



项目编号：20111-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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） 邝柏臣  
：  
报告日期： 2026年2月13 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 809  
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：杨冰

组员：邝柏臣



受审核方名称：广州和昇智通科技有限公司

## 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	杨冰	组长	审核员	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-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-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
B	邝柏臣	组员	审核员	2023-N1EMS-1222839	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-N1QMS-2222839	19.05.01,29.09.01,29.09.02,29.10.07
				2023-N1OHSMS-1222839	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

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄波、马鑫磊、程征金	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、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：；

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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11日上午8:30至2026年02月13日上午12:00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 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: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：广州市番禺区东环街番禺大道北1161号4-6层

办公地址：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（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

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月05日14:30至2026年02月05日18:30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：

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，ES 运行策划和控制。

#### 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（3）项，涉及部门/条款：

生产质量部的 Q8. 1, 综合部的 QES7. 2, 综合部的 E8. 1

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2月28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2027年2月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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，ES 运行策划和控制



### 3) 本次审核发现的正面信息:

公司从 2025 年的 3 月 6 日开始建立体系。公司主营业务为服务于公路工程的，包括智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备的硬件的设计、生产、销售；数据处理、应用软件和信息化系统的开发、集成和运维服务。经过审核，公司的软件板块（包括应用软件和信息化系统，数据处理）相对成熟，硬件研发具有行业的特定和实力。硬件生产流程相对简单，可以满足公司的销售订单的生产。公司的环境管理和职业健康安全部分，基本可以按照策划实施。没有发生产品质量争议或投诉，没有出现环境事故和职业健康安全事故。总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；按照策划时间开展了内审、管评工作；按照体系策划情况配置了基本的资源，体系初见成效。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已得以初步建立。

#### 2) 风险提示:

公司生产流程相对简单，过程管控和运行记录需要进一步加强，人员对体系认识和运营需要进一步提高。内审和管评深度需要进一步提高。

### 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：2024年07月10日体系实施时间：2025年的3月6日

2) 法律地位证明文件有：

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 ； 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。
- ◆ 《广州市房屋租赁合同》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

**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：**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。

### 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

##### 组织内外部环境

查看企业从事资质范围内的智能监测传感器、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。



1) 企业于

2025年03月06日，依据GB/T19001-2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2)

现场与总经理沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、监管部门通知和会议等形式，收集对公司实现管理目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。提供有《组织内外部环境要素识别表》外部环境因素包括有：

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、气候等；内部环境因素包括有：

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，制定了具体状况描述、SWOT分析等，编制：马鑫磊 批准：黄波 日期：2025年3月6日。

2026-02-11

09:00-09:30

审核现场与黄波总经理面谈，据黄波总经理介绍：2025年经营目标基本完成，利润目标基本已完成，2025年公司营业额约300万，相对2024年度销售额有较大的增长，2026年经营目标销售额预计为400万元，经营侧重点主要依托三大运营商中国移动、联通、电信平台进行重点发展，拓展智慧交通系统集成项目，提升合作规模；

黄波总经理介绍内部环境：上级集团认定公司产业具有很好的发展前景，对本公司的发展大力支持。公司内部人员基本稳定，在生产内部管理方面有一定的提升的空间，依托管理体系进行优化提高运营效率，激活团队，同时降低运营经营成本，2026年公司预计业务有较高的增长预期，并规划在深耕广东省地区市场前提下同时逐涉布局省外市场。

2026-02-11

09:00-09:30

审核现场与总经理黄波先生面谈；目标与绩效方面，2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；

目前依托上级公司对子公司管理运营模式，完善公司内部管理体系，为体系有效运行提供必要资源，并推动运行。

黄波总经理又介绍，已参与和利用管理评审推动持续改进，反馈初步起步发展，结合对管理体系评审，重点在产品品质管理、安全管理制定专项措施，更好服务客户。

对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，对体系方面的掌握较为薄弱，后期对通过运行及实施持续提升。



## 相关方

公司在管理手册4.2条款进行了规定。

组织明确了影响企业绩效以及受企业销售服务经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流总经理黄总表示相关方包含：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、气候变化协调委员会供应商及其他合作机构等。公司基本明确了这些相关方在环境、质量、职业健康安全等方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

现场交流：相关方如监管部门：立法及政府机构（市场监督管理局），需求：符合法律法规、成为当地的优秀企业，纳税大户、当地政府检查问题及时整改、配合机关的检查；

气候变化协调委员会供应商及其他合作机构需求期望：关注气候变化引起原料生产方等做好沟通，产、储存、运输过程中存在不利影响。2、适当扩大储备供方:采取适当措施，防范和减少对公司生产、销售等产生影响，带动人员就业。

组织收集了与智能监测传感器、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、集成和运维服务相关的法律法规，提供了《法律法规清单》包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、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》等法规文件。

受审方于2025 年 8月

20日开展了合规性评价，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求，评价：马鑫磊 程征金 刘海龙 批准：黄波，日期：2025.08.20；



现场与总经理交流，其表示公司目前客户目前不多，订单量正在增长中，客户需求基本稳定，主要为客户提供无线振动倾角加速度传感器、无线位移智测桩、BDS地表与深层水平位移自动化监测数据融合计算软件（工程边坡与滑坡健康状态智能监测预警平台）等设备及配套软硬件的运维服务，客户需求给予关注，并得到满足。

## 风险和机遇

企业编制有《风险和机遇应对控制程序》，对影响实现公司管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别、评价，以有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的销售经营活动中，不定期组织会议、文件传递等方式进行风险和机遇的识别。

提供了“风险和机遇评价表”：对质量、环境、经营、市场等涉及的内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了针对性的应对措施。结合法规要求、相关方要求、文化、社会、经济、市场等策划及风险和机遇应对措施管理、产品和服务要求的确定及评审、产品交付顾客沟通及投诉处理过程、运行策划过程、采购过程、人力资源管理、设施设备、研发过程、销售过程控制等开展了风险和机遇的识别、控制及管理的工作。编制人员为编制：马鑫磊 批准：黄波

日期：2025年3月6日，组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

1) 现场与总经理黄波先生交流沟通，其表示目前公司所面临的风险：

——供方管理不当风险，控制措施：1.供应商定期评审；2.开发建立备用供应商；3.价格成本核算，与供方共赢；4.供应商定期整改。措施评价：基本有效；

——产品品质的变化风险，控制措施：主要职能部门按照要求加强质量管理体系及上级公司要求进行实施，措施评价：基本有效；

——产品存在涉密风险，控制措施：核心技术存有一定涉密风险等；措施：做好员工企业文化培训，加强产品品质及内控制度管理如签到员工保密协议。

风险和机遇控制基本合理。

## 方针和目标

公司于2025年03月06日发布了经总经理批准的管理方针：

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

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问黄总管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。



2026-02-11

09:00-09:30

审核现场与总经理黄波先生面谈；战略与方针，与战略方向一致性已核对，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”，符合 5.2.1；

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求、质量、环境、职业健康安全相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：马\*\*，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

公司在《管理手册》6.2条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《目标分解及完成情况考核表》，编制：马鑫磊

批准：黄波

2025.12.30，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2025第二至第四季度）
顾客满意度>90分。	各项平均得分	年	至2025年第三季度统计达98.2分；
成品出厂检验合格率 100%	送检成品合格数/送检成品数×100%	季度	100%，已完成
研发服务及时率≥100%	研发及时次数/研发总数×100%	季度	100%，已完成
合同履约率100%	合同履约数/总数×100%	季度	100%，已完成
固废分类回收率100%	分类回收/总数×100%	季度	100%，已完成
触电发生次数0	统计触电发生次数	季度	0，已完成
火灾事故发生次数为0	统计火灾事故发生次数	季度	0，已完成

2025年第二至四季度管理目标已完成，2026年第一季度各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

### 体系和过程策划

现场与总经理黄波先生交流，其表示公司对管理体系的过程不定期进行确认，对输入、输出、顺序及相互



作用已明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理 QEO 管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。

通过管理体系的分析，发现影响管理体系的重要过程有人员能力管理、研发、制造、装配、市场拓展、设备能力、人员能力、合同评审、原材料采购、外部供方控制、销售及运维服务控制等。

经识别影响管理体系运行的外包过程：物流运输、产品及计量器具委外第三方校准/检测；

日常运行过程中公司通过质量目标的建立、实施、相关方反馈的分析、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制公司管理体系覆盖的过程和活动。

2026-02-11 09:00-09:30

审核现场与总经理黄波先生面谈，介绍内部环境：上级集团认定公司产业具有很好的发展前景，对本公司的发展是大力支持的。公司内部人员基本稳定，在生产内部管理方面有一定的提升的空间，依托管理体系进行优化提高运营效率，激活团队，同时降低运营生产成本。

具体见各部门审核记录。

### 变更的策划

现场总经理黄波先生表示公司通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等进行识别，来确定管理体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

审核周期内未体系发生重大变更。

### 资源的提供

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力；

公司主要以研发制造、销售及运维为主，属于研发制造型服务商，具体涉及研发制造、组装测试、原物料采购、检验、供方管理、重要环境因素监控、危险源辨识、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；资源配置主要为：现场与总经理黄波先生现场交流如下内容：

2) 公司基本情况：广州和昇智通科技有限公司，成立于2024年07月10日，注册地址为广州市番禺区东环街番禺大道北1161号4-6层，是一家以智能监测传感器、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、集成和运维服务为主的企业，注册资金30.000000万人民币。



3) 组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以智能监测传感器、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、集成和运维服务为主，具体涉及原物料采购、检验、供方管理、制造、销售运维重要环境因素监控、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；

资源配置主要为：

公司场所情况：有1个场所即1个办公及研发制造、销售、运维场所，场所位于：广州市番禺区东环街番禺大道北1161号4-6层，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 号（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；

目前企业研发制造、销售、运维活动方式主要是采购自合格供方，由供方负责按订购要求提供配件（按公司产品设计要求），制造调试合格后委托物流方到上门取货配送至客户处，客户签收，控制在少量库存。

审核期间现场观察主要为办公场所、经营场所地址位于广州市番禺区东环街番禺大道北1161号4-6层，另有临时场所1个：广州市番禺区运营公路边坡自动化监测项目，固定经营场所面积约1705.83 平方

方，配备暂存仓1间约80平方米，现场配备设施有烙铁、直流稳压电源、电子显微镜、数字万用表、台式示波器等调试设备等；拥有软件著作权证书1项：软著登字第16081669号，软件名称：一种BDS地表与深层水平位移自动化监测数据融合计算软件，登记号：2025SR1425471，登记日期：2025年08月01日；

5) 无运输车辆，委后物流运输外包方，基本满足智能监测传感器、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、集成和运维服务需要；

6) 企业目前体系覆盖有效人数：17人，其中含管理人员5人；

7) 公司设置了组织架构，包括：领导层、管代、研发技术部、综合部（含财务）、生产质量部，其中生产质量部主要负责产品生产及质量管理工作，具体职责权限见管理手册5.3条款。基本合理；

8) 工作和生产方式：单班次研发；单班次销售，上班时间：9:00-17:15，根据客户订单开展、研发制造、销售运维工作；目前客户群体较少，销量较小。

9) 主要办公及生产设备有：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、烙铁、直流稳压电源、电子显微镜、数字万用表、台式示波器等；

环境职业健康安全设备设施：灭火器等；

特种设备：无

### 内审和管评

公司在《管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次



。基本符合标准要求。2025 年内部审核日期：2025年11月15-16日；

公司在《管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，策划基本合理。本次管理评审日期：2025 年 12 月 08 日

### 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）

#### 生产和服务过程的策划和控制

##### 产品和服务要求的确定

公司在向顾客提供的智能监测传感器、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、集成和运维服务要求取决于：

1) 适用的法律法规要求（含产品标准），如：《中华人民共和国产品质量法》、中华人民共和国民法典、计量法、JG 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》、《合同》、客户订单等

2) 公司认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如：

顾客要求、员工服务态度、物流运输及时性等；

与部门负责人马鑫磊经理沟通，目前和顾客约定的形式包括：投标书、书面合同、口头合同等，评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等，基本符合标准的要求。

现场抽查：向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括：质量要求、技术标准、包装标准、技术支持、交货时间、保修事宜、按照合同订单信息进行销售等。

——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：为客户提供的商品包括质量要求、技术标准：符合原厂的出厂质量要求及国家相关产品质量标准、行业质量标准和，符合合同目的之标准。如标准内容存在不一致的，以较高标准为准，客户需求及时沟通等；

——组织规定的要求：销售服务过程的产品质量管控、配件采购管理、供方管理等；

——适用于产品和服务的法律法规要求：符合《中华人民共和国产品质量法》、中华人民共和国民法典、计量法、JG 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》、《合同》、客户订单等；

——与先前表述存在差异的合同或订单要求：审核期间暂无

——产品和服务的新要求：暂无

组织的智能监测传感器、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、集成和运维服务的所涉及配件元件已模块化，主要在国内采购，公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈综合部业务人员经理，签订合同，合同订单对客户要求的产品类别、数量、规格型号、技术指标、工艺方案、技术方案、价格、包装等内容均有详细说明，综合部业务人员收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，销售经营活动方式主要是采购自合格供方，生产质量部负责做好制造调试工作，指定第三方物流公司送货至客户处，客户签收，控制在最少量库存。审核期间现场观察有小型仓库，涉及客户订单接收与确认、商品采购、验收、物流运输、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动。

抽查：

客户：广东盛翔交通工程检测有限公司

《自动化监测设备采购合同》，合同编号：粤其他[2025]监测【0001】号项目名称：惠州稔平环岛高速公路边坡安全风险监测服务项目；

合同号：-，合同签订时间:2025年05月07日；提供有《发货签认单》：2025-07-20，项目名称：惠州稔平环岛岛高速边坡安全风险监测服务项目，商品信息：无线倾角传感器84台、通信网关10台、水位计8台、雨量计4套，送达时间：2025-07-24，经办人：陈\*\*，验收人：张\*；

抽查：客户：广东盛翔交通工程检测有限公司《自动化监测设备采购合同》

合同编号：粤其了【2025】监测【00003】

项目名称：《广东省国道G220惠州博罗龙桥东江大桥结构监测系统升级改造服务》

合同号：-，合同签订时间:2025年12月26日；提供有《发货签认单》：2025-12-29，项目名称：广东省国道G220惠州博罗龙桥东江大桥结构监测系统升级改造服务，商品信息：边缘计划网关20台，经办人：张\*\*，验收人：范\*；日期：2025年12月29日；

提供有《发货签认单》：2025-11-03，项目名称：广东省国道G220惠州博罗龙桥东江大桥结构监测系统升级改造服务，商品信息：开关电源2个、监测物联网终端1套、漏电保护器



6可、硬盘录像机 2台、5G路油器 2台、硬盘6块、监测型北斗接收机  
6台台，经办人：张\*\*，验收人：范\*；日期：2025年11月03日。

抽查：客户：中国移动通信集团广东省有限公司梅州公司

项目合同名称：《省道S223线松源至雁洋段(出省通道)改建工程边坡智能化监测系统建设项目后向合同合同》 合同编号：(粤其他[2025]监测([0002]号)

合同号：-，合同签订时间:2025年06月22日；提供有《发货签认单》：2025-07-25，项目名称：省道S223线松源至雁洋段(出省通道)改建工程边坡智能化监测系统建设项目后向合同合同，商品信息：无线倾角传感器 24台、供电和通信系统28套、雨量计4，经办人：陈\*\*，验收人：曾\*；日期：2025年07月25日；商品信息：阵列位移计 455m、测斜管下压装置及采集器 24套，经办人：陈\*\*，验收人：曾\*；日期：2025年07月07日；

记录了规格型号、数量；交货地点：指定物流运输客户地点，送货上门；

——不涉及与先前合同或订单的要求存在差异的有关事项。

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，目前客户稳定，基本按照客户需求进行控制，未见明显异常。

不涉及网络销售。

## 过程控制

### 一、运维部分的过程控制

◆经负责人介绍，公司编制了软件设计和开发过程文件《集成和销售服务运作控制程序》和《设计和开发控制程序》；研发技术部根据综合部合同签订情况，按照《设计和开发控制程序》进行研发。研发技术部制定了《设计开发管理制度》等作业指导书，作为计算机软件研发过程的指导性文件；。文件均受控。

公司策划了公司的生产和服务流程：

**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(见Q 8.3)

**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。

**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

**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：**物流运输、产品及计量器具委外第三方校准/检测，外包过程见综合部Q8.4的审核记录

公司的研发的内容见Q8.3审核记录

提供了《关键过程确认记录》对需要确认的过程：**方案设计**，对过程要素等各方面进行了确认，如下表：

确认过程	方案设计		确认日期	2025.3.10
确认内容	确认准则	确认时机	确认结果	
设备的确认	电脑等	1年	设备能满足进行工作的需要。	
人员的确认	满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。	2个月	钟子翔经过上岗培训，能够满足技术能力需求	
特定的方法和程序的要求	《作业标准书》	1年	2025.3.10对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。	
确认记录	1. 本表“关键过程确认表”； 2. “培训记录”； 3.“人员岗位能力评价表”。			
再确认	1.确认工作每1年进行一次。 2.在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3.目前无特定条件的变化，无再确认。			
确认结论：经确认，能满足工作的需要。 参与确认人：程征金 确认人员：黄波2025.3.10				

提供了《特殊过程确认表》：

需确认过程	测试、调试	所处位置	研发技术部	鉴定日期	2025. 9. 19
设备名称	路由器，交换机，网关控制器等		确认人	程征金	
文件	服务控制程序等				
确 认 内 容			确 认 结 果 记 录	结 论	
1. 人员	1 是否经培训且考试合格上岗 2 是否按相关管理制度文件进行操作		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	满足	
2. 设备	1 能力是否充分 2 是否能正常运行 3 日常维护是否得当 4 物品摆放是否整齐		<input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 过剩 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	满足	
3. 文件	是否有有相关管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有	满足	
4. 环境	1 环境是否适宜		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	满足	
评价综述	满足要求		会 签		



■项目部	程征金
■总经理	左校凯

明确了质量目标：顾客满意度≥90分；成品出厂检验合格率

100%；研发服务及时率≥100%；合同履约率100%。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

无特种设备，无监视和测量设备。

公司已识别认证范围涉及有关的标准，包括：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》等

策划的输出适合于组织的运行。

研发负责人介绍说，签订合同后开始设计过程，具体见Q8.3的审核记录。

为设计过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：设计人员周健鏢、邓芊芊、陈智等为具备相关的工作经历或相关专业的人员，经培训上岗，满足要求。

**查1：广州至河源高速公路惠州段高速公路边坡安全风险监测服务项目**

1.1合同：编号2025-SXJC0021-1,

委托方：广东盛翔交通工程检测有限公司，合同签订时间：2025年6月6日

项目属于系统集成运维项目

合同包括采购货物清单，包括无线智测桩、通信基站、系统集成与软件维护，数据通讯等内容。

其中系统集成与软件维护，数据通讯服务期为3年。

合同评审见综合部Q8.2记录

1.2提供了《发货签认单》，作为硬件的交付证明材料，

交货货物包括：无线智测桩IMP-D共60个，通信基站5套

确认日期：2025.6.24,



1.3提供了服务期内的按月执行的《广州至河源高速公路惠州段高速公路边坡安全风险监测服务运维月度报告》

抽查9月的维护报告，报告编号GHH-YW-MR-2025-09

9月KPI情况

指标项	目标值	实际值	达成状态
系统可用率	≥99.5%	99.6%	达标
设备在线率	>90%	93.8%	达标
数据采集率	>95%	96.2%	达标
预警信息推送及时率	100%	100%	达标
一级故障响应时间	≤15分钟	N/A	无一级故障
二级故障响应时间	≤30分钟	N/A	无二级故障
三级故障响应时间	≤2小时	1.5小时	达标

运维工作统计：日常巡检2次、覆盖边坡6个，发现异常1起已处理恢复，故障处理1次BIANHAO

YW-GZ-01,耗材更换1次数据备份2次。提供了上述运维情况统计的支持记录

另查看10月，11月和12月运维情况，与上述报告类似。

1.4提供了《广州至河源高速公路惠州段高速公路边坡安全风险监测服务运维总结报告》，对2025.9.1-2025.12.31的运维情况进行了总结：9月1起三级故障，10-12月零故障运行。

1.5提供了《自动化监测项目验收报告》，验收时间2026.1.9

标准规范：1.交通运输部2012年第3号公告《公路网运行监测与服务暂行技术要求》；2.GA/T1043-2013《道路交通技术监控设备运行维护规范》；3.GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》；4GB/T33697《公路交通气象监测设施技术要求》；5.广东省公路边坡监测技术指南(试行)(2025年1月发布)

验收包括硬件验收和软件平台验收、系统性能验收

验收结论：经验收小组全面检查，广州至河源高速公路惠州段边坡安全风险监测服务项目建设内容完整，系统功能齐全，性能指标优良，文档资料规范，运维期间系统运行稳定可靠，各项指标达标。

综合上述验收情况，该项目验收结果为：验收通过

双方签名盖公章。

## 查2：广州市番禺区运营公路边坡自动化监测项目

该项目为本次审核申请的临时场所的项目。

2.1查合同《自动化监测设备采购合同》，合同编号2025-SXJC022

委托方：广东盛翔交通工程检测有限公司



采购货物清单包括：无线智测桩30台、通信基站A型2套，GNSS监测站接收机4套、GNSS基准站接收机2套、通信基站B型6套；系统集成与软件维护1年，数据通信1年

合同评审见综合部Q8.2的审核记录。

2.2提供了《发货签认单》，作为硬件的交付证明材料，

交货货物包括：无线智测桩IMP-D共60个，通信基站5套

确认日期：2025.11.3

2.3提供了服务期内的维保记录

提供了2026.1.8,2026.1.29《日常巡检记录表》，其中29日金山大道14日边坡出现异常

提供了《故障处理记录表》，三级故障，故障原因：传感器，处理措施：重启，验证结果：数据恢复，在线恢复，连续观察2小时。刘海龙，2026.1.30

提供了《数据备份执行与验证记录表》，1.30完成备份，执行人周健鏢，审核刘海龙

上述维保记录，可满足合同要求

2.4现场查看到无线智测桩、通信基站A型，GNSS监测站接收机等设备，通过网络将接收到的智测桩的信号发到检测平台。

### 查3：“省道S223线松源至雁洋段（出省通道）改建工程边坡智能化检测系统建设项目后向合同”

该项目属于系统集成维护项目

3.1合同《省道S223线松源至雁洋段（出省通道）改建工程边坡智能化检测系统建设项目后向合同》，2025.6.22

合同编号：CMGD-MZ-202500958,内部编号：粤其他[2025]监测[0002J]号

甲方：中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司

合同内容：根据客户需求，对省道S223线松源至雁洋段(出省通道)改建工程沿线29处重点边坡安全状态开展监测工作，部署无线智测桩、SS监测站、阵列位移计、无线锚索应力计、无线倾角传感器及雨量监测站，对边坡地表及深部位移，支挡与防护结构物变形和降雨量进行全天时全天候监测预警，以及人工定期观测及运行维护服务。

并附有合同附件，包括设备清单，服务内容等

具体合同评审记录见综合部审核记录

3.2提供了《发货签认单》，作为硬件的交付证明材料，

《发货签认单》交货货物包括阵列位移计共455个，测斜管下压装置及采集器24套.确认日期：2025.7.7

《发货签认单》2交货货物包括无线倾角传感器24台，供电和通信系统28套，雨量计4台。确认日期：2025.

7.25



3.3提供了《省道S223线松源至雁洋段（出省通道）改建工程边坡智能化检测系统建设项目运维服务方案》

包括了现场设备运维保障、通信与网络运维保障、平台已数据运维保障和安全运维保障等内容。

3.4提供了服务期内的按月执行的《省道S223线边坡监测系统运维服务月度报告》

查11月10-11月30日的运维情况，报告编号S223-YW-MR-2025-11

11月KPI情况

指标项	目标值	实际值	达成状态
系统可用率	≥99.5%	99.8%	达标
设备在线率	>90%	95.2%	达标
数据采集率	>95%	97.3%	达标
预警信息推送及时率	100%	100%	达标
一级故障响应时间	≤15分钟	N/A	无一级故障
二级故障响应时间	≤30分钟	N/A	无二级故障
三级故障响应时间	≤2小时	1小时	达标

运维工作统计：日常巡检2次、覆盖边坡14个，发现异常4起已处理恢复，故障处理4次YW-GZ-01和次YW-GZ-02,耗材更换2次，数据备份1次。提供了上述运维情况统计的支持记录

另查看12月，2026年1月运维情况，与上述报告类似。

3.5 项目仍在实施过程中

## 二、硬件生产部分的过程控制

### 过程控制

◆经负责人介绍，公司编制了生产过程文件《生产过程控制程序》；生产质量部根据市场部合同签订情况，按照《生产过程控制程序》进行生产。生产质量部制定了《电子元件、原材料进厂检验》、《焊接（手工焊接作业指导书）》、《PCB制版的流程及SMT贴片的完整流程工艺文件》等作业指导书，作为生产过程的指导性文件。文件均受控。

公司策划了产品的生产流程：

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：物流运输、产品及计量器具委外第三方校准/检测；

其中研发流程的过程控制见技术研发部的Q8.3审核记录

集成服务和运维流程的过程控制见技术研发部Q8.5审核记录

关键过程和特殊过程确认记录见技术研发部Q8.5的审核记录

外包过程的管理见综合部Q8.4的审核记录

明确了质量目标：顾客满意度≥90分；成品出厂检验合格率

100%；研发服务及时率≥100%；合同履约率100%。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供

。

主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

无特种设备，

监视和测量设备：台式万用表1台、台式数字示波器1台。两台测量设备经过外部校准，证书均在有效期内。见提供的附件。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司已识别认证范围涉及有关的标准，包括：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（防静电、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》等

生产质量部负责人介绍：公司的产品，包括智能监测传感器、工程安全监控物联网设备、边缘计算智能设备为自主研发并生产的。

编制了相应的作业文件：《产品质量检验管理制度》《检测仪器、计量器具管理制度》、《出厂检验管理制度》、《生产工艺流程卡》HS-SC-001、《电子元器件焊接/组装作业指导书》HS-SC-003、《传感



器装配作业指导书》HS-SC-002、《锂电池/电源模块安装作业指导书》HS-SC-004等。

**查生产质量部《传感器装配作业指导书》HS-SC-002中，4作业环境要求：温度5~35℃，相对湿度≤85%。与部门负责人程经理沟通，传感器装配过程**

**中没有特殊环境要求，作业文件的规定与实际不符。在Q8.1开具不符合项。**

公司生产相关记录主要有：生产过程记录、进货检测报告、组装记录、出货检验记录表、出库单等。策划的输出基本适合于组织的运行。

#### 1.生产任务

生产负责人介绍说，综合部签订合同后进行生产、质量及管理工作协调后安排生产。因为产量不高，暂时没有形成专门的纸质生产计划的记录。考虑到后期生产任务会逐步递增，建议作为生产任务计划的记录，对数量、产品规格以及生产交货时间形成明确记录。

通过原材料采购验收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：调试人员黄旗宝有电工证，证书见提供的附件，证书在有效期内。具体见综合部QEO7.2的审核记录

现场查看到生产质量部员工刘海龙正在对无线智测桩行性能调试作业。

**生产流程：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**

公司产品包括：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，各产品生产流程基本一致。

现场查看各工序的生产情况：

#### 1.来料检验：

公司提供了原材料采购合同，具体的采购情况，见综合部Q8.4的审核记录。

查原料进厂检验情况。主要原料包括：电路板、电池、通讯模块、天线、外壳。芯片

已经制定作业指导书：《进货检验规范》

#### 查1) 进货检验记录

2025年3月24日的《进货检验记录》，供应商宜春硅能新能源有限公司，检验依据：进货检验规范

产品名称	进货数量	进货日期	抽检数量
太阳能板	4	2025.3.20	全部
控制器	4	2025.3.20	全部
蓄电池	4	2025.3.20	全部



塔架 4 2025.3.20 全部

检验项目	检验要求	检查说明	检查结论
外观质量检查	表明应光洁，无破损 无分层和机械性损伤，无锈斑氧化皮盒其他附着物	表明光滑，无明显破损	√
检查合格证或质保书	每批产品应有合格证或质保书	有质保书	√
核对型号	应于采购清单 一致	一致	√
尺寸检查	尺寸是否与采购要求一致	一致	√

检验结论：本批合格 检验员：刘海龙2025.3.20

## 查2) 进货检验记录

2025年10月29日的《进货检验记录》，供应商武汉欧华嘉网络科技有限公司，检验依据：进货检验规范

产品名称	进货数量	进货日期	抽检数量
温湿度传感器	3	2025.10.29	全部
通用信号采集仪	4	2025.10.29	全部
UPS不间断电源	2	2025.10.29	全部
监测物联网终端	1	2025.10.29	全部
监测型北斗接收机	6	2025.10.29	全部
等31项			

检验项目	检验要求	检查说明	检查结论
外观质量检查	表明应光洁，无破损 无分层和机械性损伤，无锈斑氧化皮盒其他附着物	表明光滑，无明显破损	√
检查合格证或质保书	每批产品应有合格证或质保书	有质保书	√
核对型号	应于采购清单 一致	一致	√
尺寸检查	尺寸是否与采购要求一致	一致	√

检验结论：本批合格 检验员：刘海龙 2025.10.29

## 查3) 进货检验记录

2025年11月25日的《进货检验记录》，供应商深圳嘉立创科技集团股份有限公司，检验依据：进货检验规范



产品名称	进货数量	进货日期	抽检数量
智能网关PCBA线路板及贴片	20套	2025.11.25	全部

检验项目	检验要求	检查说明	检查结论
外观质量检查	表明应光洁，无破损 无分层和机械性损伤，无锈斑氧化皮盒其他附着物	表明光滑，无明显破损	√
检查合格证或质保书	每批产品应有合格证或质保书	有质保书	√
核对型号	应于采购清单一致	一致	√
尺寸检查	尺寸是否与采购要求一致	一致	√

检验结论：本批合格 检验员：刘海龙2025.11.25

另查看2025.12.25的柳州市通筑预应力机械有限公司、2025.7.22的新余硅能电子有限公司的进货检验记录，与上述情况基本一致。

上述抽查的《进货检验记录》均可提供对应的《入库单》，领料单中记录了物料名称、数量、单价、数量、供货单位等信息。满足要求

## 2.生产过程按照工艺流程，形成了《生产过程记录》

以下按产品类型抽查产品的生产情况：

### 2.1智能监测传感器

查1) 2025.6.10的《生产过程记录》产品名称：无线智测桩，规格型号：常规性

工序名称	检验项目	完成情况	签名
PCBA	PCB	√	程*金
	SMT	√	
参数测试	程序烧录	√	
	加速度	√	
	倾角	√	
	电压	√	
组装	结构件	√	黄其*
	连接线	√	
	天线	√	
灌装	防水	√	
包装	完整	√	



查2) 2025.9.20的《生产过程记录》产品名称：无线倾角传感器，规格型号：常规性

工序名称	检验项目	完成情况	签名
PCBA	物料	√	程*金
	PCB	√	
	SMT	√	
参数测试	程序烧录	√	
	电流测试	√	
	倾角	√	
	电压	√	
组装	结构件	√	黄其*
	连接线	√	
	天线	√	
灌封	防水测试	√	
质检	功能测试	√	刘海龙
包装	完整	√	

另查看2025.9.24的无线倾角振动加速度传感器，2025.4.20的无线智测桩、2025.4.21的无线倾角振动加速度传感器的生产过程记录，以上述基本一致。基本满足要求。

## 2.2工程安全监控物联网设备

查1) 2025.9.22的《生产过程记录》产品名称：智能网关，规格型号：常规性

工序名称	检验项目	完成情况	签名
PCBA	物料	√	程*金
	PCB	√	
	SMT	√	
参数测试	程序烧录	√	
	数据通信	√	
	接口	√	
	电压	√	
组装	结构件	√	黄其*
	连接线	√	
	天线	√	



密封	防水测试	√	
质检	功能测试	√	刘海龙
	老化测试	√	
包装	完整	√	

查2) 2025.7.8的《生产过程记录》产品名称：智能网关，规格型号：常规性

工序名称	检验项目	完成情况	签名
PCBA	物料	√	程*金
	PCB	√	
	SMT	√	
参数测试	程序烧录	√	
	数据通信	√	
	接口	√	
	电压	√	
组装	结构件	√	黄其*
	连接线	√	
	天线	√	
密封	防水测试	√	
质检	功能测试	√	刘海龙
	老化测试	√	
包装	完整	√	

### 2.3边缘计算智能设备

查1) 2025.12.10的《生产过程记录》产品名称：边缘计算网关，规格型号：常规性

工序名称	检验项目	完成情况	签名
PCBA	物料	√	程*金
	PCB	√	
	SMT	√	
参数测试	程序烧录	√	
	数据通信	√	



	接口	√	
	电压	√	
组装	结构件	√	黄其*
	连接线	√	
	天线	√	
密封	防水测试	√	
质检	功能测试	√	刘海龙
	老化测试	√	
包装	完整	√	

查2) 2025.11.6的《生产过程记录》产品名称：边缘计算网关，规格型号：常规性

工序名称	检验项目	完成情况	签名
PCBA	物料	√	程*金
	PCB	√	
	SMT	√	
参数测试	数据通信	√	
	接口	√	
	电压	√	
组装	结构件	√	黄其*
	连接线	√	
	天线	√	
密封	防水测试	√	
质检	功能测试	√	刘海龙
	老化测试	√	
包装	完整	√	

### 6. 出厂检验（OQC）

提供了《出货检验报告》作为依据。

查1) 2025.6.30的《出货检验报告》，

客户名称：广东盛翔交通工程检测有限公司，出货数量320，抽检数量36出货日期2025.6.30



物料名称：无线智测桩

检验依据：尺寸/性能/外观检验标准参照图纸

项目	检验内容	检验结果	通过
产品检查	1.电压是否正常	√	√
	2.数据是否正常	√	√
	3.功能是否合格	√	√
	4.配件是否齐全	√	√
外观检查	1.压伤、划伤、变形	无	√
	2.包装是否完整	√	√

本批判定：合格，处理方式：放行

检验刘海龙，审核：程征金

查2) 2025.6.30的《出货检验报告》，

客户名称：广东盛翔交通工程检测有限公司，出货日期2025.7.2

物料名称	出货数量	抽检数量
智能网关	60	12
无线倾角传感器	46	10
无线倾角振动加速度传感器	20	6
无线锚索网关	40	10

检验依据：尺寸/性能/外观检验标准参照图纸

项目	检验内容	检验结果	通过
产品检查	1.电压是否正常	√	√
	2.数据是否正常	√	√
	3.功能是否合格	√	√
	4.配件是否齐全	√	√
外观检查	1.压伤、划伤、变形	无	√
	2.包装是否完整	√	√

本批判定：合格，处理方式：放行

检验刘海龙，审核：程征金



查3) 2025.10.30的《出货检验报告》，

客户名称：广东盛翔交通工程检测有限公司，出货日期2025.10.30

物料名称	出货数量	抽检数量
.....		
主梁挠度监测（含支架、保护盒、连通管、水箱、防腐防冻液）	14	14
结构振动监测(含支架、设备及防护罩)	10	10
振动采集仪（8通道）	4	4
.....		

共24项设备

检验依据：尺寸/性能/外观检验标准参照图纸

项目	检验内容	检验结果	通过
产品检查	1.电压是否正常	√	√
	2.数据是否正常	√	√
	3.功能是否合格	√	√
	4.配件是否齐全	√	√
外观检查	1.压伤、划伤、变形	无	√
	2.包装是否完整	√	√

本批判定：合格，处理方式：放行

检验刘海龙，审核：程征金

查4) 2025.12.26的《出货检验报告》，

客户名称：广东盛翔交通工程检测有限公司，出货数量20，抽检数量20，出货日期2025.12.26

物料名称：边缘计算网关

检验依据：尺寸/性能/外观检验标准参照图纸

项目	检验内容	检验结果	通过
产品检查	1.电压是否正常	√	√
	2.数据是否正常	√	√
	3.功能是否合格	√	√



4.配件是否齐全	√	√
----------	---	---

外观检查	1.压伤、划伤、变形	无	√
------	------------	---	---

2.包装是否完整	√	√
----------	---	---

本批判定：合格，处理方式：放行

检验刘海龙，审核：程征金

## 7. 包装入库

现场查看产品的包装情况，公司生产的传感器通过薄泡沫包裹后，用纸箱包装，纸箱内放置包装泡沫用于减震。

现场查看到，生产面积不大，共有间办公室，生产区域与办公区域共用，大约100平，生产区域按照流程区分了PCBA检验区、程序烧录区、质量检测区、产品组装区、性能测试区和产品包装区。办公室中部为办公桌，进门左侧设置产品展示区。整体略显局促。公司总经理介绍，公司已经确定在2026年实施搬迁，将扩大生产区域和生产规模。

生产质量部负责人，正通过笔记本电脑对芯片进行烧录工作。质检员刘海龙在功能测试区对产品的性能进行检查。同时，看到办公桌面上摆放着新购置的芯片（委外定制），待检验中。

上述生产流程与文件规定基本一致。

## 产品的放行

放行依据：根据产品对应的国标或行业标准，包括客户在合同中明确的功能（可以是技术附件）作为验收标准。

根据公司本次认证项目的范围，分为硬件、软件和系统集成三大部分，放行依据分别为：

- 1) 软件放行，以专家最终的评审意见作为验收证明，具体见 Q8.3 的审核记录
- 2) 合同中信息集成系统中硬件部分的验收，以《发货签认单》作为验收记录，具体见 Q8.5 中 3 个系统集成项目的记录
- 3) 信息集成系统的验收，以项目的验收报告作为放行的证明材料，具体见 Q8.5 的审核记录

上述验收方式和对应的验收记录基本可满足对应的产品特性的要求。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

部门负责人对硬件、软件和系统的功能符合性进行监督检查。

公司无紧急放行情况发生，公司的设计开发能力基本满足要求。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

## 标识和可追溯性



公司制定了《产品标识和可追溯性控制程序》中对产品标识和可追溯性进行了规定。从合同签订开始到服务的交付为止，在服务实现的全过程中以适当方式进行标识。各有关部门应作好标识。在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品或服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录服务的唯一性标识。

软件产品主要通过软件系统名称和版本号唯一识别对应的产品。可满足要求。

硬件产品生产的时候加以唯一的产品编号，可满足溯源性要求。

### 产品防护

已制定《产品防护控制程序》对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏和变质，满足客户要求。

暂无受损情况发生。

### 交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：如约定的维护服务（如软件的维保、系统集成服务等），直接在合同中予以明确。

产品交付后的满意度调查，由综合部负责，具体见综合部Q9.1.2的审核记录

### 更改的控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生更改的情况。

### 设计和开发



公司编制了《设计和开发控制程序》《集成和销售服务运作控制程序》，符合标准要求和公司产品设计实际情况。

**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

### 一、产品的研发

包括：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；

二、**服务类：**数据处理服务；系统的集成和运维服务

三、**软件和系统类：**人工智能应用软件、信息化系统的设计开发

### 1.抽查“智能隼健康检测云平台-智测桩智能展示模块”的设计流程

**该产品覆盖人工智能应用软件、信息化系统**

1.1提供了《研发专业程序需求表》

软件/模块名称：智能隼健康检测云平台-智测桩智能展示模块

需求专业：边坡工程健康监测

需求单位/部分：生产质量部、联系人：刘海龙

需求描述：

具体需求：1.1针对“智测桩智能展示模块”的智测桩测点坐标输入优化

1.2“智测桩智能展示模块——智测桩智能展示计算插件”嵌入云平台

包括调用与运行、数据参数、

1.3 “智测桩智能展示模块”成果展示

1.4“智测桩智能展示模块-分区预警弹窗与预警短信”

二、研发成果描述

三、技术经济效益分析：包括技术指标、经济指标。

经过需求部分负责人、产品技术部门确认。注：项目涉及产品专利，具体的指标和内容应客户要求隐藏。

。

1.2提供了“《智测桩智能展示模块》可行性研究报告”

其中明确了项目研究开发实施方案，核心功能包括子模块1智能筛选与展示优化、子模块2数据预测与增强，子模块3统计与导出功能等。确定了项目的开发进度。并进行了经济效益评估。

1.3提供了《智测桩智能展示模块验收》专家验收意见

2025.6.3，

总体评价：实现了智测桩智能展示模块需求表所提的全部需求，功能完善，插件总体运行平稳，已经满足业务需求。同意通过评审



具体意见：1，增加箭头指明风险区域；2.两个设备坐标点太近时，建议错位展示。

专家签名确认。

研发技术部负责人介绍：公司设计的软件部分的设计开发过程，通过需求表和可行性研究报告后，按可行性研究报告中的时间进度进行开发，随时调整和测试，期间没有专门的测试记录生产。测试通过后即进入验收环节。经查，提供的记录和实施情况与该行业软件的开发过程情况基本相符。建议可以对于研发过程调试形成支持性记录。

公司产品内部用的设计开发，用记录表《研发专业程序需求表》，如果设计对外合作或销售，采用《科技项目立项申请书》，必要时形成软件著作权。

## 2.抽查“边坡监测云平台APP”的设计流程

### 该项目属于数据处理服务和信息化系统的设计开发

2.1提供了《研发专业程序需求表》

软件/模块名称：边坡监测云平台APP

需求单位/部分：研发技术部、联系人：周健鏢

需求描述：

一.生产痛点描述具体需求：

边坡监测云平台只提供了PC网页端，对于需要户外作业的人员并不友好，正缺少PC电脑的情况下无法访问平台，因此开发一套运行在手机端的应用以方便用户随时访问平台。

二、具体需求描述：总览页、驾驶舱、预警管理功能、数据分析

三、研发成果描述：一套微信小程序端系统，实现边坡总览、驾驶舱、预警管理和数据查询功能呢，满足监测人员通过手机进行日常管理的需求。

部门负责人和公司领导签名。

2.2提供了“《边坡监测云平台APP》可行性研究报告”

其中明确了项目研究开发实施方案，包括技术选择（开发框架和UI框架），与现有系统集成方案，核心功能模块开发策略。确定了项目的开发进度（包括需求阶段2025.2，开发阶段2-3月，测试阶段3月，部署阶段4-6月完成APP备案发布，6阅月后进入维护阶段）。并进行了经济效益评估。

2.3提供了《边坡监测云平台APP》专家验收意见

2025.4.18

总体评价APP参照PC网页端实现了总览页、驾驶舱、预警管理、数据分析，接入的设备包括智测桩、深部位移、地下水、GHSS、雨量计等，APP界面整洁、美观、响应快，满足需求。



具体意见：1，实现项目选择功能；2.新增设备类型倾角计和预应力计，实现历时数据预览功能。

### 3.抽查“一种BDS地表与深层水平位移自动化检测数据融合方法研究”的设计流程

该项目属于数据处理服务、人工智能应用软件、信息化系统的设计开发

3.1 提供了《科技项目立项申请书》，项目编号：RD-3

申请部门：研发技术部，负责人刘海龙，申请日期：2025.2.13，

内容包括项目概述、起止时间2025.3-12月，投资：30w

项目进度计划、项目概况、项目组成员

各级审批意见。

3.2提供了《科技项目验收申请表》：

创新点：1BDS地表位移监测综合滤波模型；2.BDS地表位移与深层水平位移数据的融合算法

提供的验收技术材料包括：BDS地表与深层水平位移自动化检测数学模型一套；2.深层水平位移监测空口测斜管结构加固优化方案；3.“一种BDS地表与深层水平位移自动化检测数据融合计算”

程序文件1套；4.软件著作权《一种BDS地表与深层水平位移自动化检测数据融合计算软件》登记号：2025 SR2425471

《科技项目验收报告》专家和总经理签名验收。

3.3提供了《BDS地表位移监测综合滤波数学模型技术文档》、《深层水平位移监测空口测斜管结构加固优化方案涉及技术文档》、软件源代码、《一种BDS地表与深层水平位移自动化检测数据融合计算软件》说明书作为支持材料

3.4提供了该软件著作权证书。见提供的附件

### 4. 抽查“监测系统自动导出报告功能需求”的设计流程

该项目属于人工智能应用软件和信息化系统的设计开发

4.1提供了《研发专业程序需求表》

软件/模块名称：监测系统自动导出报告功能需求

需求单位/部分：研发技术部、联系人：周健鏢

需求描述：

一、生产痛点描述：周期性数据成果的输出与交付环节存在显著瓶颈，。。。。。

二、具体需求描述：1.功能报告周期选择；2.数据自动聚合；3.关键指标自动计算和标定；4.趋势图自动生成；5.标准化报告生成字导出；6.报告队列与异步生成。

三研发成果描述：本项目只在开发一套自动化、标准化、可配置的监测报告导出功能，集成于现在有的边坡检测系统。。。。。



部门领导和总经理签字，2025.7.9

4.2提供了“《监测系统自动导出报告功能需求》可行性研究报告”

其中明确了项目研究开发实施方案，敏捷开发模式，项目计划周期2.2个月，从2025.7-2025.9.10。对每个时期的工作计划进行了策划。最后评估了经济效应

4.3提供了《监测系统自动导出报告功能需求》专家验收意见，2025.9.15

总体评价：实现了桥梁、边坡系统的周报。月报、年报等报告导出功能。同意通过评审

具体意见：1，桥梁报告的导出建议以表格形式；2.导出数据建议保留3位小数。3.日期精确到秒  
专家签名确认。

5.抽查“公路桥梁大荷载超薄锚杆测力 智能传感器设备及应用研究”的设计流程

该设计涉及产品（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）、数据处理服务和信息化系统的设计开发。

5.1 提供了《科技项目立项申请书》，项目编号：RD05

申请部门：研发技术部，负责人刘海龙，申请日期：2025.2.13，

内容包括项目概述、起止时间2025.3-2026.12月，投资：70w

项目进度计划、项目概况、项目组成员

各级审批意见。

项目概况中，描述的关键技术包括：大荷载超薄锚杆测力传感器设计与制造技术、大荷载环境下传感器标定与性能测试技术、高精度信号处理电路与抗干扰技术、智能数据采集系统集成与远程监测技术、桥梁现场安装适配与工程应用技术和长期稳定性监测与性能退化评估技术

预期输出的技术成果：

- (1) 超薄锚杆测力智能传感器硬件设计方案及试制样机10套；
- (2)高精度信号处理电路与智能数据采集系统各1套；
- (3)大荷载环境下传感器标定与误差补偿技术体系1套；
- (4)桥梁现场安装工艺与长期稳定性验证方法1套；
- (5)典型桥梁工程应用示范案例>2个。

项目仍在实施过程中。

6.提供了“锚固工程智能检测系统主控电路板开发研制”



**属于产品：工程安全监控物联网设备的研发过程**

6.1提供了《科技项目立项申请书》，项目编号：RD02

项目名称：**锚固工程智能检测系统主控电路板开发研制**，

申请部门：研发技术部

项目负责人：程征金

申请时间：2025.2.13

起止年月：2025.3.-205.12，经费：35w

项目概括表：

关键技术：包括主控电路板硬件设计、下位机系统软件设计、系统集成与测试

预期成果：1.锚索预应力检测

主控电路板及检测系统（锚杆基本试验与验收试验）样机一套；2.技术成果报告1分

项目组成员、资金预算，各部门领导和总经理签名确认。

6.2《科技项目验收申请表》申请验收时间：2025.12.10

创新点：1.样机重量和体积减少30%，工程应用更方便

2.主控电路板集成度高，多通道同步数据实时采集。。。。。

验收文件：技术文件、主控电路板1块和技术成果报告，2026.1.12

6.3《科技项目验收报告》，

项目编号：RD02,项目名称：锚固工程智能检测系统主控电路板开发研制

专家和总经理签名，验收时间2026.1.12

6.4提供了电路图、《预应力上下位机通信控制 协议》作为验收支撑材料。

**7.查产品：“边缘计算网关”（边缘计算智能设备）研发过程**

7.1提供《项目建议书》。建议人：黄波，规格IG，时间：2025.5.26

核心技术：1. 在数据源头（即“边缘”）进行预处理、过滤和聚合，只将关键信息上传云端。2.

离线自治能力。3. 异构设备的统一接入与管理能力。

费用预算：40w，参加人员：程征金

7.2《设计开发方案》起止日期：2025年5月26日-2026年5月31日

依据：GB/T 40112-2021地质灾害监测的国家通用规范；JTG/T 3222-2020公路边坡的行业标准

设计内容：主要技术指标



项 目	数 据
数据采集	LoRa/RS485
数据通信	NB/LTE/北斗
外供输出	5V/9V/12V/24V
数据存储	最大支持32G
接口	支持LoRa接入功能
数据采集	LoRa/RS485
数据通信	NB/LTE/北斗
协议转换	统一68协议
数据处理	定制
防护等级	IP67
产品材质	铝合金

7.3 《设计开发计划书》，项目名称：边缘计算网关，

负责人：程征金，起止日期：2025年5月26日-2026年5月31日

阶段包括：项目策划、需求分析、项目设计、项目实现、测试、运行维护、，对应的人员和完成期限

编制：程征金 日期：2025.5.26 批准：黄波 日期：2025.5.26

7.4 《设计开发任务书》

依照GB/T 40112-2021地质灾害监测的国家通用规范；JTG/T 3222-2020公路边坡的行业标准。

项目包含：1、设备开发制造 2、测试应用

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：1.

在数据源头（即“边缘”）进行预处理、过滤和聚合，只将关键信息上传云端。2. 离线自治能力。3.

异构设备的统一接入与管理能力

设计部门及项目负责人：程征金

7.5 《设计开发输入清单》

设计开发输入清单（附相关资料1份）：

1、设计开发计划书

2、设计开发任务书

3、GB/T 40112-2021地质灾害监测的国家通用规范；JTG/T 3222-2020公路边坡的行业标准。

4、功能要求：（1）在数据源头进行预处理、过滤和聚合，只将关键信息上传云端，极大减轻网络负担，降低运营成本。（2）具备离线自治能力，在网络中断时，仍能持续采集、分析和存储数据，并在网络恢



复后同步关键信息，确保核心监测业务永不中断。（3）协议解析与转换，作为现场的“统一接入点”，将不同协议的数据标准化为云端或平台能理解的数据格式，解决物联网“最后一公里”的连通性问题。

5、设计开发人员：程征金

#### 7.6 《设计开发评审报告》

项目名称	边缘计算网关		型号规格	IG	
设计开发阶段	确认产品		负责人	程征金	
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
黄波	总经理	总经理			
程征金	技术部	主管			
刘海龙	质量部	主管			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2 采购可行性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 4 结构合理性 <input checked="" type="checkbox"/> √					
5 可维修性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 8 环境影响 <input checked="" type="checkbox"/> √					
9 安全性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>					
存在问题及改进建议：注意工作环境的温度特性。					
评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产					
备注：					
编制：程征金 日期：2025年11月20日 批准：黄波 日期：2025年11月20日					

该产品已经试制成功，安排测试过程中。

#### 8.查产品：“无线智测桩”（传感器）的研发过程

##### 8.1 《项目建议书》

建议人：黄波，规格IMP时间：2025.2.8

核心技术：智测桩内部集成不同系列MEMS加速度、温度等测量模组。采用双供电系统设计，可实现户外超长续航在线工作，设备小巧轻便，部署快速，维护便捷。

费用预算：50w，参加人员：程征金

##### 8.2 《设计开发方案》起止日期：2025年2月15日-2025年7月15日

依据JJF1915-2021 倾角仪校准规范

设计内容：主要技术指标：

项 目	数 据



位移量程	±500mm（可定制）
位移精度	0.2mm
倾角量程	±30°
倾角精度	0.005°（全量程）
倾角分辨率	0.001°
采样间隔	0~24h；默认30min
上报间隔	0~72h；默认1h
供电方式	内置电池：9600mA； 外接电源
外形尺寸	底部外径38mm，高250mm
产品材质	铝合金

8.3 《设计开发计划书》，项目名称：无线智测桩，

负责人：程征金，起止日期：2025年4月15日-2025年12月15日

阶段包括：项目策划、需求分析、项目设计、项目实施、测试、运行维护、，对应的人员和完成期限

编制：程征金日期：2025.4.11 批准：黄波日期：2025.4.11

8.4 《设计开发任务书》

项目包含：依照JJF1915-2021 倾角仪校准规范1、设备开发制造 2、测试应用，

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：通过智测桩内部集成不同系列MEMS加速度、温度等测量模组，达到位移、倾斜、振动、方位角变化等一体轻量化在线监测目的。

设计部门及项目负责人：程征金

8.5 《设计开发输入清单》

设计开发输入清单（附相关资料1份）：

1、设计开发计划书

2、设计开发任务书

3、标准JJF1915-2021 倾角仪校准

4、功能要求：通过智测桩内部集成不同系列MEMS加速度、温度等测量模组，达到位移、倾斜、振动、方位角变化等一体轻量化在线监测目的。

5、设计开发人员：程征金



## 8.6 《设计开发评审报告》

项目名称	无线智测桩		型号规格	IMP	
设计开发阶段	确认产品		负责人	程征金	
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
黄波	总经理	总经理			
程征金	技术部	主管			
刘海龙	质量部	主管			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2 采购可行性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 4 结构合理性 <input checked="" type="checkbox"/> √					
5 可维修性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 8 环境影响 <input checked="" type="checkbox"/> √					
9 安全性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>					
存在问题及改进建议：注意工作环境的温度特性。					
评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产					
备注：					
编制：程征金 日期：2025年6月20日 批准：黄波 日期：2025年6月20日					

该产品已经试制成功，已经安排在现场工程中使用

## 9.查产品：智能网关（工程安全监控物联网设备）的设计

## 9.1 《项目建议书》

建议人：黄波，规格IG 时间：2025.5.8

核心技术：智数据融合与边缘计算：在本地对多源数据进行初步处理、滤波和异常判断，减少冗余数据传输，提升效率。

费用预算：30w，参加人员：程征金

## 8.2 《设计开发方案》起止日期：2025年5月8日-2026年5月8日

GB/T 40112-2021地质灾害监测的国家通用规范；JTG/T 3222-2020公路边坡的行业标准。

设计内容：主要技术指标：

项 目	数 据
数据采集	LoRa/RS485
数据通信	NB/LTE/北斗
外供输出	5V/9V/12V/24V



数据存储	最大支持32G
接口	支持LoRa接入功能
数据采集	LoRa/RS485
数据通信	NB/LTE/北斗
可靠性	平均无故障工作时间（MTBF）不低于30000小时
防护等级	IP67
产品材质	铝合金

8.3 《设计开发计划书》，项目名称：智能网关，

负责人：程征金，起止日期：2025年5月8日-2026年5月8日

阶段包括：项目策划、需求分析、项目设计、项目实施、测试、运行维护、，对应的人员和完成期限

编制：程征金日期：2025.4.11 批准：黄波日期：2025.4.11

8.4 《设计开发任务书》

项目包含：依照GB/T 40112-2021地质灾害监测的国家通用规范；JTG/T 3222-2020公路边坡的行业标准

项目报告1、设备开发制造 2、测试应用，

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）对接不同协议、不同厂商的传感器，实现统一接入与管理，在本地对多源数据进行初步处理、滤波和异常判断，减少冗余数据传输，提升效率。。

设计部门及项目负责人：程征金

8.5 《设计开发输入清单》

设计开发输入清单（附相关资料1份）：

1、设计开发计划书

2、设计开发任务书

3、GB/T 40112-2021地质灾害监测的国家通用规范；JTG/T 3222-2020公路边坡的行业标准。

4、功能要求：通过对接不同协议、不同厂商的传感器，实现统一接入与管理，在本地对多源数据进行初步处理、滤波和异常判断，减少冗余数据传输，提升效率。通过技术融合与模式创新，将传统被动式监测转变为“实时感知-智能分析-主动防控”的主动管理体系，显著提升对地质灾害的防范能力。

5、设计开发人员：程征金

8.6 《设计开发评审报告》

项目名称	智能网关	型号规格	IG
------	------	------	----



设计开发阶段	确认产品		负责人	程征金	
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
黄波	总经理	总经理			
程征金	技术部	主管			
刘海龙	质量部	主管			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2 采购可行性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 4 结构合理性 <input checked="" type="checkbox"/> √					
5 可维修性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 8 环境影响 <input checked="" type="checkbox"/> √					
9 安全性 <input checked="" type="checkbox"/> √ 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>					
存在问题及改进建议：注意工作环境的温度特性。					
评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产					
备注：					
编制：程征金 日期：2025年11月20日 批准：黄波 日期：2025年11月20日					

该产品已经试制成功，已经安排在现场工程中使用

另查看**无线振动倾角加速度传感器（传感器类）**的设计开发资料，与上述情况基本。

根据抽查的硬件、软件等设计开发情况，公司涉及的产品的设计流程基本满足要求

### 外部提供的产品和服务

公司在《管理手册》中8.4条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》等文件，对采购过程进行管理；

综合部采购负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等,建立并保存合格供方档案；对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。

部门负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量特性和供应的及时性等负责。对主要的原材料供应商采用的管理方法为：同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要有8家，包括传感器芯片、传感器及网关模组、阵列位移计、通信基站的立杆支架及紧固配件、太阳能板、蓄电池、控制器、温湿度传感器、三向加速度计、压差式静力水准仪等桥梁监测设备、线路板、监控摄像头及产品第三方计量校准/检测、物流运输方等。结合现场确认审核范围，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，现场与部门负责人交流，目前公司研发



制造、销售无线智测桩、无线倾角传感器及软件包括BDS地表与深层水平位移自动化检测数据融合计算软件等。

抽查监控摄像头的供方东莞市樟木头龙之腾电子经营部，营业执照编号为92441900MA525X8H5L，提供：智能球型摄像机第三方检测报告，报告编号：HKTC-A-RP251126-010，规格型号DS-2DE4423IW-D/GLT，检测项目：外辐射骚扰、辐射骚扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度（>1GHz）、输入测试、电源适应性等项，检测机构：杭州海康威视数字技术股份有限公司检测中心，报告时间：2025年11月26日；并提供了《合格供方评价表》，显示对是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否对有要求之产品作质量测试等项目，评审结论为同意列入合格供方，评价人为程征金，时间为2025年03月21日；

抽查阵列位移计的供方优佰集云(南京)数字科技有限公司，营业执照编号为9132020MA219DQ793，提供：阵列位移计第三方计量检定证书，报告编号：JL25017087824，规格型号UB-ZL32A，检测项目：外部及各部相互作用、标准差、示值误差等项，检测机构：深圳市计量质量检测研究院，报告时间：2025年03月21日；并提供了《合格供方评价表》，显示对是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否对有要求之产品作质量测试等项目，评审结论为同意列入合格供方，评价人为程征金，时间为2025年03月21日；

抽查太阳能板、蓄电池、控制器的供方新余硅能电子有限公司（品牌方），营业执照编号为913602MAEL89F93，提供：储能专用光合硅能蓄电池检测报告，报告编号：20220DPWA00171，规格型号:12V38AH，检测项目：10h率容量、低温容量、120h、容量一致性、充电接受能力等项，委托方：湖南前沿科技有限公司，检测机构：国家太阳能光伏产品质量监督检验中心，检测结果：符合，报告时间：2020年08月05日；晶体硅光伏组件检测报告，型号规格：160W,委托单位：湖南前沿科技有限公司，检测单位：国家太阳能光伏产品质量监督检验中心（广东），检测项目：外观检查、标准试验下的性能、绝缘测试等，检测结果：符合；报告时间：2024年11月13日；

抽查传感器及网关模组的供方深圳市捷感科技有限公司，营业执照编号为91440300MA5FQ9RY6H，提供受审方成品委外第三方计量检定证书：无线振动倾角加带度传感器第三方计量检定证书，报告编号：JL2521250271，规格型号VTA-D，检测项目：X-方向重力加速度示值误差、Y-方向重力加速示值误差等项，检测机构：深圳市计量质量检测研究院，报告时间：2025年12月12日；并提供了《合格供方评价表》，显示对是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否对有要求之产品作质量测试等项目，评审结论为同意列入合格供方，评价人为程征金，时间为2025年03月21日；



另外，抽查传感器芯片供方万物互联(深圳)智能传感有限责任公司、线路板供方深圳嘉立创科技集团股份有限公司、温湿度传感器、三向加速度计、压差式静力水准仪等桥梁监测设备由武汉欧华嘉网络科技有限公司、通信基站的立杆支架及紧固配件供方柳州市通筑预应力机械有限公司等五家供方管理与上述基本一致。

外包过程：物流运输、产品及计量器具委外第三方校准/检测：

物流运输外包：顺丰速运有限公司 营业执照编号：914403000743520254，提供《收派服务合同》，期限：未明确，已现场沟通整改，下次审核关注；

产品第三方校准/检测外包方：深圳市计量质量检测研究院，提供有资质：营业执照：91440300MA5G42HG7X，广东省局法定计量检定机构计量授权证书（粤）法计（2024）01002号，有效期至：2029年06月24日，CNAS认可证书编号：L0579，有效期至：2030-12-09；提供有计量器具送检委托单，委托单号：25107386，日期：2025年12月02日；

抽查与传感器芯片供方万物互联(深圳)智能传感有限责任公司购销合同，合同生成时间：2025-02-27；记录有：SCL3400-D01 200个，合同有效；

抽查与监控摄像机的供方采东莞市樟木头龙之腾电子经营部购销合同，签订时间：2025年07月27日；记录有：监控摄像机 DS-2DE4231W-D/GLT/XM 数量：10台，合同有效；

抽查与电路板供方深圳嘉立创科技集团股份有限公司采购合同，签订时间：2025年11月18日；记录有：W 传感器 2024.11-1 PCBA-线路板 10片、传感器 202511-1 PCBA-元器件 2片、传感器 2025.11-1 PCBA-SMT 贴片 2片等，合同有效；

询问马经理，表示每年将开展供方重新评价工作，体现在《合格供方评价表》中，控制基本合理。

一次性劳保用品按需采购，从本地劳保公司购买，提供供方的采购劳保用品收据。

软件系统运营所使用的服务器依托上级公司广东和立交通养护科技有限公司免费提供使用。

采购管理情况：编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对产品外观、型号规格、数量、产品质量性证明文件进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的材质报告、数量、外观等进行检验。抽查进货送货验收单：2025年12月06日采购产品：供应商：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 PCBA-线路板 Control\_core2025\_11、3 O数量20 PCBA-SMT贴片 Control\_core2025\_11 数量10、PCBA元器件Control\_core2025\_11 数量10，已验收；抽查 2025年10月31日采购产品：供应商：惠州市幻视科技有限公司 智能球型摄像机 DS-2DE7423IW-BE 数量：2台，已验收；抽查2025年03月04日采购产品：传感器芯片 SCL3400-D01 品牌 MURATA 数量：200PCS，已验收，详见生产质量部审核记录。另抽查2025-07-20、2025年10月28日等8个批次采购计划及验收情况，控制方式基本相同。



询问负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况，未发生掺杂掺假、以次充好等欺诈事件。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

### 环境和安全运行控制

公司在《管理手册》

8.1条款进行了规定《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《触电应急预案》、《消防应急预案》等。

——本部门目前进行固体废弃物的性质：

可回收 一般生活垃圾 试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）

废墨盒，晒鼓

——对于可回收垃圾的处置：主要是办公纸张等，做废品处理

——废墨盒，晒鼓：办公室统一存放，厂家在维修后取走，审核周期内暂未发生更换情况；

——一般生活垃圾：分类存放，投入到物业指定垃圾存放处，统一清运；

提供《废弃物处理记录表》2025.12，处理部门：综合部，废弃物管理量：废纸、纸箱、固废等10 KG，表人：马鑫磊；

——试验废弃物：——不涉及

——安全用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；

不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要时请专业电工进行实施操作，现场电线有穿管保护，固定布局，现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。办公过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。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。

——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，主要是卫生间用水，日常在运行过程中管控；

——消防：办公室内配置2台有灭火器（干粉），现场抽查灭火器检查表，点检时间：2026.01.09，灭火器压力正常，另提供有《消防器材检查记录》，抽查2026.01.30，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：马鑫磊；后期会定期开展检查，下次审核关注

；



办公室外及走廊通道均配备有消防栓、灭火器（干粉），由上级公司广东和立交通养护科技有限公司统一进行维保检查，物业楼内配置有安全报警系统等，另设置有“安全出口”应急逃生指引标识及消防疏散平面图

物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，统一由上级总公司广东和立交通养护科技有限公司负责管理；现场观察灭火器、消防栓均完好。

如涉及户外售后服务，严格执行甲方管控要求，禁止吸烟，不涉明火；

——特种设备：无。

辅助设施如：排污设施管理，主要是生活污水，直接排放到城市管网；

——门卫管理：不涉及。

——外来人员管理，主要通过告知健康、专人陪同等方式进行。

**审核现场发现：未能提供固定污染源排污登记备案，已在E8.1开具不符合项整改。**

公司在《管理手册》

8.1条款进行了规定《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《职业健康安全管理制  
度》、《节材节能控制程序》等。

现场查：

——因公司无GBZ188中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；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、集成和运维服务对健康证无特殊要求。

——因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；

——劳保用品发放：使用劳保用品如手套、口罩等一次性劳保用品，按需发放。提供《劳保用品发放记录》，抽查2025.12.30，领用人姓名：柳春，口罩1副、防护手套一副、防滑雨鞋1双等，领用人：柳春，发放人：马鑫磊；

——机械伤害：风险不高；

——冻伤/烫伤：不适用；

——摔倒：主要在上班或其他行走等过程中会涉及，风险较低；

——触电：安全用电：办公室定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

需要用电是聘请专业电工进行操作；每月开展1次检查，主要体现在《安全检查记录》中，抽查2025-03-30、2025-06-28，检查未见异常情况；

——消防：办公室内配置有灭火器（干粉）提供点检记录，后期会定期开展检查，下次审核关注；物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，由上级公司广东和立交通养护科技公司物业部门负责管理；现场观察



灭火器完好。

——化学伤害：主要少量洗手液、84消毒液、免洗手消毒液，风险很低。

——食物中毒：教育员工就餐安全。

——交通事故：遵守交通规则；

——特种设备：无。

——特种设备：无。

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

现场查对外包的控制：

目前外包的过程：物流运输、产品及计量器具委外第三方校准/检测；

在管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加环境和职业健康安全影响，提供《相关方告知书》，相关方包括：万物互联(深圳)智能传感有限责任公司、深圳市捷感科技有限公司、优佰集云(南京)数字科技有限公司、柳州市通筑预应力机械有限公司、新余硅能电子有限公司，时间：2025.03.06，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致

## 应急准备和响应

公司策划了《应急准备和响应控制程序》、《触电应急预案》、《消防应急预案》、《应急演练记录》等。

本部门未发生紧急情况，参加公司组织的应急演练；

现场配备有应急药箱，应急药品分别有：有感冒清热颗粒、藿香正气丸、复方元胡止痛片、速效救心丸、肠炎宁膀胱囊等应急物品，基本符合要求；

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。

自体系建立以来，没有发生因销售的产品出现质量、安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通安全事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、环保、职业健康安全等问题的。

2025年6月11日（周三）上午

10:00-11:00；日组织开展火灾应急疏散演练应急预案演练，提供了《关于开展2025

年消防培训及演练工作方案》、《关于公司开展2025

年消防培训及演练的通知》、《演习注意事项》，参加人员：公司全体员工，对演练过程进行了策划，对



演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“本次消防应急演练，全体参与员工能够听从指挥、积极参与、密切配合，进一步增强了消防安全意识和应对能力，取得了良好的效果。安全工作是所有工作的基础，公司今后将进一步压紧压实消防安全责任，继续加强隐患排查和整治，全面提升消防应急处置能力，确保各项生产经营工作安全稳定运行。”，保留消防演练过程证据包括图片、记录等，基本符合要求。

另外，提供了2025年03月28日组织开展触电演习预案演练，提供了《触电演习方案》、《触电演习计划》等证据，基本符合。

应急准备和响应管理基本符合要求。

### 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

#### 内审

公司在《管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。基本符合标准要求。

提供《2025年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期：2025年11月15-16日；审核组组长：马鑫磊；组员：程征金；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长马鑫磊、内审员程征金面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

查《审核实施计划》，基本覆盖了3个体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽研发技术部内审审核条款如Q7.1.5/8.6/8.7/8.1条款，EO6.1.2,6.1.3等按照审核计划策划的条款开展了内审检查，内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致，同时抽查领导层Q6.2/E07.1条款、综合部QE07.2条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门。内审检查最后发现1个不符合项，在综合部。

查《不符合项报告》：共计1项；涉及部门：综合部，不符合项内容：现场审核发现“文件发放回收登记表”上缺少文件领用人手写签字，不符合《文件控制程序》：4.6文件的领用a)文件领用者应在《文件发、回收记录》上手写签名后，才能发放。等，条款判断基本合理，责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，包括于2025.11.17组织了内审整改的培训，2025-11-17经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：



综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

基本满足标准要求。

### 管评

公司在《管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，策划基本合理。

以往管理评审的跟踪措施——不涉及。

本次管理评审日期：2025年12月08日

查《管理评审计划及通知》，计划于2025年12月08日进行管理评审，编制：马鑫磊，审批：黄波，日期：2025年12月08日。

管理评审会议于2025年12月08日在公司召开，会议由黄波（总经理）主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审、培训、资源配置情况评价，内部审核结果，质量管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、顾客满意度等方面，但对产品放行等方面的总结偏薄弱，建议后期结合公司实际运行情况做进一步的策划及应用。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等，编制：马鑫磊，批准：黄波，日期：2025年12月08日。管理评审改进建议：员工对体系意识认识不足，由综合部组织在2025年12月底前完成员工对管理手册和程序文件的强化培训，总经理进行监督，查已于2025年12月20日开展培训工作，进行员工的管理手册和程序文件

进行培训，提高体系意识等内容的培训，并对培训效果进行了评价，基本形成闭环。

#### 查管评结论：

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量、环境及职业健康更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明生产提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及生产更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。



管理评审的管理基本合理。现场与总经理黄波先生交流沟通，对管理评审有一定认知，但是深入应用程度还需要提升，现场已口头交流要求后期改进，下次审核持续关注。

### 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

编制《不合格品控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《改进控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经生产质量部检验核实。发现原材料缺陷，按退货出库，交综合部审核。对于供方产品不合格，应由综合部发行《退货单》，将不合格品退回供应商，并安排供方补货：对于轻微缺陷不合格品，经共同评估可以继续使用时，可以让步接收。同时对责任单位提出改进要求。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见综合部审核记录。

暂无发现不合格产品，也未发生过顾客投诉和服务质量问题。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

现场查核：公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。

管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

——审核周期未有市场监督管理局来公司例行检查经营情况，暂无不符合情况。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

根据现场审核，与客户的沟通、文件和记录的查阅情况，该公司的体系运行情况基本与策划的内容，包括预期的质量/环境/职业健康安全目标基本一致。整体生产过程、软硬件研发控制有序，产品质量可控，也没有发生客户的质量投诉或争议情况，环境和职业健康绩效基本达到预期。改进方面：生产计划的完善，内审和和管理评审的深度需要提高。对于生产类的环境和职业健康管理有关法律法规的学习和管理，需要进一步加强

### 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）：

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内





8) 工作和生产方式：单班次研发；单班次销售，上班时间：9:00-17:15，根据客户订单开展、研发制造、销售运维工作；目前客户群体较少，销量较小。

9) 主要办公及生产设备有：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、电烙铁、直流稳压电源、电子显微镜、数字万用表、台式示波器等；

环境职业健康安全设备设施：灭火器等；

特种设备：无

## 2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.2条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》、《岗位职责》、《人员能力要求及考核办法》等；

查从业人员能力管理情况：

——提供《员工能力评定表》，覆盖到公司总经理、小组组长、办公室、研发技术、生产质量部等岗位，对年龄、学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。

与内审组长马鑫磊、内审员程征金面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内审审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合项整改；

现场随机抽取研发技术部主管程征金，学历：本科，光信息科学与技术。专业，岗位要求学历：（本科以上学历），工作经验及年限：2011年至今（要求：无特殊要求，对工作经验要求：研发管理经验，熟悉设备研发、销售服务作业流程等），培训：参加公司组织的各项培训（要求：无特殊要求），结果：基本胜任；

现场随机抽取综合部马鑫磊：学历：工程地质勘察专业，本科（岗位要求学历：本科以上），工作经验及年限：2015年至（要求：有2年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），结果：基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价。评价日期：2025年03月06日。

抽查管理层人员构成情况，包含了研发技术部、综合部等岗位人员，对各组员的学历、工作经历等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验、在组内职责，基本合理。管理代表经总经理任命，同时管理代表进行了分工，开展了主管管理人员能力评价。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

**查培训过程管理情况：**

提供有《2025年度培训计划》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全生产与消防培训、质量管理基础知识等方面，策划基本合理；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2025年02月17日	QES标准知识讲解	各部门主要人员/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年04月10日	环境因素、危险源识别及法律法规培训	各部门主要人员/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年05月06日	内审知识及内审技巧培训。	内审人员2人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年06月22日	应急预案培训	各部门主要负责人/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年07月05日	管理制度	各部门主要负责人/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年08月16日	各部门职责权限、规程及相关的法律法规等	各部门主要负责人/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年09月20日	产品设计规范	部门主要人员/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025年10月13日	设备操作规程	部门主要人员/3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足



基本有效

2025年11月06日	管理制度	部门主要负责人/2人	<input type="checkbox"/> 笔试	<input type="checkbox"/> 有效
			<input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 不足

基本有效

2025年05月19-20日	三级安全教育记录	各部门主要负责人/4人	<input type="checkbox"/> 笔试	<input type="checkbox"/> 有效
			<input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 不足

基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、质检等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；生产质量主要以验证为主。现场交流生产质量部负责人刘海龙，基本熟悉验证流程。

——涉及电工，职请专业电工；

提供电工证：姓名：黄其宣

证号:T430421197101020533,操作项目：低压电工作业，有效期限：2020-11-23至2026-11-22，发证机关：佛山市应急管理局；

用电管理统一由总公司广东和立交通养护科技有限公司负责管理。

查健康证管理情况：

提供主要人员黄波体检报告单，时间2025.12.20,曾璨体检报告单，时间：2025.12.16，刘海龙体检检验报告单，时间2025.07.22；

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、集成和运维服务对健康证无特殊要求。

人员能力管理基本符合标准要求。

现场交流获知，组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问刘海龙、程征金，能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求。



### 3) 信息沟通:

公司在《管理手册》7.4条款进行了规定，并策划了《协商和沟通控制程序》；

#### 查内部沟通情况:

现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

内部沟通情况如：日期：内部例会，沟通内容：日常工作沟通，沟通对象：公司各部门负责人，沟通方式：面对面沟通，责任部门：管理代表，回应情况：按照要求各部门落实。

公司体系初次导入，在内容沟通方面还在逐渐规范化，在管理手册7.4条款对内部报告制度进行了规定，审核周期内暂未发生内部报告情况，下次审核关注。

#### 查外部沟通管理情况:

公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定管理代表负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在质量管理方面、安全生产方面、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

#### 外部沟通情况如:

询问马经理，自体系建立以来，当地的市场监管、应急办等部门未有到公司日常检查工作，无整改等情况，客户一般使用电话或微信等沟通，基本顺畅，未见明显异常。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

### 4) 文件化信息的管理:

公司在《管理手册》7.5条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

#### 查文件管理情况:

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》相关程序文件基本符合标准要求的程序文件以及QEO要求的成文信息要求。

第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成：一级文件：《管理手册》。



二级文件：公司编制了34份程序文件。

三层次文件：管理制度19份。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在体系文件发布前由总经理黄波批准。

提供了《受控文件清单》，编制：马鑫磊，批准：黄波，日期：2025.3.6，记录了文件名称、编号、版本、批准日期、实施日期等，抽查文件名称：质量、环境、职业健康安全管理体系手册，文件编号：HS ZT-SC-2025

，版本/状态：A/1；实施日期：2025年03月06日，另抽查管理制度汇编受控情况控制，控制基本合理。

提供了《文件发放回收记录表》，对文件发放进行了控制，发放：马鑫磊、批准：黄波。抽查体系文件如手册、程序文件、管理制度汇编、应急预案等已记录分发到各部门。文件有版本号等标识管理。

针对文审提出的文件，组织对体系文件管理手册等对文审问题进行了修改，提供了文件修改单，记录了修改的内容，有修改及审批信息，控制基本合理。

企业策划体系文件覆盖范围为：在一阶段现场审核期间与企业总经理及小组组长沟通最终确认的审核范围：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、集成和运维服务涉及的相关质量、环境、职业健康相关活动与，申请范围变更已向机构总部报备。因此在查核时，结合实际运行情况，按照适用性进行查核。

查外来文件管理情况：

提供了《法律法规清单》包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、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》等法规文件。

查记录管理情况：



公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录清单》，共 62 份记录，包括了记录名称、保存年限内容。抽《环境因素辨识、评价表》、《文件发放回收登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由综合部统一保存。

查《合格供方名录》、《培训记录》、《环境因素辨识、评价表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

广州和昇智通科技有限公司

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

认证范围：

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

#### 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，广州和昇智通科技有限公司的

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：杨冰 邝柏臣

## 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](http://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。