

项目编号：11097-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：深科先创（深圳）技术有限公司

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）：马成双

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年10月20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 日内可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：马成双

组员：



受审核方名称：深科先创（深圳）技术有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗力涛	向导	受审核方

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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：计算机软件开发规范 GB8566-88、计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88、计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88、计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88、计算机软件单元测试 GB/T 15532-95、计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88、计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88、计算机软件质量保证计划



规范 GB/T 12504-90、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93、软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月17日 下午至2024年10月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月2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：工业智能化应用软件开发

E：工业智能化应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业智能化应用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：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1807

办公地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1807

经营地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1807

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10月16日- 2024年10月16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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：综合部/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10月25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10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视



3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：2024 年 4 月 2 日 体系实施时间：2024 年 4 月 2 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：9 人。

 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

需求分析-需求分析报告-产品设计报告-产品开发（UI 设计、产品开发、模型开发、产品测试）-产品安装/部署-产品调试-技术培训-项目验收-售后服务。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信；环境保护，减少消耗，遵守法规，持续改进；安全生产，预防为主，遵规守法、持续改进，预防工作伤害和健康损害。

质量环境职业健康安全目标：

- 1、合同评审率 100%；
- 2、客户满意度≥95%
- 3、项目产品合格率 100%
- 4、固废按规定处理 100%
- 5、火灾事故 0
- 6、火灾事故发生率为零；
- 7、职业健康安全违规发生率为 0
- 8、触电发生数为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康



安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司主要经营范围：工业智能化应用软件开发。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：计算机软件开发规范 GB8566-88、计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88、计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88、计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88、计算机软件单元测试 GB/T 15532-95、计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88、计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88、计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93、软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、合同及顾客要求等标准和规程等。

2、服务流程：

需求分析-需求分析报告-产品设计报告-产品开发（UI 设计、产品开发、模型开发、产品测试）-产品安装/部署-产品调试-技术培训-项目验收-售后服务。

关键/特殊过程：无；外包过程：无。

3、确定资源需求：

研发所需的主要设备有：打印机、电脑等办公设备。

所需的监视测量设备：无。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了《产品和服务的要求作业程序》、《客户投诉与满意度管理程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表、服务质量检查表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

1、经了解组织的建筑设施：

办公面积 271 平方左右，主要为项目部和综合部、管理层使用。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、空调、办公桌等办公研发设备，可以满足研发需要。

3、经查，办公设施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。

4、抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

5、特种设备：无。

6、支持性服务，暂无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足工业智能化应用软件开发的要求。询问项目部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备时已考虑了环保性，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。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。



消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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

1) 固体废弃物排放的管控:

1. 购置分类箱, 划分存放区域.
2. 可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由综合部统一收集买给废品收购部门.
3. 不可回收类(生活垃圾)综合部交园区物业日清.
4. 危险废物统一收集单独存放交供方回收处理.

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, 每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括: 水, 电消耗费用, 纸张、灭火器材等费用。记录显示: 基本达成目标。

3) 火灾预防:

1. 对各部门进行消防知识培训, 提高管理素质和能力; 普及火灾应急知识, 增强安全健康意识.
2. 建立健全消防制度, 配置消防器材.
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改.
4. 由综合部组织消防演练.

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则, 如相关方安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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、职业健康安全事故防范等过程的控制, 避免和减少了职业健康安全的损失。

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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况:

1) 火灾的控制

1. 对各部门进行消防知识培训, 提高管理素质和能力; 普及火灾应急知识, 增强安全健康意识.
2. 建立健全消防制度, 配置消防器材.
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改.
4. 由办公区域组织消防演练.

2) 触电预防

1. 执行安全相关规章制度.
2. 加强安全教育宣传.
3. 定期进行安全检查.

.....

环境安全运行控制基本符合要求。

查见: 《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》等。

公司全体工作人员的在综合部组织下, 进行了“火灾应急预案演练”。

查见: 火灾演练实况记录: 公司全体人员参加了 2024 年 6 月 15 日由综合部组织的火灾应急演练的应急预案演练。演练目的: 使消防人员能够正确使用消防器材, 在真正发生火灾时及时应变, 检查消防安全委员会成员的应变能力及人员到位情况, 通过消防演习, 发现消防过程中的漏洞及问题, 以及时改善。

演习地点: 公司办公楼前。

演练情况描述:

模拟办公室电器起火导致火灾, 并组织人员灭火及撤离现场, 伤员救治等。

演练总结:

演练结束后, 公司安全领导小组、办公室及其他部门负责人进行了演练总结。对这次演练给予了充分肯定,



大家一致认为这次演练紧张有序，现场抢救方法正确。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。

公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

查应急管理：在公司办公区域，配置有灭火器，灭火器状态正常，基本符合要求。

查公司编制的《设计和开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

DSAC-JS-2024-001 脱硫系统智能寻优控制项目

查：《设计开发项目建议书》：

项目名称：发电燃煤机组脱硫系统智能寻优控制系统，

规格型号：Ver 1.0 提出日期：2024.6.20。

背景资料综述：环保排放的考核日益严格，脱硫控制压力大。脱硫浆液循环泵及氧化风机均为高压电源设备，一般采用手动控制。在当前火电机组负荷率低、负荷波动频繁、煤质变化大的现状下，由于缺少足够的超低排放运行经验，在实际运行过程中浆液循环泵及氧化风机设备基本全投，造成电能的浪费。

脱硫优化控制是根据脱硫系统浆液反应原理，研究机组负荷、pH、溶氧与循环浆液泵、氧化风机运行台数的关系，形成控制策略，通过智能化运算实现对脱硫吸收塔浆液循环泵和氧化风机的智能调控，在保证排放达标的前提下，可实现脱硫系统 pH 值、燃煤含硫量、机组负荷等多参数变化下对循环浆液泵与氧化风量的准确、及时调控，实现循环浆液泵节能 10%，氧化风机节能 10~30%以上。

可行性分析：脱硫浆液循环泵及氧化风机均为高压电源设备，一般采用手动控制。在实际运行过程中浆液循环泵及氧化风机设备基本全投，造成电能的浪费。

脱硫优化控制是根据脱硫系统浆液反应原理，研究机组负荷、pH、溶氧与循环浆液泵、氧化风机运行台数的关系，形成控制策略，通过智能化运算实现对脱硫吸收塔浆液循环泵和氧化风机的智能调控，在保证排放达标的前提下，可实现脱硫系统 pH 值、燃煤含硫量、机组负荷等多参数变化下对循环浆液泵与氧化风量的准确、及时调控，实现循环浆液泵节能 10%，氧化风机节能 10~30%以上。

设备要求：开发用电脑，服务器，网络等硬件状态正常，现有设备即可满足要求。

产品要求：脱硫多目标优化控制以净烟气 SO₂ 满足环保考核、吸收塔 pH 值运行在合理范围、浆液循环泵运行组合最佳为多重目标，采用多目标控制技术，实现脱硫过程的多目标整体优化控制，能提供最佳的浆液循环泵运行组合指导，降低浆液循环泵电耗。

策划均符合要求。

查完工项目发电燃煤机组脱硫系统智能寻优控制系统设计开发的控制资料：

查设计开发评审报告：

项目名称：发电燃煤机组脱硫系统智能寻优控制系统，规格型号：Ver 1.0，

设计开发阶段：设计输出评审，负责人：谢华龙

评审者：刘亮、吴建伟、罗力涛。

评审对象：“发电燃煤机组脱硫系统智能寻优控制系统”主要功能包括：数据采集、模型寻优、优化控制。

存在的问题及改进建议：无，

评审结论：

经过对产品研发的数据采集、模型寻优、优化控制等功能相关方面的评审认定该方案可行。

二、查设计开发验证报告

项目名称：发电燃煤机组脱硫系统智能寻优控制系统，规格型号：Ver 1.0，

验证方式：测试验收，验证人员：吴玉龙。

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：测试用例均验收通过。

设计开发验证结论：该产品符合上述功能标准要求。

对验证结论的跟踪结果：合格

三、查设计开发确认报告



项目名称:发电燃煤机组脱硫系统智能寻优控制系统,规格型号:Ver 1.0,
 依据的标准或法律法规:火力发电厂脱硫装置技术监督导则 DL/T 1477,火电厂环境监测技术规范 DL414-2012,火电厂烟气治理设施运行管理技术规范 HJ2040-2014。
 设计开发确认记录:该系统经本公司进行了检验,符合设计要求,确认合格。
 对验证结论的跟踪结果:合格。
 设计和开发基本受控。
 公司制定有《环境、职业健康安全测量与监视管理程序》和管理文件。
 查公司环境运行检查记录表:
 公司规定综合部在每月对公司固废管理、资源能源消耗管理、消防安全管理等内容进行检查,提供有2024年4月至2024年9月份的检查记录,检查结论:合格,检查人:罗力涛、王玉琢。
 询问负责人王玉琢,楼道消防安全管理如走廊灭火器,消防栓,楼梯消防安全通道由物业进行管理,公司人员进行监督和反应,查看现场,无违规情况发生。
 查对职工健康体检的关注:企业所涉业务为研发,提供有职业健康体检报告。
 抽:健康体检报告,姓名:侯佳萌,性别:男,年龄:24岁,登记日期:2024年6月23日,体检医院:西安美年大健康健康管理有限公司雁塔科技路健康体检中心。
 抽:健康体检报告,姓名:薛毅,性别:男,年龄:37岁,体检日期:2024年10月08日,体检编号:133339,体检医院:陕西省康复医院。

 公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。
 提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。
 自体系建立以来没有发生过安全事故。
 监测设备:公司暂无职业健康安全监测设备。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审程序》等,符合标准和企业实际,经调阅相关记录确认,企业已经在2024年7月13-14日和2024年7月24日,分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭;管理评审提出改进措施,已经整改完毕。提供有《内审员授权书》,2024.06.10总经理李志超对罗力涛、王玉琢进行了内审组任命;查内审员能力,提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况,内审组长介绍“公司体系运行时间较短,对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成,内审员还没有完全掌握”,不符合在综合部QE07.2条款中已开具。与管理层李志超沟通,能清楚自己职责,对体系的运行有效性,持续改进情况较了解,清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查,公司编制了《不合格品控制程序》,规定了不合格的控制要求。
 现场了解,公司在研发服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。
 查,公司客户提交问题及时进行处理,并定期进行顾客满意度调查,同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

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 9 人。注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1807，经营地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1807。公司办公面积约 271 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。无监视监测设备。无库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《信息交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《成文信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》文件编号：SKXC/SC-2024 第 A/0 版，实施日期：2024 年 04 月 02 日；《程序文件》文件编号：SKXC/CX-2024 第 A/0 版，2024 年 4 月 2 日发布 包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：计算机软件开发规范 GB8566-88、计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88、计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88、计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88、计算机软件单元测试 GB/T 15532-95、计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88、计算机软件测试文件编制指南 GB/T



9386-88、计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93、软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、合同及顾客要求等标准和规程等外来文件。提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工业智能化应用软件开发

E：工业智能化应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业智能化应用软件开发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，（深科先创（深圳）技术有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:马成双



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、联系方式的变更、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。