

项目编号：21798-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：常州瑞禹信息技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月05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
■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：张磊

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁文杰	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、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；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等



- 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:《地下水监测规范》(SL183-2005)
- 《水位观测标准》(GB/T50138-2010)
- 《水文基础设施建设及技术装备标准》(SL276-2002)
- 《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2015)
- 《地下水监测站建设技术规范》(SL360-2006)
- 《水文设施工程施工规程》(SL649-2014)
- 《地下地下水监测技术规范》(HJ/T 164-2020)
- 《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)
- 《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)
- 《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)
- 《物联网系统接口要求》(GB/T 35319-2017)
- 《信息技术传感器网络》第502部分(GB/T 30269.502-2017)
- 《信息技术传感器网络》第602部分(GB/T 30269.602-2017)
- 《信息技术大数据技术参考模型》(GB/T 35589-2017)
- 《公安物联网系统信息安全等级保护要求》(GB/T 35317-2017)
- 《公安物联网感知终端安全防护技术要求》(GB/T 35318-2017)
- 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03日上午至2025年12月05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):

Q: 应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售

E: 应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 常州市金坛区金坛大道90号2层207、209室

办公地址: 常州市金坛区金坛大道90号2层206、207、209室



经营地址：常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 206、207、209 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）：金坛水质站

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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:工程部 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 15 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 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管控、产品设计和销售服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2022年04月18日 体系实施时间：2025年6月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班制

4) 范围内产品/服务及流程：

(1) 编制了销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

(2) 系统集成服务流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

(3) 软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计--研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试--验收

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025年6月10日进项再注册换版

本次审核覆盖2024年12月19日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年7月25日组织了管评、2025年7月10日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；

●与总经理崔渭龙访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：造价合理，性价比高；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付

供应商：进料合格率高；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

●编制有《风险和机遇应对控制程序CZRY-PD25》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险管理计划”、“风险和机遇评估分析表”、“风险评估报告”，为控制措施的制定提供依据。

●综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。

如产品交付：1.不能按时交付；2.交付的产品不符合客户的要求。

控制措施：1.营销计划管制。2.销售过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。



- 在策划管理体系时,对上述要求进行考虑,确保管理体系能够实现预期的结果。
- 内部知识:产品重大品质异常;技术人员以往的经验累积;现有工作中的缺失的经验汇总;.部门内部相互学习,相互培训的经验交流;部门间的经验交流。
- 外部知识:品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术;对客户资料分析,学习;从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作,通过组织学习,建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

- 在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限,在《岗位任职要求及评价记录》对各部门负责人的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。
- 抽查软件研发人员的任职资格:经过培训,掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等,经过考核合格。
- 公司目前工作人员 10 人,管理人员 4 人,目前体系覆盖范围为常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 206、207、209 室,与崔渭龙沟通了解到,企业根据研发需求变换,存在人员流动。

- 手册明确了方针:

管理方针:诚信服务顾客满意,预防污染保护环境;关爱员工健康安全,持续改进追求卓越

- 公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
一次交验合格率≥98%	100%
顾客的满意率≥95%	98%
环境目标:	
固体废弃物 100%分类处置	100
职业健康安全目标:	
安全事故发生率为零	0
火灾事故发生率为零。	0

- 目标在各部门进行了分解,并于 2025 年 10 月 8 日对 2025 年 1-3 季度进行了考核,结果显示本年度目标实现。

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,将质量环境职业健康安全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,并针对质量环境和职业健康安全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。

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

(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职业健康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)

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)

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》要求,由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》,组织在办公区、厂区仓库、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,生产过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括相关方影响等,各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对应责任部门明确,有相应的保存期限、责任人和制定日期,基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。



●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价,查到“重要环境因素清单”,评价出:固体废弃物排放;火灾事故的发生等重要环境因素。

●查《危险源辨识评价表》,分办公、生产区域各种作业包括检验作业等,能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程,电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有:饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价,查到《不可接受风险清单》,评价出重大危险源,包括:火灾、触电等。

●有《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》等,

●提供公司适用的法律法规及要求清单,主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新,并评价其适用性;提供公司适用的《法律法规及标准清单》:劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式:网上查录或购买,经查阅为现行有效版本。

●查《合规性的评价报告》,时间:2025年1月15日进行合规性评价,内容包括:活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●本部门应执行的运行控制文件:《环境和职业健康安全运行控制程序 CZRY-PD14》《综合部管理制度》《节水、节电管理办法》《危险废物分类管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《相关方环境职业健康安全要求》《消防管理制度》《安全管理制度》《相关方管理控制程序 CZRY-PD15》《采购控制程序 CZRY-PD11》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;

■劳保用品按要求由综合部负责发放,主要劳保用品为:线手套、创可贴、消毒酒精等,按需采购发放;

■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与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方施加影响告知书”,并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议,将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户,督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收;

■公司为员工缴纳了工伤保险,提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废:现在分类集中存放,及时处理,防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全;

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等,综合部设备、电器状态良好,无安全隐患。

■摔倒:地面及时清理和清洁;悬挂警示标志;



■触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

一产品的实现过程策划主要由总经理和市场部负责人负责完成，过程策划包含了应用软件、信息系统集成设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所需要达到的质量目标和要求。

执行标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》和客户要求等。

编制了相应的过程文件：

(1) 编制了销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

(2) 制定了作业指导书《销售管理制度》；

二、公司针对信息系统集成的特点进行了如下策划：

策划了服务流程：

系统集成服务流程：

勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

系统集成过程中无需确认过程

公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划：

三、策划了服务流程：

1、软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计--研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试--验收

●确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划了相关文件：产品实现过程符合规范和接收和放行准则：GB/T 35319-2017)《信息技术传感器网络》第 502 部分 (GB/T 30269.502-2017)《信息技术传感器网络》第 602 部分 (GB/T 30269.602-2017)

系统集成项目符合《合同法》、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

●信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

●服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

●通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、软件研发进度等的要求；向顾客报告软件研发的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求软件研发，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有



关要求的补充。

——顾客名称：北京广诚环境科技有限公司，签订时间：2025年5月12日，合同编号：BJGC-ZC-2025-JC-QT-104

产品名称：水质监测站流量计率定服务（信息系统集成服务）

——顾客名称：钛能科技股份有限公司，签订时间：2025年5月14日

产品名称：温度传感器

——顾客名称：北京智水清晏科技有限公司，签订时间：2025年3月30日

产品名称：水环境数据接收平台部署、数据库部署等等软件开发

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

收集供应商相关资质，采购的每批次原材料的合格证明或产品的第三方检测报告。

●主要采购物资有：遥测终端机、传感器，分析仪、远传水表、声学多普勒流速剖面仪、柜体、计算机软硬件及辅助设备、电子产品等等。

●识别的外包过程：部分柜体的定制

●查企业提供的供应商清单，显示合格供应：广东安迅防雷科技股份有限公司、陕西华瑞思测控技术有限公司、北京精波仪表有限公司、沧州信伟电器设备有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●查见该公司的《生产和服务过程控制程序》《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求，供销部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售，销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置，部分产品由公司采买存放于仓库中。

●市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。市场部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由市场部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及安装服务等，见 Q8.5.5 条款审核记录。

●产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。经查基本符合要求。

●查看下销售合同，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等，有客户盖章。



●原材料检验详见 Q8.6

●现场查看,办公室地面平滑,安全通道宽敞,通风,防潮,配备了相应的消防设.工作环境满足销售要求。

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况,负责人介绍,销售员工都经过培训上岗具备能力,不涉及特种设备人员。不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核,确认人员能力符合要求。

现场查看总经理崔渭龙正在与客户沟通产品价格和销售注意事项,梁文杰正在回答客户技术问题,讨论产品需求。

现场随机询问人员梁文杰,能够熟练说出销售的注意事项,满足人员要求。

●查企业销售发货记录,提供《出入库登记本》:

●现场查看公司识别出销售过程为特殊过程,提供 2025 年 3 月 10 日《特殊过程确认记录》通过对过程人员、机器、材料、方法、环境五个方面的综合确认,以及对产品质量检测结果的认定,本公司销售过程工序能力能够持续的实现预期的结果。

●提供 2025 年 6 月 10 日关于:钛能科技股份有限公司、北京广诚环境科技有限公司、丹凤县河道管理站“顾客满意程度调查表”,调查主要内容:服务质量、服务价格、服务态度、技术服务等方面的满意程度等,各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度调查分析报告》。最终顾客满意率 98%。

●企业编辑了公司编辑了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求,详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5,人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测,多人核实确保无误,且需经客户验证才可正式通过,详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-工程部应根据市场的需求的规定,制订相应的分析、设计和研发计划,并报总经理审批。

--本次审核周期内抽《湖北省农科院土肥研究所面源污染国控点监测项目》,抽查其实施记录:

●研发过程:

研发工序控制

1、信息系统集成服务流程:勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工(线路敷设、设备安装、软件安装)-内部测试-试运行-客户终验

系统集成过程中无需确认过程

2、抽研发记录:

查看《系统集成设计开发计划书》、研发经费、人员配置等,指定研发人员为:如下,分别承担各自得研发任务

设备资源:数字万用表、网络测试仪、线号机、信号校验仪等

软件:windows11 C# C++

经费预算:现场人员 开支 3.6 万,车辆费用 0.8 万

a 项目进度计划

研发周期为: 2025.04-2025.11:

●查 2025 年 5 月《系统集成设计开发评审单》,评审内容:标准符合性、采购可行性、方案可行性、图纸适用性、验收可行性、交付时效性、7. 运行有效性、设计和开发结果满足要求的能力,验证结论:各项性能指标均达到公司内部产品质量检验标准。验证人员:梁文杰,审批:崔渭龙

●查 2024 年 5 月 22 日《设计开发确认表》确认内容:检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求,审查技术文件是否符合有关标准规定,是否齐全、正确、统一。对产品技术质量水平的先进性做出评价

反馈试用意见: 1 设备安装调试完成在线运行,数据上报北京市水文总站数据接收中心;

2 试运行 72 小时,系统运行、检测无故障。



●查 2025 年 6 月 5-10 日《系统集成设计开发验证报告单》，验证项目：综合性能测试、尺寸等等，验证结论：湖北省农科院土肥研究所面源污染国控点监测项目，依据检测规范与生产水面蒸发观测设备，通过对样机的检测和试验各项参数均符合要求。验证人员：梁文杰，审批：崔渭龙

查看记录：产品达到研发任务书及客户要求、标准。

产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，具备设计定型的条件。研发成果移交给客户进行确认验收

●多场所现场巡视：

企业提供《临时场所清单》显示项目目前有在建项目一个：《常州金坛区第五中学对面——常州金坛五中泵站》

地址：常州金坛五中泵站，项目性质：系统集成

现进行阶段：信息系统集成服务

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员 1 名，运维人员：徐成

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有 2025 年 12 月 4 日金坛五中站《地表水自动监测站周巡检情况记录表》

巡检项目：站房环境、采水单元、预处理与配水单元、反冲洗单元、轴助设备、数据采集、传输及控制系统、分析仪表

现场查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。

徐成正在调试测量系统，工人操作熟练，符合要求。

●企业编辑了公司编辑了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-工程部应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

—本次审核周期内抽《智慧农业监测数据接收系统 软件开发》，抽查其实施记录：

●研发过程：

研发工序控制

1、软件开发流程：立项—需求分析—概要设计—详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收

系统集成过程中无需确认过程

2、抽研发记录：

查看《软件开发需求说明书》：接收所有智慧农业监测站点的数据，并根据设定规约及站点类型进行解析，实现了水位、降雨、流量、温度、蒸发、墒情等要素的自动采集上报的数据分析、解析入库等功能。可针对不同厂家、不同仪器采集上报的各种数据，如何统一配置管理解决数据接收入库的问题。

软件系统必须具备以下几个方面的界面及功能需求，主界面，系统状态页面，实时操作页面，状态界面，服务器参数设置界面，站点参数配置界面，用户登录及管理界面等。

查 2025 年 10 月 8 日《软件开发计划书》

●查 2025 年 11 月 26 日《智慧农业监测数据接收系统 需求评审报告》，评审内容：软件开发需求说明书 V1.0，经审核，符合要求同意立项，审批：崔渭龙



●查 2025 年 11 月 29 日《水文监测数据接收系统 软件开发计划书 评审报告》，评审内容：综软件开发流程图 V1.0、软件开发计划书 V1.0

，评审通过，审批：崔渭龙

●查 2025 年 10 月 17 日《智慧农业监测数据接收系统 测试计划》，测试内容：回归测试、界面测试、功能测试、接口测试，测试结束准则：测试用例执行完成、测试用例的执行通过率为 95%、测试 bug：严重的为 0 个，轻微的为 2 个，评审通过，审批：崔渭龙

●提供《系统测试用例》，参照的需求规格说明书：综合数据在线自动测报单元-软件需求规格说明书提供《系统测试用例评审表》

●组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

公司采购遥测终端机、传感器，分析仪、远传水表、声学多普勒流速剖面仪、柜体、计算机软硬件及辅助设备、电子产品会向供应商索取产品合格证或产品检测报告，交给公司客户，具体产品的外观、数量、规格等，由公司客户签收时进行确认，确认无误进行签字验收。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据销售订单进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后于送货单上签字验收，方可入库，有出入库登记本。

查到 2025 年 6 月 24 日《发货单》，供应商：陕西华瑞思测控技术有限公司，产品：温度液位一体传感器等，对外观、数量、型号、进行检验，检验结果合格，检验员：庄勇奎

查到 2025 年 8 月 6 日《货物出库单》，供应商：广东厚为电气设备有限公司，产品：室外箱等，对外观、数量、型号、进行检验，检验结果合格，检验员：庄勇奎

查 2025 年 8 月 1 日《出入库登记本》，部件：流量积算仪，对外观、数量、型号等进行确认，确认结果合格，签字入库，签收人：庄勇奎

查 2025 年 5 月 21 日《出入库登记本》，部件：水位计，对外观、数量、型号等进行确认，确认结果合格，签字入库，签收人：庄勇奎

部分原材签收前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

部分产品的销售直接由供应商发货至客户指定位置，产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数

量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后进行验收确认。

销售服务完成后客户进行验收，有签收记录。

提供 2025 年 11 月 22 日《发货单》，客户：四川乾亘建设工程有限公司，产品：遥测终端机、视频球机、遥测终端机、土壤墒情仪、雷达流量计、超声波流量计，客户验收合格签字，签收人：张德明
公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月25日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体



系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月10日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间软件开发过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

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、配件加工等的要求及变更。

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。

公司建筑面积约 152 平米办公区。提供多场所清单，与庄经理沟通了解到，目前有一处多场所，监督抽查抽取常州金坛区第五中学对面—常州金坛五中泵站。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：电动螺丝刀、工具箱等等。

主要监视和测量设备：数字万用表、数显卡尺、钢卷尺等

现场未能提供液位计、数字万用表、数显卡尺、钢卷等计量器具在有效期内的校准报告

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前体系覆盖人数 10 人，其中社保缴纳人数 3 人。

●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：

公司制定《岗位任职要求》《员工能力评定表》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。



3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写,总经理批准发布实施,综合部管理部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里,每个人均可查阅,产品技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:修改经营办公/审核地址:常州市金坛区金坛大道 90 号 2 层 206、207、209 室
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场查看已整改,未再发生

六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售

E:应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活



动

O:应用软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 常州瑞禹信息技术有限公司 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊

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。