

项目编号：202310247811

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：邻元科技（北京）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）： 陈芳

审核组员（签字）： 李雅静，周秀清

报 告 日 期： 2023 年 11 月 1 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](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
  - 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： 陈芳

组员：李雅静，周秀清



## 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
	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:33.02.01
	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:29.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.09.02,33.02.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:29.09.02,33.02.01
	周秀清	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1314980	
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1314980	
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1314980	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张磊 黄姝姝 胡洪涛	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:



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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市污水处理及污染防治技术政策、中华人民共和国消防法规、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例等

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：《智能化建筑设计标准》GB50314-2015《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计标准》GB/T50311-2007《大楼通信综合布线系统》YD/T926《公共建筑电磁兼容设计标准》DG/TJ08-1104-2006GB/T 16901.2-2000 图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号 第2部分：图形符号（包括基准符号库中的图形符号）的计算机电子文件格式规范及其交换要求GB/T 16901.2-2013 技术文件用图形符号表示规则 第2部分：图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求GB/T 30540-2014 文件管理应用 电子数据的存档 计算机输出缩微品（COM）/计算机输出激光光盘（COLD）GB/T 15969.5-2002 可编程序控制器 第5部分：通信GB/T 15969.4-2007可编程序控制器 第4部分：用户导则GB/T 15969.6-2015 可编程序控制器 第6部分：功能安全GB/T 36011-2018 可编程序控制器抽样检查和例行试验方法CB 1360-2002计算机软件测试规程DB15/T 1054-2016 计算机软件处理检测数据记录要求DB21/T 2139-2013 计算机工程文档编号规范DB35/T 1742-2018 基于云计算的桌面应用终端通用规范DB37/T 2727-2015 电子计算机及仪表用屏蔽电缆通用技术要求等。

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10月31日 上午至2023年11月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月4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: 智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售

E: 智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）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：北京市海淀区上地三街9号C座1004室

办公地址：北京市海淀区上地三街9号C座1004室

经营地址：北京市海淀区上地三街9号C座1004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)：无

#### 1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

#### 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(2)项，涉及部门/条款：综合部 QEO 7.2 EO6.1.3

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12月1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2024年10月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

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。获得多个计算机软件著作权登记证书。

#### 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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理



人员加强标准及体系文件学习。

### 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：2015年4月29日 体系实施时间：2020年6月1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：25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:软件开发流程:需求分析→制定开发任务书→编制开发方案→审核方案→与客户沟通、确认方案→签订合同→成立专项开发团队→软件/硬件架构设计→编码、硬件委托加工→测试→验收;产品销售流程:意向客户开发或招投标→询报价和洽谈→客户下单→合同评审、批准与签订→备货、发货→验收→收款结算

## 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

企业成立于2015年4月29日,注册资本2000万元,法定代表人:姜子炎。注册地址:北京市海淀区上地三街9号C座1004室。经营地址:北京市海淀区上地三街9号C座1004室。单一场所。主要从事智能化控制系统(建筑行业、智慧城市领域)开发,智能化控制器(建筑行业、智慧城市领域)销售。体系运行以来无变化。自2020年6月1日以来企业管理体系运行整体良好,进行了内审和管理评审。公司与北京邻元技术有限公司同在一起办公。公司有社保人数36人,其中有北京邻元技术有限公司人员11人,确认企业现有人员25人,组织机构分工明确。通过形成文件的信息,会议,培训等方式将职责,权限传达到企业内部。整体运行较好。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持管理方针:

以顾客为根,优质诚信,展示专业品牌

以环境为友,环保节能,坚持持续改进

以员工为本,健康和谐,共享快乐工作

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。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

1)质量目标:a)销售产品验收合格率达到100%;b)设计开发一次交验合格率98%;c)合同履约率达到100%;d)顾客满意率≥95%。

2)环境目标:a)节能降耗,用水用电比预算节约1.5%;



b) 固体废弃物实现100%分类管理。

3) 职业健康安全目标：a) 火灾次数为0；b) 触电事故为0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核。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《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，有目标、指标、方法/措施、财务投入、责任单位、启动/完成时间等。经查《质量环境职业健康安全目标考核记录》检查结果表明，自2023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。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容基本符合要求。综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023年1月10日综合部负责人组织进行了环境因素和危险源的识别评价，提供环境因素汇总评价表，内容包括：活动、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、生产、检验等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命周期过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。查识别出的重要环境因素有：火灾，硒鼓、色带的废弃，电的消耗，识别基本准确，符合要求。办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，查危险源辨识与风险评价一览表，分办公、销售和售后服务现场、上下班等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、研发各工序、工作、驾驶、相关方、设备维修等。识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、擦玻璃、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。重大危险源：触电、火灾、交通意外伤害，环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

策划有《合规性评价控制程序》，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。主要通过网站、上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到财务部统一管理。提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康

安全要求。查有：《法律法规及其他要求清单》识别收集了：环境方面的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、城市污水处理及污染防治技术政策、中华人民共和国消防法规、北京市城市节约用水条例等，共39项。职业健康安全方面法律法规：中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、职业健康安全管理体系规范、中华人民共和国消防法规、企业职工工伤保险试行办法、易燃易爆危险化学品名录等，共41项。“中华人民共和国消防法”法规实施时间为2009年5月1日，属于作废版本，本次开具不符合。公司于2023年1月10日进行了合规性评价，查见《环境、安全法律法规合规性评价报告》，由综合部负责主导法律法规的合规性评估，频率：1年1次。



### 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《固体废弃物管理制度》、《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》等,策划基本合理,内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制,基本适用。综合部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为:火灾发生、硒鼓、色带的废弃、电的消耗;重大危险源清单为漏电、火灾、交通意外伤害。围绕公司重要环境因素和重大危险源清单,公司对环境安全运行情况控制情况如下:

1、资源能源消耗:查看办公区域宽敞明亮,通风较好。主要消耗的办公用品是纸张,废纸回收再利用。水电的消耗。办公室内做到人走灯灭。目前相应和管理制度还有待完善,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理,触电伤害主要包括:违规用电、电路老化。查看:现场查看照明灯具普通灯具,配备了手提式灭火器等消防器材。安全逃生标志欠缺,不定期组织消防应急演练等。

企业于2023年3月10日建立防火领导小组,组长姜子炎,副组长钱科,小组成员张磊等

查2023年9月6日消防应急演练,演练结果:达到预期目标。

3、固废管理:办公室设有垃圾桶,废纸有一专门的纸箱放置,收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点,现场查看有混放现象建议加强管理等。生活垃圾由当地环卫部门处置。部分包装纸箱等进行循环利用。提供2023年1-8月份《废弃物回收处置记录表》处置物品有5号电池、废纸、报纸、墨粉盒、抹布、废餐盒,处置方法:交物业统一回收,记录人:黄姝姝,运送人:张磊

4、废水:主要为办公、生活污水的排放:直接排入市政污水管网。

5、维护员工合法权益应与员工签订劳动/务合同。

6、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

7、环境安全运行检查:

提供《环境运行检查记录》,抽查2023.08月的《环境安全检查记录》,内容包括:检查时间、场所、内容、是否合格、存在问题、测量人员;检查项目有:用电、用水情况;防火情况;固废处理情况;纸张使用;环境目标、管路方案完成情况,检查结果及处理:已进行合理分类处理、符合要求、合理安排、合理,检查人:黄姝姝,基本符合要求。

8、劳保用品发放:提供2023.05.28的《劳防用品发放记录表》。主要发放口罩、酒精、消毒液、手套等,有具体领用时间及领用人

9. 提供《环保安全费用投入明细》,投入项目及投入费用为:劳动防护用品50元;消防器材购置费108.8元;垃圾回收处理费700元;清洁卫生费12000元

查看,手提式干粉灭火器等应急救援器材,维护保养良好,配备充分适宜,能够满足要求。建议增加安全通道标识、禁止烟火、小心触电等环境和职业健康安全标识警示。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

策划有《应急准备和响应程序》,对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施,内容符合标准要求。查有紧急情况发生预案包括火灾、触电-紧急事故应急预案,均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等,策划基本合理,基本符合标准要求。制定了应急演练计划,并进行了相关的应急演练,有应急演练记录。基本符合要求。抽查:火灾应急预案演练记录,演练时间:2023.9.6,演练地点:办公室,演练项目:办公现场触电插板短路引办公家具造成火灾的应急措施,组织及部门:综合部,队长:张磊,演练效果评审:人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、外部支援部门和协作有效性均达到预期目标。存在问题和改进措施:未发生问题。应急准备及响应基本符合要求。



智能化控制系统(建筑行业、智慧城市领域)开发。

a) 相关文件:《智能化建筑设计标准》GB50314-2015《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007《大楼通信综合布线系统》YD/T926《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2006GB/T 16901.2-2000 图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号 第2部分:图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求GB/T 16901.2-2013 技术文件用图形符号表示规则 第2部分:图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求GB/T 30540-2014 文件管理应用 电子数据的存档 计算机输出缩微品(COM)/计算机输出激光光盘(COLD)GB/T 15969.5-2002 可编程序控制器 第5部分:通信GB/T 15969.4-2007 可编程序控制器 第4部分:用户导则GB/T 15969.6-2015 可编程序控制器 第6部分:功能安全GB/T 36011-2018 可编程序控制器抽样检查和例行试验方法CB 1360-2002 计算机软件测试规程DB15/T 1054-2016 计算机软件处理检测数据记录要求DB21/T 2139-2013 计算机软件工程文档编号规范DB35/T 1742-2018 基于云计算的桌面应用终端通用规范DB37/T 2727-2015 电子计算机及仪表用屏蔽电缆通用技术要求等作业指导书和《设计开发计划书》等

b) 开发流程:需求分析 → 制定开发任务书 → 编制开发方案 → 审核方案 → 与客户沟通、确认方案 → 签订合同 → 成立专项开发团队 → 软件/硬件架构设计 → 编码、硬件委托加工 → 测试 → 验收

c) 测试软件名称版本:零碳展示平台v2.1

开发平台:Windows+Nginx+redis+MySQL

语言:PHP、JavaScript、Html、CSS

内测报告:零碳展示平台测试报告

终测报告:零碳展示平台测试报告

测试软件确认记录:零碳展示平台测试用例

d) 服务场所:测试在办公楼内进行,电脑台式机、电脑笔记本、打印机、传真机等设备设施,基本满足工作需要。资源基本满足。

e) 实现过程所需记录,包括《中期验收单》、《初步验收单》、《最终验收单》等。

外包过程为硬件委托加工。策划的输出适合于组织的运行。企业规定,当顾客要求、产品标准、组织自身变化,应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

公司按照手册《设计和开发控制程序》等进行控制。查《无锡雪浪小镇未来中心零碳展示平台项目软件服务合同》为已完工项目,平台包括的功能及服务有:大屏操控、主页面整体展示、幕墙及冷热桥展示、照明系统展示、屋面保温展示、气密性展示、空气质量展示、系统模型定制开发等14项内容。

软件项目:零碳展示平台

软件功能:信息展示大屏,生动直观地呈现该建筑如何实现零能耗,展示零能耗建筑采用了哪些技术,同时将建筑运行信息按照各类零碳技术的维度组织呈现

用途:数字还原建筑设施单元的能源消耗和生产过程,建立能耗水平的精确计算和可视化技术框架,实现建筑整体能耗分析、碳排放动态数据展示。

开发周期:0.5年

设计人员组成:业务、需求分析人员

研发人员:12

测试人员:4

开发平台:Windows+Nginx+redis+MySQL

开发工具:Visual Studio Code

测试软件名称版本:Bugfree

测试方法:自测,交叉测,集成测

语言:PHP、JavaScript、Html、Css

内测报告:零碳展示平台测试报告

终测报告:零碳展示平台测试报告



测试软件确认记录：零碳展示平台测试用例

设计开发输入合同要求

设计依据：PHP编程规范、数据库编程规范、用户需求等

需求分析：零碳展示平台需求规格说明书、零碳展示平台需求确认书、需求文件

标准化要求：设计满足易使用维护/便于保障及需配置资源等要求；

设计人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。输入基本满足要求。

设计开发评审相关内容不完善，下次审核加以关注。

设计开发输出清单

用户需求文档、产品功能分析说明书、系统总体设计说明书、系统详细设计说明书、测试报告、安装手册、程序完成清单、版本说明书等。

设计开发更改无

确认方式：客户验收

抽验收报告：查看无锡雪浪小镇未来中心零碳展示平台项目软件服务最终验收单，验收时间2023年9月25日，验收范围：无锡雪浪小镇未来中心零碳展示平台，验收内容：零碳展示平台：大屏操控、主页面整体展示、幕墙及冷热桥展示、照明系统展示、屋面保温展示、气密性展示、空气质量展示、系统模型定制开发等。甲方完工验收意见：。。。。。。项目验收通过。甲方：张\*\*2023.10.20，乙方无签字及日期，建议加强管理，双方盖章确认。

智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售，为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、技术开发人员、销售人员等），设施(如电脑、打印机、传真机等)，可满足现经营要求；编制了相应的服务作业文件：销售作业指导书、技术开发作业规程、对技术开发、销售过程做了明确的要求，对产品实现过程进行了策划。接收准则:依据验收交付规范、销售合同、技术合同、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。验收通过客户确认方式。

商务部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。

商务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

查阅销售过程控制情况（一）

1. 订单跟踪情况

订单跟踪

合同名称 无锡雪浪小镇未来中心零碳展示平台项目软件服务合同

甲方名称 南通茂云网络科技有限公司

客户联系人 张光勇 联系电话：1665270\*\*\*\*

合同日期 2023年6月19日

产品及服务清单： 软件：大屏操控、主页面整体展示、空调系统展示、幕桥及冷热桥展示、照明系统展示、屋面保温展示、气密性展示等

最终项目验收日期2023年9月25日

跟踪情况：

项目中期2023年8月3日完成零碳平台可视化上线，经中期验收满足合同要求，合同进度完成60%

项目初验2023年9月10日完成零碳平台所有子系统数据对接，经初步验收满足合同要求，合同进度完成80%

项目最终验收2023年9月25日，项目全部完成，项目验收通过

2. 客户沟通情况



## 客户电话沟通记录表：

序号	日期	客户名称	联系人	沟通内容记录	沟通人
1)	2023.06.04	南通茂云	张光勇	沟通项目平台需求	牛子昂
2)	2023.06.10	南通茂云	张光勇	沟通平台可视化上线	牛子昂
3)	2023.7.28	南通茂云	张光勇	沟通所有项目子系统数据对接	牛子昂
4)	2023.9.08	南通茂云	张光勇	沟通系统功能调试时间	牛子昂
5)	2023.9.25	南通茂云	张光勇	零碳展示平台上线	完成验收

查产品交付情况：按合同要求将智能化控制器直接发至客户现场，在客户处进行交付，公司无仓库。提供《华润置地建设事业部群智能系统产品供应及服务联合验收及领料记录表》，供应商苏\*\*，2023.4.15，分包单位验收：河北正旭建筑安装工程有限公司，翟\*\*，项目经理：王\*\*，2023.4.23，产品交付后，如果出现质量问题，公司按照销售合同或相关标准规定提供产品退换服务。公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后产品的满意程度。经查，目前的交付后活动符合要求。

## 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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。提供《2023年度内审计划》，内容有审核目的、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间等，具体审核时间2023年9月12-13日，抽查《内部审核实施计划》覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了公司内部培训。有《内审员任命书》，内审员审核了与自己部门无关的区域。查内审员钱科、黄姝姝、张燕燕、代允闯、胡洪涛参加了2023年公司组织的质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识及内审方法等训，并未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审员的能力有待提高。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽技术部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容与企业具体的情况描述不足，建议内审员提升内审能力。本次内审共开一般不符合项1个，已于2023年9月15日进行了跟踪验证和关闭。审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者 and 相关部门负责人报告了审核结果。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。内部审核过程有效。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。计划于2023年9月25日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。管理评审输入内容齐全，考虑并覆盖了标准要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，得出了管理评审结论：我公司管理体系建立、运行以来，公司领导与各级人员给予了高度重视，2023年9月中旬公司进行了一次内审，结果表明管理体系已按标准要求有效运行，内审开具了1项不符合，目前均已完成了整改措施。公司管理方针、目标、指标及管理方案已经在公司内得到贯彻和实施，可以保障在本年度或规定时间内达到或完成，管理方针、目标、指标目前仍然适用于公司使用。目前尚无可能影响管理体系的变更。对于各部门文件培训学习的要求，公司将于9月份完成。

## 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：

查有《不合格品控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。查《不合格处理记录》已处理，系统软件的技术服务对不合格输出的控制主要为：软件运行测试不合格，交付顾客前，对软件运行进行测试，测试发生不合格时会对此模块技术人员采取措施重新编辑修改，重新调试。直至测试合格。测试合格后通过远程安装或者指导顾客安装，由顾客进行测试确认，直至合格后投入运行。符合要求。针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

## 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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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):

经营地址为:北京市海淀区上地三街9号C座1004室。单一场所。公司与北京邻元技术有限公司同在一起办公。公司有社保人数36人,其中有北京邻元技术有限公司人员11人,确认企业现有人员25人。研发设备:网络、电脑、测试软件等。无特种设备。办公通信设备:网络、电脑、电话、服务器、打印机、复印机等。运输设备:无。环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。无食堂。无仓库。

### 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。内审员钱科、黄姝姝、张燕燕、代允闯、胡洪涛参加了2023年公司组织的质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识及内审方法等训,并未能提供内审员证书,现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况,不能回答清楚,不具备内审员的能力,本次开具不符合。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。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。企业对外交流,主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、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:管理手册 LY/SC-A-2020 A/0

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

### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合

### 六、认证证书及标志的使用

查阅客户网站、宣传资料、产品包装信息等,没有发现有超过认证服务范围的宣传及使用的情况,或暗示认证适用于认证范围以外的活动和场所的情况等。企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定;未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号,误导公众的现象。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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》。

### 八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 邻元科技(北京)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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 陈芳 李雅静 周秀清

## 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。