



项目编号：10822-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京时代龙博科技有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、路喜芬

报告日期： 2025年10月19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：范岩修

组员：范岩修、路喜芬



受审核方名称：北京时代龙博科技有限公司

## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.01.02,22.01.00,29.01.01,29.03.01,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.01.02,22.01.00,29.01.01,29.03.01,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.01.02,22.01.00,29.01.01,29.03.01,29.10.07
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方天任、张晗	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、内部审计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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市可再生能源开发利用条例、北京市安全生产条例等

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：GB-7258 机动车运行安全技术条件、GB4785汽车照明和信号的数量、位置和光色、GB 1495汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法(II)、GB 1589道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB 4094汽车操纵件、指示器和信号装置的标志、GB 4599汽车前照灯配光性能、GB 4785汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定、GB/T 4970 汽车平顺性随机输入行使试验方法、GB 5920汽车前和后位(侧)灯、示廓灯和制动灯配光性能、GB 7258机动车运行安全技术条件、GB/T 12536汽车滑行试验方法、GB/T 12539汽车爬陡坡试验方法、GB/T 12540 汽车最小转弯直径测定方法、GB/T 12543汽车加速性能试验方法、GB/T 12673汽车主要尺寸测量方法、GB/T 12674汽车质量(重量)参数测定方法、GB 12676汽车制动系结构、性能和试验方法、GB 15084机动车辆后视镜的性能和安装要求、GB 15235汽车倒车灯配光性能、GB 11567.1汽车和挂车侧面防护要求、GB/T 17350 专用汽车和专用半挂车术语和代号、GB 17509汽车和挂车转向信号灯配光性能、QC/T 474客车平顺性评价指标及限值、QC/T 476客车防雨密封性限值及试验方法、QC/T 484汽车 油漆涂层、QC/T900汽车整车产品质量检验评定方法、GJB 79A厢式车通用规范、GB/T12679汽车耐久性行驶试验方法、ZB T50 001 专用汽车定型试验规程等

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10月18日 08:30至2025年10月19日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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）：

E:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售

O:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音



液压动力站的设计开发与销售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：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3204(云创谷经济开发中心集中办公区)

办公地址：北京市大兴区榆垓镇十里铺二条21-22号

经营地址：北京市大兴区榆垓镇十里铺二条21-22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10月17日09:00至2025年10月17日13:00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 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 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11月19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11月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。本次不符合验证、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 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、环境和职业健康安全管理体系，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过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

**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：2006年04月13日，体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110115787767677Q），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

E:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售

O:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

设计开发销售流程：

设计开发策划→设计开发输入→产品的设计开发→设计开发评审 →功能件采购→外包加工组装→产品测试验证→产品交付确认

销售流程：签订合同—产品采购—检验验证—交付

关键过程：设计开发过程

需确认过程：无

外包过程：产品加工、产品运输

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生

不可接受风险：触电、潜在火灾、交通伤害

**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2006年04月13日，注册资本1000万元人民币，法定代表：李龙华。注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3204(云创谷经济开发中心集中办公区)；生产经营地址：北京市大兴区榆垓镇十里铺二条2条22号

经营场所为租赁，查见房屋租赁合同1，出租方：孙全，租赁北京市大兴区榆垓镇十里铺二条22号房屋，面积500平米，租赁期为2024年6月1日至2026年6月1日，查见房屋租赁合同2，出租方：倪振宇，



租赁北京市大兴区榆垓镇十里铺二条 21 号房屋，面积 400 平米，租赁期为 2025 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 10 日，设置有办公室、库房。

企业主要从事：应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液动力系统、车载液动力站、静音液动力站的设计开发与销售等。

现有人员 13 人。设置办公室、技术部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 11 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

质量至上，优质服务；科学发展，顾客满意。

保护环境，从我做起；节约资源，绿色经营。

安全第一、以人为本、健康至上、遵守法规。

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，基本符合要求。经确认该组织关键过程：设计开发过程；需确认过程：无；外包过程：产品加工、产品运输

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

项目（产品）交付合格率 100%；

顾客满意率 $\geq$ 90%；

固体废弃物合理处置率 100%；

火灾、触电、交通事故发生为 0；

设计开发合格率 $\geq$ 95%。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见重要环境因素管理方案、职业健康安全管理方案，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、预计投资、责任部门等。

查见管理方案实施检查表、职业健康安全目标及管理方案考核、年度目标/绩效考核完成情况一览表，结果表明自 2024 年 11 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。

为了确保获得合格的服务，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《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，对“应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

办公室负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑发生频率、影响程度等对其进行评价。

基本考虑了办公、照明、打印、资料管理、办公室清洁、卫生间使用、空调使用、火灾、消防演习、外出洽谈客户、产品运输、仓储、售后服务过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：纸张消耗、废旧电池废弃、一次性纸杯使用、一次性纸杯废弃、电能消耗、废日光灯废弃、纸张消耗、墨盒废弃、打印机色带废弃、硒鼓、碳粉废弃、水消耗、生活废水排放、干粉灭火器使用、包装袋废弃、汽车尾气、汽车噪声、燃油消耗等。

重要环境因素判定：查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。

对于重要环境因素，重要环境因素管理方案明确了目标、指标、责任部门、责任人、预算等。采用《管理方案实施检查表》《质量环境健康目标、指标分解表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司办公、仓储、业务外出、客户接待、产品运输等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识及风险评价表》危险源主要包括：电器设备接地不良、线路老化、私拉乱接电线、车辆故障、车辆驾驶行为不规范、上班途中雷雨天气、乘坐非法营运交通工具、消防设施管理不当、易燃物质的存放、吸烟、乱扔烟头、线路绝缘皮破损、用电不规范、开关漏电、外出活动、地面湿滑、酒后驾车、疲劳驾驶、超速、不遵守交规、不按规定堆放及超高、运输途中的意外伤害等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：触电、潜在火灾、交通伤害。

组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全管理方案》，明确了了目标、指标、实现措施、实施阶段、责任部门、预算等。采用《职业健康安全目标及管理方案考核》《质量环境健康目标、指标分解表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。

公司策划了合规义务控制程序、合规性评价控制程序，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市可再生能源开发利用条例、北京市安全生产条例、GB-7258 机动车运行安全技术条件、GB4785 汽车照明和信号的数量、位置和光色、GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法(II)、GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质



量限值、GB 4094 汽车操纵件、指示器和信号装置的标志、GB 4599 汽车前照灯配光性能、GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定、GB/T 4970 汽车平顺性随机输入行使试验方法、GB 5920 汽车前和后方(侧)灯、示廓灯和制动灯配光性能、GB 7258 机动车运行安全技术条件、GB/T 12536 汽车滑行试验方法、GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法、GB/T 12540 汽车最小转弯直径测定方法、GB/T 12543 汽车加速性能试验方法、GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法、GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法、GB 12676 汽车制动系结构、性能和试验方法、GB 15084 机动车辆后视镜的性能和安装要求、GB 15235 汽车倒车灯配光性能、GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求、GB/T 17350 专用汽车和专用半挂车术语和代号、GB 17509 汽车和挂车转向信号灯配光性能、QC/T 474 客车平顺性评价指标及限值、QC/T 476 客车防雨密封性限值及试验方法、QC/T 484 汽车 油漆涂层、QC/T900 汽车整车产品质量检验评定方法、GJB 79A 厢式车通用规范、GB/T12679 汽车耐久性行驶试验方法、ZB T50 001 专用汽车定型试验规程等

### 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,产品和服务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。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、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,生产和服务过程中关键过程:设计开发过程

需确认过程:无;外包过程:产品加工、产品运输

基本符合要求。

#### 产品和服务的设计和开发的控制、生产和服务提供的控制

企业编制了设计开发控制程序,规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

公司制定了销售服务提供控制程序,明确了受控条件:

获得规定以下内容的文件化信息:

1) 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、GB-7258 机动车运行安全技术条件、GB4785 汽车照明和信号的数量、位置和光色、GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法(II)、GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB 4094 汽车操纵件、指示器和信号装置的标志、GB 4599 汽车前照灯配光性能、GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定、GB/T 4970 汽车平顺性随机输入行使试验方法、GB 5920 汽车前



和后位(侧)灯、示廓灯和制动灯配光性能、GB 7258 机动车运行安全技术条件、GB/T 12536 汽车滑行试验方法、GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法、GB/T 12540 汽车最小转弯直径测定方法、GB/T 12543 汽车加速性能试验方法、GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法、GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法、GB 12676 汽车制动系结构、性能和试验方法、GB 15084 机动车辆后视镜的性能和安装要求、GB 15235 汽车倒车灯配光性能、GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求、GB/T 17350 专用汽车和专用半挂车术语和代号、GB 17509 汽车和挂车转向信号灯配光性能、QC/T 474 客车平顺性评价指标及限值、QC/T 476 客车防雨密封性限值及试验方法、QC/T 484 汽车 油漆涂层、QC/T900 汽车整车产品质量检验评定方法、GJB 79A 厢式车通用规范、GB/T12679 汽车耐久性行驶试验方法、ZB T50 001 专用汽车定型试验规程等标准。

2) 要达到的结果：设计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、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了进货检验规范、销售服务规范等文件。

策划了设计开发销售流程：

设计开发策划→设计开发输入→产品的设计开发→设计开发评审 →功能件采购→外包加工组装→产品测试验证→产品交付确认

查见设计师正王亚峰正在用 CAXA 软件设计工程救险车。

依据：设计开发任务书、设计开发输入文件等。

### 一、工程救险车设计开发过程记录

#### 1、设计开发任务书

项目名称化：多功能救险车

型号规格：JLC5040XXHQL6

内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

主要功能：满足车载液压系统、静音发电、高压清洗、管道更换，管道切割功能，坑内排水，路面恢复清洗。

技术指标：符合设备配置表要求；符合设备布置图要求。

主要结构要求：汽车底盘 ISUZU/QL1040BUHWY 庆铃（工程黄）：庆铃汽车 600P 标配、双排座、国六排放；车厢尺寸：3225×1880×2000mm，大板方舱箱体铝合金横梁、纵梁。 具体见附件配置清单

计部门及项目负责人：技术部：谭维兵、王亚峰

总经理批准：李龙华 2024 年 11 月 20 日

#### 2、设计开发计划书

项目名称：多功能救险车

型号规格：JLC5040XXHQL6

设计开发阶段及主要内容 设计开发人员 负责人部门 完成期限

设计开发输入评审 王亚峰 谭维兵 技术部 2024. 11. 21

整体结构及零部件图纸 王亚峰 谭维兵 技术部 2024. 11. 29

设计评审 王亚峰 谭维兵 技术部 20224. 11. 30



底盘车选型订货	谭维兵	苏连娟	办公室	2024.12.1
签订外协生产合同及方案交底	谭维兵	苏连娟	办公室	2024.12.2
物资采购	王亚峰	苏连娟	办公室	2024.12.2-2024.12.20
成品检测（验证）	王亚峰、孙二华	谭维兵	技术部	2025.2.14
产品使用培训	方天任	苏连娟	办公室	2025.2.20
交付验收（确认）	方天任	苏连娟	办公室	2025.2.24

### 3、设计开发输入清单及评审

项目名称：多功能救险车 型号规格：JLC5040XXHQL6

#### 1、合同要求

2. 按 HTMA（国际液压生产者协会）设计生产要求匹配各系统元件。

3. 液压系统通用技术条件 GB/T3766—2001

4. QCT 319-2011 专用汽车取力器国家标准

功能：通过开发多功能救险车、车载液压动力系统、车载液压动力站，实现不带电源进行排水切割清洗。

性能：满足日常抢修维护需要

#### 结构：

1：多功能救险车：从车辆发动机动力取力为原动力，匹配液压泵及散热系统、控制系统，液压油箱，满足四路同时液压动力输出，每路工作压力 140 公斤，流量为每分钟 40 升。能带动液压水泵液压锯高压清洗机使用。

2：车载发电机组：装配 40KW 柴油发动机满足现场临时用电。

3：车载液压动力站：装配 35 马力汽油发动机，匹配液压泵及散热系统、控制系统，液压油箱，满足两路同时液压动力输出，每路工作压力为 175 公斤，流量为每分钟 40-75 升。能合流带动液压水泵使用。

4：车辆外观长、宽、高、重量、满足蓝牌标准

评审结论：设计开发输入充分、有效。

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、孙二华、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.11.21

### 4、设计开发输出清单

包括：1、《设计图纸》2、《工程救险车使用说明》

3、《车载液压动力系统使用说明》等内容

### 5、设计开发输出评审报告

项目名称：多功能救险车 型号规格：JLC5040XXHQL6

评审内容包括：. 结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合、产品组装图、部件图纸、零件图 纸的符合性等

评审结论：符合要求

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.11.30

### 6、查见企业与合格供方签订的采购合同

合同编号：WJLXS20241122



签约日期:2024 年 11 月 22 日

签约地点:河北省廊坊市

甲方(出卖人):廊坊京联汽车改装有限公司

乙方(买受人):北京时代龙博科技有限公司

产品名称: JLC5040XXHQL6 型救险车 数量: 1 辆

合同其它内容包括: 价格、交付时间、地点、验收标准、方法及提出异议时间、售后报备、产品标准、结算、违约责任、不可抗力、风险承担、其它约定等。

#### 7、设计开发验证报告

项目名称: 多功能救险车 型号规格: JLC5040XXHQL6

验证人员: 王亚峰、谭维兵、京联汽车(滑永光、张文辉)

设计开发验证结论: 设计开发符合要求

编制: 王亚峰 批准: 李龙华 日期: 2025. 2. 14

查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的《救险车检验报告》

检验包括: 汽车底盘、车厢、照明、后部防护、踏步、左右护栏、左右四开消防卷帘门、后对开门、设备固定器、灭火器、倒车雷达倒车影像、倒伏灯、长排警灯、小警灯、吊机、防爆照明灯、发电机、液压系统压力 1 路、液压系统压力 2 路、液压系统流量 1 路、液压系统流量 2 路、机油油位、液压油油位、电瓶接线、油漆、外观等内容。测试结果均为合格。

检验结果: 性能优异、合格 检验签字: 滑永光

#### 8、客户试用报告

项目名称: 多功能救险车 产品型号规格: LC5040XXHQL6

试样数量: 1 台 生产日期: 2024. 11. 21

客户名称: 四川海壹环保科技有限公司 试用报告: 现场使用检验

试用意见: 1. 车辆功能液压系统等功能, 满足使用要求。

2. 车辆内部空间满足使用要求

3. 车辆外观公告等满足蓝牌要求。

4. 经现场检测试验, 多功能救险车满足我方需求, 外形美观、性能优异。

客户试用结论及建议: 满足交付条件

客户签名: 王勇 2025. 2. 18

#### 9、企业以外包加工方廊坊京联汽车改装有限公司的名义办理公告。

查见工信部公告

产品号: BBT391X4205 产品 ID: Y0108948

批次: 391 发布日期: 20250217

企业名称: 廊坊京联汽车改装有限公司

产品商标: 驼马牌

生产地址: 河北省廊坊经济技术开发区翠青北道 8 号

车辆型号: JLC5040XXHQL6

车辆名称: 救险车

#### 二、排水抢险车设计开发过程记录



## 1、设计开发任务书

项目名称化：排水抢险车

型号规格：JLC5110TPSA

内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

主要功能：符合设备配置表要求；符合设备布置图要求。

主要结构要求：汽车底盘 BJ1128VGJEA-FK 福田（工程黄）：福田汽车 欧马可 S3 标配、单排、国六排放；外形尺寸：7055×2420×3610mm，铝板箱体铝 碳钢横梁、纵梁。具体见附件配置清单

计部门及项目负责人：技术部：谭维兵、王亚峰

总经理批准：李龙华 2024 年 12 月 25 日

## 2、设计开发计划书

项目名称化：排水抢险车

型号规格：JLC5110TPSA

设计开发阶段及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
设计开发输入评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2024.12.26
整体结构及零部件图纸	王亚峰	谭维兵	技术部	2024.12.31
设计开发输出评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025.1.1
底盘车选型订货	谭维兵	苏连娟	办公室	2025.1.2
签订外协生产合同及方案交底	谭维兵	苏连娟	办公室	2025.1.3
物资采购	王亚峰	苏连娟	办公室	2025.1.4-2025.1.20
成品检测（验证）	王亚峰、孙二华	谭维兵	技术部	2025.3.1
产品使用培训	方天任	苏连娟	办公室	2025.3.5
交付验收（确认）	方天任	苏连娟	办公室	2025.3.6

## 3、设计开发输入清单及评审

项目名称化：排水抢险车 型号规格：JLC5110TPSA

## 1、合同要求

2. 按 HTMA（国际液压生产者协会）设计生产要求匹配各系统元件。

## 3. 液压系统通用技术条件 GB/T3766—2001

功能：通过开发排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站，实现不带电源进行排水作业，已及现场零时用电。

性能：满足排水抢险使用

结构：

1：排水抢险车：车辆作为移动载体使用，匹配液压动力站、控制系统，液压油箱、满足四路同时液压动力输出，每路工作压力 250 公斤，流量为每分钟 100 升。能带动液压水泵，液压发电机使用。

2：车载液压发电机组：装配 22KW 满足现场临时用电。

3：车载液压动力站：装配 300 马力柴油发动机，匹配液压泵及散热系统、控制系统，液压油箱，满足四路同时液压动力输出，每路工作压力为 250 公斤，流量为每分钟 40-100 升。

4：车辆外观长、宽、高、重量、满足车辆原有公告外形尺寸。



评审结论：设计开发输入充分、有效。

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、孙二华、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.12.26

#### 4、设计开发输出清单

包括：1、《设计图纸》

2、《排水抢险车使用说明》

3、《车载液压动力系统使用说明》等

#### 5、设计开发输出评审报告

项目名称化：排水抢险车 型号规格：JLC5110TPSA

评审内容包括：.结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合、产品组装图、部件图纸、零件图 纸的符合性等

评审结论：符合要求

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.12.29

#### 6、查见企业与合格供方签订的采购合同

合同编号:WJLXS20241229

签约地点:河北省廊坊市

甲方(出卖人):廊坊京联汽车改装有限公司

乙方(买受人):北京时代龙博科技有限公司

产品名称: JLC5110TPSA 型大流量排水抢险车 数量: 1 辆

合同其它内容包括: 价格、交付时间、地点、验收标准、方法及提出异议时间、售后报备、产品标准、结算、违约责任、不可抗力、风险承担、其它约定等。

#### 7、设计开发验证报告

项目名称化：排水抢险车 型号规格：JLC5110TPSA

验证人员：王亚峰、谭维兵、京联汽车（滑永光、张文辉）

设计开发验证结论：设计开发符合要求

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025.3.1

查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的《抢险车检验报告》

检验包括：汽车底盘、车厢、照明、后部防护、踏步、左右护栏、左右四开消防卷帘门、后对开门、设备固定器、灭火器、倒车雷达倒车影像、倒伏灯、长排警灯、小警灯、吊机、防爆照明灯、发电机、液压系统压力1路、液压系统压力2路、液压系统流量1路、液压系统流量2路、机油油位、液压油油位、电瓶接线、油漆、外观等内容。测试结果均为合格。

检验结果：性能优异、合格 检验签字：滑永光

#### 8、客户试用报告

项目名称：排水抢险车 产品型号规格：JLC5110TPSA

试样数量：1台 生产日期：2025.3.1

客户名称：驻马店长荣医疗器械有限公司 试用报告：现场使用检验

试用意见：1.车辆功能液压系统等功能，满足使用要求。



- 2. 车辆内部空间满足使用要求
- 3. 车辆外观公告等满足蓝牌要求。
- 4. 经现场检测试验，多功能救险车满足我方需求，外形美观、性能优异。

客户试用结论及建议：满足交付条件

客户签名：王笑笑 2025.3.5

9、企业以外包加工方：廊坊京联汽车改装有限公司的名义办理公告。

查见工信部公告

产品号：GCC39396310 产品 ID：X1155409

批次：393 发布日期：20250414

企业名称：廊坊京联汽车改装有限公司 产品商标：驼马牌

生产地址：河北省廊坊经济技术开发区翠青北道8号

车辆型号：JLC5110TPSA

车辆名称：大流量排水抢险车

### 三、应急抢险工程专项作业车设计开发过程记录

#### 1、设计开发任务书

项目名称化应急抢险工程专项作业车

型号规格：JLC5038TPSJK

内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

主要功能：满足车载液压系统、静音发电、高压清洗、管道更换，管道切割功能，坑内排水，路面恢复清洗。

皮卡车改装后要求：

皮卡底盘具体型号 ZN1038UCM6Y 排放标准：国六总质量：≥3300KG

外形尺寸：5560\*1860\*2030mm；

设计好水泵线缆，水带，安全绳，水泵，浮圈的固定位置及固定方法，收取方便。

具体见附件配置清单

计部门及项目负责人：技术部：谭维兵、王亚峰

总经理批准：李龙华 2024年10月18日

#### 2、设计开发计划书

项目名称：应急抢险工程专项作业车

型号规格：JLC5038TPSJK

设计开发阶段及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
设计开发输入评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2024.10.18
整体结构及零部件图纸	王亚峰	谭维兵	技术部	2024.10.24
设计开发输出评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2024.10.25
底盘车选型订货	谭维兵	苏连娟	办公室	2024.10.26
签订外协生产合同及方案交底	谭维兵	苏连娟	办公室	2024.10.26
物资采购	王亚峰	苏连娟	办公室	2024.10.27-2024.11.15



成品检测（验证） 王亚峰、孙二华 谭维兵 技术部 2024.12.25

产品使用培训 方天任 苏连娟 办公室 2024.12.28

交付验收（确认） 方天任 苏连娟 办公室 2025.12.29

### 3、设计开发输入清单及评审

项目名称：应急抢险工程专项作业车

型号规格：JLC5038TPSJK

#### 1、合同要求

2. 按 HTMA（国际液压生产者协会）设计生产要求匹配各系统元件。

3. 液压系统通用技术条件 GB/T3766—2001

4. QCT 319-2011 专用汽车取力器国家标准

功能：通过开发应急抢险工程专项作业车、车载液动力系统、车载液动力站，实现不带电源进行排水切割清洗。

性能：满足日常抢修维护需要

结构：

1：应急抢险工程专项作业车：从车辆发动机动力取力为原动力，匹配液压泵及散热系统、控制系统，液压油箱、满足 2 路同时液压动力输出，每路工作压力 180 公斤，流量为每分钟 60 升。能带动液压水泵液锯高压清洗机使用。

2：车载发电机组：装配 22KW 液压发电机满足现场临时用电。

3：配备成套液压工具组满足高压清洗、管道更换，管道切割功能，坑内排水，路面恢复清洗。

4：车辆外观长、宽、高、重量、满足蓝牌标准评审结论：设计开发输入充分、有效。

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、孙二华、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.10.19

#### 4、设计开发输出清单

包括：1、《设计图纸》2、《应急抢险工程专项作业车使用说明》

3、《车载液动力系统使用说明》等内容

#### 5、设计开发输出评审报告

项目名称：应急抢险工程专项作业车

型号规格：JLC5038TPSJK

评审内容包括：. 结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合、产品组装图、部件图纸、零件图 纸的符合性等

评审结论：符合要求

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.10.25

#### 6、查见企业与合格供方签订的采购合同

合同编号：WJLXS20241122

签约地点：河北省廊坊市

甲方(出卖人)：廊坊京联汽车改装有限公司

乙方(买受人)：北京时代龙博科技有限公司



产品名称：JLC5038TPSIK 型大流量排水抢险车 数量：5 辆

合同其它内容包括：价格、交付时间、地点、验收标准、方法及提出异议时间、售后报备、产品标准、结算、违约责任、不可抗力、风险承担、其它约定等。

#### 7、设计开发验证报告

项目名称：应急抢险工程专项作业车

型号规格：JLC5038TPSJK

验证人员：王亚峰、谭维兵、京联汽车（滑永光、张文辉）

设计开发验证结论：设计开发符合要求

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2024.12.30

查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的《救险车检验报告》

检验包括：汽车底盘、车厢、照明、后部防护、踏步、左右护栏、左右四开消防卷帘门、后对开门、设备固定器、灭火器、倒车雷达倒车影像、倒伏灯、长排警灯、小警灯、吊机、防爆照明灯、发电机、液压系统压力 1 路、液压系统压力 2 路、液压系统流量 1 路、液压系统流量 2 路、机油油位、液压油油位、电瓶接线、油漆、外观等内容。测试结果均为合格。

检验结果：性能优异、合格 检验签字：滑永光

#### 8、客户试用报告

项目名称：应急抢险工程专项作业车

型号规格：JLC5038TPSJK

客户名称：四川海壹环保科技有限公司 试用报告：现场使用检验

试用意见：1. 车辆功能液压系统等功能，满足使用要求。

2. 车辆内部空间满足使用要求

3. 车辆外观公告等满足蓝牌要求。

4. 经现场检测试验，多功能救险车满足我方需求，外形美观、性能优异。

客户试用结论及建议：满足交付条件

客户签名：曹冲 2025.1.5

#### 9、企业以外包加工方：廊坊京联汽车改装有限公司的名义办理公告。

查见工信部公告

产品号：BB7398L5303 产品 ID：AA430406

批次：398 发布日期：20250908

企业名称：廊坊京联汽车改装有限公司

产品商标：驼马牌

生产地址：河北省廊坊经济技术开发区翠青北道 8 号

车辆型号：JLC5038TPSJK

车辆名称：大流量排水抢险车

#### 四、车载液压动力系统设计开发过程记录

##### 1、设计开发任务书

项目名称化：车载液压动力系统

型号规格：HP160-180-02



内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

主要功能：满足车载液压系统、静音发电、液压排水。

技术指标：合同配置要求

具体见附件配置清单

计部门及项目负责人：技术部：谭维兵、王亚峰

总经理批准：李龙华 2025 年 5 月 8 日

## 2、设计开发计划书

项目名称化：车载液压动力系统

型号规格：HP160-180-02

设计开发阶段及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
设计开发输入评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 9
整体结构及零部件图纸	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 15
设计开发输出评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 16
物资采购	王亚峰	苏连娟	办公室	2025. 5. 17-2025. 6. 22
成品检测（验证）	王亚峰、孙二华	谭维兵	技术部	2025. 5. 28
产品使用培训	方天任	苏连娟	办公室	2025. 5. 30
交付验收（确认）	方天任	苏连娟	办公室	2025. 5. 31

## 3、设计开发输入清单及评审

项目名称化：车载液压动力系统

型号规格：HP160-180-02

### 1、合同要求

2. 按 HTMA（国际液压生产者协会）设计生产要求匹配各系统元件。

3. 液压系统通用技术条件 GBT3766—2001

4. QCT 319-2011 专用汽车取力器国家标准

功能：通过开发车载液压动力系统、实现不带电源进行排水。

性能：满足日常抢修维护需

结构：

1：从车辆发动机动力取力为原动力，匹配液压泵及散热系统、控制系统，液压油箱、满足 2 路同时液压动力输出，每路工作压力 180 公斤，流量为每分钟 80 升。能带动液压水泵使用。

2：车载发电机组：装配 22KW 液压发电机满足现场临时用电。

评审结论：设计开发输入充分、有效。

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、孙二华、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025. 5. 9

## 4、设计开发输出清单

包括：《设计图纸》、《车载液压动力系统使用说明》等内容

## 5、设计开发输出评审报告

项目名称化：车载液压动力系统



型号规格：HP160-180-02

评审内容包括：. 结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合、产品组装图、部件图纸、零件图 纸的符合性等

评审结论：符合要求

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025. 5. 16

#### 6、设计开发验证报告

项目名称化：车载液压动力系统

型号规格：HP160-180-02

验证人员：王亚峰、谭维兵、京联汽车（滑永光、张文辉）

设计开发验证结论：设计开发符合要求

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025. 5. 28

查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的检验报告

检验包括：液压系统压力 1 路、液压系统压力 2 路、液压系统流量 1 路、液压系统流量 2 路等内容。测试结果均为合格。

检验结果：性能优异、合格 检验签字：滑永光

#### 7、客户试用报告

项目名称化：车载液压动力系统

型号规格：HP160-180-02

客户名称：廊坊京联汽车改装有限公司 试用报告：现场使用检验

试用意见：1. 动力站性能，满足使用要求。

2. 部件合理可以安装固定到移动载体内。

3. 经现场检测试验，车载液压动力站，外形美观、性能优异。

客户签名：张文辉 2025. 5. 31

#### 五、车载液压动力站设计开发过程记录

##### 1、设计开发任务书

项目名称：车载液压动力站

型号规格：HP300-250-04

内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

主要功能：满足柴油机驱动液压系统：系统流量 100L\*4 系统压力：25mpa

技术指标：符合设备动力要求；符合液压系统能力要求。

主要结构要求：配备底座油箱满足工作时长需要，机组及附件可以合理安装到移动载体车箱内，方便使用操作

具体见附件配置清单

计部门及项目负责人：技术部：谭维兵、王亚峰

总经理批准：李龙华 2025 年 5 月 12 日

##### 2、设计开发计划书



项目名称：车载液压动力站

型号规格：HP300-250-04

设计开发阶段及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
设计开发输入评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 13
整体结构及零部件图纸	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 18
设计开发输出评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 19
物资采购	王亚峰	苏连娟	办公室	2025. 5. 19-2025. 5. 23
成品检测（验证）	王亚峰、孙二华	谭维兵	技术部	2025. 5. 27
产品使用培训	方天任	苏连娟	办公室	2025. 5. 28
交付验收（确认）	方天任	苏连娟	办公室	2025. 5. 30

### 3、设计开发输入清单及评审

项目名称：车载液压动力站

型号规格：HP300-250-04

#### 1、合同要求

2. 按 HTMA（国际液压生产者协会）设计生产要求匹配各系统元件。

3. 液压系统通用技术条件 GBT3766—2001

4. GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》

功能：柴油机驱动液压系统：系统流量 100L\*4 系统压力：25mpa

性能：满足参数需要

结构：

1. 配备 640L 加大底座柴油箱满足 10 小时工作时长需要，机组及附件可以合理安装到移动载体车箱内，控制箱安装两侧方便使用操作

评审结论：设计开发输入充分、有效。

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、孙二华、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025. 5. 13

#### 4、设计开发输出清单

包括：《设计图纸》、《车载液压动力系统使用说明》等内容

#### 5、设计开发输出评审报告

项目名称：车载液压动力站

型号规格：HP300-250-04

评审内容包括：. 结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合、产品组装图、部件图纸、零件图 纸的符合性等

评审结论：符合要求

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025. 5. 19

#### 6、设计开发验证报告

项目名称：车载液压动力站

型号规格：HP300-250-04



验证人员：王亚峰、谭维兵、京联汽车（滑永光、张文辉）

设计开发验证结论：设计开发符合要求

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025. 5. 27

查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的检验报告

检验包括：液压系统压力 1 路、液压系统压力 2 路、液压系统流量 1 路、液压系统流量 2 路等内容。

测试结果均为合格。

检验结果：性能优异、合格 检验签字：滑永光

### 7、客户试用报告

项目名称：车载液压动力站

型号规格：HP300-250-04

客户名称：廊坊京联汽车改装有限公司 试用报告：现场使用检验

试用意见：1. 动力站性能，满足使用要求。

2. 部件合理可以安装固定到移动载体内。

3. 经现场检测试验，车载液压动力站，外形美观、性能优异。

客户签名：张文辉 2025. 5. 30

### 六、静音液压动力站设计开发过程记录

#### 1、设计开发任务书

项目名称化：静音液压动力站

型号规格：HP75-180-02

内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

主要功能：满足车载液压系统、静音发电、液压排水。

技术指标：合同配置要求

具体见附件配置清单

计部门及项目负责人：技术部：谭维兵、王亚峰

总经理批准：李龙华 2025 年 5 月 30 日

#### 2、设计开发计划书

项目名称化：静音液压动力站

型号规格：HP75-180-02

设计开发阶段及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
设计开发输入评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 5. 30
整体结构及零部件图纸	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 6. 5
设计开发输出评审	王亚峰	谭维兵	技术部	2025. 6. 6
物资采购	王亚峰	苏连娟	办公室	2025. 6. 7-2025. 6-10
成品检测（验证）	王亚峰、孙二华	谭维兵	技术部	2025. 7. 2
产品使用培训	方天任	苏连娟	办公室	2025. 7. 5
交付验收（确认）	方天任	苏连娟	办公室	2025. 7. 6

#### 3、设计开发输入清单及评审



项目名称化：静音液压动力站

型号规格：HP75-180-02

1、合同要求

2. 按 HTMA（国际液压生产者协会）设计生产要求匹配各系统元件。

3. 液压系统通用技术条件 GBT3766—2001

4. GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》

功能：柴油机驱动液压系统：系统流量 100L\*4 系统压力：25mpa

性能：满足参数需要

结构：

1. 配备 640L 加大底座柴油箱满足 10 小时工作时长需要，机组及附件可以合理安装到移动载体车箱内，控制箱安装两侧方便使用操作

评审结论：设计开发输入充分、有效。

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、孙二华、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025.5.30

4、设计开发输出清单

包括：《设计图纸》、《使用说明》等内容

5、设计开发输出评审报告

项目名称化：静音液压动力站

型号规格：HP75-180-02

评审内容包括：结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合、产品组装图、部件图纸、零件图 纸的符合性等

评审结论：符合要求

参与评审人员：王亚峰、谭维兵、苏连娟

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025.6.6

6、设计开发验证报告

项目名称化：静音液压动力站

型号规格：HP75-180-02

验证人员：王亚峰、谭维兵、京联汽车（滑永光、张文辉）

设计开发验证结论：设计开发符合要求

编制：王亚峰 批准：李龙华 日期：2025.7.2

查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的检验报告

检验包括：液压系统压力 1 路、液压系统压力 2 路、液压系统流量 1 路、液压系统流量 2 路等内容。

测试结果均为合格。

检验结果：性能优异、合格 检验签字：滑永光

7、客户试用报告

项目名称化：静音液压动力站

型号规格：HP75-180-02

客户名称：廊坊京联汽车改装有限公司 试用报告：现场使用检验



- 试用意见：1. 动力站性能，满足使用要求。
- 2. 部件合理可以安装固定到移动载体内。
- 3. 经现场检测试验，车载液动力站，外形美观、性能优异。

客户签名：葛学庚 2025. 7. 5

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：无

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；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。设计开发输入和输出采用会签的评审方式。外包方完成产品的加工组装后，采取现场验证的方式。产品交付客户，由客户进行验收

d) 使用适宜的设备和过程环境：设计软件（AutoCAD、CAXA 3D、SketchUp、CAXA 3D 实体设计、KeyShot、SOLIDWORKS 等）、电脑、打印机、笔记本电脑等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

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。

需确认过程为：无

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按客户要求设计，造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的设计过程记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按客户要求设计，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

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/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1 我

1) 物流服务：负责人介绍，产品通过北京远泰诺一物流有限公司运输

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 设备验收清单

签收单位：保定尚泉市政工程有限公司

序号	产品名称	型号/件号	数量
1	中继液压泵（DN200	SM6600F	4
2	静音动力站（55KW）	HP75-18-02	1
3	4吋液压泵（DN100）	SMH40	2

签收人：葛学庚 签收日期：2025. 7. 4

抽 2) 设备验收清单

签收单位：驻马店长荣医疗器械有限公司

产品名称	型号/件号	数量	单位
------	-------	----	----



排水抢险车 JLC5110TPSA 1 辆

签收人：王笑笑 签收日期：2025. 3. 3

抽 3) 设备验收清单

签收单位：秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司

产品名称	型号/件号	数量	单位
多功能抢险车	驼马牌 JLC5040XXHQL6	1	台
液压动力站	HP210	1	台
液压镐	BR67135	1	台
镐钎	尖扁镐钎	4	支

。。。。。

签收人：曹冲 签收日期：2025. 1. 3

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品和服务的设计开发及生产和服务控制过程基本符合要求。

#### 销售服务提供的控制

公司制定了销售服务提供控制程序，明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 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、GB-7258 机动车运行安全技术条件、GB4785 汽车照明和信号的数量、位置和光色、GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法(II)、GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、GB 4094 汽车操纵件、指示器和信号装置的标志、GB 4599 汽车前照灯配光性能、GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定、GB/T 4970 汽车平顺性随机输入行使试验方法、GB 5920 汽车前和后位(侧)灯、示廓灯和制动灯配光性能、GB 7258 机动车运行安全技术条件、GB/T 12536 汽车滑行试验方法、GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法、GB/T 12540 汽车最小转弯直径测定方法、GB/T 12543 汽车加速性能试验方法、GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法、GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法、GB 12676 汽车制动系结构、性能和试验方法、GB 15084 机动车辆后视镜的性能和安装要求、GB 15235 汽车倒车灯配光性能、GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求、GB/T 17350 专用汽车和专用半挂车术语和代号、GB 17509 汽车和挂车转向信号灯配光性能、QC/T 474 客车平顺性评价指标及限值、QC/T 476 客车防雨密封性限值及试验方法、QC/T 484 汽车 油漆涂层、QC/T900 汽车整车产品质量检验评定方法、GJB 79A 厢式车通用规范、GB/T12679 汽车耐久性行驶试验方法、ZB T50 001 专用汽车定型试验规程等。

2) 要达到的结果：销售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、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了销售管理制度、售后服务管理制度、销售作业指导书等文件。

策划了：销售流程：签订合同--产品采购--检验验证--交付



对于企业已定型不需设计开发的产品，与客户签订合同后，综合部根据客户的订单要求，直接与廊坊京联汽车改装有限公司签订采购合同。加工完成后从廊坊京联汽车改装有限公司直接发给客户

一、买卖合同（工程救险车 29.01.01） 签订日期：2025.6.24

甲方(买受方):宜宾市清源水务集团有限公司

乙方(出卖方):北京时代龙博科技有限公司 签订地点:宜宾市

标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量
多功能抢险车	驼马牌	JLC5040X	廊坊京联汽车改装有限公司	1 辆

①查见对应的采购合同

合同编号:WJLXS20250629

签约日期:2025年06月29日

签约地点:河北省廊坊市

甲方(出卖人):廊坊京联汽车改装有限公司

乙方(买受人):北京时代龙博科技有限公司

产品名称: JLC5040XXHQL6 型救险车 1 辆

合同其它内容包括: 价格、交付时间、地点、验收标准、方法及提出异议时间、售后报备、产品标准、结算、违约责任、不可抗力、风险承担、其它约定等。

②查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的《救险车检验报告》

检验包括: 汽车底盘、车厢、照明、后部防护、踏步、左右护栏、左右四开消防卷帘门、后对开门、设备固定器、灭火器、倒车雷达倒车影像、倒伏灯、长排警灯、小警灯、吊机、防爆照明灯、发电机、液压系统压力1路、液压系统压力2路、液压系统流量1路、液压系统流量2路、机油油位、液压油油位、电瓶接线、油漆、外观等内容。测试结果均为合格。

检验结果: 性能优异、合格 检验签字: 滑永光 检验日期: 2025.7.23

二、购销合同（排水抢险车 29.01.01） 签订时间：2025.2.11

甲方(购方):武汉英海嘉机械设备有限公司

乙方(销方):北京时代龙博科技有限公司

产品名称	规格型号	数量
排水抢险车	JLC5110TPSA	1 辆

①查见对应的采购合同

合同编号:WJLXS20250215

签约日期:2025年02月15日

签约地点:河北省廊坊市

甲方(出卖人):廊坊京联汽车改装有限公司

乙方(买受人):北京时代龙博科技有限公司

产品名称: JLC5110TPSA 型大流量排水抢险车 1 辆

合同其它内容包括: 价格、交付时间、地点、验收标准、方法及提出异议时间、售后报备、产品标准、结算、违约责任、不可抗力、风险承担、其它约定等。

②查见廊坊京联汽车改装有限公司出具的《抢险车检验报告》



检验包括：汽车底盘、车厢、照明、踏步、左右防护、后对开门、设备固定器、灭火器、防爆照明灯、倒伏灯、发电机、液压系统压力1路、液压系统压力2路、液压系统流量1路、液压系统流量2路、机油油位、液压油油位、电瓶接线、油漆、外观等内容。测试结果均为合格。

检验结果：性能优异、合格 检验签字：滑永光 检验日期：2025. 4. 5

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：销售服务无

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；由廊坊京联汽车改装有限公司加工完成，检验合格后交付给客户。

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员能力定期进行确认。

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。经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程

g) 采取措施防止人为错误

据介绍，人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

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/订单要求进行产品交付

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过北京远泰诺一物流有限公司运输。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 设备验收清单

签收单位：武汉英海嘉机械设备有限公司

序号	产品名称	型号/件号	数量
1	排水抢险车	JLC5110TPSA	1 辆

签收人：邵俊楠

签收时间：2025. 4. 8

抽 2) 设备验收清单

签收单位：宜宾市清源水务集团有限公司

序号	产品名称	型号/件号	数量
1	多功能抢险车	驼马牌 JLC5040XXHQL6	1 辆

签收人：黄健

签收时间：2025. 7. 26



售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

销售服务控制过程基本符合要求。

### 产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了采购控制程序、销售服务提供控制程序、进货检验规范等，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、过程及记录等予以规定。

#### 一、采购物资检验

1)公司收到采购的产品后，一部分暂存于仓库，由仓库核对原材料的名称、数量及合格证等。核对无误后办理入库手续，另一部分由供应商直接发到外包生产厂家，由外包生产厂家代为验收，通过微信照片或视频查看验收过程。

##### 抽①进厂物资检验记录

产品名称：车载移动照明设备 规格型号：CFV182150-12 数量：1套

生产厂家：北京星际合创科技有限公司

检验内容包括：表面质量、可遥控升降、旋转，可线缆控制及遥控、数量、升降高度 180 cm、上升时间：≤50S，下降时间≤49S 等

检验结论：合格 检验员：金超 2025年6月8日

查见第三方出具的检验报告

制造商：星际控股集团有限公司

产品名称：车载移动照明设备

产品型号：CFV182150

检验结论：所检项目合格

测试机构：中检测试技术（广东）集团有限公司

报告日期：2024.6.16 报告编号：CTICZI5452408140720415RR

##### 抽②进厂物资检验记录

产品名称：液压镐 规格型号：BR67135 数量：1把

生产厂家：合肥英腾嘉科技发展有限责任公司

检验内容包括：表面质量、流量 26-34lpm、混凝土最大破碎深度 32 cm 等内容

检验结论：合格 检验员：金超 2025年6月8日

##### 抽③进厂物资检验记录

产品名称：发电机 规格型号：SH6500EXS 数量：1套

生产厂家：北京博睿辰翔科技有限公司 批次

检验内容包括：表面质量、规格型号 220V 4.8KW、合格证等

检验结论：合格 检验员：金超 2025年6月10日

#### 二、设计过程检验：



设计开发过程的输入评审、输出评审、验证记录、客户试用报告、外包加工厂的检验报告等见技术部 8.5.1 条款审核记录。

客户收到产品后，验收合格后在发货清单上签字确认。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

#### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

企业策划并编制环境、职业健康安全运行控制程序、废品管理规范、复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范、用电安全规范、消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案、岗位任职要求等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废的排放、火灾的发生；

不可接受的风险：触电、潜在火灾、交通伤害。

针对重要环境因素和不可接受风险的控制，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。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，办公室对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。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：办公区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。控制措施：建立应急预案并定期进行演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录；企业于 2025 年 4 月 10 日组织进行了火灾消防应急演练。现场查见办公场所无电源线私拉乱扯现象，基本无火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；控制措施：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；办公室组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 3 月 1 日组织进行了触电应急演练、现场查见办公场所设备用电规范无私拉乱扯现象，基本无触电隐患

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾

1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由环卫部门清运

2) 废纸、废包装箱收集售卖

现场查看，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。

5、废水排放：主要为办公生活废水，排入市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同，抽查员周钢、方天任、王亚峰三人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容、工作要求及工作时间、劳动报酬、合同终止与解除的条件、



其它事项等内容。

8、办公室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。

10、环境安全运行检查：

抽 2025. 3. 5 和 2025. 6. 5 《环境综合检查表》：每季度检查一次，检项目包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态等

检查结果均为：符合 检查人：苏连娟

抽 2025. 5. 12 和 2025. 6. 13 《消防监督检查记录》，每月检查一次，检查内容有：消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、维修制度/疏散通道、安全出口管理、安全出口检查、灭火器（抽查）部位等，

检查结果均为：合格。检查人：苏连娟。

查见 2025 年 1 月至 2025 年 10 月灭火器检查记录，检查内容包括：外观无损坏无老化、压力表指示针在绿区内、保险销铝封完好等内容，检查结果均为合格，检查人：苏边娟

11、劳保用品发放：提供 2025 年 1 月至 2025 年 10 月的劳保用品发放记录。主要发放、手套、口罩、消毒液等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、企业提供北京社社会保险权益表，查询日期为 202 年 1 月至 2025 年 10 月，缴纳社保人数为 11 人，缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险。另外 2 名员工其他员工因个人原因目前未缴纳社保。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。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》包括：通讯补贴、消防设备设施投入、水费、涉及环境安全的人员培训费用、电费/物业管理费(含固体废物)、保险缴纳、体系认证等，合计支出 153000 元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、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。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，对顾客、供应商、外包方等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境职业健康告知书》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。查见《相关方环境职业健康告知书发放记录》公司发放了《相关方环境职业健康告知书》，接收单位包括：四川海壹环保科技有限公司、宜宾市清源水务集团有限公司、保定市尚良市政工程有限公司、秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司、合肥长源液压股份有限公司、富世华建筑产品（厦门）有限公司、合肥英腾嘉科技发展有限责任公司、北京华辉通盛商贸有限公司、北京天亿通汽车贸易有限责任公司、星际控股集团有限公司等。

15、危废处理：压力系统需要时添加润滑油，未生产废润滑油，空润滑油桶由供货方回收循环利用。后续如产生废润滑油排放时，将与资质单位签订协议，委托处理。

16、库房：企业购置的暂存件放放置于仓库内，需要时发给客户或外包加工厂。库房门口处放置有灭火器，已定期进行检查。小型零件摆放于货架上，货架间留有安全通道，库房内无杂物，基本无火灾隐患。

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

经查阅相关记录确认，企业 2025 年 05 月 05-06 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，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，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。对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：质量、环境、安全管理体系基本符合审核准则的要求，运行基本有效。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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。企业于 2025 年 5 月 25 日完成。管理评审结论：公司现有质量、环境和职业健康安全管理体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

现场审核，同审核组长并技术部经理谭维兵 组员并办公室主任苏连娟沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足-开具不符合。

### 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

策划保持不合格输出控制程序、环境、安全不符合控制程序、事故（事件）报告/调查和处理控制程序等，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）：

企业成立于 2006 年 04 月 13 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表：李龙华。注册地址：北京市



密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3204(云创谷经济开发中心集中办公区)；生产经营地址：北京市大兴区榆垓镇十里铺二条2条22号

经营场所为租赁，查见房屋租赁合同1，出租方：孙全，租赁北京市大兴区榆垓镇十里铺二条22号房屋，面积500平米，租赁期为2024年6月1日至2026年6月1日，查见房屋租赁合同2，出租方：倪振宇，租赁北京市大兴区榆垓镇十里铺二条21号房屋，面积400平米，租赁期为2025年8月10日至2026年8月10日，设置有办公室、库房。

企业主要从事：应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售等。

现有人员13人。设置办公室、技术部，职责权限，明确清楚。

特种设备：无

监视和测量设备：无

服务设备：设计软件（AutoCAD、CAXA 3D、SketchUp、CAXA 3D 实体设计、KeyShot、SOLIDWORKS等）、电脑、打印机、笔记本电脑等。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，服务作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了岗位任职要求，从教育背景、基本技能、经历等方面做出了规定，另有工作人员岗位任职评价表：从工作年限、参加体系培训、质量意识、环/安意识、专业技能等方面对员工进行评价，评价结果均为能够胜任。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。现场审核，同审核组长及技术部经理谭维兵 组员并办公室主任苏连娟沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足一开具不符合

## 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:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售

E:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动



0:应急抢险工程专项作业车、工程救险车、排水抢险车、车载液压动力系统、车载液压动力站、静音液压动力站的设计开发与销售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, 北京时代龙博科技有限公司的

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: 范岩修 范岩修、路喜芬

## 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予以配合。

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。