

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：玖联智通技术有限公司

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 丽

审核组员（签字）： 郭增辉 刘珊珊

报 告 日 期： 2025 年 5 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张 丽

组 员：郭增辉 刘珊珊



受审核方名称：玖联智通技术有限公司

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
1	张丽	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	18.05.07, 33.02.01, 33.02.02, 33.03.01
2	郭增辉	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	18.05.07, 33.02.01, 33.02.02, 33.03.01
3	刘珊珊	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2024-NOQMS-1292715 2024-NOEMS-1292715 2024-NOOHSMS-1292715	33.02.01, 33.02.02, 33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张岩、彭丹彤	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及



中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国价格法、消防安全标志设置要求、《环境监测类设备技术规范》(T/SDL1.42-2021)、《生态环境监测实验室信息管理系统建设技术指南》(T/SSESB000002-2021)、《环境监测实验室信息管理系统数据管理存档备份技术规程》(T/QGCML 822-2023)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ 622-2011)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)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：2025年05月20日 14:00至2025年05月23日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月10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:环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务

E:环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务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：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

办公地址：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

经营地址：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

临时场所项目名称：深泽县控点周边餐饮油烟单位高效静电治理项目平台及运维服务

工程性质：计算机信息系统集成、数据处理服务

施工地址信息：河北省石家庄市深泽县深泽镇府前西路 33 号

开工日期：2023年7月09日 竣工日期：2025年底



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-04-16 8:00:00 至 2025-04-16 17:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 QE09.2；

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6月23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2026年5月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次提出的改进和不符合验证：生产和服务过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段产品质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2020年4月15日 体系实施时间：2022年9月10日

2) 法律地位证明文件有：

提供 1 营业执照 统一社会信用代码：91130101MA0ET3EB5T

名称：玖联智通技术有限公司，类型：有限责任公司



住所：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

法定代表人：齐艺

成立时间：2020 年 4 月 15 日

营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：高新区市场监督管理局

换发时间：2023 年 8 月 10 日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

环境监测设备的研发流程：

1★需求分析→2 方案设计→3 概要设计→4★详细设计→5 分系统设计→6 整机测试和修改→7 样机试制→8 小批试制

环境监测设备生产及服务流程：

1 零部件采购→2 硬件组装→3 软件嵌入→4★成品调试→5 入库

计算机信息系统集成：

1 方案策划→2 施工准备→3 材料进场→4★综合布线→5 设备安装→6 调试→7 验收→8 交付；

应用软件开发流程：

1★需求分析→2 概要设计→3★详细设计→4 编码→5 设计评审→6 设计验证/测试→7 设计确认

数据处理服务流程：

1 前期准备→2 数据收集→3★数据处理→4 验收

注：“★”为关键过程，无需确认过程；

外包过程：样机外壳、配件加工、运输、检定/校准、检验/检测、阿里云服务、劳务外包、部分技术服务；评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、爆炸，固废的处置；经评价后确定的不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，机械伤害，触电，磕碰、砸伤。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（JLZT-QES-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2022 年 9 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产和研发优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续



改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2025年3月1日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2022年9月到2025年4月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标 (质量)	顾客满意度大于 90 分以上；	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	一次交验合格率≥98%；	合格数/总数*100%	99%	达标	合格
总目标 (环境)	固体废弃物 100%分类处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾、爆炸发生率为零；	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
总目标 (安全)	轻伤发生率为≤1 例/年	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为 0；	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按年考核，实际情况考核	0	达标	合格
工程技术部	一次交验合格率≥98%；	合格数/总数*100%	99%	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾、爆炸发生率为零；	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	轻伤发生率为≤1 例/年	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为 0；	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了范围内的产品和服务流程，识别了需求分析、详细设计、成品调试、综合布线、需求分析、详



细设计、数据处理为关键过程，无需确认过程；外包过程：样机外壳、配件加工、运输、检定/校准、检验/检测、阿里云服务、劳务外包、部分技术服务；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。

研发：公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求；查项目：“赵县污水管控可视化系统建设中污水处理工业数据采集设备项目”该项目已经在2023年8月5日验收完成，该项目主要功能描述：实时采集污水处理过程中的温度、压力、流量、pH值等关键参数；对采集到的数据进行处理与分析，生成相应的统计报表与趋势图；将处理后的数据存储在本地或远程服务器确保数据的长期保存与可追溯性；通过有线或无线方式，将数据实时传输至中央控制系统或移动端设备，实现远程监控与管理；抽设计开发的资料如下：项目“污水处理工业数据采集设备，项目编号：JLZT-2023005”主管技术：杨振国 设计负责人：宿宁 项目初步方案设计上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等；查项目计划进度计划：进程/责任人/计划完成日期 市场调研/邵光裕/2023年4月20日/需求分析 /杨振国/2023年5月10日/功能模块设计 宿宁/2023年6月5日/功能验证 /和思思/

2023年7月8日/硬件电路板设计/宿宁/2023年8月1日/整机联调/和思思 /2023年8月5日/经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求；查项目“污水处理工业数据采集设备，项目编号：JLZT-2023005”设计输入内容：软件功能和性能要：硬件功能：具有完整性、正确性；硬件性能：运行平稳符合需求；硬件安全性：安全性符合研发要求；软件执行标准：计算机硬件可靠性和可维护性管理 GB/T9813.3、计算机硬件测试规范 GB4943.1-2022、信息安全技术；设计输入评审：设计开发输入的评审：输入条件充分、适宜，表述完整、清楚，无自相矛盾之处如有需改进请描述：设备上传数据是固定的5分钟一次，需要改成可配置时间；评审人员：杨振国、宿宁、和思思；提供有经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求；项目“污水处理工业数据采集设备，项目编号：JLZT-2023005”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认、客户确认等；设计开发初步方案评审记录：提供有方案设计评审报告，该项目的设计评审主要有：对软件需求分析结果进行评审，确定需求的充分性、一致性及可实施性；评审结果：该设计方案可以满足设计任务书的指标要求。具有较好的可实现性，可以转入技术设计；评审人：邵光裕、杨振国、宿宁 评审日期：2023年6月5日；提供有测试记录：测试项目：外观和结构、系统功能等多项；结论：合格，检验人：邵光裕 2023年6月30日；设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好；提供有验证记录：内容涉及：验证综述、功能内容等内容；验证结论：按硬件测试方案要求进行了测试，满足要求；批准：杨振国 2023年7月8日；经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求；查输出清单：《需求分析报告》、《概要设计报告》、《详细设计说明书》、《测试记录》、《数采汇聚仪产品说明书》、《管控仪产品说明书》、《数采集汇聚仪接线图-Model》、《管控仪接线图-Model》等；负责人：宿宁 批准：杨振国 时间：2023年8月5日；对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求；查项目：“满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010”该项目已经在2024年1月13日验收完成，该项目主要功能描述：本项目为满城区环境综合治理平台，系统功能范围包括综合态势、研判中心、数据中心、空气预警、指挥调度、系统设置等；查项目“满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010”主管技术：邵光裕 设计负责人：审立光 项目初步方案设计上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等；查项目计划进度计划：进程/责任人/计划完成日期/需求分析/杨振国/2023年10月8日/结构设计/宿宁/2023年10月15日/过程设计 /和思思/2023年10月



23日/全数据结构设计/宿宁/2023年11月15日/编程/和思思/2024年1月4日/软件测试/路行知/2024年1月13日/经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求；查项目“满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010”设计输入内容：软件功能和性能要：软件功能：具有完整性、正确性；软件性能：计算效率、运行平稳符合需求；软件执行标准：计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用技术指南 GA/T 711-2007；设计开发输入的评审：输入条件充分、适宜，表述完整、清楚，无自相矛盾之处；如有需改进请描述：数据库表关系不够明朗，需要优化调整，页面主题不够美观；评审人员：申立光，孙月田、路行知、邵光裕；提供有经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求；查项目“满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认、客户确认等；设计开发初步方案评审记录：提供有方案设计评审报告，该项目的设计评审主要有：对软件需求分析结果进行评审，确定需求的充分性、一致性及可实施性；评审结果：需求明确，可进行下一步；评审人：申立光，孙月田、路行知、邵光裕 评审日期：2023年11月16日；提供有测试记录：测试项目：综合态势、研判中心、数据中心、空气预警、指挥调度、界面测试等多项；结论：合格，检验人：邵光裕 2024年1月13日；设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好；提供有验证记录：内容涉及：验证综述、功能内容等内容；验证结论：按软件测试方案要求，对软件进行了测试，满足要求；批准：杨振国 2024年1月6日经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求；查输出清单：《需求分析报告》、《概要设计报告》、《数据库设计文档》、《详细设计说明书》、《接口设计说明书》、《软件测试记录》、《测试报告》、《部署文档》、《使用手册》等；负责人：申立光 批准：杨振国 时间：2024年1月13日。

生产和服务提供过程的控制：公司制定了《设计开发控制程序》明确了受控条件：查 软硬件设计开发过程：询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、项目结构、编码、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；询问工程技术部负责人，公司设计完成的开发项目：抽污水处理工业数据采集设备，项目编号：JLZT-2023005，该项目已经在2023年8月5日验收完成，该项目主要实现的功能：实时采集污水处理过程中的温度、压力、流量、pH值等关键参数；对采集到的数据进行处理与分析，生成相应的统计报表与趋势图；将处理后的数据存储在本地或远程服务器确保数据的长期保存与可追溯性；通过有线或无线方式，将数据实时传输至中央控制系统或移动端设备，实现远程监控与管理；抽满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010，该项目已经在2024年1月13日验收完成，该项目主要功能描述：本项目为满城区环境综合治理平台，系统功能范围包括综合态势、研判中心、数据中心、空气预警、指挥调度、系统设置等；提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、国家标准，行业标准等操作标准；查公司的软硬件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力；现场查看，工程技术部具有硬件开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；按策划的要求配置了相应的检测设备，监视和测量设备：接触式调压器、数字万用表、绝缘电阻表、耐电压测试仪等，均提供了校准/检定或验证的相关证据；提供质量标准：需求规格说明书、方案、测试文件等明确规定了软硬件设计产品的质量要求；查提供有项目：污水处理工业数据采集设备，项目编号：JLZT-2023005，满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010 软硬件开发过程记录：项目计划书、策划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试等；公司的软硬件在交付前必须



进行验证、评审、测试，合格后方可交付给客户正式使用；交付后活动：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书（生产工艺单、产品图纸）、进货检验规范、产品检验规范、客户提供的产品图纸，识别有并收集了运行准则：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，确定的流程；抽 2024 年 6 月生产任务单 产品名称：污水处理工业数据计算终端 生产数量：2 台 计划完成日期：2024 年 6 月 15 日 计划下达：杜蒙；2024 年 9 月生产任务单 产品名称：污水处理工业数采汇聚仪 规格：JL-SW-AT-II(定制) 生产数量：2 台 计划完成日期：2024 年 9 月 30 日 计划下达：杜蒙；2024 年 12 月生产任务单 产品名称：污水处理厂可视化企业端设备 生产数量：3 台 计划完成日期：2024 年 12 月 11 日 计划下达：杜蒙；生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成；审核当日生产情况描述 2025 年 5 月 21 日-23 日：产品名称：污水处理工业数据计算终端 工序：硬件组装 结构件装配：机箱外壳尺寸误差 $\leq \pm 1\text{mm}$ ，表面喷涂需符合 RAL7035 色号，无流挂、气泡；门锁安装需保证启闭顺畅，锁舌插入深度 $\geq 15\text{mm}$ ，螺丝扭矩达 $6-8\text{N}\cdot\text{m}$ ；散热孔网罩采用不锈钢材质，通过压铆工艺固定，边缘无毛刺；电气接线：主板线束需按颜色编码区分（红色 - 电源正极、黑色 - 负极、黄绿 - 地线）；端子压接后需通过通断测试仪检测（电阻 $\leq 0.1\Omega$ ），线束绑扎间距 $\leq 100\text{mm}$ ；电源模块与主板间距 $\geq 30\text{mm}$ ，避免电磁干扰；操作者：聂鹏；工序：软件嵌入 模块安装：数据计算模块需使用防静电手套安装，避免静电损坏芯片；存储模块（如 SSD）需通过减震支架固定，振动测试（频率 10-50Hz）位移 $\leq 0.5\text{mm}$ ；通信模块天线需垂直于主板安装，信号强度 $\geq -70\text{dBm}$ （通过频谱仪检测）；程序烧录：固件版本需与设备型号匹配（如 V1.2.3 for JL-SW-AT-II），烧录后校验 CRC32 码；配置参数需写入非易失性存储器（EEPROM），包含设备 IP 地址、数据上传间隔等；操作者：王世达；工序：成品调试 通电测试：输入 AC 220V $\pm 10\%$ 电压，电源指示灯（绿色）需在 5s 内亮起，风扇运转无异常噪音；主板温度传感器实时监测，待机温度 $\leq 40^\circ\text{C}$ ，满载运行 $\leq 65^\circ\text{C}$ （通过红外测温仪检测）；功能验证：数据计算模块：输入模拟污水流量数据（如 $100\text{m}^3/\text{h}$ ），输出计算结果误差 $\leq \pm 0.3\%$ ；通信测试：通过 4G / 以太网发送 1000 条测试数据，丢包率 $\leq 0.1\%$ ，延迟 $\leq 50\text{ms}$ ；显示屏测试：显示分辨率 1024 \times 768，色彩对比度 $\geq 1000:1$ ，无坏点（通过 DisplayX 软件检测）；操作者：王小斌；抽：生产过程检验记录 产品名称：污水处理工业数据计算终端 工序名称：硬件组装：工序要求：机箱外观无划痕，门锁扭矩达标（ $6-8\text{N}\cdot\text{m}$ ），散热孔无堵塞；主板线束颜色编码正确，端子通断测试合格，绑扎整齐；电源模块安装牢固，与主板间距符合要求（ $\geq 30\text{mm}$ ）；检验人：聂鹏 生产日期：2024 年 6 月 11 日；软件嵌入：数据计算模块防静电措施到位，存储模块减震支架安装正确；固件版本校验通过（CRC32 码一致），配置参数写入无误；通信模块天线信号强度达标（ $\geq -70\text{dBm}$ ）；检验人：李卫龙 日期：2024 年 6 月 13 日；成品调试：通电后指示灯、风扇运行正常，主板温度在允许范围内；数据计算误差 $\leq \pm 0.3\%$ ，通信丢包率 $\leq 0.1\%$ ，显示屏无坏点；连续运行 2 小时，各模块稳定性良好（温度、电压波动 $\leq \pm 5\%$ ）；检验人：聂鹏 生产日期：2024 年 6 月 15 日；产品名称：污水处理工业数采汇聚仪 规格：JL-SW-AT-II(定制) 工序名称：硬件组装：粘贴门板贴面、密封条、打搭扣、贴 LOGO 箱体贴面、贴铭牌 保护开关、搭扣、镇流器穿线、电机延长线 操作者：聂鹏、王世达 生产日期：2024 年 9 月 23 日 检验项目：电控主板线束接线正确，各端子压接紧固良好，轻拽不可取出；检验人：赵利强 结论：合格 日期：2024 年 9 月 23 日；软件嵌入：电机



固定、电机线固定、合页固定、绑丝带；镇流器固定、电源线、过线圈固定*；灯框架、灯座插线、L型支架、灯固定座、灯管；保护开关插线*4、电路板固定、地线、粘贴地线贴、显示器连接线插接、电机延长线插接、电源线插；操作者：聂鹏 李卫龙 生产日期：2024年9月25日 检验项目：各部件齐全，间隙配合良好，无松动现象；检验人：赵利强 日期：2024年9月25日；成品调试：接通电测试、电控盒固定、放滤材；上中下盖板、门板固定；产品质检：操作者：王小斌 生产日期：2024年9月29日；检验项目：紫外线消毒灯工作正常，电机运转正常无异常；检验人：赵利强 日期：2024年9月29日；产品名称：污水处理厂可视化企业端设备 工序名称：硬件组装 电控主板线束接线正确，端子压接紧固（轻拽不可取出）门板贴面、密封条安装无偏移，搭扣扭矩达标；箱体铭牌固定牢固，标识清晰；操作者：聂鹏、王世达 生产日期：2024年12月3日；检验项目：软件嵌入；电机、镇流器固定无松动，线束绑扎整齐；电路板接地可靠，保护开关触点通断正常；显示器连接线插接牢固，无接触不良；检验人：赵利强 结论：合格 日期：2024年12月7日；成品调试：通电后无跳闸、火花，各模块指示灯正常；数据接收模块响应灵敏，显示屏显示无异常；模拟数据传输测试，误差及丢包率符合标准；操作者：王小斌 生产日期：2024年12月11日；工程技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由工程技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均符合要求；工程技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行：公司制定有服务规范、服务流程、服务验收/放行标准、服务管理制度等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；采购产品的验证：采购产品主要通过核对采购计划参数等方式；研发最终交付记录/报告：提供项目名称：污水处理工业数据采集设备，项目编号：JLZT-2023005 使用客户：赵县环境局 系统竣工报告：工程概况：完成排污精细化管控系统的设备安装及软件系统建设、市政污水管网预警系统的设备安装及软件系统建设、污水处理厂运营可视化系统的设备安装及软件系统建设等三部分；实施范围为项目涉及到的81家污水排放企业、主要污水管网、1家城镇污水处理厂等；主要设备：污水处理工业管控仪、污水处理工业数采汇聚仪、液位计、电池流量计；质量自我评估：合格 检查人：杨振国 日期：2023年8月1日 系统试运行报告：内容要求：系统试运行时间；系统运行是否正常；系统功能是否符合要求；误报警次数及产生原因的分析；故障产生的次数，排除故障的时间；维修服务是否符合合同规定；试运行情况：系统运行 √ 系统功能 √ 误报警 √ 漏报警 √ 故障 √ 报告书：系统运行正常、准确、稳定，并且已经接收了大量的数据对试运行过程中发生的问题进行了对应和解决，满足用户的需求；通过试运行，承建的平台设计先进，质量可靠，安全性、稳定性、先进性、可扩展性等都能满足合同要求的实际需要；检查人：杨振国 日期：2023年8月3日；系统初验报告：项目/初验内容/验收意见/系统试运行 /故障次数/通过/系统功能/录像、报警、存储、回放/通过/质量主观评价/图像质量/通过；核对安装设备数量和型号（监控主机、解码器、摄像机、云台、防护罩、支架、报警主机、红外对射探测器、双鉴探测器、监视器、UPS电源、打印机）通过/初验意见：该项目完成了设计任务，达到了预期目的，初验内容均已通过；检查人：杨振国 日期：2023年8月4日；项目名称：满城区环境综合治理平台 项目编号：JLZT-2023010 使用客户：平山县城镇供热有限公司 系统竣工报告：工程概况：当前，满城区正面临着空气质量改善速度明显放缓和生态环境监测治理能力不足的双重压力；在此背景下，影响



我区大气环境的道路扬尘、油烟排放等环境污染问题仍旧凸显；与此同时，环境监控中心配备明显不足，制约着我区大量的实验室环境监测项目的实施；不仅如此，由于执法人员缺少统一的环境监管信息化平台和环境执法工具，也导致我区不能有效开展非现场监管执法和综合执法工作。因此，必须全方位加强我区综合治理的能力建设，补足我区生态环境监测、监管、治理等方面的短板，实现我区生态环境综合治理能力全面提升；主要设备：油烟监测设备 环境监测仪器设备 生态环境监察执法装备；质量自我评估：合格 检查人：杨振国 日期：2024 年 1 月 10 日 系统试运行报告：内容要求：系统试运行时间；系统运行是否正常；系统功能是否符合要求；误报警次数及产生原因的分析；故障产生的次数，排除故障的时间；维修服务是否符合合同规定；试运行情况：系统运行 √ 系统功能 √ 误报警 √ 漏报警 √ 故障 √ ；报告书：满城区环境综合治理平台项目经过为期一周的试运行，通过处理在试运行中出现的问题，验证了参数的关系逻辑，相关数据准确性；在此基础上处理并完成系统漏洞修复，完成了系统优化功能的安全性、通信的稳定性、监测数据的准确性；使该系统的功能完全满足项目建设的要求；整体项目系统的运行更加稳定、准确，满足合同要求及实际应用的需要；检查人：杨振国 日期：2024 年 1 月 12 日 系统初验报告：项目/初验内容/验收意见/系统试运行 /故障次数/通过/系统功能/录像、报警、存储、回放/ 通过/质量主观评价/图像质量/通过；核对安装设备数量和型号（监控主机、解码器、摄像机、云台、防护罩、支架、报警主机、红外对射探测器、双鉴探测器、监视器、UPS 电源、打印机）通过；初验意见：该项目完成了设计任务，达到了预期目的，初验内容均已通过；检查人：杨振国 日期：2024 年 1 月 13 日；为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式；交付前检验/出厂检验报告：2024 年 6 月 15 日 产品名称：污水处理工业数据计算终端 检验项目：外观：尺误差 $\pm 1\text{mm}$ ，表面无划痕，门锁启闭顺畅，散热孔无堵塞；上电测试：无跳闸、火花，指示灯正常，风扇运转无噪音，待机温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ；料单对照：零配件与料单一致（含主板、电源模块、通信模块等），无缺漏；数据接收模块：指示灯逻辑正确（电源灯绿、通信灯闪烁），信号强度 $\geq -70\text{dBm}$ ；电源模块：输入电压波动 $\pm 10\%$ 时稳定工作，满载温度 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ ；内部接线：与接线图一致，端子通断正常，接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ；显示屏：分辨率 1024×768 ，无坏点，色彩对比度 $\geq 1000:1$ ；数据计算精度：模拟数据输入误差 $\leq \pm 0.3\%$ ；通信稳定性：1000 条数据测试丢包率 $\leq 0.1\%$ ，延迟 $\leq 50\text{ms}$ 结论：合格 检验员：赵利强；出厂检验报告：2024 年 9 月 30 日 产品名称：污水处理工业数采汇聚仪 规格：JL-SW-AT-II(定制) 检验项目：外观：尺寸、表面划痕、牢固性、门锁；上电：给设备加外电，各配件工作正常，无跳闸，起火花现象；料单对照：按照料单对照设备零配件是否齐全；数据接收模块：加外电后指示灯正确亮起；电源模块：加外电后指示灯正常亮起；内部接线：对照接线图检查设备接线是否正确；显示屏：上电后是否能正常显示，无花屏、黑屏、蓝屏等现象；结论：合格 检验员：赵利强；出厂检验报告：2024 年 12 月 11 日 产品名称：污水处理工业数据计算终端、检验项目：外观 尺寸误差 $\pm 2\text{mm}$ ，表面无划痕，门锁启闭顺畅；上电测试 无跳闸、火花，配件运行正常；料单对照 零配件与料单完全一致，无缺漏；数据接收模块 指示灯按设计逻辑亮起（电源灯绿、通信灯闪烁）；电源模块 运行温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ，指示灯正常；内部接线 与接线图一致，接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ；显示屏 无花屏 / 黑屏 / 蓝屏，数据显示误差 $\leq \pm 0.5\%$ ；结论：合格 检验员：赵利强；无例外放行。

临时场所运行情况：项目名称：深泽县控点周边餐饮油烟单位高效静电治理项目平台及运维服务 工程性质：计算机信息系统集成、数据处理服务 施工地址信息：河北省石家庄市深泽县深泽镇府前西路 33 号 开工日期：2023 年 7 月 09 日 竣工日期：2025 年底 现场：2 人；现场电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、



废气可以忽略不计；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置，现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与苗宝辉沟通，现场的电气设备和线路的安全状况甲方会安全人员定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，部分位置配置有安全网等防护装置；现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；苗宝辉介绍，定期开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度，在采购电气元件、交换机、金属配件、电器配件、显示器、摄像头等，优先考虑选用优质环保材料，如选用通过国家节能产品认证的电机、开关和环保产品，部分配件、产品等的表面涂层的重金属含量指标也是符合中国环保产品 CQC 认证标准，高于普通的国家标准。该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务；现场有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况；抽项目资料：施工方案、设备进场检验记录均保存完好，符合要求；工作人员 2 名：苗宝辉、吉梦寒 抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求；查有安装记录；查看设备、线路连接情况：查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固，与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固，线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求；经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求；使用适宜的基础设施，保持适宜的环境；提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要；配备胜任的人员，包括所要求的资格：提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价；人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要；采取措施，防止人为错误；定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒；定期对服务器内容进行备份；实施放行、交付和交付后的活动：项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行；系统集成服务过程及放行过程受控；企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

环境因素、危险源识别和评价：工程技术部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；系统集成现场及办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；现场审核发现临时场所处设备安装过程中的固废、噪声、辐射，集成过程的电磁辐射、噪声、固废，测试、调试过程的辐射、固废、噪声、耗能等；识别出重要环境因素（公司范围内）：固废处置，火灾；工程技术部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位等的风险；系统集成现场识别出危险源：触电危险、电气火灾、砸伤等；现场审核发现临时场所处设备安装过程的噪声和辐射伤害、触电，集成过程的电磁辐射和噪声伤害，测试、调试过程的辐射和噪声伤害等；经评价后确定的不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，机械伤害，触电，磕碰，砸伤。

环境和职业健康安全运行策划和控制：



固废处置：产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响；现场抽查 2022 年 9 月至今的固废处置记录，受控。

意外爆炸/火灾：针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等；现场与负责人齐艺沟通，公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查，消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，现场有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置，妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检；应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。

机械伤害、触电、磕碰、砸伤：现场的机械伤害主要是组装过程的五金工具的意外机械伤害，包括扭力扳手等；现场跟负责人齐艺介绍预防措施需从操作规范、设备维护、环境管理、个人防护及文化培养等多方面综合施策，预防措施：规范操作与培训：新员工需接受理论+实操培训，由经验丰富的导师指导，并通过考核后方可独立操作；针对新型工具进行专项培训；操作规程 严格遵循工具说明书，禁止超负荷使用；启动前检查夹具、转速匹配（与机器标称匹配）；调整或维护时执行“锁定/挂牌”（Lockout/Tagout）程序，确保断电防护；设备维护与管理/检查与记录 每日使用前进行基础检查（如电线破损、零件松动），每周深度检查并记录状态；建立维护档案，追踪工具寿命及维修历史；禁用改装与配件规范；严禁拆除防护装置，违者追责；更换配件需选用原厂或认证产品（如 CE 标准）；个人防护装备（PPE）针对性防护 根据工具风险选择装备；定期检查 PPE 完好性（如手套破损立即更换），避免防护失效；工作环境优化；环境安全 确保照明充足、地面防滑、操作区无杂物，危险区域设隔离带；存放安全 工具存放区上锁管理，仅授权人员可接触高危设备；配置急救箱，并每月检查补充；每季度开展应急演练，确保员工掌握止血、触电救援等技能；现场见分类管理说明：气动工具：检查气管连接，防脱落甩动；液压工具：操作前释放残余压力，避免高压液体喷射；电动工具：使用漏电保护器，避免潮湿环境作业；制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；现场发现生产设备操作工作操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2022 年 9 月至 2025 年 4 月“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2022 年 9 月至 2025 年 4 月“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区域，检查内容包括：固废处置、消防安全、用电安全、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合；检查人：彭丹彤；本年度还未进行员工体检，公司提供了本年度在职员工健康体检计划，计划完成日期：2025 年 11 月 30 日。

合规性义务：查见 2025 年 3 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，未发生职业病/不涉及；也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

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



提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2025 年 2 月 26-27 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场与齐艺、赵利强沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 3 月 1 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

研发不合格：企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生；生产不合格：编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废，查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：工程技术部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 改进建议：审核发现，现场提供的监视和测量资源的校准证书已经超过一年，现场与负责人齐艺沟通已经按照校检计划进行了送检，目前证书在制作中，作为观察项下次审核重点关注。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：45 人，经营地址：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层；注册地址：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层；办公楼面积约 1400 m²左右，分为办公区、会议室，生产组装区，办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、复印机、文件柜等；生产、研发及集成设备有：十字螺丝刀、尖嘴钳、工程卷尺、网线钳、多功能剥线刀、光纤熔接机、扭力扳手等，无特种设备；监视和测量设备：数字万用表、绝缘电阻表、接触式调压器、耐电压测试仪等；办公通信设备：网络、电脑、电话等；环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶等；以上资源基本满足生产的要求。

**2) 人员及能力、意识:**

抽查关键人员有 QEO 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务

E:环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务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，玖联智通技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 整改提交 纠正措施计划提交，并经审核组验证有效后，保持认证注册

不予推荐



审核组:张 丽 郭增辉 刘珊珊

北京国标联合认证有限公司



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。