

项目编号：0191-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安博兰科技发展有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

□环境管理体系（EMS）

□职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：郭力

组员：



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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	贾鸿雁	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**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等。综合布线系



统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008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： 2023年09月11日 上午至2023年09月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月18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）：删除了销售范围。

计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及服务

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：陕西省西安市雁塔区太白南路 71 号天地源悦熙广场 3 幢 11118 号

办公地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 71 号天地源悦熙广场 3 幢 11118 号

经营地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 71 号天地源悦熙广场 3 幢 11118 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）：项目名称：陕西顺盛环保电子台账系统集成，地址：灞桥区西顺盛混凝土有限公司北(S518南)灞桥区S518；调试阶段。

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资格使用情况：

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：认证范围变更为：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及服务

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:工程技术部 7.1.3

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： 2023 年 9 月 24 日前提提交审核组长。

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 2024 年 3 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

系统集成控制情况。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业管理体系健全，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：

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：满足顾客需求，提供优质服务，强化过程管理，致力持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准



要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- | | |
|-----------------|------|
| 1. 项目交付合格率 | 100% |
| 2. 顾客满意率 | ≥95% |
| 3. 计算机软件研发交付合格率 | 100% |

抽查 2022 年 9 月以来，质量目标已经完成。

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

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等。综合布线系统工程验收规范（即将实施）GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 等。均有有效版本，符合要求。



上次审核提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品实现的策划主要由工程技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-200 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008 等进行计算机应用软件开发及销售、计算机信息系统集成及服务，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了销售、设计开发、系统集成过程流程；

计算机软件研发流程：甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付；

系统集成服务流程：签订合同—硬件到货验收—软硬件安装部署—软硬件联调—用户培训—试运行—交付

确认过程：软件编程

(2) 针对产品的销售、设计开发、系统集成过程制定了作业指导书；

(3) 规定了服务的检验验收准则；

(4) A、对产品设计开发过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明、设计图等记录；

B、对产品的销售过程设置了采购计划、采购物证验收、客户验收单、销售服务检查表等记录；

C、对产品的系统集成服务设置了作业日志、验收报告等；

(5) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具、测量仪器等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程为：软件外包，今后如有发生按照标准8.4条款的要求进行管理控制。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 项目名称：智慧物联交互追踪系统（IOTT）

设计内容：项目旨在为榆林市杨伙盘煤矿业有限公司设计一款本协议基于 IOTT3.0 最新版生效，IOTT



基于 A 技术的软硬件系统,并以严格规范的方法对设备进行标准化编码管理,能够使企业实时追踪整个设备的生命周期,全面了解设备的采购、入库、出库等状态信息。从而实现了设备的可追溯性,查询更加准确、操作更加方便快捷。消除了设备管理的“信息孤岛”,使企业充分了解内部资源配置状况,有效地进行资产优化配置,真正实现对成本的控制,进而提高设备管理水平。

查到对设计开发输入进行了评审,经评审,设计输入评审通过,

智慧物联交互追踪系统 (IOTT) 参加人员登记表			
承担任务	姓名	来源	进入时间
项目计划阶段	殷军、姚安虎	陕西省府谷县沙沟岔煤矿	2023.7.10
确定项目需求	殷军、姚安虎	陕西省府谷县沙沟岔煤矿	2023.7.10
概要设计	姚安虎、赵飞、蒋斌、寇佳佳	西安博兰科技发展有限公司	2023.7.12
详细设计	殷军、姚安虎、赵飞、蒋斌、寇佳佳	西安博兰科技发展有限公司	2023.7.15
编码实现与调试	赵飞、蒋斌、寇佳佳	西安博兰科技发展有限公司	2023.7.20
系统测试、系统集成及服务	姚安虎、赵飞、蒋斌、寇佳佳	西安博兰科技发展有限公司	2023.7.24
系统验收	殷军、姚安虎	西安博兰科技发展有限公司	2023.7.30

评审长:殷军
姚安

人员:组军、测试:虎、研发:

赵飞、蒋斌、寇佳佳, 2023.7.10 日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查看了数据集以及表单:

1、数据集用于定义数据库表与表之间的关系,系统根据数据集的类型,会内置一些数据集,比如采购、入库、处理等。当用户建立数据集的时候,选择类型后,系统会将内置的数据集推荐给他,他可以在此进行修改,但是影响业务的关键的字段是不允许修改以及删除的,比如采购有询价的业务,与这个业务相关的字段是不允许修改以及删除的。数据集有新增、修改、删除。但是正在使用数据集是不允许有修改以及删除。

2、表单采用富文本以及控件的方式进行定义,表单也可以新增、修改、删除,正在使用的表单不允许删除的。表单的控件包括如下:单行文本、多行文本、宏控件、附件控件、列表控件、下拉菜单、单选框、



复选框、图片控件、区域联动、条形码、二维码、表单预览、H5 手写、图片签章、计算控件、样式编辑器、流程数据选择、选择器控件、生成版本。

查看了流程管理：1、支持可视化拖拽式设计、图形化展示、流程引擎界面渲染兼容主流浏览器、流程可视化配置，与表单关联。流程可视化配置，与表单关联。流程需要支持串行流程、条件流程

2、流程节点需要配置如下：

- 1) 办理权限控制，按照部门、人员、角色
- 2) 关联数据集的字段的控制，包括可写、只读、隐藏、必填
- 3) 回退设置：回退上一步、回退指定级、回退发起人
- 4) 超时提醒时间，提醒会采用公众号、邮件以及短信提醒
- 5) 办理超时的话，如何控制：结束、维持现状
- 6) 可追加附件

硬件环境

所属区域	硬件名称	硬件信息
服务器	CPU	2*至强 CPU Gold 5218R 2.1G
	内存	4*32GB RDIMM,2933MT/s
	硬盘	5*12TB 7.2k RPM NLSAS 12Gbp

软件信息

所属区域	软件名称	软件信息
服务器	操作系统	CentOS7.7
	系统依赖的软件	Tomcat8、JDK1.8
数据源	MongoDB、ES	MongoDB3.4、ES6
客户端	操作系统	Windows10、Windows7、MacOS
	浏览器	Chrome79 以上、IE11 及以上

BUG 缺陷管理情况

bug 总数	已关闭	平台问题	暂不解决	重复 bug	外部原因	无法重现	延期处理
24	24	18	0	0	4	0	0

由统计来看，缺陷大部分集中在注册新用户以及登录，管理员后台系统部分，其余分布较为分散。

测试结论：经过项目组开发人员、测试组人员以及相关人员的协力合作，智慧物联交互追踪系统（IOTT）项目如期完成并达到交付标准。该系统能够实现约定的功能，即设备追踪、入库台账、出库台账、采购台



账、部门小库台账、采购统计、入库统计、出库统计、当前库存统计\与外包方结算、与考勤机对接、排班、月统计表、合同申请、工作移交、工作委托、设备报警、部门管理、角色管理、权限分配、用户管理、设备管理、供应商管理、仓库管理、物资类型、固定资产类型、合同类型等过程等功能。

此次测试通过，符合上线要求。

企业完成软件的升级，对顾客进行了培训。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

经客户验收使用，达到顾客技术要求，于 2023 年 8 月 25 日进行了验收。

又查企业其他计算机软件著作权登记书，符合要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

查公司 Q：计算机信息系统集成及服务相关内容如下：

a)、公司从事计算机信息系统集成及服务通常依据客户技术要求、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-200 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008 等进行服务活动。

计算机信息系统集成及服务基本流程是：签订合同-硬件到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-用户培训-试运行-交付。

公司编制有《生产和服务控制程序》、《系统集成工作标准》可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司于 2023. 5. 29 与客户西安日通电子有限公司签订的《陕西顺盛环保电子台账系统采购项目》，明确规定了系统集成及后续服务需完成的工作内容。

再查看公司于 2022. 10. 9 与客户府谷县三道沟乡常胜煤矿签订的《重大设备感知数据采集和生成服务项目合同》，明确规定了系统集成及服务需完成的工作内容。

b)、公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为产品检测配置了相应的监视和测量资源，公司现有监视和测量设备 2 台/件。

查看的用于 Q: **计算机信息系统集成及服务**用的万用表、OTDR，上述监视和测量设备的量程与精度满足产品测量需求，均在校准有效期内。

c)、查西安日通电子有限公司的陕西顺盛环保电子台账系统采购项目的《系统集成及服务方案》，其中对本项目中系统系统集成及服务方面进行了描述，内容详细，满足标准及顾客需求。编制殷军，批准赵飞，日期 2023 年 6 月 10 日。



再查交付项目府谷县三道沟乡常胜煤矿签订的重大设备感知数据采集和生成服务项目的《安装记录日志》：2022年2月16日工作内容：

网络联通联调：申请设备工号104申请一体化平台的权限管理。

申请开通调试端口号：135.5.60.22

申请开通调试IP:135.6.33.213

申请开通调试网关:135.6.6.30

申请一体化平台的权限管理。甲方意见：配置规范到位，并布置冗余线路，非常满意。

客户签字确认。

系统调试分项内容：

任务管理：提供对人员工作任务的获取、下载、上传以及对指定任务发送消息的功能；

任务查询：提供对人员工作任务及其计划安排的查询、查看任务处理人功能；

任务同步：提供获取登录人员所拥有的工作任务同步功能，对于数据量较大的任务或者网络通讯受限时，提供通过平台从其他业务系统获取任务工单及任务数据，然后通过“任务管理”本地下载任务后使用数据线传输到智能终端；

一体化平台系统联调：

申请一体化平台添加设备地址：

端口号：135.5.60.22

IP:135.6.33.213

网关:135.6.6.30

一体化平台的权限管理已添加完毕，系统正常上线运行。

系统调试分项内容：终端系统正常运行一个月，一体化平台系统监控管理正常运行，终端对接一体化平台数据完整无丢包现象，一体化平台对终端的监控实时24小时为有漏包及断网现象，系统安装达到验收标准。

查2023年2月21-22日的《安装记录日志》，均满足方案要求。

现场查西安日通电子有限公司的陕西顺盛环保电子台账系统采购项目，设备已完成安装，正在调试阶段，现场看到调试人员寇佳佳、钮浩鹏对进行电子抬杆进行调试，系统能够正常进行。

d)、公司设备配置，设备5台/套（主要为安装、调试所用的工具），监视和测量设备2台/件，主要为万用表、OTDR，状态完好，满足Q: **计算机信息系统集成及服务**需求。

现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。



e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的计算机相关专业人员，大专以上学历，可满足系统集成及服务要求。

f)、公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。系统集成及服务过程暂无需要确认的过程。

g)、系统集成及服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《生产和服务控制程序》、《系统集成作业标准》，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

h)、查看的工程技术部提供府谷县三道沟乡常胜煤矿签订的《重大设备感知数据采集和生成服务项目查 2023 年 3 月 4 日《验收报告》，双方对按照硬件设备、布防线缆、标签黏贴、设备调试、系统运行进行了验收，结果为合格。提供设备采购检验记录，

抽查的 2023. 8. 10《采购物资验证记录表》，供应商：煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司，产品：KJ236J 煤矿井下人员精确定位系统等软件及设备，对包括了型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员何文博。

抽查的2023. 1. 6《采购物资验证记录表》，供应商：郑州市恒宇自动化设备有限公司，产品：自动化管控平台、通风机可编程控制柜、智能风压变送器、矿用风速风量传感器矿用本安型振动传感器、矿用本安型风门传感器、环境温湿度传感器、温度传感器、电流模块、电压模块、摄像机、电缆、矿用隔爆兼本安型可编程控制箱、矿用本安型压力传感器（负压）、矿用本安型压力传感器（正压）、矿用本质安全型编码器(液位)、矿用本安型超声波流量传感器、矿用本安型温度传感器、矿用本安型振动传感器、电流模块、电压模块、操作台、矿用电动闸阀、矿用电动球阀、矿用本安型摄像机等设备，对包括了型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员何文博。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2022年12月22日至2022年12月23日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。



企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2022年12月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。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，没有发生质量事故、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：无

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）：变更为：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及服务

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

上次审核未提出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（西安博兰科技发展有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:郭力



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。