



项目编号：21619-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广州畅通电子科技发展有限公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 邝柏臣

报告日期： 2025年11月15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：邝柏臣

组 员：邝柏臣



受审核方名称：广州畅通电子科技发展有限公司

## 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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1EMS-1222839	19.05.01,29.10.07
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1QMS-2222839	19.05.01,29.10.07
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1222839	19.05.01,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张家豪（研发部经理）、张志成（综合部）	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：不适用；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污



染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国数据安全法》、  
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：

交通运输部规划研究院交规信函字[2016]41号《关于加强和改进公路交通情况调查设备型式检验工作的通知》、交通运输部规划研究院《型式检验外场项目检测工作指导方案》、《普通国省道多功能交通调查站技术指南》、JT/T1008.2-2015公路交通情况调查设备第2部分：通信协议、JT/T1008.1-2015公路交通情况调查设备第1部分、《广东省大气污染防治条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《广东省工伤保险条例》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11月11日下午至2025年11月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月11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:交通检测设备研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:交通检测设备研发及销售

O:交通检测设备研发及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：广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二（仅限办公用途）

办公地址：广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二

办公地址：广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二

经营地址：广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二（办公）

肇庆市高要区肇庆碧桂园依云雅筑一街 32 座 108 房（研发）

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 11 月 10 日 08:30 至 2025 年 11 月 10 日 17:00 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生产过程控制；Q检验过程控制；ES运行策划和控制；ES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：增加固定多场所，二阶段审核时间增加 1 天，时间顺延至 2025 年 11 月 15 日上午结束；



- 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（2）项，涉及部门/条款:1) 综合部，不符合 QEO7,2 条款;2)研发部 Q 7.1.5;

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 12 月 16 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 09 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q生产和服务提供过程控制、Q产品和服务放行控制、ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

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 04 月 18 日                      体系实施时间： 2025 年 02 月 11 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： 8 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：

设计流程：



设计流程：沟通设计方案（设计开发输入）→项目建议书（项目立项）→制定设计计划→编制设计方案→  
设计方案评审→甲方确认方案→设计方案定稿（设计开发输出）→交付

关键过程：设计方案评审

销售流程：合同评审→合同签订→采购→组装调试→供货→交付→售后服务

关键过程：销售服务

外包过程：物流运输、产品委外第三方检测。

### 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

受审核方于 2025 年 02 月 11 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事交通检测设备研发及销售，结合公司研发、销训过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

##### 1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方在管理手册 4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略管理层面确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。提供了《组织内外部环境要素识别表》、《相关方期望要求识别表》、《风险和机遇评价表》等运行证据，编制人员为编制：吴力 审核：王焱 日期：2025 年 02 月 11 日基本符合企业实际。

现场与受审核方总经理王焱沟通表示相关方包含：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商、国际气候委员会等。公司基本明确了这些相关方在环境、质量、职业健康安全等方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。现场交流：相关方如监管部门：立法及政府机构（市场监督管理局），需求：符合法律法规、成为当地的优秀企业，纳税大户、当地政府检查问题及时整改、配合机关的检查；相关方如气候变化协调委员会供应商及其他合作机构需求期望：关注气候变化引起原材料生产方等做好沟通储存、运输过程中存在不利影响。2、适当扩大储备供方：采取适当措施，防范和减少对公司研发、销售等产生影响，带动人员就业。

##### 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二（仅限办公用途）

经营地址：

地址 1:广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二（办公）

地址 2:肇庆市高要区肇庆碧桂园依云雅筑一街 32 座 108 房（研发）

——认证范围：

Q:交通检测设备研发及销售

E:交通检测设备研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:交通检测设备研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

经识别企业外包过程为：物流运输、产品委外第三方检测；

不适用条款：无

**3) 公司管理方针的适宜性、有效性**

受审方于 2025 年 02 月 11 日发布了经总经理批准的管理方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问杨总管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求、质量、环境、职业健康安全相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：张\*\*，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

**4) 组织结构、职责分工和履行情况**

受审核方总经理结合交通检测设备研发及销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部（含财务）、研发部（含销售），确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

**5) 目标的实施和考核情况**

受审方在《管理手册》6.2 条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《质量、环境、职业健康目标分解及完成情况考核表》，编制：吴力 批准：王焱，日期：2025.09.30，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2025 第一至第三季度）
设计合格率≥98%	设计合格次数/设计合格总数×100%	季度	100%
产品交付及时率100%	产品交付数/产品交付总数×100%	季度	100%
顾客满意度≥95 分	顾客满意度分析报告	年	至 2025 年三季度统计达 98 分
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	季度	0
交通意外人身伤害发生次数为 0	统计事故发生次数	季度	0
固体废弃物合规处置率 100%	分类处理/总数	季度	100%
触电人身伤害发生次数为 0	统计事故发生次数	季度	100%

2025 年第一至三季度管理目标已完成，2025 年第四季度各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

**6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况**

受审方编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价管理程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。对环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供了《法律法规清单》包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国



反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、交通运输部规划研究院交规信函字[2016]41号《关于加强和改进公路交通情况调查设备型式检验工作的通知》、交通运输部规划研究院《型式检验外场项目检测工作指导方案》、《普通国省道多功能交通调查站技术指南》、JT/T1008.2-2015公路交通情况调查设备第2部分：通信协议、JT/T1008.1-2015公路交通情况调查设备第1部分：技术条件等法规文件，基本充分，均在有效期内。

查合规性评价：于2025年8月15日开展了合规性评价，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：吴力 张家豪 曹宇 批准：王焱，日期：2025.08.15；

现场与受审方总经理交流，其表示公司目前客户目前不多，订单量正在增长中，客户需求基本稳定，主要为其提供销售服务，客户需求给予关注，并得到满足。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

### 7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

和受审方总经理及管理代表现场沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：交通检测设备研发及销售；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求等

为过程建立评价准则，建立的准则：提供有《管理手册》、《服务提供控制程序》、《质量管理体系》、《售后服务制度》等规章制度要求以用项目和合同应进行质量策划，质量目标已达到顾客要求；

产品实现流程为：

研发设计流程：

通设计方案（设计开发输入）→项目建议书（项目立项）→制定设计计划→编制设计方案→设计方案评审→甲方确认方案→设计方案定稿（设计开发输出）→交付

销售流程：

合同评审→合同签订→采购→组装调试→供货→交付→售后服务

关键过程有：

关键过程：设计方案评审、销售服务

需确认过程：设计方案评审、销售服务

特殊过程；无

### 3) 产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等；

——过程产品放行标准：客户合同/订单要求、各类制度、配件验收标准等；

——成品执行标准：执行 JT/T1008.2-2015 公路交通情况调查设备第 2 部分：通信协议、JT/T1008.1-2015 公路交通情况调查设备第 1 部分：技术条件和交通运输部规划研究院交规信函字[2016]41号《关于加强和改进公路交通情况调查设备型式检验工作的通知》、交通运输部规划研究院《型式检验外场项目检测工作指导方案》、《普通国省道多功能交通调查站技术指南》、客户订单要求、《产品放行程序》等；

——接收准则：依据验收交付规范、交验准则、项目合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。



——服务规范：《销售服务规范》等；

1) 所需的资源：受过培训的人员（相应人员（如办公行政人员、开发人员；技术人员、销售人员、办公人员等）、研发、销售设备和工具、检测设备、销售储存场所、充足的原材料供应等；服务场所：有 2 个场所即 1 个办公地址和 1 个研发场所，办公场所约 30 平方米，研发场所约 120 平方米；配备有：台式及笔记本电脑、打印机、空调、示波器、万用表等设备，基本满足服务需要，资源满足。

6) 确定符合产品和服务要求：——见研发部 Q8.5 条款审核记录

7) 按照准则实施过程控制——见研发部 8.5 条款审核记录

8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、验收记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等

10) 策划的变更的控制：未发生

11) 识别外包过程及控制方法：物流运输、产品委外第三方检测。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由管代负责。

## 8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

受审方编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》。综合部组织各部门依据程序文件的要求办公室组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司交通检测设备研发及销售过程进行，最终确认了重要环境因素、及控制措施情况；

查见：

目标指标完成情况基本已经完成。识别环境因素、危险源识别和控制识别及控制措施匹配，实施情况见 E08.1 审核记录。

提供了环境因素识别评价证据，所提供的表单名称有两个《环境因素辨识、评价表》及《环境因素识别、评价、控制表》，与程序文件中要求的《环境因素辨识、评价表》一致。识别环境因素包括电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、火灾的发生、生活垃圾的排放、生活污水的排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了法规符合性、发生频次、影响程度、关注度、影响范围、节约程度等，通过多因子评价法确定分值 $\geq 15$ 的环境因素为重要环境因素。提供了《重大环境因素清单》，显示潜在的火灾、固废的排放是重要环境因素，与《环境因素汇总及评价表》为重要环境因素一致。

识别的重要环境因素及对应的管理措施如下：

火灾——控制措施：火灾管理方案；提供《火灾管理方案》；

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.由办公过程组织消防演练。

固废排放——控制措施：管理方案

1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。

3.不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。

4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

目标和指标：固废分类回收率 100%；完成日期：2025.09.30；并明确了费用和责任部门

提供了《危险源辨识及风险评价表》，职业病伤害包括：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、触电、交通事故等 23 项，识别较为简单，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。提供了《不可接受风险及控制计划清单》，显示涉及的不可接受风险包括“火灾”、“触电”、“交通意外”，与《危险源辨识及风险评价表》中的过程及危险源一致。



提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；显示的重要环境因素/危险源为“固废排放”、“火灾、触电、交通意外”，与所提供的《危险源辨识及风险评价表》一致。

火灾，目标：火灾发生次数为 0，指标：火灾发生次数为 0；

管理方案：

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. 由综合部组织消防演练。

触电，目标：触电人身伤害发生次数为 0，指标：触电人身伤害发生次数为 0；

管理方案：

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。

交通意外，目标：交通意外人身伤害发生次数为 0，指标：交通意外人身伤害发生次数为 0；

管理方案：

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。

识别环境因素和危险源及控制措施匹配，符合要求。

### 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）

#### 1) 供方管理情况

受审方在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

研发部采购负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等，建立并保存合格供方档案；对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。

部门负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量特性和供应的及时性等负责。对主要的原材料供应商采用的管理方法为：同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要有 9 家，包括功控主机、激光雷达、超声波发射头、功控主机、无线路由、电子元器件、电路板、电缆、外机箱及产品第三方检测、物流运输方等。结合现场确认审核范围，交



通检测设备研发及销售，现场与部门负责人交流，目前公司研发、销售公路交通情况调查设备等。

抽查中控主机供方深圳一智科技有限公司，营业执照编号为 91440300MA5DR4QE6R；提供有功控机（迷你电脑）检测报告，报告编号：X21030024，检测项目：电源接品、标记说明、接地和连接保护措施、电气间隙爬电距离和绝缘穿透距离等指标，检测结果：合格，检测机构：广东省东莞市质量监督检测中心；并提供了《合格供方评价表》，显示对供方资质、设计能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等项目，参加评审人员为研发部、总经理等负责人，评审结论为同意列入合格供方，批准人为王焱，时间为 2025 年 02 月 11 日。

抽查激光雷达的供方北京因泰立科技有限公司，营业执照编号为 91110108597664159F，提供：激光扫描传感仪第三方检测报告，报告编号：JGCS-GTJG-20200513-01-02，规格型号 ILS-F10 检测项目：1. 脉冲重复频率、单次测量标准偏差、最小识别物功能检测等项，检测机构：中国科学院光电研究院检验中心，报告时间：2020 年 06 月 02 日；并提供了《合格供方评价表》，显示对供方资质、设计能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等项目，参加评审人员为研发部、总经理等负责人，评审结论为同意列入合格供方，批准人为王焱，时间为 2025 年 02 月 11 日。

另外，抽查电路板供方深圳嘉立创科技集团股份有限公司、USR-G806w 无线路由济南有人物联网技术有限公司、外机箱供方香河县航达伟业金属制品有限公司等三家供方管理与上述基本一致。

#### **外包过程：物流运输、产品委外第三方检测；**

物流运输外包：顺丰速运有限公司 营业执照编号：914403000743520254；广东京邦达供应链科技有限公司（京东快递），营业执照编号：91440101MA59R8Q251；未签定长期合同，已现场沟通整改，下次审核关注；

产品第三方检测外包：中路高科交通检测检验认证有限公司，社会统一代码：91110108MA00BB3P0P，CNAS 证书编号：CNAS1B0083，检验检测机构资质认证证书，编号：180001112712；提供有《技术服务合同》合同期：合同期限：2025 年 07 月 03 日至 2026 年 07 月 03 日；

抽查与电路板供方深圳嘉立创科技集团股份有限公司采购合同，合同生成时间：2025-07-20；记录有：CJK04M168\_20201111\_3(-返单-) PCBA-线路 15 片、PCBA-元器件 15 片、PCBA-SMT 贴片 15 片等，合同有效

抽查与激光雷达的供方北京因泰立科技有限公司采购合同，签订时间：2025 年 05 月 27 日；记录有：激光扫描传感器 ILS-F10-C30-S03 38 套等，合同有效；

抽查与功控主机供方深圳一智科技有限公司采购合同，签订时间：2025 年 10 月 28 日；记录有：电脑主机 HQ011 N2920 4G 512G 38 套等，合同有效；

询问张经理，表示每年将开展供方重新评价工作，体现在《合格供方评价表》中，控制基本合理。

一次性劳保用品按需采购，从本地超市购买。

采购管理情况：编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对产品外观、型号规格、数量、产品质量性证明文件进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的材质报告、数量、外观等进行检验。抽查进货检验记录：2025 年 05 月 27 日采购产品：激



光扫描传感器 ILS-F10-C30-S03 38 套、激光扫描传感器 ILS-F13-C-S13 38 套、航空插头 Plug-F1X-001 76 台、航空插头 Plug-F1XF2X-002 76 台，已采购验收，详见研发部 Q8.6 审核记录。另抽查 2025-07-20、2025 年 10 月 28 日等 8 个批次采购计划及验收情况，控制方式基本相同。

询问负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况，未发生掺杂掺假、以次充好等欺诈事件。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

## 2) 设计和开发

### 销售：

受审方在《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《设计开发控制程序》，研发部负责组织产品设计开发的策划和实施。与负责人沟通确认，研发部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为张家豪，在相关行业从事交通检测设备研发、销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供交通检测设备的销售服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。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不断变化，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服务方案设计，确保服务的安全性、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。控制基本合理。

### 研发：

查受审方编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查受审方的设计开发主要是针对客户或市场需求设计多功能交调站（数据融合）的研发。

查近期的设计项目：项目名称：多功能交调站（数据融合），规格/型号：多功能交调站（数据融合）

查项目名称：多功能交调站（数据融合），规格/型号：多功能交调站（数据融合）

任务来源：销售部门市场开发，满足客户需求，销售对象：交通数据采集部门。负责人：张家豪

(1) 设计和开发阶段：1. 基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）、市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）；

(2) 可行性分析（包括技术、采购、成本等方面）；3. 项目所需物料及费用，参加人员。

各设计和开发阶段的评审、验证和确认安排：

① 设计和开发信息、客户建议、及以往项目经验输入评审。

完成时间：2025.02.26

② 设计方案的制定及项目计划相关的输出。完成时间：2025.02.26-2025.07.25

③ 产品打样阶段。完成时间：2025.04.20

④ 研发产品客户试用确认阶段。完成时间：2025.04.25

新品开发阶段的划分及主要内容规定：

1. 研发部采购曹宇负责原料准备，完成日期：2025.03.26；

2. 研发部张家豪负责设计、技术要求的制定输出相关信息、原料预处理。完成日期：2025.04.02

3. 研发部、综合部、共同负责产品的试制。

编制日期：日期：2025.02.26



策划符合要求。

(3) 提供有设计和开发输入资料：

查：多功能交调站（数据融合） 开发起止日期 2025.02.26-2025.07.25

**资源配置(包括人员、生产及检测设备、新品开发经费预算分配及信息交流手段等)要求：**

1. 人员配置：研发工程师 2 名（算法优化）、生产技工 3 名（设备组装）、品控专员 1 名（性能检测）。  
2. 生产及检测设备：利用现有激光校准仪、网络测试仪、环境模拟试验箱，无需新增设备。  
3. 原材料：采用现有合格供应商提供的核心部件，降低采购成本。  
4. 经费分配：物料采购 28000 元、研发调试 5000 元、检测认证 2000 元、其他 1865 元。  
5. 信息交流：通过企业内部协作平台同步进度，每周召开项目例会。

**功能和性能要求(产品的特性、作用)：产品用于交通数据采集部门，**

1. 核心功能：实现车牌识别、车型分类、流量统计、车速检测等多源数据实时采集与融合处理；支持与公安交管卡口、治超非现场执法站数据融合；  
2. 性能指标：车牌识别精度日间 $\geq 90\%$ 、夜间 $\geq 85\%$ ；车型识别精度 $\geq 90\%$ ；交通量数据精度 $\geq 95\%$ ；地点车速精度 $\geq 92\%$ ；  
3. 结构设计：模块化设计，防护等级 $\geq IP68$ ，适应户外复杂环境；支持侧装、正装、偏装及门架式安装；  
4. 技术参数：数据处理延迟 $< 200ms$ ，支持双向 8 车道（可扩展至 10 车道）；存储容量支持 5 年以上数据保存；支持 TCP/IP、4G、光纤等传输方式；  
5. 附加功能：具备故障自动检测与上报、断电数据保护、来电自动恢复功能；内置冗余电源与智能温控系统；

适用的法律、法规要求：

1. JT/T 1008.1-2015《公路交通情况调查设备第 1 部分：技术条件》  
2. GB/T 28649-2012《机动车号牌自动识别系统》  
3. 《普通国省道多功能交通调查站技术指南》（2025 年）  
4. 《公路交通情况调查设备第 2 部分：通信协议》（交通运输部标准）  
5. GB/T3453《公路交通情况调查数据采集与处理规范》  
6. 《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》（2025 年交通运输部）  
7. 核心部件供应商技术参数说明书（激光传感器、抓拍相机等）  
8. 计算机软件著作权证书（智能交通流感知与数据处理系统）  
9. 交通运输部设备检测合格报告  
10. 现有交调站改造需求调研记录

(4) 设计开发输入评审；多功能交调站（数据融合），评审人员：李凤玲、陈国桦

1. 产品功能是否符合交通运输部政策要求及用户需求；  
2. 技术参数是否满足行业标准，核心性能是否达标；  
3. 结构设计是否合理，防护等级是否适应户外环境；  
4. 生产工艺是否可行，成本控制是否在预算范围内；  
5. 与现有系统的兼容性及扩展能力。



该新品设计方案通过，加工细节按设计方案评审意见整改。

评审的相关部门：研发部、综合部

验证人：张家豪 日期：2025.03.26

查设计和开发控制，提供有查设计和开发评审报告，包括有“多功能交调站（数据融合）开发起止日期 2025.02.26-2025.07.25 产品多功能交调站（数据融合）”设计过程质量控制，主要有评审、试制、验证等。

(5)提供《设计和开发确认报告》：项目名称：多功能交调站（数据融合），产品名称：多功能交调站（数据融合）；设计工作量 1 套，打样日期 2025.4.20；

确认时间：2025.02.26；输入综述：（性能、功能、标准、法律、法规要求及主要技术参数等）：1. 性能要求：车牌识别精度、车型识别精度、流量统计精度等符合 JT/T 1008.1-2015 及 GB/T 28649-2012 标准；2. 功能要求：数据采集、融合、传输、存储及远程运维功能齐全；3. 环境要求：防护等级 $\geq$ IP68，适应  $-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$  温度范围，湿度  $0\%\sim 98\%$ （无冷凝）；4. 技术参数：支持 8 车道扩展、数据延迟 $<200\text{ms}$ 、MTBF $\geq 50000$  小时。

新品开发确认结论及参加确认的人员：经多轮测试与验证，多功能交调站（数据融合）的性能、功能均符合行业标准及政策要求，技术参数达标，环境适应性良好，可批量生产。参加确认人员签字：陈国桦，李凤玲、张家豪签名/日期：2025.5.20；对确认结论的跟踪结果评定：合格，评定人：王焱 日期：2025.04.30；

提供设计和开发的输出、设计和开发的更改、用户试用报告等，公司的设计过程受控；

查软件设计开发，受审方拥有软件著作权证书 1 项：软著登字第 13449573 号，软件名称：畅通交通情况调查分析软件 V1.0，登记号：2024SR1039700，登记日期：2024 年 07 月 22 日；审核周期内没有设计开发新的交通检测设备的软件产品；查负责软件设计开发，主要开发人员有王焱、张家豪等 2 人，在交通检测设备的软件研发行业多年，具备交通检测设备软件开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了交通检测设备研发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司从事的交通检测设备的软件技术稳定，根据法律法规和顾客要求进行软件设计开发，组织所设计的软件为交通检测设备的畅通交通情况调查分析软件。随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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新软件时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，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。

查看畅通交通情况调查分析软件 V1.0，开发方案，任务来源：顾客要求。项目负责人为张家豪，方案策划已完成并于 2024 年 07 月 22 日取得著作权，方案具体内容：1) 收集整理：畅通交通情况调查分析软件相关信息，确定：畅通交通情况调查分析软件质量要求；2) 策划原料的采购、确定设计所需软件开发工具（Keil uVision5 软件）、操作人员等能力是否满足客户质量要求；3) 策划：畅通交通情况调查分析软件过程相关资料（设计方案、客户要求、设计完成时间、质量标准等设计开发文件）。

畅通交通情况调查分析软件方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的交通检测设备的软件研发设计的过程受控。



### 3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

受审方在向顾客提供的交通检测设备研发及销售要求取决于：

1) 适用的法律法规要求（含产品标准），如：《中华人民共和国产品质量法》、中华人民共和国民法典、计量法、JT/T1008.2-2015 公路交通情况调查设备第 2 部分：通信协议、JT/T1008.1-2015 公路交通情况调查设备第 1 部分：技术条件、《合同》、客户订单等

2) 公司认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如：顾客要求、员工服务态度、物流运输及时性等；

与受审方研发部门负责人张建豪经理沟通，目前和顾客约定的形式包括：投标书、书面合同、口头合同等，评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等，基本符合标准的要求。

现场抽查：向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括：质量要求、技术标准、包装标准、技术支持、交货时间、保修事宜、按照合同订单信息进行销售等。

——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：为客户提供的商品包括质量要求、技术标准：符合原厂的出厂质量要求及国家相关产品质量标准、行业质量标准和，符合合同目的之标准。如标准内容存在不一致的，以较高标准为准，客户需求及时沟通等；

——组织规定的要求：销售过程的产品质量管控、配件采购管理、供方管理等；

——适用于产品和服务的法律法规要求：符合中华人民共和国产品质量法、计量法、JT/T1008.2-2015 公路交通情况调查设备第 2 部分：通信协议、JT/T1008.1-2015 公路交通情况调查设备第 1 部分：技术条件等；

——与先前表述存在差异的合同或订单要求：审核期间暂无

——产品和服务的新要求：暂无

组织资质范围内交通检测设备模块配件等主要在国内采购，公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈研发部业务人员经理，签订合同，合同订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明，研发部业务对员收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，销售经营活动方式主要是采购自合格供方，研发部负责做好装配工作，指定物流公司送货至客户处，客户签收，控制在最少量库存。审核期间现场观察无仓库，涉及客户订单接收与确认、商品采购、验收、物流运输、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动。

抽查：客户：北京动\*\*科技有限公司 《新疆乌尉公路天山隧道项目交调设备采购合同》

合同号：-，合同签订时间：2025 年 05 月 29 日；提供有《收货单》：2025-06-05，商品信息：一类交调站 CT-MW-01 2 套、主机(含外机箱配个 2pin 端子)2 台、超声波探头(含盖，航空插头)12 个、微波探头(新，配螺丝 4 颗)12 个、支架 2 件套(配螺丝)12 套、电缆(5 心配航空插头)12 条、304 不锈钢抱箍 17 条，送达时间：2025-06-05，经办人：张\*\*，验收人：张\*；

记录了规格型号、数量；交货地点：指定物流运输客户地点，送货上门；

——不涉及与先前合同或订单的要求存在差异的有关事项。

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，目前客户稳定，基本按照客户需求进行控制，未见明显异常。

不涉及网络销售。

查顾客和外部供方的财产：

受审方在研发、销售服务过程中涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息的，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息的丢失和泄露情况发生，公司人员均签定保密协议



公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。现场观察客户信息主要是电子版方式存储。控制基本合理。

#### 4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

受审方在管理手册 9.1.2 条款对顾客满意进行了规定，并策划了《顾客满意程度测量程序》，对顾客满意信息的收集、处置等进行了规定。

现场与部门负责人沟通，公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行，每年 1 次或特殊时候安排；顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通交流方式进行；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行，上述活动主要由研发部负责跟踪管理。

——现场查见顾客满意度调查问卷 3 份，结果：平均评分 98 分，顾客满意。并提供了《顾客满意度调查分析汇总表》，对顾客满意调查情况进行了分析汇总，目标已经完成。

——审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，未发生不满意情况。

#### 4) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护

受审方在《质量、环境、职业健康管理手册》8.5 产品和服务提供进行了规定，同时策划了《过程和产品的测量监控程序》、《服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

受审方主要以交通检测设备研发、销售为主，核心产品是公路交通情况调查设备，主要向通设备项目系统集成商客户提供配套设备，不直接面向终端客户，查资质范围内交通检测设备研发及销售控制情况（研发控制见产品设计开发记录）：

##### 查销售控制情况：

提供有《销售流程》、操作要求、技术开发、运营服务、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品由研发部采购负责，验收由研发部负责，产品放行及物流运输过程（等同于产品放行过程）由研发部负责实施或管控；客户按合同下达供货任务，根据合同分批或一次性确认订单，通过合同方式进行直接确认。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程

合同评审→合同签订→采购→组装调试→供货→交付→售后服务

研发部根据订单要求交由采购人员实施订货，公司销售的交通检测设备为外包物流方送货上门，客户签收。

企业交通检测设备经营活动方式主要是采购自合格供方，目前企业研发、销售经营活动方式主要是采购自合格供方，研究部负责做好产品安装调试后发货工作，并委托外包物流商到生产企业上门取货配送至客户处，客户签收，控制在少量库存。审核期间现场观察有小型暂存库，约 10 平方米，涉及客户订单接收与确认、商品采购、验收、产品运输、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动；

查组装调试过程：主要是安装调试，较为简单，各核心功能的配件均按产品设计要求订购及功能模块化，现场只做简单安装包括线缆接线、通电调试后确认设备能正常运行即完成并贴上合格标签；2025 年 11 月 12 日审核现场查看操作工人陈国桦正通过电脑进行设备软件调件测试，李凤玲正进行设备安装；提供安装操作作业指导图，质量控制点主要确认模块化配件是否能正常开机运行。

识别需确认的过程为“销售服务”过程。提供《销售服务关键过程确认记录》，确认项目有：主要确认了人员评定、设备评定、工艺方法评定等内容，评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动，确认时间：2025 年 02 月 11 日。

作业指导书：销售服务规范管理制度、售后服务制度、消防管理制度等。

检验文件：质量管理制度等



销售人员：经培训合格后上岗；物流委托有资质物流运输公司（京东快递）；

公司通过电脑管理系统对销售服务过程进行管控，各种审批程序也在电脑系统中完成。查看电脑管理系统：对客户下的合同或订单由研发部和综合部进行评审，评审内容包括：款项、数量、规格、型号等内容，评审合格后转入下一个程序，评审过程在电脑上形成记录。

实施情况：

1) 顾客要求评审及签订合同，见研发部 Q8.2 条条款审核记录；

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达，主要是采购自合格供方，研发部负责做好产品组装调试发货工作，并委托外包物流商上门取货配送至客户处，客户签收，控制在少量库存，采购流程首先与供方签定订货合同协议，每月进行批次的来料检验，同时最后由客户到货进行验收确认，订单按协议要求指定供应商通过京东\顺丰快递公司进行配送；供方管理见采购审核记录，验收见研发部 Q8.6 质检审核记录；

3) 仓储过程管理：不涉及大规模库存；配备 1 间暂存库，配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，具备开展销售活动的基本资源，基本满足交通检测设备研发及销售需要，组织配置办公场地约 30 平方米，办公场所为租赁性质，提供有租赁合同，合作期限：2023 年 04 月 1 日至 2026 年 3 月 01 日，合同有效，研发部地址位于：肇庆市高要区肇庆碧桂园依云雅筑一街 32 座 108 房，约 120 平方米，组织主要线下销售。基本符合交通检测设备研发及销售的要求；

3) 物流运输装车过程：研发部负责发货管理，最终体现在销售单上。

4) 配送过程：提供了《订单》记录；

查： 订单

顾客:北京北\*\*方科技有限公司 合同编号;CG-XMWZ-2025-000971（25 渠道合作）

合同签订时间：2025 年 07 月 25 日

合同约定了商品名称（超声波检测器主机板、畅通 CJK-04 超声波、道路交通信息监测器控制软件 CJK-04.1.0、超声波检测器、探头、多普勒雷达）、质量要求、技术标准、技术支持、保修方式、单价，运输发货方式及卸货地点，货款结算及付款方式等内容，合同内容完整。

研发部根据订单要求交采购人员实施订货备货，公司向供方索取销售的产品检测报告。

产品由供方负责或研分部做好组装装配工作，委托指定物流公司送货至客户处，客户签收，采购流程首先与供方签定框架性合作协议，每月进行批次的来料检验，同时最后由客户到货进行验收确认，订单按协议要求指定供应商通过京东或顺丰快递公司进行配送，采购检验人员主要检验产品的外观、检验报告、数量、包装以及安装后功能测试等项目，同时检查出厂检测报告有无附带。送货方式：外包物流公司送货上门

查： 订单

客户:北京动\*\*科技有限公司 合同编号;-

合同签定日：2025 年 05 月 29 日-2025 年 06 月 15 日

提供了北京动\*\*科技有限公司的客户合同

货物名称：一类交通量调查设备，规格型号 CT-MW-01，数量：2 套，（6 车道，设备包含：设备主机 2 台、微波传感器 12 台，超声波探头 12 套，及线缆，支架、相关配件等）

提供了公司送货签收单，送达时间：2025-06-05，经办人：张\*\*，验收人：张\*，提供了相关检验报告；

查： 订单

客户:广东天\*\*信息技术有限公司 合同编号：-

合同签定日：2025 年 6 月 10 日

提供了广东天\*\*信息技术有限公司 订单编号：- 发货时间：2025 年 10 月 10 日

货物名称：公路交通情况调查设备（核心设备）型号规格：CT-LD-01，9 套、数据模块(工业级)型号规



格：CT-WR-049 套、视频设备型号规格：CAM-H1 9 套、气象传感器型号规格：XF600L 9 套，智能中控机箱型号规格：CT-EB-039 套、线标 45 套、过塑电气图 40 套，提供了公司送货签收单，送达时间：2025-10-10，制单人：李\*\*，验收人：陈\*，提供了相关检验报告。

另抽查 2 份合同分别为为客户北京动\*\*科技有限公司合同编号：HT2024110702、北京北大千方科技有限公司

合同编号：CG-XMWZ-2025-000774（湖南交调项目）的客户签收单记录，均按客户要求实施了订货并销售配送，顾客签收确认。

2025 年 11 月 12 日审核现场查看：

销售合同编号：-，合同签订时间：2025-09-25，客户：宁波旭升智能工程公司，商品信息：双激光交调设备（主机（含电源，防雷，外机箱），数量：2 台、激光器（含护罩，螺丝上紧）4 个、135 度固定文架 2 个、条形角铁 2 条、摄像头 2 个、摄像头支架 2 套、摄像头电缆 2 条，发货时间 2025 年 10 月 25 日，物流送达签收时间：2025-10-27，客户已签收；

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，制定了《售后服务记录》并跟踪解决。

查售后服务过程：主要采用远程解决，在产品交付完成后，指导客户完成安装及在线调试，在线技术支持，不再安排上门服务；

据研发部张经理反馈，项目现场运维由甲方项目人员负责，受审方人员主要提供线上技术安装指导服务，提供《交调运维记录》，基本符合要求。

售后服务如涉及及配件维修，由客户方寄回研发部维修完成后再寄回，提供有《畅通公司产品维修费用结算单》，基本符合要求；

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

### 查标识和可追溯性：

产品标识分为项目订单状态的标识。

设备标识，采取设备序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。

可追溯性：项目状态标识规定为：通过顾客输入的信息，进行跟踪监控，达到满足要求。

文件追溯电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。

审核现场抽查：产品外箱分别贴标识：智能中控机箱型号、序列号及检测合格、激光检测主机型号、序列号及检测合格、数据模块序型号、列号及检测合格、网络录像机型号、序列号及检测合格和客户配置信息（行政区划、站点编号、站点名称、身份识别码、监控设备 ID、主机编号）。

5) 其他管理：销售订单流程（规范销售订单标准性，确保各项销售订单的质量、进度和成本符合标准要求），分别有：

其他管理：

采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理的方式进行控制，每日进行检查

现场观察：产品分区域存放陈列架，有离地离墙，有简易标识，陈列有激光传感器、超声波传感器、电路板、线缆等，包装完好，目前正在少量配件库存，查看货物存放在托盘上，有分区域存放，均有基本防护，基本充分。

6) 查《销售人员考核记录》记录，检验项目：工作绩效（定量指标、定性指标）、工作能力（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、工作态度），抽查 2025-02-11 检查记录，被评价人：李凤玲，检查结论：合格，检查人：张家豪；

另对于商品的运输控制：——委托由物流外包方对运输实施控制；

现场观察：审核地址均为办公场所，不涉及大规模仓储，设有暂存仓，约 10 平方米，办公场所所在



物业保安管理值班，配备有监控。

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

## 6) 产品放行管理情况

受审方主要以交通检测设备研发、销售为主，核心产品是公路交通情况调查设备，主要向通设备项目系统集成商客户提供配套设备，不直接面向终端客户，制定有《质量管理体系》对采购产品验收检验、过程检验及成品检验做了规定。

### 1) 查采购产品放行：

采购验收主要是对数量进行清点以及查验供方提供的检测报告及相关合格证明，供方提供有检测报告，详见采购 8.4 条款审核记录；

提供了采购验收记录,包括:激光雷达、超声波发射头、中控主机、无线路由、电子元器件、电路板、电缆、外机箱箱等等，通过研发部采购进行验收管理；

采购流程首先与供方订货合同协议，每月进行批次的来料检测，最终验收由客户到货进行验收确认，订单按协议要求由供应商通过快递公司进行配送；

抽查验收记录：

抽查工控主机验收记录：供应商名称：深圳一智科技有限公司，2025/10/27 单号：20251027-021，产品：电脑主机，规格型号：H0011 N2920，数量：38 台，已签收，提供有功控机（迷你电脑）检测报告，报告编号：X21030024，检测项目：电源接品、标记说明、接地和连接保护措施、电气间隙爬电距离和绝缘穿透距离等指标，检测结果：合格，检测机构：广东省东莞市质量监督检测中心；

抽查激光雷达验收记录：供应商名称：北京因泰立科技有限公司；发货日期 2025/6/3 审批编号：HT202505270398，产品：激光扫描传感器 ILS-F10-C30-S03 38 套、激光扫描传感器 ILS-F13-C-S13 38 套，提供供方交货确认单，检测项目：外包装、产品外观、通电测试、程序要求、其他附件，检测数量 100%，检测结果：OK；提供：激光扫描传感仪第三方检测报告，报告编号：JGCS-GTJG-20200513-01-02，规格型号 ILS-F10 检测项目：1. 脉冲重复频率、单次测量标准偏差、最小识别物功能检测等项，检测机构：中国科学院光电研究院检验中心，报告时间：2020 年 06 月 02 日；

抽查路由器验收记录：供应商名称：济南有人物联网技术有限公司，2025/09/23 发出单号：47630184144564946，产品：路由，规格型号：USR-G805，数量：10 台，已签收，提供有 USR-G805sLTE 路由检测报告，报告编号：-，检测项目：Item、外观焊接、外观清洁、无缺件少件、通电正常、功能测试、规格（支架）、安装外壳配合良好、螺丝无打花、包装良好、其他外观等指标，检测结果：OM，检测机构：济南有人物联网有限公司；

另抽查 PCBA-线路板及 PCBA-SMT 贴片、PCBA-元器件验收记录，供方：深圳嘉立创科技集团股份有限公司，已验收；

部门负责人张经理表示，审核周期内销售量小，主要是国内采购为主，未发生不合格情况。

### 2) 过程检查：

主要是安装调试，较为简单，各核心功能的配件均按产品设计要求订购及实现功能模块化，现场只做简单安装包括线缆接线、通电调试后确认设备能正常运行即完成并贴上合格标签；提供安装操作作业指导图，质量控制点主要确认模块化配件是否能正常开机运行。设计开发的控制见 8.3 审核记录，销售过程控制见 8.5.1 审核记录

### 3) 成品放行管理情况：



主要由研发部依据客户合同订单, 动态管理为主, 主要由研发部实施管控, 提供有《出厂检验报告》, 最终体现在客户《收货单》确认。

抽查《出厂检验报告》: 一类交调站 规格型号 CT-MW-01, 检验项目: 老化实验(高低温实验, 震动实验, 常温带电老化实验已经完成)、性能测试(电压、电流, 调试串口, 控制输出, 以太网通讯, 485 接口通讯, 超声波探头通讯, 指示灯均正常) 产品外观(接口完好, 开关正常, 无明显划痕)、配件(主机主体, 电源 24V, 电源线插头, SP 端子配件完整)、箱体包装(固定, 填充, 外观, 标签检查), 检验: 03, 审核: 09, 检验日期: 2025-05-30;

抽查: 客户: 北京动\*\*科技有限公司 《新疆乌尉公路天山隧道项目交调设备采购合同》

合同号: -, 合同签订时间: 2025 年 05 月 29 日; 提供有《收货单》: 2025-06-05, 商品信息: 一类交调站 CT-MW-01 2 套、主机(含外机箱配个 2pin 端子)2 台、超声波探头(含盖, 航空插头)12 个、微波探头(新, 配螺丝 4 颗)12 个、支架 2 件套(配螺丝)12 套、电缆(5 心配航空插头)12 条、304 不锈钢抱箍 17 条, 送达时间: 2025-06-05, 经办人: 张\*\*, 验收人: 张\*;

抽查: 客户: 宁波旭\*智能工程公司 《设备采购合同》

合同号: -, 合同签订时间: 2025 年 09 月 25 日; 提供有《收货单》: 经办人: 张家豪, 2025-10-25, 商品信息: 主机(含电源, 防雷, 外机箱)2 台、激光器(含护罩, 螺丝上紧)4 个、135 度固定文架 2 个、条形角铁 2 条、摄像头 2 个、摄像头支架 2 套、摄像头电缆 2, 送达时间: 2025-10-27, 验收人: 周\*

交通检测设备研发及销售销售, 产品不直接与水接触。

产品的安全性验证见研发部采购部分审核记录。

提供产品第三方检测报告 1: 编号: 2025-CJ-0164A

产品: 公路交通情况调查设备

型号规格: CT-LD-01

委托单位: 广州畅通电子科技有限公司

检测项目: 外观质量、通信接口、电气安全、性能、防护等级、环境适应性能、电磁兼容、身份识别功能、来电恢复、交通数据的存储、交通数据采集功能要求、交通数据采集性能要求、交通数据的传输要求和设备的运行参数设置等十三项技术指标;

检测结果: 符合判定;

检测单位: 中路高科交通检测检验认证有限公司(国家道路及桥梁质量检验检测中心)(国家交通安全设施质量检验检测中心)

报告批准日期 2025 年 09 月 17 日

报告有效期至: 2027 年 09 月 16 日

提供产品第三方检测报告 2: 编号: 2025-CJ-0164B

产品: 公路交通情况调查设备

型号规格: CT-LD-01

委托单位: 广州畅通电子科技有限公司

检测项目: 1. 设备的检测范围、2. 断电数据存储功能、3. 存储数据导出格式及差错率、4. 设备输出指标要求

5. 气象信息采集功能 6. 机动车号牌识别正确率, %等十三项技术指标;

检测结果: 符合判定;

检测单位: 中路高科交通检测检验认证有限公司(国家道路及桥梁质量检验检测中心)(国家交通安全设施质量检验检测中心)

报告批准日期: 2025 年 09 月 17 日

报告有效期至: 2027 年 09 月 16 日



## 7) 环境和危险源运行的实施控制

受审方在针对交通检测设备研发及销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

明确了研发及销售服务流程图、操作要求、采购计划单、客户合同、安全检查等运行证据。

产品和服务实现流程见 Q8.5.1。

现场询问并查看：

- 1) 研发、销售过程涉及的废水主要是行政办公产生的生活污水，由甲方物业处理后统一纳入市政管网；
- 2) 研发、销售过程中：车辆使用，涉及废气排放、噪声排放，合理安排用车；
- 3) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品。
- 4) 查看广州办公室内配置有灭火器（干粉）4 个，均在有效期内，现场查看压力正常；办公室内配备有“安全出口”应急逃生指引标识及消防疏散平面图，随机抽查灭火器，均在有效期内，综合部已经开始定期进行检查，提供有点检卡；检查人为吴力，一阶段整改基本有效；消防栓等由广州金泽大厦所在物业负责，提供有《消防器材检查记录》，抽查 2025.10.28，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：吴力；另抽查 2025.03.25、2025.04.28、2025.07.31 点检记录，管控方式相同，基本符合要求，同时后期会定期开展检查，下次审核关注；物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；现场观察灭火器完好。

查看研发场所内配置有灭火器（干粉）3 个，均在有效期内，现场查看压力正常；已经开始定期进行查，提供有点检卡；消防栓等由肇庆碧桂园依云雅筑所在物业负责，提供有《消防器材检查记录》，管控方式相同，基本符合要求，同时后期会定期开展检查，下次审核关注；物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；现场观察灭火器完好。

- 5) 研发、销售过程中固体废弃物主要是行政办公活动过程中出现的少量生活垃圾等，投放到公司门口的垃圾桶，由所在物业定期进行处理；采购、运输、交付等过程，一般不产生固体废弃物，

研发过程中固体废弃物主要是行政办公活动过程中出现的少量生活垃圾等，投放到公司门口的垃圾桶，由所在物业定期进行处理；研发办公过程，一般不产生固体废弃物，对于可回收垃圾的处置：主要是办公纸张等，做废品处理，废墨盒，晒鼓：办公室统一存放，厂家或供方在维修后取走，一般生活垃圾：分类存放，投入到物业指定垃圾存放处，统一清运；

提供《废弃物处理记录表》2025.10，处理部门：综合部，废弃物管理量：废纸、纸箱、固废等 141KG，表人：吴力；

- 6) 安全用电：办公室定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次检查，主要体现在《安全检查记录》中，抽查 2025-02-28、2025-06-20，检查未见异常情况；

照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；

- 7) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；
- 8) 办公现场没有直接的危险标识等，所在商务楼有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理。

- 9) 交通意外：遵守交通规则；使用租车平台租用车辆使用，员工自驾车涉及驾驶员有驾驶证，自体系建立以来没有发生交通违章或交通事故等情况；

- 10) 现场了解：防静电/防雷控制、建筑消防设施控制、电气防火控制状况：所在办公场地甲方物业业主负责管理；

- 11) 因公司无 GBZ188 中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；交通检测设备研发及销售过程对健康证无特殊要求。因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；现场观察使用劳保用品的种类和配备情况：主要是口罩一次性劳保用品；查劳保用品发放：使用劳保用品口罩一次性劳保用品，按需发放，基本符合要求；

- 12) 提供日常：《安全检查记录》对 2025.02-2025.10 月记录，检查部门：所有部门，检查内容：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、防火设施、电线电缆、安全防护设施等，检查结果：符合，检查人：吴力，每月进行一次，满足要求；



环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见综合部 6.2 及 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

## 8) 监视测量分析和评价 (EO)

受审方在《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，同时策划了《绩效测量与监测管理程序》，明确了监视、测量、分析和评价的内容：包括方针、目标、指标的实现和实施，法律法规的遵守情况，环境因素和危险源管理方案的落实，研发和销售现场环境因素和危险源识别和控制实施效果的评价，员工接受培训效果进行评等项目，常规情况每季度进行 1 次评价，安全事故等问题，每年统计一次，按照职责划进行实施；例如消防安全主要由综合部负责，每月进行检查；策划基本合理。

现场抽查：

——提供有《环境检查记录》，每月检查一次，抽查 2025.02.28-10.28，检查区域：办公区域，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、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐，检查结果：符合，检查人：吴力；

——《安全检查记录》对 2025.02-2025.10 月记录，检查部门：所有部门，检查内容：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、防火设施、电线电路、安全防护设施等，检查结果：符合，检查人：吴力，每月进行一次，满足要求；

——《环境管理方案完成情况考核》，对 2 项火灾的发生、固废排放控制措施实施情况进行考核，每季度 1 次，抽查 2025.3.31/2025.6.30/2025.9.30，编制人：吴力，完成情况：达成；

——《安全管理方案完成情况考核》，对 3 项潜在的火灾、触电、交通意外控制措施实施情况进行考核，每季度 1 次，抽查 2025.3.31/2025.6.30/2025.9.30，编制人：吴力，完成情况：达成；

——受审方消防控制状况：主要负责综合部、研发部内部消防管理，已配置了灭火器，开展了灭火器点检；点检由综合部负责统一管理。

——消防备案/消防验收：消防验收备案由甲方业主统一负责管理；

企业主要提供交通检测设备研发及销售，没有明显的职业健康安全风险危害，不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；交通检测设备研发及销售对健康证无特殊要求，客户对健康证也无特殊要求，见 QE07.2 条款审核记录。

因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测。现场主要动态管理为主，见 E07.2 条款审核记录。

——防静电/防雷控制状况：由甲方业主统一负责管理；

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况：配有灭火器，由甲方业主统一负责管理；

## 9) 合规评价 (EO)

受审方在管理手册中对合规义务进行了规定，综合负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单，抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下：

1) 《中华人民共和国安全生产法》，全部条款适用，应用：安全生产，责任部门：综合部；

2) 《工伤保险条例》，全部条款适用，应用：人员发生工伤情况，责任部门：综合部；

3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，全部条款适用，应用：固体废物污染环境防治，责任部门：综合部；

4) 《广东省环境保护条例》，全部条款适用，应用：生活垃圾处理过程，责任部门：综合部；

另抽查：《城市市容和环境卫生管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《广东省安全生产条例》、《城市生活垃圾管理办法》等法律法规，控制方式



基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类：生活污水、生活垃圾、固体废弃物（废弃墨盒、硒鼓）、噪声（很小，车辆运转产生）；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案/验收：物业负责管理；公司于 2025 年 8 月 15 日开展合规性评价，评价报告评价：吴力 张家豪 曹宇 批准：王焱日期：2025.08.15，员工代表张志城未参与合规性评价，已现场沟通，评价证据体现在《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》中，控制基本合理。

### 10) 应急准备和响应管理情况：

受审方策划了《应急准备和响应控制程序》、《触电应急预案》、《消防应急预案》、《应急演练记录》等。

审核周期内，没有发生因研发、销售的产品出现质量、安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通安全事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、环保、职业健康安全等问题的。

2025.03.28 组织开展火灾应急疏散演练应急预案演练，提供了《火灾演练记录》、《火灾演习计划》、《消防应急演习工作总结火灾演习计划》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对火灾设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。”，评价人为王焱；评价时间为 2025.03.28。基本符合，今后可进一步关注演练过程证据的保留。

另外，提供了 2025.03.25 组织开展触电演习预案演练，提供了《触电演习方案》、《触电演习计划》等证据，基本符合。

现场配备有应急药箱，内有创可贴、风油精等应急物品，基本符合要求；

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。

自体系运行以来未出现应急事故情况，应急准备和响应管理基本符合要求。

### 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

受审核方在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。公司按照内审计划的要求，于 2025 年 10 月 13-14 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求；**现与内审组长吴力、内审员张家豪面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。**

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

管理评审会议于 2025 年 10 月 28 日在公司召开，会议由王焱（总经理）主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表；查管理评审输入，包括各部门总结、内审报告等，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审，人员能力、资源配置、内部审核结果、供方管理情况，体系文件管理等；基本合理。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等，编制：吴力，批准：王焱，日期：2025 年 10 月 30 日。

管理评审改进建议：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在 2025.10.31 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督，计划完成日期为 2025 年 10 月 31 日完成。已于 2025



年 10 月 30 日开展培训工作，加强员工的环境和安全教育标准培训，提高员工环境和安全意识等内容的培训，并对培训效果进行了评价，基本形成闭环。

管评结论：公司各项经营管理及租赁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。1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QEO 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QEO 管理体系运行充分、适宜、有效；2、公司的目标指标已经基本完成；3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，每年对公司员工进行健康体检，体检无异常，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善；4、顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见；5、公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全活动符合法律法规要求；6、2025.10.13-2025.10.14 日组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据；7、公司：交通检测设备研发及销售质量比较稳定，未收到客户投诉的情况；8、事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。

管理评审的管理基本合理。现场与总经理王焱女士交流，对管理评审有一定认知，但是深入应用程度还需要提升，现场已口头交流要求后期改进，下次审核持续关注。

管理评审的管理基本符合标准要求。

### 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

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《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》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——审核周期有市场监督管理局过公司例行检查经营情况，未见明显异常，目前暂未发现不符合情况。

——原料采购来自合格供方，对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等，建立并保存合格供方档案；对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等进行供方质量控制。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

部门负责人表示审核周期内销售产品及交付过程未发生不安全产品的情况，也未发生质量、安全事故。

自体系建立以来，于 2025 年 09 月份期间有市场监督管理部门例行检查工作，也未发现有不符合的情况；于 2025 年 08 份当地应急办到公司来查核煤气管道情况，无提出整改问题。（现场无使用煤气情况）

——审核周期内无发生环境和职业健康安全事故。

负责人反馈公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定,同时策划了《不合格品控制程序》、《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》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立,定期的评审确保持续实施,鼓励员工提合理化建议,努力营造愉悦工作环境;通过管理目标的建立、分解与考核,明确了公司体系的改进方向,通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核:公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录;内审开具的 1 项不符合,已进行原因分析,采取纠正措施,进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施,部分实施效果下次审核验证。

现场与总经理交流,其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施,但是按照体系的 PDAC 思路开展,还有一定的差距,后期也会持续关注,并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

## 3) 投诉的接受和处理情况

受审核方审核周期内未发生顾客投诉等情况,未发生环保及安全生产处罚等事件。

### 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)

受审方在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定,并策划了《设备、设施与工作环境控制程序》,为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。

受审方的规模情况/资源配置情况:

公司以交通检测设备研发、销售为主,具体涉及原物料采购、检验、供方管理、重要环境因素监控、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等;资源配置主要为:公司场所情况:共有 2 个场所,1 个办公地址位于广州市天河区黄埔大道西 201 号 608 自编二,占地面积约 30 平方米,有租赁场地及租赁合同,租赁时间:2023 年 04 月 1 日至 2026 年 03 月 01 日,合同有效;另有 1 个研发场所地址位于肇庆市高要区肇庆碧桂园依云雅筑一街 32 座 108 房,面积约 120 平方米,主要用于交通检测设备研发、组装调试;

办公设备:提供了设备台帐涉及销售主要有销售及行政办公用的电脑、打印机、办公桌椅、空调、复印机,基本满足审核范围所涉及交通检测设备研发及销售需要。

涉及研发设施:配备有电脑、恒温干燥箱、震动物、冰箱、示波器、万用表、频率发生器等设备,软件开发主要有 Keil uVision5 软件;

编制了《设备台帐记录》,包括了台账中的销售及办公用品、研发设备等,统计:吴力 批准:王焱 日期:2025.02.11;计划维保周期为每月一次。提供了《设备月点检保养表》,实际为吴力负责维保,保养结果为“完好”。

体系建立以来的设备没有发生维修情况。

组织不涉及特种设备,经营场所为租赁性质,办公室所在楼宇电梯为广州金泽大厦公用电梯,由大厦物业管理负责管理,研发场所位于小区一楼,不涉及电梯等特种设备,基础设施管理基本符合标准要求。



受审方销售过程主要为客户通过合同约定方式下达订货单，目前企业研发、销售经营活动方式主要是采购自指定合格供方，研发部负责做好产品组装调试发货工作，委托物流商上门取货配送至客户处，客户签收，控制在少量库存；

#### **监视和测量：**

受审方在《管理手册》7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视和测量设备控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于设备的研发、销售提供过程，主要提供交通检测设备研发及销售服务，具体的采购验收、检验、产品放行等过程基本以测试方式为主，具体以客户验收为准，交通检测设备研发及销售基本涉及监视和测量设备主要有：游标卡尺、恒温干燥箱、震动仪、万用表、示波器等；

**审核现场查看：未能提供游标卡尺、数字存储示波器（规格\型号 TBS1102B）、万用表（规格\型号 DECEMDMP1ST）的计量校准证书，已开不符合项整改；**

现场查见有对服务过程的检查，体现在《销售人员考核记录》记录，检验项目：工作绩效（定量指标、定性指标）、工作能力（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、工作态度），抽查 2025-02-11 检查记录，检查结论：合格，检查人：张家豪；目前办公室配备有电子监控系统进行监测。

基础设施设备管理过程基本充分。

## **2) 人员及能力、意识**

受审方在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》、《岗位职责》、《人员能力要求及考核办法》等；

查从业人员能力管理情况：

——提供《人员能力要求及考核办法》，覆盖到公司总经理、小组组长、综合部、研发部等岗位，对年龄、学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。**与内审组长吴力、内审员张家豪面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。**

现场随机抽取研发部主管张家豪，学历：本科，电子专业，岗位要求学历：（高中以上学历），工作经验及年限：2004 年至今（要求：无特殊要求，对工作经验要求：研发管理经验，熟悉设备研发、销售服务作业流程等），培训：参加公司组织的各项培训（要求：无特殊要求），结果：基本胜任；

现场随机抽取管理代表吴力：学历：会计专业，大专（岗位要求学历：大专以上），工作经验及年限：1998 年至（要求：有 2 年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），结果：基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价。评价日期：2025 年 02 月 11 日。

抽查管理层人员构成情况，包含了研发部、综合部等岗位人员，对各组员的学历、工作经历等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验、在组内职责，基本合理。管理代表经总经理任命，同时管理代表进行了分工，开展了主管管理人员能力评价。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

#### **查培训过程管理情况：**

提供有《2025 年度培训计划》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全生产与消防培训、质量管理基础知识等方面，策划基本合理；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员



具备必要的能力。

**随机抽取：**

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2029年2月25日	管理手册、程序文件内容讲解	各部门主要人员/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2023年3月21日	内审员培训	内审员/2人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年04月20日	环境因素、危险源识别及法律法规培训。	各部门主要人员 3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年05月23日	管理性文件	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年06月28日	质量意识培训	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年07月29日	相关方需求和期望等	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年08月24日	公司内部的管理制度及各部门职责权限	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年09月25日	时间管理	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年10月22日	公司规章制度的培训	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年06月19-20日	三级安全教育记录	各部门主要负责人 /3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、质检等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；研发部主要以验证为主。现场交流研发部负责人张家豪，基本熟悉验证流程。

——不涉及电工，用电管理物业负责管理。

交通检测设备研发及销售对健康证无特殊要求。

人员能力管理基本符合标准要求。

### 3) 信息沟通

受审方在《管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《协商和沟通控制程序》；

**查内部沟通情况：**

现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包括：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

内部沟通情况如：日期：内部例会，沟通内容：日常工作沟通，沟通对象：公司各部门负责人，沟通方式：面对面沟通，责任部门：管理代表，回应情况：按照要求各部门落实。

公司体系初次导入，在内容沟通方面还在逐渐规范化，在管理手册 7.4 条款对内部报告制度进行了规定，审核周期内暂未发生内部报告情况，下次审核关注。

**查外部沟通管理情况：**

公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定管理代表负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在质量管理方面、安全生产方面、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

**外部沟通情况如：**

询问吴经理，审核周期内 2025 年 08 份当地应急办到公司来查核煤气管道情况，2025 年 09 月来公司例行日常检查工作，了解研发、销售经营情况，暂无需要整改等情况，客户一般使用电话或微信等沟通，基本顺畅，未见明显异常。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

**4) 文件化信息的管理**

受审方在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

**查文件管理情况：**

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》相关程序文件基本符合标准要求的程序文件以及 QEO 要求的成文信息要求。

第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成：一级文件：《管理手册》。

二级文件：公司编制了 34 份程序文件。

三层次文件：管理制度 8 份。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在体系文件发布前由总经理王焱批准。

提供了《受控文件清单》，编制：吴力，批准：王焱，日期：2025.02.11 记录了文件名称、编号、版本、批准日期、实施日期等，抽查文件名称：质量、环境、职业健康安全手册，文件编号：GZCT-SC-2025，版本/状态：A/0；实施日期：2025 年 02 月 11 日，另抽查管理制度汇编受控情况控制，控制基本合理。

提供了《文件发放回收记录表》，对文件发放进行了控制，编制：吴力。抽查体系文件如手册、程序文件、危害控制计划等已记录分发到各部门。文件有版本号等标识管理。

针对文审提出的文件，组织对体系文件管理手册等对文审问题进行了修改，提供了文件修改单，记录了修改的内容，有修改及审批信息，控制基本合理。

企业策划体系文件覆盖范围为：交通检测设备研发及销售涉及的相关质量、环境、职业健康相关活动。在一阶段现场审核期间与企业总经理及小组组长沟通最终确认的审核范围为交通检测设备研发及销售涉及的相关质量、环境、职业健康相关活动与，申请范围未发生变更。因此在查核时，结合实际实际运行情况，按照适用性进行查核。

**查外来文件管理情况：**

提供了《法律法规清单》包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、交通运输部规划研究院交规信函字[2016]41号《关于加强和改进公路交通情况调查设备型式检验工作的通知》、交通运输部规划研究院《型式检验外场项目检测工作指导方案》、《普通国省道多功能交通调查站技术指南》、JT/T1008.2-2015公路交通情况调查设备第2部分：通信协议、JT/T1008.1-2015公路交通情况调查设备第1部分：技术条件等法规文件，基本充分，均在有效期内。

**查记录管理情况：**

受审方编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录清单》，共68份记录，包括了记录名称、保存年限内容。抽《环境因素辨识、评价表》、《文件发放回收登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等9份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由办公室统一保存。

查《合格供方名录》、《培训记录》、《环境因素辨识、评价表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

文件化信息的管理基本合理。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:交通检测设备研发及销售

E:交通检测设备研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:交通检测设备研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全安全管理活动

**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，（广州畅通电子科技发展有限公司）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



## 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。