



项目编号：22021-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京杉荣科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越

报告日期： 2025年12月26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：

组员：



受审核方名称：北京杉荣科技有限公司

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	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	19.12.00,29.09.01,33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马云飞/马云怡	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**）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

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 单体系审核；

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》、《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》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国著作权法》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：LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T39394-2020、双管LED灯（替换直管形荧光灯用）性能要求 GB/T36949-2018、固定式通用LED灯具性能要求 GB/T34446-2017、智能照明系统通用要求 GB/T39021-2020、



智能照明节电装置 GB/T21125-2010、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、企业控制系统集成第1部分：模型和术语 GB/T20720-2019、企业控制系统集成第2部分：企业控制系统集成的对象和属性 GB/T20720.2-2020、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021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26日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:LED智能照明系统研发；系统集成及运维；机房设备的销售

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：北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧（北京英特塑料机械总厂）40幢8335室

办公地址：北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧（北京英特塑料机械总厂）40幢8335室

经营地址：北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧（北京英特塑料机械总厂）40幢8335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25日

08:30至2025年12月25日

12:30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：设计开发过程控制、系统集成及运维过程控制、销售过程控制、放行控制

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 Q7.2

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31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26日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、系统集成及运维过程控制、销售过程控制、放行控制、标准理解有待提高

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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，产品质量稳定，无质量事故

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检验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: 记录保存、内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、系统集成及运维过程控制、销售过程控制、放行控制、标准理解有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2022年1月18日体系实施时间: 2025年3月1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: 12人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

a) 研发流程: 需求分析-市场调研-概念设计-方案设计-详细设计-程序开发-系统测试-交付。

b) 系统集成及运维流程: 项目评审- 签订协议-项目启动-项目实施-系统测试-系统验收-售后运维。

c) 销售服务流程: 客户沟通-客户需求确认-合同评审-签订合同-组织采购-到货检测-交付客户-售后跟踪

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

组织环境

受审核方依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》于 2025 年 3 月 1 日建立了文件化管理体系。公司编制并执行《组织环境与相关方控制程序》。

与管代薛总沟通, 公司最高管理者每年组织环境分析会, 分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果, 输出作为完善管理体系的因素。



查见《风险和机遇评估分析表》、《内外部环境分析报告》，编制：马云飞，批准：马利花，2025.3.1，评审内容包含内、外部因素，具体现状描述，优劣势、风险和机遇分析及应对措施等。

识别外部因素主要有：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等；

识别内部主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

关注了企业经营对气候环境的影响，企业为服务行业，工程类项目主要为设备安装调试，对企划环境影响较小。

根据环境识别情况，编制了《内外部环境分析报告》。

组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强；企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，建立了完善的体系管理...

根据以上制定了发展战略，对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

提供了营业执照（副本），统一社会信用代码：1110112MA7HD6D05K，法人：马利花，注册资本：1000万，成立日期：2022年01月18日

相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款，提供了《相关方期望要求识别清单》，分析了企业以下相关方：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等

查见《相关方的需求和期望》，公司的相关方主要包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等，评审了相关方的需求及监视指标。

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，监测频率，符合要求。

管体系的范围：

与受审核方现场确认的认证范围：

LED智能照明系统研发；系统集成及运维；机房设备的销售

识别外包过程：监视测量器具校准

关键过程：开发过程、测试过程；

需确认的过程：销售过程

管理方针和目标：

管理手册明确了公司的质量方针：

诚信守约、科学管理、提供优质服务

薛总证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

a) 合同履行率 100%；



- b) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- c) 研发验收通过率大于 98%；
- d) 工程一次交验合格率 100%。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，经查 2025 年 5-11 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。

应对风险和机遇的措施：

企业编制了《风险和机遇的应对管理程序》，规定了总经理负责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的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，编制：马云飞 审批：马利花，审核日期：2025.3.1。

企业目前识别风险点主要体现在投标、合同评审过程；产品交付及时性；顾客满意程度、经营计划管理、数据分析的准确性、信息交流流畅度、人力资源控制等方面。

变更的策划

公司于 2025 年 3 月 1 日建立质量管理体系，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

文审后对管理手册进行修订，无其他变更。

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

系统研发、系统集成及运维控制

运行的策划和控制

1、策划了相关产品和服务流程：

研发流程：需求分析-市场调研-概念设计-方案设计-详细设计-程序开发-系统测试-交付

系统集成及运维流程：项目评审- 签订协议-项目启动-项目实施-系统测试-系统验收-售后运维

关键/需确认过程：开发过程、测试过程

特殊过程：无

外包过程：监视测量器具校准

2、识别了相应的产品执行标准：

产品标准：LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T39394-2020、双管 LED 灯（替换直管形荧光灯用）性能要求 GB/T36949-2018、固定式通用 LED 灯具性能要求 GB/T34446-2017、智能照明系统通用要求 GB/T39021-2020、智能照明节电装置 GB/T21125-2010、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、企业控制系统集成第 1 部分：模型和术语 GB/T20720-2019、企业控制系统集成第 2 部分：企业控制系统集成的对象和属性 GB/T20720.2-2020、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件工程术语



GB/T 11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021 等。

3、所需的资源：

确定了所需的人员，均具有多年相关工作经验，经过相关培训并考核，均能满足所在岗位的能力要求，具备相应能力

办公设备有电脑、打印机、笔记本、无线网络等办公设施

特种设备：无

监视和测量设备：万用表、钳型表等

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

4、制定了管理目标和考核办法。

5、企业根据要求策划编制销售服务规范、进货检验规范等，策划进厂检验记录、成品检验报告等记录表格，对过程和服务质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

对产品和服务实现的策划内容全面，基本符合策划要求。

生产和服务的设计和开发

公司策划并执行《设计开发控制程序》，和公司研发部经理沟通得知：受审核方研发部负责产品设计开发工作，公司每年进行相关市场调研，战略规划部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。管理层、研发部、销售部进行评审、评估，确定具体的开发项目。根据开发项目成立课题组，编写立项报告书、设计开发项目计划书，进行文献调研和技术查新等。

研发部配备了专业的技术人员 5 名，均有多年工作经验，对相关行业产品设计有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

策划了研发流程：

需求分析-市场调研-概念设计-方案设计-详细设计-程序开发-系统测试-交付

策划了系统集成及运维流程：

项目评审- 签订协议—项目启动-项目实施-系统测试-系统验收-售后运维

研发过程中所形成的文件资料如：项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入、设计开发输出、设计开发评审报告、详细设计、测试记录等均保存有电子版和纸质版，保存完好。

抽查项目研发情况，均有相关记录，符合要求

企业自成立以来共获得实用新型专利一项，计算机软件著作权登记证书 2 项

生产和服务的提供过程

根据企业的产品、服务的特点，企业编制了《绩效测量与监测管理程序》《过程的测量监控程序》对企业的研发、测试、系统集成及运维等过程进行控制；

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：



LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T39394-2020

双管 LED 灯（替换直管形荧光灯用）性能要求 GB/T36949-2018

固定式通用 LED 灯具性能要求 GB/T34446-2017

智能照明系统通用要求 GB/T39021-2020

智能照明节电装置 GB/T21125-2010

综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007

企业控制系统集成第 1 部分：模型和术语 GB/T20720-2019

企业控制系统集成第 2 部分：企业控制系统集成的对象和属性 GB/T20720.2-2020

计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006

信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006

计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008

系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021 等

②提供设计开发输入清单、设计开发输入评审报告、详细设计评审报告、编码评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计开发输出清单等文件及记录。

2) 要达到的结果：产品或服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：经现场与负责人沟通，系统研发、系统集成与运维主要涉及的监视测量资源为相对应的软件，常用的有ESPHome、Arduino IDE / PlatformIO、Home Assistant、串口调试工具、MyEMS等。

b)策划了LED智能照明系统研发；系统集成及运维的流程。

研发流程：需求分析-市场调研-概念设计-方案设计-详细设计-程序开发-系统测试-交付

系统集成及运维流程：项目评审- 签订协议—项目启动-项目实施-系统测试-系统验收-售后运维

c) 查看企业现场情况

企业提供的资料显示服务提供过程程序：销售部、研发部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，确定项目技术要求、交货期限及其它要求；然后向研发部下发研发任务，研发部根据项目研发任务单：制定研发计划，进行概要设计、详细设计、软件代码设计等技术活动，项目研发完成后进行系统测试，验证系统功能符合性及稳定性。

确定了软件及系统集成的还发环境、运行环境及部署环境，相应的开发调试工具等。

软件开发及调试工具：编程语言-Python 3.9-3.11、C++ 17、Java 17；后端开发框架-FastAPI 0.104、Spring Boot 3.2、Flask 2.3；前端开发框架-Vue.js 3 (+Vite)、React 18、Electron 28；ESPHome、Arduino IDE / PlatformIO、Home Assistant、串口调试工具、MyEMS

系统功能模块显示有角色管理、用户管理、数据字典、日志管理、设备连接、照度控制、开关时间控制、灯照方案等。系统控制分为用户控制界面和管理界面，管理界面需要有服务的厂家管理密码才能登录，用户控制界面相对简单。

查现场，张某越正在进行设备固件/底层的开发，使用工具为ESPHome，用以实现为ESP32等设备编写固件，并集成到Home Assistant等功能。

查现场，张某珠正在进行能源数据采集与管理模块的开发，使用工具为MyEMS，用以实现对接智能表计等设



备，实时采集电、水、气、热等多种能耗数据，并进行存储、清洗和校验等功能。

查现场，李某正在进行平台集成测试，使用工具为 Home Assistant，用以实现核心平台，集成红外设备，并创建自动化场景等功能。

查现场，刘某正在进行智能分析与优化控制的调试，使用工具为智慧节能低碳管理系统、FastAPI (Python) 等，利用 AI 算法进行能耗预测、异常预警、碳排模拟，并提供设备运行优化建议。

查看有系统布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。工作现场环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。抽查 2 名工作人员分别询问系统开发、系统集成及运维相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

d) 开发过程和测试过程是关键过程，提供特殊/关键过程测试结果报告：

1) 智能照明红外控制系统测试项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 13 个，其中四级 bug 共 0 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 0 个，一级 BUG 13 个，目前已全部修复

本次测试依系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

2) 节能低碳集成及运维项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 22 个，其中四级 bug 共 1 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 1 个，一级 BUG 20 个，目前已全部修复

本次测试依照系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的集成版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

e) 关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格，经了解，公司人员较为稳定，均具备多年相关软件开发、系统集成及运维经验；

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，必须按照相关文件、制度执行。

g) 实施放行、交付和交付后活动：交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有技术支持、远程指导、使用培训等。详见 8.5.5 条款内容。

沟通了解，系统开发中，各模块功能由开发人员自行进行功能检测，对照需求说明书中的功能描述，同时进行测试记录；待系统所有功能模块开发完成后由专门测试人员进行完整性功能测试，测试合格后方可进行现场部署等后续工作。

过程控制基本符合要求。

产品和服务的放行、不合格控制

编制了《设计开发控制程序》、《过程的测量监控程序》、《数据分析管理程序》等指导文件，对企业的产品、调试、测试过程进行控制。检验主要依据顾客要求、合同要求和行业标准等。

提供有系统研发、集成及运维相关的评审报告及测试结果报告

智能照明红外控制系统



《设计开发输入评审报告》、《详细设计评审报告》、《编码评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等文件，并对系统进行了全面功能性测试。

《智能照明红外控制系统》本次测试依系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

1)通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。

2)系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

3)在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档，能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

根据测试结果表明，系统功能已经全部通过测试，模拟系统实际测试结果达到了预期的目标。

智能照明集成及运维

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。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

提供《北京金科正原设备有限公司智能照明集成及运维》项目设计方案、施工技术交底记录、提供材料到货验收清单、施工记录、设备调试记录、整体系统调试记录、试运行报告与记录、验收记录、技术服务记录，均保存完好。

编制《不合格管理程序》，其规定了不合格的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

现场沟通，研发部负责人能说不合格处置流程，在系统开发过程中使用编译功能检查软件代码正确性，编译过程中，代码有问题的情况下，会提示错误位置，直接修改直至编译成功。

系统集成及维护中如出现接口错误或维护不到位情况，系统会有报警提示，指引集成或维护人员确定不合格问题位置及原因，有针对性进行解决。

负责人介绍，目前软件开发工程师、系统集成工程师均有多年工作经验，在开发调试过程中已将中间不合格全部处理。

销售过程控制

运行的策划和控制

公司产品实现的策划主要是依据销售部与客户确认的产品和服务的要求，组织相关人员和部门，进行产品实现的策划，并输出相应的文件。

1、策划了销售服务流程：

销售服务流程：客户沟通-客户需求确认-合同评审-签订合同-组织采购-到货检测-交付客户-售后跟踪

关键/需确认过程：销售过程

特殊过程：无

2、识别了相应的产品执行标准：

产品标准：LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T39394-2020、双管 LED 灯（替换直管形荧光灯用）性能要求 GB/T36949-2018、固定式通用 LED 灯具性能要求 GB/T34446-2017、智能照明系统通用要求 GB/T39021-2020、智能照明节电装置 GB/T21125-2010、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、企业控制系统集成第 1 部分：模型和术语 GB/T20720-2019、企业控制系统集成第 2 部分：企业控制系统集成的对象和属性 GB/T20720.2-2020、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件工程术语



GB/T 11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021 等。

3、所需的资源：

配备销售人员多名，具备多年销售经验，经过相关培训并考核，能满足所在岗位的能力要求，均具备相应能力

办公设备有电脑、打印机、无线网络等办公设施

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

4、制定了管理目标和考核办法。

5、企业根据要求策划编制销售服务规范、进货检验规范等，策划进厂检验记录、成品检验报告等记录表格，对过程和服务质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

对销售服务实现的策划内容全面，基本符合该产品实现的策划要求。

与顾客有关的过程

现场与销售部负责人沟通，公司主要是LED智能照明系统研发；系统集成及运维；机房设备的销售。现场查看，公司通过微信、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司技术优势、公司资质、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通技术方法和路线问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括技术资料清单、提供时间和方式、其他协作事项、研发经费及报酬等。

负责人介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的投标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查公司合同，均符合要求，查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：客户订单的要求，付款方式，验货、交付方式

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

与外部供方有关的活动

企业编制了《采购管理程序》，对本公司销售产品进行采购控制。

负责人介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，业务部从供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、价格情况、供方信誉等方面进行比较，选择合格的外部供方，总经理审批后列入合格供方。

编制《供方评定记录表》，经总经理批准后，纳入公司合格供方，见《合格供方名录》。综合部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。



该公司外部提供产品和服务主要是：

机房设备：配电箱、动力柜、电源、电池、空气质量变送器、计量表、互感器、集成网关、光纤收发器、硬盘、PLC 控制器、温湿度传感器、扩展模块等；

外包过程：监视测量器具校准；

提供有《合格供方名录》，查，合格供方名录：

供方名称 提供产品/服务

北京广兴无线系统工程技术有限公司 集成网关、光纤收发器、PLC 控制器、温湿度传感器等

衡阳瑞达电源有限公司 电池

厦门弘新电气技术有限公司 配电箱、动力柜、电源

天津煜立得科技有限公司 硬盘

邯郸市耘农智慧农业科技有限公司 空气质量变送器

上海捷祥测控技术有限公司 器具校准

。 。 。 。 。 。

经查对供方进行了评价，提供有《供方评定记录表》，企业主要从公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等指标对供方进行评价；

——抽供方：北京广兴无线系统工程技术有限公司，供应产品：集成网关、光纤收发器、PLC 控制器、温湿度传感器等，评价人员：马云飞，批准人：马利花 2025 年 3 月 1 日，评定结论：供方供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

——抽供方：衡阳瑞达电源有限公司，供应产品：电池，评价人员：马云飞，批准人：马利花 2025 年 3 月 1 日，评定结论：供方供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

公司需求物资的采购信息由综合部负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1：2025 年 9 月采购合同，

供方：北京广兴无线系统工程技术有限公司

需方：北京杉荣科技有限公司

产品明细含产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，运输要求，违约责任等内容；有双方盖章确认。

抽 2：2025 年 4 月 24 日采购合同，

供方：厦门弘新电气技术有限公司

需方：北京杉荣科技有限公司

采购产品：配电箱、动力柜、电源、电池等

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。



通过选择有合格资质的监视测量器具校准机构进行监视测量设备校准。

公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

服务提供的控制

企业编制并实施了《系统集成、运维及销售服务运作控制程序》、《销售服务规范》等指导文件，对产品和服务销售过程进行控制。

目前主要提供产品为：LED智能照明系统研发；系统集成及运维；机房设备的销售

1) 获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、相关行业要求或者法律法规、国标/行标等。

(2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

确定了销售服务流程：客户沟通-客户需求确认-合同评审-签订合同-组织采购-到货检测-交付客户-售后跟踪
在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对提供产品/服务的信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，采购产品采用直供方式，由供方直接发往需方，运输及装卸有供方负责，合同已经明确。

提供有《服务质量检查表》，按月进行考核，从销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；商品的储存；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉的及时处理；合同的执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等方面进行了考核，抽检查记录：2025年5月28日、2025年8月28日、2025年10月24日检查记录，均为合格，检查人：薛文贵

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足销售服务的需求。

5) 配备胜任的人员



对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。销售部不涉及特种作业人员。

查现场：销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常，现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售人员正在进行某项目标书的制作，向客户确认了相关产品的技术标准、实施周期等信息，将相关信息进行整理，并准备进行公司内部会议评审，确定是否能达到客户需求。负责人解答了销售人员转述的客户关于产品的相关问题。

6) 需要确认的过程

销售服务全过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从人员、设备、方法、以往产品质量反馈情况等方面进行评定，评定结论：经确认：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。 批准：马利花 日期：2025.3.1

该过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，客户在确认后在送货单上签字，反馈给公司。详见 Q8.6

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看销售部经营场所、办公设备设施、环境良好。

服务的放行：

编制了《采购管理程序》、《不合格控制程序》等指导文件，明确了对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

提供部分产品（环境传感器、智慧节能控制设备等）第三方检测报告、合格证，符合要求。

采购的产品无库房经营，产品采用直供的方式，签订销售、采购合同后，按合同约定，由供方直接发往买方，客户收到货后，对产品数量、合格证、质量报告等进行验收，验收合格后在验收单或验收报告上签字。

抽产品验收记录，符合要求目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：刘跃

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果 98 分，总经理：马利花，2025.9.30。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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



2025年8月4日公司组织开展了质量管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、研发部、销售部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现1项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

公司2025年8月13日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、综合部、研发部、销售部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

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

制定《不合格控制程序》，规定了不合格品的标识、隔离、评审、处置的职责及工作程序，自体系实施以来未修改。

询问部门负责人，若进货发现规格不合格，采取退货措施，供方连续两次严重供货不合格按《供方评审及采购控制程序》执行，取消其合格供方资格。产品交付客户投入使用后客户提出不合格，由销售部协同确认后与顾客进行协商，进行补发替换或退货，同时按《不合格控制程序》进行处理；软件研发和系统集成中发现的不合格，及时反馈给开发设计人员，对不合格原因进行分析，确定纠正方案后，在现有系统进行修改或进行补丁升级。

体系运行期间暂未发现有进货检验及顾客收货或使用中发现不良品。公司没有发生重大的质量不符合事项，暂无顾客投诉。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，已实施完毕。基本符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

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。如交期、价格、运输等的要求及变更。体系运行以来未发生重大投诉和质量事件。

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）：

受审核方北京杉荣科技有限公司，成立于2022年01月18日，注册资本1000万元人民币，现场与管代沟通，企业位于北京市通州区梨园镇刘老农庄东侧（北京英特塑料机械总厂）40幢8335室，总人数共计12人。



经营地址：北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧（北京英特塑料机械总厂）40 幢 8335 室；

审核地址：北京市通州区梨园镇刘老公庄东侧（北京英特塑料机械总厂）40 幢 8335 室。

公司办公经营为租赁，提供了租赁合同：合同编号：HX25070801 出租方（甲方）：北京弘祥文化创意有限公司 承租方（乙方）：北京杉荣科技有限公司 租期：2025 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 30 日，建筑面积共约 80 平方米，设有办公室、会议室、经理室等，双方盖章生效。

办公区域配置有电脑，打印机、饮水机、电话、无线网络及办公桌椅等，办公场所内配有垃圾桶，设施较齐全。

特种设备：无。

监视测量仪器：万用表、钳型表。

支持性设施：无食堂、无库房。

现场观察：现场办公区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公设备由使用人负责维护。

运行环境及资源满足组织：LED 智能照明系统研发；系统集成及运维；机房设备的销售。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源管理程序》，根据组织的行业特点要求，对从事对质量活动有影响的从业人员进行资格鉴定、选择与培训评价的职责、过程、方法与要求等进行了规定；

组织员工入职前经过岗前技能培训，入职后进行具体的岗位技能培训，以确保其掌握岗位操作技能，满足其岗位任职要求。

抽 2025 年培训计划，安排有：质量手册和程序文件、研发规范、内审员审核规范、编码规范、办公自动化的提升、销售规范培训、质检培训、采购规范、顾客满意度的提升等内容。

编制：马云飞 批准：马利花 2025.03.01

抽《培训记录表》

培训时间：2025.3.10 培训地点：公司会议室 培训对象：研发人员 培训方式：面授 培训内容摘要：研发规范。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，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：外聘咨询老师 2025.3.10

另查见《岗位人员能力评价记录》，从“技能、培训、工作态度、工作能力”等方面对公司的薛文贵、马云飞、张超越、马云怡、李强等进行了能力评定，评定结果均为优秀。

评定日期：2025.3.1 评定人：综合部 批准：郭怀东

现场沟通了解，公司系统研发、系统集成及运维、销售人员均有多年相关行业从业经验，能够完成公司产品及服务的开发、集成及运维及销售相关工作。

通过与内审组成员薛文贵、马云飞沟通发现，内审员能回答出内审时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

公司制定和执行《协商和沟通管理程序》，以确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。文件：《管理手册》第 7.4 条款；明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。文件适宜。



负责人介绍了公司内外部沟通信息情况。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：

内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有综合部协调各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、网络QQ、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：顾客、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、技术协议、访问等进行沟通。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求，尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、相关管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。经现场确认，该公司的体系文件基本符合GB/T19001-2016标准要求，体现了行业和企业特点，有可操作性和指导意义。

经与部门负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。综合管理部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

每年在管理评审时，由管理者代表组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量管理体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审，并根据评审结果修改文件。

经评估，该部门符合该条款。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:LED智能照明系统研发；系统集成及运维；机房设备的销售

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，北京杉荣科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:陈越 陈越

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。