

项目编号：20415-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：无锡奥萨物联科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：林郁，查月桂

报告日期：2025年4月21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：李东

组员：查月桂，林郁



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
A	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:19.03.00,29.10.07 E:19.03.00,29.10.07 O:19.03.00,29.10.07
B	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
C	查月桂	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1411658 2025-N0EMS-1411658 2025-N0OHSMS-1411658 8	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾倩, 陈全斌	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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位职业病防治指南、工伤保险条例及地方法律法规

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：软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、可编程逻辑器件软件开发通用要求GB/T 33781-2017、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、系统与软件工程 软件生存周期过程GB/T 8566-2022、信息技术软件工程术语GB/T11457-2006、SJ/T 10711-1996移动通讯设备标准试验条件，DL/T 1124-2009数字电力线载波机，DL/T 1407-2015低压电力线载波通信设备通用技术条件，GB/T 31983.31-2017《低压电力线载波通信技术规范》，GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》（适配船舶节能要求），IEC 60533《船舶电气设备电磁兼容性要求》，IEEE 1901.1-2018《智能电网电力线通信技术标准》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月20日 上午至2025年04月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

变更前：Q：通讯设备的研发和销售

E：通讯设备的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：通讯设备的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：Q：工业电力载波设备的研发及配件的销售

E：工业电力载波设备的研发及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业电力载波设备的研发及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：企业变更

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：无锡市新吴区金城东路 333-1-307

办公地址：江苏省无锡市锡山区春晖路 151 号索立得科技园 4 号楼 304、305 室

经营地址：江苏省无锡市锡山区春晖路 151 号索立得科技园 4 号楼 304、305 室

由于注册地址和办公经营地址不一致，审核组已经通知企业尽快去相关部门备案临时场所（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 2025 年 4 月 20 日 08: 30--12: 30 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 研发销售过程控制，ES 运行策划和控制；ES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，QEO: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：2025年5月20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2026年4月10日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产销售过程控制；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：

领导足够重视，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：

最高管理者对管理体系重视，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：

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：2015年09月22日 体系实施时间：2024年7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：14 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：

研发流程：

根据需求组织项目组实施项目开发计划→设计评审→设计过程→委外加工→成品测试→销售成品→交付客户

配件的销售流程：

确认客户需求→合同评审→签订合同→组织采购→安排发货→客户验收→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)顾客满意度≥95分；

b)设计开发验收合格率 100%

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c) 触电发生次数为 0

从 2024 年 7 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：固废，火灾。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：潜在的火灾、触电。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《设计开发控制程序》、《服务控制程序》等控制文件。

现场与部门负责人沟通，企业产品研发包含软硬件一体研发，硬件设计出图后由代加工厂按图纸生产，软件部分内测通过后，最后与硬件配套交付顾客。

现场抽设计开发资料：目前正在进行的项目：高温电力载波（Hi-PLC2），目前合同已签订，处于项目设计阶段。已完成的项目：船舶载波灯控（规格型号：LCH100/LCS100）。

抽船舶载波灯控（规格型号：LCH100/LCS100）完工项目相关资料如下：

1 项目建议书：

提出部门：技术部，提出人：陈全斌，项目名称：船舶载波灯控，规格型号：LCH100/LCS100，建议日期：2023.7.10

开发依据及意义：

政策与行业背景：

1. 国际海事组织（IMO）提出船舶能效管理计划（SEEMP），要求降低碳排放并提升能源利用率。2. 船舶智能化升级趋势显著，照明系统作为能耗重点，亟需高效、灵活的管控方案。

项目意义：

1. 通过电力载波通信技术，减少船舶复杂布线需求，降低施工成本及维护难度。2. 实现 RGB/RGBW 灯具的精准控制，支持动态灯光模式（如航行信号灯、舱内氛围灯），提升船舶安全性与舒适性。3. 人机界面（HMI）提供直观操作，实时监控能耗与设备状态，减少人为操作失误。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

市场需求：

1. 全球船舶行业年增长率达 4.2%，老旧船舶智能化改造需求旺盛。2. 现有灯控系统多为传统布线，成本高且灵活性差，亟需电力载波替代方案。

竞争优势：

1. 基于电力载波的免布线设计，适配船舶复杂电磁环境，通信稳定性达 99.9%。2. 支持多模式彩灯控制（呼吸、渐变、音乐同步），满足多样化场景需求。

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。



签名：郭德彪 日期：2023. 7. 10

## 2 设计开发方案：

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB/T 31983. 31-2017 《低压电力线载波通信技术规范》

GB 50189-2015 《公共建筑节能设计标准》（适配船舶节能要求）

IEC 60533 《船舶电气设备电磁兼容性要求》

IEEE 1901. 1-2018 《智能电网电力线通信技术标准》

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：

人机界面（HMI）屏幕程序，

8 英寸触摸屏；实时控制灯具颜色模式（颜色、亮度、模式）；提供预设模式选择（如渐变、闪烁、呼吸灯）；

### 2. 电力载波通信

利用船舶电力线路传输控制信号，无需额外布线；支持双向通信；抗干扰设计，适应船舶复杂电磁环境。

### 3. RGB/RGBW 灯控制与彩灯模式程序

RGB/RGBW 控制：支持 16. 7M 色混合，亮度调节（0-100%）；多种颜色模式控制：如（正白，正黄，正蓝，跑马灯等）

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

#### 1. 系统架构：

采用主从式结构，主控单元通过电力载波与各灯具节点通信；HMI 作为上位机，通过 RS485/RS232 总线与主控单元连接。

#### 2. 电力载波通信：

基于 OFDM 调制技术，提升抗干扰能力；嵌入 CRC 校验协议，确保数据完整性。

#### 3. 灯光控制算法：

使用 PWM 调光技术，实现高精度颜色和亮度控制；动态模式通过时间序列算法生成，支持用户自定义参数

#### 4. 调试与验证

测试电力载波信号稳定性（满载/空载工况）；校准 RGB 色彩匹配度，确保色差<5%。；

编制：陈全斌 日期：2023 年 7 月 12 日

审核：郭德彪 日期：2023 年 7 月 12 日

批准：郭德彪 日期：2023 年 7 月 12 日

## 3. 设计开发计划书及任务书：

起止时间：2023 年 7 月 12 日-2023 年 8 月 10 日

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：郭德彪、陈全斌等技术部人员。

各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

3、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	郭德彪	郭德彪	技术部	1 周
需求分析	郭德彪	郭德彪	技术部	
项目设计	郭德彪、陈全斌	郭德彪	技术部	1 周
项目实施	郭德彪、陈全斌	郭德彪	技术部	1 周
测试	陈全斌	郭德彪	技术部	1 周
运行维护	陈全斌	郭德彪	技术部	长期

## 4. 设计开发输入：

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：



设计开发计划书

设计开发任务书

依据标准：

IEC 60533《船舶电气装置电磁兼容性要求》，EC 60092《船舶电气设备标准》，GB/T 14549《电能质量公用电网谐波》，IEEE 1901.2《窄带电力线通信标准》，RGB/RGBW LED 控制国际通用协议（如DMX512、PWM调光）

4、功能要求：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：

1) 人机界面（HMI）屏幕程序

提供图形化操作界面，支持触控操作；实时显示灯光状态、通信链路状态及系统告警信息；支持模式切换（手动/自动）、亮度调节、颜色选择、场景预设功能；

2) 电力载波通信

基于船舶电力线路实现载波通信，无需额外布线；支持双向数据传输（控制指令上传、状态信息回传）；具备抗干扰设计，适应船舶复杂电磁环境。

3) RGB/RGBW 灯控及彩灯模式程序

支持 RGB/RGBW 灯珠独立控制，实现全彩混光，内置多种控制模式：基础模式：单色常亮、渐变、呼吸效果；场景模式：动态跑马灯、星空闪烁、节庆主题；支持 PWM 调光（精度 $\geq 12\text{bit}$ ），色温调节范围 2700K-6500K。

5. 设计开发评审：

评审人员：郭德彪、陈全斌

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等

存在问题及改进建议：人机界面模式有待修正

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：人机界面修正已完成，对现有问题已经改正，并进入联调

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入联调

批准：郭德彪，2023年7月25日

6. 设计开发验证：

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；

设计开发验证结论：完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，设备运行良好

批准：郭德彪 日期：2023年7月27日

客户试用报告：

客户：宁海德丰电器有限公司 客户试用意见：性能达标，已通过下游客户的实测实验。客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意！客户签名（盖章）：王江峰 日期：2023.8.7

8. 设计开发输出：

设计开发输出清单：

内部测试方案、测试报告

试运行方案、试运行报告

运行维护方案

培训方案、培训手册

验收报告

查委外加工：

根据图纸，与外协加工方无锡品耀电子科技有限公司/无锡俐莱科技有限公司签订外协协议，供方按照图纸要求进行加工，关键原材料由企业负责采购，物流发至委外方，委外方验收后进行生产，企业人员监督生产，对加工后产品进行验收。

抽关键原材料外包方检验记录：



原材料名称：电源模块 规格型号：URB2405S-6WRS 数量：100，抽检数量：10，供应商：杭州航宜电子科技有限公司，检验项目：外观检查，电气性能测试，环境适应性测试，可靠性测试，文档与标识，检查结果：合格，检验员：无锡俐莱科技有限公司 陈\*\*，2025.3.7

原材料名称：集成电路 规格型号：HPM64501VM2 数量：595，抽检数量：50 供应商：上海南天实业有限公司

检验项目：外观检查，电气性能测试，结构检查，文档与标识，检查结果：合格，检验员：无锡俐莱科技有限公司 陈\*\*，2024.12.25

原材料名称：模块 规格型号:MOD923CMP 数量：50，抽检数量：10 供应商：芯迪半导体（上海）有限公司

检验项目：外观检查，电气性能测试，环境适应性测试，文档与标识，检查结果：合格，检验员：无锡品耀电子科技有限公司：孙\*\* 2025.3.28

.....

现场查看，入库记录较为完善。

总经理郭德彪到外包生产商现场进行质量监督，对产品生产过程及组装过程进行监督，现场确认，原材料检验，产品组装测试阶段涉及检测设备均使用外包方设备，企业配置相关检测设备：示波器，万用，用于加工后的成品检测

抽监督抽检记录：

委外工厂名称：无锡品耀电子科技有限公司 抽检时间：2025/4/20 巡检人：郭德彪				
序号	巡检项目	标准要求	巡检结果	备注
1	原材料检验	原材料规格、型号符合设计要求，无损坏、变形等	合格	
2	生产设备状态	设备运行正常，无异常噪音、振动，参数设置正确	合格	
3	人员操作规范	操作人员按照标准作业流程操作，穿戴好防护用品	合格	
4	生产环境状况	工作区域清洁、整齐，温湿度符合要求	合格	
5	组装工序	组装部件正确，连接牢固，无错装、漏装	合格	
6	电气性能测试	电气参数（如电压、电流等）测试结果在合格范围内	合格	
7	标识情况	产品标识清晰、准确，包含型号、批次等必要信息	合格	

奥萨物联产品出货检验记录单：

内部订单号：KFCK2024-484，产品型号：PM213-1A，硬件版本：VA.1，软件版本：S1.3.9 测试时间：24.12.11

序号	测试内容	测试步骤	结论
1	短路测试	万用表短路档：5V点、3.3V点	PASS
2	断路测试	载波耦合部分	PASS
3	模块参数配置确认	FCC、SN、NL、AutoStart\WarmStart	PASS
4	应用固件版本确认	S1.3.9_GDV	PASS



5	应用默认参数确认	应用出货参数	PASS
6	485 通信测试	2 台测试工装 PC 对发通信	PASS
7	以太网通信测试	2 台测试工装 PC 对发通信	PASS

现场与负责人确认，产品设计输出包含产品安装及使用说明书，甲方根据说明书进行安装及操作，如需企业技术人员配合，进行线上技术培训，主要为培训操作能力等，有微信聊天记录作为凭证，基本符合要求。

#### 抽产品验收单：

产品名称：载波模块（型号：HPD100/HPD200），数量：29 只

客户名称：武汉凯源新能电力集团有限公司

客户试用意见：外观无瑕疵，功能正常，性能达标，文档齐全。

客户签名：鲍\*\* 2025. 3. 14。

#### 查出货单：

1) 客户：北京起重运输机械设计研究院有限公司，产品：PLC-L-SCY-40 卡接式电感耦合器 2 只，经办：刘栋琪，2025. 4. 2

2) 客户：北京博维亚讯技术有限公司，产品：PD100EA 中压载波器 11 只，PLC-C-100N 电容式耦合器 11 件，经办：刘栋琪，2024. 4. 3

3) 客户：北京博维亚讯技术有限公司，产品：PD100EA 中压载波器 7 只，PLC-C-100N 电容式耦合器 7 件，经办：刘栋琪，2024. 4. 3

4) 客户：宁波大学，产品：PLC-C-100N 一体式电感耦合器 12 只，经办人：刘栋琪，2025. 2. 6

#### 查快递单（顺丰）：

单号：SF1528682029198，寄物信息：载波模块，寄件人顾倩，收件人北京博维肖玉茹 189\*\*\*\*5633，日期：2024. 4. 3。

单号：SF1541364199304，寄物信息：一体式耦合器，寄件人顾倩，收件人宁波大学张龙飞 191\*\*\*\*3903，日期：2025. 2. 6。

单号：SF1548418348736，寄物信息：卡接式耦合器，寄件人顾倩，收件人北京市东城区雍和宫大街 52 号王智军 133\*\*\*\*6143，日期：2025. 4. 2

.....

以上步骤完成，产品成功交付签收，产品研发及销售完毕，整个过程基本受控。

经识别确认，设计开发过程为关键过程；通过对设备、人员、工艺参数等进行控制特殊过程的正常实施，提供特殊过程确认记录，时间 2024 年 7 月 20 日；确认结论：办公设备、人员资格、设计开发控制程序及规章制度满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行开发活动。参与确认人：郭德彪，陈全斌  
整个过程基本符合要求。

公司编制《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度的测量。

提供了《顾客满意度调查表》，调查日期 2025 年 3 月，顾客包括：北京国力电气科技有限公司哈尔滨分公司、宁波大学、宁海德丰电器有限公司，调查包含：产品质量、交货期、服务态度、价格等指标，满意度分为满意、比较满意、一般、不太满意、不满意五档。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“满意”。

查见 2025. 3. 8 的《顾客满意度调查情况分析报告》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98 分。达到目标。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

查，技术部实施《服务控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应程序》《应急预案》系统集成操作规范等安全控制程序和管理制度等。

#### 研发流程：

根据需求组织项目组实施项目开发计划→设计评审→设计过程→委外加工→成品测试→销售成品→交付客



户

配件的销售流程:

确认客户需求→合同评审→签订合同→组织采购→安排发货→客户验收→售后服务

关键过程: 设计过程,

特殊过程: 销售服务过程

外包过程: 硬件委外加工, 产品运输。

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。

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物业外运处理。

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等, 设施状态良好。

现场查看, 办公室走廊外消防设施配置完整, 完好, 每月由物业进行消防检查。

公司定期参加组织的消防培训和演练, 技术部岗位均参与, 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。

现场抽查手提式干粉灭火器 2 只 (57915AA31151AA, 57915AA32203AA), 指针均在绿色区域内, 暂时无需更换。

技术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。

固废的对策

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) 综合部由环卫日清

火灾对策:

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。

触电对策:

1、安全教育

2、定期对电气设施进行检查, 发现隐患及时整改

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。

### 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《内部审核控制程序》, 确保 QES 体系符合策划的安排以及符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准和公司 QES 体系文件的要求, 并得到有效的实施与保持。

经查询, 公司策划了内部审核并按计划进行, 查 2024 年内审管理资料, 包括内部体系审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合项报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内审计划, 包括审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间等。于 2025 年 3 月 10 日, 进行质量、环境和安全三体系的内审, 符合要求。



审核组内审员 2 名，内审组长：顾正友，组员：陈全斌。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合报告》，不合格产生部门为技术部，不符合条款：ES8.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：顾正友，基本符合。

查内部审核报告，包括审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、管理体系综合评价及结论。审核结论：公司依据 ISO 9001:2015, IDT, GB/T19001-2016；ISO 14001:2015, IDT, GB/T24001-2016；ISO 45001:2018, IDT, 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。内审报告批准：郭德彪。

面谈内审员，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，已在 7.2 条款开具不符合。

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 2025. 3. 20 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：总经理徐德彪，参加人员各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。

评审目的：

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
- 3、识别改进机会，持续改进管理体系；
- 4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟

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。
  - 8) 资源的充分性；
  - 9) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
  - 10) 持续改进的机会；

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审输出的改进意见：加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在 2025. 3. 22 前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

改进措施实施及自检完成情况：

2025. 3. 20 综合部组织公司全体员工对标准文件以及相关的法律法规学习。

验证部门意见：经检查，整改已完成。总经理：郭德彪，2025. 3. 22

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7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14人。

基础设施：公司办公面积约243平方米，两个房间，包含仓库，公共办公区域，办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了研发所需的软件：keil, ad，可以满足工业电力载波设备的研发及配件的销售所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，电脑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《设备设施年度保养计划》、《设备保养日常检验卡》。记录完善。

环保安全设备设施：垃圾桶、消防栓、灭火器等。

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。询问技术部负责人，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。

依据《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》。

监视和测量设备：万用表，示波器

企业负责人介绍说，万用表和示波器只是对委外加工后合格的产品，回到公司进行抽查使用，抽查使用次数不多，暂时未去做校准，经过审核组告知，现已了解万用表和示波器为电子产品类计量器具，会尽快去做校准。

下次审核时候重点关注此项目

**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: 工业电力载波设备的研发及配件的销售

E: 工业电力载波设备的研发及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工业电力载波设备的研发及配件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，（无锡奥萨物联科技有限公司）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:李东 林郁 查月桂



## 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。