

项目编号：20975-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京北奥特交通安全科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星、张丽

报告日期：2025年12月5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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：黄朝星

组员：张丽



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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	17.12.05,29.11.04
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	17.12.05,29.11.04
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	17.12.05,29.11.04
	张丽	组员	审核员	2025-N1QMS-8100863	29.11.04
	张丽	组员	审核员	2023-N1EMS-4100863	29.11.04
	张丽	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭晶晶	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：
- 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：
- 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12月05日上午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月25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:安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

Q:安全防护设施、全自动升降路障、停车设施的设计开发及销售

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：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼28层2804室

办公地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼28层2804室

经营地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼28层2804室

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 EO:6.1.3

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30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2025年10月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计开发过程控制，生产/服务过程控制

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体系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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：
遵纪守法，以人为本；绿色环保，防治污染；精益求精，顾客满意；科技创新，持续改进。
方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容
最高管理者制定了公司管理目标：
质量目标：产品交付及时率 100%； 顾客满意率≥98%
公司的环境目标：固体废物分类存放，并合法处置；杜绝环境污染事故、事件发生；
公司的职业健康安全目标：杜绝重伤及以上事故发生；杜绝火灾、爆炸事故发生。
在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传



递给相关方和关注企业的公众。

查见《2025 年环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2025 年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自 2025 年 1 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

编制职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

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。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水为楼层内公司共用，不单独缴纳水费，电为提前充值后使用，由物业统一管理。现场查看无长流水等现象。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：私拉电线短路或其他原因导致火灾；办公区域、项目现场线路老化、烟头随意丢弃引起火灾等。控制措施：在办公区、研发区配置充足的消防器材。定期对消防器材进行检查。定期进行消防演习等。

3、触电伤害：主要包括：乱拉电线违章作业、线路老化等。控制措施：1）定期检查；2）操作人员培训合格，持证上岗；3）电工持证上岗等。

4、交通事故伤害：主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故等。控制措施：1）车辆定期年检；2）对驾乘人员进行不定期安全教育；3）遵守交通法规，不得疲劳喝酒后驾驶等。

5、固废的产生管理：办公区域主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1）确定控制部门和人员职责；2）组织控制岗位人员培训；3）设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集；4）行政部组织每月对控制部门进行定期监控等。服务现场产生的固体废物主要少量建筑垃圾，施工结束装入编织袋拉回，待积存一定数量，转有资质的单位处置。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、噪声：办公区域现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工郭晶晶、吕俊渊、梁振刚人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

9、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 1 月-11 月《环境安全检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、水、电、材料的使用等。检查结果均合格。检查人：蔚蓝。内容完整，基本符合要求。

提供《消防设备设施检查表》，抽查 2025 年 1 月-11 月《消防设备设施检查表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人蔚蓝，内容完整，符合要求。。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025 年 08 月至 2025 年 10 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老保险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

员工体检情况：企业负责人介绍，不涉及职业健康危害暂未组织员工体检。

服务现场查看，无乱接线及超载用电；电器运转正常。电由甲方负责提供，统一管理。



10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月至10月：体系导入、消防器材、劳保费用等，合计支出30.20万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。服务现场属于室外作业，无动火作业，不需配备消防器材。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器，由园区物业统一管理。

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

现场查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：无废水产生。产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶、废旧件等产品回收外售；不涉及噪声。火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对仓库人员进行了培训。对线路维护定期检查；电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

查见为公司名下有2辆车，提供有平安保险公司缴纳商业险、强制险，保险期在有效期内。

11、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

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。

产品和服务的确定

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况

公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与客户签订合同/订单。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、质保期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

要求及顾客要求从事相关产品的生产、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。



提供了销售《合同台账》

抽查:

1.) 升降路障维保协议

甲方:北京市西城区白纸坊小学(以下简称甲方)

乙方:北京北奥特交通安全科技有限公司(以下简称乙方)

维保内容、时间、收费、付款:

1.维保设备:乙方负责对甲方 6 套全自动升降路障的维护、保养和维修,以保障甲方设备正常使用。

2.维保时间:共 12 个月;从 2025 年 11 月 1 日起,至 2026 年 10 月 31 日止。

服务内容:

乙方定期对产品进行维护保养(每季度一次保养、每月一次上门巡检、免费上门维修),以保证设备正常运行,维修保养范围包含路障设备的线路、油路、电路的隐患排查;正常使用磨损的零配件免费更新更换(第三方责任、自然灾害除外),划安全警示线一次,面盘翻新一次。

服务响应时间

乙方应在接到甲方负责人的维修通知(包括电话通知)后,根据甲方实际情况,分析设备故障情况后做出及时响应和安排

双方签字盖章

2) 广安体育馆防冲撞升降柱安装项目合同

合同编号:

甲方:北京西城广安体育馆(以下简称甲方)法定代表人:董安青

住所:北京市西城区牛街街道登莱胡同 26 号

乙方:北京北奥特交通安全科技有限公司(以下简称乙方)法定代表人:北京西城广安体育馆(采购人)广安体育馆防冲撞升降柱安装项目(项目名称)中所需防冲撞升降柱安装(服务名称)

项目名称:广安体育馆防冲撞降柱安装项目

项目(交货、安装调试)地点:北京市西城区登莱胡同 26 号广安体育中心。2025 年 3 月 17 日至 2025 年三、交货、安装调试及验收期限:3 月 3 日,合同生效并款到后 15 日历天内完成交货、安装调试、验收。

质量要求及技术标准

一、乙方提供的所有货物及配件必须是全新的,为正规厂家生产且为原包装,具有合格证、产品说明书、安装图、保修书及设备材料产地证明文件等必备材料。

二、全自动升降柱详细参数

1 升降柱柱体直径:217mm±1mm。

2.柱体升降高度 600mm±10mm。

3 升降柱柱体壁厚:10mm;柱

体顶盖整体厚度:101111n。

4 地面法兰盘:方形;法兰尺寸(mm):约

450mm*450mm;承重面板厚度:10mm;

面板材质:不锈钢。

双方签字盖章

3) 自忠小学闸机系统安装合同

合同编号: BAT2025-H2340

甲方:北京市西城区自忠小学

内容包括:

通道闸机、识别分析仪等

质量要求:

乙方所提供的产品及配件是全新的

闸机带有人脸识别,及读卡功能

双方签字盖章 2025 年 8 月 15 日



与客户签协议及合同定单按要求进行合同评审

合同评审内容包括:

- 保障部 技术能力是否满足合同要求
- 办公室 合同条款是否符合法律要求
- 保障部 物资供应能力是否满足合同要求
- 交货期是否满足合同要求

抽:

1) 广安体育馆防冲撞升降柱安装项目 评价结论: 同意签订此合同

填写人: 樊树峰 2025 年 2 月 4 日

2) 自忠小学闸机系统 安装合同 评价结论: 同意签订此合同

填写人: 樊树峰 2025 年 8 月 10 日

当合同发生更改时, 销售部与客户协商修改合同或协议, 按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议, 并将修改后的内容及变更的要求通知相关人员. 更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看, 公司有满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息, 与顾客沟通方式: 电话、文件传递、上门服务、电子邮件等, 发放顾客满意度调查表等。沟通内容: 提供有关产品和服务的信息; 处理问询、合同或订单, 包括更改; 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉; 处置或控制顾客财产; 关系重大时, 制定应急措施的特定要求。经询问, 未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

与管代沟通及经现场确认, 公司市场部负责销售方案的设计, 公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售, 且公司现在客户群基本固定, 主要为企业学校, 场馆等公司目前销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。管理手册中 8.3 设计开发流程基本符合, 按标准要求规定销售流程为: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→供方直发客户→客户确认收货→售后服务。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程

依据公司编制的《外部供方控制程序》执行, 内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过京东 APP 网络平台购置, 如打印纸、笔、耗材等。

企业负责人介绍, 销售产品为委外生产

1、编制外部供方控制程序, 其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面, 对外部供方及其提供的产品或过程进行控制;

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件, 确保提供物资满足技术要求;

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;

查“合格供方名录”

合格供方名称	供应产品名称
京东商城	办公用品、耗材、电脑等
浙江淳博电气有限公司	指示灯
上海莫根智能化设备有限公司	液压动力单元
深圳市捷红昌科技有限公司	PCB 板设计加工 (外包)
永清三圣口鹤金五金机械加工厂	加工生产 (外包)

查对供方的调查及评价:

针对合格供方浙江淳博电气有限公司 的评价: 评价内容: 公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等; 符合相关规定, 纳入合格供方。

针对合格供方上海莫根智能化设备有限公司的评价: 评价内容: 公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等; 符合相关规定, 纳入合格供方。

针对合格供方永清三圣口鹤金五金机械加工厂评价: 评价内容: 公司资格、产品质量、价格合理程度、供



货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等；符合相关规定，纳入合格供方。

与保障部负责人沟通，产品运输主要由供方发货至施工现场，部分由企业自行运送至施工现场。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司保障部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。

与供应商采取合同/订单方式实施采购：

采购合同：

1、供方：永清三圣口鹤金五金机械加工厂

订单号：20250318，订货日期：2025年03月18日，产品：固定路障、全自动路障等（委外生产）

数量：全自动路障 数量 76 套等

2、供方：永清三圣口鹤金五金机械加工厂

订单号：20250218，订货日期：2025年02月18日，产品：固定路障（委外生产）

规格/型号：219*10*850mm，数量：53 套 固定路障 10 厚圆盘 53 套 固定路障 10 厚 400**4002 厚围挡 14 套

3、供方：深圳市捷红昌科技有限公司

订单号：2025070240068，订货日期：2025年7月24日

产品：控制版（PCB 板设计加工），规格型号：四路升降柱主板-JHC-SJZ-4H-V1.5，数量：40 套

4、供方：浙江淳博电气有限公司

订货日期：2025年04月01日，产品：指示灯，规格/型号：16D-D-12V 红，数量：7 个

5、供方：上海莫根智能化设备有限公司

订货日期：2025年10月29日，产品：液压动力单元，数量：5 套

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等，能有效传达采购要求。

对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求。企业负责人介绍，采购产品由加工厂检验合格后，由企业人员进行抽检。具体见 Q8.6 条款的审核记录。

企业在京东 APP 网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

产品和服务的设计开发

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

公司已完成设计开发的项目是：升降路障，该项目 2025 年 5 月开始进行，该项目实现的功能：能够通过遥控及按键实现路障的升降。

抽以上产品开发的资料如下：

一、查见 《设计开发立项分析报告》

产品名称：升降路障

市场预测：针对目前防恐设施市场产品质低，外观传统、操作不方便等不足。特需要开发一款可选择性控制方式且外形起到一定的威慑作用，同时起到阻挡强行闯入的产品，对车辆有较强的破坏作用。

技术分析：柱体采用 304 不锈钢制作，通过液压单元提供动力，通过油管将压力传送到油缸，将路障的柱体举起，实现路障的升降操作，通过时间控制装置停止电机的工作。盖板采用不锈钢制造

开发分析会：14:00-16:10

参会人员：销售部、保障部、行政部负责人

会议结论：同意开发并进行样品试制。杨冬兴 2025 年 5 月 12 日

二、查见项目设计开发计划书上的计划进度表明了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

起止时间：2025.05.12—06.25

预算资金：25000 元

规格型号：Φ245*800*12

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

配备开发人员 4 人（1 名电工，1 名设计人员，1 名加工负责人员，1 名采购人员），



生产采用外包方式（永清三圣口鹤鑫五金加工厂）；
 检测设备用 1 号万用表，5 号盒尺，1 号卡尺，秒表等。
 设计开发预算为设计费用为 20%，加工费用 70%，其他费用 10%
 交流手段为，口述，会议和电话等。
 采购设备： 动力单元 警示灯 外框架。
 开发阶段规划项目节点：

设计开发阶段的划分	设计人员	负责人	配合部门	完成期限
外形构思和设计	刘华	安泽燕	无	2025.5.22
结构构思和设计	吕俊渊	樊树峰	无	2025.5.23
制图	解宁	吕俊渊	无	2025.5.28
加工试制	委外	吕俊渊	无	2025.6.10
检验验收，组织论证	吕俊渊	安泽燕	无	2025.6.21

三、查见项目设计开发方案。项目名称：升级路障，项目负责人：吕俊渊 时间：2025 年 5 月 25 日
 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GA/T1343-2016《防暴升降式阻车路障》

GB 2894-2025《安全色和安全标志》

GB50169-2024《电气装置接地设计规范》

GB/T4457-2023《机械制图》

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

考虑到市场的气候差异，南方阴雨较多，北方寒冷，西方风沙较大，沿海腐蚀性较强等因素。

防尘圈改为毛刷式，解决防尘圈脱落的问题。

外形要新颖，大气，稳重，比例适中；

材料采用常用材料，易采购，造价要低廉；

控制部分带有可扩展性，可以外接控制器检测设备。

施工安装方便，便于安装和检修；

外表带有反光功能，升起后带有 LED 闪烁功能，防止夜晚车辆冲撞。

升起和降落平稳顺畅。

9、有耐候性，2 年内褪色不明显；

10、控制电压 DC12V,运行电压 AC220V，350W。

四、查完工项目：升降路障 设计输入：1、国家规范（4 套）；2、设计开发任务书 1 份；3、设计开发立项报告 1 份；

4、设计开发计划书 1 份

对设计输入进行了评审：

评审人：樊树峰、吕俊渊

评审结果：以上输入内容基本符合要求，

五、查看完工项目：升降路障，设计开发评审报告，日期 2025 年 06 月 20 日

该项目的设计评审主要有：采购可行性、加工可行性、安全性、结构合理性、可检验性等内容。

评审结果：同意进行开发并试制样品。

评审人：樊树峰、吕俊渊，日期：2025 年 06 月 20 日

六、查完工项目：升降路障 设计开发验证报告日期：2025 年 6 月 21 日 试验起止日期：2025-6-21 至 6-24 日

主要试验仪器和设备：盒尺、万用表、卡尺、秒表

验证单位及参加验证人员：北京北奥特道路交通设施有限公司 安泽燕，樊树峰，吕俊渊，杨东兴，解宁，刘华，张欢。

设计开发验证结论：路障运行平稳，反应迅速，带有可扩展性，进行了防腐处理。

七、查设计开发输出清单：

项目：升降路障，项目输出：1、沃盾牌全自动升降路障图纸一套 2、产品说明书一套等



负责人：吕俊渊 时间：2025年06月10日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

产品设计开发过程的变更：对于设计检测等过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次检测，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务提供的控制

公司制定了《设计和开发控制程序》《服务提供控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：

产品设计开发流程图：需求分析——方案制定——产品设计开发——样件制作——测试——委外生产——检验——产品安装（适用时）——客户验收——售后服务

一、查 产品设计开发过程：

询问部门负责人，设计开发的工作按设计和开发控制程序、顾客要求、国家标准、行业标准等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期已经完成设计研发项目：升降路障项目。

在保障部查看：

- 1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足产品设计开发要求；
- 2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》等标准；
- 3、查，公司的设计开发人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
- 4、查看办公室情况：现场清洁卫生，保障部具有产品开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。保障部诸葛*正在进行“升降柱”项目图纸的设计。

现场提供有施工日志：

企业负责人吕工介绍，根据现场施工情况，记录每天施工日，抽施工日志：

——日期：2025年04月09日（项目：北京月坛体育馆）

4月9日 周三

施工内容：体育馆西门14套路障定位回填浇筑+体育馆东门南侧6套路障浇筑混凝土+拆搭围挡，清扫现场（用时1小时）。

施工人员：吕俊渊、刘华、韩兰臣+工人3名 +工人加班2小时。

施工要点难点：为保证周四下午领导车辆通行，且地面不得有木板等影响通行的情况出现，经公司商议决定此处用高标号C50混凝土浇筑，注意做好地面养护防止地面开裂；浇筑是地面铺设模板，做好地面保护，完成后及时清洗地面保持整洁。

——日期：2025年3月21日（项目：广安体育馆）

记录内容：

- 1) 施工内容：3月21日 西门8套升降柱+北门6套升降柱基础挖掘+西门设备定位+清运渣土
- 2) 施工人员：吕俊渊、韩师傅、刘师傅等
- 3) 施工方案要求：地面切割宽70cm，长8米；深度1米，渗水层20cm；机械破碎地面；设备定位间距1.45米等。
- 4) 质量安全工作记录：地下无管线；周边居民（周六施工）扰民问题，甲方负责协调。

记录人：吕俊渊，2025.3.21

审核当日，根据总经理说，近期公司业务减少，只有一些简单维护工作，初审时候已经去过现场。

6、提供质量标准：立项分析、任务书等明确规定了产品的质量标准。详见8.3审核记录

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，需确认过程：无。

经与负责人沟通及查看相关策划文件、资料，基本符合要求。

8、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查查，公司的产品在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

查交付后的活动：负责人介绍，产品交付后的活动直接由销售部负责落实。



交付的地点及验收：，产品运输主要由供方发货至施工现场，部分由企业自行运送至施工现场。由企业组织人员安装，并经客户进行验收，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

组织在手册中规定了标识和可追溯性的要求，现场查见网络设备产品的标识和可追溯性情况：

1、产品标识：企业库房存放有维修更换下来的配件以及少部分备货产品，以自身的日期、产品名称、规格进行标识。

2、可追溯性：验收信息—购货合同/订单--销售合同/订单

该公司销售的产品无特殊防护要求，要求物流/快递在发货运输产品或在搬运过程中避免刚蹭，电子产品防潮等。

贮存环境：企业库房存放有维修更换下来的配件以及少部分备货产品，无贮存特殊要求。

产品标识、防护符合要求。

公司《管理手册》8.5.3 规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息，顾客信息由销售部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由销售部及时更新，以确保和顾客保持联络。项目部员工如有新的顾客信息，则及时报销售部进行记录。查看顾客组织及个人信息，销售部保存完好，询问销售部人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况：

负责人介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、资料等，企业均保存完好，自体系运行以来未发生问题记录。

基本符合要求。

识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人张总沟通，产品销售后的售后服务，根据客户需求，电话或线上、线下、视频指导客户解决售后相应的内容：如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理。

企业负责人介绍，技术服务期过程中甲方反馈的问题，及时解决，服务期结束，一般采取回访客户的方式进行维护。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

查变更的控制：

经与保障部门沟通，销售合同签订后，按合同/订单要求进行采购并交付，如发现与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同/订单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生。技术服务要求若发生变更，则与甲方签订补充协议。经了解，目前没有发生对生产/服务提供的更改的情况。

产品和服务的放行

企业负责人介绍，企业在管理手册 8.6 条款规定的产品和服务放行的要求，销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，由加工厂加工，并经检验合格后，再由企业进行抽检的形式确保产品质量。检验合格后产品通过快递/物流、企业自行运送的方式运送至客户，由企业组织安装调试，经企业内部确定合格后，均由客户进行验收确认。

企业负责人介绍，进货产品（含委外生产产品）的检验主要查验外包装、型号、数量，无误后直接办理完入库后发于客户，现场查看原材料进场抽样记录表：

1、供方：北京城建建材工业有限公司；产品：混泥土；强度等级：C50；

采购日期：2025.04.09；数量 2 方，进场日期：2025.04.20；使用部位：基础；

检验日期：2025.04.20；检验结论：合格；吕俊渊

2、供方：津达电缆厂；产品：电源线，型号：1.5 平方

采购日期：2025.03.24；数量：65 米；进场日期：2025.04.22；使用部位：控制箱接线

检验日期：2025.04.20；检验结论：合格；吕俊渊

查成品检查情况：

1、产品：全自动升降柱；规格型号：LZYZ-C2-W06，数量：126 根



检验项目：一般要求、表面处理、阻挡高度、升降性能、警示标识、可靠性

检验结论：合格 检验人员：吕俊渊 2025年3月28日

2、产品：全自动升降路障；规格：217*600*6 数量：37根

检验项目：柱体直径、柱体高度、柱体材质等

检验结论：合格；检验人员：吕俊渊 2025年8月9日

3、产品：全自动升降路障；规格型号：D30-8；数量：5根

检验项目：一般要求、标志、阻挡高度、警示标识等

检验结论：合格 检验人员：吕俊渊 2025年11月11日

查第三方检验：企业负责人介绍，根据顾客的需求做第三方检验，截止目前，未有客户提出。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制基本要求。

不合格输出控制

编制《不合格控制程序》，确保产品服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，保障部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交保障部经理；如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理，事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

策划有《管理评审控制程序》，每年进行一次管理评审

2024年度管理评审于 2024-6-20

2025年管理评审时间为 2025年6月10日

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

评价结果：通过对质量、环境、职业健康安全方针、目标、服务质量、顾客反馈等情况进行评审，公司建立实施的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适应和有效。

改进的建议或措施：办公室提升文件管理，学习标准，熟悉了解管理体系。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料：

编制 2025 年内部审核计划，计划于 2025 年 6 月 2-3 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制：杨冬兴，审批：蔚润兰，日期：2025.5.22。

抽查《内部审核实施计划》，管理层涉及条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/8.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3

S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/8.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。



本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：行政部。不符合事实陈述：未对收集的顾客满意数据进行统计与分析，未提供相关证据，不符合 Q：9.1.3 要求。

查整改情况：提供不符合项报告，于 2025 年 6 月 12 日完成整改：对相关人员进行教育，并培训 Q9.1.3 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。参训人员：郭晶晶，蔚润兰。培训效果评价：培训有效。

内部审核控制基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制《不合格控制程序》，确保产品服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，供应链集采部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交研发生产部经理；根据客户需求，给企业提供电话或线上、线下、视频指导客户解决售后相应的内容；如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理，事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，公司没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：企业经营地址变更为：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 28 层 2804 室

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京北奥特交通安全科技有限公司的

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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄朝星 黄朝星、张丽



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。