

项目编号：10789-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：赤峰市盛唐科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2023 年 8 月 23 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，不向第三方泄露。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：李东

组员：



受审核方名称：

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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .02 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .02 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐中玉	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：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、



中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、内蒙古自治区大气污染防治条例，内蒙古自治区消防条例，内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例等

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 26327-2010企业信息化系统集成实施指南，GB/T 20720.1-2019企业控制系统集成 第1部分：模型和术语，GB/T 20720.2-2020企业控制系统集成 第2部分：企业控制系统集成的对象和属性，GB/T 38002.1-2019自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第1部分：总则和框架，GB/T 20720.3-2022企业控制系统集成 第3部分：制造运行管理的活动模型，DB31/T 272-2008计算机信息系统安全测评通用技术规范，DB21/T 1793.4-2016 信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集成，GB 50174-2017 数据中心设计规范，GB 50311-2016综合布线系统工程设计规范

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 下午至2024年08月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控设备的销售

E：信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控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：内蒙古自治区赤峰市松山区金和城 A 区 G4 公寓楼-1-1-314

办公地址：内蒙古自治区赤峰市松山区金和城 A 区 G4 公寓楼-1-1-314

经营地址：内蒙古自治区赤峰市松山区金和城 A 区 G4 公寓楼-1-1-314

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 19 日--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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制

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：QEO7.2 条款，工程
部：Q：7.1.5 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 9 月 20 日提交审核组长。

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：

Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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：

尚可。

2) 风险提示：

管理人员需加强体系文件学习，对体系管理重视。

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：2013 年 04 月 24 日 体系实施时间：2024 年 3 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：10 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：

系统集成流程：

客户需求→技术分析->方案确认->施工->设备安装->运行测试->交付验收->售后维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

外包过程：无

销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织货源→交付顾客验收→售后服务。



关键过程特殊过程：销售过程

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、实施并保持了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

----质量目标

a) 系统集成交付合格率 $\geq 98\%$ ；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类处理率 100%；

b) 火灾事件发生次数为 0；

c) 触电事件发生次数为 0；

d) 高处坠落发生次数为 0

从 2024 年 3 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾，触电，高处坠落。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查工作现场有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查操作现场作业标准：信息系统集成规范

3.现场查看：人字梯，冲击电钻，手电钻，网线钳，万用表，钢卷尺，网线测试仪，一字螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀等工具，相关设备工具工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。



4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备万用表，钢卷尺，网线测试仪。

5.现场查看系统集成流程：

客户需求→技术分析->方案确认->施工->设备安装->运行测试->交付验收->售后维护

查见内蒙古大地远通化工有限公司综合办公楼网络设备业务方案

客户需求

内蒙古大地远通化工有限公司综合办公楼进行装修改造，一楼改成公司食堂，二楼至五楼改为生产科办公室，由于重新装修改造，需要对整楼的网络设备、监控设备进行采购安装以及弱电机房的动力配电和装修。

技术分析

甲方参与人员：崔旭

乙方参与人员：高松

日期：2024 年 6 月 5 日

内容：

网络架构采用二层架构，万兆组网，其中包括防火墙、核心交换机、有线网接入交换机、无线网接入交换机、无线控制器以及无线 AP；

监控系统独立组网，其中包括监控摄像机、监控接入交换机、硬盘录像机、显示器，存储时间 2 个月；

机房装修包括机房吊顶、防静电地板、防雷接地以及甲级防火门；

动力配电包括弱电设备供电和空调照明供电，机房设置主配电箱以及 UPS，UPS 为弱电设备供电，主配电箱为 UPS 以及空调照明配电；

方案确认

甲方参与人员：崔旭

乙方参与人员：高松

日期：2024 年 6 月 8 日

方案清单：

序号	货物名称	规格型号	数量	单位
1	出口下一代防火墙	华为 USG6555F	1	台
2	核心交换机	华为 CloudEngine S8700-4	1	台
3	有线网汇聚交换机	华为 CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2	3	台
4	无线网 POE 交换机	华为 CloudEngine S5735-L24P4X-A2	3	台
5	AC 控制器	华为 AC6508	1	台
6	无线 AP	华为 AirEngine 5773-21	29	台



7	网络摄像机	海康威视 DS-2CD2245CFA1-LS	20	台
8	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-I16-V3	1	台
9	UPS 系统	山特 10KVA	1	套
10	机房空调	格力	1	台
11	防静电地板	定制	1	项
12	防火门	国标	1	项
13	光纤跳线	国标	16	条
14	网线	国标	300	米
15	配线架	定制	4	个
16	理线架	定制	15	个
17	理线架	定制	2	个
18	机柜	定制	2	个
20	吊顶	定制	1	项

施工及设备安装

序号	类别	施工人员	施工日期
1	机房吊顶及防火门安装	范彦广、何凤军	2024 年 7 月 21 日
2	机房防静电地板及防雷接地	张士森、初振武	2024 年 7 月 22 日
3	机房空调安装	格力空调售后人员	2024 年 7 月 23 日
4	机房主配电箱、UPS 安装	闫文龙、于海洋	2024 年 7 月 24 日
5	前端 AP 以及摄像头安装	白显豹、于涛	2024 年 7 月 25 日
6			2024 年 7 月 26 日
7	机房机柜及设备安装	白显豹、于涛	2024 年 7 月 27 日
8			2024 年 7 月 28 日

运行测试

调试人员：高松，调试日期：2024 年 7 月 29 日	
防火墙华为 USG6555F	
SN 序列号	102457767040
管理地址	192.168.0.1
用户名	yuantonghuagong
密码	Ythg@123



WAN 接口	GE9
LAN 接口	10GE1
LAN 地址	192.168.10.1
AC 控制器华为 AC6508	
SN 序列号	102459402367
管理地址	169.254.1.1
用户名	yuantonghuagong
密码	Ythg@123
串口密码	Ythg@123
VLAN 地址	192.168.10.2
无线名称	YTHG
无线密码	ythg1234
核心交换机华为 CloudEngine S8700-4	
SN 序列号	P02442009495
LAN 接口地址	192.168.30.1
用户名	dadiyuantong
密码	Ythg@123123
一层有线网汇聚交换机华为 CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2	
SN 序列号	QU2446036557
二层有线网汇聚交换机华为 CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2	
SN 序列号	QU2446036446
三层有线网汇聚交换机华为 CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2	
SN 序列号	QU2446036439
无线网 POE 交换机华为 CloudEngine S5735-L24P4X-A2	
SN 序列号	3G2410006924
SN 序列号	3G2410006935
监控网 POE 交换机华为 CloudEngine S5735-L24P4X-A2	
SN 序列号	3G2410006937
硬盘录像机海康威视 DS-8664N-I16-V3	
用户名	admin



密码	DDYT2580
地址	192.168.40.64
摄像机密码	DDYT2580
解锁图案	7

检查结果：信号强度，44DBM,WIFI:无干扰，网速：44.39MB/S,安全等级：5 星级，网速达标。

交付验收：

项目验收单：工程内容：综合办公楼机房网络设备及维修，开工 2024.6.17，竣工 2024.6.23，验收日期：2024.07.23，结论：设备与招投标文件一致，并投入使用并验证。建设单位：崔旭，施工单位：白显豹，均盖有公章。

售后维护：质保期内，我公司提供一年免费售后服务，质保期内提供 7*24 售后服务，接到报修后 2 小时内响应，24 小时内完成故障处理，产品出现非人为损坏，提供换新服务

查见内蒙古金陶股份有限公司采场视频监控系统项目

客户需求

为了保障井下采矿场的安全生产，有效的防止井下采矿场事故的发生，提高预警和事后搜救工作效率，在井下各作业采场需要安装视频监控系统。通过视频监控系统的管控使井下安全管理工作向科学化、规范化、数字化管理轨道迈进，提高公司安全管理水平。

技术分析

甲方参与人员：杨光源

乙方参与人员：唐中玉

日期：2024 年 6 月 6 日

内容：

1、本项目要求采用百万高清摄像机，更清晰地监控每一个区域，配合高带宽的光纤传输设备，和高分辨率的后台处理设备和显示设备，整个系统的建设无带宽瓶颈和显示瓶颈，真正实现高清监控，实时监控。

2、系统利用海康视频综合管理监控系统，地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控，不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况，而且能及时发现事故苗头，防患于未然，也能为事故分析提供有关的第一手图像资料。另外，客户端（其他单位、部门）可以随时远程监看井下状况，提出整改方法，减少事故隐患。

3、结合矿区井下现场情况，井下安装中段的视频监控系统通过光纤收发器直接接入原井下级联环网光端机上，通过级联环网系统地表光缆统一传输到公司监控室中心。

4、在监控中心配置视频综合管理平台服务器一台（含软件）、核心交换机 1 台、存储设备一台，用于对前



端摄像头进行添加、配置管理、存储。利用原有调度屏显示和进行调度。

5、各地点之间互连采用光纤连接，根据实际情况采用不同的光电口千/万兆光纤收发器进行数据交换上传，摄像机采用阻燃网线和阻燃电源线给摄像机进行供电联网，网线直接连接环网光端机电口，进行数据交换上传。

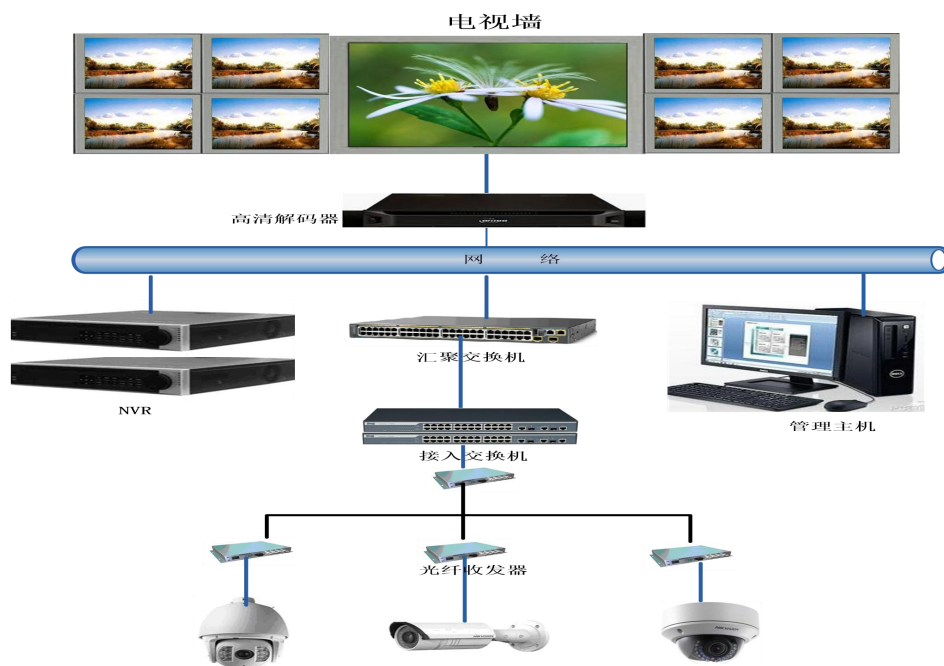
方案确认

甲方参与人员：杨光源

乙方参与人员：唐中玉

日期：2024 年 6 月 8 日

系统示意图



2、建设内容

前端建设

前端监控摄像机采用本安型 200 万高清红外摄像机，摄像机红外距离不低于 30 米。公司井下共有作业地点 26 个，分别分布在一矿区 9 个，3 矿区 10 个，6 矿区 7 个；其中每个作业地点安装两台矿安防爆摄像机，交接箱布设在采场人行井下侧安全地带，光缆预留 100 米左右，网线预留 100 米左右，足够覆盖所有采场区域，作业时将摄像机安装上，放炮时将摄像机撤出。

前端摄像机由作业现场六大系统电源箱统一引出电源供给，现场没有电源的重新铺设电源线缆。

前端摄像机采用超六类综合网线提供网络接线，根据所处地点的不同，采用就近原则，将前端摄像机采集的数字信号经网络交换设备传至监控中心，同时监控中心利用内部网络完成对各监控点的远程监控。

传输建设



前端摄像机以 4M 码流传输，每路级联摄像机数量不应超过 70 个摄像机。

前端经交换机传入监控中心接入交换机。

监控网络与其他网络独立分离。

监控中心建设

监控中心使用公司原有监控中心，监控中心新增 1 台核心交换机，与监控中心其他系统 IP 分段管理，与原有监控系统使用同一段 IP，并与原有井下监控系统进行统一融合规划。

防雷保护措施

监控中心在总电源进线处根据实际情况安装防雷器，当感应雷袭来时，防雷器可迅速被击穿，将雷击高压浪涌就近泄入大地，进一步减小感应雷电的影响，保护电子设备免受损坏，通过这一级保护，使整个机房电源系统可有效地得到保护。

3、主要设备选型

矿用本安型枪型防爆网络摄像机

200 万 KA 摄像机

支持全彩，最高分辨率可达 200 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅

支持宽动态 120 dB

接口功能

支持 2 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口，2 个千兆单模双纤 LC 光纤接口，网口和光口都支持级联

系统功能

开放型网络视频接口（PROFILE S，PROFILE G），ISAPI，SDK，ISUP，GB28181，视图库协议接入

支持四码流技术，支持同时 6 路取流

安全服务

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤

支持除雾，防止设备内部起雾

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态：120 dB

焦距&视场角：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°

6 mm：水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°

8 mm：水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2°

最大图像尺寸：1920 × 1080



视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264

第四码流：H.265/H.264/MJPEG

网络：2 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口，支持级联

光纤：2 个千兆单模双纤 LC 光纤接口，支持级联

在线升级：支持

恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或者浏览器恢复

存储温湿度：-40 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）

启动及工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）

供电方式：AC：100~240 V

电流及功耗：AC：100~240 V，0.4 A~0.17 A，最大功耗：20 W

电源接口类型：内插，接线端子

外壳材质：SUS304

产品尺寸：262.8× 193.7 × 181.5 mm

包装尺寸：430 × 250 × 275 mm

设备重量：7765 g

带包装重量：8800 g

防护：IP68

防爆相关认证：Ex db I Mb，MA

认证型号为 KBA127(B)，其他字段为扩展字段

传输速率：1.25 Gbps，千兆

光纤类型：单模双纤

传输波长：TX1310 nm/RX1310 nm

传输距离：20 km

双路视频综合管理平台服务器

产品型号：DS-VM22S-BL（310810770）（国产操作系统，国产芯片，国产视频视频综合管理软件）

CPU：配置 1 颗 x86 架构 HYGON 7263 处理器，核数≥16 核，频率≥2.5GHz

内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽

硬盘：配置 4 块 1.2T 10K SAS 盘

阵列卡：配置 1 块 RAID_4G 卡，(支持 RAID 0/1/10/5)



PCIE 扩展：支持 5 个 PCIE 插槽

网口：板载 2 个千兆电口，配置 2 个万兆光口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部；1 个 VGA 口，位于机箱后部，一个可选前置 VGA

电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：最大 33 千克（含导轨）

环网核心交换机

产品型号：S5735S-L48T4X-A1

S5735S-L48T4X-A1(48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+,交流供电)

交换容量 432Gbps/4.32Tbps,

包转发率 144/166Mpps

电源电压：100V-240V,50/60Hz;

外机尺寸：442×220×43.6mm

网络硬盘视频存储设备

产品型号：DS-AT1000S/900

4U 机架式网络存储设备，存储容量 900TB，支持硬盘热插拔

CPU：64 位多核处理器

内存：16GB

接口：2 个千兆网口，1 个千兆管理口

电源：1+1 冗余电源

【产品功能】

存储模式：支持视音频流直存；

接入带宽：1220Mbps（610 路）

RAID 模式：纠删码技术，保护数据不丢失，业务不中断

网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T281814、远程指挥中心

系统包括若干个客户端，分另安装在监控中心和矿区，通过客户端访问视频综合管理平台服务器，可以同时对各矿区监控点分别进行查看、上屏、调取录像。

Smart 事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域 侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测



Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 smart265 编码可通过 vDSL 接口实现远距离传输，支持 vDSL 级联,支持电口级联

支持 2 路 RJ45 10 M/100 M（级联模式）自适应以太网口，2 路 vDSL 长线接口，1 路 RS-485

1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC24 V，1 A）

开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，GB28181，视图库协议接入

支持三码流技术，支持同时 20 路取流

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤

支持声光报警功能

卡扣式开合盖，便于操作安装

内置 1 个 Speaker 和 2 个 Mic，支持降噪功能

支持 4 个喇叭嘴接线口

施工及设备安装

序号	类别	施工人员	施工日期
1	井下布线	于涛、闫文龙	2024 年 6 月 20 日
2	设备箱及支架安装	于涛、闫文龙	2024 年 6 月 28 日
3	光纤熔接	于涛、闫文龙	2024 年 7 月 3 日
4	各矿区井上调试	闫文龙、吕海洋	2024 年 7 月 5 日
5	网络汇总传输熔接	于涛	2024 年 7 月 6 日
6	软件安装及联调联试	唐中玉、朱文超	2024 年 7 月 8 日

运行测试

1 系统调试测试调优

1.1 分系统调试的内容

>功能检测：包括视频安防系统的监控范围、现场设备的接入 率及完好率；

>监控主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能；>检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前

端设备的控制功能以及各类通信接口功能、各种远端联网 功能等；>对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外，还应检测记 录的检索、回放等功能。

1-2 系统联网调试



在联网的情况下检测与其他子系统之间的联动功能。联动功能检测应包括以下系统的联动控制功能。

1.3 智能安防平台联调

2 项目试运行准备 项目试运行准备是指为项目调试通过后及时投入试运行而所需的各项准备工作，项目的试运行准备工作应在项目的施工调试后即时进行，作为系统调试后的检验。

2.1 组建试运行管理组织机构

工程项目进入系统调试阶段时，我司现场项目部组建试运行

管理机构，由其负责试运行准备、试运行管理。整个调试及试运

行过程由业主及监理工程师监督进行，由工程承包商和设备供应

商具体实施，物业部门协助。调试阶段的试运行准备工作内容较为单一，但技术要求较高，机构的设置和人员配备不应过于复杂但应有专业调试工程师，兼顾试运行乃至正式运行后组织管理模式和职责分工的衔接关系。

交付验收

甲方参与人员：杨光源

乙方参与人员：唐中玉

日期：2024 年 6 月 11 日

甲方按照合同清单对整个系统点位进行清点，并查看整个系统运行流畅度、清晰度以及功能性查看并测试。

售后维护：质保期内，我公司提供一年免费售后服务，质保期内提供 7*24 售后服务，接到报修后 2 小时内响应，24 小时内完成故障处理，产品出现非人为损坏，提供换新服务

2024.8.22 日现场去赤峰市睿和置业有限公司在金和学苑施工场地查看情况：

客户需求

随着城市化进程的不断加快，城市的人口密度不断增加，居民安全意识和需求也在不断提升，因此小区门禁工程建设成为了当今城市社区建设的重要组成部分。门禁系统的建设旨在提升小区居民的安全防范能力，保障小区内居民生活的安全和便利。

目前，大部分城市已经开始在小区内大规模推广门禁系统的建设，这也成为了城市社区建设的一个重要方向。门禁系统的建设不仅可以提升小区居民的安全感，还可以提高小区管理的效率和水平，是一项为居民创造更为安全、便捷生活环境的重要举措。

技术分析

甲方参与人员：胡雪松

乙方参与人员：孙宝森

日期：2023 年 8 月 6 日



内容：

1. 提升小区居民的安全防范能力。通过门禁系统的建设，可以有效地控制小区内的人员进出，降低不法分子入侵的可能性，提升小区居民的安全感。
2. 提高小区管理的效率和水平。门禁系统的建设可以对小区内的人员和车辆进行智能化管理，让小区管理更加规范和便捷。
3. 为小区居民创造更为安全、便捷的生活环境。门禁系统的建设可以提供便利的出入方式，为居民提供更加安全、便捷的生活环境。

方案确认

甲方参与人员：胡雪松

乙方参与人员：孙宝森

日期：2023 年 8 月 18 日

①控制器 DCU9001A

DCU9001A 控制器是 HST 系列中专门为小型办公场所、邮电基站、自助银行以及适应系统集成商二次开发而设计的独立双门禁控制器。由于考虑到使用方便性，即使在没有 PC 的情况下，也可通过带键盘的读感器手动进行操作，通过带键盘读感器手动进行操作来实现卡的管理、密码设置、时间设置、工作模式、状态设置等多种功能。

DCU9001A 控制器提供一个 RS232 和 RS485 通讯口，它完全可以通过 RS232 直接或 RS485 与计算机连接工作，从而可以实现门禁管理及考勤功能，尤其适合小型的办公场所及双门场所使用。通过该通讯口，也可以方便可以实现在线升级功能，为用户量身定做，满足更多用户需求。

DCU9001A 控制器还是邮电基站以及自助银行的理想门禁控制器。由于在硬件设计考虑到它可以独立工作的特殊性，即使在无人监控的情况下，可以独立存储 10000 条信息，完全可以满足任何情况的需要。

标准功能

超级手动输入功能：

- 1.设置主卡 2.设置 4 位胁迫码
- 3.批量自动增卡按卡号增卡（支持散卡）



4.设置 8 位超级密码

5.改变用户密码：按卡号改变用户密码

6.设置门锁动作时间

7.删除卡：按卡号删除卡设置报警触发条件

8.清除所有卡

9.改变管理密码

设置控制器当前日期及时间控制门数

2 个门单向读卡或一个门双向刷卡

输入和输出

1 组无线报警输入（选件）2 组标准 RJ45 读卡器输入端口

2 组标准门状态输入端子

2 组出门请求按钮输入端子

4 组输出端子

-----2 组门锁控制输出

-----2 组报警输出

安全保护

所有输入/输出均采用先进 TVS 电压抑制保护，可抗雷电冲击

电源供给端口设计有自恢复保护电路，可避免人为短路故障对控制器的损坏

对外输出电源与主板电源隔离供给

DIP 设置开关：

SW 1—7 位设置控制器地址

SW 8 位手动设置许可及冷热复位

门禁控制数据库容量及性能：

每个控制器标准模式支持 2000 持卡，扩展模式支持 600000 持卡人

每个控制器可存贮 10000 条进出事件或报警事件缓冲

双门互锁控制

多种进入密码控制

-----卡带 4 位用户密码进入

-----卡带 4 位胁迫密码进入

多种可编程门控制模式时间段设定

-----刷卡安全认证



-----刷卡+密码认证

-----门常开模式（首卡开门控制）

-----休眠控制

报警控制功能：

2 路可编程报警输出控制，可选择内部报警触发条件

远程组网功能：

本设备的 RS232 端口可连接各种 Modem 实现控制器的远程联网控制

控制器内存贮器保存

可充电锂电池，保持控制器内的存贮器和时间设置

数据掉电保持时间超过 10 年

技术参数：

工作电源：额定电压 12 V DC /500mA

输入参数：干接点开关量输入

输出负载参数：工作电压 AC≤18V，单路持续控制电流不小于 2A，控制电流

总和不小于 5A

工作环境：温度-25℃~70℃，湿度 0~90%

RJ45 读感器接口： 12V DC/150mA

读感器连接电缆：8 芯屏蔽双绞线，24AWG

4 组 C 型电锁继电器输出端子，可提供 2A/12V DC，带有 LED 状态指示

采用可拆卸式的接线端子，合金钢无磁性法兰材料

尺寸规格：

DCU9001A 控制 PCB 板：

-----130mm x 110mm x 20mm

DCU9001A 底板：

-----135mm x 115mm x 2mm

外箱尺寸：

-----350mm x 270mm x 75mm

外箱材料：

钢板及喷塑

②读卡器 HST6802 系列

HST6802 是一台高质量的 125KHZ 非接触式射频 IC 卡



感应读卡器，是采用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器,结合高效译码算法，完成对 EM 兼容式 IC 卡的接收，具有接收灵敏度高、工作电流小、价位低、性能高等特点。它提供 Wiegand26 Bit 通讯格式，读卡距离能达到 10cm,在读卡后，而内置的 LED 指示灯和蜂鸣器分辨读卡器状态，能在 12V 的直流电操作，并有电源的保护功能，当接错线时也不会烧坏读卡器，操作环境可在温度-35 °C~+65°C 和湿度 10~90% 内工作，还可以提供不同的其它维庚通讯格式，对于要求保安性能高、质量可靠和稳定的用户是最佳的选择。

四、施工及设备安装

序号	类别	施工人员	施工日期
1	现场勘察	孙宝森、闫文龙	2024 年 7 月 30 日
2	设备及材料入场	闫文龙	2024 年 8 月 20 日
3	楼梯入户进线穿线	吕海洋、闫文龙	2024 年 8 月 23 日

备注：合同签订完等待楼体建设完施工

去现场查见人员，吕海洋、闫文龙,正在金和学苑 8 号楼，1--5 楼串网线。

公司过程关键过程：运行测试。制定了《过程运作控制程序》，对过程的管理进行了规定。通过产品安装和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

能查见：《过程确认表》2024.4.25 对关键过程：运行测试过程进行了确认。查见 关键过程能力确认报告：人员情况：集成人员具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。过程设备能力：电动螺丝刀、角磨机、无线 wifi 测试工具等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。经过过程能力的确认，证实了运行测试过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：贾会会日期：2024 年 4 月 25 日，同意主管部门的确认意见！审批人：唐中玉，日期：2024 年 4 月 25 日。

已制定《系统集成操作规范》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于办公室内，仓库进出原材料，产品都分别分别放置，并配有记录本，记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；



b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输由大多数出货方安排发货，只要少部分产品需要从发货方到达公司，距离近的公司安排车辆送货，安装调试，距离远的公司再使用快递，物流发货到客户处。

2) 交付的地点及验收：供货现场交付。

提供了销售发货单：

1 发货方：杭州海康威视数字技术股份有限公司呼和浩特分公司，产品名称：网络存储设备，发货日期：2024 年 06 月 07 日，运单号:SR813013156735，到货地址：内蒙古赤峰市敖汉旗金厂沟梁镇

2 发货方：杭州海康威视数字技术股份有限公司呼和浩特分公司，产品名称：服务器，发货日期：2024 年 06 月 11 日，运单号:SR888813162285，到货地址：内蒙古赤峰市敖汉旗金厂沟梁镇

3.发货方：赤峰市盛唐科技有限公司，日期：2024 年 6 月 10，产品清单：AC 控制器，无线 AP，网络摄像机等等，收货地址：赤峰市高新技术开发区元宝山产业园

4.发货方：赤峰市盛唐科技有限公司，日期：2024 年 6 月 19，产品清单：AirEngine5761S-21,8 台，AirEngine9700S-S,1 台，收货地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道金隅环球金融中心 1 号楼 5 号楼 5 层 505 号

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

需方在收到客户关于产品异议后，应在 15 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，需方应无条件退换货；商品如发生质量问题，需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的，由需方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因需方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，需方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。



公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 05 月 26 日《客户满意度调查表》调查表共 4 份：调查顾客有：内蒙古金陶股份有限公司，利安隆（内蒙古）新材料有限公司，赤峰市睿和置业有限公司，内蒙古大地远通化工有限公司。

--调查内容包括：产品质量、服务态度，交付及时率、价格等

--统计分析结果顾客满意度：98 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：针对以上的分析可以看出，顾客满意度为 98 分，已经达到目标 95 分以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

这次调查，只是针对部分客户进行的调查，基本能够达到客户满意，为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织项目部门和服务人员对客户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为客户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

查，工程部实施《过程运作控制程序》《系统集成控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》《应急准备和响应控制程序》《应急预案》系统集成操作规范等安全控制程序和生产管理制度等。

系统集成流程：

客户需求→技术分析->方案确认->施工->设备安装->运行测试->交付验收->售后维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

外包过程：无

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

1.重要环境因素：固废，火灾。

1.服务环节的主要固废为：可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物，仍到对应垃圾桶里由专业环卫部门外运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、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，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。



对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

工程部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、触电、机械伤害、职业病。

火灾控制

工作场所严禁明火、严禁吸烟；设备安全接地；定期维护线路；配备足够的消防设施；物料合理摆放，易燃物单独存储。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2024 年 3.4 月），按月进行检查，检查人，孙宝森。

触电控制

定期检查维护设备电气，安装防护装置，办公生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。

高处坠落：

1.人员进行岗前培训；

2. 配备高处作业人员劳动防护用品；

3. 高处和临边作业设置安全护栏；

4. 放置警示标志；

5.边沿设置防护设施；

工作时，现场放置有反光警示锥，提醒他人此处有人施工，注意安全。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

企业在信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控设备的销售过程中不存在职业病危害因素。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024.6.15-16

目的：QES 管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施。

范围：公司手册中规定的信息系统集成、电子设备、计算机辅助设备、监控设备的销售范围。

查内审资料有 2024 年 6 月 8 日总经理对内审人员孙宝森，贾会会的任命书。



查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

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》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2024.6.28 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：总经理唐中玉，参加人员各部门负责人以及相关人士。详见会议签到表。

1.综合部准备资料：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；
- g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
- h) 改进的建议。

管理者代表准备资料：

- a)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；内部质量、环境和职业健康安全审核情况；
 - b)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；
- 3、各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：
- 1) 体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；
 - 2) 本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析；
 - 3) 任何方面的改进建议

2.评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：



- 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

3.评审结论:公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年3月以来，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）：**

现场查看，公司体系人数 10 人。

公司办公室 202 平米，上下两层，包含库房，办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了生产所需的主要设备有：人字梯，冲击电钻，手电钻，网线钳，万用表，钢卷尺，网线测试仪，一字螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀等等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

有特种设备：无

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问工程部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

据《管理手册》 7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量资源控制程序》。

主要监视和测量设备：万用表，钢卷尺，网线测试仪。

查询发现，公司工程部未对上述主要监视和测量设备进行计量检定，已经开具不符合

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、管理制度、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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控设备的销售

E: 信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息系统集成；电子设备、计算机辅助设备、监控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，（赤峰市盛唐科技有限公司）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:李东



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。

