

项目编号：20479-2023-EO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆星联云科科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：杨珍全

审核组员（签字）：胡帅、文平

报告日期：2025 年 06 月 18 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：杨珍全

组员：胡帅 文平



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	19.14.00,29.09.01,33.02.01
B	胡帅		审核员	2024-N1OHSMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707	29.09.01,33.02.01
C	文平		审核员	2022-N1QMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 2024-N1EMS-4093566	19.14.00,29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄利、张春兰、王梁华、张铁斌等	向导	受审核方
2	无	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，进行 QMS 第 1 次监审、 EMS/OHSMS 第 2 次监审 ☐ 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：

《灌溉用装置基本参数及技术条件》（GBT50485-2009）、《农业物联网信息服务 终端数据交换规范 DB34/T 2383-2015》、《农业物联网平台基础代码集 DB37/T 2872-2016》、《农业物联网平台基础数据元 DB37/T 2873-2016》、《农业物联网平台基础数据采集规范 DB37/T 2874-2016》、《1GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《2GB 4859-84 电气设备的抗干扰特性基本测量方法》、《3GB/T4728.2--1998电气简图用图形符号 和其他常用符号》、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月18日上午至2025年06月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月01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:农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造

O:农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造所涉及场所的相关环境管理活动

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：重庆市南岸区玉马路8号B栋

办公地址：重庆市南岸区玉马路8号B栋

经营地址：重庆市南岸区玉马路8号B栋

多场所地址：无

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 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 (0) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 生产技术部 Q8.5.1 f) 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: 2025 年 6 月 21 日提交审核组长。

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 6 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和检测设备管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 生产设备布局合理, 产品质量能满足顾客要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方管理体系运行时间较短, 产品生产过程按固有工艺及经验进行, 产品生产数量小, 产品组装、调试对人员素质及技能要求高, 人员培训教育, 存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了 1 项不符合。



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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2025 年 1 月-2025 年 5 月）
开发一次合格率 98%	产品开发合格数/产品开发总数×100%	生产技术部	100%
交验产品合格率 100%	交验合格产品数量/交验产品总数量×100%	生产技术部	100%
满意度持续达以 95%以上	打分总分数÷调查客户数量×100%	供销部	98%
火灾发生为 0	实际发生数	行政部	未发生
办公、生活废弃物分类收集处理率 100%	固废分类回收数/固废总数*100%	行政部	100%
意外伤害事故为 0	实际发生数	生产技术部	未发生

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1 月度至 5 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司总面积为 1408 平方米，生产车间 2 间面积约 1000 平方米，办公室面积约 100 平方米，有 2 个库房面积约为 300 平方；主要设备包括剥线机、电烙铁、手动工具（剥线钳、压线钳、起子、扳手、美工刀等）、手动叉车、手动拖车、电脑、测试软件、硬盘、工装、网络储存器、打印机、办公设备等；检测设备有电磁流量计、涡轮流量计、可调电源、绝缘电阻表、游标卡尺、万用表、示波器等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要。可以支



持管理体系运行。符合要求。

出示了《生产通知单》明确的产品名称、数量、交期等内容；

出示 2025 年 6 月份生产任务单

产品名称	规格型号	数量	下单时间	完成时间	客户
灌溉控制柜	FC210	20 台	2025. 06. 10	2025. 06. 20	库存
施肥机	KCM310	10 台	2025. 06. 05	2025. 06. 25	蒙自市瑞林果蔬
有线解码器	DC20-A8	200 台	2025. 06. 16	2025. 06. 20	库存
施肥机	ECM310	10 台	2025. 06. 01	2025. 06. 15	库存

。。。。。。

产品生产工艺：

来料检验——PCBA 板贴装（外加工）——程序烧录——刷三防漆——成品组装——功能测试——包装入库。

经与负责人交流沟通、现场查看及出示的作业指导书、图纸和查看近期检验记录。

现场查看产品生产，审核当天灌溉控制柜和有线解码器均在生产，各工序生产情况如下：

1、组装工序（配电接线）

产品：灌溉控制柜 FC210 数量 5 台

依据：作业指导书、图纸

设备：起子、剥线钳、压线钳等

装配内容：配电底板打孔--安装线槽轨道--安装配电元气件--下配电线--接线。

操作：1）按照图纸在底板上布局打孔；2）根据布局尺寸安装线槽轨道；3）按图纸要求安装配电元气件；4）按预留位置尺寸下下配电线；5）按图纸顺序要求接线。

质量控制要求：电元气件规格型号正确，安装位置及下线和接线正确、紧固、保证接触良好。

操作：罗海

2、安装配电底板工序

产品：灌溉控制柜 FC210 数量 5 台

依据：作业指导书、图纸

设备：起子、剥线钳、压线钳、套筒扳手等

操作：1）将完成接线的配电底板安装进柜体用 M8 螺栓紧固；2）安装电源按钮开关；3）安装触摸屏；4）接电源按钮开关和触摸屏连接线。

质量控制要求：安装位置及接线正确、紧固、保证接触良好。

操作：范建平

3、程序烧录工序

产品：灌溉控制柜 FC210 数量 5 台

依据：作业指导书、图纸

设备：手机、USB 延长线、电脑等

操作：把装好的触摸屏及配电，所有线路按图连接；将触摸屏于电脑的 USB 接口连接，开始进行程序烧写。

质量控制注意事项：确认烧写文件是否选择正确；文件都在对应的测试文件夹下；烧写完成后点击屏幕相



关功能键，确认烧写成功。

操作：冉才华

4、功能测试工序

产品：有线解码器 DC20-A8、数量 50 台

依据：作业指导书

设备：静电手环、FARAJI3000 控制器、10 寸屏、烧录器、测试架

操作：在 10 寸屏上，选择“参数设置”再选择“解码器参数修改”进入解码器参数修改的详情界面以后点击“读取参数”。当从机地址显示为“0”；最大充电电压显示为“14V”；最大充电时长“4.5S”；放电时长“100 毫秒”时表示正常。

点击“正脉冲放电”电磁阀响一声，运行状态显示正常

点击“负脉冲放电，电磁阀响一声，运行状态显示正常。

阀 1、阀 2 各测一次开关阀即可

质量控制要求：充电电压必须为 14V，开关阀状态正常，点击正负脉冲界面显示正常

操作：祁佳兴

。。。。。。。

以上工序都能按作业指导书规范执行，操作工均培训合格上岗，操作熟练。

5、查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、手动拖车等工具转运至指定区域。现场正使用手动叉车转运高精度施肥机 1 台，查见手动叉车装运的高精度施肥机重量、高度适宜，操作员戴有安全帽和手套，现场查看手动叉车、手动拖车状态良好，员工作业操作符合要求。

公司将焊接过程确认为特殊过程，需定期进行确认。查 2025 年度特殊过程确认实施情况，未提供其实施确认证实，已开具不符合项报告，需整改。

6、产品交付流程：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

经过与张晓松总经理沟通和现场审核发现：技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员韩非、李明、蒋守鹏、郭锋涛等4人，在本岗位从事农业物联网系统设计及物联网设备制造多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查看近期实施的LC60电动蝶阀控制器优化设计方案，项目负责人为李明，设计方案完成期限2025年1月至2025年4月，设计方案主要内容：1）对蝶阀控制器在原基础上进行优化；2）重新设计控制器的PCBA方案，将PCBA控制板和PCBA继电器开关小板整合成一块PCBA板。3）将原来使用的箱体体积由40cmX30cmX15cm缩小为30cmX25cmX15cm。

设计方案输出为：1）LC60电动蝶阀控制器设计资料；2）生产过程所需设备工具、作业指导书、人员等能力是否满足产品质量要求；3）生产过程相关资料（产品物料表、贴片生产资料、生产计划单、检验规范等工艺文件）。



LC60电动蝶阀控制器优化设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的农业物联网系统设计过程受控。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，农业物联网系统设计及销售、物联网设备制造在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

按照标准识别的需要确认的过程为：销售服务过程，2025年1月16日黄利对销售服务过程的从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：

一、来料检验，依据原材料检验标准：

1、查《原材料检验记录》：

1) 检验时间：2025年2月20日至2月26日，产品：2.5寸电动球阀、规格AS75QF/DC12V，供方：福建阿尔塞斯流体科技有限公司，数量：420件。

检验方式：全检

检验项目：外观、机械性能外形尺寸、电气性能、包装等。

检验结果：合格378件，不合格：42件。

检验人：幸世英、宋利平、祁佳兴。

2) 时间：2025年5月25日 产品：正三通，规格1寸，供方：成都川厘塑胶管业有限公司，数量：240件。

检验方式：抽检，抽检数量：20件

检验项目：规格、型号、数量、外观、尺寸等。

检验结论：合格

检验人：张春兰、黄利。

3) 时间：2025年6月5日 产品：KCM310箱体，供方：重庆市润森五金制品有限公司，数量：30件。

检验方式：全检

检验项目：规格、型号、数量、外观、合格证等。

检验结论：合格

检验人：张春兰、黄利。

4) 时间：2025年5月26日 产品：3030型材，供方：昆山璐琥铝业科技有限公司，数量：880件。

检验方式：抽检，抽检数量：36件

检验项目：规格、型号、数量、外观、合格证等。

检验结论：合格

检验人：张春兰、黄利。

5) 时间2025年4月10日《进货检验记录》，外包方：美顺电子科技有限公司

材料名称：PCBA板贴装 规格型号：BUC-LORA-PCBA-V1.1，数量58件。

检验方式：抽检，抽检数量：13件

检验项目：检查连接线是否松动脱落，电容有无焊反，3.3V电压是否正确，有无接触不良。

结论：合格，入库 检验人：张春兰、黄利。

二、产品生产过程检验：



1、依据《产品过程检验规范》、《产品图纸》进行过程检验，主要对产品的组装、测试过程进行检验。
查见《过程检验记录》

产品：KCM310水肥机

工序：整机组装

要求及参数：工艺技术文件、产品图纸等。

检验内容：外观有无损伤；物料是否准确；螺钉是否齐全、有否脱扣；组装位置正确等。

检验员：侯勇 结论：符合 2025年6月13日

产品：电动球阀

工序：整机产品测试

检验项目：1、万用表测试导通；太阳能充电合格；2、阀门开启、关闭正常；3、设备状态指示、设备开关
阀指示、设备添加、设备信号值检测、设备灵敏度检测

质检员：蒋守鹏 判定：合格 2025年6月5日

产品：智能灌溉控制柜FC210

工序：配电组装

检验项目：1、正、负极接线正确；2、物料是否缺失；3、元器件接线是否正确

质检员：罗海 判定：合格 2025年6月16日

产品：智能灌溉变频柜，型号：SAT-30KW

工序：整机组装测试

检验项目：1、元器件是否为所需型号；2、配电是否符合设计图纸要求；3、功能测试是否达到设定目标

质检员：王梁华 判定：合格 2025年6月10日

三、成品检验：

1、依据《产品检验规范》《产品图纸》及工艺要求对产品进行成品检验

抽查公司主要产品：高精度EC水肥机、无土栽培水肥机、高精度施肥机、智能灌溉控制柜和有线解码器的
出厂检测报告：

1) 产品名称：高精度施肥机，设备型号：ECM520，出厂编号：A8523491010G

检验项目	检查内容	检查结果	结论
外观检查	无破损、无开裂、型材盖 板、水泵、管卡固定	无外观缺陷	合格
管道试水（气）	（0.6MPa 试压60分钟）无压力泄露、无漏	无泄露	合格
配电检查	相序、继电器、电源状态	正常	合格
通讯检查	PLC和EC/PH传感器	正常	合格
	HMI和PLC	正常	合格
吸肥量（标称 +/-10%以内）	入水 0.2MPa 环境下 A :250 B : 250 C : 250 D : 250		合格
注肥泵	旋转方向正常，无异响	正常	合格
压力传感器	显示/校准	正常	合格

。。。。。。。。

另对其它项目：如水流量计、肥流量计、酸流量计、EC/PH校准、田间继电器、搅拌继电器/接触器、软件
版本、系统学习功能、APP 功能、包装等进行检查，具体检查内容见附件。

测试人员：侯勇 审核人员：王梁华， 判定：合格 2025年6月3日

2) 产品名称：无土栽培水肥，设备型号：KCM310，出厂编号：A8M34541018G

检验项目	检查内容	检查结果	结论
外观检查	无破损、无开裂、型材盖 板、水泵、管卡固定	无外观缺陷	合格



管道试水（气）	（0.6MPa 试压30分钟）无压力泄露、无漏	无泄露	合格
配电检查	相序、继电器、电源状态	正常	合格
通讯检查	PLC和EC/PH传感器	正常	合格
	HMI和PLC	正常	合格
吸肥量（标称 +/-10%以内）	入水 0.2MPa 环境下 A :150 B : 150 C : 150		合格
注肥泵	旋转方向正常，无异响	正常	合格

。。。。。。。。

另对其它项目：如水流量计、肥流量计、酸流量计、压力传感器、EC/PH校准、田间继电器、搅拌继电器/接触器、软件版本、系统学习功能、APP 功能、包装等进行检查，具体检查内容见附件。

测试人员：向汲 审核人员：王梁华， 判定：合格 2025年6月18日

3) 产品名称：智能灌溉控制柜， 设备型号：FC210

生产数量20台，检验数量8台

检验内容：外观检查、功能检测、出厂检查\包装检查等。

主检：冉才华 批准：张春兰 判定：合格 2025年5月8日

4) 产品名称：无线LoRa基站，产品型号：BS500

生产数量20台，检验数量4台

检验内容：外观硬件检查、功能检测、包装检查等。

主检：冉才华 批准：张春兰 判定：合格 2025年5月17日

5) 产品名称：FARAJI-V9有线解码器，产品型号：FR-V9

生产数量50台，检验数量8台

检验内容：外观硬件检查、功能检测、包装检查等。

主检：冉才华 批准：张春兰 判定：合格 2025年3月10日

。。。。。。。。

四、产品三方委外检验情况：今年暂未进行产品三方委外检验。无市场质量监督抽查情况

组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和焊接记录、装配记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《产品/服务变更通知单》，由供销售领导进行评审，并下发至生产车间和检验人员。生产技术部部门存档。

编制了《应急准备与响应控制程序》、《相关方管理控制程序》、《监视和测量控制程序》、《生产和服务控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查农业物联网系统设计与销售、物联网设备制造过程质量、环境、职业健康安全活动。

公司重要环境因素和不可接受风险的控制：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理。在生产车间放置有垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。生产现场有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

2、生命周期管理：



查看,企业在产品的设计和制造过程中,落实其环境管理要求,在产品设计方案中考虑了生命周期的每一阶段:1)采购物料提出了环保要求,无毒、无害,可重复利用等;2)明确了与外部供方(包括分包方)沟通组织的相关环境要求;3)识别了产品的制造过程和寿命结束后处理相关的潜在重大环境影响。

3、火灾预防:

查看,公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看,共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等,设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整,完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练,公司各部门主要岗位均参与。

4、触电风险管理:

公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看,生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符情况。

5、职业危害防控:公司生产主要流程为来料检验、成品组装、成品调试、包装入库等工序简单,产品组装基本上使用手动工具不存在机械伤害风险,线路焊接(锡焊)工序在焊接作业时经吸烟排风扇抽到室外排放,可有效避免废气对员工健康损害,现场查看线路焊接工作量不大,现场基本无气味,生产车间通风效果良好,光照明亮,配备有风扇,能预防在夏天因高温天气造成人员中暑。

抽,2025年1月-5月以来《灭火器点检表》,每个月点检一次,点检内容:配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人:张春兰。

编制了《应急准备与响应控制程序》等,符合标准和企业实际。企业编制了《消防火灾应急疏散预案》、《触电事故应急预案》等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2025年1月25日《消防火灾应急演练记录》,包括:物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员:公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审,评审结果:能够全部执行,满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果:人员到位情况:及时等。物资到位情况:充分等。协调组织情况:较好等。实战效果评价:合理等,外部支援部门和协作有效性:及时有效等。

组织策划了《环境及安全监视和测量控制程序》等,符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况,环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2025年1月-5月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况,质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

企业工作现场无职业危害因素,无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。抽查2025年2月15日法律法规和其他要求合规性评价情况,评价结果,均符合。评价人员:张晓松、邱玉珊、蒋守鹏、黄利等。配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来,没有发生火灾事故。

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

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2025年02月20日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,查内审员能力,提供有《内审员培训记录》,内审员授权书。通过面谈,内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练,内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告



中对质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月15日进行了2025年的管理评审，牛岩山总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：产品质量检验至关重要，应针对检验人员加强专业技能的培训和学习。改进措施验证：查见管理评审改进计划表及培训记录。生产技术部于2025年4月7-8日对生技部员工及检验人员进行了记录控制程序、作业指导书、产品检验规范专项培训，改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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:

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 有变化，管理体系覆盖人数由21人，增加至23人。

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化

9) 联系方式: 有变化，原联系人汤露/13883984356，现联系人张春兰/15998920135。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合为行政部QE07.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

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，重庆星联云科科技发展有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杨珍全 、胡帅、 文平



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。