

项目编号：20473-2024-Q 20479-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆星联云科科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）再认证 50430（EC）

环境管理体系（EMS）第一次监督审核

职业健康安全管理体系（OHSMS）第一次监督审核

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 冉景洲，胡帅

报告日期： 2024年07月02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
■ 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：杨珍全

组员：冉景洲 胡帅



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	杨珍全	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7 2021-N1QMS-2230067	E:19.14.00,29.09.01,33.02.01 O:19.14.00,29.09.01,33.02.01 Q:19.14.00,29.09.01,33.02.01
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8 2023-N1QMS-2267598	E:19.14.00,29.09.01,33.02.01 O:19.14.00,29.09.01,33.02.01 Q:19.14.00,29.09.01,33.02.01
C	胡帅	组员	O:实习审核员 Q:实习审核员	2024-N0OHSMS-1341707 7 2024-N0QMS-1341707	O:29.09.01,33.02.01 Q:29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晓松、汤露等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等

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:

《灌溉用装置基本参数及技术条件》(GBT50485-2009)、《农业物联网信息服务 终端数据交换规范 DB34/T 2383-2015》、《农业物联网平台基础代码集 DB37/T 2872-2016》、《农业物联网平台基础数据元 DB37/T 2873-2016》、《农业物联网平台基础数据采集规范 DB37/T 2874-2016》、《1GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《2GB 4859-84 电气设备的抗干扰特性基本测量方法》、《3GB/T4728.2--1998电气简图用图形符号 和其他常用符号》等标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年07月01日 上午至2024年07月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年07月14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: 农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造

E: 农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造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: 重庆市南岸区玉马路8号B栋

办公地址: 重庆市南岸区玉马路8号B栋

经营地址: 重庆市南岸区玉马路8号B栋

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2 条款

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7月7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2025年6月20日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

生产和检测设备管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

- 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

- 2) 风险提示：

受审核方管理体系运行时间较短，产品生产过程按固有工艺及经验进行，产品生产数量小，产品组装、调



试对人员素质及技能要求高，人员培训教育，存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了1项不符合。

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02月11日，体系实施时间：2021年1月01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：21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：

农业物联网系统设计流程：业务洽谈—合同签订—系统方案设计—交付验收。

农业物联网系统销售流程：签订合同→采购产品→销售产品→交付客户—售后服务。

物联网设备制造：来料检验—PCBA板装配（外加工）—程序烧录—成品组装—功能测试—包装入库。

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、环境和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、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“保证质量 重视环保 安全健康 风险预控 优化管理 诚信守法 顾客满意 持续改进”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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给适宜的相关方。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

公司质量、环境和职业健康安全目标：

开发一次合格率 98%；

交验产品合格率 100%



满意度持续达以 95%上;

办公、生活废弃物分类收集处理率 100%;

火灾发生为 0

意外伤害事故为 0

抽查 2024 年 1 月至 6 月以来,质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查触电管理方案,内容包括:目标/指标:触电发生率为零。控制措施:1)进行用电安全知识教育,有效预防触电;2)制定作业规范,严格按制度作业;3)配备用电安全设备设施;4)加强作业现场监督检查,发现有用电隐患,立即采取措施。负责部门:生产生产技术部。投入资金 5000 元。完成时间。2024 年 6 月,质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,符合要求。

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。

查见,体系变更情况变更:公司员工代表变更,由邱玉珊变更为黄利,更改人张晓松,批准人:张小松,时间:2024.3.1。另外重新识别外包过程修订了管理手册,4.4.2c 条款增加产品运输为外包过程。修订时间:2024 年 6 月 27 日,更改人韩非,批准人:张晓松。并对管理手册进行换版处理,由 A/0 版变更为 A/1 版。由总经理张晓松批准于 2024-06-27 发布并实施。

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。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》,包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括:火灾,固废排放 2 项。查看和查阅《危险源识别评价表》,包括:火灾、触电伤害、滑倒摔伤、中暑伤害等。抽查《不可接受风险清单》,包括:火灾、触电 2 项等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》等。均有有效版本,符合要求。

上次审核发现的供销部 E08.2 条款不符合项得到改善。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求,提供福州阿尔塞斯流体设备有限公司、重庆



超泰电气股份有限公司、重庆美顺电子科技有限公司等供应商的评价记录，对供应商管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接过程、销售过程，需严格按照作业指导书生产和销售服务规范经营，重点电流电压。组装调试过程和合同评审，交付及时、完善售后服务等：需严格按照图纸、作业指导书生产，主要控制成套性、完整性等。

包装工序—产品包装用纸箱/木箱包装，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏移。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 1 月度至 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司总面积为 1408.56 平方米，生产车间 2 间面积约 1000 平方米，办公室面积约 100 平方米，有 2 个库房面积约为 300 平方；主要设备包括剥线机、电烙铁、手动工具（剥线钳、起子、扳手、美工刀等）、手动叉车、手动拖车、电脑、测试软件、硬盘、工装、网络储存器、打印机、办公设备等；检测设备有电磁流量计、涡轮流量计、可调电源、绝缘电阻表、游标卡尺、万用表、示波器等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了《生产通知单》明确的产品名称、数量、交期等内容；

出示 2024 年 5 月至 8 月份生产任务单

产品名称	规格型号	数量	下单时间	交期	客户
灌溉控制柜	FC210	30 台	2024.07.01	2024.07.20	库存
无线阀控器	LC20	5000 台	2024.05.18	2024.07.18	库存
无线阀控器	HC20	600 台	2024.06.01	2024.08.18	库存

.....

产品生产工艺：

来料检验—PCBA 板贴装（外加工）—程序烧录—刷三防漆—成品组装—功能测试—包装入库

经与负责人沟通交流、现场查看及出示的作业指导书、图纸和查看近期检验记录。

现场查看产品生产，当天灌溉控制柜和无线阀控器均在生产，各工序生产情况如下：

1、程序烧录工序



产品：灌溉控制柜 FC210 数量 3 台

依据：作业指导书、图纸

设备：手机、USB 延长线、电脑等

操作：把装好的 PCBA 主控板，所有线按图连接；将主板于电脑的 USB 接口连接，开始进行程序烧写，烧写软件为 ST VISUAL PROGRAM。

质量控制注意事项：确认烧写文件是否选择正确；文件都在对应的测试文件夹下；烧写完成后点击屏幕相关功能键，确认烧写成功。

操作：侯勇

2、刷三防漆工序

产品：灌溉控制柜 FC210 数量 3 台

依据：作业指导书

设备：毛刷、清洁剂、三防漆

操作：用刷子蘸取少量洗板水，清洗各元器件焊接点。

按图纸要求对刷三防漆区域进行厚涂。涂两遍，在常温下自然晾干 3 小时，等待三防漆固化后，对板子 B 面进行涂刷作业，并再一次常温下晾干 3 小时固化。

把 AB 面完全都涂刷好的板子放入指定区域 24 小时，使三防漆完全固化。

质量控制要求：漆膜表干固化、涂刷均匀，覆盖全面

操作：范建平

3、焊接元器件工序（太阳能板焊线）。

产品：无线阀控器，型号：LC20、数量 150 台

依据：作业指导书、装配图

设备及物料：电烙铁、硅胶线

操作步骤：打开电烙铁温度调节到 380°，取硅胶线（红、黑），检查太阳能板贴胶状态；按照图纸要求焊接太阳能线缆；红色为正极，黑色为负极；焊接时间控制在 1-3s。

主要工艺控制点：焊盘饱满，不能沾锡，焊接位置正确，不能歪斜。

操作人：向汲

4、组装工序（上壳组装）

产品：无线阀控器，型号：LC20、数量 150 台

依据：作业指导书、图纸

设备：镊子、老虎钳、电烙铁，纸杯

装配内容：装配电池弹片--焊接电子线--灌胶--粘贴太阳能板及镜片--粘贴密封条

操作：1.按照图纸位置及方向装配正极“电池弹片-凸台”；装配负极“电池弹片-弹簧”。按顺序及方向焊接电子线；蓝色线缆“+”，白色线缆“-”。灌胶之前使用美文纸胶带将线缆固定在壳体内部；红色框位置填充灌密封胶；按照图位置粘贴太阳能板、粘贴镜片；撕掉密封件离心纸，密封件豁口处最准 壳体活口凸起，粘贴密封件。使用镊子去除多余废料。



质量控制要求：安装位置正确、紧固、保证接触良好。

操作：赵亮

5、功能测试工序

产品：无线阀控器，型号：LC20、数量 150 台

依据：作业指导书

设备：静电手环、485 通信线、通信网关、24V 适配器

操作：选择正确的串口号，点击“打开串口”；设置间隔时间“5000”毫秒；在节点地址栏输入相应的设备地址；点击“开始测试”，勾选“自动测试运行中”此时阀门 1 状态打开,显示绿底白字“开”，电磁阀响一声，运行状态都显示正常；间隔 5000 毫秒阀门 1 自动关闭显示蓝底白字“关”，电磁阀响一声，且运行状态显示正常。间隔 5000 毫秒阀门 2 自动打开显示绿底白字“开”，电磁阀响一声，运行状态显示正常；间隔 5000 毫秒阀门 2 自动关闭显示蓝底白字“关”，电磁阀响一声，运行状态显示正常。阀 1、阀 2 各测一次开关阀即可

质量控制要求：检查信号强度是否在-30dbm 以内，检查运行状态是否正常，检查间隔时间是否设置为“5000”毫秒。

操作：祁佳兴

6、查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、手动拖车等工具转运至指定区域。现场正使用手动叉车转运高精度施肥机 1 台，查见手动叉车装运的高精度施肥机重量、高度适宜，操作员戴有安全帽和手套，现场查看手动叉车、手动拖车状态良好，员工作业操作符合要求。

需要确认的工序：焊接工序。

出示焊接工序于 2024 年 3 月 1 日进行的特殊过程确认记录。对该过程从人员能力、文件策划、过程控制、设施设备等方面进行的确认。确认人：蒋守鹏、张晓松。

通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

7、产品交付流程：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员韩非、李明、蒋守鹏等，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事农业物联网系统设计和物联网设备制造，均依据国家/行业标准和客户要求设计生产。公司制定《设计开发控制程序》，审核时提供了施肥机控制系统FARAJA-1700项目设计开发资料。经查符合要求。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。



按照标准识别的需要确认的过程为：销售服务过程，2024年1月20日汤露对销售服务过程的从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单、外包PCBA板贴装检验单，有效；半成品由生产工人对焊接、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、设备注册、设备联网、网关信息入库、开关传感器、流量传感器、电池输入电压、信号强度、软件版本等，检验结论合格。今年暂未进行产品三方委外检验。无市场质量监督抽查情况。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和焊接记录、装配记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《产品/服务变更通知单》，由供销售领导进行评审，并下发至生产车间和检验人员。生产技术部部门存档。

编制了《应急准备与响应控制程序》、《相关方管理控制程序》、《监视和测量控制程序》、《生产和服务控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造过程质量、环境、职业健康安全活动。

公司重要环境因素和不可接受风险的控制：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理。在生产车间放置有垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。生产现场有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

3、触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

4、职业危害防控：公司生产主要流程为来料检验、成品组装、成立调试、包装入库等工序简单，产品组装基本上使用手动工具不存在机械伤害风险，线路焊接（锡焊）工序在焊接作业时经吸烟排风扇抽到室外排放，可有效避免废气对员工健康损害，现场查看线路焊接工作量不大，现场基本无气味，生产车间通风效果良好，光照明亮，配备有风扇，能预防在夏天因高温天气造成人员中暑。

抽，2024年1月-6月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人：汤露。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防火灾应急疏散预案》、《触电事故应急预案》等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2024年1月21日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时等。物资到位情况：充分等。协调组织情



况：较好等。实战效果评价：合理等，外部支援部门和协作有效性：及时有效等。

组织策划了《环境及安全监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2024 年 1 月-6 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2024 年 2 月 20 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人员：张晓松、蒋守鹏、邱玉珊、汤露等。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。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 2 月 25 日进行了 2024 年的内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024 年 1 月 30 日公司任命汤露、邱玉珊为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈，内审组长汤露与组员邱玉珊对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求，具体见不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 3 月 22 日进行了 2024 年的管理评审，张晓松总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：生产技术部针对过程产品质量监控运行情况不到位，针对性培训，并拟定考核规范，加强过程监督检查。改进措施验证：查见管理评审改进计划表及培训记录。行政部针对未按文件要求运行情况，于 2024 年 4 月 10-11 日进行了针对性培训，并拟定考核规范，改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

编制《不符合、纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024 年 6 月 20 日《不合格处理单》，对不合格进行了识别、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、环境和安全事故、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):

现有人员 21 人,生产车间 2 间面积约 1000 平方米,办公室面积约 100 平方米,公司有 2 个库房面积约为 300 平方。生产设备:剥线机、电烙铁、手动工具(剥线钳、起子、扳手、美工刀等)、手动叉车、手动拖车、电脑、测试软件、硬盘、工装、网络储存器、打印机、办公设备等。监视和测量设备:电磁流量计、涡轮流量计、可调电源、绝缘电阻表、游标卡尺、万用表、示波器等。办公通信设备:网络、电脑、电话等。环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。特种特备:无

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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。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。文件审核提出的问题,通



过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 组织管理体系覆盖人数有变化, 原申报人数 15 人, 实际人数 21 人, 提供 2024 年 6 月份员工社会参保证明, 见附件。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 有变化, 原联系人邱玉珊/15909390099, 现联系人汤露/13883984356。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为供销部E08.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造

E: 农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 重庆星联云科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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
---------	--	-------------------------------	------------------------------

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:杨珍全 冉景洲 胡帅



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。