

项目编号：11188-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江苏龙宇物联网科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 11 月 15 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.05.02,33.02.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	18.05.02,33.02.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.02,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈慧	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1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：； 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治



治法、中华人民共和国水污染防治法、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、徐州市大气污染防治条例、徐州市市容和环境卫生管理条例、徐州市安全生产条例、徐州市消防条例等

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：信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定GB/T14085-1993、计算机软件测试规范、GB/T15532-2008、计算机软件需求规格说明规范、GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、中华人民共和国数据安全法、GBT 50377-2019 矿山机电设备工程安装及验收标准等

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11月13日上午至2025年11月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月16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:矿山设备的生产；计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:矿山设备的生产；计算机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:矿山设备的生产；计算机应用软件开发

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：徐州高新技术产业开发区黄山路西，珠江路南

办公地址：徐州高新技术产业开发区黄山路西，珠江路南

经营地址：徐州高新技术产业开发区黄山路西，珠江路南

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:综合管理部的 7.2 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 12 月 15 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 11 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量 计量器具的检定

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好 人员比较稳定，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好 人员比较稳定，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力还需进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力需要进一步提升

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

确定管理体系方针目标：

质量方针：质量是成功的保障、客户至上、持续改进

公司的环境职业健康安全方针为：全员参与 预防为主 安全健康 创新发展

质量目标



- 1) 产品检验合格率 $\geq 99\%$ ;
- 2) 顾客满意率 $\geq 90$ 分;
- 3) 顾客反馈及时处理率100%

环境职业健康安全目标:

- 1) 火灾发生率为0;
- 2) 固废处置合规率100%;
- 3) 意外伤害为0;

企业通过培训和会议等各种形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,并针对质量目标制定了管理方案,企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。

查见初审至今,所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

## 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)

查企业编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《顾客满意度测定程序》、《数据分析管理程序》,通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

- 1) 对各部门管理目标分解考核:对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价,有相应的考核记录,抽查初审至今的考核记录,目标均达成;
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核:通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价,最近一次内审显示,各过程运行情况较好,管理体系运行基本有效的;
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审:通过管理评审对体系进行评价,最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查,有相应的检查记录,抽见2025年10月环境安全检



查记录，内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况等，结果均符合要求。

现场抽检灭火器在有效期内。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年5月发放3份顾客满意度调查表，最终满意度97%。

经了解，企业暂时未对员工做体检，已建议企业定期进行体检。

基本符合要求。

编制了与顾客有关过程管理程序等，以确保产品满足顾客的需求和期望。与客户沟通方式主要有：电话、微信、招投标等方式，去收集顾客的信息，了解顾客的需求。

与顾客沟通的内容应包括：

- a) 提供有关矿山设备的生产、计算机应用软件开发等的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关矿山设备的生产、计算机应用软件开发等的顾客反馈，包括顾客抱怨；
- d) 处置或控制顾客财产；
- e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求，如顾客重大投诉、质量事故被媒体曝光等。

在确定向顾客提供的矿山设备的生产、计算机应用软件开发等的要求时，本公司确保：

- a) 矿山设备的生产、计算机应用软件开发等的要求得到规定，包括：
  - 1) 适用的法律法规要求，如国家标准、行业标准等；
  - 2) 本公司认为的必要要求。
- b) 向顾客提供的矿山设备的生产、计算机应用软件开发等，能够满足本公司声称的要求。

现场抽销售合同如下：

顾客：永城煤电控股集团登封煤业有限公司



产品：辅助运输智能化升级改造系统（含设备）

日期：2025.10.14

顾客：河南焦煤能源有限公司

产品：车载机软件

日期：2025.10.15

顾客：河南恒捷商贸有限公司

产品：矿用本安型机车信号灯 机车信号灯开关

日期：2025.8.12

顾客：河南远恒迈特机械设备有限公司

产品：矿用本安型无线车载机

日期：2025.8.14

.....

现场抽合同评审记录，查见对以上合同均进行了合同评审，评审结论均同意签订。

经了解，若矿山设备的生产、计算机应用软件开发等要求发生更改，本公司应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

基本符合要求。

公司策划了《采购管理程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。业务部负责对供方的能力进行调查，填写《合格供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查，合格供方名录：

电缆 天津市电缆总厂橡塑电缆厂



开关电源 广州金升阳科技有限公司

金属氢化物镍电池 深圳市格瑞普电池有限公司

电子产品 深圳市熙铭光电科技有限公司

电磁阀 温州市百诺气动有限公司

塑料外壳 巴哈尔壳体(深圳)有限公司

天线 深圳爱怀信科技有限公司

开关电源 广州金升阳科技有限公司

电源电涌保护器 上海雷迅防雷技术有限公司

无源微波超高频标签 深圳市捷通科技有限公司

密封圈、隔爆接线端子 无锡煤科电器有限公司

传感器 深圳市信亚科传感器科技有限公司

.....

抽采购合同如下:

供方: 巴哈尔壳体(深圳)有限公司

产品: 塑料外壳

日期: 2025.11.10

供方: 温州市百诺气动有限公司

产品: 电磁阀 手动阀 气管

日期: 2025.7.5

供方: 深圳市熙铭光电科技有限公司

产品: 电阻

日期: 2025.9.8



.....

外包过程：产品运输

企业的产品运输主要寻求有资质的物流公司进行合作。

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

企业策划了顾客满意度测定程序，通过对顾客满意程度的测量，测量管理体系的业绩。

企业定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年5月发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、价格、履行情况、售后服务等方面对企业进行评定，结果满意度率97%，达成企业目标的要求。

同时企业还定期电话回访，上门面谈等方式来测量顾客满意度。

基本符合要求。

企业策划了设计开发控制程序，对设计和开发过程进行有效控制，以确保设计开发的产品能够满足客户要求及有关标准、法律法规要求。程序以及管理手册规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

项目计划书：

项目名称：矿用本安型无线车载机

任务进行要求：

2025年03月至2025年4月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计开发、编码。

2025年7月完成系统，进行解析编写，软件测试。

2025年8月项目进场实施并上线使用

2025年8月，进行项目上线后的持续需求收集和确认

2025年9月完成持续改过，通过客户验收

设计输入清单：

硬件输入清单：

1、用户软硬件环境



软件设计输入清单：

- 1、需求分析报告
- 2、客户提供资料
- 3、项目计划书
- 4、设计方案报告
- 5、数据词典
- 6、卫生行业国家标准和规范

设计输出清单：

软件设计输出清单：

- 1、软件设计说明
- 2、源代码
- 3、软件部署环境的安装文件（数据库、中间件、JDK等）
- 4、软件部署安装手册
- 5、软件测试报告
- 6、软件产品用户手册

设计和开发输入评审报告：

评审内容：

- 1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。
- 2、对产品功能及技术指标方面的评审。
- 3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无



评审结论:

设计开发的输入充分、有效, 满足输入要求。

2025-05-06

对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 无

验证人: 邢坤 日期: 2025.05.07

设计和开发输出评审报告:

评审内容:

设计输出是否满足输入的要求;

设计输出的准确性、完整性。

是否满足功能要求;

是否满足客户需求;

评审结论:

综合本公司现有的技术成果, 同意按照项目的实施方案进行实施。

设计方案评审报告:

存在问题及改进建议:

暂无问题和改进建议。

评审结论:

设计方案符合开发需求, 可以继续开发工作

记录/日期: 2025-5-10

测试报告:



## 测试结果及改进建议

- 1、联网正常
- 2、图像正常
- 3、数据复查结果回传比对正常
- 4、回传图像，报告单打印正常

### 项目验收确认单：

经过双方共同的努力，矿用无线车载机系统运行效果良好，开发及系统实施工作达到了预期效果，符合双方约定的信息化目标和验收标准，项目验收通过。

设计开发基本符合要求。

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

### 查看运行情况：

废水控制：主要是生活用水，排入政府官网。

废气控制：生产过程中几乎无废气产生。

噪声控制：用低噪音设备，定期进行保养。

### 火灾控制：

- 1.按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。
3. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 4.办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

### 固废排放控制：



1.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置

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，由环卫人员统一处理。

3.综合管理部定期对各部门固废处理情况进行监督检查

触电控制：

1、加强对工作人员用电安全的教育和日常服务过程的用电安全检查，及时消除安全隐患。

2. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。避免有电线裸露，防止用电设备漏电。

3、对员工进行使用规范培训

意外伤害控制：

1.对员工进行安全教育培训。

2.配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品

3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4.定期进行环境安全检查

5.对员工进行使用规范培训

6.定期对消防设施进行运行监测

7.加强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电

8.方案管理，应急预案

9.教导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理。

机械伤害控制：

1.对员工进行安全教育培训。

2.配备口罩、手套、防护服等劳保用品

3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4.定期进行环境安全检查



5.对员工进行使用规范培训

6.定期对机械设施进行运行监测

现场查看生产区域和仓库配备了灭火器等消防设施，垃圾桶等环保设备。

基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》、《设计开发控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及矿山设备的生产、计算机应用软件开发等的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

产品流程图：

矿山设备的生产：

原材料采购→组装→调试→检验→入库

关键过程： 组装

特殊过程： 组装

软件开发流程：



需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

关键过程：软件编码

特殊过程：软件编码

外包过程：产品运输

现场查看，企业于2025.1.20对特殊过程组装从人员、设备、材料、加工工艺等方面进行了确认，确认结论：达到要求。

2025.1.20对特殊过程软件编码从人员、设备、文件等方面进行了确认，确认结论：满足要求。

矿山设备的生产

原材料采购→组装→调试→检验→入库

1)验收规范：按照客户要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括矿用本安型摄像机作业指导书、矿用本安型网络传输接口作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括线路板浸焊机、轻型台式钻床、电钻、手电钻、SMD专用焊烙铁/热风台、角向磨光机/切割机、电动扳手、直流稳压电源、办公电脑、打印机等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：耐压测试仪、绝缘电阻表、声级计、游标卡尺、塞尺、钢直尺、钢卷尺、石英电子秒表、转速表、表面粗糙度比较样块、频谱分析仪、示波器、数字万用表、万用表、光功率计、压力表、外径千分尺、刀口形直尺、LCR数字电桥、照度计、钳形电流表等（校准报告见附件）

现场查见企业在生产矿用本安型司控岔道显示器

组装：

零部件组装（排线、航插线等）

材料：4P端子、8芯线缆、9芯航插等

技术要求：按照图纸要求

使用设备：五金工具、手电钻、焊烙铁

操作人员：刘某 朱某

设备组装：



材料：排线、航插线、矿用本安型司控岔道显示器、外壳、主板、电路板等

技术要求：螺丝拧紧、不松动、按照图纸要求

使用设备：五金工具

操作人员：王某

调试：

材料：矿用本安型司控岔道显示器

技术要求：发光二极管全部正常发亮

使用设备：测试工装、五金工具

操作人员：刘某

.....

现场问设备的安装情况，企业称顾客自行安装。

现场观察产品工艺流程：

计算机应用软件开发

软件开发流程：

需求分析→方案设计→软件编码→软件测试→交付→客户验收

具体见8.3条款

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：软件开发作业指导书等

3)使用适宜的设备电脑、打印机等，满足设计开发的条件及要求。

4)实施监视和测量：无

基本符合要求。

公司对产品的特性进行监视和测量,应按规定的要求,在适当阶段进行评审、验证、确认和质量评定、质量抽查等,以证实产品和服务符合规定要求。产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方能放行,除非得到有关人员的批准,必要时应得到顾客的批准,否则,未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。同时制



定了原辅料和产品检验制度。

现场抽检验记录如下：

原材料检验：

材料名称：密封圈

检验项目：外观无明显的凸痕、裂缝变形等、外径、内径

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.5.19

材料名称：防爆型接线端子

检验项目：外观完整、整洁、符号清晰、密封性好等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.5.20

材料名称：矿用本安型转速传感器外壳黄铜镀铬

检验项目：应有出厂检验合格证明、尺寸等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.5.20

过程检验记录：

产品名称：矿用本安型气动司控道岔装置控制器

检验项目：本安参数（最高输入电压：12V，最大工作电流：0.6A），两路参数相同且不同时工作

检验结果：合格

检验员：张某



日期：2025.6.20

产品名称：矿用本安型无线基站

检验项目：线路板插件、元器件焊接、本安参数等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.6.20

产品名称：矿用本安型无线车载机

检验项目：线路板插件、元器件焊接、本安参数等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.6.20

出厂检验：

产品名称：矿用防爆兼本安型显示器

检验项目：外观、结构、电气间隙爬电距离、绝缘电阻、水压试验等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.8.16

产品名称：煤矿轨道运输监控系统

检验项目：基本功能、主要技术指标、工作稳定性试验等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.8.15

产品名称：矿用气动司控道岔装置



检验项目：电气性能、电源波动适应能力、工作稳定性等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.8.18

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，通过定期对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。

查见近期内审资料：

内审时间：2025.6.27-28

审核组成员：审核组成员：组长：邢坤

组员：刘红艳

提供有内审检查表，基本符合要求。

查见内审过程中发现一项不符合：

未能提供对目标考核的记录。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015、

GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。



查见近期管评资料：

评审日期：2025.7.15

评审参加部门、人员：

公司领导、各部门经理、公司内审员

评审内容：

对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

评审的输入要包括如下的信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

我公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。



**评审结论:**

**QES基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大QES改进力度,以确保QES整体绩效的提高。**

**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:

企业策划了不合格品控制程序,对不合格品进行控制,防止不合格品的非预期的使用或交付。生产部负责组织不合格品评审并记录,验证纠正后的不合格品;生产部对进货不合格品进行处置。

抽不合格处置记录:

不合格品的缺陷:贴片电阻掉了4个

原因分析:运输过程中损坏,包装保护不够

处理方法:返工

再次检验:合格

编制:刘红艳

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《纠正预防措施管理程序》,对已出现的和潜在的不合格原因进行分析,采取必要的措施,防止不合格的发生或再发生;以及在产品特性、服务、体系管理等方面采取措施进行持续改进管理体系,实现顾客、相关方、员工满意。

经查,在内审中发现一项不符合。

不合格项事实:



未能提供对目标考核的记录。

审核员：刘红艳

原因分析：相关人员对标准6.2条款理解不够,未能按规定要求进行实施。

纠正措施（或计划）及完成时间：

对目标进行考核。

组织相关人员进行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准6.2条款培训

举一反三检查是否有类似问题，防止类似现象。

责任部门负责人：翟继莲

实施效果验证：

纠正措施有效。

审核员：刘红艳

2025.6.30

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。初审至今无监督抽查、行政处罚、认证证书及标志正常使用、资质可以更新。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：变更为徐州高新技术产业开发区黄山路西，珠江路南
- 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:联系人变更为 陈慧 13775849295



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对7.2条款内审员能力开具不符合，现场验证，内审员能力需要进一步提升，继续开具不符合。

初审对7.1.5条款开具不符合，现场验证有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

正常使用

#### 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，江苏龙宇物联网科技有限公司的

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:杜万成 杜万成



## 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。