

项目编号：1210-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：常州瑞禹信息技术有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 12 月 19 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： 张磊

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
A	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	庄奎勇	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，进行第一次监督审核□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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：（1）《地下水监测规范》（SL183-2005）

（2）《水位观测标准》（GB/T50138-2010）

（3）《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276-2002）



- (4) 《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）
- (5) 《地下水监测站建设技术规范》（SL360-2006）
- (6) 《水文设施工程施工规程》（SL649-2014）
- (7) 《地下水监测技术规范》（HJ/T 164-2020）
- (8) 《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）
- (9) 《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）
- (10) 《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《物联网系统接口要求》（GB/T 35319-2017）

《信息技术传感器网络》第502部分（GB/T 30269.502-2017）

《信息技术传感器网络》第602部分（GB/T 30269.602-2017）

《信息技术大数据技术参考模型》（GB/T 35589-2017）

《公安物联网系统信息安全等级保护要求》（GB/T 35317-2017）

《公安物联网感知终端安全防护技术要求》（GB/T 35318-2017）

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11月24日 上午至2023年11月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月05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: 应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售

E: 应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品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：常州市金坛区左邻右里 51 幢 102 号

办公地址：常州市金坛区左邻右里 51 幢 102 号

经营地址：常州市金坛区左邻右里 51 幢 102 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）：

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:
- 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 (2) 项, 涉及部门/条款:综合办 QEO7.2、市场部: Q8.5.1

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 25 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品设计和销售服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●公司的目标为 (随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
一次交验合格率 $\geq$ 98%	100%
顾客的满意率 $\geq$ 95%	99%
环境目标:	



固体废弃物 100%分类处置	100
----------------	-----

职业健康安全目标:

安全事故发生率为零	0
-----------	---

火灾事故发生率为零。	0
------------	---

●目标在各部门进行了分解，并对2023年1-3季度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：

经确认企业的管理体系范围是：

QMS:应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；

EMS：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS:应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相



关职业健康安全管理活动；

无不适用。

现场确认认证范围适宜，符合公司实际。

生产经营场所：常州市金坛区左邻右里51幢102号

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司建筑面积约60平米办公区。提供多场所清单，与庄经理沟通了解到，目前有两处多场所，监督抽查抽取溧阳多现场。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：电动螺丝刀、工具箱等等。

主要监视和测量设备：数字万用表、数显卡尺、钢卷尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前体系覆盖人数10人，其中社保缴纳人数3人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●有监视测量仪器有：数字万用表、数显卡尺、钢卷尺等，满足检验需求。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

●企业对计量器具进行了送检，部分检测设备在购买时已要求供应商提供有效期内的校准证书。

数字万用表，证书编号：123000143，检测日期：2023年1月10日

数显卡尺，证书编号：123000145，检测日期：2023年1月5日

其余检测报告详见扫描件

公司针对信息系统集成的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

系统集成服务流程：

勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收

需确认过程：设计开发过程

销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：产品实现过程符合《物联网系统接口要求》（GB/T 35319-2017）《信息技术传感器网络》第502部分（GB/T 30269.502-2017）《信息技术传感器网络》第602部分（GB/T



30269.602-2017)

《信息技术大数据技术参考模型》(GB/T 35589-2017)《公安物联网系统信息安全等级保护要求》(GB/T 35317-2017)《公安物联网感知终端安全防护技术要求》(GB/T 35318-2017)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准(GB/T28181-2016)GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》；研发管理制度、编码规范、研发测试规范等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

系统集成项目符合《合同法》、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安[2007]861号)《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》(公信安[2010]303号)《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。



●该公司签订的书面合同，由管理部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：溧阳水质监测站，签订时间：2023年5月23日

产品名称：溧阳水质监测站运维（信息系统集成服务、设备维护等）

——顾客名称：吉林省欣鼎科技有限责任公司，签订时间：2023年10月25日

产品名称：高清网络红外线球、智能语音广播、太阳能控制器、雷达水位计、中心服务管理终端、中心站软件系统等等

●提供2023年9月5日关于：合肥皖铭数控机械设备有限公司、绵竹市着力斯机械设备有限公司、南京宁华精密机械配件加工有限公司的“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意率统计分析报告》。最终顾客满意率96%。

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

收集供应商相关资质，采购的每批次原材料的合格证明或产品的第三方检测报告。

●主要采购物资有：遥测终端机、传感器，分析仪、远传水表、声学多普勒流速剖面仪、柜体、计算机软硬件及辅助设备、电子产品等等。

●识别的外包过程：部分柜体的定制，由斯芮弗（无锡）科技有限公司提供

●查企业提供的供应商清单，显示合格供应：河北福思特科技有限公司、合肥智旭仪表有限公司、斯芮弗（无锡）科技有限公司、宁夏农林科学院农业资源与环境研究院、唐山平升电子技术开发有限公司、杭州纳青光电科技有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●1、抽查信息系统集成服务：“吴起县水务局地下水监测系统建设项目”的竞争性磋商响应文件：

一、项目概述

地下水水环境质量自动监测系统是运用智能传感器、自动测量、自动控制、计算机等新技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。

A.项目总体进度安排

（1）第一阶段：设备到货

投标产品/设备于2023年11月20日前全部到货且安装调试完毕，且达到良好使用状态，由专业技术人员对产品配置、主要技术指标进行核实鉴定，逐项检查与投标文件中承诺的技术要求是否相符

（2）第二阶段：完成初步验收

项目验收小组对吴起县水务局地下水监测系统建设项目进行整体验收。要求所有设备、系统功能符合



整体项目验收中对于此部分的技术规范，本阶段项目验收结束后，项目验收小组要提交项目验收报告。

(3) 第三阶段：产品（设备）使用期验收

自第二阶段整体验收合格之日起至使用满1个月后，由项目验收小组，对整个产品（设备）的使用情况及售后服务情况等方面进行全面验收。

本阶段项目验收结束后，项目验收小组要提交项目验收报告。

查见验收报告

根据工程再勘察的勘察报告，进一步完善初步设计方案和施工图设计文件、设计方案及站房内外的装饰装潢方案、防雷设计，施工组织设计，然后报相关部门进行评审和审批，确定最终的设计方案和施工图设计文件，站房内外装饰装潢方案、防雷设计等相关文件，以指导工程施工和设备的采购、安装、组装、调试。

最终验收结论：

项目验收合格，通过验收！

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

●2、应用软件开发：抽《南拒马河（容城段）防洪信息管理系统技术方案》、《防洪信息管理系统--系统需求分析书》、《防洪信息管理系统--需求规格说明书》、《防洪信息管理系统--详细设计说明书》、《防洪信息管理系统--系统设计书》、《防洪信息管理系统--系统测试方案》、《防洪信息管理系统--测试用例》、《防洪信息管理系统--系统测试报告》、《防洪信息管理系统--用户使用手册》、《防洪信息管理系统--项目建设总结报告》、《防洪信息管理系统--系统部署安装手册》、《防洪信息管理系统--安装包及安装文档》、《防洪信息管理系统--系统软件及源代码说明文档》、《防洪信息管理系统--环境要求及功能列表》等等

抽《防洪信息管理系统--测试用例》：

抽：

模块	功能	子功能	用例	操作信息	预期结果	结果
综合 监视	地图展示	预警信息	查看预警信息	点击预警信息模块“更多”	报警信息	通过
雨水 情及气象 信息查询	水情信息	水情信息查询	导出水情信息	选择站点与时间，点击“导出”	符合条件的水情信息	通过



等等

抽《防洪信息管理系统--系统测试报告》：

1、测试结果统计

测试用例执行通过率：〈99%〉

测试用例需求覆盖率：〈100%〉

测试共发现缺陷数量：〈3〉

2评价

2.1 遗留缺陷和建议

1、数据导出时数据字典转换

将导出excel文件中的数据字典值映射为标签。

2、表单输入内容的校验

对输入表单中的数据（信息类型、信息长度、小数位数、有效范围等）进行有效性验证，确保输入表单数据的合法性。

2.2 建议测试结论

满足测试结束准则，通过测试。

抽2022年11月《防洪信息管理系统--项目建设总结报告》

开发工作评价

对产品质量的评价

系统开发过程中采用边研发边测试的模式，每完成一个功能模块的开发工作，同时可以确保测试工作的接续进行，充分的保证了整体系统研发完成后，测试工作的及时性和有效性，确保了产品质量可以满足用户的最终需求。

对过程符合性的评价

为了提高软件产品研发过程中的质量，对研发过程中的关键节点和里程碑进行评价和考核，定期执行内部项目例会，针对项目研发过程中遇到的问题和难点进行讨论和解决，提前做好项目的风险预估和预判，充分做好人员的储备和培养，确保项目过程中各类成果输出的完整性和规范性，有力的保证了项目的顺利开展。

对技术方法的评价

本系统采用了大数据算法技术、三维可视化渲染技术、水文水动力推演模型等多种先进性技术。通过大数据算法的应用对水位、流量、雨量等数据进行优化处理综合分析，利用三维可视化渲染技术应用域三



维的展示与高性能的运行提供服务，建立水文模型、水动力模型，为本系统提供了专业的业务支撑能力。

目前针对实时的洪水、溃坝模拟存在一定的技术难点，主要问题集中在应用的GIS三维地图引擎对实时模型数据的渲染和加载发布支持的局限性，目前正在尝试通过产品底层研发扩展的方式进行解决。

原型设计界面采用统一的标准化设计流程和设计方法，基于流行技术手段，确保整体设计的兼容性和扩展性，设计效果和质量满足最终用户的使用需求。原型的最终设计成果与整体系统的业务流程、功能结果、数据交互基本保持一致。

提供项目验收记录：

抽青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目资料：

时间：2023年2月，《青田县入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测项目—微型水质监测站调试报告》，调试结果：合格

提供2023年2月28日《设备安装调试合格证书》，安装时间：2022年12月8日至2023年2月28日。

提供2023年3月1日《青田入河排污口规范化建设及水环境通量在线监测验收单》：

验收情况：

温溪小峙站（小峙下浦坑入河口），温溪2号口站（温溪二号入河口），

温溪4号口站（温溪四号入河口），船寮赤岩站（船寮赤岩入河口），

温溪高岗站（高岗溪入河口），港头源港头站（港头源口断面）。

1、所有站点设备的安装及接线正确，外观良好，符合设计及有关规范的要求。

2、系统运行正常，安装工艺符合要求。

3、分析仪器数据采集、上报正常。

验收结果：合格。

企业提供《临时场所清单》显示项目目前有在建项目一个：《溧阳水质站运维—信息系统集成服务》

地址：溧阳市清溪泵站，项目性质：系统集成

项目时间：长期运维。

现进行阶段：信息系统集成服务

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员2名



抽查1名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有《水质自动监测站日常运行维护记录表》

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《水质自动监测站日常运行维护记录表》：信息系统集成服务内容：COD铬更换蠕动泵后，运行正常。PLC新版本程序优化完成

符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

办公现场设备安装产生噪声，设备运转噪声较低

固体废物主要是包装物等，存放统一地点。

集成过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

配备符合要求的消防设施。

用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，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。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及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、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生等重要环境因素。

●查《危险源辨识评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，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、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、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、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、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。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电等。

●有《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及标准清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《合规性的评价报告》，时间：2023年6月10日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《消防管理制度》《环境管理制度》《管理制度》《废弃物处置管理办法》《相关方管理制度》《节水、节电管理办法》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外险。

4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、橡胶绝缘手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。大楼物业负责所有进入大楼人员的体温检测，综合办公室负责来客登记，提供了办公区域消毒记录、员工体温监测记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。



7.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

疫情防控：销售人员外出注意疫情防护，严格落实疫情防控措施。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

4、工作时间平均每天不超过8小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

市场部：

●查见该公司的《生产和服务过程控制程序》《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等管理、作业及



检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求，供销部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售，销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置，部分产品由公司采买存放于仓库中。

●市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2。

4.提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见Q8.6。

5.管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。市场部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由市场部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及安装服务等，见Q8.5.5条款审核记录。

●产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。经查基本符合要求。

●查看下销售合同，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等，有客户盖章。

●原材料检验详见Q8.6

●现场查看，办公室地面平滑,安全通道宽敞,通风,防潮,配备了相应的消防设.工作环境满足销售要求。

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，销售员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场查看总经理崔渭龙正在与客户沟通产品价格和销售注意事项，张岳涛正在回答客户技术问题，讨论产品需求。



现场随机询问人员张岳涛，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

●查企业销售发货记录，提供《发货单》：

时间：2023年12月11日，交付地点：安徽省淮北市濉溪县韩村镇中建筑港项目部，产品：多普勒流速仪等等，运输方式：直接供应商物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：徐根宝，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

时间：2023年7月31日，交付地点：甘肃省天水市羲皇大道富安南溪苑，产品：气象站立杆地笼等，运输方式：直接快递下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：张帅，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

计算机软硬件及辅助设备、电子产品市场部分由物流平台直接发货、应用软件开发；信息系统集成服务使用的部件或软件系统由公司服务人员随车带到现场。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和销售、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。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及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、设备噪声、销售过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

经评价市场部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

●主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

●查《危险源辨识评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，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、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、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、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、消防器材过期、消防通道占用、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。

●涉及市场部的危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

●经评价市场部的重大危险源：触电事故、火灾事故。

●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。●本部门应执行的运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《监测与测量控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

提供“火灾应急演练记录表”记录。

——演练时间：2023年5月30日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对于预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

抽2023年6月8日进行触电应急演练

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



公司于2023年7月10日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年7月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）: 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

- 1、企业未能提供对计量器具“数字万用表”、“钢卷尺”“卡尺”进行校准或验证的相关证据。
- 2、抽查产品供应商深圳市申斯特仪器仪表有限公司、北京精波仪表有限公司等公司，未提供供应商调查评价相关证据，也未提供对其进行施加环境、职业健康安全影响的证据。
- 3、审核时企业未能提供对职业危害关键岗位人员进行职业病体检的证据，不符合《监测与测量控制程序》的要求。

纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用，无违规使用情况

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，（常州瑞禹信息技术有限公司）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:张磊

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。