

项目编号：11097-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：深科先创（深圳）技术有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2025年10月10日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 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：伍光华

组员：无



## 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	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	33.02.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	33.02.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玉琢、刘亮	向导	受审核方

### 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，进行第\_\_次监督审核□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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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：计算机软件开发规范 GB8566-88、计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88、计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88、计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88、计算机软件单元测试 GB/T 15532-95、计算机软件需求说明编



制指南 GB/T 9385-88、计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88、计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93、软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、合同及顾客要求等标准和规程等。

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10月09日下午至2025年10月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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:工业智能化应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业智能化应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:工业智能化应用软件开发

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：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心 5 栋 B 座 1301

办公地址：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心 5 栋 B 座 1301

经营地址：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心 5 栋 B 座 1301

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、认证证书及标识使用情况：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

软件开发控制、内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：受审核方目前处于成熟阶段，公司质量/环境和职业健康场所的软件开发控制、内审和管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核无不符合项。

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

公司的质量、环境安全目标为：

- 1、合同评审率 100%；
- 2、客户满意度 ≥95%
- 3、项目产品合格率 100%
- 4、固废按规定处理 100%
- 5、火灾事故 0
- 6、火灾事故发生率为零；
- 7、职业健康安全违规发生率为 0
- 8、触电发生数为 0

查《2025 年度目标实绩一览表》对质量、环境目标进行考核，考核情况为：

质量、环境安全目标：	考核周期：2025 年 1-3 季度
1、合同履行率 100%	实测：100%
2、顾客满意率 ≥95 分	实测：100 分
3、项目产品合格率 100%	实测：100%
4、固废分类收集，合规处置率 100%	实测：100%
5、火灾事故发生率为“0”。	实测：0 发生
7、职业健康安全违规发生率为 0	实测：0 发生



8、触电伤害事故发生率为“0”。 实测：0 发生

均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，项目部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《产品和服务的要求作业程序》规定，对市场进行调研，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服务有关的要求：

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

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

1、抽查核科学与技术模拟仿真实验教学平台建设技术服务合同：

顾客：甘肃智核科技有限公司

合同内容包括：合同范围、合同价款、付款方式、供货、安装工期安排、双方分工及责任、设备、安装工程质量保证及售后服务、设备验收、设计变更、违约责任、知识产权等。

签订人：李志超。

.....

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：工业智能化应用软件开发。

基本符合。负责人讲：2024年10月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

需求分析-需求分析报告-产品设计报告-产品开发（UI 设计、产品开发、模型开发、产品测试）-产品安装/部署-产品调试-技术培训-项目验收-售后服务。

公司针对项目情况确认人员组成项目组进行设计活动。

查，公司的设计开发主要是工业智能化应用软件开发。

查，提供有在建的核科学与技术模拟仿真实验教学平台建设技术服务项目。

查公司编制的《设计和开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

核科学与技术模拟仿真实验教学平台建设技术服务项目

查：《设计开发项目建议书》：

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务，

提出日期：2025. 4. 15 。

背景资料综述：虚拟仿真（VR/AR/MR）技术能够构建高度仿真的虚拟环境、设备和操作流程，使学生可以“沉浸式”地完成在现实中无法或难以开展的实验，实现“虚实结合、以虚补实”。它打破了上述时空、成本和安全限制，允许学生反复练习、大胆试错，深刻理解复杂原理，有效培养实践能力、创新思维和应急处置能力。教育部持续推进“国家级虚拟仿真实验教学中心”和“一流课程（虚拟仿真实验教学项目）”建设，将其作为深化高等教育改革、推进“智能+教育”的重要举措，为项目建设提供了明确的政策导向和项目申报机遇。



建设核科学与技术虚拟仿真实验教学平台，是应对国家战略需求、破解传统实验教学困境、顺应教育技术发展趋势的必然选择，对提升核专业人才培养质量、促进学科发展具有重大而深远的意义。

可行性分析：当前的设备均已非常成熟，能够满足核领域高精度建模和实时交互渲染的要求。国内外已有众多成功应用于航天、医疗、化工等高风险领域的虚拟仿真教学案例可供借鉴。本项目由专业人员负责实验教学设计、核心算法验证与教学内容审核；同时可与计算机学院或专业软件公司合作，解决技术实现问题，确保项目的科学性和技术先进性。极大减少实体实验耗材、设备折旧和防护费用。一套虚拟系统可供无数学生反复使用，边际成本极低。提升教学效率与质量，吸引优质生源，增强学科竞争力；通过申报国家级/省级虚拟仿真金课，可获得额外建设经费和声誉；未来可向社会培训机构提供有偿服务，实现可持续运营。

设备要求：实验区、网络设备、展示大屏即可满足要求。

产品要求：高仿真、强交互、专业化、平台化的虚拟实验教学系统，旨在解决核领域“高成本、高风险、高难度、不可及”实验的操作难题，覆盖教学、培训、考核、科研预演全场景，强化学生的实践能力、创新思维及核安全文化素养。

策划均符合要求。

提供有设计和开发输入资料：

查：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务的设计输入清单：

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务

软件需求分析报告书 1份，评审识别的问题：无，提出改进意见：无，评审结论：输入信息充分、完整，市场前景可观，支持该产品设计开发制作。

查：设计开发任务书

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

《虚拟仿真实验教学课程建设与共享应用规范》

《核安全导则》及相关技术文件

《EJ/T 系列 核行业标准》

产品主要功能和性能要求：

1、需要深度理解核专业教学需求与先进的仿真技术紧密结合。其功能核心在于构建一个科学上准确、操作真实、内容上全面的虚拟核环境；其性能核心在于保障计算的精确性、运行的流畅性、系统的稳定性和良好的扩展性。

2、创建一个能够突破时间、空间和安全性限制的“永不停堆的反应堆、永不关闭的实验室”，为培养高素质核工业人才提供革命性的教学工具。

设计内容

系统架构设计

功能设计

优化控制算法设计

兼容性设计

安全设计

设计输入控制基本符合要求

查在建项目核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务

设计开发的控制资料：

一、查设计开发评审报告：

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务



设计开发阶段：设计输出评审，负责人：谢华龙

评审者：刘亮、吴建伟、罗力涛。

评审对象：“核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务”主要功能包括：数据采集、模型寻优、优化控制。

存在的问题及改进建议：无，

评审结论：

经过对产品研发的数据采集、模型寻优、优化控制等功能相关方面的评审认定该方案可行。

## 二、查设计开发验证报告

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务，

验证方式：测试验收，验证人员：吴玉龙。

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：测试用例均验收通过。

设计开发验证结论：该产品符合上述功能标准要求。

对验证结论的跟踪结果：合格

## 三、查设计开发确认报告

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务，

依据的标准或法律法规：《虚拟仿真实验教学课程建设与共享应用规范》

《核安全导则》及相关技术文件

《EJ/T 系列 核行业标准》。

设计开发确认记录：该系统经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

对验证结论的跟踪结果：合格。

设计和开发基本受控。

查设计项目《核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务项目》设计输出资料清单：

有软件设计说明书1份、系统测试报告1份。输出信息完整，满足设计输入的要求。

查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。

查本次研发完工项目暂无更改

公司的设计过程基本受控。

公司策划了《外部提供的过程、产品和服务的控制》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《外部提供的过程、产品和服务的控制》

负责人讲，公司的外部供方主要为PLC控制系统的基础配件采购，其他的软件开发系统均为公司自行设计。

由于公司成立日期较短、同时软件开发的项目不多，目前开展的项目均为软件系统的开发设计，未涉及到PLC控制系统硬件的采购情况，随着业务项目的增加，后续将关注采购供应商的管理及评价工作的开展。

公司制定了《服务提供过程的控制程序》对服务的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，



确保向顾客提供的服务符合规定要求。

1、组织产品覆盖范围：

Q：工业智能化应用软件开发

E：工业智能化应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业智能化应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、产品/服务流程为：需求分析-需求分析报告-产品设计报告-产品开发（UI 设计、产品开发、模型开发、产品测试）-产品安装/部署-产品调试-技术培训-项目验收-售后服务。。

关键过程/特殊过程：无。

3、技术要求合同：依据销售合同要求。

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务项目运行资料》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：工业智能化应用软件开发由项目部负责，项目部按照销售合同的要求，进行适应性工业智能化应用软件开发，软件开发经过 UI 设计、产品开发、模型开发、产品测试后进行软件的安装，结合项目的实际情况进行针对性调试，调试完毕后对相关操作人员进行培训，培训完成并能够独立操作后组织项目验收。客户根据销售合同要求验收软件的各操作模块、运行情况、功能、性能使用情况、数据的采集准确及储存情况，进行核验，最终产品业智能化应用软件开发由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司核对工业智能化应用软件开发，以供方出具的软件运行报告为依据。

4、查看，合同跟踪情况：

抽查核科学与技术虚拟仿真实验教学平台建设技术服务项目：

顾客：甘肃智核科技有限公司

合同内容包括：合同范围、合同价款、付款方式、供货、安装工期安排、双方分工及责任、设备、安装工程质量保证及售后服务、设备验收、设计变更、违约责任、知识产权等。

签订人：李志超。

5、查项目运行问题记录情况：

一、基本信息

1. 客户单位： 甘肃智核科技有限公司

2. 联系人： 黄保明

3. 联系电话： 15122778969

4. 软件名称： 核科学与技术虚拟仿真实验教学平台系统智能优化控制软件

5. 软件版本： V1.0

6. 服务类型： 软件升级（如：技术咨询、故障排除、软件升级等）

7. 服务方式： 远程（如：电话、远程、现场等）

8. 服务日期： 2025年4月18日

二、问题描述

1. 客户反馈问题： 界面新增部分测点数据

2. 问题出现时间： 2025年8月11日

3. 影响范围： 小

4. 已采取的解决措施： 软件更新

三、服务过程

1. 接到客户服务请求后，立即安排专业技术人员进行分析和解答。

2. 技术人员针对客户反馈的问题，进行以下操作：

- 查阅相关资料，了解软件功能及操作方法。
- 与客户沟通，详细询问问题现象，指导客户进行操作。
- 根据客户描述，分析可能的原因，提出解决方案。
- 远程协助客户解决问题。

3. 服务过程中，技术人员对以下方面进行了检查：



- a. 软件运行环境。
- b. 硬件设备。
- c. 系统参数设置。
- d. 其他相关因素。

#### 四、问题解决情况

1. 问题已解决： 解决
2. 解决方案： 更新软件
3. 客户满意度： 满意

#### 五、后续服务计划

1. 针对本次服务，向客户提供以下建议：
  - a. 优化软件操作流程。
  - b. 增强软件功能。
  - c. 定期检查硬件设备。
  - d. 其他建议。
2. 定期回访客户，了解软件使用情况，确保服务质量。

#### 六、服务总结

1. 本次服务过程中，技术人员积极响应客户需求，及时解决问题，得到了客户的认可。
  2. 客户对软件的满意度较高，表示将继续支持我司产品。
  3. 针对本次服务，我司将继续优化产品和服务，为客户提供更优质的使用体验。
- 敬请客户单位予以监督和指导，我们将竭诚为您服务！

服务记录人： 刘亮

联系电话： 15920021540

记录日期： 2025年8月15日

#### 6、项目验收记录情况：

项目名称：核科学与技术虚拟仿真实验教学平台系统项目

目前已完成现场测试工作，预计11月底完成验收。基本满足要求。

公司为验证工业智能化应用软件开发的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，与企业负责任沟通了解到，软件设计开发完成后，需对软件进行安装、软件调试、技术培训等流程，将以上流程完成后进行项目软件验收工作。满足委托方的工业智能化应用软件开发要求，即为完成此项目工作。由于软件进行安装、软件调试、技术培训均在委托方完成，同时为实操性培训工作，未保留现场的相关记录。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年7月《客户满意度调查表》调查表共2份：顾客满意数：2 调查顾客总数：2

顾客满意率100%，暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，交付准时度以及运行不顺畅，问题产生原因是服务结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

查项目部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物治理措施》、《能源节约措施》、《污染物质减排管理制度》、《用水用电管理制度》等。



运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时需关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好发放记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、供方等。提供了“致相关方的公开信”。

公司办公产生的生活垃圾和办公固废交物业定期处理；项目现场产生生活垃圾，包装垃圾分类收集交企业处理。

查看：未发现大功率电器使用。

查看：电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

查看：查见办公等服务性一般固废有处理。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，项目部设备、电器状态良好，无安全隐患。

基本符合运行要求。

### 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内部审核实施计划》：

审核时间：2025 年 8 月 13-14 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：马雷 A 组员：王玉琢 B

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。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：2025.8.10 总经理李志超对马雷、王玉琢进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、项目部。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查市场部《内部审核检查表》，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。本次内审共开一般不符合项 1 个，针对该不符合项，已及时采取纠正措施对新员工进行培训，并对公司内外部因素进行了分析评价，形成了分析表，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：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。

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是基本有效的，基本符合标准要求。

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 年 8 月 24 日

主持人：李志超总经理

参加人员：李志超 胡韶光 刘亮、王玉琢。

评审输入内容：

1) 评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。



- 2) 评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。
- 3) 评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。
- 4) 评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。
- 5) 评价公司经营的环境。
- 6) 评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况
- 7) 评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。
- 8) 评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。
- 9) 现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。
- 10) 评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。
- 11) 改进的建议。

改进的建议：为了适应企业发展，加强 GB/T19001-2016 标准条款的理解与应用 2025. 8. 30 日前培训

查管理评审改进培训表：

计划于 2025. 8. 30 之前开展以下活动：

- 1、对质量、环境、职业健康安全标准、程序文件、作业指导进行培训，要求严格按照标准制度进行每一项工作。
- 2、按照绩效考核标准，加强对管理者的绩效考核。
- 3、在公司各类会议上适时地对员工的质量意识和工作的责任心进行宣灌引导。

管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，经查，改进措施已完成。

评审输出内容：

- 1、本公司现行管理体系是本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。
- 2、本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展；
- 3、本公司的运作符合国家的相关法律、法规；
- 4、由于本公司的综合管理体系建立时间不长，现无更改的必要。
- 5、总体来看，本公司的管理体系是持续适宜、充分的。

相关方关注：去年审核至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。

与企业管理层李志超进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

#### 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。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

##### 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。如包装、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：注册及办公地址进行了变更。
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合：与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合

GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。经现场验证，已有较大改善，还需要继续提高。

## 五、认证证书及标志的使用

用于招投标，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，深科先创（深圳）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**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:伍光华 伍光华



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、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。