

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：广州和昇智通科技有限公司

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）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年2月5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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.01.01, 19.02.00, 19.05.01, 29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
				2023-N1EMS-2222864	19.01.01, 19.02.00, 19.05.01, 29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
				2023-N1OHSMS-1222864	19.01.01, 19.02.00, 19.05.01, 29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄波、高鑫磊	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 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：；



- d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法等
- 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 4943.1《信息技术设备安全》、GB/T 4208《外壳防护等级（IP 代码）》、GB/T 17626 系列（EMC 抗干扰）、GB/T 2423 系列（环境试验）、GB/T 17626 系列《电磁兼容试验和测量技术》、JJG 676《振动传感器检定规程》、JJG 882《加速度计检定规程》、JJF 1915《倾角仪校准规范》、JJF 1550《钻孔测斜仪校准规范》、GB/T 25070《物联网感知层技术要求》、GB/T 17626 系列（抗静电、浪涌、射频等）、GB/T 32960《物联网感知层数据接口规范》、广东省公路边坡监测技术指南(试行)(GDJT 001-09-2025)、公路自然灾害监测预警系统技术指南(试行)(交通运输部公路局2025年3月)、GB 50330《建筑边坡工程技术规范》、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、突发环境事件应急管理办法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物综合排放标准、广东省大气污染防治条例、广东省环境保护条例等
- 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： 2026年02月05日下午14:30至2026年02月05日下午18:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月6日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

变更前范围：

Q:智能监测传感器、用于工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务

E:智能监测传感器、用于工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:智能监测传感器、用于工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

修订后的范围为：

Q:智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务

E:智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务所涉及场所的相关环境管理活动



S:智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务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：广州和昇智通科技有限公司

办公地址：广州和昇智通科技有限公司

经营地址：广州和昇智通科技有限公司

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）：

项目名称：广州市番禺区运营公路边坡自动化监测项目

工程性质：系统集成化项目

施工地址：广州市番禺区

开工时间：2025年7月15日，竣工日期：2026年7月15日

## 二、受审核方基本情况

**2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

据介绍，公司成立于2024年07月10日，注册资金30,000,000万人民币；法定代表人：黄波。营业执照：统一社会信用代码91440113MADQKM02X7，核准日期2024年07月10日；

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北1161号4-6层；

经营地址：广州市番禺区东环街番禺大道北1161号4-6层。

临时场所（在建工程）：广州市番禺区运营公路边坡自动化监测项目

公司租赁了广州番禺皇冠音响制造厂番禺大道北路1161号406陈（房地产权证号码：0210201173），面积1705.83平方米，租赁时间为2024.9.1-2026.8.31，提供了《广州市房屋租赁合同》作为证明材料，见提供附件

公司经营范围：电子元器件批发；光通信设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；通信设备制造；新材料技术研发；电子产品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；环境保护监测；集成电路设计；软件开发；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；新材料技术推广服务；物联网技术研发；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；光纤销售；光缆销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次



认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 17 人，社保人 4 人，见提供的“单位社保证明”。公司提供了人员名单，现在职人员共 17 人。无倒班。

公司认证范围设置管理层、综合部、生产质量部和研发技术部，各部门的职责权限，明确清楚。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款，

公司生产流程：

**1. 研发流程：**需求分析→立项评审→方案设计→研发实施→测试验证→评审确认→研发输出与转化

**2 制造流程：**来料检验（IQC）→电子元器件焊接/组装→整机装配→程序烧录与参数配置→功能测试→老化试验（如适用）→出厂检验（OQC）→包装入库。

**3 集成服务流程：**需求分析→方案设计→项目策划→系统集成实施→测试与调试→验收交付→项目总结

**4 运维流程：**运维策划→运维实施→监测与巡检→故障处理→服务评价→持续改进

**关键过程：**方案设计

**特殊过程：**测试、调试

**外包：**原来没有识别外包过程。文审后增加识别外包过程：物流运输、产品及计量器具委外第三方校准/检测。

无不适用条款。

生产和服务过程识别正确。

查《重大环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。

查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、户外坠落

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



g. 一体化的管理支持和管理职责。

是否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置管理层、综合部和技术部，并给每个部门设置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

#### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《设计和开发控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、系列程序文件。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合实际要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

**文件审核中，根据企业的实际情况，重新识别外包过程，经确认，已经重新识别为 PCB 板加工，已整改完毕**

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

识别相关法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法等

识别了产品（服务）质量、环境、安全标准：GB 4943.1《信息技术设备安全》、GB/T 4208《外壳防护等级（IP 代码）》、GB/T 17626 系列（EMC 抗干扰）、GB/T 2423 系列（环境试验）、GB/T 17626 系列《电磁兼容试验和测量技术》、JJG 676《振动传感器检定规程》、JJG 882《加速度计检定规程》、JJF 1915《倾角仪校准规范》、JJF 1550《钻孔测斜仪校准规范》、GB/T 25070《物联网 感知层技术要求》、GB/T 17626 系列（抗静电、浪涌、射频等）、GB/T 32960《物联网感知层数据接口规范》、广东省公路边坡监测技术指南(试行)(GDJT 001-09-2025)、公路自然灾害监测预警系统技术指南(试行)(交通运输部公路局 2025 年 3 月)、GB 50330《建筑边坡工程技术规范》、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、突发环境事件应急管理办法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物综合排放标准、广东省大气污染防治条例、广东省环境保护条例等



#### 4) 组织的资源配置情况

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 1161 号 4-6 层；

经营地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 1161 号 4-6 层。

临时场所（在建工程）：广州市番禺区运营公路边坡自动化监测项目 广东省广州市番禺区

公司租赁了广州番禺皇冠音响制造厂番禺大道北路 1161 号 406 陈（房地产权证号码：0210201173），面积 1705.83 平方米，租赁时间为 2024.9.1-2026.8.31，提供了《广州市房屋租赁合同》作为证明材料，见提供附件

公司申报体系覆盖人数 17 人，社保人 4 人，见提供的“单位社保证明”。公司提供了人员名单，现在职人员共 17 人。

认证范围设置管理层、综合部、生产质量部和研发技术部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无

监视和测量设备：台式万用表 1 台、台式数字示波器 1 台

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：电工 1 人

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

**质量方针：**严谨求精、务实创新、优质高效。

**安全和环境保护方针：**守法达标，降耗减排，安全第一，预防为主，全员参与，持续改进

##### 质量目标

- 1) 顾客满意度 > 90 分。；
- 2) 成品出厂检验合格率 100%
- 3) 研发服务及时率 ≥ 100%
- 4) 工程交验合格率 ≥ 100%

##### ——环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- c) 触电发生次数为 0；

方针和目标经过总经理批准。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

#### 6) 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：

在 2025 年 11 月 16 日实施了内部审核。

在 2025 年 12 月 8 日实施了管理评审。

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。

资料和内容基本完整，二阶段进一步查看。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、生产人员、管理人员和开发人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，说明了内审和管理评审的时间，公司方针和目标等情况。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

据介绍，公司成立于 2024 年 07 月 10 日，注册资金 30.000000 万人民币；法定代表人：黄波。营业执照：统一社会信用代码 91440113MADQKMO2X7，核准日期 2024 年 07 月 10 日；

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 1161 号 4-6 层；

经营地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 1161 号 4-6 层。

临时场所（在建工程）：广州市番禺区运营公路边坡自动化监测项目

公司租赁了广州番禺皇冠音响制造厂番禺大道北路 1161 号 406 陈（房地产权证号码：0210201173），面积 1705.83 平方米，租赁时间为 2024.9.1-2026.8.31，提供了《广州市房屋租赁合同》作为证明材料，见提供附件。

公司经营范围：电子元器件批发；光通信设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；通信设备制造；新材料技术研发；电子产品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；环境保护监测；集成电路设计；软件开发；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；新材料技术推广服务；物联网技术研发；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；光纤销售；光缆销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；



法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

网上查阅和现场沟通，自体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、生产人员、管理人员和开发人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，说明了内审和管理评审的时间，公司方针和目标等情况。

4) 其他：无

## 五、识别的重要审核点

Q8.5.1: 研发、制造及销售过程控制；数据处理服务；设计开发、集成和运维服务、

Q8.3 产品、软件的设计开发，EO 运行策划和控制。



## 六、初步确认的审核范围

Q: 智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务

E: 智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

S: 智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的研发、制造及销售；数据处理服务；人工智能应用软件、信息化系统的设计开发、集成和运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月11日上午至2026年02月13日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰