



项目编号：21509-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波世纪长城电子科技有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月29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：孙博

组员：/



受审核方名称：宁波世纪长城电子科技有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-134020 9	33.02.01,33.02.02
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	33.02.01,33.02.02
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	扈正年、王彦植	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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护



行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《浙江省生活垃圾管理条例》、《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省消防条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省安全生产条例》、《宁波市市容和环境卫生管理条例》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：《停车库（场）出入口控制设备技术要求》GA/T992-2012、《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T761-2008、《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94、《安全防范系统验收规则》GA308-2001、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001、《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2001等

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10月26日上午至2025年10月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务

E:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：浙江省宁波市鄞州区潘火路 215 号 1005-4（承诺申报）

办公地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道潘火路 215 号和荣大厦 B 座 1006 室

经营地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道潘火路 215 号和荣大厦 B 座 1006 室

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）：

项目名称：（文速公寓信息系统集成项目）车牌识别系统升级改造

范围：道闸停车收费系统及配套改造工程

多场所地址：宁波市鄞州区迎祥路642号

开工时间：2025年8月15日



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 25 日 08:30 至 2025 年 10 月 25 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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:综合管理部 7.2

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 5 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 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2007年05月08日，体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照副本》《建筑业企业资质证书》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

Q:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务

E:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：客户沟通→评估系统需求→签约→系统设计→技术开发→项目设计→施工安排→施工进场→技术实施→验收→交付

需确认过程：技术研发过程

外包过程：物业服务

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

组织及其环境

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3.经查



公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《组织环境与相关方管理程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年度考核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q: 停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务

E: 停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

经总经理介绍，外包过程：物业服务

企业注册地址：浙江省宁波市鄞州区潘火路 215 号 1005-4（承诺申报）

企业经营地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道潘火路 215 号和荣大厦 B 座 1006 室

注册地址无任何经营活动，提供《地址证明》

组织单元、职能部门有：管理层、综合管理部、销售部、工程部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。



管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 21 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：物业服务

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》、《管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

- a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
- b) 为制定目标提供框架
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括遵守合规性要求的承诺
- e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇应对控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：周得意 审核：王彦植 批准：徐军 日期：2025.1.10，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标指标管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

---顾客满意度≥95 分；

---固废分类处置率 100%；



---火灾事故发生次数为 0;

---重大交通事故发生次数为 0;

---触电事故发生次数为 0

查到《目标分解及完成情况考核表》编制：周得意 审核：王彦植 批准：徐军，2025 年 1-3 季度各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理徐军介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素辨识评价表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

项目场所过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源识别评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

项目场所过程特点识别的环境因素包括：违章或违规用电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、配送区域行走滑跌、工作场所吸烟或使用明火、货物搬运失误、不平坦的地面摔倒、带电设备未切断电源维修、工作场所照明不良、操作不当或误触操作开关、未配备适宜足够的灭火器、潜在的火灾等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单，评价出不可接受风险：交通事故、潜在的火灾、触电。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》。

查“适用的法律法规及其他要求清单”，包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《浙江省生活垃圾管理条例》、《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省消防条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省安全生产条例》、《宁波市市容和环境卫生管理条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。



综合管理部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合管理部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价时间 2025.4.30。写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

评价：崔继龙、周得意、罗贤平、扈正年 审核：王彦植 批准：徐军 日期：2025.4.30

环境安全运行控制

查有公司制定实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》，内容符合标准要求。

本部门运行控制情况：

- 1、节约资源能源方面：办公过程注意节约用电，工程部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2、办公区固废的管理：工程部有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；由物业统一处理。废纸统一由综合管理部收集由综合管理部统一处理。
- 3、外出时，在客户处遵守相关环境及安全要求，活动中尽量减少/杜绝垃圾/固废的产生。外出工作时，遵守交通法规、不超速、闯红灯、在客户处遵守相关环境及安全要求，不单独行走偏僻小路，防止意外发生，乘坐正规车辆，住正规旅店。经询问和查证，该公司只是外出联系业务，无到客户处安装、调试、维修等活动的发生。
- 4、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；加班人员有加班费，有工资福利制度等。
- 5、办公区有干粉灭火器，消防通道畅通。询问工程部人员均进行了火灾演练，能说出灭火器的正确使用方法，基本符合要求。
- 6、相关方控制：主要通过宣传、日常交流；在销售合同中明确有关要求，采购前首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生。提供了《相关方告知书》，通过告知书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。
- 7、现场查看办公场所设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

现场巡视：

13:15-17:15 临时现场巡视：文速公寓信息系统集成项目 宁波市鄞州区迎祥路 642 号，审核 4 小时，前往临时现场路程时间 15 分钟。

项目名称：文速公寓信息系统集成项目

项目地址：宁波市鄞州区迎祥路 642 号

前系统集成项目主要是在甲方进行设备集成组装，调试。在甲方的机房内安装设备，不涉及废水、粉尘、不使用化学品。设备组装过程废弃的包装物、线头等集中收集，统一外卖。甲方现场固废送到甲方指定的地点，不随意排放。

■生产噪声的排放控制：集成过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■杜绝机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、每天进行安全生产点检。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

运行受控。

运行的策划和控制

- 1.公司《管理手册》8.1 条款对运行的策划和控制提出管理要求。



2.组织策划的产品的和服务的要求

(1) 顾客要求：按与顾客签订的合同进行设计。

(2) 参考标准规范有：《停车库（场）出入口控制设备技术要求》GA/T992-2012、《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T761-2008、《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94、《安全防范系统验收规则》GA308-2001、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001、《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2001等

(3) 公司质量目标为：

--顾客满意度≥95 分；

3.产品和服务确定的过程

公司的认证范围包括停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务，相关的业务流程为如下：

服务流程：客户沟通→评估系统需求→签约→系统设计→技术开发→项目设计→施工安排→施工进场→技术实施→验收→交付

需确认过程：技术研发过程

2) 外包过程：物业服务

4.主要设备配置：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。

另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布、剪刀等

特种设备：无。

5.计量检测设备：万用表。

6、编制了相应的服务流程。

7、策划的运行证据主要有服务检查记录、关键过程确认记录表、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

以上所查，基本符合。

设计和开发

1.建立了《设计开发控制程序》，对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2.本体系运行周期内设计和开发的产品和服务项目

抽查：2025年6月13日与浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司，项目名称：停车场管理系统更新提升服务，目前已完成

外来文件：

《停车库(场)出入口控制设备技术要求》GA/T992-2012、《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T761-2008、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94、《安全防范系统验收规则》GA308-2001、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001、《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2001等

2) 与顾客签订的合同。

抽查：2025年6月13日与浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司，项目名称：停车场管理系统更新提升服务

项目所需资源分为内部与外部资源

内部资源包括人力资源与基础设施

项目负责人：宋一斌，

查到：设计人员 2 人

张定达，学历：本科，专业：机械设计制造及其自动化。

杨天泽，学历：本科 专业：物联网应用技术。

配置了所需的电脑、复印机、打印机、应用软件、等办公资源。



现场观察：工程部的设计开发活动所配置资源基本满足要求。

外部资源：（合同要求等）

3.产品和服务的设计和开发

（1）查设计开发策划

提供《设计开发计划书》，包括：阶段划分、职责、人力资源投入、设备投入以及施工进度计划等
上述方案内容包括：

计划书介绍了项目概况：南沙景区1号、2号、3号、5号停车场，东沙景区停车场，白山景区停车场，乌石塘景区停车场等7个停车场的停车系统提升改造及后期运营服务管理等。

计划书描述了项目目前存在问题：

- 1) 停车场入口无明显标识牌设置引导，容易造成外来车辆误驶车道。
- 2) 停车场出入口车道光线较暗，经常造成新能源绿牌车识别成黄牌车导致收费错误。
- 3) 旅游旺季小车尾随大巴车后面出场，由于跟车原因经常造成小车漏拍。
- 4) 软件更新滞后造成停车系统中心处理器承载有限，高峰期间车流量大收费延时，经常造成出口拥堵，影响收费。
- 5) 停车场系统功能不完善，管理人员无法高效获取所需停车场相关管理数据。

项目解决方案：

为了提升景区车场的智慧停车系统体验度，完善停车场的安全管理，保障车辆停放有序，确保景区交通畅通，我司拟将从系统优化、设备设施升级、服务模式创新、24小时中心岗配置管理等多个方面入手，提供云托管服务的停车场管理模式，深入解决停车场当前存在的各类问题。

策划了项目阶段划分、职责、人力资源投入、设备投入以及施工进度计划等

编制：宋一斌 批准：徐军 日期：2025年6月14日

策划基本符合标准的要求明确了评审、验证及确认的时机，基本符合要求

（2）查设计开发输入：

提供《设计开发输入清单》编制：宋一斌 批准：徐军 日期：2025年6月15日

输入内容：合同及法规的所有规定要求；功能要求（性能、可靠性、可维护性）；设计与生产能力要求；选择材料要求；运行环境要求；设计输入的完整性/充分性

输入合同要求、适用法规、行业要求：

《停车库(场)出入口控制设备技术要求》GA/T992-2012、《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T761-2008、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94、《安全防范系统验收规则》GA308-2001、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001、《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2001等

定制需求：

功能类定制请详细描述现场的使用场景及流程：现场有多个场库，使用不同的电脑管理不同的场区，目前是通过每个场库的C08控制不同的屏幕显示车位；现在的需求是，现场会偶尔存在临时管控的场景，要对车位屏发布显示类似车位已满的信息。要屏蔽软件那边发送的剩余车位……

以往类似设计的信息：无

潜在的失效后果：功能、性能不满足要求，通过前期评审可预防。

评审结论：设计输入资料齐全，充分、适宜，有效。该项目需求分析经甲方进行确认，确保输入信息充分。

（3）查设计开发控制

通过评审、验证、确认活动的实施确保形成的产品和服务能够满足使用要求和预期用途。

1) 提供《设计方案评审记录》，参加评审人员：宋一斌、王彦植、陈正雄

评审内容：是否满足合同及法规的所有规定要求；是否满足功能要求（性能、可靠性、可维护性）；设计与生产能力是否相符；选择材料是否适当；运行环境能否满足要求；设计输入的完整性/充分性

评审结论：经过评审，满足输入资料的充分性和完整性，满足合同及法规的所有规定要求，满足功能要求，运行环境满足要求。

批准：徐军 日期：2025年6月17日



2) 设计开发验证

提供：《设计开发验证报告》 测试日期：2025年6月17日，测试负责人宋一斌

验证过程记录：输出的设计图纸、材料配置清单等均满足输入的要求，验证有效。

结论：功能稳定，满足要求

总经理批准：同意以上验证意见，徐军 2025年6月17日

3) 查设计开发确认-客户验收。

提供《设计开发确认报告》项目名称：停车场管理系统更新提升服务

确认日期：2025年6月19日

自行确认：满足法规、标准要求，满足系统功能、性能要求，同意。负责人：徐军 2025年6月19日

客户确认：产品性能：功能齐全、操作简单、可操控性强。

客户名称：浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司

结论：该系统满足系统功能、性能要求，同意通过设计确认。

(4) 查设计开发输出

提供《设计开发输出清单》 输出包括：设计实施方案、工程材料清单、系统测试要求、现场指标要求、操作说明书等。

经查：

1) 满足设计输入要求；

2) 给出采购、集成和服务提供的信息；

3) 确定的集成调试接收准则；

4) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性；

放行前得到批准。输出满足标准的要求。

(5) 设计变更：经查：没有发生设计更改。

通过评审、验证、确认活动的实施确保产品能够满足使用要求和预期用途。

另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产和服务提供的控制

1.公司《管理手册》8.5.1条款及《过程运作控制程序》规定了生产和服务提供的控制要求，基本适宜。

2.查系统集成已完成项目，项目名称：宁玥府小区智能化改造项目。

(1) 查到技术文件：

《停车库(场)出入口控制设备技术要求》GA/T992-2012、《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T761-2008、《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94、《安全防范系统验收规则》GA308-2001、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94、《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001、《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2001等

施工日期：2025.4.10-2025.6.19，

内容包括用户需求：施工准备、系统安装和调测、工程收尾工作等；质量标准：合格；承包方式：包工包料

(2) 使用的监视和测量设备：

该项目配备了：板手、螺丝刀、斜口钳、组合工具等。

(3) 实施的监视与测量活动

服务流程：客户沟通→评估系统需求→签约→系统设计→技术开发→项目设计→施工安排→施工进场→技术实施→验收→交付

需确认过程：技术研发过程

提供《过程能力确认报告》，过程名称：技术研发过程。主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：罗贤平 日期：2025.1.10 审批人：徐军 日期：2025.1.10



建设单位：宁波市鄞州区邱隘镇宁玥府业主委员会，承建单位：宁波世纪长城电子科技有限公司，项目名称：宁玥府小区智能化改造项目，施工日期：2025.4.10-2025.6.19

提供《施工计划表》，项目计划员：严文杰，抽查：

---2025年4月

13幢 施工：2025年4月10-13日

21幢 施工：2025年4月13-16日

20幢 施工：2025年4月16-19日

.....

---2025年5月

12幢 施工：2025年5月10-13日

11幢 施工：2025年5月13-16日

.....

---2025年6月

5幢 施工：2025年6月1-4日

1幢 施工：2025年6月13-16日

.....

试运行：2025年6月16-19日

施工顺序为：施工准备—设备安装准备工作—基础安装—设备现场定位—穿线及电缆敷设—设备安装—对所有硬件设备在工作状态进行测试—竣工和验收

提供《施工进度表》：

单元：1幢1单元

地面：人脸√，电动闭门机√

地库：人脸√，电动闭门机√

备注：

单元：3幢2单元

地面：人脸√，电动闭门机√

地库：人脸√，电动闭门机√

备注：地面无锁

单元：5幢3单元

地面：人脸√，电动闭门机√

地库：人脸√，电动闭门机√

备注：地面无锁双门、地面网不亮

.....

提供工程记录，记录中配有现场施工照片，抽查：

---时间：2025年6月14日

施工区域：1幢1单元

施工内容：开门机和人脸识别安装

地点：宁波市·宁玥府

施工人员：杨天泽、张定达、田春虎、李红

---时间：2025年6月11日

施工区域：2幢1单元(地面)

施工内容：开门机，人脸安装，放磁力线，

地点：宁波市·宁玥府

施工人员：杨天泽、张定达、田春虎、李红

---时间：2025年4月17日



施工区域：20 幢

施工内容：人脸识别安装

地点：宁波市·宁玥府

施工人员：杨天泽、张定达、田春虎、李红

.....

(4) 项目人员配备：

项目经理：宋一斌

技术主管：王彦植

项目计划员：严文杰

施工人员：杨天泽、张定达、田春虎、李红

质量检验员：陈正雄

使用的施工机具：组合工具箱、万用表、剥线钳子等，经查配备适宜、充分，能满足施工要求。能满足系统集成要求。

通过工程售前、售中、售后服务（阶段划分、维保期内服务承诺、保修范围、服务种类、现场维护、技术支持、客户培训、电话支持、定期巡检、回访

维保外服务（签订后续服务合同、服务费用）、制订服务保障措施、培训手册

常见故障（声音、视频、硬盘、网络、外设、排除处理方法制作成手册说明等

防止发生人为错误。

(5) 产品放行、交付和交付后活动的实施

1) 系统集成项目按合同规定进行交付，组织验收，同时出具验收报告。

如顾客反馈，责任部门立即做出响应，到顾客现场解决问题，整改过程要确保顾客满意。

2) 如有故障，响应时间不超过 24 小时，若电话解决不了，公司派人去现场服务，响应时间不多于两天，通常在合同中约定，实施情况良好。

实施情况符合要求。

3.正在进行的系统集成项目

现场巡视：

2025 年 10 月 27 日 13: 15 到达临时现场，临时现场地址位于宁波市鄞州区迎祥路 642 号。

建设单位：宁波市鄞州君悦物业服务有限公司

项目名称：文速公寓信息系统集成项目

项目地址：宁波市鄞州区迎祥路 642 号

项目名称：(文速公寓信息系统集成项目) 车牌识别系统升级改造

范围：道闸停车收费系统及配套改造工程

现场 2 人，实施工程师正在进行车牌识别系统设备安装调试，运行正常，施工设备主要有组合工具箱、万用表、剥线钳子等

现场查看《工程记录》日期 2025 年 10 月 27 日 施工人员：徐雄、陈裕宗，记录人：徐雄。施工内容车牌识别系统设备安装调试。现场有废线头，询问施工人员，施工完成后，会分类投放到可回收回收箱，由甲方统一处理。

产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1.进货检验：检验依据检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观、包装等项目进行检验，经合格后方可接收。

抽查入厂检验：

---产品：监控摄像头，采购单编号：SJ202510140001



检验日期：2025-10-13

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：徐利君

---产品：联谷配电箱，采购单编号：SJ202510140002

检验日期：2025-10-13

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：徐利君

---产品：升降桩，采购单编号：SJ202510250004

检验日期：2025-10-22

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：徐利君

另外提供检验检测报告，抽查：

---报告编号:公沪检 202504858，产品名称：电动栏杆机，受检单位：浙江宇视科技有限公司，抽样时间：2025年03月28日，检测项目：标志检查、外壳防护等级实验、输入输出检查、机械强度实验、物理接口检查、基本功能检查……，检测结果：均合格，公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

2.生产过程检验：

项目集成过程中，质量检验员对分项工程质量进行验收，并记录在施工进度表中，提供《施工进度表》：

单元：1幢1单元

地面：人脸√，电动闭门机√

地库：人脸√，电动闭门机√

备注：

单元：3幢2单元

地面：人脸√，电动闭门机√

地库：人脸√，电动闭门机√

备注：地面无锁

单元：5幢3单元

地面：人脸√，电动闭门机√

地库：人脸√，电动闭门机√

备注：地面无锁双门、地面网不亮

.....

3.查系统集成已完成项目

1) 提供《单位工程(工程项目)竣工报告》：

施工单位：宁波世纪长城电子科技有限公司

建设单位：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

工程内容：道闸安装调试；监控、护栏安装.....

工程地点：姜山镇政府北侧地块

项目经理：刘鄞生

竣工日期：2025.4.30

竣工达到标准情况：根据合同要求，所有工程量已完工。

符合设计要求及验收规范规定，各项评定符合评定规范。

建设单位负责人签字，盖章：宁波市鄞州区姜山镇村镇建设办公室

2) 提供《工程验收单》：

工程名称：龙湖名景台

甲方(建设单位)：龙湖物业服务集团有限公司鄞州分公司

乙方(施工单位)：宁波世纪长城电子科技有限公司



竣工日期：2025年6月6日

验收日期：2025年6月6日

工程质量：合格

验收内容：人行门禁安装调试及试运行情况

人行门:1台，人脸机:2台

验收结论：符合各项标准，验收合格

甲方签字：李**

4.经间核查，未发生例外放行的情况。

5.未发生国家及行业监督抽查。

以上所查，基本符合。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：**中华人民共和国质量法、贸易法等。**

企业建立《过程运作控制程序》《顾客满意度测量程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

--签订日期：2025年4月25日，甲方：中国民用航空宁波空中交通管理站，工程名称:宁波空管站车辆识别系统更新工程，工程范围:1进1出车辆识别系统更新安装调试。

--签订日期：2025年3月28日，甲方：宁波市鄞州区邱隘镇宁玥府业主委员会，项目名称:宁玥府小区智能化改造项目。

--签订日期：2025年8月6日，甲方：宁波市鄞州君悦物业服务有限公司，项目名称:（文速公寓信息系统集成项目）车牌识别系统升级改造，范围：道闸停车收费系统及配套改造工程。

--签订日期：2025年6月13日，甲方：浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司，项目名称：停车场管理系统更新提升服务，服务设备清单：车牌识别道闸一体机、数字式车辆检测器、管理终端机、技术服务、其它数据对接服务……

--签订日期：2024年9月，甲方：宁波市鄞州区姜山镇人民政府，项目名称：轻轨3号线姜山中心路站桥下空间临时停车场道闸收费系统及附属采购项目

--签订日期：2025年3月7日，甲方：宁波市鄞州区姜山镇人民政府，项目名称：姜山镇政府北侧地块临时停车场工程，工程内容：道闸安装调试；监控、护栏安装……

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人王彦植、周得意、崔继龙、徐军 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效



监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：道闸、抓拍显示一体机、雷达、车牌数智一体机海鸥款 KG1S 金、数字道闸、被速机、弹簧脚垫、振车牌识别设备、车道信息屏控制板、物业服务等。

经识别，外包过程：物业服务

查到《合格供方名录》编制：周得意 审核：王彦植 审批：徐军 日期：2025.1.10，抽查合格供方：

---供方：浙江云识物联网科技有限公司，产品：道闸、抓拍显示一体机、雷达……

---供方：深圳市菲姆科技有限公司，产品：车牌数智一体机海鸥款 KG1S 金、数字道闸……

---供方：广东安快智能科技有限公司，产品：被速机、弹簧脚垫……

---供方：深圳市方块智慧科技有限公司，产品：振车牌识别设备、车道信息屏控制板

---供方：深圳市一道通科技股份有限公司，产品：道闸

---供方：深圳市亲邻科技有限公司，产品：伸缩广告门

---供方：宁波和邦物业有限公司（外包方），服务：物业服务

……

查到对上述供应商的《供方调查评定表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人：周得意、罗贤平 批准：徐军。

抽查采购合同：

---供方：浙江云识物联网科技有限公司，合同签订时间：2025-08-06，合同编号：2025080608，产品/规格/数量：道闸/NP-TMG4BX-XX/1 台、抓拍显示一体机/DS-TUCA3XX-X/2 台、雷达/DS-TMG03XX/2 个……

---供方：深圳市菲姆科技有限公司，合同签订时间：2026-08-13，产品/规格/数量：车牌数智一体机海鸥款 KG1S 金/P-KG1S-S56GE-GD(竖显-定焦)/1 台、数字道闸/P-DZ66-15H1.5LA-GD(八角)/4 台……

---供方：广东安快智能科技有限公司，合同签订时间：2025-09-12，合同编号：AR7120250912003，产品/规格/数量：被速机/ /7 个、弹簧脚垫/ /40 个……

---供方：宁波和邦物业有限公司（外包方），合同签订时间：2025-07-25，合同编号：2025002，服务：物业服务

提供以上运单的产品签收回执单，写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《2025 年度内审计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 9 月 10-11 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《三体系内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合



共开出 1 项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》，审核结论：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

5.内审员

共任命 2 名内审员，审核组长：崔继龙，审核员：周得意。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025 年 9 月 17 日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025 年 9 月 24 日。

编制：王彦植 批准：徐军。

3. 查到：2025 年 9 月 24 日《管理评审会议签到表》《管理评审会议纪要》，会议主持人：总经理，参与人员：各部门负责人。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：周得意 审核：王彦植 批准：徐军 日期：2025.9.24，对本次评审得出结论并做出以下评价：公司各项经营管理及产品和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：加强员工的质量、环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合管理部组织在 2025 年 10 月底前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

查到：改进项的《2025 年度管理评审改进计划》《管理评审改进培训及验证表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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

1.公司制定的《管理手册》8.7 条款对不合格输出提出控制要求。内容符合标准要求。

2.企业制定《不合格品控制程序》，明确了对不合格输出的控制要求，目的是验证产品和服务已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付，并明确职责：

1) 工程部作为归口管理部门，负责产品和服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。

2) 负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请；产品和服务按作业规范实施。

负责不合格输出的评审。

3.不合格输出的控制

介绍：



不合格输出可能发生在：工程施工过程、交付产品、服务过程阶段。

经了解本运行周期内上述阶段未发生出现不合格输出；经询问工程部掌握《不合格品控制程序》相关要求，出现不合格能按照程序进行管控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司制订了《事件调查与处理程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，由综合管理部负责对公司能力范围内的不符合事件、事件调查、纠正措施、预防措施进行了规定，其他部门负责实施。

以上程序规定：

如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

结合公司对工作环境和安全情况进行检查，

对检查中出现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。

经沟通知自体系运行至今，无事件及不符合发生。

在内审和管评及满意度调查中发现的问题及时进行了纠正和改进。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 21 人，包括管理人员、技术人员、业务员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 宁波世纪长城电子科技有限公司日常租赁宁波和邦投资集团有限公司办公室进行日常生产经营活动，提供了《租赁合同》，租赁房屋地址:宁波市鄞州区潘火街道潘火路 215 号 1006 室(和荣大厦 B 座)，建筑面积约 152 平方米。租赁期限:租期自 2025 年 8 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。

主要设备配置：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。

另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布、剪刀等

特种设备：无。

计量检测设备：万用表。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：152 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

1、人员配备状况

公司现有员工 21 人，包括管理人员、技术人员、业务员和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源管理程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。

提供了《岗位任职要求》，规定了管理层、综合管理部、销售部、工程部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力评定表》评定日期：2025.3.121 评定人：王彦植、崔继龙 批准：徐军，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。

评价结果：均胜任。



现场与内审员（崔继龙、周得意）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合。

查看《2025年培训计划》编制：周得意 批准：徐军 2024.12.30，共涉及公司管理手册、公司程序文件、管理体系标准、内审员知识与审核技巧、公司目标与管理方案、管理制度、适用的法律法规、应急预案、职业健康安全知识、顾客满意度调查、法律法规知识、持续改进等 12 项。

抽查《培训记录》：

--时间：2025.1.17，组织了管理手册培训。培训教师：外聘谢老师 参加人员：徐军、王彦植、周得意、崔继龙、罗贤平、扈正年等

--时间：2025.3.12，组织了管理体系标准培训。培训教师：谢晴（外聘） 参加人员：徐军、王彦植、周得意、崔继龙、罗贤平、扈正年等

--时间：2025.9.12，组织了职业健康安全知识培训。培训教师：王彦植 参加人员公司骨干

公司于 2025.4.17 组织了三级安全教育，提供《三级安全教育记录表》，教育内容：讲解劳动保护的意义、任务、内容和其重要性，使新入厂的职工树立起“安全第一”和“安全人人有责”的思想……

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽宋一斌、罗贤平、徐雄等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

抽查《特种作业操作证》：

---持证人：詹金忠，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，证号：T421126*****5136，发证单位：宁波市应急管理局，有效期限：2020-11-02 至 2026-11-01

以上证件均在有效期内。

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1.交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2.与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：徐军面谈：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生产为出发点，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，全体员工选举，并经公司任命扈正年为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：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。

与员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.管理手册，SJCC-SC-2025 A/1，发布实施日期：2025 年 1 月 10 日

2.程序文件，SJCC-CX-2025 A/0，发布实施日期：2025 年 1 月 10 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.管理制度汇编包括：质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、部门职责、职业健康安全管理制度、消防管理制度、服务规范、安全用电管理制度、节能管理制度、固体废弃物分类管理办法等文件。



4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合管理部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合管理部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合管理部固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合管理部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合管理部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务

E:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:停车系统、楼宇系统、安防系统的技术开发、信息系统集成及技术服务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，宁波世纪长城电子科技有限公司的

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：孙博

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。