

项目编号：202310247811

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邻元科技（北京）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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2025年11月04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，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 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：常兴玲

组员：-



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	常兴玲	组长	审核员	2023-N1EMS-1221921	29.09.02, 33.02.01
				2024-N1OHSMS-1221921	29.09.02, 33.02.01
				2023-N1QMS-2221921	29.09.02, 33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张磊、邹庆州	向导	受审核方
2	-	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，进行第 2 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：中华人民共和国民法典合同篇、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市污水处理及污染防治技术政策、中华人民共和国消防法规、北京市城市节约用水条例等；

职业健康安全方面法律法规：中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、国务院关于特大安全



事故行政责任追究的规定、中华人民共和国消防法规、企业职工工伤保险试行办法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《智能建筑设计标准》GB50314-2015；《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）；《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）；《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2005；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）等。

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11月03日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月05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:智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O:智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q:智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售。

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：北京市海淀区上地三街9号C座1004室

办公地址：北京市海淀区上地三街9号C座1004室

经营地址：北京市海淀区上地三街9号C座1004室

多场所地址：-

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 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(1)项, 涉及部门/条款: 综合部, QE0: 7.2, 人员能力评价。

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11月6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11月10日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审管理评审有效性、内审员能力、技术标准的执行、服务过程、放行过程控制。

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, 产品质量/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质量/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服务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: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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

▼管理体系目标:

1) 质量目标

a) 销售产品验收合格率达到 100%;

b) 设计开发一次交验合格率 98%;

c) 合同履约率达到 100%;

d) 顾客满意率 ≥ 95%。

2) 环境目标

a) 节能降耗, 用水用电比预算节约 1.5%;

b) 固体废弃物实现 100% 分类管理。

3) 职业健康安全目标

a) 火灾次数为 0;

b) 触电事故为 0。

● 提供《质量环境职业健康安全目标考核记录》;



按季度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表钱科沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

▼环境因素：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素汇总评价表》，识别了公司环境因素 41 项，涉及综合部的环境因素 39 项，提出了控制办法。

●提供《重要环境因素清单》，确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼危险源辨识、风险和机遇的评价：

●提供《危险源辨识与风险评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 10 项，涉及综合部的 5 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

●提供《重大危险源清单》，均提出了控制措施，落实了责任人。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼合规义务及合规性评价：

●提供《法律法规及和执行标准清单》、《合规性评价记录》，综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：符合法律法规及其他要求，应在日常加强法律法规执行的自觉性。

●与管理者代表交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼EO 运行策划和控制：

●沟通查见：针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。



◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《环境安全检查记录》、《废弃物处理记录》、《健康体检报告》等记录。

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

●查见：社会保险单位参保证明，共缴纳 25 人，北京市海淀区社会保险基金管理中心，证明日期：2025 年 11 月 03 日。

●抽查：员工《健康检查报告》：

姓名：韩昊杰；报告编号：8520250218059；爱康国宾健康体检中心，2025-02-18；

姓名：平宗选；报告编号：2920250322226；爱康国宾健康体检中心，2025-03-22；

姓名：苏镇；报告编号：109789413；深圳五州中医院，2025-04-14；

.....

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》；

抽查：丁明辉、平宗选、邹庆州等劳动合同书，合同明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

▼**软件开发、设计的策划和控制：**

●设计和开发策划：公司技术部负责对产品进行设计和开发，设计和开发策划过程要形成《设计开发计划》，包括如下内容：

a) 策划设计开发阶段的划分，明确每个阶段的任务与责任、进度安排、人员安排和应采取的措施；

b) 设计开发各阶段需进行的评审、验证、确认等；

c) 对参与设计开发的有关部门或人员明确规定职责和权限，组织间和技术上的接口，并将必要的信息形成文件予以传递、定期评审。

◎技术部负责监控项目开发计划的具体实施情况。

●设计和开发的输入：

a) 编制《设计和开发输入清单》，考虑合同评审的结果；

b) 设计输入清单内容包括签定的合同或市场对产品的要求、功能及数据、开发和使用环境要求、应遵循的有关标准、法规等；

c) 产品设计任务书的内容包括设计产品、设计范围、性能指标、设计依据等；

d) 产品设计任务书的内容包括用户方的有关要求，有关的技术标准及有关合同和类似产品的参考资料；

e) 本公司组织有关设计开发人员和相关部门对设计任务书进行评审，对不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。

◎设计开发输入由项目经理编制《设计开发输入清单》。

◎对设计开发输入的评审以项目经理审核批准的方式进行，以确保设计开发输入的充分、适宜。



◎项目经理依据评审确认后的设计输入文件组织开发人员进行开发前的准备工作。

●设计和开发输出：

设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开展设计开发工作，并编制相应的《设计开发输出清单》，设计输出应满足设计输入的要求。

- a) 产品的设计和开发输出包括设计方案和各种文档和要求；
- b) 产品设计开发输出包括设计方案、设备清单、成本预算和采购计划；
- c) 包含和引用产品验收准则；
- d) 规定产品的安全和正常使用所必须的系统特性。

◎设计开发输出文件 经技术部经理批准后发布。

●设计和开发的评审：

在设计开发的适当阶段应根据策划要求进行必要的评审，由产品负责人形成评审小组进行评审。

- a) 在设计开发计划中明确评审的阶段、达到的目标；
- b) 评审中应对设计开发要求对应于内外资源的适宜性、满足总体设计要求的充分性及达到设定目标的程度，作出评价；
- c) 识别和预测设计中存在的问题和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客要求；
- d) 设计评审结果记录于《设计开发评审表》中。

◎未通过评审的设计，不能进入下一阶段。

◎技术部负责监督和检查评审记录。

●设计开发的验证：

根据策划要求，选择适用的方法进行验证，以证明设计开发输出是否满足设计开发输入的要求。并保持设计开发验证记录《设计开发验证/确认表》。

◎设计开发验证由项目经理组织实施，验证结果填写《设计开发验证报告》，验证结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●设计开发的确认：

为了确保产品能够满足使用者的要求，设计和开发验证后进行设计和开发确认。根据产品特点，可选择以下方式进行确认：

- a) 采用客户确认的方式将使用意见填写在《设计开发验证/确认表》中，顾客满意即对设计开发予以确认；
- b) 在需要的情况下，可采用方案评审会方式进行确认。

◎确认结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●设计和开发的更改：

设计和开发过程产生的更改，控制的办法：

- a) 设计开发的更改提出部门提出更改申请，并附上相关材料，报产品负责人审核，经技术部经理批准后方可进行更改；
- b) 更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的更改，要对更改进行适当的评审，报主管领导审核，经技术部经理批准后才能实施；
- c) 对更改的内容和评审的结论作好记录，《设计开发变更评审表》和《产品设计更改记录》。

◎更改的评审结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●设计开发流程：用户需求调研→设计任务书的确认→设计开发计划→资源分配→设计开发方案→输出系统方案→方案确认→产品验证→交付验收。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；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、软件产品管理办法。

●执行的标准、规范：《智能建筑设计标准》GB50314-2015；《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）；《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2005；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）等。



●策划基本符合要求。

▼产品和服务的要求:

●沟通查见: 公司的合同评审由商务部负责协调。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》、《购销合同》;

查见有 3 家公司的合同记录和合同评审记录;

●抽查《厦门 2022P12 地块(湖滨里项目)裙楼机电专业承包-弱电智能化工程合同》(已完工交付)。

◎合同编号: LY-CT-202506-05(客户合同编号 JDYW24026);

有《合同评审记录》

●抽查《招商银行唐山分行新大楼项目弱电工程楼控系统软件开发合同》。

◎合同编号: LY-CT-202505-02;

有合同评审记录》。

.....

▼外部提供的过程、产品和服务的控制:

●提供《合格供方目录》、《合格供方评定表》; 评价了 2 家供货商, 有记录。

●抽查《订单》;

●订单编号: LY-SC-240808112842;

供方: 锐明科技(东莞)有限公司;

需方: 邻元科技(北京)有限公司;

产品名称: CPN-BML26; CPN-BM28;

合同规定: 产品明细、质量技术标准、质保与售后、验收标准、运输、付款方式及供货日期、违约责任等条款。

双方签字盖章, 签订日期: 2025 年 8 月 8 日。

.....

●合同编号: LY-SC-240914090943;

供方: 爱科通电子深圳有限公司;

需方: 邻元科技(北京)有限公司;

产品名称: 组装整机、阶梯钢网等;

合同规定了合同内容、双方责任和义务、付款、服务项目、知识产权条款、争议解决等条款。

双方签字盖章, 签订日期: 2025 年 9 月 14 日。

.....

●查见: 产品合格证, 第三方签收单等。

●沟通采购部经理: 公司在 2 个合格供应商中采购, 产品质量执行国家标准。公司办公用品的采购, 基本在网络购买, 无签订的合同。

▼产品(软件)开发活动的控制, 放行:

●设计开发流程: 用户需求调研→设计任务书的确认→设计开发计划→资源分配→设计开发方案→输出系统方案→方案确认→产品验证→交付验收。

●针对上述活动:

◎遵守的法律法规: 中华人民共和国产品质量法; 中华人民共和国劳动法; 中华人民共和国标准化法; 中华人民共和国招标投标法; 中华人民共和国政府采购法; 中华人民共和国计量法; 中华人民共和国民法典; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 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、软件产品管理办法。

●执行的标准、规范: 《智能建筑设计标准》GB50314-2015; 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013)

《计算机场地通用规范》(GB2887-2011); 《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2005; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)等。

◎公司编制实施了《设计和开发控制程序》等文件, 明确了技术部在生产活动的程序与要求, 确定了设计、评审、确认等各项活动的准则, 明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。



●抽查《招商银行唐山分行新大楼装修设计项目》设计开发过程的控制文件：

- 1、编制了设计任务书；
- 2、编制了项目建议书；
- 3、制定了设计开发计划，JL-8.3-03

项目名称	招商银行唐山分行新大楼装修设计项目	起止日期	2025/03/5-2025/7/17
项目编号	LY-CT-202505-02		
职责	设计开发人员	职责	设计开发人员
方案设计	李成旺	监控页面开发	王亚威
嵌入式程序开发	刘婷婷		

资源配置(包括人员、生产及检测设备)要求：

设计	一人	19天	电脑*1
程序及页面开发	三人	16天	电脑*3
测试	二人	6天	电脑*2、测试设备组*1

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

《智能建筑设计标准》GB50314-2015
《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013)
《计算机场地通用规范》(GB2887-2011)
《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2005
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
.....

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等)：

方案设计：包括现场平面图、接线指导文件、现场设备点表等。
监控页面：共分为群智能系统、冷站管理、空调机组管理、送排风机管理、风盘干管管理、风机盘管管理、室内环境监测、集水坑监测、隔油一体设备监测、生活给水系统监测、时间表策略、能耗能效、历史曲线、运维管理、用户权限管理、基础设置几大模块。
程序包：共含有系统结构自辨识、虚拟网络设定、参数查询、参数设定、协处理器程序下载、查询路由表、授时、等多个应用程序。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
设计阶段：给出总体方案，控制需求	李成旺	朱丹丹	设计组	2025/3/5-2025/3/24
开发阶段：软件开发组，按照需求设计软件程序。 页面制作组：根据要求及项目图纸制作监控页面。 设计组：继续深化设计，制作接线点表，设备原理图等。	刘婷婷、王亚威、张宇婷	代允闯	软件开发组、页面开发组、设计组	2025/6/25-2025/7/10
测试：针对监控页面页面布局，程序功能逻辑实施，整体联动测试。	张宇婷、王亚威	代允闯	软件开发组、页面开发组、设计	2025/7/11-2025/7/17

备注：

编制：李成旺 日期：2025/3/5 审核：朱丹丹 日期：2025/3/5 批准：代允闯 日期：2025/3/5



- 4、编制了设计开发输入清单；
- 5、进行了设计开发评审，有报告。
- 6、提出了设计开发输出清单。
- 7、提出了设计开发确认报告。
- 8、有设计更改通知书。

●提供《招商银行唐山分行新大楼装修设计项目 项目验收报告》；

●据技术部经理介绍：公司的软件开发，关键是运行前的测试，软件工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试，业主方参与测试并验收。

●抽查《软件测试报告》：

项目名称：智慧母婴室；

测试时间：2025年04月08日；

测试结论：智慧母婴室web端功能测试从2025年4月1日开始到2025年4月8日结束，共持续8天，共测试功能点35个，通过率已达到100%，重要功能已全部实现，整体流程完整，已达到预期的功能目标，测试通过，可以部署到正式环境中。

●软件开发过程控制有效。

▼产品和服务提供的控制（商务）：

●销售服务流程：意向客户开发或招投标→询报价和洽谈→客户下单→合同评审、批准与签订→备货、发货→验收→收款结算。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：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等相关内容。

◎公司《管理手册》明确了商务部在购销、顾客满意度调查方面的职责及产品的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：软件开发内容、合同编号、购销合同等相关记录，控制有效。

◎抽查《买卖合同》：

订单编号：PC/JC-JDYW23002/6036；

合同名称：润信智能科技有限公司 2023-2024 年度群智能系统供应及服务集中采购合同-邻元

供应商名称：邻元科技（北京）有限公司

签订机构：润信智能科技有限公司

项目名称：厦门 2022P12 地块（湖滨里项目）裙楼机电专业承包-弱电智能化工程

项目代码：JDYW24026

送货地址：厦门市思明区湖滨南路地铁口 B1 出口

交货时间：2025-06-25

现场联系人：郭小磊

电话：13324534443

主要合同内容：

名称、规格、数量、使用部位等。

网签合同，2025年06月06日。

合同有效。

●抽查《订单跟踪表》编号：JL-8.5.1-01。

●抽查《发货单》；

《华润置地建设事业部群智能系统产品供应及服务，联合验收及领料记录表》；

.....

供应商确认：张磊；（公章）

项目经理：郭小磊；

分包单位验收领用签字：王海朋；（公章）

●查见《客户验收报告》；



相关内容见 Q: 8.2, Q: 8.4 及 Q:9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理,控制有效。

▼交付后的活动:

●沟通查见: 产品交付后的活动: 技术部负责产品(软件)的售后服务, 负责组织、协调产品(软件)的服务工作; 负责保存相关服务记录; 负责建立顾客档案, 对顾客满意程度进行测量(见 Q: 9.1.2), 确定顾客的需求和潜在需求; 利用与顾客的交往, 主动向顾客介绍公司产品(软件), 提供宣传资料, 解答顾客提问。每年派出市场调研人员, 及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品(软件)交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答, 见技术部经理、总经理相关的沟通记录, 手机微信内容, 均能够满足客户要求。

●抽查《现场操作培训记录》;

培训内容:

本次培训主要内容包括群智能控制系统介绍, 冷站、BA、智能照明、电力监控、远程抄表功能使用介绍以及日常运维操作介绍。首先, 主讲人对于冷站群智能控制系统的架构及系统硬件设计做了简要介绍。接着, 从功能的角度划分, 将监控平台的优化控制, 时间表策略, 能效能耗, 历史曲线, 报警管理和用户权限&操作日志六个模块。主讲人对每一个功能模块进行了详细介绍, 并且讲解了如何在页面上操作来实现以上功能。最后, 从日常运维操作的角度, 讲解了如何进行控制器故障判断及故障排除。

●查见《现场培训签到表》, 2025-9-29;

●沟通商务部经理: 产品(软件)交付时都要对客户的软件操控人员进行培训, 产品(软件)交付后采用电话、微信等对客户进行回访, 了解市场人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议, 以此了解客户新的需求, 结合顾客满意度调查, 不断提高改进。在交付服务后, 对顾客提出的相关问题进行沟通, 近未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价, 确保产品(软件)服务过程有效, 达到顾客满意。

●未发生客户接受服务后, 提出不满意的反馈。

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:

●公司策划并实施了 2025 年度内部审核计划, 在 2025 年 9 月 11 日-12 日进行了内部审核。

●查见《任命书》、《2025 年度内审计划》、《内部审核实施计划》;

◎组长: 钱科, 组员: 张磊、代允闯、黄妹妹、胡洪涛;

●查见:《内审检查表》, 各部门内审检查记录; 经验证, 审核与计划相符;

●查见:《内审会议签到表》;

●查见:《内部审核报告》, 目的、范围、日期、审核概况等与计划相符;

◎审核结论: 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准要求, 并且得到有效的实施, 可以迎接第三方再认证审核。

审核组长: 钱科, 日期: 2025.9.13, 批准: 姜子炎, 日期: 2025.9.13。

●查见:《内审不符合报告》, 本次开具不符合报告一项, 已采取纠正措施, 验证关闭。

验证人: 钱科, 2025 年 9 月 13 日。

●查见: 内审不符合《培训记录》, 有效;

●与管理者代表钱科交流: 本次内审发现的不符合项, 有关责任部门分析原因, 提出纠正措施。公司管理层已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

▼管理评审:

●沟通查见: 公司建立实施了《管理评审控制程序》, 程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次: 公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2025 年《管理评审计划》;



◎管理评审时间：2025年09月23日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

我公司管理体系建立、运行以来，公司领导与各级人员给予了高度重视，2025年9月中旬，公司进行了一次内审，结果表明管理体系已按标准要求有效运行，内审开具了1项不符合，目前均已完成了整改措施。公司管理方针、目标、指标及管理方案已经在公司内得到贯彻和实施，可以保障在本年度或规定时间内达到或完成，管理方针、目标、指标目前仍然适于公司使用。目前，尚无可能影响管理体系的变更。对于各部门文件培训学习的要求，公司将于9月份完成。

◎改进建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

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。评价人：姜子炎，2025.09.25

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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：

●沟通查见：公司制定实施了《不合格品控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品（软件）开发及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品（软件）销售，合格证书及产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品（软件）有质量问题的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司制定实施了《不符合、纠正措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

●提供《顾客满意度调查表》4份、《顾客满意调查分析报告》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

◎查《顾客满意度调查分析报告》；

调查内容：对客户对我公司的产品质量、价格、交货期、售后服务等问题进行调查。

具体时间：2025年9月份。

○结论：从上述调查结果显示，客户的对我公司的整体反馈是正面的，在调查过程中客户还提出了以下需要改进的方面：



产品价格希望再降一些；

在销售及维保期间为客户提供更多产品和服务，为客户提供一站式的解决方案；

针对客户提出的需改进的建议提出如下要求：

售后部门在服务期间保持于客户的定期沟通，并及时向商务部门反馈客户提出的对产品和服务相关的反馈，帮助商务部门优化产品方案和价格。

最为满意的为“服务质量”。这一点说明了顾客对我公司产品质量的肯定。首先在当前技术服务竞争日益激烈市场环境条件下，我公司恪守“质量为本、信誉第一”的经营宗旨。从抓内部管理为基本点，在承接项目同时，坚持“以顾客为关注焦点”，满足顾客要求和法律法规要求，依此制定工艺规程和技术操作规范，并严格执行和检查、监督。

●沟通商务部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●监督期内无投诉发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 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

不符合已整改，未发生类似不符合，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标、供应商资质，无其他用途，截止审核日未发生证书使用不当行为。

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, 审核组认为, 邻元科技(北京)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: 常兴玲



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。