

项目编号：11418-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广东合盛智能技术有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年12月17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：王邦权

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	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	33.02.02
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	33.02.02
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩小平、王红梅	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、工伤保险条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、职业健康检查管理办法等。

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：GB/T 26327-2010企业信息



化系统集成实施指南、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022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12月15日上午至2025年12月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月19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:系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:系统集成

注：自初审以来，企业经营主要为系统集成。

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：中山市南区城南三路 36 号

办公地址：中山市南区城南三路 36 号

经营地址：中山市南区城南三路 36 号

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）：临时多场所一个，项目名称：2025中山移动电子警察项目，项目服务：系统集成，项目阶段：系统集成安装调试阶段，地址：中山市公安局交通警察支队南区中队外侧，与总部路程约5分钟。

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： 审核范围调整

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：技术部/Q7.1.5

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 27 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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,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：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

在管理手册中建立公司的管理体系方针和目标，基本适宜。

——综合管理体系方针：

全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

——质量目标：

1、服务交付合格率≥98%

2、顾客满意度≥95 分

——环境目标：

1、固体废弃物合理处置率 100%

2、火灾事故发生次数 0

——职业健康安全目标：

1、意外伤害事故为 0

2、火灾事故发生次数 0



——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理体系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，采集了管理体系运行的证据，并针对管理体系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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理体系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，采集了管理体系运行的证据，并针对管理体系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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 23 日和 2025 年 10 月 16 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 7 月 22 日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 98 分，达到公司规定目标值。

● 抽，管理体系目标考核情况等，公司 2025 年 7 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
服务交付合格率≥98%	(服务交付合格数/服务交付总数) ×100%	100%
顾客满意度≥95 分	通过每年向顾客发出顾客满意度调查表分值	98
固废分类回收处置率 100%	(固废分类回收处置量/固废总量) *100%	100%
火灾事故发生次数 0	对火灾事故进行统计	0
意外伤害事故为 0	对意外伤害人次进行统计	0
火灾事件发生次数 0	对火灾事故进行统计	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要服务经营范围：系统集成。

● 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品服务计划。

公司产品执行标准：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 26327-2010 企业信息化系



统集成实施指南、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》等标准及客户要求。

● 服务流程：

系统集成服务流程：

需求分析→合同签订→设备采购→厂家发货→设备安装→设备调试→项目验收

特殊过程：设备调试

关键过程：设备调试

外包过程：计量器具检测

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

● 确定资源需求：

办公及通信设备有：电脑、网络、打印机、空调、办公家具等。

主要计量器具：接地电阻测试仪、万用表、网线测线仪。

人力资源：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。

● 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有服务记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关管理体系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，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说企业产品执行标准：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》等进行，延续以前的系统集成，开展系统集成工作。

公司技术责任人沟通确认：公司自初审以来，一直从事系统集成，均依据顾客要求向顾客提供系统集成后的结果，不需要进一步细化顾客的要求。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了系统集成服务以来公司一直按合同要求/顾客要求、国家标准为顾客提供服务，系统集成服务流程固定无变更。

公司目前没有新的系统集成方案。公司属于按照每年惯有的系统集成服务进行技术服务工作，负责人称目前公司从事系统集成服务已经很成熟了，按照以往惯有的系统集成活动方案执行，无需进行策划新的系统集成方案。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

设计与开发基本符合要求。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- 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) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对系统集成服务过程进行了控制。

● 项目部覆盖范围：系统集成服务。

系统集成服务流程：

需求分析→合同签订→设备采购→厂家发货→设备安装→设备调试→项目验收



特殊过程：设备调试

关键过程：设备调试

外包过程：计量器具检测

获得的作业指导书及规范要求：

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：接地电阻测试仪、万用表、网线测线仪。

抽查公司系统集成服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

● 查，公司近期进行的系统集成服务项目：2025 中山移动电子警察项目、中山移动高清卡口项目、中山铁塔全市高速公路和城区主干道 AR 全景球机建设项目等。

抽，正在进行的系统集成服务项目：2025 中山移动电子警察项目服务资料如下。

● 办公现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。固废主要涉及：办公用品固废，均按照可回收固废统一回收处理。办公区域配备消防器材等防火设备。

职业健康方面：触电事故、火灾的发生、车辆伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，办公区域配备消防器材等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

● 2025 年 12 月 16 日，临时现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。现场固废主要涉及：设备包材、线路剥线等固废，均按照可回收固废统一回收处理。现场人员会随车配备消防器材等防火设备。

职业健康方面：触电事故、火灾的发生、车辆伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，现场人员会随车配备消防器材等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

● 2025 年 12 月 16 日，在临时场所：中山市公安局交通警察支队南区中队外侧，现场查看系统集成服务项目：2025 中山移动电子警察项目，该项目处于安装调试阶段。

系统集成人员：吴志华、陈晓东。

使用设备及工具：绝缘手套、老虎钳、尖嘴钳、扳手、剥线钳、万用表、网线测线仪。

查系统集成服务记录。

系统集成服务流程：

需求分析→合同签订→设备采购→厂家发货→设备安装→设备调试→项目验收

1) 出示，《项目开工申请表》

根据合同的有关规定，我方认为工程具备了开工条件。经我单位上级负责人审查批准，特此申中山市公安交警文队 2025 中山移动电子警察项目开工，请予以审按批准。

附：《开工申请批复单》、《施工组织设计报审表》、《施工组织设计方案》、《开工报告》

申请日期：2024 年 12 月 27 日



建设单位审批意见:同意申请

建设单位:中山市公安局交警察支队

2) 出示,《开工报告》

项目名称:2025 中山移动电子警察项目

项目准备情况:

1、施工人员已到位:

2、完成支队系统调研:

3、现场已完成勘察。

本项目计划 2025 年 1 月 1 日正式开工,项目实施方案见附件,特此报告,请予以批准。

申请日期:2024 年 12 月 27 日

建设单位审批意见:同意开工

建设单位:中山市公安局交警察支队

3) 出示,《设备到货签收单》

客户:中国移动通信集团广东有限公司

产品:高清抓拍摄像机、反向抓拍摄像机、高清自动抓拍球机、正向 LED 白光频闪灯。

签收项目:名称、品牌、规格型号、数量等

签收意见:符合要求

签收人:岑海峰

签收时间:2025 年 9 月 26 日

4) 出示,《安装确认报告》。当前项目正处于安装调试阶段,查其他项目安装确认报告。

项目名称:2024 年中山移动办公区域监控建设项目

建设单位:中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

安装地点:中山市公安局交通警察支队

设备名称	品牌型号	数量	确认
人脸摄像机	海康威视 DS-2CD3646FWDA3/F-LZS	10 台	已确认
区域摄像机	海康威视 DS-2CD3327WDV3-L	14 台	已确认
支架	海康威视 DS-1292ZJ-K	20 个	已确认
8 日 POE 交换机	海康威视 DS-3E0510P-S(B)	14 台	已确认
24 口汇聚交换机	海康威视 DS-3E2528P-HI	2 台	已确认
存储 cvr	海康威视 DS-A71072RK8T	1 台	已确认

确认人:岑澄峰

确认日期:2024 年 12 月 20 日

5) 出示,《测试确认报告》,当前项目正处于安装调试阶段,查其他项目测试确认报告。

项目名称:2024 年中山移动办公区域监控建设项目

建设单位:中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

功能指标	测试结果
实时视频监控功能	达到功能要求
字符叠加功能	达到功能要求
授时管理功能	达到功能要求
数据存储功能	达到功能要求
接入管理功能	达到功能要求
设备建档	达到功能要求

确认人:岑澄峰



确认日期：2024. 12. 27

- 查：公司识别关键过程为设备调试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：武德建，时间：2025年1月7日。
- 查：公司识别需要确认过程为设备调试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：武德建，时间：2025年1月7日。

系统集成服务过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 服务过程用采用检验/验收记录等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

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。

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。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为系统集成服务，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前系统集成服务暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务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，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目技术部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可



实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为系统集成，主要通过内部测试及验收方式。

● 出示有，供方产品检测报告

1) 供方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

产品：高清抓拍单元

检测依据：GB 16796 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》

检验结论：由杭州海康威视数字技术股份有限公司委托并受检的 iDS-TCE500 型高清抓拍单元样品，经本中心检测的项目共计 53 项所测项目的检测结果符合 GB16796-2009 及 iDS-TCE500 型高清抓拍单元产品技术文件的相关要求

检验单位：国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(上海)

● 查，客户设备到货签收记录

1) 客户：中国移动通信集团广东有限公司

产品：高清抓拍摄像机、反向抓拍摄像机、高清自动抓拍球机、正向 LED 白光频闪灯。

签收项目：名称、品牌、规格型号、数量等

签收意见：符合要求

签收人：岑海峰

签收时间：2025 年 3 月 26 日

● 查，安装调试——功能测试确认报告

1) 项目名称：2024 年中山移动办公区域监控建设项目

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

功能指标	测试结果
实时视频监控功能	达到功能要求
字符叠加功能	达到功能要求
授时管理功能	达到功能要求
数据存储功能	达到功能要求
接入管理功能	达到功能要求
设备建档	达到功能要求

确认人：岑澄峰

确认日期：2024. 12. 27

● 查，客户服务验收记录——系统集成服务

1) 项目名称：阜港公路卡口迁移

客户：中山市港口镇水务事务中心

完成情况：我司已按要求完成中山市公安局卡口点位(点位名称为：阜港公路沙港口交界)的迁移及调试接入内容。

验收意见：同意验收。

验收人：毆嘉豪，验收日期：2025 年 11 月 17 日

查，公司的系统集成人员均有经过培训。

服务过程的管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售服务和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利



用物品分类存放。

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，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，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、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。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固体废物排放：1) 购置分类箱，划分存放区域；2) 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合行政部统一分类收集处理；3) 不可回收类（生活垃圾）综合行政部统一收集分类由物业市政环卫处理；4) 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；5) 产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

潜在火灾：1) 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；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4) 由综合行政部组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1) 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；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4) 由行政部组织消防演练等。

触电事故：1) 做好办公现场线路检查工作。2) 做好现场电器安全使用检查工作。3) 对人员进行安全用电培训。4) 及时更换漏电的设备、插座、开关等；5) 安装漏电保护装置等。

交通事故：1) 对员工进行交通安全知识培训；2) 实行安全用车管理制度；3) 严禁无照回驶，酒后驾驶。

查看职业防护：

公司认证范围为系统集成，其主要工作为合同洽谈、产品采购、安装调试、服务验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025 年 4 月 15 日由行政部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：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内容。抽 2025.05.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：韩小平。

● 查公司安全运行检查记录表：



管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：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、消防设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025.05.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：韩小平。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.05.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：韩小平。

● 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司系统集成范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：陈晓东，检查报告时间：2025年02月15日，检查结果：正常，检查单位：中山市西区医院；姓名：朱敏，检查报告时间：2024-12-20，检查结果：正常，检查单位：广州中医药大学附属中山医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025.9.28

组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

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。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月23日、2025年10月16日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的



影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为系统集成服务，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：有变化。

Q:系统集成

E:系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次不符合已完成整改，整改有效

五、认证证书及标志的使用



证书标识按制度要求使用，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，广东合盛智能技术有限公司的

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:王邦权



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。