



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： 

组 员：



受审核方名称：北京云感科技有限公司

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
	曲晓莉	组长	审核员	2023-N1QMS-4042801	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	左玲丽	向导	受审核方

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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为Q单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：详见审核计划；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》/《中华人民共和国民法典》/《中华人民共和国消费者权益保护法》/《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规；

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：《软件工程 软件测量过程》GB/T 20917-2007，《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南》GB/T 25000.41-2018，《信息技术 软件生存周期过程》GB/T 8566-2007，《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006，《信息技术 软件工程术语》GB/T 11457-2006，《软件测试规范》GB/T 15532-2008，《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T 18726-2011，《软件工程 软件测量过程》GB/T 20917-2007，《无线传感器网络节点型压力传感器》JB/T 12240-2015，《煤矿用高低浓度甲烷传感器》AQ 6206-2006，《煤矿用光干涉式甲烷气体传感器》MT/T 1098-2009，《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》AQ 6203-2006。

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10月16日 上午至2023年10月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

传感器应用技术及相关软件的开发和技术服务。

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：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202A 区 101 号

办公地址：北京市大兴区旧宫镇西北甲 4 号院北 303 室

经营地址：北京市大兴区旧宫镇西北甲 4 号院北 303 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）： /

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 15 日- 2023 年 10 月 15 日上午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：传感器应用技术及相关软件的开发过程。

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:技术部 7.1.5.2/8.6

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 10 月 19 日提交审核组长。

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 2023 年 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：传感器应用技术及相关软件的开发和技术服务及产品和服务的放行过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：管理层及部门人员积极配合参与审核，审核过程中积极主动。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。

2) 风险提示：人员对标准理解及掌握需加强培训学习，使体系运行更加符合有效。



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：2013年1月28日 体系实施时间：2023年3月1日
- 2) 法律地位证明文件有：统一社会信用代码：91110105062834713F，营业期限：2013.1.28-2033.1.27
日在有效期；国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；
- 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：

研发流程：市场调研和签订合同—项目立项—设计原理图—设计电路PCB（电路板）图—制作样品—测试调试—交付客户使用；

技术服务流程图：接收服务需求—安排服务人员—安排远程服务—上门服务过程维修服务流程—记录服务过程—服务结果反馈—服务完结。

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

北京云感科技有限公司是一家专业从事工业、农业、环境监测的综合性小微企业。主要服务于气象、农林、水利、环保、交通、仓储、军事、科研、公共服务等众多领域。企业主要提供专业环境传感器与变送器、智慧农业、机房监控设备、多方位系统解决方案于一体的系统服务。

在充分引进吸收国内外先进技术的基础上，已成功开发出基于无线 LoRa 技术的各类传感器、LoRa 采集器和 LoRa 物联网网关。产品已广泛应用于工业、农业、冶金、环境监测等众多领域。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评，公司在发展的过程中，不断与国内多个科研机构 and 高等院校交流合作，旨在利用先进的物联网、移动互联网、云计算等信息技术改造、创新、变革传统农业，将农业物联网与农业生产技术深度融合，打造现代农业生产的全新模式，帮助农业生产者大范围提高农产品的安全与品质，实现农业产值和利润的提升。

- 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况：公司主要部门设置：管理层/综合部/技术部和购销部，部门职责权限清楚，在《质量手册》中有详细描述，部门人员分工明确。与部门负责人沟通其基本了解各自职责。
- 2) 管理体系文件符合情况：管理体系文件有《质量手册》《程序文件》22 个程序。及公司管理制度和相关记录表单，（成文信息中未对研发过程的记录和进行受控，另未见产品和服务放行的成文信息和监视和测量资源的成文信息，一阶段现场提出问题已整改），管理体系文件基本符合。

3) 总经理制定、实施和保持质量方针，质量方针为：**诚信守约、科学管理、提供优质设计和服务**。公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划，变更和实施中应与质量方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。



根据公司的特点，确定公司的质量目标为：顾客满意度 ≥ 95 分 传感器开发合格率 $\geq 98\%$

软件测试合格率 $\geq 98\%$ 服务及时率100%

公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保顾客的满意率及提供优质的售后服务。

公司应保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。

本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用： a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e) 规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通； f) 应对按照 6.1 的要求所确定的风险和机遇； g) 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h) 改进过程和质量管理体系等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程进行策划、实施和控制。策划文件包括：服务流程图，作业文件其他。组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。

组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。产品和服务要求为：《中华人民共和国产品质量法》/《中华人民共和国民法典》/《中华人民共和国消费者权益保护法》/《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规；适用的产品（服务）质量标准：《软件工程 软件测量过程》GB/T 20917-2007，《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南》GB/T 25000.41-2018，《信息技术 软件生存周期过程》GB/T 8566-2007，《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006，《信息技术 软件工程术语》GB/T 11457-2006，《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008，《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T 18726-2011，《软件工程 软件测量过程》GB/T 20917-2007，《无线传感器网络节点型压力传感器》JB/T 12240-2015，《煤矿用高低浓度甲烷传感器》AQ 6206-2006，《煤矿用光干涉式甲烷气体传感器》MT/T 1098-2009，《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》AQ 6203-2006。等其他，并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。

审核期间内设计和开发新产品/项目名称：提供了：《高精度二氧化碳传感器》DC02-T7-V1.2 设计开发改良工作设计方案（包括：项目建议书/设计开发方案/设计开发计划书/设计开发任务书/设计开发输入输出清单/设计开发评审报告/设计开发验证报告/客户使用确认报告等），计划于 2023 年 7 月 7 日—2023 年 10 月 31 日阶段划分、项目成员和职责清晰，策划了产品研发方案并于 2023. 9. 27 日得到客户确认，完成上述产品研发。该项目的设计和开发的输入、输出、评审及验证和客户确认等进行了控制。设计和开发控制：符合要求。

为防止在服务实现过程中出现状态的混淆和误用，以及达到必要的对服务状态追溯的目的，根据公司



特点采用如下适宜的方法，对服务进行识别、监视和评审。

在产品实现的全过程中制定出传感器应用技术及相关软件的开发和技术服务、文件等的管理标识和状态标识。传感器、文件等的标识由公司统一制定，各相关部门分别执行。当需要追溯时，应使用唯一的标识，能够实现相关服务的追溯过程。D. 仓储传感器产品应采取挂标识牌和分区域相结合的方式，其中标识牌内容包括：产品的名称、规格、状态等如：DCO2-TD7V2的导管式二氧化碳传感器和型号为DWSP-T5W2-E的温湿度大气压力（变送）传感器等。可追溯性：测试记录—进厂检验记录—项目合同 可满足追溯要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。

外部提供有包括：河北奥尔诺电子科技有限公司，徐州风顺照明科技有限公司，南京市栖霞区捷通电子经营部、深圳市凯益安防设备有限公司，冀芯红外传感技术（上海）有限公司等供方，企业对供方绩效进行评价，供方产品发送到企业后由企业产品进行测试。

抽外包方绩效评价表：对供方生产产品试用情况、整体情况、供货情况、服务情况进行评级，有评价结论：对原材料采购/顾客要求其他提供给外部供方的信息符合要求的。

本次审核发现两项不符合项：均在技术部。不符合报告 1) **未能提供有关监视和测量设备“台式万用表 GDM-8341”实施检定的资料证实。**不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 条款“监视和测量资源 测量溯源”关于“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应 a) 对照溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定……应保留作为校准或验证依据的成文信息。”之规定。不符合报告 2) **未能提供有关传感器应用技术及软件开发测试和检验及相关技术服务的资料证实。**不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.6 条款“产品和服务的放行”关于“组织应在适当阶段实施策划的安排，已验证产品和服务的要求已得到满足……组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。”之规定。

针对以上不符合，审核组提出整改要求，企业按规定时间提交书面验证材料审核组验证关闭。

审核结论：QMS 基本满足GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

组织已通过年度策划于 2023 年 7 月 4-5 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。查内审资料有 2023 年 06 月 28 日总经理于建辉对内审人员左玲丽（组长）、郭永刚（组员）的任命书。查内审员能力：提供有 2023.5.30 日的《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解公司管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》及标准相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。内审发现的一项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 7 月 18 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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：**针对内审及日常传感器应用技术研发及技术服务过程中出现的有关不符合

公司按照体系文件《质量手册》8.7 不合格输出的控制及《程序文件》不符合控制程序加以受控。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**针对内审及日常传感器应用技术研发及技术服务过程中出现的有关不符合



均能采取纠正及纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：本次审核未见有关投诉情况。

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）：人力资源：8人，办公室两间，办公室一间40平米，位于北京市大兴区旧宫镇西北甲4号院北303室。研发测试区域190平方米，位于北京市大兴区旧宫镇西北甲4号院北305室，公司确定并配备相应的办公资源（台式电脑3台。笔记本2台，多功能一体机一台，标签打印机1台）基础设施 为确保产品合格和满足顾客要求，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括： a) 建筑物和相关设施； 办公地：北京市大兴区旧宫镇西北甲4号院北303室/305室 b) 设备：包括硬件和软件； c) 运输车辆； 一辆 d) 信息和通讯技术：电话 等。

过程运行环境：公司根据产品实现特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和服务。

监视和测量资源：监视和测量资源（台式万用表.固伟GDM-8341/泰克示波器TBS-1152B/可调电源A-BF SS-605/光照度计TES1339。

无特种特备

2) 人员及能力、意识：管理层总经理：于建辉管理意识较强/管代：左玲丽及部门负责人基本了解标准要求情况，希进一步加强培训学习有关标准要求和公司体系文件要求。

3) 信息沟通：采取文件发放，培训及电话微信和网络等多种形式 进行内外部沟通有关产品和服务及体系运行过程，沟通渠道已建立且信息通畅。

4) 文件化信息的管理：建立了有关《文件控制》和《记录控制》程序，对公司体系 wenjia 你和运行记录进行受控，提供有了《文件受控清单》对公司体系文件进行了登记，《记录一览表》对52个质量记录进行了登记记录，体系文件基本受控。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

传感器应用技术及相关软件的开发和技术服务。（Q）

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京云感科技有限公司）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：

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。