

项目编号: 1210-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 常州瑞禹信息技术有限公司

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) : 张磊

审核组员 (签字) :

报告日期:

2024 年 12 月 19 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
 - 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ISC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ISC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ISC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ISC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ISC的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长: 张磊

组员:



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	庄奎勇	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册， ■保持认证资格。

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：(1)《地下水监测规范》(SL183-2005)
(2)《水位观测标准》(GB/T50138-2010)
(3)《水文基础设施建设及技术装备标准》(SL276-2002)



- (4) 《水文自动测报系统技术规范》 (SL61-2015)
 - (5) 《地下水监测站建设技术规范》 (SL360-2006)
 - (6) 《水文设施工程施工规程》 (SL649-2014)
 - (7) 《地下地下水监测技术规范》 (HJ/T 164-2020)
 - (8) 《pH水质自动分析仪技术要求》 (HJ/T96-2003)
 - (9) 《电导率水质自动分析仪技术要求》 (HJ/T97-2003)
 - (10) 《浊度水质自动分析仪技术要求》 (HJ/T98-2003)
- 《物联网系统接口要求》 (GB/T 35319-2017)
- 《信息技术传感器网络》第502部分 (GB/T 30269.502-2017)
- 《信息技术传感器网络》第602部分 (GB/T 30269.602-2017)
- 《信息技术大数据技术参考模型》 (GB/T 35589-2017)
- 《公安物联网系统信息安全等级保护要求》 (GB/T 35317-2017)
- 《公安物联网感知终端安全防护技术要求》 (GB/T 35318-2017)
- 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12月18日 上午至2024年12月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月19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: 应用软件开发; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售

E: 应用软件开发; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关职业健康管理活动

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: 常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 207、209 室

办公地址: 常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 207、209 室

经营地址: 常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 207、209 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) :

1.5.4 恢复认证审核的信息 (暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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: 综合办 QEO7.2

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 12 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品设计和销售服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 相关资质手续保持有效, 资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

●公司的目标为 (随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
一次交验合格率 ≥ 98%	100%
顾客的满意率 ≥ 95%	98%

环境目标:	考核结果
固体废弃物 100% 分类处置	100



安全事故发生率为零	0
火灾事故发生率为零。	0

●目标在各部门进行了分解，并于2024年12月15日对2024年1-4季度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：

经确认企业的管理体系范围是：

QMS:应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；

EMS：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS:应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

无不适用。



现场确认认证范围适宜，符合公司实际。

生产经营场所：常州市金坛区金坛大道90号2层207、209室

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司建筑面积约152平米办公区。提供多场所清单，与庄经理沟通了解到，目前有两处多场所，监督抽查抽取溧阳多现场。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：电动螺丝刀、工具箱等等。

主要监视和测量设备：数字万用表、数显卡尺、钢卷尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前体系覆盖人数10人，其中社保缴纳人数3人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●有监视测量仪器有：数字万用表、数显卡尺、钢卷尺等，满足检验需求。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

●企业对计量器具进行了送检，部分检测设备在购买时已要求供应商提供有效期内的校准证书。

数字万用表，证书编号：124049564，检测日期：2024年11月5日

数显卡尺，证书编号：124049563，检测日期：2024年11月5日

其余检测报告详见扫描件

公司针对信息系统集成的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

系统集成服务流程：

勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收

需确认过程：设计开发过程

销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：产品实现过程符合《物联网系统接口要求》（GB/T 35319-2017）《信息技术传感器网络》第502部分（GB/T 30269.502-2017）《信息技术传感器网络》第602部分（GB/T 30269.602-2017）

《信息技术大数据技术参考模型》（GB/T 35589-2017）《公安物联网系统信息安全等级保护要求》（GB/T



35317-2017) 《公安物联网感知终端安全防护技术要求》(GB/T 35318-2017) 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准(GB/T28181-2016) 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/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》;研发管理制度、编码规范、研发测试规范等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

系统集成项目符合《合同法》、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安[2007]861号)《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》(公信安[2010]303号)《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求,策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查,项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所:办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施,基本满足服务需要,资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关,影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素,有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要,未发生更改,策划情况符合标准要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求;向顾客报告生产的进度,再次确认交货地点、时间等,及时收集顾客对产品的反馈信息,开展顾客满意度调查,包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产,与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同,由管理部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标,明确客户需求完成签订前合同评审工作,合同签订后即完成合同评审过程。



——顾客名称：高州市天睿办公设备有限公司，签订时间：2024年7月20日，合同编号：RYX2024072002

产品名称：水质分析仪器、水质监测系统等等

——顾客名称：北京智水清晏科技有限公司，签订时间：2024年11月27日，合同编号：RY20241027001

产品名称：天水文数据接收平台部署、数据库部署，接收所有水文监测站点数据、解析并入库（不提供接受平台程序源代码）等等

——顾客名称：保定航天宏图信息技术有限公司，签订时间：2024年7月24日

产品名称：手持式声学多普勒流速仪、电子浮标、警示灯等

●提供2024年6月10日关于：保定航天宏图信息技术有限公司、北京智水清晏科技有限公司、高州市天睿办公设备有限公司“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量、服务价格、服务态度、技术服务等方面满意的程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度调查分析报告》。最终顾客满意率98%。

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

收集供应商相关资质，采购的每批次原材料的合格证明或产品的第三方检测报告。

●主要采购物资有：遥测终端机、传感器，分析仪、远传水表、声学多普勒流速剖面仪、柜体、计算机软硬件及辅助设备、电子产品等等。

●识别的外包过程：部分柜体的定制

●查企业提供的供应商清单，显示合格供应：广东安迅防雷科技股份有限公司、陕西华瑞思测控技术有限公司、北京精波仪表有限公司、沧州信伟电器设备有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●企业编辑了公司编辑了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-工程部应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

--本次审核周期内抽《北京市水文总站卢沟桥水文站蒸发监测》，抽查其实施记录：

●研发过程：

研发工序控制



1、信息系统集成服务流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

系统集成过程中无需确认过程

2、抽研发记录：

查看《系统集成设计开发计划书》、研发经费、人员配置等，指定研发人员为：如下，分别承担各自得研发任务

设备资源：数字万用表、网络测试仪、线号机、信号校验仪等

软件:windows11 C# C++

经费预算：现场人员 开支3.6万，车辆费用0.8万

●企业编辑了公司编辑了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-工程部应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

--本次审核周期内抽《水文监测数据接收系统 软件开发》，抽查其实施记录：

●研发过程：

研发工序控制

1、软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收

系统集成过程中无需确认过程

2、抽研发记录：

查看《软件开发需求说明书》：操作系统：Windows server 2012及以上版本，支持主流的数据库：SQL server, MySQL。功能：接收所有水文监测站点的数据，并根据设定规约及站点类型进行解析，实现了水位、降雨、流量、温度、蒸发、墒情等要素的自动采集上报的数据分析、解析入库等功能。可针对不同厂家、不同仪器采集上报的各种数据，如何统一配置管理解决数据接收入库的问题。

查2024年11月28日《软件开发计划书》

a项目进度计划

研发周期为期：2024年11月28日—2024年12月28日



b项目用户与验收条件

验收条件：软件要实现所有所有运行状态的实时展示，在客户指定的设备上部署完成，能正常配置用户站点信息，配置服务器的网络、端口等。能正常接收自动测报站的信息，并对数据进行解析按基础水文数据库表结构及标识符标准入库。

验收方式：试运行、验收测试。

c项目目标

根据甲方需求确定本项目的目标：在项目周期及估算成本范围内，保质保量的完成项目研发，且达到已达到验收条件中所明确的所有功能需求，可操作性强，能够得到客户的认可。

项目进度偏差控制在15%以内，工作量偏差控制在10%以下，成本偏差控制在10%以内，系统总缺陷率控制在4（加权缺陷数/加权功能点数）以内，验收时无遗留一般及以上的缺陷。

●查见该公司的《生产和服务过程控制程序》《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求，供销部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售，销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置，部分产品由公司采买存放于仓库中。

●市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2。

4.提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见Q8.6。

5.管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。市场部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由市场部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及安装服务等，见Q8.5.5



条款审核记录。

●产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。经查基本符合要求。

●查看下销售合同，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等，有客户盖章。

●原材料检验详见Q8.6

●现场查看，办公室地面平滑，安全通道宽敞，通风，防潮，配备了相应的消防设施。工作环境满足销售要求。

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，销售员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场查看总经理崔渭龙正在与客户沟通产品价格和销售注意事项，梁文杰正在回答客户技术问题，讨论产品需求。

现场随机询问人员梁文杰，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

●组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

公司采购遥测终端机、传感器，分析仪、远传水表、声学多普勒流速剖面仪、柜体、计算机软硬件及辅助设备、电子产品会向供应商索取产品合格证或产品检测报告，交给公司客户，具体产品的外观、数量、规格等，由公司客户签收时进行确认，确认无误进行签字验收。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据销售订单进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后于送货单上签字验收，方可入库，有出入库登记本。

查到2024年11月28日《货物签收单》，供应商：广东广宇科技发展有限公司，产品：在线氨氮分析仪、在线COD分析仪等等，对外观、数量、型号、进行检验，检验结果合格，检验员：庄勇奎

查到2024年4月10日《送货单》，供应商：西安森瑟斯传感器有限责任公司，产品：液位变送器等等，对外观、数量、型号、进行检验，检验结果合格，检验员：庄勇奎

查2024年11月4日《出入库登记本》，部件：电波流速仪，对外观、数量、型号等进行确认，确认结果合格，签字入库，签收人：庄勇奎

查2024年10月2日《出入库登记本》，部件：6只线缆长度45米的水位计，2只线缆60米长度的水位计，对外观、数量、型号等进行确认，确认结果合格，签字入库，签收人：庄勇奎

查2024年11月20日《出入库登记本》，部件：7套多普勒+主机，对外观、数量、型号等进行确认，确认结果合格，签字入库，签收人：庄勇奎



部分原材签收前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

部分产品的销售直接由供应商发货至客户指定位置，产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数

量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后进行验收确认。

提供了供方的质量合格证明或第三方检测报告，采购产品验证符合标准要求。

查在线式氨氮分析仪，检测日期：2024年10月11日，检测报告：1813C40101713101，检测机构：深圳安博检测股份有限公司

查在线式悬浮物分析仪，检测日期：2024年10月11日，检测报告：1813C40101913101，检测机构：深圳安博检测股份有限公司

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生等重要环境因素。

●查《危险源辨识评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过



期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

- 对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电等。
 - 有《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》等，
 - 提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及标准清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等
 - 获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。
 - 查《合规性的评价报告》，时间：2024年1月10日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。
 - 编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《消防管理制度》《环境管理制度》《管理制度》《废弃物处置管理办法》《相关方管理制度》《节水、节电管理办法》等管理制度
 - 1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
 - 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
 - 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外险。
 - 4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、橡胶绝缘手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。大楼物业负责所有进入大楼人员的体温检测，综合办公室负责来客登记，提供了办公区域消毒记录、员工体温监测记录。
 - 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。
 - 6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
 - 7.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。
- 气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。
- 噪声：办公活动无重大噪声。



固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

疫情防控：销售人员外出注意疫情防控，严格落实疫情防控措施。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

4、工作时间平均每天不超过8小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

公司于2024年7月8日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2024年7月20日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。



2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 地址变更为: 常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 207、209 室
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合:

- 1、企业为对特殊过程进行确认，现场查看未再发生



2、内审员能力不足，内审有效性不足，现场沟通发现相关内审员知识掌握不足，开局不符合

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（常州瑞禹信息技术有限公司）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 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊



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的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。