

项目编号：11188-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：江苏龙宇物联网科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：王文娟

报告日期：2024年11月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：王文娟



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:18.05.02,33.02.01 E:18.05.02,33.02.01 O:18.05.02,33.02.01
	王文娟	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1296407	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴琪	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：：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、徐州市大气污染防治条例、徐州市市容和环境卫生管理条例、徐州市安全生产条例、徐州市消防条例等

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：信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993、计算机软件测试规范、GB/T15532-2008、计算机软件需求规格说明规范、GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、中华人民共和国数据安全法、GBT 50377-2019 矿山机电设备工程安装及验收标准等

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11月13日 下午至2024年11月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月12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：矿山设备的生产；计算机应用软件开发

E：矿山设备的生产；计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山设备的生产；计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：徐州市铜山区海河路北，天津路东

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：徐州市铜山区海河路北，天津路东

办公地址：徐州市铜山区海河路北，天津路东

经营地址：徐州市铜山区海河路北，天津路东

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11月12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：

Q 生产流程和软件开发流程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合管理部的 7.2 和生产部的 7.1 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 12 月 16 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 11 月 16 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、测量设备的校准、过程的管控、绩效的监视和测量

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均能完成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均能完成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可

#### 2) 风险提示：

体系人员能力需要提升。

### 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：2015 年 7 月 21 日体系实施时间：2024 年 1 月 12 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：



产品流程图:

矿山设备的生产:

原材料采购→组装→调试→检验→入库

关键过程: 组装

特殊过程: 组装

软件开发流程:

需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

关键过程: 软件编码

特殊过程: 软件编码

外包过程: 产品运输

### 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

江苏龙宇物联网科技有限公司成立于2015年07月21日，注册地位于徐州市铜山区海河路北，天津路东，法定代表人为邢展。经营范围包括物联网技术产品、物联网应用系统、工矿自动化系统、计算机软件、矿用电器、矿山机械设备、仪器仪表研发、生产、销售，物联网公益服务平台建设，五金交电、建筑材料、钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址: 徐州市铜山区海河路北，天津路东

经营地址: 徐州市铜山区海河路北，天津路东

企业提供营业执照，租赁合同

公司组织机构部门设置有管理层、生产部、业务部、技术部

公司人数10人，其中管理人员4人，社保缴费人数9人，工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

产品流程图:

矿山设备的生产:

原材料采购→组装→调试→检验→入库

关键过程: 组装

特殊过程: 组装



软件开发流程：

需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

关键过程：软件编码

特殊过程：软件编码

外包过程：产品运输

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾、噪声排放

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害、机械伤害等

自2024年1月12日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求等，内部因素包括：文化、人力、公司运营、资源等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

查看相关方需求与期望应对表，

顾客：

- 1.服务符合顾客要求
- 2.服务及时性
- 3.价格合理

供方：

- 1.长期合作、双赢
- 2.进货合格率



### 3.及时付款

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：矿山设备的生产；计算机应用软件开发

E：矿山设备的生产；计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山设备的生产；计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：徐州市铜山区海河路北，天津路东

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件管理程序》、《记录管理程序》、《信息交流和协商沟通管理程序》、《管理评审程序》、《采购管理程序》、《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、《职业健康安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》《顾客满意度测定程序》《不合格品控制程序》《内部审核管理程序》《数据分析管理程序》《纠正预防措施管理程序》《服务过程控制程序》《设计开发控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分



工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

质量方针：质量是成功的保障、客户至上、持续改进

公司的环境职业健康安全方针为：全员参与 预防为主 安全健康 创新发展

质量目标

- 1) 产品检验合格率 $\geq 99\%$ ；
- 2) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；
- 3) 顾客反馈及时处理率100%

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾发生率为0；
- 2) 固废处置合规率100%；
- 3) 意外伤害为0；

企业通过培训和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量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，并针对质量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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合管理部、生产部、业务部、技术部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命邢坤为管理者代表，其职责如下：



- (1) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- (2) 向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；
- (3) 在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；
- (4) 就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；
- (5) 行使公司赋予的其他职责。

选举出王以明为员工代表，其职责如下：

- 1、收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；
  - 2、参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；
  - 3、参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。
  - 4、向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

基本符合要求。

查风险和机遇评估分析表，

企业识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、文化、社会、经济、市场、财务状况、人力、资源、公司运营等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

市场：

风险：公司目前主要业务是劳务派遣管理服务，市场占有率和领先优势已经比较高，但是市场容量是有限的，对公司的服务竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大

机遇：通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质量优先，提高公司的竞争优势

应对措施：

- 1.完善公司的内部管理制度,加强部门的考核，提高公司的管理水平，提高公司服务质量、保持竞争优势



## 2.积极开拓市场，储备新项目，提高市场容量

人力：

风险：公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响

机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础

应对措施：

1.及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险

加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：纸张的消耗、电的消耗、水的消耗、办公用品消耗、电话、传真、网络等通讯设备的消耗、潜在火灾的发生、废旧打印机硒鼓墨盒的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放等。重要环境因素包括：固体废弃物的排放、潜在火灾。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：危险源、触电、潜在火灾的发生、意外伤害

滑倒、潜在火灾的发生、搬运砸伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在的火灾、触电、意外伤害等，并制定了相对应的措施。

当本公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，

公司要考虑以下几方面的情况：

a) 变更目的及其潜在后果；

b) 管理体系的完整性；



c) 资源的可获得性;

d) 责任和权限的分配或再分配。

据管代介绍：自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

**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）

公司制定了《生产过程控制程序》、《设计开发控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及矿山设备的生产、计算机应用软件开发等的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

产品流程图：

矿山设备的生产：

原材料采购→组装→调试→检验→入库



关键过程： 组装

特殊过程： 组装

软件开发流程：

需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

关键过程： 软件编码

特殊过程： 软件编码

外包过程： 产品运输

现场查看，企业于2024.2.1对关键/特殊过程： 组装过程从人员、设备、材料、加工工艺等方面进行了确认，对关键/特殊过程： 软件编码过程从人员、设备、文件等方面进行了确认。

矿山设备的生产

原材料采购→组装→调试→检验→入库

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括矿用本安型摄像仪作业指导书、矿用本安型网络传输接口作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括线路板浸焊机、轻型台式钻床、电钻、手电钻、SMD专用焊烙铁/热风台、角向磨光机/切割机、电动扳手、直流稳压电源、办公电脑、打印机等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：耐压测试仪、绝缘电阻表、声级计、游标卡尺、塞尺、钢直尺、钢卷尺、石英电子秒表、转速表、表面粗糙度比较样块、频谱分析仪、示波器、数字万用表、万用表、光功率计、压力表、外径千分尺、刀口形直尺、LCR数字电桥、照度计、钳形电流表等（校准报告见附件）

5.查生产计划表2024.11.15:

产品名称 矿用本安型司控岔道显示器

产品型号 ZKC-12X (A)

数量（台） 20

现场查见

组装：



材料：矿用本安型司控岔道显示器

技术要求：螺丝拧紧、不松动、按照图纸要求

使用设备：五金工具

操作人员：王某

调试：

材料：矿用本安型司控岔道显示器

技术要求：发光二极管全部正常发亮

使用设备：测试工装、五金工具

操作人员：刘某

.....

现场问设备的安装情况，企业称顾客自行安装。

现场观察产品工艺流程：

计算机应用软件开发

软件开发流程：

需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

具体见8.3条款

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：软件开发作业指导书等

3)使用适宜的设备电脑、打印机等，满足设计开发的条件及要求。

4)实施监视和测量：无

现场见仓库物品，摆放的原材料，并配备了灭火器等。

基本符合要求。

企业策划了设计开发控制程序，对设计和开发过程进行有效控制，以确保设计开发的产品能够满足客户要



求及有关标准、法律法规要求。程序以及管理手册规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

查与冀中能源有限公司2024.3.10签订合同设计开发资料，

需求评审报告：

项目名称 矿用本安型无线车载机

评审人员 部门

张万鹏 吴琪

评审结论：需求正常合理，工期可控，可按计划开发

项目计划书：

预算费用 5千

项目开发内容 设计人员

系统方案设计 恭维康

软件底层开发 吴琪

数据库开发 恭维康

软件界面开发 恭维康

软件测试 吴琪

任务进行要求：

2024年03月至2023年4月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计开发、编码。

2024年7月完成系统，进行解析编写，软件测试。

2024年8月项目进场实施并上线使用

2024年8月，进行项目上线后的持续需求收集和确认

2024年9月完成持续改过，通过客户验收

设计输入清单：



硬件输入清单：

1、用户软硬件环境

软件设计输入清单：

1、需求分析报告

2、客户提供资料

3、项目计划书

4、设计方案报告

5、数据词典

6、卫生行业国家标准和规范

设计输出清单：

软件设计输出清单：

1、软件设计说明

2、源代码

3、软件部署环境的安装文件（数据库、中间件、JDK等）

4、软件部署安装手册

5、软件测试报告

6、软件产品用户手册

设计和开发输入评审报告：

评审内容：

1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。

2、对产品功能及技术指标方面的评审。

3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

评审结论：



设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。

设计和开发输出评审报告：

评审内容：

设计输出是否满足输入的要求；

设计输出的准确性、完整性。

是否满足功能要求；

是否满足客户需求；

评审结论：

综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

设计方案评审报告：

评审人员：张万鹏 吴琪

评审内容：设计方案是否满足客户需求、设计方案的准确性、完整性

评审结论：设计方案符合开发需求，可以继续开发工作

项目验收报告：

行业标准

MT/T 1078-2008 《煤矿井下移动通信系统通用技术条件》

MT/T 1079-2008 《煤矿井下移动通信系统接口技术条件》

结论

双方对管理信息系统的应用效果进行验收总结与评价；经过事前、事中、事后的测试和运行检验，证明系统运行效果良好，项目通过验收。

项目验收确认单：

\*主要成果

1、2024年3月10日，完成《开发需求规格说明书》；



- 2、2024年3月31日，完成系统设计工作；
- 3、2024年4月9日，完成系统编码工作；
- 4、2024年5月13日，完成内部及客户测试工作；
- 5、2024年7月8日，完成《用户手册》、《安装部署说明》的编写等系统上线前的相关准备工作；
- 6、2024年8月20日，系统开始试运行；
- 7、2024年9月10日，系统开始正式运行；

顾客：冀中能源股份有限公司

设计开发基本符合要求。

矿山设备的生产：

原材料采购→组装→调试→检验→入库

关键过程：组装

特殊过程：组装

软件开发流程：

需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

关键过程：软件编码

特殊过程：软件编码

现场查看，企业识别重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害等

查看运行情况：

火灾：

- 1.按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。



3. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

4.办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

固废排放：

- 1.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置
- 2.定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理。
- 3.综合管理部定期对各部门固废处理情况进行监督检查

触电：

- 1、加强对工作人员用电安全的教育和日常服务过程的用电安全检查，及时消除安全隐患。
2. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。避免有电线裸露，防止用电设备漏电。
- 3、对员工进行使用规范培训

意外伤害：

- 1.对员工进行安全教育培训。
- 2.配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品
- 3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训
- 4.定期进行环境安全检查
- 5.对员工进行使用规范培训
- 6.定期对消防设施进行运行监测
- 7.加强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电
- 8.方案管理，应急预案
- 9.教导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理。

机械伤害：



- 1.对员工进行安全教育培训。
- 2.配备口罩、手套、防护服等劳保用品
- 3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训
- 4.定期进行环境安全检查
- 5.对员工进行使用规范培训
- 6.定期对机械设施进行运行监测

噪声排放：

- 1.定期进行环境安全检查
- 2.选用低噪音设备，定期进行噪声监测
- 3.定期维护设备，减少噪音。企业定期对环境安全进行检查，抽2024年4月检查记录，企业检查内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等。

现场查看生产区域和仓库配备了灭火器等消防设施，垃圾桶等环保设备。生产区域光线通风良好，同时有电梯和安全出口。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《顾客满意度测定程序》、《数据分析管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求，同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制，确保过程的有效性。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中发现了改进项，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务等满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份。

顾客从服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等方面对企业进行评分。得分分



别为96/97/97分，达到企业的目标。

策划《数据分析管理程序》，收集和分析适当的数据，以确定质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，通过定期对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。

每年对公司进行一次（两次内审时间间隔不大于12个月）内部审核。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.7.1-7.2

审核目的：检查本公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性。

审核组成员：组长（A）：邢坤 组员（B）：刘红艳

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录。

经了解不符合已经进行关闭。

审核结果：

公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015、

GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。



查《管理评审计划》，计划于2024年7月16日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年7月16日实施了管理评审。

管理评审参加人员：

公司领导、各部门经理、公司内审员

查管理评审输入主要包括：

对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

评审的输入要包括如下的信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

管理评审结论：QES基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大QES改进力度，以确保QES整体绩效



的提高。

基本符合要求。

### 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

企业策划了不合格品控制程序，对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。生产部负责组织不合格品评审并记录，验证纠正后的不合格品；生产部对进货不合格品进行处置。

抽不合格处置记录：

名称：电磁阀

不合格原因：漏气

检验日期：2024.3.25

处理方式：更换接头

检验员：张某

基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正预防措施管理程序》，对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、服务、体系管理等方面采取措施进行持续改进管理体系，实现顾客、相关方、员工满意。

经查，在内审中发现一项不符合。

不合格项事实：

未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录。

原因分析：相关人员对标准 7.2 条款理解不够,未能按规定要求进行实施。

纠正措施（或计划）及完成时间：

组织相关人员进行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款培训举一反三检查是否有类似问题，防止类似现象。

纠正措施完成情况监督检查：

已实施纠正措施，并保存相关培训记录。

实施效果验证：纠正措施有效。

基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

### 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。办公场所面积：约 300 平方，生产区域面积：约 100 平方，仓库 70 平方。

注册地址：徐州市铜山区海河路北，天津路东

经营地址：徐州市铜山区海河路北，天津路东

查设备包括线路板浸焊机、轻型台式钻床、电钻、手电钻、SMD 专用焊烙铁/热风台、角向磨光机/切割机、电动扳手、直流稳压电源、办公电脑、打印机等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、声级计、游标卡尺、塞尺、钢直尺、钢卷尺、石英电子秒表、转速表、表面粗糙度比较样块、频谱分析仪、示波器、数字万用表、万用表、光功率计、压力表、外径千分尺、刀口形直尺、LCR 数字电桥、照度计、钳形电流表等（校准报告见附件）

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

## 2) 人员及能力、意识:

编制了《培训管理程序》，通过实施有计划的、有系统的培训，使员工获得或提高与工作有关的知识、技能、态度和行为，确保具有与本岗位相适应的能力，胜任所担负的工作。

现场查看 岗位人员能力评价表，企业于 2024.7.3 对人员从学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率等方面进行了评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训来提升员工的能力和意识。

查 2024 年阶段培训计划，内容包括 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系文件、环境因素识别、危险源辨识培训、ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准 GB/T45001-2020 培训、消防演习、应急安全培训、公司规章制度培训、内审员培训等。

抽培训记录，

培训时间：2024.5.8

培训内容及教材：

### 1.安全应急培训

安全服务法

参训人员：邢坤、刘红艳、吴琪、翟继莲、张万鹏、王以明

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

评价人：邢展 日期：2024.5.8

培训时间：2024.8.18

培训内容及教材：生产部人员安全意识培训

参加人员：生产部全体

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

.....

现场问询管代内审组长邢坤，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。



### 3) 信息沟通:

企业策划了信息交流和协商沟通管理程序，规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量、环境、职业健康安全相关事宜的有效协商、传递、理解和实施。对相关方在环境、职业健康安全方面施加影响，使其行为与公司的方针目标相符合。对员工参与健康安全管理事宜进行协商。

内外部沟通和交流的渠道：各种会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、宣传通讯刊物、网络、员工合理化建议、走访等。

外部信息包括：

- 1) 有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令；
- 2) 有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程；
- 3) 国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等；
- 4) 相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等；
- 5) 地方政府检查及评价；
- 6) 自然灾害及气象（如地震、风暴、沙尘、洪水等）预报信息。
- 7) 合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求。

内部信息包括：

- 1) 环境、职业健康安全管理信息
  - a) 公司年度环境、职业健康安全工作安排；
  - b) 环境、职业健康安全体系审核、检查情况；
  - c) 变更及应急信息；
  - d) 员工及其培训情况；
- 2) 环境、职业健康安全监测信息
  - a) 安全装置、环保设施的检查、监测数据；
  - b) 环境监测数据；
  - c) 有毒有害场所监测、监控数据；
  - d) 员工健康检查数据；
  - e) 特种设备监测数据。
- 3) 环境、职业健康安全反馈信息
  - a) 各单位的情况反映、申请和报告；
  - b) 员工来信、来电和来访记录；
  - c) 各基层单位直接反映的各种情况等等

现场询问企业信息沟通顺畅。

同时对于相关方发放相关方告知书。

企业选举王以明为员工代表，其职责如下：

- 1、收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；
- 2、参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；
- 3、参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。
- 4、向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

现场询问，企业上班时间：8:30-12:00，下午 13:00-17:00，同时企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:



编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：采购规章制度、废弃物管理制度、消防管理制度、安全检查制度、能源资源管理规程等

记录包含：合规性评价报告、风险和机遇评估分析表、设备保养记录、设备保养记录、培训计划、培训记录、顾客满意度、不可接受风险清单、触电应急预案、消防演练记录等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

有文件发放回收记录表，内容包括文件名称：发放编号、收文部门、发放接收人等。

外来文件包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法、质量管理体系 要求、信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993、计算机软件测试规范、GB/T15532-2008

、计算机软件需求规格说明规范、GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、中华人民共和国数据安全法、GBT 50377-2019 矿山机电设备工程安装及验收标准等。

外来文件一般通过网络下载的方式。

企业的文件包含纸质版和电子版。

基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 矿山设备的生产 ； 计算机应用软件开发

E: 矿山设备的生产 ； 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山设备的生产 ； 计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址： 徐州市铜山区海河路北，天津路东

#### 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，（江苏龙宇物联网科技有限公司）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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:杜万成 王文娟



## 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](http://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。