

项目编号：10885-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安伟宏能源科技有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：冷校

报告日期：

2024年8月21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：李宝花

组员：冷校



受审核方名称：西安伟宏能源科技有限公司

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
1	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-2239141	Q:19.05.01,29.10.07,33.02.01 E:19.05.01,29.10.07,33.02.01 O:19.05.01,29.10.07,33.02.01
2	冷校	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-2222816 2022-N1EMS-2222816	Q:19.05.01 E:19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵小伟、郝斯扬、李嘉琪等	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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《GB/T 15853—1995软件支持环境维护》、《GB/T11457-2006信息技术 软件工程术语》、《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、《商用密码管理条例》、GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T8566-2022《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、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/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》第10部分：系统与软件质量模型、GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）》第23部分：系统与软件产品质量测量、电力行业词汇 第10部分：电力设备DL/T 1033.10-2016、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、电力设备带电检测仪器通用技术规范DL/T 2277-2021、Q/610113XAWH 001-2024《伟宏能源阻燃装置》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月20日 上午至2024年08月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售

E：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的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：陕西省西安市曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T2 幢 1 单元 10 层 11002 室

办公地址：陕西省西安市曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T2 幢 1 单元 10 层 11002 室

经营地址：陕西省西安市曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T2 幢 1 单元 10 层 11002 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：

于 2024 年 8 月 19 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：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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 QES:7.2

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 9 月 18 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 8 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2017-03-14 体系实施时间： 2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，代码：91610113MA6U2G667Y

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：



4) 范围内产品/服务及流程:

企业其工艺流程为:

技术开发流程: 沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务

销售流程: 接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

关键过程: 详细设计、销售过程

需确认过程: 销售过程

外包过程: 物流运输

抽查《重要环境因素清单》, 包括: 潜在火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 意外伤害事故, 火灾事故, 意外触电等。

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: 把握市场, 客户满意; 以人为本, 保证健康; 保护环境, 造福人类; 持续改进, 共同发展。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《管理目标分解及考核表》, 内容包括:

公司管理目标是:

合同履约率 100% 已完成次数/应完成次数 每季度 100% 100%

顾客满意度≥85 分 顾客满意度调查平均分 年度 / 96



重大服务质量顾客投诉为 0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0

火灾事故为 0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0

固废 100%分类收集 以实际发生为准进行计数 每季度 100% 100%

交通意外事故为 0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0

编制：李嘉琪 2024.7.4 审核：郝斯扬 2024.7.4 批准：赵小伟 2024.7.4

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。。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、公司依据客户要求、《GB/T 15853—1995软件支持环境护》、《GB/T11457-2006信息技术 软件工程术语》、《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、《商用密码管理条例》、GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T8566-2022《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、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/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》第10部分：系统与软件质量模型、GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）》第23部分：系统与软件产品质量测量、电力行业词汇 第10部分：电力设备DL/T 1033.10-2016、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、电力设备带电检测仪器通用技术规范DL/T 2277-2021、Q/610113XAWH 001-2024《伟宏能源阻燃装置》等。均为有效版本，符合要求。

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

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。规范项目售前、售中、售后的技术支撑和售后服务，强化项目过程管理和效果跟踪，保证项目的成功率与实行的质量；

售前：联系客户、了解相关需求信息所需的等，与顾客签订合同或订单；

售中：提供对立项项目技术支持，编制项目的技术解决方案；为客户提供技术征询。

售后：必要的售后维护；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顾客投诉。



销售部获取供应、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。

部门经理薛凡介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、网络、微信、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由销售部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前对合同的要求进行评审。

经理介绍，公司的销售订单来源主要由技术人员与顾客洽谈，了解顾客的需求，并签订《买卖合同》，这种方式的订货量一般较大。

企业收到客户需求后，由技术部、销售部负责人等相关部门负责人及总经理予以评审，没有异议可以满足要求后才签订买卖合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

一、抽查涉及认证范围中智能阻燃装置合同 2 份：1、2024.03.09 与甲方内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司签订《产品购销合同》，合同约定甲方委托乙方就内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司高分子多元阻燃复合灭火材料的配电柜自动灭火装置研究应用项目甲方向乙方订购一批产品，并支付相应的货款。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，订立本合同，双方约定：乙方保证向甲方提供的所有产品质量、性能、数量符合合同规定，乙方提供 1 年的免费售后质保服务。采购产品的具体要求如下：

1. 结算方式及期限：本合同项下货物全部到达买方现场，安装调试合格后，甲方在收到乙方提供全额增值税专用发票后付款，支付给乙方 90% 的合同货款，余 10% 质保金，待质保期结束后无息支付。

2. 技术指标：适用范围：本产品适用于无人值守的相对封闭、空间较小的配电设施场所，如配电柜（箱）、精密仪表配电箱、程控交换柜机、电气控制箱，如：通信、金融、化工、能源、教育等各个领域的小空间火灾隐患防护。安装：自带背胶粘贴装置，安装简单方便。安装过程中不对原有设备有任何更改、打孔或破坏。根据各环境技术要求，把智能防灭火装置放置在容易发生火灾的着火点上方。如电气设备柜空间足够大的情况下，该产品可以多个同时联动，最大保护空间可达到 50m³。灭火种类：A、B、C、及 E 类表面火；响应时间：5S；响应温度：170℃±20℃；有效喷射时间：≤30s；环境条件：<95%；工作环境温度范围：-35℃~90℃；产品压力指标：常压；产品启动方式：自动感应；灭火类型：气体；灭火方式：物理+化学；产品质保年限：1 年

3. 交货地点及方式：乙方指定地点，汽运方式。

4. 质量标准, 检验标准：按说明技术指标/货物数量清单验收。提供了《合同/订单评审记录表》：2024 年 03 月 08 日，由各个部门进行了评审：行政部：是否符合法律法规要求；销售部：价格、服务、交期、客户要求；能否保证物料供应；技术部：规格、质量控制是否满足要求等；评审结论：可以签约该订单/合



同。各部门负责人均有确认。销售产品清单包含有以下智能阻燃装置：

设备名称	发货数量	单位
------	------	----

- | | | |
|-----------------------------------|----|---|
| 1 35KV 变电站 10KV 开关室配电柜 | 25 | 套 |
| 2 35KV 变电站 10KV 开关室所用变(消弧线圈成套装置柜) | 12 | 台 |
| 3 35KV 变电站 10KV 开关室主变本体智能控制柜 | 5 | 套 |
| 4 35KV 变电站控制室电池屏 | 4 | 块 |
| 5 35KV 变电站 35KV 开关室配 电柜 | 3 | 套 |
| 6 35KV 变电站电容柜室 | 8 | 套 |
| 7 35KV 变电站箱变 | 9 | 台 |
| 8 10KV 开闭所配电柜 | 16 | 套 |
| 9 35KV 变电站控制室低压配电柜（固定式无抽屉） | 12 | 套 |
| 10 35KV 变电站 10KV 开关室主 变保护测控柜 | 17 | 套 |
| 11 变电站内其他控制柜（保护 屏柜） | 22 | 套 |

提供了货物签收单，见附件。

2、抽查 2024 年 5 月 10 日与陕西银河煤业开发有限公司签订高分子多元阻燃复合灭火装置合同；合同约定甲方陕西银河煤业开发有限公司委托乙方西安伟宏能源科技有限公司提供高分子多元阻燃复合灭火装置 102 台。双方根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，分别约定的价格、付款方式、质量要求、双方责任与义务及其它事项。提供了《合同/订单评审记录表》：2024 年 05 月 09 日，由各个部门进行了评审：行政部：是否符合法律法规要求；销售部：价格、服务、交期、客户要求；能否保证物料供应；技术部：规格、质量控制是否满足要求等；评审结论：可以签约该订单/合同。各部门负责人均有确认。提供了货物签收单，见附件。

二、抽查涉及认证范围中工业设备合同 2 份：1、2024. 5. 27 与包头华鼎铜业发展公司 项目负责人：赵小伟；供货范围：天然气切断阀、天然气总管切断阀、混气切断阀等，提供了《合同/订单评审记录表》：2024 年 05 月 26 日，由各个部门进行了评审：行政部：是否符合法律法规要求；销售部：价格、服务、交期、客户要求；能否保证物料供应；技术部：规格、质量控制是否满足要求等；评审结论：可以签约该订单/合同。各部门负责人均有确认。提供了货物签收单，见附件。

2、抽查临时水处理用 10kV 移动箱式变电站 采购合同，2024 年 7 月 8 日与甘肃慧盾数字化工控安全有限公司签订，2 台 10kV 移动箱式变电站采购合同，提供了《合同/订单评审记录表》：2024 年 7 月 7 日，由各个部门进行了评审：行政部：是否符合法律法规要求；销售部：价格、服务、交期、客户要求；能否保证物料供应；技术部：规格、质量控制是否满足要求等；评审结论：可以签约该订单/合同。各部门负责人均有确认。提供了货物签收单，见附件。



三、抽查了其他 2 份：2024 年 1 月 10 日与甘肃慧盾数字化工控安全有限公司，签订的合同编号：2024H01-10-C-001 《高分子多元阻燃复合灭火材料的配电柜 自动灭火装置研究应用合同》。2024 年 7 月 2 日与陕西天泽石油科技有限公司签订的《反渗透阻垢剂 标准液购销合同》等均在合同签订前进行了合同评审，评审结果能够满足要求。合同评审记录信息内容完整。符合要求。

经理介绍：合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。暂无更改的合同。

编制的《外部提供过程、产品和服务控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人薛凡凡讲，销售部负责建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：部分主要供应商如下：

合格供方名称	供应产品名称	地址
甘肃腾远建材科技有限公司	PE 管、法兰盘等管材管件	甘肃省定西市安定区循环园区新城大道 12 号
沃顿科技股份有限公司	反渗透膜	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号
德邦物流股份有限公司	物流运输	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢

查 2024 年 1 月 20 日对供方的调查及评价。

针对合格供方沃顿科技股份有限公司的评价：评价内容包括：企业资质、生产能力、交付能力、产品质量、信誉、等；评价结论：同意作为我公司长期合作供方。评价人：郝斯扬、李嘉琦、张文浩 2024 年 1 月 20 日 批准人：赵小伟

另抽外包方——德邦物流股份有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对采购产品进行产品外观、型号规格、数量、合格证等验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。提供了验证记录《来料检验记录表》，记录内容完整。

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人薛凡凡讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《买卖合同》，供方：沃顿科技股份有限公司，签订日期：：2024 年 2 月 5 日



货品名称：复合反渗透膜元件，数量 1500 支、型号 PURO-I 合同编号：WDXS1062024020501 等；

质量要求及技术标准：以沃顿科技股份有限公司技术手册规定的反渗透膜元件主要性能指标及相关技术标准为准。提供了该合同产品《来料检验记录表》：记录内容包括：产品外观、型号规格、数量、质量证明文件等内容，验收日期：2024 年 2 月 7 日，验收人：张文浩，验收结论：合格。记录内容完整，基本符合要求。

抽《采购合同》，供方：甘肃腾远建材科技股份有限公司，签订日期：：2024 年 4 月 7 日

货品名称：PE 管，数量 2000 米、法兰盘 10 个；法兰盘 18 个等；

质量标准：1 符合企标管材要求；2 满足甲方技术要求；提供了该合同产品《来料检验记录表》：记录内容包括：产品外观、型号规格、数量、质量证明文件等内容，验收日期：2024 年 4 月 9 日，验收人：张文浩，验收结论：合格。记录内容完整，基本符合要求。

另抽其采购计划单和《来料检验记录表》，均保存完好，符合要求。

负责人薛凡凡讲 2024 年 1 月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

销售部通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 96 分。该结果已提交管理评审。

现场查看，占地面积 200 余平方米，现场查看，现有人员 10 人。设备：电脑、打印机、笔记本、桌椅等。监视和测量设备：无。环境质量、环境、职业健康安全设备设施：灭火器 2 个消防栓 1 个、垃圾桶等。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。提供《办公设备保养计划》 2024 年 6 月 20 日，要求每半年对公司的电脑、打印机等进行维修保养作业，具体见《办公设备维修记录》，均按照要求进行，以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

技术部负责本部门办公室工作环境的管理，组织确定并提供了所需的工作环境。

技术部经理沈银河介绍了技术部物品摆放、卫生等的要求。公司对环境要求一般，无特殊要求。每天上班期间，经理进行不定期检查，不准随意乱放私人物品，严格杜绝固废随处乱扔、吸烟的行为发生，发现问题及时要求责任人进行整改。对做得不合格的地方进行了处罚、立即改正。

现场查看：

公司建立了文化墙，现场观察，展示了公司的经营方针、价值观、经营理念等，对优秀员工的事迹进行了展示，鼓励员工吸收和运用。

环境适宜，技术部场地宽敞平整，合理，通风、采光效果良好；配备灭火设施，有防火、用电等警示标志。



工作环境均能满足使用要求，未发现不良的环境因素。

查公司编制有“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司暂不涉及需要计量的仪器。

编制 QES/WH-CX27-2024《设计开发控制程序》和《研发管理规章制度》，符合标准和实际。

经技术部负责人沈银河介绍，公司 2024 年度研发计划，共有 3 项，内容包括：项目名称、项目周期、项目人员等信息内容。其中有 2 项已完成，还有 1 项正在前期立项调研阶段。2 项已完成项目分别涉及智慧消防管理系统的技术开发和智能阻燃装置的功能升级研发。抽查已完成的设计开发活动记录。

一、抽查 2024.01.03-2024.7.31 消防安全智能预警综合管理系统设计和开发情况。

a) 抽查编号：20240106《设计和开发计划》，阶段划分及主要内容：2024.1.3 前：需求调研分析阶段，成立项目小组；2024.2.22 前：方案设计阶段；2024.5.1 前：概要设计阶段及详细设计阶段；2024.7.25 前：编码及测试阶段；2024.7.28：验收阶段。项目负责人：李六零。配合部门销售部等。编制：李六零。批准：赵小伟。记录保存期限长期。

b) 提供了项目《研发计划及评审内容记录》，编号：WHNY--JL-8.3—02，内容包括：需求调研评审、软件需求评审、概要设计评审详细设计评审、测试阶段评审、验收评审（鉴定）明确了执行标准，基本信息等规定了研发设计各阶段评审文档、评审内容的要求。参加评审人员包括：用户、管理人员（PM）、软件开发人员和质量管理人員等。记录内容完整。提供了该项目《设计开发任务书》，明确项目主要设计思路、要求及内容：基于消防安全智能预警综合管理系统平台建设项目的搭建，详细介绍了该项目的核心框架、业务结构划分、数据交互流程等，为后续的编码、系统测试以及系统维护提供依据。系统基于 MySQL 数据库作为数据存储媒介，进行包括报警主机、感烟、感温、智能断路器、一键报警、多功能电表等数据表的构建，系统采用以 SpringMVC 为核心架构，SpringMVC 是一种基于 Java，实现了 Web MVC 设计模式，请求驱动类型的轻量级 Web 框架。基于请求驱动指的就是使用请求-响应模型，SpringMVC 是 Spring 框架的一个模块，和 Spring 无需通过中间整合层进行整合，是一个基于 MVC 的 WEB 框架。项目设计依据标准：法律法规及技术协议(合同)的主要内容：《Activiti5.18 官方 API》、Spring 框架官方文档：

<https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/>等。项目负责人：李六零、项目研发人员：袁莉、李嘉琦、设计部门：技术部。项目起始时间：2024.01.03-2024.7.31，任务书还包括：规格、项目预算等信息内容，批准：赵小伟，日期：2024 年 1 月 3 日。记录内容完整，基本符合要求。

c) 提供了研发过程记录：提供了《系统软件测试记录》，内容包括：编写目的、背景、参考资料、软件说明、测试资料、测试培训、人员安排、测试环境（软、硬件）、测试工具、测试进度、测试策略、功能测试、用户界面测试测试用例模板、性能测试、配置测试、评价准则、数据整理等内容。检查了《需求



规格说明书检查表》等记录，记录内容完整。

提供了《设计和开发评审报告》，类型为设计方案评审，评审日期：2024年1月7日。评审内容：产品性能、安全性、结构合理性等9项内容，参加评审人员包括：李六零、赵小伟等项目组成员，覆盖了技术、销售、采购、财务等相关人员。评审无意见，结论：能够实现顾客及产品本身的要求，具备设计开发要求能力，同意按方案进行研发工作。查《设计和开发/验证/确认单》：2024年6月10日依据：依据设计开发计划书、设计开发输入清单对项目进行了验证和确认：验证结论：软件可正常运行，无软件崩溃现象，满足功能及性能要求。确认人：李六零，袁莉，李嘉琦。，内容完整，基本符合要求。

d)开发输出文件：1、提供了《标准软件系统测试验收表》，验收时间：2024年7月3日，内容包括：软件是否

被授权、温度报警、烟雾报警、安全测试等7个项目，测试结果均达到预期水平。测试人：袁莉。客户签字确认：

陕西银河煤业开发有限公司 李艳飞。

1、提供了该项目《设计和开发验证报告》对产品主要功能、性能要求和技术指标进行了验证，验证结论：能够实现

顾客及产品本身的要求。验证人：李六零，袁莉，李嘉琦。整改意见：无。验证时间：2024年7月5日；

3、提供了该项目《设计和开发确认报告》由技术、销售、行政、顾客分别进行确认。确认结论：验证结果满足设计要求。验证人：李六零，薛凡凡，郝斯扬。李艳飞。整改意见：无。确认时间：2024年7月5日；

e)查该项目《设计总结报告》：日期：2024年8月5日，报告内容包括：设计开发依据法律法规标准。设计和开发输入情况：技术协议中技术规格书等。验证情况记录：验收过程和内容：确认设计和开发过程是否符合有关设计和开发要求，包括审查设计和开发任务、设计和开发评审、设计和开发验证等相关记录。提供了《研发状态检查表》、《产品质量评审报告》，该项目验收由用户参与，提供了《客户测试反馈单》，用户验收结果，满足要求。项目总结结论为：产品各项指标均满足设计标准以及开发要求，设计和开发输出能够满足输入要求，通过。改进建议：无。总结、检查、评审人员：李六零，袁莉，李嘉琦。批准人：赵小伟。

设计开发流程与公司 QES/WH-CX27-2024《设计开发控制程序》和《研发管理规章制度》规定一致，记录内容完整。基本符合要求。

二、抽查 2023 年 12 月 5 日-2024 年 6 月 30 日设备柜内置式阻燃装置 2.0 升级研发情况。

a) 抽查编号：20231206《设计和开发计划》，项目预算费用：1200000 元，项目小组成员 6 人；阶段



划分及主要内容：2023.12.7 前：需求调研分析阶段，成立项目小组；2023.12.22 前：方案设计阶段；2024.3.1 前：概要设计阶段及详细设计阶段；2024.5.25 前：测试阶段；2024.6.15：验收阶段。项目负责人：沈银河。配合部门销售、行政等。编制：袁莉。批准：沈银河。计划日期：2023 年 12 月 10 日。记录保存期限长期。

b) 提供了项目《研发计划及评审内容记录》，内容包括：需求调研评审、软件需求评审、概要设计评审详细设计评审、测试阶段评审、验收评审（鉴定）明确了执行标准，基本信息等规定了研发设计各阶段评审文档、评审内容的要求。参加评审人员包括：用户、管理人员（PM）、软件开发人员和质量管理人員等。记录内容完整。提供了该项目《设计开发任务书》，明确项目主要设计思路、要求及内容：主要任务：研发设计设备柜内置式阻燃装置 2.0 版本，将灭火气体喷射有效时间延长至 35S 左右。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

1. 性能要求

要求阻燃装置体积小、灭火速度快、无死角；无毒害、无腐蚀。独立灭火符合单个柜体规格要求且可多个联动。产品无需电源，无需烟、温感探测器，零储压，免维护，无需高压钢瓶等复杂的设备及管线，释放气体具备无腐蚀性。安装简易，自探测，占用空间小，不破坏柜体，洁净环保等。

2. 适用范围

产品适用于无人值守的相对封闭、空间较小的配电设施场所，如配电柜（箱）、程控机柜、精密仪表配电箱，小型配电柜（箱）、精密仪表配电箱、程控交换柜机、电气控制箱的火灾防护等。

3. 参数要求

3.1 灭火种类：A、B、C、及 E 类表面火；

3.2 响应时间：≤12S；

3.3 响应温度：170℃±20℃；

3.4 有效喷射时间：≤35s；

3.5 产品防护年限：5 年；

3.6 环境条件：<95%；

3.7 工作环境温度范围：-35℃~90℃；

3.8 产品压力指标：常压（无储压）；

3.9 产品启动方式：自探测感应；

3.10 灭火类型：气体；

3.11 灭火方式：物理+化学；

略.....



项目设计依据标准：法律法规及技术协议(合同)的主要内容：Q/610113XAWH 001-2024《伟宏能源阻燃装置》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB / T29639-2020）等标准。项目负责人：沈银河、项目研发人员：袁莉、李嘉琦等 6 人。设计部门:技术部。项目起始时间：2023.12.5-2024.6.30，任务书还包括：规格、项目预算等信息内容，批准：赵小伟，日期：2023 年 12 月 6 日。记录内容完整，基本符合要求。

c) 提供了研发过程记录：提供了《系统软件测试记录》，内容包括：编写目的、背景、参考资料、软件说明、测试资料、测试培训、人员安排、测试环境（软、硬件）、测试工具、测试进度、测试策略、功能测试、用户界面测试测试用例模板、性能测试、配置测试、评价准则、数据整理等内容。检查了《需求规格说明书检查表》、《输入输出清单》等记录，记录内容完整。

提供了《设计和开发评审报告》，类型为设计方案评审，评审日期：2023 年 12 月 7 日。评审内容：产品性能、安全性、结构合理性、电器绝缘性能、无毒无害等 11 项内容，参加评审人员包括：沈银河、赵小伟等项目组成员，覆盖了技术、销售、采购、行政等相关人员。评审无意见，结论：能够实现顾客及产品本身的要求，具备设计开发要求能力，同意按方案进行研发工作。

查《设计和开发/验证/确认单》：2024 年 5 月 24 日依据：依据设计开发计划书、设计开发输入清单对项目进行了验证和确认：验证结论：阻燃装置能够正常启动，能够有效灭火，且灭火气体喷射时间有效延长至 35S 左右，其他性能均满足功能及性能要求，满足合同要求。确认人：沈银河，袁莉，李嘉琦。，内容完整，基本符合要求。

d) 开发输出文件：1、提供了《标准软件系统测试验收表》，验收时间：2024 年 5 月 24 日，内容包括：单个装置灭火范围达到 2m³、有效喷射时间≤35s、响应时产品启动方式为自探测感应间测试、释放灭火气体无毒无害、释放灭火气体具有电绝缘性等 7 个项目，测试结果：通过检测并取得检测合格报告，均达到预期水平。测试人：沈银河。客户签字确认：陕西银河煤业开发有限公司 李艳飞。

提供了该项目《设计和开发验证报告》对产品主要功能、性能要求和技术指标进行了验证，重点对本次升级灭火气体喷射有效时间延长至 35S 左右。进行了验证，验证结论：能够实现顾客及产品升级的要求。验证人：沈银河，袁莉，李嘉琦。整改意见：无。验证时间：2024 年 5 月 26 日；

3、提供了该项目《设计和开发确认报告》由技术、销售、顾客分别进行确认。确认结论：验证结果满足设计要求。验证人：沈银河，薛凡凡，李艳飞。整改意见：无。确认时间：2024 年 6 月 15 日；

e) 查该项目《设计总结报告》：日期：2024 年 6 月 25 日，报告内容包括：设计开发依据法律法规标准。设计和开发输入情况：技术协议中技术规格书等。验证情况记录：验收过程和内容：确认设计和开发过程是否符合有关设计和开发要求，包括审查设计和开发任务、设计和开发评审、设计和开发验证等相关记录。项目总结结论为：产品各项指标均满足设计标准以及开发要求，设计和开发输出能够满足输入要求，通过。改进建议：无。总结、检查、评审人员：沈银河，袁莉，李嘉琦。批准人：赵小伟。



提供了《研发状态检查表》、《产品质量评审报告》等资料，记录内容完整，该项目验收由用户参与，提供了《用户测试反馈单》，2024年7月8日，用户验收结果，阻燃装置可完成灭火，同时灭火气体喷射时间有效延长。并对用户满意情况进行了调查：调查结果：“各项性能指标均符合我公司要求。同意继续与贵公司履行合同”。

设计开发流程与公司 QES/WH-CX27-2024《设计开发控制程序》和《研发管理规章制度》规定一致，记录内容完整。基本符合要求。

三、依据的标准或法律法规：

《GB/T 15853—1995 软件支持环境》

《GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语》

《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、《商用密码管理条例》、

GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》

GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、

GB/T8566-2022《信息技术 软件生存周期过程》、

GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、

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/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》

GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、

GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》第10部分：系统与软件质量模型

GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE)》第23部分：系统与软件产品质量测量，电力行业词汇 第10部分：电力设备 DL/T 1033.10-2016、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、电力设备带电检测仪器通用技术规范 DL/T 2277-2021；

Q/610113XAWH 001-2024《伟宏能源阻燃装置》等

技术部负责人介绍：设计开发更改进行评审、验证、确认、批准。经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

现场查看，技术部设计人员李嘉琪正与顾客沟通软件过程的技术问题，总经理赵小伟正在与顾客进行电话会议。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。



公司的设计过程受控。

公司编制了《设计和开发控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《技术部工作要求》、《设计流程及规范》，

查智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售服务过程控制情况：

询问部门负责人，工作按程序文件和工作规范实施。

技术开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务

销售流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

关键过程：详细设计、销售过程 需确认过程：销售过程 外包过程：物流运输

特殊过程确认，2024年4月30日对销售过程进行确认，郝斯扬、赵小伟等签字确认。

在技术部现场查看：

1) 技术部配置了有电脑、服务器、办公桌、摄像机、Adobe Illustrator、Photoshop、打印机等设施设备，可以满足智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发需要。

2) 提供了相关技术开发作业文件、规范等指导性文件。

3) 查公司的智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4) 提供了员工绩效考核表，考核内容：责任心、主动性、团队意识、劳动纪律、职业道德、廉洁自律等。抽查被考核人姓名：沈银河 考核得分 91 分，考核人：赵小伟，考核日期：2024.7.5

5) 查已经履行完成的项目：顾客单位：陕西银河煤业开发有限公司：产品：设备柜内置式阻燃装置 2.0，提供了《用户测试反馈单》，2024年7月8日，用户验收结果，阻燃装置可完成灭火，同时灭火气体喷射时间有效延长。并对用户满意情况进行了调查：调查结果：“各项性能指标均符合我公司要求。同意继续与贵公司履行合同”。验收人：李银河。提供了2024年7月8日《交付确认书》，用户交付意见：交付设备柜内置式阻燃装置 2.0 版本完全符合标准，可以正常运行。

抽查：消防安全智能预警综合管理系统，顾客单位：陕西银河煤业开发有限公司：提供了《客户测试反馈单》，用户验收结果，满足要求。项目总结结论为：产品各项指标均满足合同设计标准以及要求。验收人：李银河。提供了2024年8月1日《交付确认书》，用户交付意见：交付软件完全符合标准，可以正常运行。确认人：李银河。

技术部负责人介绍，公司智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售，完成后公司会派人去验收，然后交顾客验收，由于没有发现不合格的情况，所以没有保留相关验收记录，针对记录的保留问题现场已交流。

公司的制作的产品在交付前必须进行验收，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户。



公司在手册中明确规定：需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保服务合格。

公司在服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

查见在各过程中，顾客名称与供方签订的供货合同/协议的编号。技术人员在技术开发和销售服务过程中带工号牌，以便可追溯。

记录标识：服务检验记录等。

追溯路径：验收单—采购合同—后期服务合同。

标识控制满足要求。

经查：公司管理手册 8.5.3 章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，公司管理层对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。技术部经理介绍，自体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

查看顾客财产登记情况，技术部提供相关顾客物资登记表等证实材料。

公司应在服务提供期间对进行必要防护，包括标识、处置、污染控制、储存、传送以及保护。

产品防护满足要求。

该公司规定了满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑了：

a) 法律法规要求；

b) 与智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售有关的潜在不期望的后果；

c) 服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

对服务的顾客随时进行顾客满意度调查，与技术部经理沈银河沟通，自体系运行以来，无重大顾客投诉。

公司规定对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保稳定地符合要求；

更改保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

目前为止未发生更改。

执行公司编制的《监视和测量控制程序》等该文件规定了服务指导性内容及人员考核评价的相关要求。

验收：检查了技术开发项目资料、销售服务合同及验收等记录。

1) 查销售产品：设备柜内置式阻燃装置《检测报告》，报告编号 FH2024QC0147；检测日期：2024 年 5 月 16 日，数量 2 支，检测单位：国家建筑防火产品安全质量检验检测中心、北京建筑材料检验研究院股份有限公司。检测项目：灭火性能。检测结论：该样品经检测符合 Q/610113XAWH 001-2024《伟宏能源阻燃



装置》的指标要求。

2) 查销售产品：设备柜内置式阻燃装置《检测报告》，报告编号 FH2024RS0370；检测日期：2024 年 5 月 8 日至 5 月 13 日，数量 2 支，检测单位：国家建筑防火产品安全质量检验检测中心、北京建筑材料检验研究院股份有限公司。检测项目：产烟毒性。检测结论：该样品经检测其产烟毒性危险级别检测结果符合 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》中 ZA1 的指标要求。

3) 抽查销售产品用户签收验收相关记录：

——用户：陕西银河煤业开发有限公司，产品：高分子多元阻燃复合灭火装置，102 套，《来料检验记录》检验日期：2024 年 5 月 17 日，检验项目：数量、外观、质量证明文件等，检验结论：合格，检验人：郑浩、审核：张中华；

——用户：陕西天泽石油科技有限公司，产品：反渗透阻垢剂标准液，5 吨，《货物签收单》，检验日期：2024 年 7 月 10 日，检验项目：数量、外观、包装等，检验结论：合格，检验人：蔡文华；

——用户：内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司，产品：高分子多元阻燃复合灭火材料的配电柜自动灭火装置，明细如下：

产品	设备名称	发货数量	单位
----	------	------	----

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----|
| 1 | 35KV 变电站 10KV 开关室配电柜 | 25 | 套 |
| 2 | 35KV 变电站 10KV 开关室所用变(消弧线圈成套装置柜) | 12 | 台 |
| 3 | 35KV 变电站 10KV 开关室主变本体智能控制柜 | 5 | 套 |
| 4 | 35KV 变电站控制室电池屏 | 4 | 块 |
| 5 | 35KV 变电站 35KV 开关室配 电柜 | 3 | 套 |
| 6 | 35KV 变电站电容柜室 | 8 | 套 |
| 7 | 35KV 变电站箱变 | 9 | 台 |
| 8 | 10KV 开闭所配电柜 | 16 | 套 |
| 9 | 35KV 变电站控制室低压配电柜（固定式无抽屉） | 12 | 套 |
| 10 | 35KV 变电站 10KV 开关室主 变保护测控柜 | 17 | 套 |
| 11 | 变电站内其他控制柜（保护 屏柜） | 22 | 套 等 |

提供了《货物签收单》，日期：2024 年 3 月 20 日，确认项目：数量、外观、包装等，结论：合格，确认人：王文楠；

——用户：包头华鼎铜业发展公司，产品：天然气切断阀、天然气总管切断阀、混气切断阀：提供了《货物签收单》，日期：2024 年 6 月 11 日，确认项目：数量、外观、质量等，结论：合格，确认人：张景浩。

又抽查了其他 2 份销售合同签收单，均能够满足产品合同要求。符合规定要求。

4) 查顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查表，顾客对服务比较满意，签字完整，无顾客投诉。



现场技术服务为指导安装。按照安装步骤进行指导。

整个过程基本受控。

产品和服务的放行满足要求。

公司制定了《不合格控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，技术部进行评审并做出处置，处置包括赔礼道歉等措施。

提供《不合格项评审表》，无不合格品发生。

体系运行范围：

Q：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售

E：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动

提供《设计和开发控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境和质量、环境、职业健康安全运行控制程序》、《卫生管理制度》、《办公用品管理制度》、《相关方管理程序》等质量、环境、质量、环境、职业健康安全控制程序和管理制度。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司质量、环境进行控制，基本适用。

抽查组织的质量运行控制状况：

项目的策划主要由技术部经理沈银河等人完成，过程策划包含了管理目标和要求，公司依据客户要求及 Q/610113XAWH 001-2024《伟宏能源阻燃装置》、《GB/T 15853—1995 软件支持环境护》、《GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、《商用密码管理条例》、GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T8566-2022《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、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/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》第 10 部分：系统与软件质量模型、GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）》第 23 部分：系统与软件产品质量测量等标准进行技术开发活动，编制了相应的过程文件：编制了技术开发过程流程；针对技术开发和销售服务过程制定了作业指导书；规定了技术开发和销售服务的检验验收准则；资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、工程维护所需的工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。



公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、意外人身伤害。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：

1) 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、质量、环境、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境质量、环境、职业健康安全的损失；

2) 消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施如下：

1) 固体废弃物排放的管控：

管理层日常办公产生生活垃圾集中收集后，由行政部交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务人员集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有 2024 年 3-7 月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

查《办公区域环保安全日常控制检查记录》自 2024 年 1 月至 2024 年 7 月每月进行一次专人检查，涉及环境、三废处理、电器使用、噪声排放等项目，检查结果显示，均为正常。检查人：郝斯扬。符合要求。建立有《废弃物登记和处理记录表》，有废旧灯管 1 次，墨盒 2 次由供应商回收。基本记录内容包括：日期、名称、数量、存放位置、回收商和处理方法、部门等信息，填写完整，登记人：沈银河。符合要求。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查见《应急救援器材、消防设施及器材维护记录》每月进行一次检查维护，记录内容包括：序号、名称、数量、放置地点、维护情况、责任人、日期等，信息内容，填写完整。最近一次维护检查日期：2024 年 6 月 15 日，维护人：沈银河。

公司制定并实施了《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等职业健康安全控制程序。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门职业健康安全进行控制，基本适用。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。



2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查风险控制实施运行控制状况：

1) 触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修物业安排维修工定期上门进行检修，公司定期对办公场所的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时报给物业进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2) 火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。物业在大楼每个楼层及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，管理层参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看位于消防逃生通道畅通，配置有灭火器、消防栓等设施。现场查看公共区域、配电房，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3) 意外伤害事故预防管理：

对于高空的墙体等可能掉落的物体，公司定期进行检查，及时消除隐患。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志，防止摔倒造成伤害。外出严禁酒驾和疲劳驾驶。

4) 安全管理：

查，公司制订了外来人员登记管理措施，公司门口有登记簿，公司楼下设置门禁，外来人员出入登记等。

公司定期组织技术开发机销售服务人员进行技术岗位及业务培训，经培训合格后上岗就业。

查，管理层的安全应急主要有：火灾应急、触电应急、意外伤害事故等，公司策划了相应的应急管理要求。

查技术开发和销售服务过程的安全管理，基本符合要求。

均符合要求。

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



企业编制了《年度审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 7 月 11 日至 12 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2 名内审员经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。现场与内审员沟通，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。本次内审发现 1 个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 8 月 5 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、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。对设计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）：

提供《固定资产台账》内容包括：序号、名称、型号、编号、购买日期、品牌、数量、特性、目前状态等。主要设备有抽查固定资产台账，包括打印机、电脑、文件柜、电脑软件等。现场观察无特种设备，环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。

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。

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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售

E：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智慧消防管理系统的技术开发；智能阻燃装置的研发、销售；工业设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 西安伟宏能源科技有限公司的

☒ 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	☐ 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: 李宝花、冷校



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。