

项目编号：20140-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京发祥地科技发展有限责任公司

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，李楠

报告日期：

2024年3月29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 ■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：陈芳

组员：李雅静 李楠



受审核方名称：北京发祥地科技发展有限公司

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
A	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:29.09.02,33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:29.09.02,33.02.02
B	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:29.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:29.09.02,33.02.02
C	李楠	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1353580	Q:29.09.02
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1353580	E:29.09.02,33.02.02
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1353580	O:29.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙玲玲	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：

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：

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：

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：2024年03月28日 上午至2024年03月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

QMS：智能化系统集成，通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售。

EMS：智能化系统集成，通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售所涉及场所的环境管理活动；

OHSMS：智能化系统集成，通讯设备、报警系统设备及视频监控设备的销售所涉及场所的职业健康安全管理工作

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：北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路 21 号 56 幢 1 层 102-4 室

办公地址：北京市怀柔区怀安大街北科建怀柔国际科创中心 13 号院 3 号楼 9 层

经营地址：北京市怀柔区怀安大街北科建怀柔国际科创中心 13 号院 3 号楼 9 层

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）：怀柔科学城产业转化示范项目升级改造—C栋工程，智能化系统集成，地址：怀柔科学城，开始时间：2023年11月8日，预计结束时间2024年5月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 24 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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款：综合管理部 QEO 7.2 Q7.5.3.2
供应链中心 Q8.4.1 EO8.1

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：2024 年 4 月 8 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 2025 年 3 月 29 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 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。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系基本健全，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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 6 月 24 日体系实施时间：2023 年 9 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：30 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：

智能化系统集成工作流程：业主需求采集及分析阶段——方案设计阶段——签订合同——系统集成与软硬件部署施工——系统调试——验收；

销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。

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。经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化



和文件化的管理体系。经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。公司主要业务在怀柔区，今年还将扩展大兴等其他区的业务。

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。

经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：人才流失等问题，计算机行业人员变化较大。针对人才流失等，通过制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。针对市场现状，公司深入市场一线，深度调查市场需求，根据调研情况，做出相关措施，做好市场维护工作，在确保客户稳定的前提下，努力开辟新客源，扩大市场占有率，为市场复苏做好准备。目前实施良好。

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：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。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：

质量目标：

- 1) 服务质量合格率100%
- 2) 顾客满意程度95%以上。

环境目标：

- 1) 固体废弃物100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零。

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2023.12.30环境、安全《目标达成统计表》，针对每项指标分别制定了管理措施，有目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，自2023年9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，需确定变更时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。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识与风险评价管理程序》，内容基本符合要求。综合管理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9月15日办公室负责人组织各部门人员进行了公司重要环境因素和危险源的识别评价。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、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、施工现场等过程向大气排放、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、施工区域；过程中能结合生命周期观点，从设备的采购和安装、使用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。

查识别出的重要环境因素有：火灾、固废排放、粉尘排放，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：电磁辐射、生活污水排放、废墨盒处理、电器设施漏电、废灯管处理、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、打印机硒鼓等，基本符合要求。办公室涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

工程部及施工现场识别环境因素有电磁辐射、生活污水排放、废墨盒处理、电器设施漏电、废灯管处理、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、人员吸烟、技术参数不合理导致能耗高、规格尺寸不合理导致用料增多、选用不可回收材料、产品结构不合理导致产品制造用料多、选用不合理包装材料等，基本符合要求。工程部及施工现场涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放、粉尘排放。

查危险源辨识风险评价与风险控制策划表，分办公场所、工程部及施工现场各种作业，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、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

工程部及现场作业区域识别的危险源主要有：开会多人吸烟、办公区内吸烟、连续长时间计算机操作、长期从事微机作业、电源开关、插座等有漏电现象、地面积雪较滑、楼内无消防器材、空调的使用会造成“空调”病、冬季用电取暖、夏季公厕、吸烟、电线短路等、车辆违规驾驶车辆、办公用电及相关设施异常检修、电脑使用、楼梯湿滑不小心摔伤、加班加点超时工作、外出驾驶车辆违章、去搭建现场，未戴安全帽、现场人员突发疾病、拉货开车违章驾驶、产品装卸车发生意外、使用不合格的材料、未按要求做安全检查、未按规定设置安全标志、用电线路搭接不规范、交通意外事故、灭火器失效等。基本符合要求。不可接受风险：火灾、触电伤害、机械伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

办公室识别的危险源主要为：开会多人吸烟、办公区内吸烟、连续长时间计算机操作、长期从事微机作业、电源开关、插座等有漏电现象、地面积雪较滑、楼内无消防器材、空调的使用会造成“空调”病、冬季用电取暖、夏季公厕、吸烟、电线短路等、车辆违规驾驶车辆、办公用电及相关设施异常检修、上下班交通事故等。办公室的不可接受风险：火灾、触电伤害。环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制《基础设施和过程环境控制程序》、《环境监测与测量程序》、《职业健康管理程序》、《外部提供过程控制程序》、《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《合规性评价控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视管理》等，策划合理，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。

综合管理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、固废的排放、粉尘排放；不可接受的风险为火灾、触电伤害、机械伤害。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。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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：办公区域、施工现场、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，办公区域及施工现场采用防护栏、护罩、箱柜等防护措施，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年9月20日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。



4、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，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工李思远、秦粮、张璐莹等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、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。

8、环境安全运行检查：

提供《办公环境安全现场检查记录》，抽查2023年11月28日的《办公环境检查记录》，内容包括：受检场所、检查日期；检查内容（目标指标管理方案及措施是否落实、现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定、危险化学品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象、消防设施是否完好，通道是否畅通、电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患、要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有无安全隐患、人员资格审查是否到位、应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位、各项文件、记录是否保存完整，标识清晰，易于查找）；检查结论（符合要求）；检查人（王松）等，内容完整，符合要求。

提供《2023年度固体废弃物处理记录》，内容包括：日期、废弃物名称、数量/重量、处理方式、处理去向、处理人、备注等，涉及灯管、报纸、墨盒、电池等废弃物，交由环卫处理，处理人：王松，内容完整，符合要求。

劳保用品发放：提供2023年的劳保用品发放记录。主要是劳保服、安全帽、口罩、手套等，均有签收和发放。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了社会保险。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、培训投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

策划有《合规性评价控制程序》，《法律法规和其它要求控制程序》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、接受上级文件、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到综合管理部统一管理。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。抽查2023年12月10日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《电梯远程报警系统GB/T 24475-2023》《入侵和紧急报警系统 紧急报警装置GA/T 1757-2020》等。评价结果，均符合。评价人：王松，日期：2023.9.30。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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职业健康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）



公司产品实现策划的内容包括：首先确定产品的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程（识别关键过程和活动），对过程和活动规定途径，需形成文件的应制订出文件，确定各过程所需的资源以及采购、集成服务提供等人员的职责和相互关系；确定各过程所涉及的验证和确认活动以及验收准则，对关键应安排监视和测量活动，对产品实现的验收应确定标准；确定为过程及其产品实现满足规定要求提供证据的质量记录。

1、公司满足法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法、建筑工程施工工艺规程 第19部分：弱电系统工程 DB11/T1832.19-2023、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/883-2012、建筑弱电工程施工及验收规范DB11/T883-2023、基于IP的远程视频监控设备技术要求YD/T 1806-2008、电梯远程报警系统GB/T 24475-2023入侵和紧急报警系统 入侵探测器20205245-Q-312、入侵和紧急报警系统 紧急报警装置GA/T 1757-2020、视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007、出入口控制系统工程设计规范 GB50396-2007、智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2013等。

智能化系统集成工作流程：业主需求采集及分析阶段---方案设计阶段---签订合同---系统集成与软硬件部署施工---系统调试---验收；

销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

公司制定了《服务提供控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《应急准备与响应程序》、《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《系统集成方案规范》、《销售服务过程作业指导书》、《服务过程检查规范》等对公司的质量、环境、安全运行进行控制。

3、确定了目前产品所需的设备设施、技术人员、合格的业务人员等；

4、制定了对目前产品的所需的部分作业规程、使用说明书、过程活动的检查记录等，目前有所欠缺有待完善；

5、对业务过程的控制，组织确定并组织实施的各种保留的形成文件的信息（如：实施方案、测试报告、用户手册等记录）。

6、公司领导层介绍，如果发生变更要进行变更前的策划，充分考虑变更的风险及后果，并采取措施，努力降低风险。

7、公司领导层介绍以及现场确认：项目施工为外包过程。查外包方评价记录，未能提供对软件开发外包方“北京邳鹏建筑工程有限公司”“北京广泰鸿昊建筑工程有限公司”进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据，本次开具不符合。

公司采购的部分小件产品存放库房，其它产品由供方直接发到项目现场，现场查看库房，由于刚启用，物品摆放较乱，建议整理规律摆放，墙壁上贴有严禁烟火警示牌，并配有手提式灭火器，库房地址：怀柔区杨宋凤翔公园南100米（怀耿路南）。销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过货拉拉物流运输或公司自行送货的方式送到客户指定地点，客户验收签收。查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

现场查看，工作环境适宜，无重体力劳动，无职业病。

查看项目现场，现场为怀柔科学城产业转化示范项目升级改造—C栋工程，地址：怀柔区富乐大街，废弃物主要是现场安装设备的包装箱、包装袋等，公司依据甲方要求每天二次放置指定定点，由甲方负责清理，废水为生活污水等，均按照客户要求统一回收处理；项目现场甲方提供的灭火器；办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭。公司夏天为现场工作人员提供防暑降温物品，工作现场人员配戴安全帽。

查《设计和开发控制程序》，对设计过程进行有效的控制，确保开发的产品能够符合规定的要求和设计策划、输入、输出、评审、验证、确认和变更均作出规定。

查“冯家峪镇生态环境智能保护平台——展示系统开发与集成”项目实施方案：

方案内容包括：项目概况、建设依据、建设内容、项目实施计划、保障措施等。

查“怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-C 栋工程项目（C1栋研发中试楼等3项）弱电智能化”项



目实施方案，编制人、审核人、审批人填写不规范，编制日期：2023年3月。

集成项目的设计开发输入主要是跟客户签订的合同技术要求。询问部门负责人，目前正在进行的项目：怀柔科学城产业化示范项目升级改造-C 栋工程项目（C1栋研发中试楼等3项）弱电智能化项目。查见该项目的合同技术要求：内容包括系统总体要求及接入设备的功能/性能指标要求等内容。合同中附“弱电工程清单明细表”针对每个设备，规定了具体的标准及要求，布线机柜，特征描述：名称：19寸标准机柜；规格：42 600*1100*2000mm；安装方式：落地安装；满足设计深化，符合图纸、图集及相关规范等要求。技术要求附在合同后，由客户及公司双方签字确认。

怀柔科学城产业化示范项目升级改造-C 栋工程项目（C1栋研发中试楼等3项）弱电智能化项目方案由各部门评审确认，确认记录留存不全，建议加强管理。

提供“生太环境智能保护平台项目”阶段验收报告，验收单位：北京移动系统集成有限公司，验收内容：北京发祥地科技发展有限公司在《冯家峪生态环境智能保护平台项目》中已完成软件开发部门的开发工作，满足用户要求。验收结果：北京移动系统集成有限公司确认《冯家峪生态环境智能保护平台项目》研发进度、质量服务符合合同相关要求，服务满意，阶段验收通过。有双方签字盖章。2023.4.29。

公司针对系统集成活动制定了《服务过程检查规范》、《计算机系统集成项目验收标准》、《系统集成工作施工规范》，能够对项目实施起指导作用。智能化系统集成工作流程：业主需求采集及分析阶段---方案设计阶段---签订合同---系统集成与软硬件部署施工---系统调试---验收；

特殊过程：集成系统施工过程

系统集成实现控制程序写明了设备安装、调试等工作程序，基本可以满足项目实施需要。

查“怀柔科学城产业化示范项目升级改造-C 栋工程项目（C1栋研发中试楼等3项）弱电智能化项目”，方案内容包括：项目概况、编制依据、项目总目标、组织管理模式、施工方案、保障措施、应急预案、风险管理、竣工验收及文档管理、培训及售后等。项目负责人：杨建峰，项目实施人员共6人。组织方案比较清晰，写明了施工及安装计划、测试检验、验收等内容，满足要求；在安装调试过程中，双方多次协调沟通交流，现场A、B栋已完成安装调试工作。C栋项目目前还未安装完成；

查“弱电工程清单明细表”设备有布线机柜、PDU、工业连接器、程控交换机、显示设备、大屏拼接控制器、视频传输设备、网络摄像机、电磁吸力锁、密码刷卡器、门禁控制器、管理服务器等。

项目施工所需设备、材料等进入现场，需对到货设备、材料查验质量证明文件是否符合、外观检验是否合格、复验情况是否合格等内容；查提供“材料、构配件进场检验记录表C4-44”资料编号：08—00—C4—008，进场日期：2023年9月18日，施工单位：北京建工四建工程建设有限公司，分包单位：北京发祥地科技发展有限公司，名称：电话模块、86型平口信息面板、超声波流量计，有规格型号、进场数量、生产厂家、质量证明文件检查（符合），外观检验（合格），复验情况（不需复验），施工单位材料验收负责人：刘**，分包单位材料验收负责人：刘**，专业监理工程师：郝**，2023.8.9。

现场安装后验收，提供“梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录”，部分工程名称：智能建筑/综合布线系统，项目负责人：梁权，分包单位项目负责人：张兴华，验收项目：器材检验、型材、管材与铁件的检查、设备桥架保护等，检查结果均为合格，施工单位检查结果：所查项目全部合格，专业工长：于**、关**，项目专业质量检查员：张**、刘**，2023.5.4；监理单位验收结论：同意验收，专业监理工程师：郝**，2023.5.4。

在建项目现场情况：

现场为怀柔科学城产业化示范项目升级改造-C 栋工程项目（C1栋研发中试楼等3项），位于怀柔新城01街区中部，红螺路东侧，原福田一工厂院内。现场查看目前部分摄像头底座已安装完成，中控室大显示屏已到现场，安装未完成，中控室防静电地板已安装完成。目前施工现场其他施工未完成，为临时用电，部分电子设备未进行安装调试，现场施工的废弃物主要是设备包装箱、包装袋等，已按总包方的要求，放置指定地点，由总包方负责处理。现场安装日志每周进行汇总后交总包方上传建委系统。

提供“生太环境智能保护平台项目”阶段验收报告，验收单位：北京移动系统集成有限公司，验收内容：北京发祥地科技发展有限公司在《冯家峪生态环境智能保护平台项目》中已完成软件开发部门的开发工作，满足用户要求。验收结果：北京移动系统集成有限公司确认《冯家峪生态环境智能保护平台项目》研发进度、质量服务符合合同相关要求，服务满意，阶段验收通过。有双方签字盖章。2023.4.29



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。抽查《年度内审计划》，计划于2024年1月10日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查项目部《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，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加部门、评审内容、会议议程等内容；计划于2024年1月20日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。2、体系具有了较好的合规性。3、资源配置目前基本适宜。4、管理体系运行基本正常、有效。一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。管理评审基本符合要求。现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

为了对公司集成项目提供过程中出现的不合格输出进行有效的控制，编制了《不符合与纠正措施控制程序》。管理体系运行以来无不合格情况产生。

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）：

现场确认，现有人员30人。本公司租赁北京怀芯物联技术有限公司写字楼作为办公场所。办公区域面积350多平方米，办公区内有小库房，存放少量物品，外有仓库，地址为怀柔区杨宋凤翔公园南100米（怀耿路南），面积：200多平米。办公设备：电脑、办公桌、办公椅等。集成项目设备手枪钻，气喷枪，网络压线钳，钳子，螺丝刀等，无特种设备。监视和测量设备：测线仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定



了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据《岗位任职资格》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、行政人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员岗位能力确认单情况，提供了岗位人员评价表，对综合管理部、财务部、供应链中心、商务部、工程部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。现场询问内审员胡献杰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:

公司编制执行了《成文信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于2023年9月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。现场提供《外来文件清单》未收集视频安防监控系统工程设计规范（GB 50395-2007）、出入口控制系统工程设计规范（GB50396-2007）、智能建筑工程质量验收规范（GB 50339-2013），本次开具不符合。

四、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》。

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，北京发祥地科技发展有限责任公司的

■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

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: 陈芳 李雅静 李楠

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。