

项目编号：10846-2024-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安智光物联科技有限公司

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）：郭力

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：

2024年9月3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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：西安智光物联科技有限公司

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	郭力	组长	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:19.05.01,33.02.01 O:19.05.01,33.02.01
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘雪梅	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, 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, 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：作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求GB 12358-2006、有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则GB/T 26073-2010、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GB/T 50493-2019、气体检测管装置GB/T 7230-2008、可燃气体检测报警器JJG 693-2011、可燃气体检测报警器型式评价大纲JJF 1368-2012等。

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09月04日 上午至2024年09月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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：激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发

O：激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发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：陕西省西安市高新区上林苑四路 1701 号佑鑫电子园 D503-2

办公地址：陕西省西安市高新区上林苑四路 1701 号佑鑫电子园 D503-2

经营地址：陕西省西安市高新区上林苑四路 1701 号佑鑫电子园 D503-2

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 2024-08-29 8:30:00 上午至 2024-08-29 12:30:00 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 生产及服务过程控制； Q 检验过程控制。 O 运行策划和控制； O 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（1）项，涉及部门/条款:行政部 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 13 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 8 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产及服务过程控制； Q 检验过程控制。 O 运行策划和控制； O 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 生产及服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。O 运行策划和控制； O 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：2018 年 4 月 16 日 体系实施时间： 2020 年 12 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA6UTUML7X，注册资金：120 万(元)，2018-04-16 至 无固定期限。

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：

生产流程：下单-组装-检验-包装入库-交付

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→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；

关键过程：组装、软件编程

特殊过程：无

外包过程：壳体、PCB 板加工

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：

“科学管理、高效服务、顾客满意、持续改进”；

“防尘降噪，遵守法规，提高环境绩效”；

“安全第一，预防为主，杜绝重大事故”。

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

《质量职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

1、质量目标：



- 1) 产品交验合格率 100%;
- 2) 合同履约率 100%;
- 3) 顾客满意率 $\geq 95\%$;
- 4) 重大质量问题发生率 0%。
- 5) 软件开发合格率 100%

2、职业健康安全目标:

- 1) 杜绝重大伤亡事故发生;
- 2) 触电、火灾事故为 0。
- 3) 杜绝职业病发生;

抽查 2024 年 1 月以来, 质量职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 结合实际情况, 围绕质量职业健康安全方针、质量职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性, 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: 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。

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、作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006、有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则 GB/T 26073-2010、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T 50493-2019、



气体检测管装置 GB/T 7230-2008、可燃气体检测报警器 JJG 693-2011、可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 等。均有有效版本，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

企业成立于 2018 年 4 月 16 日，注册资本 1200 万人民币，法定代表人任卫卫。注册地址和经营地址：陕西省西安市高新区上林苑四路 1701 号佑鑫电子园 D503-2，为兄弟公司自有，无偿使用。

现场了解到，企业为管畅集团下设公司，与兄弟公司西安管畅环保科技有限公司共用同一办公、生产场所，且为单一场所。面积共计为 660 平米，其中车间面积约 200 平、仓库面积约 100 平米、办公区面积约 360 平米，共 5 间办公室，2 间会议室，生产分为组装、测试、维修区等标识清晰，车间、办公区内配置了消防器材，通过畅通，布局合理。主要从事一般项目：激光天然气泄漏检测仪器的研发、生产、销售等服务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA6UTUML7X，注册资金：1200 万(元)，2018-04-16 至 无固定期限。

查企业具有 14 张专利，包括了发明专利、实用型专利、软著等，内容包含了：一种车载前置式激光气体检测仪、一种基于腔增强技术的气体在线检测装置、一种肩背式吸收光谱甲烷检测仪、一种天然气检测仪的自标定方法、一种激光天然气管网泄漏智能巡检云系统、一种接入云平台的场站激光天然气泄漏检测系统、一种可接入云平台的便携泵吸式激光天然气泄漏检测系统、一种可接入云平台的手持遥距激光天然气泄漏检测系统、一种可接入云平台的无人机载天然气泄漏检测系统、肩背便携式激光天然气泄漏检测仪装置集成电路布图(智光)、智光燃气管网卫士云平台 V1.0 等。

现有人员 21 人，其中部分员工与兄弟公司共享，设置行政部、生产技术部、市场部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2020 年 12 月 28 日发布 A 版管理手册，按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：机激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发

O：机激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

生产流程：下单-组装-检验-包装入库-交付

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→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；

关键过程：组装、软件编程

特殊过程：无

外包过程：壳体、PCB 板加工。



无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要危险源清单》，包括：火灾、触电、交通事故、烫伤等。

公司主要提供：激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发。

公司产品执行标准：作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006、有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则 GB/T 26073-2010、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T 50493-2019、气体检测管装置 GB/T 7230-2008、可燃气体检测报警器 JJG 693-2011、可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 等。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：--产品标准

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验标准、操作规程

c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程：生产流程：下单-组装-检验-包装入库-交付

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→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；

关键过程：组装、软件编程

特殊过程：无

外包过程：壳体、PCB 板加工。

d) 按照准则实施过程控制：---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----经确认：暂无策划的更改。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同单，公司按顾客关于生产技术标准、要求等服务。总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

查合同 1：山东一达能源集团有限公司，合同编号：YD-2024071001，供货方：西安智光物联科技有限公司；签订日期：2024-7-10；

合同内容包括：

1、采购货物明细清单：品名：激光甲烷遥测仪；型号：Discovery-R2；数量：1 套；单价***；

2、质量标准：乙方应严格按照原厂质量标准提供原装正品，并满足甲方使用要求；

3、乙方对质量负责的条件及期限，产品自验收合格后质保期 2 年，终生维护；

4、包装标准、包装物的供应与回收：原厂包装，包装物不回收；

5、随机的必备品、配件、技术资料、工具数据及供应方法：按产品装箱单验收；

6、合格损耗标准及计算方法：无；

7、标的物所有权自甲方付清全部货款时起转移，但甲方未行支付价款义务的，标的物属于乙方所有；

8、交《提》货时间、地点：乙方一周内送货至甲方指定地点；



9、运输方法及到达站和费用负担:快递，到站由甲方指定，运输费用由乙方负担；

10、检验标准、方法、地点及期限，按装箱清单验收；

11、成套设备的安装与调试，乙方负责免费为甲方的人员进行培训。

12、结算方式、时间及地点:款到发货，甲方收到货物验收完毕后乙方 3 日内为乙方开具 13%增值税专用发票。

同时查阅了《山东一达能源集团有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，生产技术部、市场部、行政部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查合同 2：山东惠民中泰天然气能源装备有限公司，合同编号：/，供货方：西安智光物联科技有限公司；签订日期:2024-6-21；

合同内容包括：

1、采购货物明细清单：品名：手持遥距式激光天然气泄漏检测仪；型号：Discovery-R2；数量：1 套；单价***；

备注：包含巡检软件。激光传感器为日本 NEL，型号:NLK1U5FAAA 1654nm。

2、质量标准：出卖人应严格按照原厂质量标准提供原装正品，并满足买受人使用要求；

3、出卖人对质量负责的条件及期限:产品自交付之日起终生免费保修及更换配件(人为因素损坏除外)，终生维护；

4、包装标准、包装物的供应与回收:原厂包装，包装物不回收。；

5、随机的必备品、配件、技术资料、工具数据及供应方法:按产品装箱单验收；

6、合格损耗标准及计算方法：无；

7、标的物所有权自甲方付清全部货款时起转移，但甲方未行支付价款义务的，标的物属于乙方所有；

8、交《提》货时间、地点:乙方一周内送货至甲方指定地点；

9、运输方法及到达站和费用负担:快递，到站由甲方指定，运输费用由乙方负担；

10、检验标准、方法、地点及期限，按装箱清单验收；

11、成套设备的安装与调试，乙方负责免费为甲方的人员进行培训。

12、结算方式、时间及地点:款到发货，甲方收到货物验收完毕后乙方 3 日内为乙方开具专用发票。

同时查阅了《山东惠民中泰天然气能源装备有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，生产技术部、市场部、行政部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查合同 3：《陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司》购销合同；合同编号：ZG20240522001004；订货方(甲方)陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司；供货方(乙方)西安智光物联科技有限公司；签订日期：2024



年 5 月 22 日

合同内容包括：销售清单：产品名称：手持遥距式激光天然气泄漏检测仪；规格型号：Discovery-R6；数量：3 套；单价：***；质量标准；出卖人应严格按照原厂质量标准提供原装正品，并满足买受人使用要求。

合同提供条款：出卖人对质量负责的条件及期限：产品自交付之日起终身免费保修，终生维护。包装标准、包装物的供应与回收：原厂包装，包装物不回收。随机的必备品、配件、技术资料、工具数据及供应方法，按产品装箱单验收。合格损耗标准及计算方法：无。标的物所有权自买方付清全部款后时起转移，但买方未履行支付价款义务的，标的物属于一卖方所有。交(提)货方式、地点：卖方送货至买方指定地点。运输方法及到达站(港)和费用负担：快递，到站由买受人指定，运输费用由出卖人负担。检验标准、方法、地点及期限：按装箱清单双方现场共同验收。成套设备的安装与调试：出卖人负责现场免费安装与调试。免费负责买受方的人员培训。结算方式、时间及地点：全到账后发货。合同的变更和解除：经双方协商一致同意后，可变更或解除本合同。违约责任：无。合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或者调解不成的，依法向违约方的对方人民法院起诉。其他：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。本合同执行的附件及补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。附及补充协议与本合同内容不一致，以本合同为准。

同时查阅了《陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，生产技术部、市场部、行政部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查合同 4：《天津众深科技有限公司》合同编号：GC20240416005-04；订货方(甲方)天津众深科技有限公司；供货方(乙方)西安智光物联科技有限公司；签订日期：2024 年 4 月 16 日

合同内容包括：销售清单：产品名称：手持遥距式激光天然气泄漏检测仪；规格型号：Discovery-R6；数量：1 套；单价：***；质量标准；出卖人应严格按照原厂质量标准提供原装正品，并满足买受人使用要求。

合同提供条款：出卖人对质量负责的条件及期限：产品自交付之日起终身免费保修，终生维护。包装标准、包装物的供应与回收：原厂包装，包装物不回收。随机的必备品、配件、技术资料、工具数据及供应方法，按产品装箱单验收。合格损耗标准及计算方法：无。标的物所有权自买方付清全部款后时起转移，但买方未履行支付价款义务的，标的物属于一卖方所有。交(提)货方式、地点：卖方送货至买方指定地点。运输方法及到达站(港)和费用负担：快递，到站由买受人指定，运输费用由出卖人负担。检验标准、方法、地点及期限：按装箱清单双方现场共同验收。成套设备的安装与调试：出卖人负责现场免费安装与调试。免费负责买受方的人员培训。结算方式、时间及地点：全到账后发货。合同的变更和解除：经双方协商一致同意后，可变更或解除本合同。违约责任：无。合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或者调解不成的，依法向违约方的对方人民法院起诉。其他：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。本合同执行的附件及补充协



议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。附及补充协议与本合同内容不一致，以本合同为准。

同时查阅了《天津众深科技有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，生产技术部、市场部、行政部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

合同管理基本符合要求；

另抽查其他 2 份销售合同，基本符合要求。

提供《合格供方名单》：抽查主要供应商 9 家，如下：

合格供方名称

武汉高跃科技有限责任公司 1653.7nm 蝶形尾纤激光器

天津市春祥灯具有限公司 6 米监控杆

上海驷芮科技有限公司 密理博过滤器 SLFH025NS

武汉东隆科技有限公司 半导体激光二极管

山东万腾智能科技有限公司 智能云台

大连易卓激光科技有限公司 外壳、PCB 板、电子元器件

深圳唯锐科技有限公司 激光器

北京瑞景上智环保科技有限公司 传感器

陕西欣杰工贸有限公司 探杆、底板

抽查 6 份供方(服务方)评价表。

针对合格供方山东万腾智能科技有限公司、上海驷芮科技有限公司、大连易卓激光科技有限公司、深圳唯锐科技有限公司、北京瑞景上智环保科技有限公司、陕西欣杰工贸有限公司的评价：评价内容：企业资质(营业执照)、产品质量(产品质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见 8.5.1 条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。编制：郝建龙 审批：王龙 日期：2024.2.1

另抽供方——武汉东隆科技有限公司、武汉高跃科技有限责任公司同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，与供应商签订服务、采购合同或协议。

1、抽查半导体激光二极管采购合同，卖方：武汉东隆科技有限公司；买方：西安智光物联科技有限公司；签订日期：2024 年 5 月 9 日；采购物资：半导体激光二极管，规格型号：NLKIU5EAAA1684.00nm, 10mW, SMF, FC/APC, 单位：支，数量：1，单价：***

合同内容包含价格条款：

西安到货价，由卖方负责将货物运送至买方或者买方指定地点，运费由卖方承担。

付款时间及付款方式：签订合同后一周内买方以电汇方式预付 100%货款，即***元人民币至本合同卖方



指定帐户

交货期:收到全额货款后 1 周内发货。质量条款:1、买方收到货物后,如发现质量、规格、数量不符,应于收到货物之日起三天内书面传真提出,否则视为买方认可该货物符合合同规定;2、货物到达合同指定地点后发生的费用和风险由买方自行承担。

不可抗力:卖方由于不可抗力的原因而不能履行合同或延迟履行合同的可不承担违约责任,但应在可行时立即以电子邮件或传真通知买方。

所有权转移:在买方付清全部货款之前,卖方保留货物所有权。

责任限制:在任何情况下,卖方都不对包括但不限于利润、收入、机会等在内的间接损失向买方承担责任。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方友好协商解决,协商不成的,双方均同意提交武汉仲裁委员会仲裁,并同意按照该会届时有效的仲裁规则仲裁,仲裁地点在武汉。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。双方签字,盖章。

2、抽查采购合同,需方:西安智光物联科技有限公司;供方:武汉高跃科技有限责任公司;签订日期:2024 年 8 月 27 日;

采购产品名称:1653.7nm 蝶形尾纤激光器;规格型号:GST1653DFBBF1406;数量 10 个;价格***等;

合同内容包括:一、交货及验收:

1. 交货地点:客户指定。

2. 交货时间:合同签订完毕、收到货款后,1 周内发货。

3. 交货运输方式及费用:供方负责。

4. 验收:甲方收到货物后,2 周内完成验收。

5. 自甲方收到产品始,一年质保,保修期内正常使用(非人为),产品出现质量问题,免费维修。

二、付款方式:款到发货。

三、签订合同后双方承担的责任及违约细则:

1. 合同生效后即具法律效力,双方都应遵守,任何一方未征得对方同意,不得擅自撤消或变更合同,否则按违约处罚。若有修改,需双方经办人盖章确认,否则修改部分视为无效;

2. 乙方按期、保质交货。任何一方如有违约,违约方应赔偿给对方所造成的经济损失;

3. 中途变更:一方要求变更或解除合同,应及时通知对方,对方应在 15 天内答复,此期限内若不答复,视为同意;如对方不同意,在新的协议未达成之前,原合同仍然有效;

4. 本合同未尽之经济责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》和有关规定执行。

供方负责人:朱凯午,2024 年 8 月 27 日,需方代表:辛凯,2024 年 8 月 27 日,双方盖章。

3、另抽查了上海驷芮科技有限公司签订(签订日期:2024.05.21)采购密理博过滤器 SLFH025NS 采购



合同，合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息，经确认基本符合要求；

公司编制了《采购过程控制程序》，要求对公司激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求的除外）及相关软件开发的供应方的选择、购买、验收、储存。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证、质量技术要求、国家、行业相关产品服务的技术性能指标等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据公司《采购过程控制程序》要求进行验收，采购品的验收物品到货后，按照物品的名称、型号、规格、数量按装箱清单逐一检查验收，合格后验收人员在验收单上签字；外送检定/校准溯源的仪器设备及参考标准进行了逐项验收，合格后验收人员在验收单上签字；现场查阅了验收单，验收基本符合要求。

在生产技术部查看，提供有激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发；其认证范围处于正常经营情况。

生产流程：下单-组装-检验-包装入库-交付

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→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；其生产过程主要由生产技术部执行。

生产技术部不可接受危险源有：1 意外触电、2 交通事故、3 火灾发生、4、烫伤。

生产技术部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。

现场查看对各危险源的控制情况：

1、机械伤害/物体打击管理：现场查看，作业过程要求 1）操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2）磨机运转时，禁止在转动件内及附近清理卫生；3）加强现场检查与维护；4）起转运物品时、检查叉车，安全使用。

2、触电事故管理：

现场查看，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，设置规范，无不合规情况。生产车间张贴了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1）迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，是伤者尽快脱离电源；2）将伤者移至安全地点；3）若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4）若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话，送医救治。

3、职业病危害因素管理：无职业病危害岗位。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。



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。

查，生产技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发生命周期中：原材料获取于企业购买原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《烫伤应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2024年6月18日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了触电应急演练记录，实施时间为2024年6月20日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了电烙铁灼伤应急演练记录，实施时间为2024年6月21日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 软件名称：手持遥距式激光天然气泄漏检测仪驱动软件。

天然气作为世界三大清洁能源之一，在世界范围内应用占比逐年提升。随着采气、输气、终端用户的产业链以每年10%以上的增速扩大，各种泄漏安全事故不断涌现，燃气运营单位亟需一种针对天然气气体成分特性，远距离非接触式的安全检测手段。

针对这种需求，我公司应充分发挥在激光、微电子领域的技术积累，积极开展研发激光甲烷遥测技术，使用户在气体泄漏环境中，远距离安全探测到气体泄漏位置，快速解决安全隐患，保证人民群众生命财产安全。

开发目的：

1 基于半导体激光器与比尔朗博定律，开发高精度、低误报率激光甲烷遥测算法；

2 以甲烷遥测算法为基础，形成便携式激光甲烷遥测模组驱动软件；



查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

抽查《设计开发计划》

项目名称	手持遥距式激光天然气泄漏检测仪驱动软件		负责人：王龙
开始时间	2024. 02. 28	完成时间	2024. 07. 10
设计开发阶段划分及主要内容		阶段目标	评审&验证时间
编写激光器驱动程序		完成激光器驱动程序编写，实现对激光器的控制，微调。	2024. 03. 10
开发甲烷遥测算法		根据比尔朗博定律，建立甲烷气体浓度和激光信号关系，实现甲烷气体测量，确保低浓度下气体检测误差率低于 0.7%	2024. 04. 12
编写便携式激光甲烷遥测模组驱动软件		基于 STM32 单片机和 KEIL 编译平台，完成驱动软件编写，实现甲烷遥测算法和遥测模组相关功能	2024. 06. 20
测试、优化驱动软件并完成验收		完成软、硬件优化，实现所有设计目标，通过验收评审	2024. 07. 10
其它：执行标准为西安智光物联科技有限公司企业标准 Q/610114ZG2023004（手持遥距式激光天然气泄漏检测仪），见附件。			

编制/日期：薛媛 2024. 02. 28

批准/日期：任卫卫 2024. 02. 28

抽查了《设计开发评审记录表》评审意见：1、驱动程序实现了对激光器的控制和光电信号的采集，优化了激光采样频率，在低浓度下依然稳定运行；

2、提高激光器的扫描频率 30%以上，实现电流范围可调节更大；

3、基于数字电位器 MCP4112-502，增加激光器芯片温度控制功能，更快预热，减少开机运行自检时间。

编制/日期：薛媛 202403. 10

批准/日期：任卫卫 2024. 03. 10

又查看了激光天然气遥测算法的《设计开发评审记录表》评审意见：1、天然气甲烷遥测算法实现了对光信号的采集、分析、处理；

2、根据比尔朗博定律，通过 1653 纳米波长激光在甲烷气体分子中的消耗，实时解析出甲烷气体浓度。经实际测试，计算气体浓度与真实值接近，误差在允许范围内；

3、算法响应时间为 0.5s，达到设计要求，可进一步优化，实现更少时间的响应；

4、检测距离 200m，符合设计要求。

5、甲烷遥测算法总体上满足实际应用需求，未来需要对流程进行优化，提升运行效率，缩短响应时间。



组织提供了《测试报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查看了《设计开发验收报告》：

参与验证的单位及人员：任卫卫、王龙、雷恒先、辛凯、薛媛

验证的内容：经过公司内部评定认为：激光甲烷遥测仪驱动软件项目指标清晰、落实明确，开发过程中测试充分。软件功能齐全，运行高效，满足甲烷遥测需求，项目通过验收，正式结项。

存在的问题及改进的建议：进一步优化软件算法，降低误报，提升稳定性，缩短响应时间，增加测试距离。

编制/日期：薛媛 2024.07.10

批准/日期：任卫卫 2024.07.10

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

经验证，软件已取得软件著作权证书。

设计开发更改应进行评审、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。

查看了智光燃气管网卫士云平台 V1.0 等 3 件软件均已取得软件著作权登记证书，见附件。

现场查看现场研发人员雷恒光正在智光燃气管网卫士云平台的升级，正在编写程序代码。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

企业目前从事的是“激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产技术部通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《装配工艺》、《装配图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，远程观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了高低温试验箱、台式光功率计等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产技术部负责对产品的放行，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，综合部依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。

I) 生产部负责关键过程的确认和控制，经公司识别，确定了关键过程组装、软件编程。提供了相关的过程确认报告，对过程所涉及的人员、技术、设备、服务能力等进行了确认，提供了《过程确认表》，



确认时间：2024. 5. 15，符合。

抽查了 2024. 7. 7 《生产计划》，生产要求：编号：20240706

产品名称：手持遥距式激光天然气泄漏检测仪

规格：Discovery-R2

单位：套

投产数量：5

计划完成时间：2024. 7. 15

主要技术参数：供电方式：锂电池供电 额定电压：DC3. 7V

额定电流：300Ma 运行温度：-25℃ ~ +50℃

测量范围：遥测模式 0-100000ppm. m CH4

遥测距离：200 米 灵敏度：5ppm*m

报警点：仪器能在 0-100000ppm. m CH4 范围设置报警点

报警方式：声音、震动、灯光 显示方式：液晶显示

显示分辨率：1ppm 响应时间：≤0. 1S

光功率：≤5mW 电池容量：6000mAh

重量 约：900g 外壳材质：ABS

编制：刘雪梅 批准：任卫卫 日期：2024 年 7 月 07 日

审阅生产文档：审阅装配图，材料清单。

备料：1）根据材料清单预备安装生产所需所有材料。2）根据材料清单预备 PCB 板所需元器件。3）根据材料清单预备遥测仪硬件系统所需元器件。

电路板定制：PCB 板，控制板，数据采集板，电源板，电路板为双面全工艺，厚度 1. 11mm。

设备箱体定制：设备外壳尺寸 370mm*500mm*400mm, 上盖高度 18mm, 外侧防火板，内侧绝缘内衬，四角带橡胶脚垫。

外壳定制：遥测仪外壳 CNC，规格：YZ-ABS3021 定制, 外包绝缘橡胶套，四角带橡胶脚垫。

电路板焊接：焊接 CPU 板，安插接口插针，使用 30W 外热式电烙铁焊接，焊点饱满无漏焊。

检查、调试 CPU 板：根据料单备注标号，检查 CPU 板是否有错焊或漏焊，修改错焊和漏焊；用编程器给 CPU 芯片输入相应的程序；万用表检查主板工作电压 DC+3. 7V。

电路板焊接：焊接数据采集板，安插接口插座，使用 30W 外热式电烙铁焊接，焊点饱满无漏焊。

检查、调试数据采集板：根据料单备注标号，检查数据采集板是否有错焊或漏焊，修改错焊和漏焊；

检查、调试控制板：根据料单备注标号，检查控制板是否有错焊或漏焊，修改错焊和漏焊；给按键控制 CPU 芯片录入程序；



检查、调试电源板：根据料单备注标号，检查电源板是否有错焊或漏焊，修改错焊和漏焊；用万用表检测输出端 DC3.7V。

总装：1）粘贴面板膜，裁掉面板周围多余的面膜。

2）根据料单备注的内容安装面板接线端子及电源开关。

3）固定液晶屏到面板下方相应位置，液晶屏边框突起面板上方时，在四个固定脚角加垫平垫，使液晶屏边框和面板平行。

4）固定电路板，将 CPU 板和数据采集板固定在板卡，上紧螺丝固定，将板卡并固定在仪器箱底板上；

5）将控制板固定在数据采集板旁边的仪器箱底板上。

6）固定电源板板，将电源板板固定在仪器箱底板相应位置用螺丝固定好。

7）用卡箍将调压器 固定在仪器箱底板相应的位置用螺丝上紧。

综合布线：阅读装配图，了解各器件间的连接关系，根据实际距离制作连接线，焊接插头。

布线：根据设备装配图对电路板和各器件之间进行电气连接，不同的点之间的连接线使用装配图标示的连接线进行连接，所有连接线分类捆扎，留有余量；合上仪器面板。

调试：显示正常，程序运行正常，选择控制操作正常，电压输出/电流输出正常，按相关调试工序文件执行。

性能测试：测试遥测仪光学系统，变比与极性结果与被试品一致。

老化测试：1）8:30 打开仪器电源，按键操作，间隔半小时查看有无异常。然后开机至 17:30 关机。

2）8:30 打开仪器电源，按键操作，间隔半小时查看有无异常。然后开机至 17:30 关机。

3）8:30 打开仪器电源，按键操作，间隔半小时查看有无异常。然后开机，下午 2:30 分开始进行性能测试。

入库：将测试没有问题的仪器面板用螺丝上紧。打印说明书、标识合格，配件齐全，入库。

现场观察：

生产部员工闫星对客户定制的手持遥距式激光天然气泄漏检测仪的根据料单备注标号，检查 CPU 板是否有错焊或漏焊，修改错焊和漏焊；用编程器给 CPU 芯片输入相应的程序；万用表检查主板工作电压 DC+3.7V。

又查看了其他 2 份激光天然气泄漏检测仪的生产过程记录，基本符合要求。

经与质检人员沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有材料检测制度，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要原料包括：监控杆、激光器、过滤器、半导体激光二极管、外壳、PCB 板、电子元器件、传感器、探杆、底板等。进货验收检验内容包括：包装、外观、标识、规格、数量、



合格证等。

抽查部分检验记录：

物品名称:半导体激光二极管，规格:NLKIU5EAAA1684.00nm, 10mW, SMF, FC/APC, 单位：支，数量：1。供应商：武汉东隆科技有限公司，日期:2024年5月16日，检测项目：数量、规格、合格证等，符合标准要求。检测人员：闫星。

物品名称:1653.7nm 蝶形尾纤激光器；规格型号：GST1653DFBBF1406；数量 10 个；供应商：武汉高跃科技有限责任公司，日期:2024年9月2日，检测项目：数量、规格、合格证等，符合标准要求。检测人员：闫星。

物品名称:密理博过滤器 SLFH025NS。供应商：上海驷芮科技有限公司签订，日期:2024年5月29日，检测项目：数量、规格、合格证等，符合标准要求。检测人员：闫星。

又抽查了其他部件和材料的入场检验记录，基本符合要求。

过程检验、成品检验：

抽查 2024.7.24 日《R2 手持遥距式激光天然气泄漏检测仪出厂检验报告》

1 外观检查：测量功能正常，显示、震动、蜂鸣器工作正常；扳机、按键工作正常；电池充放电正常，电池仓与主机及充电底座配合良好；

2 功能检查：测量功能正常，显示、震动、蜂鸣器工作正常；扳机、按键工作正常；电池充放电正常，电池仓与主机及充电底座配合良好

3 灵敏度：设置报警值为 50ppm，白纸反射面，检测 100ppm.m 标准气样，蜂鸣器及振动器连续报警，测量最大值 P_{max} 符合: $50ppm.m < P_{max}$

4 准确度：白纸反射面，检测 1000ppm.m 标准气样，蜂鸣器及振动器连续报警，且测量最大值 P_{max} 符合: $800ppm.m < P_{max} < 1500ppm.m$

5 工作距离：白纸反射面，检测 5000ppm.m 标准气样，蜂鸣器及振动器连续报警，且测量最大值 P_{max} 符合: $1000ppm.m < P_{max}$

6 典型环境误报检测：设置报警值 200ppm，室内典型反射面，测试台速度 1m/s 旋转运行 2h，无误报。

检验结论：符合出厂标准；

检验人员：闫星，日期：2024.7.24；审核人员：辛凯，日期：2024.7.24。

又查了 3 份出厂报告，基本符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

抽查了产品的第三方检测报告：

查《检验报告》报告编号:CTICZB1572403810716106BR，检测单位：中检测试技术(广东)集团有限公司，



产品名称：场站固定式/手持遥距式激光天然气泄漏检测仪；对 24 项关键项目进行了检验，检验结果为：合格，报告日期：2024 年 7 月 25 日。详见附件。

生产部门过程控制基本有效。

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《年度内审计划》，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6月21-22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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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。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7月1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）：

现场查看，现有人员 21 人。企业地址：陕西省西安市高新区上林苑四路 1701 号佑鑫电子园 D503-2，为兄弟公司自有，无偿使用。现场了解到，企业为管畅集团下设公司，与兄弟公司西安管畅环保科技有限公司共用同一办公、生产场所，且为单一场所。面积共计为 660 平米，其中车间面积约 200 平、仓库面积约 100 平米、办公区面积约 360 平米，共 5 间办公室，2 间会议室，生产分为组装、测试、维修区等标识清晰，车间、办公区内配置了消防器材，通过畅通，布局合理。生产设备：主要组装用的工具，包括恒温焊台、笔记本电脑、螺丝刀等工具套装等。特种设备：无。监视和测量设备：高低温试验箱、台式光功率计等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

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：激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发

O：激光天然气泄漏检测仪器生产（有资质要求除外）及相关软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（组织名称）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:郭力、王蓓蓓



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。