



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：21155-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：富华（深圳）智慧科技有限责任公司

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 16 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：富华（深圳）智慧科技有限责任公司

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-N1EMS-1407571	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.03
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.03
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	左英健	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共



和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国消费者权益保护法、工伤保险条例、劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级、职工劳动保护特别规定、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、女职工禁忌从事的劳动范围、企业职工伤亡事故分类安全评价通则、工作场所职业卫生管理规定、职业安全卫生术语、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法、职业病诊断与鉴定管理办法...

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: 计算机软件测试规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、信息技术系统及软件完整性级别、互联网安全保护技术措施规定、现代设计工程集成技术的软件接口规范、软件工程软件测量过程、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 A:低温、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 B:高温、环境试验第2部分:试验方法试验 Cb:恒定湿热试验、电工电子产品基本环境试验规程试验 D6:交变湿热试验方法、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 E:自由跌落、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Cb:恒定湿热试验、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 F°C和导则:振动(正弦)、外壳防护等级(IP 代码)、远动终端设备、远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)、电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术射频频场感应的传导骚扰抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术震荡波抗扰度实验电力系统同步相量测量装置检测规范、电力系统实时动态监测系统第2部分:数据传输协议、物联网信息交换和共享第1部分:总体架构、物联网信息交换和共享第2部分:通用技术要求、电力系统实时数据通信应用层协议、远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准、中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范、中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约、南方电网配电数据网设备网管系统技术规范、南方电网无线蜂窝通信接入设备技术规范(试行)、计量自动化终端本地通信模块接口协议。

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14日上午至2025年08月16日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11月15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:物联网信息系统的研发、集成、运维; 物联网设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:物联网信息系统的研发、集成、运维; 物联网设备的销售

O:物联网信息系统的研发、集成、运维; 物联网设备的销售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: 深圳市罗湖区桂园街道桂木园社区桂园路 99 号恒大天玺公馆 2 栋 4711

办公地址: 广州市黄埔区开创大道 2817 号 303 房

经营地址: 广州市黄埔区开创大道 2817 号 303 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): 项目名称: 《基于多



模态大模型的输电线路异常检测系统》；施工地址：广州市黄埔区科学大道223号中国南方电网；工程性质：IT基础设施工程，正处于试用期。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月13日 09:00至2025年08月13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服务过程控制；EO运行策划和控制；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（3）项，涉及部门/条款:QE07.2、Q7.5.3.1、Q8.4.1

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26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7月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、文件化信息、外部供方控制、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导重视，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：

在审核过程中发现文件化信息丢失、内审员能力较弱以及未对部分外部供方进行评价，存在一定的风险，本次审核开具3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：2021 年 11 月 17 日，体系实施时间 2024 年 11 月 15 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：15 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：

物联网信息系统的研发、集成、销售、运维流程：

需求获取—设计开发—采购/外包—安装、调试—测试—集成实施—交付运维

关键过程：设计开发、集成、测试过程

需要确认的过程：销售过程

外包过程：物流

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 2024 年 11 月 15 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。企业从事物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售，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《相关方的需求和期望一览表》以及《重点相关方一览表》、《风险和机遇评估分析表》：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《相关方期望要求识别表》，识别相关方及要求、期望，并评审结果和措施。公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：公司的相关方有员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、环卫所、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司、健康体检单位、环境监测大队银行及其他金融机构、厂界周边企业和居民、协会、媒体、访客、员工亲属等。

——抽，员工的需求和期望：1. 工作业绩得到承认和认可；2. 对工作环境和工作感到满意；3. 职称/职务得到提升；4. 得到内训和外训；5. 薪资得到提升。

-----抽，顾客的需求和期望：产品质量；服务价格；服务交期；售后服务；建立质量管理体系并有效运行；服务问题点的改善、服务技术要求、发货单据提供；往来核对应



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。

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：深圳市罗湖区桂园街道桂木园社区桂园路 99 号恒大天玺公馆 2 栋 4711。

经营地址：广州市黄埔区开创大道 2817 号 303 房。

临时多场所：广州市黄埔区科学大道 223 号，中国南方电网。

——认证范围：

E:物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售

O:物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售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

管理方针：

科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理方针中包含了公司在质量、环境、职业健康安全方面的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QEO 方针对外进行了发布。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

5) 目标的实施和考核情况

公司的质量、环境、安全目标为：

- a) 开发产品交验合格率 100%；
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- c) 集成服务交付验收合格率 100%。

2.2 环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类回收处理率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- c) 重大意外人身伤害发生次数为 0；
- d) 触电事故发生次数为 0；

公司制定《目标指标管理方案控制程序》，确保在公司的相关职能和层次建立实施质量、环境和职业健康安全目标。

查见公司将目标在各部门进行了分解，制定了相应的管理方案并定期对方案进行检查，以及制定了固体废物管理规范、服务流程、火灾应急预案、触电急救应急预案、交通事故应急预案等。

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20日编制的《合规性评价表》,与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括:

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、

中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国消费者权益保护法、工伤保险条例、劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、女职工禁忌从事的劳动范围、企业职工伤亡事故分类安全评价通则、工作场所职业卫生管理规定、职业安全卫生术语、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法、职业病诊断与鉴定管理办法.....

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。

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:物联网信息系统的研发、集成、销售、运维。

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:计算机软件测试规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、信息技术系统及软件完整性级别、互联网安全保护技术措施规定、现代设计工程集成技术的软件接口规范、软件工程软件测量过程、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 A:低温、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 B:高温、环境试验第2部分:试验方法试验 Cb:恒定湿热试验、电工电子产品基本环境试验规程试验 D6:交变湿热试验方法、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 E:自由跌落、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Cb:恒定湿热试验、电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 F°C和导则:振动(正弦)、外壳防护等级(IP 代码)、远动终端设备、远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)、电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术射领场感应的传导骚扰抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度实验、电磁兼容试验和测量技术震荡波抗扰度实验电力系统同步相量测量装置检测规范、电力系统实时动态监测系统第2部分:数据传输协议、物联网信息交换和共享第1部分:总体架构、物联网信息交换和共享第2部分:通用技术要求、电力系统实时数据通信应用层协议、远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准、中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范、中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约、南方电网配电数据网设备网管系统技术规范、南方电树无线蜂窝通信接入设备技术规范(试行)、计量自动化终端本地通信模块接口协议。

2、业务流程:

物联网信息系统的研发、集成、销售、运维流程:

需求获取—设计开发—采购/外包—安装、调试—测试—集成实施—交付运维

关键过程:设计开发、集成、测试过程

需要确认的过程:销售过程

外包过程:物流



3、确定资源需求：

租赁办公室一套，面积 85 平方米，设综合部、研发部、销售部。

设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、螺丝刀等，可满足范围需要。

测量设备：无

特种设备：无。

无单独库房。无食堂。

人力资源：现有人员 15 人。提供人员学历证明，关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，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：《采购控制程序》、《服务运作控制程序》《人力资源控制程序》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，如固体废弃物管理规范、职业健康安全管理制度、消防管理制度、交通意外管理制度、办公室节能管理制度、卫生管理制度、禁烟管理制度、消防应急预案、触电急救应急预案等过程的运行准则。

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。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固废的排放：

- 购置分类箱，划分存放区域。
- 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。
- 不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。
- 项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

2) 火灾预防：

- 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。
- 建立健全消防制度，配置消防器材。
- 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 由综合部组织消防演练。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施。

1) 触电：

- 定期对人员进行安全教育，用电安全学习等。
- 在设备需要维保时，由专业人员进行维保。

2) 重大意外人身伤害事故：

- 执行安全相关规章制度。
- 加强安全教育宣传。
- 定期进行安全检查。
- 持证上岗

审核范围为物联网信息系统的研发、集成、运维，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。公司不涉及废水、废气、噪声的排放，厕所为大厦公共厕所。



项目现场查看，据了解，本项目还未正式开工，按照客户需求完成了软件开发，硬件组装和程序烧录，目前客户试用中，项目现场环境干净整洁，灯光明亮，客户公司配有灭火器，楼道有消防栓，公司安排人员现场监视运行情况，目前试运行稳定。

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

1. 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。

2. 查合格供方，与负责人确认，目前供方稳定。

提供《合格供方名录》，共 3 家：

深圳市前海研祥亚太电子装备技术有限公司

提供产品：工控机、服务卡

东莞美瑞尔五金电器有限公司

提供产品：客制化 2U 机箱

深圳市盛斯腾科技有限公司

提供产品：TH01 温湿度传感器、不定位控制器、烟雾报警器

——抽供方合同：

• 甲方：富华(深圳)智慧科技有限责任公司

乙方：济南兆泰盛电子科技有限公司

提供产品：水浸传感器，型号 ZTS-3002-SJ-N01、烟雾传感器，型号 ZTS-3000-YG2-N01、温湿度传感器，型号 ZTS-8CW-WS-N01-OLED

签订合同：2025 年 6 月 27 日

• 甲方：富华(深圳)智慧科技有限责任公司

乙方：深圳市东汇源实业有限公司

提供产品：IU 电脑国产化兆芯平台（兆芯 KX-U6580A 处理器+8、内存+128G 硬盘+冗余电源、+3 个 RS485+3 个 RS232）

签订合同：2024 年 4 月 17 日

• 甲方：富华(深圳)智慧科技有限责任公司

供方：东莞美瑞尔五金电器有限公司

提供产品：客制化 2U 机箱（客制化 2U 机箱 482*380*88、MM. SGCC1.0mm+表面烤漆 黑色）

签订合同：2024 年 3 月 5 日

• 甲方：富华(深圳)智慧科技有限责任公司

供方：深圳市辰想智能科技有限公司

提供产品：平板电脑（10.1 英寸/国产 RK3568 处理器/Andriod 12/4G 内存+128 存储/USB*1/TypeC*1/MicroHDMI*1/12PI N Pogo Pin *1/支持 4G 插卡、TF 插卡/前置 500 万、后置 800 万像素/分辨率 1280*800 亮度 700cd/m/1P65 级防护/支持北斗/定制 RS232 串口）

签订合同：2025 年 6 月 17 日

——查供应商评价：提供《供方评审表》，未见供方济南兆泰盛电子科技有限公司、深圳市东汇源实业有限公司、深圳市辰想智能科技有限公司的评价记录，已开具不符合。

查见对深圳市前海研祥亚太电子装备技术有限公司、东莞美瑞尔五金电器有限公司、深圳市盛斯腾



科技有限公司合同均通过供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务均按照规定要求进行了评价。评价结论：可以作为合格供方。评定人：陈文苑；批准：沈杨。查见采购的主要硬件的第三方检测报告，见 Q8.5.1.

2) 设计和开发

一、抽《智能融合终端在 GIS 室生产环境监测的应用研究》项目的软件开发资料：

——客户需求：

研究并开发一套采用 WAPI 加密协议安全接综合数据网的 GIS 室生产环境在线监测系统，该项目将有以下作用及功能：1、以实际 GIS 室工作环境为背景，设计完成一套在线监测装置，能够对 GIS 生产环境中 SF₆、O₂、温度、湿度进行监测，并定位显示报警。2、研究智能物联融合终端支持 WAPI 安全协议接入综合数据网。3、研究智能融合终端与既有 SF₆ 传感适配对接，利用已有 SF₆ 检测装置，完成 GIS 室 SF₆ 泄漏在线监测系统，不能满足监测需求的情况下再考虑新增 SF₆ 检测装置。

——技术方案：

技术服务地点：

主要在乙方的工作场地进行，调试期间应根据甲方需求在甲方指定的工作场地完成调试任务。

技术服务期限：2024 年 12 月至 2025 年 2 月。

技术服务进度：

2024 年 12 月 25 日完成项目前期研究，确定工作计划和工作安排，确定研发技术路线。

2025 年 1 月 31 日完成智能物联融合终端样机制作、软件开发。

2025 年 2 月 28 日完成系统测试、现场部署联调及与现有系统对接；完成汇总项目成果及资料；完成技术报告撰写。

技术要求：

1. 装置设计要求：

- 国产 CPU, DC 2.1 支持宽压 5V-24V 供电；
- 2*LAN, 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1*Wifi 天线，1*TF 卡；
- 4*RS-485, 光电隔离；
- 支持 4G/5G 无线通讯模块；
- 装置包含 SF₆ +O₂ 二合一检测器 1 套、温湿度传感器 1 套。

2. 功能设计要求：

1、对 GIS 生产环境中 SF₆、O₂、温度、湿度进行监测，并定位显示报警。2、智能物联融合终端支持 WAPI 安全协议接入综合数据网。3、智能融合终端与既有 SF₆ 传感适配对接，利用已有 SF₆ 检测装置，完成 GIS 室 SF₆ 泄漏在线监测系统，不能满足监测需求的情况下再考虑新增 SF₆ 检测装置。

——设计方案评审：

项目名称：智能融合终端在 GIS 室生产环境监测的应用

评审日期：2025.1.5

评审日期：公司办公室

参与评审人员：沈杨、左英健

产品设计方案简述：评审输入设计方案、客户需求表、产品设计标准书

评审主要内容：

- 设计外观风格，属性定位是否符合客户要求
- 设计创意点包含，形态，材料，结构，工艺是否符合客户要求
- 设计整体外观尺寸，是否符合客户要求
- 设计结构，配合方案是否满足客户要求
- 后台管理系统方案是否能够满足客户规格要求
- 成本控制，模具成本、材料成本预估是否满足设计规划要求



评审结果：以上评审内容均通过

评审结论：方案合理，同意设计开发

方案批准：沈杨

二、抽“基于多模态大模型的输电线路异常检测系统”研发资料：

研发资料包括：项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发任务书、设计开发输入清单、开发输入清单技术要求、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发输出清单

——项目建议书：

提出部门	销售部	建议人	左英健
项目名称	基于多模态大模型的输电线路异常检测系统	型号规格	V1.0
销售对象	南方电网	建议日期	2025.4.20

开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》

《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》

《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目根据甲方需求，设计实现了基于多模态大模型的输电线路异常检测，支持输电线路监控图片中异常的高准确率检测，包括以下检测功能：1. 输电线路监控图片异物检测；2. 输电线路监控图片烟雾检测；3. 输电线路监控图片山火检测；4. 输电线路监控图片风机叶片检测；5. 输电高压线下面或附近有吊车/挖掘机/推土机的情况下，吊车/挖掘机/推土机与高压线的距离分析。

技术说明：

人工智能软件，本软件设计实现了一种基于多模态大模型的输电线路异常检测，实现了输电线路异常的高准确率检测。

参加人员：方跃坚、孟祥烨、薛宇航、张培妍

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：沈杨

日期：2025.4.20

——设计开发方案：

项目名称：基于多模态大模型的输电线路异常检测系统

起止日期：2025.04-2025.08

版本：V1.0

预算费用：50 万

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》

5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》



6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

根据甲方需求，设计实现了基于多模态大模型的输电线路异常检测，支持输电线路监控图片中异常的高准确率检测，包括以下检测功能：1. 输电线路监控图片异物检测；2. 输电线路监控图片烟雾检测；3. 输电线路监控图片山火检测；4. 输电线路监控图片风机叶片检测；5. 输电高压线下面或附近有吊车/挖掘机/推土机的情况下，吊车/挖掘机/推土机与高压线的距离分析。

——设计开发计划书：

项目名称	基于多模态大模型的输电线路异常检测系统	起止日期	2025.04-2025.08
型号规格	V1.0	预算费用	50 万
职 责	设计开发人员	职 责	设计开发人员
负责	方跃坚	测试	薛宇航
设计	孟祥烨	运维	张培妍
开发	方跃坚，孟祥烨、薛宇航、张培妍		

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：

员工人数达 4 人，本科以上学历 4 人，其中技术开发人员 4 人。本公司是专门从事企业级应用研发的高新科技企业，能够为客户提供全面的企业解决方案及行业解决方案。公司积极为企业数字化办公业务场景服务，尤其是实现资金支付审批、发票验真等业务场景需求提供解决方案。本公司致力于利用互联网技术提高建设工程从业人员的职业水平，帮助企业快速塑造一批训练有素队伍；更好更专业地服务目标客户，帮助其提高组织绩效。

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	方跃坚	项目整体规划	客户成功部	2025.06
需求分析	孟祥烨，薛宇航	需求分析	产品部	
系统设计	方跃坚	系统设计	产品部	2025.06
软件实现	后端：方跃坚， 孟祥烨、薛宇航、 张培妍 前端：方跃坚， 孟祥烨、薛宇航、 张培妍	软件开发	开发部	2025.06
测试	薛宇航	软件测试	客户成功部	2025.06
运行维护	张培妍	软件维护	客户成功部	2025.06

**备注：****编制：**左英健**审核：**方跃坚**批准：**沈杨

——设计开发任务书：

项目名称	基于多模态大模型的输电线路异常检测系统	起止日期	2025.04-2025.08
型号规格	V1.0	预算费用	50 万

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

基于多模态大模型的输电线路的异常检测

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计实现了基于多模态大模型的输电线路异常检测，支持输电线路监控图片中异常的高准确率检测，包括以下检测功能： 1. 输电线路监控图片异物检测； 2. 输电线路监控图片烟雾检测； 3. 输电线路监控图片山火检测； 4. 输电线路监控图片风机叶片检测； 5. 输电高压线下面或附近有吊车/挖掘机/推土机的情况下，吊车/挖掘机/推土机与高压线的距离分析。

设计部门及项目负责人：销售部-左英健**编制：**左英健**审核：**方跃坚**批准：**沈杨

——设计开发输入清单：

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

1.设计开发计划书

2.设计开发任务书

3.依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

4.功能要求：

- ① 高准确率；
- ② 识别速度快；
- ③ 信息安全可控；



④ 先进的算法；

5. 设计开发人员：方跃坚、孟祥烨、薛宇航、张培妍

——开发输入清单技术要求：

开发环境要求：

开发环境	Python
软件要求	服务端： OpenEuler Lite 24.03 客户端： Chrome 浏览器
硬件要求	CPU: 2.4GHZ以上； 内存：64G以上； 存储空间：1T以上
开发平台	Linux
数据库	Linux
开发语言	Python

实现功能要求：

1. 高准确率。
2. 高效率性。
3. 可维护性。
4. 使用流程精简。

——设计开发评审报告：

项目名称	基于多模态大模型的输电线路异常检测系统		型号规格	V1.0	
设计开发阶段			负责人	方跃坚	
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
陈康颖	客户成功部	部门经理	孟祥烨	开发部	软件设计
方跃坚	开发部	开发团队负责人	薛宇航	开发部	测试运维

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合性□√ 2 采购可行性□√ 3 加工可行性□√ 4 结构合理性□√

5 可维修性□√ 6 可检验性□√ 7 美观性□√ 8 环境影响□√

9 安全性□√

存在问题及改进建议：冗余代码较多，比较麻烦，且升级时容易出现问題，优化升级方案。



评审结论：对问题处理已确认，并已改进完善，可以转入试用。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对系统已存在的 bug 和改善性建议已解决，可以转入试用。

备注：

编制：左英健

审核：方跃坚

批准：沈杨

----设计开发输出清单：

1. 程序, 源代码
2. 需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
3. 内部测试方案、测试报告
4. 试运行方案、试运行报告
5. 系统用户使用手册、系统运行维护手册、
6. 培训方案、培训手册
7. 验收报告

三、审核期间客户正在研发的项目是：《动环监测系统》研发资料（未完成）：
研发资料包括：项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发任务书

----项目建议书：

提出部门	销售部	建议人	陈康颖
项目名称	动环监测系统	型号规格	V1.0
销售对象	华安云（北京）信息技术有限公司	建议日期	2025.6.18

开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目根据甲方需求，设计实现了配置动环监控系统（具备 UPS、空调、温湿度、烟感、水浸等检测），并接入项目统一集中运维平台。

技术说明：

动环监测软件，软件设计实现了可对 UPS、空调、温湿度、烟感、水浸等设备，进行监测并统一现运维平台。

参加人员：林金龙、陈浩

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：沈杨

日期：2025.6.18



——设计开发方案：

项目名称：动环监测系统

起止日期：2025.06-2025.08

版本：V1.0

预算费用：3 万

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

根据甲方需求，设计实现了配置动环监控系统（具备 UPS、空调、温湿度、烟感、水浸等检测），并接入项目统一集中运维平台。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计实现了配置动环监控系统（具备 UPS、空调、温湿度、烟感、水浸等检测），并接入项目统一集中运维平台。

——设计开发计划书：

项目名称	动环监测系统	起止日期	2025.06-2025.08
型号规格	V1.0	预算费用	3 万
职 责	设计开发人员	职 责	设计开发人员
负责	林金龙	测试	陈浩
设计	林金龙	运维	陈浩
开发	林金龙、陈浩		

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：

员工人数达 4 人，本科以上学历 4 人，其中技术开发人员 4 人。本公司是专门从事企业级应用研发的高新科技企业，能够为客户提供全面的企业解决方案及行业解决方案。公司积极为企业数字化办公业务场景服务，尤其是实现资金支付审批、发票验真等业务场景需求提供解决方案。本公司致力于利用互联网技术提高建设工程从业人员的职业水平，帮助企业快速塑造一批训练有素的队伍；更好更专业地服务目标客户，帮助其提高组织绩效。

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	林金龙	项目整体规划	研发部	2025.08
需求分析	林金龙、陈浩	需求分析	研发部	
系统设计	林金龙、陈浩	系统设计	研发部	2025.08



17



器、短信息模块、光纤线型感温火灾探测系统综合监控平台软件、平台接口软件现场调试服务。

合同中明确了设备内容、配置、运输方式、交货地点、交货期限和方式、付款方式、验收标准及要求、包装要求、质量要求及技术标准、违约责任等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《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。

抽广东蓝杰科技有限公司合同评审表，评审内容包含：

序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人
1	综合部	1 付款方式 2 验货、交付方式 3 供货能力是否充足 4 采购进度控制	1 客户要求完全识别，可按照合同要求执行 2 在规定的时间内能完成供货任务	陈 2024. 12
2	研发部	1 产品/服务的质量保证 2 保证产品/服务质量满足客户要求 3 以往投诉产品的改进。	产品/服务的质量和数量能满足需求。	孟 2024. 12
3	销售部	1 确认客户订单的要求 2 确认提供及时的产品/服务的供应	1 客户要求完全识别，可按照合同要求执行 2 在规定的时间内能完成供货任务	沈 2024. 12
4	总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	沈 2024. 12

另查见：华安云（北京）信息技术有限公司、时代凌宇（厦门）智能信息有限公司、广州市开瑞澄安消防技术有限公司的合同评审表。

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。抽《顾客满意调查表》调查表 2 份，分别为广东蓝杰科技有限公司、广州市开瑞澄安消防技术有限公司。

调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、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。

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)

物联网信息系统的研发、集成、运维提供的控制：

公司制定了《服务运作控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《不合格输出控制程序》和《物联网系统与信息系统集成施工过程控制程序》。

明确了受控条件包括：

1、组织产品覆盖范围：物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售。

物联网信息系统的研发、集成、销售、运维流程：

需求获取-设计开发-采购/外包-安装、调试-测试-集成实施-交付运维

关键过程：设计开发、集成、测试过程

需要确认过程：销售过程

外包过程：产品运输

据了解，客户进行的物联网信息系统集成一般是购买硬件设备、将根据客户要求研发的软件系统烧录到硬



件里面，组装后直接邮寄给客户，大多不需要进行客户现场的集成。客户审核范围中的物联网设备的销售即在公司内部集成组装完成的设备销售。

2、组织为物联网信息系统的研发、集成、销售、运维配备了使用适宜的设备：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、螺丝刀等。

监视和测量设备：无。

实施监视和测量：采购的硬件，甲方核对产品外观、数量、型号和规格，组装过程以及完成后进行性能和功能测试。

3、组织为各过程配备了必要的人员，公司所从事的物联网信息系统的研发、集成、销售、运维，不需要有特殊资格证的人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录，查人员学历证明：

——抽，人员资质：

学士学位证书：黄楠，女，2000年4月11日生，已完成软件工程专业第二学士学位培养计划。经北京大学学位评定委员会审议，授予其理学学士学位。

学士学位证书：孟祥烨，男，2002年5月18日生，已完成信息与计算科学专业全日制本科培养计划。经北京大学学位评定委员会审议，授予其理学学士学位。

硕士证：孟祥烨，全日制硕士；院系：软件与微电子学院；专业：电子信息。

学士学位证书：王晓东，男，1999年2月20日生，已完成软件工程硕士专业学位培养计划。经北京大学学位评定委员会审议，授予其电子信息硕士学位。

博士证：王晓东，全日制博士；院系：计算机学院；专业：计算机科学与技术。

4、采购控制：

- 合格供应商选择：合格供应商评价审核记录见综合部 Q8.4。

- 采购的主要硬件的第三方检测报告：

——抽检测报告/认证证书：

- 产品名称：智能打印记录仪

产品型号：FH-E201

申请公司：富华（深圳）智慧科技有限责任公司

报告出具机构：深圳市中为检验技术有限公司

检验依据：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分安全要求》

检验结论：所检测项目符合判定依据的要求。

报告出具日期：2024年3月26日

- 中国节能认证

证书编号：CQC25701460592

发证日期：2025年05月12日

有效期至：2030年05月11日

申请公司：富华（深圳）智慧科技有限责任公司

产品名称和系列、规格、型号：1U 国产处理器计算主机（服务器）FH-P000 额定输入：100-220VAC, 60/50Hz, 8-4A（每单元）（服务器路数：1路）

5. 客户合同评审：在签订合同前均对客户合同要求进行了评审，见 Q8.2.

6、查看，合同跟踪情况：

——项目：智能融合终端在 GIS 室生产环境监测的应用研究（已完成）

甲方：广东蓝杰科技有限公司

乙方：富华（深圳）智慧科技有限责任公司

合同签订时间：2024年12月16日

服务内容：甲方委托乙方就智能融合终端在 GIS 室生产环境监测的应用研究提供技术服务，技术服务内容：根据甲方需求，完成研究并开发一套采用 WAPI 加密协议安全接综合数据网的 GIS 室生产环境在线监测系统，该项目将有以下作用及功能：1、以实际 GIS 室工作环境为背景，设计完成一套在线监测装置，能够对 GIS 生产环境中 SF₆、O₂、温度、湿度进行监测，并定位显示报警。2、研究智能物联融合终端支持



WAPI 安全协议接入综合数据网。3、研究智能融合终端与既有 SF。传感适配对接，利用已有 SF6 检测装置，完成 GIS 室 SF。泄漏在线监测系统，不能满足监测需求的情况下再考虑新增 SF。检测装置。

——项目“基于多模态大模型的输电线路异常检测系统”（未完工）

此项目是公司依据中国南方电网的要求所研发的项目，目前并未正式签订合同，双方约定先完成样机试用再签订正式合同，目前软件研发已完成，软件烧录、硬件组装已完成，整机已交由中国南方电网试用，目前正在试用阶段，公司负责运行维护。

物联网设备的销售提供控制：

公司制定了《服务运作控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》等，明确了受控条件包括：

1、据了解，客户审核范围中的物联网设备的销售即在公司内部集成组装完成后的设备销售。
2、组织为物联网设备销售配备了适宜的设备：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调等。

监视和测量设备：无。

3、组织为各过程配备了必要的人员，公司所从事的物联网设备销售工作，不需要有特殊资格证的人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

4、实施监视和测量：

• 对顾客满意度进行调查：

抽《顾客满意度调查表》：调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

广州市开端澄安消防技术有限公司：顾客意见与建议：服务质量好，满足我司要求。签字：赵俊元 日期：2025.3.30

广东蓝杰科技有限公司顾客意见与建议：服务及时，价格适中，满足我司要求。签字：王静 日期：2025.3.30

• 服务质量检查：

序号	检验项目	质量要求	检查情况	结论	检查人
1	服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合	合格	陈文苑
2	服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	符合	合格	
3	服务环境的保持	服务环境舒适、清洁	符合	合格	
4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	符合	合格	
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚	符合	合格	
6	制定需求计划和采购计划并实施采购	清楚、及时、完整，在合格供方中采购	符合	合格	
7	商品的运输	及时和安全	符合	合格	
8	订购商品的验收	对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库	符合	合格	
9	商品的储存	储存环境、防护	符合	合格	
10	顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合	合格	
11	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	符合	合格	
12	顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合	合格	
13	顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合	合格	
14	合同的执行情况跟踪	每周一次	符合	合格	
15	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	
16	服务情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	

• 销售及售后人员考核记录：

被评价人	陈康颖	评价	沈杨	日期
------	-----	----	----	----



		人		2025.06.25
考核项目	考核指标	权重	评价标准	评分
工作绩效	定量指标	25%	① 计算公式：实际完成销售额/计划完成销售额*100%	25
			② 考核标准为 100%，每低于 5%，扣除该项 1 分；高于 5%另行规定	
		10%	与上一月度或年度的销售业绩相比，每增加 1%，加 1 分，出现负增长不扣分	10
		15%	超过规定标准以上，以 5%为一档，每超过一档，加 1 分，低于规定标准的，记 0 分	15
		10%	考核期内每增加一个新客户，加 2 分	10
	定性指标	2%	① 在规定时间内完成市场信息的收集，加 1 分，否则记 0 分	2
			② 每月收集有效信息不得低于____条，每少 1 条扣 1 分	
		3%	① 在规定时间之内将相关报告交到指定处，加 1 分，否则记 0 分	3
			② 报告的质量评分为 2 分，达到此标准者，加 1 分，否则记 0 分	
		2%	每违规一次，该项扣 1 分	2
		3%	因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项 3 分	3
工作能力	专业知识	5%	① 了解公司产品基本知识	5
			② 熟悉本行业及本公司的产品	
			③ 熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多	
			④ 熟练掌握业务知识及其他相关知识	
	分析判断能力	5%	① 较弱，不能及时地做出正确的分析与判断	4
			② 一般，能对问题进行简单的分析和判断	
			③ 较强，能对复杂的问题进行分析和判断	
			④ 非常强，能迅速地对客观环境做出较正确的判断	
	沟通能力	5%	① 能较清晰地表达自己的想法	4
			② 有一定的说服能力	
			③ 能有效地化解矛盾	
			④ 能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通	
	灵活应变能力	5%	① 思想比较保守，应变能力较弱	5
			② 有一定的灵活应变能力	
			③ 应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采取相应的措施	
工作态度	员工出勤率	2%	① 员工月度出勤率达到 100%，得满分，迟到一次扣 1 分	2
			② 月度累计迟到三次以上者，该项得分为 0	
	日常行为规范	2%	违反一次，扣 2 分	2
	责任感	3%	① 工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真	3
			② 自觉地完成工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任	
			③ 自觉地完成工作任务且对自己的行为负责	



			④ 除了做好自己的本职工作外，还主动承担公司内部额外的工作	
	服务意识	3%	出现一次客户投诉，扣 3 分	3
评价结果	优秀		该员工能够胜任本职工作	98

5. 客户合同评审：在签订合同前均对客户合同要求进行了评审，见 Q8.2.

6. 审核现场见总经理电话沟通业务，未见客户现场进行业务洽谈和发货工作。

查产品标识和可追溯性：

公司策划了《产品标识和可追溯性控制程序》，现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 系统集成和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. 产品通过进货记录、电脑软件平台记录、发货签收记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

产品防护：

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。

公司现场有灭火装置。

产品发放时用严格按照产品特点和合同要求包装，在运输车上进行固定能起到防护作用。

据现场观察，产品防护符合要求。

6) 监视测量分析和评价 (EO)

公司制定有《绩效测量与监测管理程序》和管理文件。

公司每月按相关程序要求组织一次本公司的管理体系运行情况检查，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门和单位负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。体系负责人负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

——查：公司《环境检查记录表》和《安全检查记录表》：

综合部每个月对公司水电管理、固废管理、消防安全管理、相关方管理等内容进行检查，提供有 2024 年 11 月-2025 年 7 月的检查记录，检查结论：符合，检查人：陈文苑。

环境检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等。

安全检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施。

——查：《废弃物处理记录》：

规定每个月对公司固废进行清理，查见 2024 年 11 至 2025 年 7 月份的处理记录，处理的废弃物包括：废纸、纸箱、废口罩、废电池、废打印机硒鼓等，统计：陈文苑 审核：沈杨 日期：2025.7.30

——查：对职工健康体检的关注：企业认证范围为物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售，不涉及职业健康危害。未见有一般预防性体检报告，已督促企业关注员工健康。

——查：公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险，提供社保缴费证明。

——查：《劳保用品发放记录表》：发放的防护用品有口罩和消毒液，有发放人、发放日期和领用人。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

7) 应急准备和响应管理情况：

查见：应急准备和响应程序、火灾应急预案、触电急救应急预案、交通事故应急预案等。



查见：应急演练记录：公司全体人员参加了综合部组织的 2024. 12. 21 上午 10: 00 整进行的火灾扑救、逃生自救演习。

查，现场能提供消防演练记录及报告。参加部门各部门火灾应急预案小组成员。

演习过程记录：

为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2024. 12. 21 上午 10: 00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由员工大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，销售经理接到报警后命令员工迅速组织本综合部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领员工接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙头带好水后，用水龙头带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障

演习效果：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

评价人：沈杨

日期：2024. 12. 21

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，2025 年《内审计划》：

实际审核时间：2025 年 4 月 12 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。

内审工作由沈杨同志主持，委派孟祥烨同志任审核组组长，内审员为陈文苑。

审核目的：评价质量、环境和职业健康安全管理体系对 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准与所涉及的活动和覆盖场所相关的法律法规及其他要求；公司制定的管理手册、程序文件等体系文件。

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 日总经理沈杨对孟祥烨、陈文苑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。抽查销售部《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“现场审核未查见 2024 年 12 月环境因素、危险源识别的培训记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准条款 7.2”。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。

抽查《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：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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。

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. 4. 20

主持人：沈杨总经理

参加人员：各部门负责人以及相关人員

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。

改进建议：通过对各部门的垃圾箱进行检查，对未设置或设置不规范的提出整改要求，并进行配置和补充。对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。

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 4 月 30 日进行了培训。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

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

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。公司编制了《不合格品控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格，研发部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

抽查：《不符合记录》，近期暂无。

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，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。制及其职责、权限及要求进行了规定。

本周无不符合情况发生

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）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 85 平方米，设综合部、研发部、销售部。

设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、螺丝刀等，可满足范围需要。

测量设备：无

特种设备：无。

无单独库房。无食堂。

人力资源：现有人员 15 人。提供人员学历证明，关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，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》、2024.11-2025.12《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。查见《岗位能力确认表》。

——抽，人员资质：

学士学位证书：黄楠，女，2000 年 4 月 11 日生，已完成软件工程专业第二学士学位培养计划。经北京大学学位评定委员会审议，授予其理学学士学位。

学士学位证书：孟祥烨，男，2002 年 5 月 18 日生，已完成信息与计算科学专业全日制本科培养计划。经北京大学学位评定委员会审议，授予其理学学士学位。

硕士证：孟祥烨，全日制硕士；院系：软件与微电子学院；专业：电子信息。

学士学位证书：王晓东，男，1999 年 2 月 20 日生，已完成软件工程硕士专业学位培养计划。经北京大学学位评定委员会审议，授予其电子信息硕士学位。

博士证：王晓东，全日制博士；院系：计算机学院；专业：计算机科学与技术。

——查，培训计划和培训记录：

提供有 2024.11-2025.12 年度培训计划，内容包括：各部门职责和权限、安全教育培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、采购技巧、信息系统研发专业知识培训、应急预案、相关方需求和期望、安全教育培训、5S 管理培训、管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件加强培训等共计划培训 12 次，已培训 7 次，查见《培训记录表》。

——抽，培训记录：

2024.11.15，培训项目：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件。培训教师：沈杨；参加人员：陈文苑 孟祥烨 左英健；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握



握，考核基本均能通过；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2025.1.25，培训项目：各部门职责权限。培训教师：沈杨；参加人员：陈文苑 孟祥烨 左英健；考核结果：通过现场讨论及回答问题，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2025.03.26，培训内容：安全教育培训。培训教师：沈杨；参加人员：陈文苑 孟祥烨 左英健；考核结果：通过现场讨论及回答问题，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2025.06.25，培训内容：采购技巧。培训教师：沈杨；参加人员：陈文苑；考核结果：通过现场讨论及回答问题，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，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。

现场与内审组长孟祥烨、内审员陈文苑面谈，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；面谈总经理王燕勇对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。

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。

3) 信息沟通：

策划编制《管理手册》的相关章节和《协商和沟通控制程序》，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：FHZH-SC-2024，版本状态：A/1

2025 年 8 月 13 日修订发布

编订：综合部 审核：陈文苑 批准：沈杨



抽见《程序文件》：

文件编号：FHZH-CX-2024，版本状态：A/0；

2024 年 11 月 15 日发布

编订：综合部 审核：陈文苑 批准：沈杨

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备的销售

O:物联网信息系统的研发、集成、运维；物联网设备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，富华（深圳）智慧科技有限责任公司的

☒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。