023年08月14日；检测结论：由本中心抽样，上海励擎智能科技有限公司受检的 LZYB-A2-LQ01 型防暴升降柱样品，经本中心检测的项目共计 12 项。所测项目的检测结果符合上述标准 CA/T 1343-2016 中 A2 的相关技术要求。

产品名称：破胎器；检测机构：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心 上海；公安部安防防范报警系统产品质量监督检验测试中心；报告编号：公沪检 202045456；检测日期：2020年10月09日至2020年10月29日；检测结论：由上海励擎智能科技有限公司委托受检的 LQ-PT5580 型破胎器样品，经本中心检测的项目共计 16 项。所测项目的检测结果符合上述标准中对应条款的相关技术要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、交通事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放。不可接受的清单为触电、潜在火灾、意外触电、车辆伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域、生产车间宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室、生产车间均使用节能灯，做到人走灯灭，现场查看，洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：生产车间、仓库储存管理不当引起火灾的发生；电器短路引起火灾的发生等。控制措施：1）配备合适的消防器材，并定期检查，保持完好有效；2）制定《应急预案》并组织进行演练；3）在交接班会上对员工进行火灾防范知识培训等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器；有应急预案，相关人员经过培训。现场巡视时发现，灭火器前方区域有遮挡，已现场与负责人沟通指出并提醒。于2025.05.27进行了消防应急演练。

3、触电伤害：主要包括设备老化，现场违规用电等。控制措施：1）操作员进行技能培训，遵守公司操作规定。定期进行安全培训，要求公司员工遵守公司各项制度和相关法律法规等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。于2025.1.23进行了触电应急演练。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，产生的固体废物主要有生活垃圾、生产现场边角料等等，控制措施：车间垃圾分类：生活垃圾、废旧手套/口罩，生活垃圾：倒入园区垃圾区域由园区统一清理；废旧手套/口罩由工厂统一存放，集中回收处理。生产过程中产生的边角料，由企业自己统一存放，出售给物资单位回收再利用等。查看，行政部、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾、无法回收废边料由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记回执，登记编号：92320281MA2799Q06L001Z，有效期：2025年03月29日至2030年03月28。

5、车辆伤害：主要包括：车辆的使用过程等引起的交通意外事故等。控制措施：（1）执行安全相关规章制度；（2）加强安全教育宣传等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全，行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。于2025.3.15进行了触电应急演练。

6、机械伤害，主要是生产车间/日常生产、违章操作、疲劳操作等，控制措施：加强安全教育，规范员工安全操作行为；进入生产现场必须佩戴劳保用品；按照规定定期对设备进行维护保养等。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。

7、废水排放：主要为办公、生活污水间接排入华清污水厂，由出租方负责统一管理。工艺废水产生。

8、废气排放（焊烟排放）：生产过程中废气主要是焊接过程中产生的焊烟，安装了移动式焊烟净化器，定期保养，更换滤芯，发放防护口罩等，企业负责人介绍，定期更换下来的滤芯，由供方收回统一处理。

9、噪声：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具，并且有劳保用品的发放记录；对设备进行维护保养，并定期检修。

10、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与杨玲娣、卢永富、史军伟3人的劳动合同。合同内容约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。工作时间平均每天不超过8小时。

11、环境安全运行检查：

提供运行检查记录，抽查2025年01月22日、2025年3月22日、2025年6月20日的《运行检查记录》，内容包括：检查项目、检查结果不合格描述、检查人、检查日期等，检查项目（原材料辅料贮存、使用、处置是否符合程序规定；水、电、气和原材料消耗是否在控制范围；消防设施是否完好，通道是否畅通；电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患等）；检查结论：符合要求；检查人：徐韬，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。



抽查抽查 2025 年 1 月至 7 月《灭火器检查记录》，内容有：检查日期、检查项目（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等）；检查人：徐韬，检查结论：完好。内容完整，基本符合要求。查看灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买。提供了 2025 年 5 月份劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服，口罩，手套，耳塞等，均有签收。

现场查看办公区域贴有灭火器操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见社会保险单位参保证明，为主要员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 10 人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检：企业负责人介绍，办公区域因现场不涉及职业病危害，所以，办公区域员工只做了普通体检，现场提供了何飞、耿纵横、程用宝的体检报告，无异常。经现场确认，生产区域涉及噪声、废气职业病危害，未能提供工作场所职业危害因素检测、职业健康危害关键岗位人员的职业健康体检的证据——在 09.1.1 条款开具不符合

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：：2025 年 01 月至 2025 年 6 月份，用于环境安全资金包括消防器材费用、培训费、劳保用品费、体检费等，合计支出 4.1 万余元。基本能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

13、市场部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，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公司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、环境及安全目标、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，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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；设施；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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 5 月 17 日至 18 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符



合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 8 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：进一步加强对于规范合同评审的培训，使工作更加到位；措施：对于相关人员进行培训），于 2025 年 6 月 12 日完成。管理评审基本符合要求。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《不合格与纠正措施控制程序》《事故、事件和不符合控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

企业办公地址（上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 302、304、306 室）、生产地址（江苏省江阴市华士镇红星路 889 号）。现有员工 25 人，其中管理人员 5 人，其他人员 20 人；缴纳社保的人数为 10 人。此场所为租赁性质，租赁面积：610.51 平方米；其中库房约 15 平方米；展厅约 15 平方米；出具了租赁合同。出租方：江阴市华士镇励擎五金电器经营部；租期：自 2024 年 03 月 18 日止起至 2027 年 3 月 18 日止。租赁面积：1700 平方米；其中库房约 15 平方米；无单独库房，原材料放置于生产现场区域及车间二层平台。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：行车（2.8T1 部）。生产设备/工具：电动螺丝刀、扳手、电动手电钻、切割机、攻钻等。

生产设备：液压锯床、车床、钻床、电弧焊机、磨光机、电圆锯、切割机等

工具：电动螺丝刀、手电钻、扳手等。监视和测量设备：秒表、游标卡尺、卷尺。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶、移动式焊烟净化器、联网一键报警器；办公室内外区域所配有的消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：路障产品（升降柱、路障机、破胎器）、校园 AI 防欺凌报警系统的加工、销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人



员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 路障产品(升降柱、路障机、破胎器)、校园 AI 防欺凌报警系统的加工

E: 路障产品(升降柱、路障机、破胎器)、校园 AI 防欺凌报警系统的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 路障产品(升降柱、路障机、破胎器)、校园 AI 防欺凌报警系统的加工所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

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, 上海励擎智能科技有限公司的

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

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: 夏爱俭、吴亚清



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。