



项目编号：21929-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台卫达环境科技有限公司

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）：汪桂明

审核组员（签字）：潘婷、张平

报告日期：2025年12月09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：汪桂丽

组员：李婷、王峰



受审核方名称：烟台卫达环境科技有限公司

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	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-404314 9	33.02.02
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	33.02.02
B	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-133275 4	33.02.02
	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1EMS-1332754	33.02.02
C	庄元华	组员	技术专家	510681198808185034	33.02.02、33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜志虎、姜鹏、于德波	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（**质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：不适用；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、病媒生物密度控制水平（鼠类）、关于促进林业和草原人工智能发展的指导意见、全国鼠疫监测方案、全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）、关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见、食品流通行业有害生物人工智能防治技术规范、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、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、山东省环境保护条例、山东省突发事件应对条例、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、用电安全导则等

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：病媒生物密度监测方法 鼠类GB/T23798、用电安全导则GB/T13869、危险废物贮存污染控制标准GB18597、建筑灭火器配置设计规范GB50140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08日上午至2025年12月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

Q:数智化啮齿类动物防控系统研发集成

E:数智化啮齿类动物防控系统研发集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:数智化啮齿类动物防控系统研发集成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：山东省烟台市高新区经八路内4号国科装备科技园403室

办公地址：山东省烟台市高新区经八路内4号国科装备科技园403、404、409室

经营地址：山东省烟台市高新区经八路内4号国科装备科技园403、404、409室

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 一阶段审核情况：

于2025年12月07日08:00至2025年12月07日12:00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：

产品的研发和服务控制、外包管理、产品放行控制

环境因素及危险源运行控制、应急准备和响应



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:行政部/QE07.2 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：2026年1月8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9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发集成管理、采购及产品放行控制；

重要环境因素及不可接受危险源控制；

关键岗位人员及内审员应知应会情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，销售和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施采购、销售和服务提供控制和质量控制，实施环境和职业健康安全控制，主要管理人员具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进公司质量、环境、职业健康安全的管理规范性。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系要求基本建立、初步运行管理体系，控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，管理层较重视，成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司研发集成产品目前正在推广阶段，后续根据市场情况考虑进行批量生产，注意加强研发集成服务提供控制、产品放行控制；

加强关键岗位人员及内审员应知应会培训学习和能力提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：



无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年4月2日 体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码证：91370613MA3RP5XR82，核准日期为2022年11月29日，营业期限：2020年04月02日至无固定期限；

营业范围包括认证范围，相关内容：一般项目：病媒生物防治服务；生态资源监测；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提供扫描件与原件，提供资料属实。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：长白班，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

项目调研→项目立项→软件系统开发→硬件系统的整机制作（外包）→软硬件集成→测试、验证、确认→交付

特殊过程无，关键过程：软件系统开发；

外包过程：物流运输、硬件系统的整机制作、软件系统第三方评估。

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

本公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，体系运行以来管理体系无重大变化。

1、理解组织及其环境

企业于2025年4月1日，依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立并保持管理体系，本审核周期进行个别点修订工作流程，明确外包过程。

查有2025年4月1日内、外部环境分析与风险、机遇分析评价表，内容明确：类别、内容、基本理解、现状描述、风险分析、机遇分析、措施分析。内部环境包括：发展规划、物力资源、文化环境、知识环境、人员服务和环保意识；外部环境包括：产业政策环境、人力环境、竞争环境、自然环境等。

2、相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款：公司的相关方有顾客、外部供方、股东、员工、有贷款的银行、政府和社会等，公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

查见2025年4月1日质量的《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，查见2025年4月1日外部相关方及要求与期望（安全/环境），评审了相关方的要求与期望、监



测控制方式、责任部门。目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

3、管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量环境职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件及管理制度等。

经与管理层沟通，现场确认认证审核范围：

Q:数智化啮齿类动物防控系统研发集成

E:数智化啮齿类动物防控系统研发集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:数智化啮齿类动物防控系统研发集成所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

适用全部条款。

现场与总经理沟通了解外包过程为：物流运输、硬件系统的整机制作、软件系统第三方评估。

特殊过程：无；关键过程：软件开发。

4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，修订了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，本审核周期对管理手册进行个别点修订数智化啮齿类动物防控系统研发集成工艺过程；明确外包过程。无其他重大变化。

5、管理方针

质量方针：技术领先，优质高效；顾客至上、服务精良；

环境方针：遵纪守法，预防污染；高效低耗，环保作业；

职业健康安全：安全第一，预防为主；健康向上，持续改进。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了宣贯，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）或电话、面谈等向相关方沟通。

结合管理评审对方针进行评审，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

6、风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025.04.01《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解展开表，明确目标、计算公式、频次；查有 2025 年 2、3 季度公司总目标及完成情况，均达成：

有 2025 年环境和职业健康安全管理体系目标和管理方案一览表，明确目标、分目标、管理方案、执行部门、负责人、投资预算、启动/完成日期、完成情况。



有 2025 年度环境和职业健康安全管理体系目标和管理方案一览表完成情况，4-11 月份均已完成，批准：于德波，日期 2025.11.28。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方目录》，包括外包方，日期 2025.07.23。

抽查 5 家供方评价表：上述均提供，记录供方单位名称、联系人、地址/邮编、电话/传真，可供产品，结论同意纳入合格供方/外包方名录，评审人员有姜鹏、赵珊，批准：于德波，日期 2025 年 4 月 25 日。

顺丰速运有限公司 物流运输（外包），查看有公司营业执照和道路运输许可证。

物流运输外包控制：长期合作，一单一结未签订正式合同。

已建议企业尽快与以上外包方签订合同，规范管理。

行政部采购人员按合同或协议及订单需求量，下达采购计划，明确采购产品名称、规格型号、数量、指定厂家、计划交货时间、实际交货时间。

查有采购计划，采购产品名称、规格型号、数量、指定厂家、计划交货时间、实际交货时间。

抽 有 2025 年 3 月份采购计划

采购产品名称：北斗短报文通讯模组、数量 5，采购产品名称：北斗卡信息服务、规格型号：K3093，数量 5、计划交货时间：2025.04.29、实际交货时间 2025.04.29：

抽 有 2025 年 4 月份采购计划

采购产品名称：移动物联网卡、数量 20、计划交货时间：2025.06.29、实际交货时间 2025.06.29：

抽 有 2025 年 5 月份采购计划

采购产品名称：北斗卡信息服务、数量 3、计划交货时间：2025.11.11、实际交货时间 2025.11.11；

到货产品验收及入库单、供方出厂合格证验证由研发部负责。

2、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，研发部负责新产品的技术设计和开发，主要设计和开发人员于德波、任山伟、姜鹏，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司专业从事数智化啮齿类动物防控系统研发集成在行业属于前沿技术。

查 公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计和开发过程进行了界定，明确了设计和开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

编制并执行设计和开发控制程序，内容符合标准要求。

查 有数智化鼠类防控系统（初期曾用名智能鼠类密度监测装置系统）研发资料：项目策划起止日期：2020 年 4 月 20 日-2025 年 10 月 20 日，查有项目立项书，包括研发输入。

设计内容（包括产品主要功能，性能、重要结构及技术指标等）

数智化鼠害防控系统，融鼠害动态监测、风险管理、防治灭杀数智化鼠害防控于一体，实现全场景、全天候、全链条的数智化鼠害防控。有项目组成员信息，项目负责人：于德波，并有外部专家组成员。

查有数智化鼠类防控系统设计开发策划书，明确各阶段工作内容、评审人员、配合部门；

有项目可行性分析，有基本要求：项目实施各阶段，专人负责，保证产品质量。

资源配置：1 人员；2 设计开发设备及软件；3 研发经费；4 所需材料、信息及知识；

抽查设计和开发实施：有硬件的电路设计、软件的代码设计，选择服务器，构建开发平台，布置开发环境及 SDE 数据库，设计人机界面，（软件开发语言采用 JAVA）；进行硬件的电路制作和软件的代码编写，进行嵌入式系统开发、硬件描述语言（HDL）编程、硬件和软件的接口设计、硬件和软件的测试与调试等。

API 接口的设计，应遵循模块化和标准化原则，确保接口的易用性和可扩展性，方便后续功能迭代时软件模块的快速对接。排查潜在问题，比如数据丢包、指令延迟等，并根据测试结果对通信协议和控制逻辑进行调整，从而保障软硬件系统在各种工况下都能稳定可靠地运行。

设计和开发输出：数智化啮齿类动物防控系统（鼠密度智能监测平台）、研发集成；查看到设计手稿、设计图及关键参数数据；



设计和开发评审：公司管理人员、技术人员对项目立项、项目策划书、各阶段开发成果及输出进行审核评审并批准确认；查有项目评审记录，但评审及审批时间未填写，已现场交流注意。

查到该项目设计和开发验证报告：查看到省疾控检测报告、实地应用测试文件、工程中心报告于 2023 年 09 月通过了山东省疾控中心的检测，2025 年 8 月通过了山东省疾控中心实地应用实验。

抽查山东省疾病预防控制中心检验检测报告 编号 KJ20210604-1

检品名称：智能鼠类密度监测装置系统

报告时间：2023 年 9 月 6 日

检品名称：智能鼠密度监测装置系统

客户名称：烟台卫达环境科技有限公司

有检测项目，有鼠类重量监测结果、鼠类盗食量监测、鼠类数量结果；

2025 年 5 月份，与山东省疾控中心在山东多地市开展“智能鼠密度监测装置现场试验试点”，取得圆满成功，并查看到山东省疾病预防控制中心 2025 年 5 月 12 日关于开展智能鼠密度监测装置现场试验试点工作的通知，并有附件智能鼠密度监测现场试验工作方案。并山东省疾病预防控制中心盖章。

公司此项目技术核心资料属于技术保密，查看项目总结报告，该项目基本完测试验证效果达到目标，有阶段性效果确认，目前在跟踪不同地区顾客长期使用效果确认及项目推广阶段，截止 2025 年 8 月份，历经五年多不断研发，先后通过了山东省疾控中心的实验室测试、实地测试、系统检测、实地应用测试；通过了南昌市疾控中心的实地试验测试；通过了兰州农业大学林草学院、国家林业草原高寒草地鼠害防控工程技术研究中心的实地测试。目前项目正在定向量产阶段。

查有实用新型专利证书：一种智能鼠类防控系统的打标模块，证书号第 15075090 号，发明人：于德波、花立民，授权公告日 2021 年 12 月 10 日，授权公告号：CN 215074683 U。

3. 研发集成控制

公司编制并执行数智化啮齿类动物防控服务过程管理程序。

- a) 研发部编制并执行设计和开发控制程序、数智化啮齿类动物防控服务管理程序、适用法律法规及标准。
- b) 公司数智化啮齿类动物防控系统研发集成通过评审或审核、专家协助审核、模拟实物和实际现场测试方式进行验证或确认，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
- c) 确保系统研发集成基本设施设备和工作环境，并运行正常，控制环境清洁卫生；
- d) 配备胜任的工作研发人员和管理人员；
- e) 需要确认过程：无，关键过程：软件系统开发
- f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，系统研发集成可能不合格预防，不合格品不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购硬件材料合格方可放行使用；

成品的检验必须经主管质量负责人同意后方可交付。

g) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

现场观察及现场交流工艺流程与实际相符：项目调研→项目立项→软件系统开发→硬件系统的整机制作（外包）→软硬件集成→测试、验证、确认→交付

根据系统研发集成特点，硬件系统的整机制作合格与开发完成软件系统进行软硬件集成，负责人介绍主要通过硬件接口与通过电脑编辑输入完成软硬件集成，过程测试过程和产品检测同时是工艺步骤。

查看到设计手稿、设计图，包括鼠盒剖面示意图及要求、项目研发路线图及要求，包括基本功能、扩展功能，终端、后台要求等；目标及效果要求；

通过微信群或会议交流或面谈向研发人员或外包方下达任务要求；

2024 年 6 月数智化啮齿类动物防控系统研发集成软硬件开发集成验证，2025 年 1 月 26 日完成软硬件开发集成验证，2023 年 9 月完成软件系统集成初步测试，2025 年 9 月实地应用测试、2025 年 10 月实地应用；2025 年 12 月计划完成系统定型；

抽查有 2021 年 6 月份开始，委托山东疾控中心病媒生物防治所进行系统的实验室测试和实地应用测试，先后通过了鼠类活动频率、活动强度、活动重量、盗食量等数据指标的精准采集和活体标本零损伤采集等实地测试；



抽查有 2023 年 6 月份开始邹平市疾控中心进行多种结构的“智能终端”的实地应用测试各种结构、功能的智能终端图片相关证据；

抽查有 2023 年 09 月通过了山东省疾控中心的检测报告；

抽查有 2025 年 8 月通过了山东省疾控中心实地应用实验图片及相关证据。

查看到硬件系统制作委托计划：有 3 月计划、4 月计划、5 月计划

现场观察于总通过鼠密度智能监测平台对数智化啮齿类动物防控系统研发集成进行测试，通过电脑中智能监测平台远程可以控制数智化啮齿类动物防控系统研发集成，控制鼠盒门打开关闭，并能看鼠盒中状态情况，同时查看到现场试验用小白鼠。

观察三个办公室，研发部使用两个 404 室、409 室，404 室主要用于软件系统研发现场，409 室现场现软硬件集成、测试、验证现场。

现场主要有电脑、打印机、办公桌椅，光线明亮，清洁卫生；与两名研发人员交流，表达本部门业务软件开发开展通过电脑编写程序完成，与硬件集成，硬件产品制作按公司要求预留接口连接完成。

4、产品放行管理

执行公司到货质量控制要求、成品质量控制标准；

查采购产品或外协产品验收情况

抽查有 2025 年 07 月 01 日到货智慧终端验收单，验证内容包括规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观，结果：合格；

抽查有 2025 年 04 月 08 日到货信息服务卡验收单，验证内容包括规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观，结果：合格；

抽查有 2025 年 05 月 03 日到货移动物联网卡验收单，验证内容包括规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观，结果：合格；

查有 2025 年 6 月 28 日供方数智化鼠害防控系统配件验收合格单：合格。

查有 2025 年 11 月 27 日供方数智化鼠害防控系统配件验收合格单：合格。

过程及半成品控制：负责人介绍软件系统研发主要通模块系统测试、评审或审核方式进行过程或半成品控制；软硬件集成主要电脑监测系统操作、模拟或实际现场测试进行。功能体现在成品测试报告中。

研发成果及产成品检验

于 2023 年 09 月通过了山东省疾控中心的检测，2025 年 8 月通过了山东省疾控中心实地应用实验。

抽查山东省疾病预防控制中心检验检测报告 编号 KJ20210604-1

检品名称：智能鼠类密度监测装置系统

报告时间：2023 年 9 月 6 日

检品数量 2 套硬件系统

检测项目和鼠类重量监测结果。

2024 年 1 月份至 2024 年 9 月份，通过了在甘肃省玛曲县进行高原地区的高海拔、大温差、多气象条件下的连续实地应用测试，并成功捕获活体标本。

智能鼠类防控系统先后通过了多项测试。

截止 2025 年 8 月份，历经五年多不断研发，先后通过了山东省疾控中心的实验室测试、实地测试、系统检测、实地应用测试；通过了南昌市疾控中心的实地试验测试；通过了兰州农业大学林草学院、国家林业草原高寒草地鼠害防控工程技术研究中心的实地测试，通电脑查看到测试原始信息及汇总数据。

查到 2025 年 6 月 14 日、对研发工作人员进行检查有记录，检查内容包括员工仪容仪表、办公场所、沟通、文件记录、售后及技术等方面，姜鹏合格、赵珊合格、任山伟、张培胜合格。

5、环境因素/危险源识别及评价

执行公司《环境和职业健康安全运行控制程序》，根据三种时态、三种状态，考虑生命周期观点识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，研发部识别了办公过程、测试和验证过程、技术研发集成过程的环境因素，最终确定的重要环境因素有：固体废弃物、火灾。识别、评价基本合理。

研发部经过辨识与评审形成了《危险源清单》，对办公过程、消防安全、火灾事故、用电安全等进行辨识、评价，识别的危险源主要有打印机废粉、臭氧的排放，拖地时地面积水，照明不足、视力疲劳，长时间坐



着工作颈椎病,长时间坐着工作腰椎病、电线布线外漏触电、火灾,产品砸伤,高空落物伤害,触电、粉尘,有毒有害物体排放,鼠患、设备运行噪声、交通事故等;

经评价不可接受风险:触电、火灾、交通事故造成意外伤害。

策划了控制措施,制订了环境、职业健康安全方案。

经组织评价,组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要,能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应,基本满足标准要求。

通过安全培训教育、应急预案等对重大环境因素和重大危险源实施控制,基本适宜。

6、环境因素及职业健康安全运行控制

—研发部对产品销售和服务实现、环境安全运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划,并对研发集成和服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制,确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容:a)应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求;b)针对服务确定过程及重要环境因素/危险源,并建立销售和服务所需要的文件,以及所需提供的资源和设施;c)依据研发集成和服务实现过程和活动的特点,确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则;d)保存研发集成和服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

—结合现场审核发现研发部环境和职业健康安全运行管理运行情况如下:

- 1) 固废管控:组织固废主要包括包装废弃包装材料、生活垃圾等,进行分类存放管理,最终投放在物业分类回收容器中,由其进行处理,现场有分类回收容器。
 - 2) 废水管控:系统研发集成不产生废水,主要为生活废水,排入当地污水管网。
 - 3) 废气管控:系统研发集成中不产生废气。
 - 4) 噪声管控:系统研发集成中不产生噪声。
 - 5) 能源资源管控:组织注意节水、节电等,人走关闭开关,现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。
 - 6) 潜在火灾管控:403、404办公室走廊有园区配备灭火器、消防栓,观察状态正常,查看有2025年1-11月每月消防器材点检表,状态正常;409室公司根据一阶段提出问题配备灭火器两个,观察状态正常有效,通过扫描灭火器二维码可以查询到生产厂家潍坊华宝消防器材有限公司,生产日期为2025年7月22日,有产品档案号、有规格型号,标注产品证书在中国消防产品信息网查询。
 - 7) 产品生命周期的环境管控:公司活动已考虑了产品的环保性、产品采购和销售过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时废旧包装材料还可以回收利用。
- 系统研发集成无噪声产生,办公过程噪声不大,通过房间衰减对周边环境无影响。

负责人介绍自体系运行以来未接受地方主管部门监督检查。

公司基本不存在职业病危害因素;

与姜鹏沟通了解到,员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训,包括应急预案及演练等,现场人员交流对触电、防火、逃生、人身伤害基本常识明确,电脑、打印机基本操作熟练,明确信息保密重要性,工作一两个小时稍微活动进行身体休息和调整

现场用电设施运行正常,线路规范,有异常联系园区专业人员进行处理,负责人介绍体系运行以来未发现用电异常情况,各岗位工作使用前进行检查确认无异常开启,使用完毕及时进行断电,现场空调未开启,目前温度偏低可接受。

现场未发现大功率电器使用,走廊有禁止吸烟禁火标识。

公司经营过程中产生的废弃物(含墨盒、硒鼓),分类收集,按园区设置垃圾分类投放,由物业统一分类处理;现场配备清洗剂、酒精消毒剂可以随时取用。

外出业务活动和上下班提醒或会上要求员工注意安全,准时交通规格,禁止酒驾、醉假及疲劳驾驶。

公司按管理方案要求执行,对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

有水电消耗每月进行统计,无异常消耗;有研发经费含人工投入目前总投入为135198.16元。

7、应急准备和响应

—公司制定并执行实施了《应急准备和响应控制程序》,执行公司事故火灾应急预案、车辆伤害应急预案、人员触电应急处置、机械伤害应急处置,明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2025.5.16日由行政部组织公司全体员工进行火灾应急预案演练,有应急预案演练记录:记录参加人员、组



织者、内容及要求、过程记录, 演练总结及整改意见: 通过本次演习, 使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责, 熟悉了应急预案的各环节和步骤, 保证了火势在最短的时间里到控制, 人员及时撤离, 说明此应急预案是切实可行的。

2025. 5. 17 日由行政部组织公司全体员工进行触电事故应急准备与响应预案演练, 记录参加人员、组织者、内容及要求、过程记录, 演练总结及整改意见: 通过本次触电事故演习, 使现场人员掌握了应对触电事故的知识, 实践经验得到进一步提高。

2025. 5. 18 日部门参加了由研发部组织公司全体员工进行机械伤害应急演练记录, 记录参加人员、组织者、内容及要求、过程记录, 演练总结及整改意见: 通过本次演习, 使现场人员掌握了在发生机械伤害的情况下, 如何快速处理所发生的事故, 提高了员工应对风险的能力。

2025. 5. 19 日由行政部组织公司全体员工进行交通事故应急预案演练, 记录预案名称、演练地点、组织部门、演练时间、参加部门和单位、演练类别、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审, 演练效果评审。

8、合规性评价

现场提供了 2025.08.10 日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”、“环境、职业健康安全合规性评价记录”, 合规性评价结论: 公司没有违反国家法律、法规及相关标准, 能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定, 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。

国家企业信用公示查询: 公司无行政处罚、未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

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

建立并执行《内部审核控制程序》由行政部组织内部审核, 一般每年进行一次内部审核, 时间间隔不超过 12 个月; 抽查本审核周期内部审核情况:

与内审员姜鹏面谈, 2025 年 8 月 13 日组织进行内审, 提供了内审资料:

查有年度内审计划, 有《2025 年内部审核计划》, 查有内部审核实施记录, 审核按计划进行, 内审员经过培训和总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性, 无审核员审核本部门的情况, 计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个标准, 审核计划时间安排基本合理。有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》, 其中包括各部门的审核记录, 条款与策划一致, 记录较简单。

本次内审发现 1 个一般不符合项, 针对不合格, 责任部门已分析了原因并采取了纠正措施, 按要求进行了整改, 内审员进行了验证, 纠正措施实施有效。

内部审核结论: 质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求, 适宜本公司的情况, 体系的运行适宜、充分、有效。

经与内审员面谈, 内审员对体系标准知识不熟悉, 内审有效性不足, 审核能力和审核深度尚需加强, 企业应加强内审员培训学习, 已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审

企业管理评审控制程序对管理评审做出规定, 每年至少进行一次管理评审, 内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划, 策划于 2025 年 9 月 10 日进行管理评审。

查《管理评审计划》, 管理评审按计划进行了实施, 由于德波主持进行, 有管理评审会议记录及签到。

管理评审书面输入资料, 内容有: 研发部管理评审部门工作总结、行政部管理评审部门工作总结、管理层管理评审工作总结等。

提供《管理评审报告》, 评审结论: 公司质量、环境、职业健康安全体系总的看是有效的, 通过各位管理人员和全体职工共同努力, 公司的管理体系得到了进一步的健全和完善, 企业的管理水平不断提高, 企业经济效益也日益提高。公司的管理体系、文件、方针、目标及指标与管理方案是适宜的、充分的、有效的。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。

与总经理面谈, 基本了解管理评审的过程, 基本符合要求。

本公司针对改进项提供改进计划: 加强各部门负责人对体系文件和标准的学习, 行政部 2025 年 9 月底之。

提供 2025 年 9 月 17 日管理评审改进培训记录。

**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

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

研发部对经营过程、产品及交付后出现的不合格以及设计和开发的不合格进行控制，对严重不合格进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式以达到规定要求，返工后的研发部门原评审人重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。销售过程中出现的不合格品常采取退换货的方式，技术研发成果的不合格采取重新进行设计、调整等处理方式。经查，该公司体系运行以来未发生严重不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现行政部 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司指定专人负责，接到投诉或相关方意见和建议后进行抓紧反馈处理，体系运行以来无重大投诉，提出合理的意见和建议按顾客及相关方要求进行处理完成。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。经营场所为租赁，出租甲方为烟台国科装备技术有限公司，甲方将国科装备科技园 403、404、409 房屋提供给乙方作为(用途) 办公室，建筑面积为 404.5 平方米，期限壹年，从 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日，有该新租赁合同，同时提供从 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日旧租赁合同。且有 2025 年 1 月 3 日与烟台先飞信息技术有限公司合租房租赁合同，甲乙双方共同合租烟台高新区国科装备科技园 403、404、409 房间，由甲方出面与出租方国科装备科技园签订房租租赁合同。详见附件证据。

主要从事办公、研发和服务工作，企业目前拥有员工 8 人，设置了管理层、行政部、研发部；办公、研发和服务有关设备设施：电脑、打印机、空调、茶几和沙发、办公桌椅、电视、饮水机等；基本满足要求。

无特种设备。

检测仪器和实验室：无；

环保设施主要有：灭火器、分类回收容器

安全设施主要有：灭火器

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位工作人员任职要求,对工作人员进行任职资格评价,最终确认满足岗位能力要求情况。提供 2025 年培训计划，编制：赵珊，审批：于德波，培训计划包括 GB/T19001-2016、GB/T24001、GB/T45001-2020 标准的培训、公司三体系《管理手册》、《程序文件》培训、内审管评培训、安全和环保法律法规培训、应急预案与响应培训等。



抽查 5 份《培训记录表》：记录时间、参加人员、培训内容，考核结果：均合格，培训有效。与内审员沟通交流，发现对体系标准知识不熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，需加强内审员培训学习，开具了不符合报告。

3) 信息沟通：

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。组织于 2025.05.12 向各相关方下达了《告相关方书》，提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1) 管理手册 编号 WDHJ-SC-2025 版本号为 A/2，发布和实施日期为 2025 年 4 月 1 日

2) 程序文件 编号 WDHJ/CX-2025 版本号为 A/0，发布和实施日期为 2025 年 4 月 1 日

3) 管理制度汇编

4) 体系运行所需要的记录

5) 对外来文件清单及法律法规清单，进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，网上查阅、及时保持更新最新版本。

公司有受控文件清单：文件名称、文件编号、版本、发布部门、实施日期；

提供了文件和资料发放回收登记表，有接收部门、接收人签字。

查有管理手册、程序文件 2025.04.01 发放，记录部门领取人、份数；

本审核周期管理手册结合文审和一阶段问题清单进行个别点修订，查看有管理手册修订记录，有修改审批。

回收作废页撕毁处理，执行文件规定。

查 有外来文件清单、法律法规清单，收集了公司适用法律、法规及标准；

查 有记录一览表：62 份，记录名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限等。

记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:数智化啮齿类动物防控系统研发集成

E:数智化啮齿类动物防控系统研发集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:数智化啮齿类动物防控系统研发集成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，烟台卫达环境科技有限公司的

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



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：汪桂丽、潘婷、庄元华

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

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、联系方式的变更、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予以配合。

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。