



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20855-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东岩火科技技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 8 月 8 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 ■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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广东岩火科技技术有限公司

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
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	33.02.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	33.02.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢伊晴	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、环境管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共



和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、十四五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值 DE44/T 27-2001、水污染物排放限值 DB44/26-2001、广东省生态环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省放射性污染防治若干规定、广东省危险废物污染防治办法、广东省水污染防治行动计划实施方案、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T 45001-2020、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例等。

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：

GB/T19001-2016标准；GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息安全技术信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、信息技术大数据系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020、信息技术远程运维技术参考模型 GB/T 39837-2021、信息技术服务智能运维第1部分：通用要求GB/T 43208.1-2023、IT运维服务管理技术要求第1部分：体系架构YD/T 1926.1-2009 、IT运维服务管理技术要求第2部分：管理服务定义YD/T1926.2-2009、IT 运维服务管理技术要求第3部分：服务管理流程YD/T1926.3-2010、IT 运维服务管理技术要求第4部分：服务管理支撑系统YD/T1926.4-2010、IT 运维服务管理技术要求第5部分：配置管理数据库YD/T1926.5-2010、IPTV 运维支撑管理接口技术要求第1部分：业务系统YD/T2016.1-2009、IPTV运维支撑管理接口技术要求第2部分：承载网络YD/T2016.2-2009、IPTV 运维支撑管理接口技术要求第3部分：终端YD/T 2016.3-2009、互联网数据中心运维管理技术要求 YD/T 2727-2014、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月06日上午至2025年08月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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）：

E:计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机软件开发

O:计算机软件开发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：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1703-2 房

办公地址：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1703-2 房

经营地址：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1703-2 房



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 2025 年 08 月 05 日 09:00 至 2025 年 08 月 05 日 13:00 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：Q 生产和服务提供的控制、EO 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:QE07.2

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 8 月 12 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供的控制；EO 绩效测量和监视；内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件；公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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高度重视和支持，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：

在审核过程中发现内审员能力较弱，收集的产品标准覆盖不全认证范围，存在一定的风险，本次审核开具 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 7 月 14 日，体系实施时间,2025 年 1 月 8 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：8 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：

服务流程：项目立项--需求分析--项目策划--设计与开发--测试--上线运营

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

受审核方于 2025 年 1 月 8 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事计算机软件开发工作，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

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，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

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。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《相关方及其需求清单》、《风险和机遇风险识别评估表》：对内外部因素各过程涉及活动的风险和机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险及机遇应对措施。

查《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等。

-----抽，员工关注的主要问题有：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。

-----抽，股东关注的主要问题有长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效



性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1703-2 房。

经营地址：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1703-2 房。

临时多场所：无

——认证范围：

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计算机软件开发

O: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

全员参与，守法经营，质量至上；预防污染，安全第一，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合计算机软件开发过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部、项目部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标：

服务交付合格率 $\geq 98\%$

顾客满意度 ≥ 95 分

环境目标：

固体废弃物合理处置率 100%

火灾发生为 0

职业健康安全目标：

意外（交通、触电）伤害为 0

火灾发生为 0

为实现以上目标，公司将目标在各部门进行了分解，制定了《目标、指标及管理方案控制程序》，以及制定了废品管理规范、消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案、岗位任职要求、目标管理方案及方案运行检查等。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

公司制定有《法律法规与其他要求控制程序》来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它



要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。

公司通常通过网络、政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道获取相关的国家、地方标准及行业标准和其他要求。查见：2025 年 1 月 8 日编制的《法律法规及其他要求清单》，与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、环境管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、十四五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值 DE44/T 27-2001、水污染物排放限值 DB44/26-2001、广东省生态环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省放射性污染防治若干规定、广东省危险废物污染防治办法、广东省水污染防治行动计划实施方案、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T 45001-2020、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例等。

清单中列出了法规名称、实施时间等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

公司制定有《合规性评价控制程序》，查《合规性评估报告》：

一、评审时间：2025-3-10

二、参加人员：卢伊晴、余思静、张虹燕、王丹

三、评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

四、评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

五、评价依据：

1、GB/T24001-2016 标准，GB/T45001-2020 标准；

2、公司体系文件；

3、相关法律法规和标准。

六、评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司主要经营范围：计算机软件开发。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：GB/T19001-2016 标准；GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息安全技术信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、信息技术大数据系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息技术远程运维技术参考模型 GB/T 39837-2021、信息技术服务智能运维第 1 部分：通用要求 GB/T 43208.1-2023、IT 运维服务管理技术要求第 1 部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009 、



IT 运维服务管理技术要求第 2 部分:管理服务定义 YD/T1926. 2-2009、IT 运维服务管理技术要求第 3 部分:服务管理流程 YD/T1926. 3-2010、IT 运维服务管理技术要求第 4 部分:服务管理支撑系统 YD/T1926. 4-2010、IT 运维服务管理技术要求第 5 部分:配置管理数据库 YD/T1926. 5-2010、IPTV 运维支撑管理接口技术要求第 1 部分:业务系统 YD/T2016. 1-2009、IPTV 运维支撑管理接口技术要求第 2 部分:承载网络 YD/T2016. 2-2009、IPTV 运维支撑管理接口技术要求第 3 部分:终端 YD/T 2016. 3-2009、互联网数据中心运维管理技术要求 YD/T 2727-2014、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008。

2、业务流程:

服务流程: 项目立项--需求分析--项目策划--设计与开发--测试--上线运营

特殊过程: 无

关键过程: 设计与开发

外包过程: 无

3、确定资源需求:

现有人员 8 人。租赁办公室一套, 面积 124 平方米, 地址: 广州市天河区猎德大道 48 号之三 1703-2 房。

设备主要有: 电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、开发软件、UI 设计软件等。

特种设备: 无。

无单独库房。无食堂。

人力资源: 现有人员 8 人, 人员都提供了“学历证明”, 专业包含工商管理专业、计算机技术与软件专业技术资格、人力资源专业、财务管理专业、应用电子技术专业、建筑工程专业等; 关键岗位人员有相关的工作经验, 且进行了岗前培训, 提供“培训记录”; 对员工岗位能力进行了评价, 提供“员工岗位能力评价表”, 能力满足岗位要求。

4、实施过程控制:

策划了各过程的管理文件:《与顾客有关的过程控制程序》、《服务提供控制程序》《人力资源控制程序》《采购控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求, 有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无变更, 对于外包过程按照产品运输制度要求进行管理控制。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则, 如环境和职业健康安全运行控制程序、废品管理规范、应急准备和相应控制程序、消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案等的运行准则。

根据过程的运行准则, 组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制, 避免和减少了环境职业健康安全的损失。

抽查环境运行的策划与控制实施:

1) 固废的排放:

目标: 固废分类回收处置率100%;

控制措施:

1. 设置专用垃圾箱, 对废弃物进行分类放置, 分为可回收废弃物, 一般固体废弃物和生活垃圾。

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, 由环卫部门统一处理。

3. 定期对各部门固废处理情况进行监督检查

2) 火灾事故:

目标: 火灾事故发生次数 0

控制措施:



1. 对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。
 2. 严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。
 3. 制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；
 4. 配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；
- 3) 触电：
- 目标：触电伤害发生次数为 0
- 控制措施：
1. 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。
 2. 综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。
 3. 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，综合部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。制订触电应急预案。
- 4) 车辆伤害：
- 目标：车辆伤害事故为 0
- 控制措施：
1. 员工严格按照遵守交通规则
 2. 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶
 3. 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则
- 审核范围为计算机软件开发，几乎无噪声、废气、废水产生，生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

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）

1) 供方管理情况

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

与客户沟通，公司进行的计算机软件开发没有外包过程，采购的东西为办公设备和办公用品，都是通过网络商城或实体店小批量购买，没有签订采购合同，如果与质量问题，销售方负责售后。

2) 设计和开发

查《岩火消防远程监控系统》设计开发资料：

设计开发资料包含：立项报告书、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、产品试用报告。

——查《立项报告书》：包含项目背景、项目目标、立项意义、市场与需求分析、技术方案、实施计划、投资预算与收益分析、风险评估与应对措施。

抽：市场与需求分析

1 目标市场

- 大型商业综合体（购物中心、写字楼、酒店）
- 工业园区与仓储物流中心
- 医疗机构与教育单位
- 交通枢纽与政府机关



2 需求痛点

- 多种消防设备分散管理，信息不互通
- 误报频率高，人工处理耗时长
- 缺乏历史数据分析与趋势预测能力
- 大型场景中，设备状态无法实时全局掌握

3 市场前景

根据住建部智慧城市发展规划，到 2028 年中国智慧消防市场规模预计将突破 500 亿元，年复合增长率约为 15%。

抽：技术方案

1 系统架构

采用四层架构设计岩火消防远程监控系统架构设计文档岩火消防远程监控系统详细设计文档：

- 感知层：部署烟雾、温感、火焰、有害气体、水压/水位/水流、门磁、风速、红外、摄像头等传感器。
- 网络层：通过 RTU、PLC、LoRa 网关等设备，支持 Modbus、MQTT、OPC UA、BACnet、HTTP 等协议；网络方式涵盖以太网、4G/5G、NB-IoT、WiFi 等。
- 平台层：包括数据存储与处理、可视化展示、报警管理、联动控制、用户管理、报表分析模块，基于云原生+微服务架构部署。
- 应用层：提供大屏监控、管理后台、移动 APP 及第三方接口。

2 核心功能

- 实时监控与报警管理（多级报警、智能过滤、视频联动）
- 联动控制（自动、半自动、手动三种模式）
- 地图可视化与巡检导航
- 数据分析与报表生成
- 设备自诊断与健康管理
- 移动化运维与多渠道告警推送

3 技术创新

- 多维度融合算法（烟、温、气、视频协同判断）降低误报率
- AI 视频识别，适配明火与阴燃火灾识别
- 可视化大屏与移动端实时联动
- 设备状态自检与预测性维护
- 云原生+容器化部署，支持弹性扩展

——查《设计开发计划书》：计划书中包含了项目背景与目标、总体开发阶段划分、详细时间表、关键里程碑、资源与团队配置等。

一：项目背景

岩火消防远程监控系统是基于物联网、人工智能、大数据分析与云计算技术打造的综合性消防安全解决方案。项目旨在实现火灾早期发现、智能判断、快速联动、远程管理，面向商业综合体、工业园区、智慧园区、医院、学校等场景。

二、总体开发阶段划分

阶段	时间范围	核心任务	关键成果
阶段 1: 立项与需求分析	2024 Q2	市场调研、需求收集、竞品分析、总体方案评审	《需求规格说明书》 《可行性报告》
阶段 2: 架构设计与原型开发	2024 Q3	系统架构设计、数据库与接口定义、UI/UX 原型	《架构设计文档》 《高保真原型》
阶段 3: 核心功能开发	2024 Q3	感知层、网络层、平台层核心模块开	核心模块 Alpha 版本



		发与单元测试	
阶段 4:集成与系统测试	2024 Q4	全模块集成、系统测试、安全加固、性能优化	系统 Beta 版本、《告》
阶段 5:试点部署与优化	2025 Q1	试点场景部署、用户培训、反馈优化	《试点运行报告》《案》
阶段 6:规模化部署与收尾	2025 Q1	全国范围部署、售后运维体系建设、版本迭代	V1.0 正式发布、《项结报告》

三、详细时间表（季度/月度）

2024 年

Q2（5月）

- 需求收集与市场调研
- 走访目标行业客户（商场、医院、园区）
- 收集并分析竞品功能与价格策略
- 整理核心需求（实时监控、报警联动、多维融合）
- 可行性分析与立项
- 技术路线确认（IoT + AI + 云原生）
- 投资预算与 ROI 测算
- 《立项报告》审批
- 系统需求规格说明书（SRS）编写
- 功能需求、非功能需求、接口需求
- 项目管理与团队组建
- 架构师、前后端工程师、嵌入式工程师、测试、运维
- 技术预研
- LoRa、NB-IoT、MQTT 协议栈测试
- AI 视频识别模型预训练

Q3（6-8月）

- 架构设计
- 四层架构设计（感知-网络-平台-应用）
- 数据库选型与 ER 图设计
- 接口定义与 API 文档初稿
- UI/UX 原型设计
- 大屏监控、移动端、管理后台高保真原型
- 用户体验走查与评审
- 原型开发与验证
- 感知层数据采集 Demo（烟感、温感、气体传感器）
- 平台层数据展示与报警管理初版
- PoC 测试
- 选取 1 个商场 + 1 个工厂进行小规模验证
- 输出《PoC 测试报告》
- 核心功能开发 - 感知与采集
- 边缘网关程序（数据过滤、缓存、加密）
- 支持 Modbus、MQTT、HTTP 协议
- 视频流接入与基础分析
- 核心功能开发 - 平台层
- 数据存储（InfluxDB + MySQL + Redis）



- 报警规则引擎（阈值+多源融合）
- 联动控制模块（喷淋、防火卷帘、排烟）

Q4（10-12 月）

- 集成测试
- 全链路测试（传感器→网关→平台→APP）
- 性能测试：并发 1000+ 用户
- 安全测试：TLS 加密、RBAC 权限校验
- 系统优化与 Beta 发布
- 数据可视化优化（地图、轨迹回放）
- 移动端推送与离线功能
- 《系统测试报告》《安全测试报告》

2025 年

Q1（1月）

- 试点部署
- 选择 3 个行业试点（商场、园区、医院）
- 培训运维与管理人员
- 收集用户反馈，形成优化清单
- 功能优化
- AI 识别模型精度优化
- 联动规则可视化配置工具
- 数据分析预测模块上线（火情趋势预测）
- 售后运维体系建设
- 售后运维体系建设（7x24 服务、远程诊断）

Q1（2-3月）

- 项目收尾与迭代规划
- 输出《项目总结报告》
- 规划 V2.0（云边协同、跨区域消防应急联动）

四、产品设计开发工作计划

产品设计开发工作计划

项目名称：岩火消防远程监控系统

HD /P022-R02

编号	内容	责任人	时间安排
1	市场调研与需求分析	林晓东	2024.05.10 - 2024.05.31
2	项目立项与人员配置	乐晋	2024.06.01 - 2024.06.05
3	架构设计与技术选型	乐晋	2024.06.06 - 2024.06.30
4	系统概要设计与详细设计	林晓东、陈如	2024.07.01 - 2024.08.15
5	UI/UX 设计	林晓东、陈如	2024.08.01 - 2024.08.31
6	模块开发与单元测试	卢伊晴、赵虎	2024.09.01 - 2024.11.30
7	集成测试与系统验证	卢伊晴、赵虎	2024.12.01 - 2025.01.15
8	客户试用反馈与优化改进	陈如	2025.01.16 - 2025.02.10
9	项目总结与设计评审	乐晋	2025.02.11 - 2025.03.10
备注			

制表：陈如

审核：乐晋

时间：2024.05.10



四、关键里程碑

时间	里程碑	交付成果
2024.05	需求与立项完成	《立项报告》《SRS》
2024.06	架构与 UI 原型评审	《架构设计文档》《UI 原型》
2024.06	原型 PoC 完成	《PoC 测试报告》
2024.06	核心功能开发完成	Alpha 版本
2024.12	系统测试完成	Beta 版本
2025.01	试点部署完成	《试点运行报告》
2025.02	全国部署完成	V1.0 正式版本
2025.03	项目收尾	《项目总结报告》

五、资源与团队配置

研发团队（部分工程师交叠）

总体架构设计师 1 人

前端工程师 1 人

后端工程师 1 人

嵌入式工程师 1 人

测试工程师 1 人

运维工程师 1 人

六、风险与应对

风险类别	描述	应对措施
技术风险	IoT 与 AI 融合的稳定性不足	建立多轮 PoC 与试点
安全风险	数据泄露、系统入侵	全链路加密、定期渗透测试
进度风险	多地部署协调难度大	制定分区域实施计划
成本风险	硬件价格波动	签订长期供应合同

——查《设计开发输入清单》：

设计输入清单

HD/P022-R04

项目名称	岩火消防远程监控系统	项目编号	HD/P022
承担项目的单位	岩火科技	项目负责人	乐晋
项目组成员	乐晋、陈如、赵虎、林晓东、卢伊晴		
开始时间	2024 年 5 月 10 日		
产品功能	远程监控、数据可视化、报警处理、自动联动控制、移动端推送		
产品主要性能要求	报警响应 ≤ 3 秒，数据准确率 $\geq 99.99\%$ ，系统可用性 $\geq 99.9\%$ ，并发用户 1000		
来源于以前类似设计和开发活动的信息	基于以往工业园区、楼宇自动化项目经验		
相关国家、行业标准要求与其他法规要求	GB50116、GB/T 26875.1 - 2011、CCCF、ISO27001、ISO9001、ISO20000		

编制/日期：陈如

2024.05.12

审核/日期：乐晋 2024.05.15



——查《产品设计评审记录》：

产品设计评审记录

HD /P022-R03

项目	岩火消防远程监控系统	项目编号	HD/P022
时间	2025 年 02 月 28 日	评审地点	岩火会议室
出席人员	乐晋、陈如、赵虎、林晓东、卢伊晴		
评审阶段	☐ 图纸初稿 ☐ 图纸修订稿 ☒ 试验、试用阶段 ☐ 设计更改 ☐ 其他		
序号	评审内容	建议采取措施	
1	产品结构是否符合要求： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
2	产品性能是否满足要求： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
3	产品设计是否考虑组装： ☒ 是 ☐ 否	☐ 无； ☒ 有：考虑喇叭口密封性	
4	产品设计是否考虑优化、创新： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
5	产品设计是否考虑相似产品的经验： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
6	产品设计是否考虑包装、运输、储存： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
7	零部件的选材质是否考虑环保要求： ☒ 是 ☐ 否	☐ 无； ☒ 有：是否需要木箱包装	
8	产品是否考虑环保要求（如，节约材料、节能、减排等）： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
9	产品是否考虑安全要求： ☒ 是 ☐ 否	☒ 无； ☐ 有：	
10	其他：	☒ 无； ☐ 有：	
说明：1、附上被评审图纸名称、编号。			

编制/日期： 林晓东 2025.02.28

审批/日期： 乐晋 2025.03.01

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

组织按照管理手册及《服务提供控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与产品和服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品和服务规定的要求, 包括产品和服务内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品和服务有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求；

公司所销售的软件是一款功能固定的成熟产品，适用于不同客户，顾客有合作意向时，介绍公司软件产品，了解顾客需求，明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

——抽：销售合同：

1) 甲方(买方):深圳爱售科技有限公司

乙方(卖方):广东岩火科技技术有限公司

签订时间：2025 年 4 月 16 日

采购内容：产品名称:岩火消防远程监控系统，产品型号:V1.0，产品数量:一套

2) 甲方(买方):广州汉格信息科技有限公司



乙方(卖方):广东岩火科技技术有限公司

签订时间: 2025 年 2 月 19 日

采购内容: 产品名称:岩火消防远程监控系统, 产品型号:V1.0, 产品数量:一套

3) 甲方(买方):联通数字科技有限公司广东省分公司

乙方(卖方):广东岩火科技技术有限公司

签订时间: 2025 年 5 月 20 日

采购内容: 产品名称:岩火消防远程监控系统, 产品型号:V1.0, 产品数量:一套

合同中明确了合同标的、合作方式、权利义务、结算方式、保密条款、违约责任等。附有《产品说明书》, 产品说明书包含了产品概述、产品特点、系统架构、核心功能、技术规格等。

——为了明确与产品有关的要求, 确保公司产品适用于顾客, 有能力满足顾客要求; 组织《管理手册》规定: 在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查以上合同评审表, 根据合同要求出具了评审意见: (1) 顾客的各项要求已明确且已形成文件 (2) 我的产品能确保满足顾客的要求 (3) 与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件等方面进行了评审, 总经理吴鸿林签名确认。 (4) 组织供货能力、信息提供能力、技术能力等。评审组成员: 王丹、卢伊晴 合同评审有效。

公司策划了《顾客或外部供方财产控制程序》, 公司的顾客的财产有顾客信息、合同, 公司对顾客或外部供方财产进行了保存, 当顾客或外部供方财产丢失时, 应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产, 不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况;

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定了《顾客满意程度测量控制程序》, 主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。查见联通数字科技有限公司广东省分公司、广州汉格信息科技有限公司、深圳爱售科技有限公司《顾客满意调查表》。

调查内容包括: 服务质量、服务及时率、响应时间、服务态度、顾客意见处理等。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定:

1. 软件销售服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识;
2. 软件产品通过开发日志记录、客户验收报告、测试记录等进行追溯;

标识基本符合要求。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护 (以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统, 并结合实现过程, 审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等)

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《不合格输出控制程序》、《设计开发控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》等。

明确了受控条件包括:

一、组织产品覆盖范围: 计算机软件开发。

软件研发流程: 市场调研---项目立项--需求分析--项目策划--设计与开发--测试--正式运营

关键过程: 设计与开发

二、组织为计算机软件开发配备了适用适宜的资源:

- 租赁办公室一套, 面积 124 平方米, 内设综合部、项目部。



• 配备了主要设备包括：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、开发软件、UI 设计软件等，可满足计算机软件开发需要。

测量设备：无，测试都是通过电脑和软件实施。

特种设备：无

• 配备了人力资源：现有人员 8 人，人员都提供了“学历证明”，专业包含工商管理专业、计算机技术与软件专业技术资格、人力资源专业、财务管理专业、应用电子技术专业、建筑工程专业等；关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，提供“培训记录”；对员工岗位能力进行了评价，提供“员工岗位能力评价表”，能力满足岗位要求。

三、过程控制

研发部门下设市场调研及策划人员、架构设计及软件开发人员、UI 界面设计人员、测试运维人员等。市场调研及策划人员负责收集整理市场需求，挖掘市场需求痛点和目标市场；根据市场需求进行分析和功能策划；软件开发开发人员负责架构设计及编码开发；UI 界面设计组人员负责界面设计制作；测试运维人员负责功能测试，反馈测试结果、售后系统升级、补丁及 BUG 修复等。

——市场调研及需求分析结果：

1 项目背景

随着智慧城市与智慧建筑的发展，传统的消防管理模式已难以满足现代化建筑在安全、效率和智能化方面的要求。当前消防系统普遍存在信息孤岛、响应滞后、缺乏数据分析能力、误报率高等问题。岩火消防远程监控系统基于物联网（IoT）、人工智能（AI）、大数据分析、云计算等技术，构建全时、全域、全流程的消防安全保障体系，实现早期预警、精准识别、智能联动与应急指挥岩火消防远程监控系统架构设计文档岩火消防远程监控系统产品说明书。

2 项目意义

- 安全保障：降低火灾事故发生率，减少人员伤亡与财产损失。
- 智能化升级：通过多源数据融合与 AI 识别技术，提升火情判断准确性，减少误报漏报。
- 运维效率：实现移动化运维与远程管理，降低人工巡检与维护成本。
- 政策契合：符合《中华人民共和国消防法》《智慧城市建设指南》等政策要求，助力智慧城市与数字政府建设。

3 目标市场

- 大型商业综合体（购物中心、写字楼、酒店）
- 工业园区与仓储物流中心
- 医疗机构与教育单位
- 交通枢纽与政府机关

4 需求痛点

- 多种消防设备分散管理，信息不互通
- 误报频率高，人工处理耗时长
- 缺乏历史数据分析与趋势预测能力
- 大型场景中，设备状态无法实时全局掌握

5 市场前景

根据住建部智慧城市发展规划，到 2028 年中国智慧消防市场规模预计将突破 500 亿元，年复合增长率约为 15%。

——策划人员出具技术方案：

1 系统架构

采用四层架构设计岩火消防远程监控系统架构设计文档岩火消防远程监控系统详细设计文档：

- 感知层：部署烟雾、温感、火焰、有害气体、水压/水位/水流、门磁、风速、红外、摄像头等传感器。
- 网络层：通过 RTU、PLC、LoRa 网关等设备，支持 Modbus、MQTT、OPC UA、BACnet、HTTP 等



协议；网络方式涵盖以太网、4G/5G、NB-IoT、WiFi 等。

- 平台层：包括数据存储与处理、可视化展示、报警管理、联动控制、用户管理、报表分析模块，基于云原生+微服务架构部署。
- 应用层：提供大屏监控、管理后台、移动 APP 及第三方接口。

2 核心功能

- 实时监控与报警管理（多级报警、智能过滤、视频联动）
- 联动控制（自动、半自动、手动三种模式）
- 地图可视化与巡检导航
- 数据分析与报表生成
- 设备自诊断与健康管理
- 移动化运维与多渠道告警推送

3 技术创新

- 多维度融合算法（烟、温、气、视频协同判断）降低误报率
- AI 视频识别，适配明火与阴燃火灾识别
- 可视化大屏与移动端实时联动
- 设备状态自检与预测性维护
- 云原生+容器化部署，支持弹性扩展

——软件阶段性测试：详见“消防远程监控系统”功能模块测试：

测试批次：2024-Q3-Q4

测试人员：赵虎、卢伊晴

测试环境：

服务器：8 核 CPU / 32GB 内存 / 1TB SSD + 10TB HDD

数据库：MySQL 8.0 / InfluxDB 2.0

客户端：Chrome 121 / Edge 119

移动端：iOS 17.2 / Android 14

网络：千兆以太网 + 5G

1 用户管理模块测试（UM-001 ~ UM-010）

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
UM-001	新增系统管理员	登录后台→添加用户→保存	成功创建并登录	正常	通过	
UM-002	删除普通用户	删除已存在用户	用户被删除，日志保留	正常	通过	
UM-003	禁用账户登录	禁用用户→尝试登录	拒绝并提示	正常	通过	
UM-004	密码策略验证	设置弱密码	拒绝保存	提示符合预期	通过	
UM-005	重置密码	管理员重置→新密码登录	成功登录	正常	通过	
UM-006	用户角色变更	改为管理员	权限生效	正常	通过	
UM-007	批量导入用户	上传 50 用户	全部导入成功	49 成功，1 重复	部分通过	有重复
UM-008	多地同时登录限制	同账号异地登录	后者挤下前者	正常	通过	
UM-009	用户信息修改	修改邮箱与电话	修改生效	正常	通过	

2 设备管理模块（DM-001 ~ DM-010）

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
DM-001	添加烟雾探测	添加→配置	在线显示	延迟 <5s	通过	LoRa 接入



	器					
DM-002	删除在线设备	删除设备	提示需下线	正常	通过	
DM-003	修改设备位置	修改后地图更新	更新成功	正常	通过	
DM-004	离线告警	断电设备	30s 内告警	实际 35s	部分通过	心跳优化
DM-005	固件升级	推送固件	升级重启	成功	通过	耗时 1 分
DM-006	批量删除离线设备	删除 3 台	成功删除	正常	通过	
DM-007	阈值配置	修改浓度阈值	生效	正常	通过	
DM-008	维护计划创建	每月巡检	生成任务	正常	通过	
DM-009	设备类型切换	改为温感探测器	生效并采集	正常	通过	
DM-010	设备历史数据导出	导出 CSV	下载成功	正常	通过	

3 实时监控与地图(RM-001 ~RM-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
RM-001	数据刷新频率	打开监控页	≤2 秒刷新	平均 1.8 秒	通过	
RM-002	地图报警定位	触发报警	弹出标记	正常	通过	
RM-003	离线标识	设备离线	变灰提示	正常	通过	
RM-004	历史轨迹回放	查看轨迹	顺序播放	正常	通过	
RM-005	多层建筑切换	切换楼层	正常显示	正常	通过	
RM-006	缩放流畅度	连续缩放	无卡顿	正常	通过	
RM-007	设备状态颜色	在线绿、离线灰、报警红	显示正确	正常	通过	
RM-008	批量设备定位	定位 10 台	显示正确	正常	通过	
RM-009	地图全屏显示	点击全屏	全屏切换成功	正常	通过	
RM-010	地图图层开关	切换图层	正确响应	正常	通过	

4 报警管理与联动(AM-001 ~AM-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
AM-001	火灾喷淋联动	烟+温超阈	启动喷淋	延迟 1 秒	通过	
AM-002	气体泄漏排风	CO 超阈	启动排风机	3 秒启动	通过	
AM-003	联动优先级	同时触发 2 规则	高优先级先	正常	通过	
AM-004	误报标记	标记误报	记录保留	正常	通过	
AM-005	手动联动	后台执行	动作完成	成功	通过	
AM-006	联动失败处理	目标掉线	提示中止	正常	通过	
AM-007	紧急控制启动	一键执行	全设备动作	成功	通过	
AM-008	联动日志导出	导出上月	成功下载	正常	通过	CSV
AM-009	联动延迟测试	复杂条件触发	≤5 秒	实际 4.2 秒	通过	
AM-010	联动取消功能	触发后取消	设备停止动作	正常	通过	

5 视频监控与 AI 识别(VM-001 ~VM-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
----	----	----	----	----	----	----



VM-001	AI 火焰识别	测试 50 段	≥95% 准确率	94%	不通过	模型需优化
VM-002	烟雾检测延迟	模拟烟雾	≤2 秒	1.6 秒	通过	
VM-003	视频回放	查看报警回放	自动弹窗	正常	通过	
VM-004	视频截图	截取画面	成功保存	正常	通过	
VM-005	视频巡检	按计划切换	顺序正确	正常	通过	
VM-006	多画面分屏	显示 9 路	正常播放	正常	通过	
VM-007	视频丢帧检测	高峰期播放	≤5% 丢帧	实测 3%	通过	
VM-008	红外模式切换	切换视图	成功切换	正常	通过	
VM-009	视频联动报警	报警弹视频	正常	正常	通过	
VM-010	视频导出	导出 MP4	下载成功	正常	通过	

6 数据分析与报表(DA-001 ~DA-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
DA-001	生成日报	选择日期→导出	PDF 成功	正常	通过	
DA-002	趋势分析	近 7 天趋势	图表准确	正常	通过	
DA-003	周报邮件发送	定时发送	准时到达	正常	通过	
DA-004	报表导出格式	选择 Excel	成功下载	正常	通过	
DA-005	多维度统计	按区域/设备	数据准确	正常	通过	
DA-006	趋势预测	启动预测	曲线正常	正常	通过	准确率待长期
DA-007	报表水印	设置水印	导出含水印	正常	通过	
DA-008	图表交互	点击柱状图	弹出明细	正常	通过	
DA-009	报表权限	限制访问	未授权拒绝	正常	通过	
DA-010	报表压缩	启用压缩	文件体积减半	正常	通过	

7 移动端功能(MB-001 ~MB-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
MB-001	报警推送	模拟报警	即时推送	Android 延迟 3 秒	部分通过	推送通道优化
MB-002	定位导航	点击设备→导航	正确路线	正常	通过	
MB-003	离线数据查看	断网查看	可读缓存	正常	通过	
MB-004	语音备注输入	添加备注	成功转文字	正常	通过	
MB-005	地图查看	打开地图	正常显示	正常	通过	
MB-006	多语言切换	切换英语	界面翻译正确	正常	通过	
MB-007	推送历史查看	查看历史推送	全部可查	正常	通过	
MB-008	APP 自动更新	发布新版本	自动更新成功	正常	通过	
MB-009	相机扫码	扫描设备码	显示信息	正常	通过	
MB-010	电量优化	运行 8 小时	耗电 ≤15%	实测 14%	通过	

8 系统性能(PS-001 ~PS-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
PS-001	并发 1000 用户	压测	CPU <70%	68%	通过	
PS-002	数据吞吐量	高负载采集	无丢失	正常	通过	峰值 120 万
PS-003	响应时间	高并发访问	≤3 秒	2.5 秒	通过	



PS-004	内存占用	长时间运行	内存稳定	正常	通过	
PS-005	负载均衡切换	节点故障	请求分发正常	正常	通过	
PS-006	高并发报警处理	500 并发报警	全部响应	正常	通过	
PS-007	数据延迟	采集到显示	≤1 秒	0.9 秒	通过	
PS-008	批量导出性能	导出 1 年数据	≤60 秒	55 秒	通过	
PS-009	数据库压力	模拟 50 万请求	正常响应	正常	通过	
PS-010	宕机恢复	重启后	≤3 分钟恢复	2 分 40 秒	通过	

9 安全性测试(SC-001~SC-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备注
SC-001	SQL 注入防护	模拟注入	拦截并报警	正常	通过	
SC-002	XSS 攻击防护	注入脚本	拦截并提示	正常	通过	
SC-003	弱口令检测	弱口令登录	拒绝	正常	通过	
SC-004	越权访问	低权访问高权接口	拒绝	正常	通过	
SC-005	API 鉴权	未授权调用	拒绝	正常	通过	
SC-006	数据加密验证	抓包分析	数据加密	正常	通过	TLS
SC-007	文件上传安全	上传恶意文件	拦截	正常	通过	
SC-008	会话劫持测试	模拟会话复用	拒绝	正常	通过	
SC-009	密码暴力破解防护	连续错误	锁定账号	正常	通过	
SC-010	安全日志记录	所有安全事件	日志完整	正常	通过	

10 系统运维与备份(OM-001 ~OM-010)

编号	描述	步骤	预期	实际	结论	备
OM-001	手动全量备份	启动备份	完成且可恢复	正常	通过	
OM-002	增量备份	启动增量	完成且可恢复	正常	通过	
OM-003	定时备份	每日 2:00	自动执行	正常	通过	
OM-004	备份完整性校验	校验文件	完整	正常	通过	
OM-005	容灾切换	主节点故障	自动切换	正常	通过	
OM-006	日志归档	归档 6 个月前	成功	正常	通过	
OM-007	系统更新	部署新版本	无异常	正常	通过	
OM-008	配置回滚	应用错误配置	恢复正常	正常	通过	
OM-009	监控告警测试	CPU 超 90%	触发告警	正常	通过	
OM-010	运维权限分离	不同账号	权限隔离	正常	通过	

——查客户试运行及验收报告：

• 试运行报告：

项目名称：岩火消防远程监控系统

软件名称岩火消防远程监控系统

版本号：V1.0

试运行周期：2025.3.28-2025.6.27

试运行单位：广州汉格信息科技有限公司



试运行核心情况：

功能：主要功能运行（正常√/异常）

异常功能：无

性能：响应时间、并发处理（达标√/不达标）

兼容性：（符合√/不符合）

预期：一致

试运行结论：可正式上线

试运行单位盖章确认。

• 验收报告：

项目名称：岩火消防远程监控系统

软件名称岩火消防远程监控系统

版本号：V1.0

合同编号：YH202502001

开发单位：广东岩火科技技术有限公司

建设单位：广州汉格信息科技有限公司

验收日期：2025.07.25

验收核心内容：

功能：☒达标☐不达标（具体：）性能：☒达标☐不达标（具体：）文档：☒完整☐不完整培训：☒合格☐不合格

验收结论：通过验收

验收单位盖章确认。

——审核现场查看询问：公司正在开发的新项目：MetaCRM 平台。

项目概况：

项目名称：岩火 MetaCRM 平台

项目编号：HD /P023-R03

项目周期：2025 年 7 月 - 2026 年 2 月

项目背景：当前企业客户管理面临多系统割裂、流程协作效率低、数据沉淀差等挑战。本项目旨在开发一款基于 MetaGPT 多智能体协作框架的 CRM 平台，满足现代企业对数字化、智能化、自动化客户运营管理系统的需求。

项目目标：

构建统一、高效、智能的客户关系管理平台；

引入标准操作流程（SOP），规范需求、设计、开发、测试等环节；

应用多 Agent 协作机制，实现角色分工和高效交付；

支持灵活配置、低代码扩展与第三方系统集成。

查见开发计划与时间安排：

编号	内容说明	责任人	时间安排
1	市场调研、竞品分析、用户访谈、PRD 撰写	林晓东	2025.07 - 2025.08
2	微服务架构设计、数据库建模、模块边界定义	乐晋	2025.08 - 2025.09
3	客户、销售、任务模块，前后端联调、接口联通	乐晋	2025.09 - 2025.11



4	引入 MetaGPT Agent SOP，自动化开发与调试机制	林晓东、卢伊晴	2025.10 - 2025.11
5	单元测试、集成测试、系统测试、安全与性能调优	林晓东、卢伊晴	2025.11 - 2025.12
6	用户培训、上线部署、系统监控、BUG 修复	陈如、赵虎	2025.12 - 2026.01
7	开发手册、运维手册、用户手册、项目总结报告	陈如、赵虎	2026.02

现场查见新项目立项报告及产品开发计划书。

根据公司产品的特点，公司规定了产品的防护要求：

在各设计和项目进行阶段，均在电脑上安装杀毒软件，对已录入文件进行保护；下载资料应先杀毒再保存，以防止感染其它软件；应设置开机密码，以防止机密泄露等。

6) 监视测量分析和评价 (EO)

公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，质量、环境、安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：（1）《产品的监视和测量控制程序》

（2）《环境及安全监视和测量控制程序》

（3）《合规性评价控制程序》

（4）《内部审核控制程序》

（5）《管理评审控制程序》等。

查，公司提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。

7) 应急准备和响应管理情况：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。

查见：消防演习记录：公司全体人员 2025 年 4 月 20 日参加了综合部组织的消防演习。

查消防演练记录及报告。参加部门：各部门人员。

消防演练内容：

1. 消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。
2. 了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。
3. 火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。
4. 现场模拟演习，使用公司建筑废物，由公司消防员现场指挥，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。
5. 由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演习效果评价：达到预期目的。

评价人：余思静

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

内部审核：

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核。

查，《内部审核计划》：

实际审核时间：2025 年 4 月 15 日



审核计划内容包括：审核目的、依据、范围、参加人员、审核日程安排等。

审核小组：组长：A、卢伊晴 组员：B、王丹

审核目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在 2025 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001: 2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001: 2015 环境管理体系标准、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的要求。

查内审员能力，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。

查内审员任命及授权：2025 年 4 月 8 日总经理张虹燕对卢伊晴、王丹同志进行了内审组任命。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。查看内审检查表，本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合描述为“未能提供人员能力评审记录。不符合 ISO9001:2015 标准 7.2 条款；ISO14001-2015 中 7.2 条款；ISO45001:2018 中 7.2 条款”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施基本有效，基本符合标准要求。

管理评审：

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025.5.6

主持人：张虹燕总经理

参加人员：张虹燕、王丹、卢伊晴、余思静

评审目的：评价本公司管理体系的运行现状的适宜性、充分性、有效性。

评审结论：

公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。。

改进建议：请培训机构的咨询师进驻现场对体系文件进行加强培训，在月底前完成。

查《持续改进计划》《管评改进培训》：综合部组织管理人员于 2025 年 5 月 16 日进行了培训。

培训效果评价：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

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

公司策划了《不合格输出控制程序》，明确了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。阶段性进行各功能测试，对不合格输出进行记录、修复、再测试等。

经查，提供测试记录，针对发生的不合格，项目部对不合格进行了修复，项目部测试人员对修复后不合格进行再次测试。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格输出的性质、处理的措



施及结论进行了记录及保持。制及其职责、权限及要求进行了规定。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业保持实施《不合格输出控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效,管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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）:

- 租赁办公室一套，面积 124 平方米，内设综合部、项目部。
- 配备了主要设备包括：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、开发软件、UI 设计软件等，可满足计算机软件开发需要。

测量设备：无，测试都是通过电脑和软件实施。

特种设备：无

- 配备了人力资源：现有人员 8 人，人员都提供了“学历证明”，专业包含工商管理专业、计算机技术与软件专业技术资格、人力资源专业、财务管理专业、应用电子技术专业、建筑工程专业等；关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，提供“培训记录”；对员工岗位能力进行了评价，提供“员工岗位能力评价表”，能力满足岗位要求。

2) 人员及能力、意识:

综合部对人力资源进行识别和控制，负责建立员工档案，综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，提供《人力资源控制程序》、《培训计划》及《培训记录表》，内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式及考核方式、培训实施、培训效果评估等内容。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司编制有《岗位任职资格及要求》，策划了各岗位的人员任职要求和岗位职责，对各岗位人员的技能、工作经历、岗位职责等作了具体要求。对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方向。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员胜任。

——查，培训计划和培训记录:

提供有 2025 年度培训计划，内容包括：《ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准》、《QES 管理手册、程序文件》、《环境因素及危险源的识别》《内审员技能培训》、《法律法规识别及合规性评价》、《消防规范》、《宣贯公司方针和目标》、《服务规范》、《顾客满意度培训》、《技术人员（研发、测试）的专业培训》等共计划培训 9 次，并不定期进行顾客满意度调查、入职培训、技术人员（研发、测试）的专业培训。已培训 6 次，查见《培训记录表》。

——抽，培训记录:



2025.01.08, 培训项目: ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件。培训教师: 外派(王晴); 参加人员: 张虹燕、王丹、卢伊晴、余思静等全体成员; 有效性评价: 经过培训内审员基本能理解 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系的相关内容, 明确了 QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作, 公司的体系已基本运转正常。

2025.02.16, 培训项目: QES 管理手册、程序文件。培训教师: 外派(王晴); 参加人员: 张虹燕、王丹、卢伊晴、余思静等全体成员; 有效性评价: 经过培训明确了 QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作, 公司的体系已基本运转正常。

2025.05.17, 培训项目: 法律法规识别及合规性评价。培训教师: 张虹燕; 参加人员: 张虹燕、王丹、卢伊晴、余思静等全体成员; 有效性评价: 经过此次培训, 部门负责人对法律法规识别及合规性评价做了详细地讲解, 会上员工积极提问, 本次培训有效。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效, 符合要求。

现场与内审组长卢伊晴, 内审员王丹面谈, 内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 对内部审核过程中的程序和要求, 回答不够全面, 存在能力不足。已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性, 以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献, 以及其不符合其要求的后果。

经与员工马晓花沟通了解, 基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

策划编制《管理手册》的相关章节和《信息交流控制程序》, 规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等, 经查阅和交谈符合标准要求。

在公司内部主要采用培训、电话、会议、布告栏等形式就与产品质量、服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通, 基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

综合部是信息的归口综合部门, 负责内、外部质量和环境、职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理; 负责内外信息的处理和传达, 并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络; 负责与最高领导层进行信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向综合部反馈, 综合部对接收到的信息进行研究、处理、反馈, 必要时制定相应的改善措施, 并验证效果。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》, 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件, 对体系及其相互关系在手册中做了描述, 记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件, 包括:

一级文件: 管理手册

二级文件: 程序文件

三级文件: 三阶管理制度

四级文件: 表格和检查表。

经查: 公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如: 管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准, 从而确保了适宜性和充分性; 记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》:

文件编号: YHKJ/QES-2025, 版本状态: A/0

2025 年 1 月 8 日发布

编订: 综合部 审核: 卢伊晴 批准: 张虹燕

抽见《程序文件》:

文件编号: YHKJ/CX-2025, 版本状态: A/0;



2025 年 1 月 8 日发布

编订：综合部 审核：卢伊晴 批准：张虹燕

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，暂未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。

查《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度。

查见：《文件发放、回收记录表》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。文审不符合已修订并替换。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典.....等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划和记录表》、《供方评审表》、《顾客满意调查表》等，规定了保存期为 3 年。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机软件开发

O:计算机软件开发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，广东岩火科技技术有限公司的

☒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	☐ 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

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：郭宣丽



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。