

项目编号：1033-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西讯森智能科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年08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！



## 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
  - 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：文波

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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄志刚、刘昆等	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《档案馆建筑设计规范》



JGJ 25-2010、《数字档案馆建设指南》档办[2010]116号、《信息系统安全保护系统定级指南》GB/T22240-2008、《档案信息系统运行维护规范》DAT 56-2014、GB/T13667.4-2013《电动密集架技术条件》、GB9175-88《环境电磁卫生标准》、智慧环境感知仪符合GB/T2423.1-2008、客户的技术参数要求等

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：**2024年08月12日 上午至2024年08月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月20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：**智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发和销售

**E：**智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

**O：**智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发和销售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：江西省宜春市樟树市四特大道盛世壹品小区一栋一单元 201 号商铺

办公地址：江西省宜春市樟树市四特大道盛世壹品小区一栋一单元 201 号商铺

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道盛世壹品小区一栋一单元 201 号商铺

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）：/

**1.5.4 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 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：2024年09月13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2025年08月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，、内审、管理评审、人员能力，设计开发过程控制、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和销售服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，验收记录等资料管理等存在一定的质量、环境、安全隐患。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

技术最终成果优良数/研发成果总数 $\geq$ 90%



顾客满意度 $\geq 96$ 分；

顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

火灾事故为 0；

触电机械伤害事故为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见 2023 年 7 月-2024 年 6 月目标分解考核表，各指标已达成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司对智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定相关产品的技术要求、交期等。



公司生产、检验相关标准：《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010

《数字档案馆建设指南》档办[2010]116号

《信息系统安全保护系统定级指南》GB/T22240-2008

《档案信息系统运行维护规范》DAT 56-2014

GB/T13667.4-2013《电动密集架技术条件》、

GB9175-88《环境电磁卫生标准》

GB8702-88《电磁辐射防护规定》

GBJ50343—2004《建筑防雷设计规范》

GB50396—2007《出入口控制系统工程设计规范》

环境及安防监控主机符合GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T 2423.3-2016,GB/T 2423.10-2019标准

智慧环境感知仪符合GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008标准

……

客户的技术参数要求等；明确了质量目标和相关的产品特性要求：技术最终成果优良数/研发成果总数 $\geq 90\%$ 、顾客满意度 $\geq 96$ 分；顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ，根据客户技术要求进行服务的提供。

确定了所需的资源为：人员、资金、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具等

生产设备：设计的电脑、笔记本电脑、服务器、软件开发工具、打印机等。

监测设备：万用表、钢卷尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司保持有“设计开发控制程序”，有效文件，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求；

工艺流程：系统分析——概要设计——详细设计——编码——测试——交付验收。

公司编制有《设计开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，大学本科以上学历，可满足设计开发服务要求。

抽查见员工学历证书

邹成松——南昌大学——计算机应用技术——毕业时间：2024年

刘昆——江西机电职业技术学院——计算机应用技术——毕业时间：2022年

杨金富——山东财政大学——信息与计算科学——毕业时间：1998年

黄云刚——江西机电职业技术学院——数控技术——毕业时间：1996年

提供设计开发特殊过程的《特殊过程确认单》，对设计开发过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。工艺过程同去年一致，无变更。



主要人员无变动，离职一人。

公司依据客户合同等需求，进行需求分析，通过对进料检验、系统运行测试、客户验收等过程对产品进行产品检验，进行接收。

介绍说，智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发工作在之前已完成，近一年度无新产品设计开发。

查见产品之前的设计开发记录，保留了相关设计开发输入、输出、验证、确认等记录。

抽查见恒温恒湿及环境监测系统，目前版本 V1.0，提供了技术规格书、操作手册、硬件清单，验证测试记录等，2022 年已完成。

## 恒温恒湿及环境监测系统 V1.0

### 功能使用与操作说明



抽查见智能书架管理系统，目前版本 V1.0，提供了技术规格书、操作手册、硬件清单，验证测试记录等，2022 年已完成。

## 智能书架产品介绍

### 一、产品概述：

安的电子智能书架是一款功能强大、性能极高的图书馆智能化全馆管理设备，它包括自主研发并生产的整套硬件设备和用于数据处理、设备管理的软件系统。硬件部分集成 RFID、光栅、通信、显示及数据存储等多项技术；其中核心部件采用自主研发的大功率读写器模块，具有高性能、高稳定性和高识别率等特点；同时硬件采用极简的设计思路，产品更简洁、合理，大大简化安装工作，极大的降低了施工和维护成本。

可以实现实时盘点图书，在架还书，错架提示，图书精准定位等功能。



抽查见/智能密集架管理系统，目前版本 V3.006，提供了技术规格书、操作手册、硬件清单，验证测试记录等，2022 年已完成。



## 智能密集架系统产品介绍

### 一. 方案设计思想简述

档案中心作为集中保管档案的文化事业机构，是永久保管档案的基地。根据中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，将档案工作提高到“推动经济社会科学发展、维护国家安全和社会稳定、维护人民群众合法权益、提高党的执政能力和政府管理水平”的高度，通知要求“档案收集模式、管理模式、服务机制需要进一步创新”，并进一步强调“建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系”的重要性。

现在智慧城市、城市数据中心等事物不断出现，智慧技术和智慧整理已经成为新的发展趋势。档案馆建设特别是新建档案馆，应主动跟进和融入智慧城市建设，瞄准智慧档案馆的新目标，开展智慧档案体系建设，为档案事业的持续发展创造条件，将档案智能管理推向新的阶段，成为智慧城市建设的亮点工程。

智能密集架管理系统是基于物联网、云计算等新技术构建的智能管理、多元化管控平台，采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设，旨在搭建具有智能感知与处置档案信息能力并提供档案信息泛在服务的新型档案服务中心。

智能密集架管理系统具有档案信息多元化、档案实体管理物联化、电子文件归档和接收网络化、档案数据存储集约化、档案信息开发智能化、档案服务移动化等特点，为档案工作提供了新的思路，为档案工作提供了新的平台，为档案工作提供了新的动力。

设计开发更改：负责人回复自 2022 年后未进行变更，部分系统目前仍为 1.0 版，智能密集架目前版本为 V3.006，近几年未进行变更，之前未保留变更履历。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改，并保留相关记录

各系统卖给客户时，少数存在客户特殊需求，进行针对性变更，如操作习惯、界面等，会重新编写程序，单独进行版本编号，介绍说近一年度无此情况发生，均按公司设计的产品进行销售。

近一年以来，公司均按原有流程及实际好的产品进行服务提供，暂无新系统方案，公司配制的人员能力达到要求，暂未对工艺过程进行更改，暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展、顾客要求、法律法规要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司介绍说现有商标 2 个，专利证书 32 个，自去年审核后至今无新增专利，提供了相关的专利证书。

公司各产品的设计仅有电子档，存在个人电脑中，未进行备份，未形成纸档，同企业负责人进行了交流改善。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对 4 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查日期 2024 年 6 月 24-30，调查包含：质量、交货期、



售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2024.6.30的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分97.75分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。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，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

销售服务过程控制：

产品的销售过程策划主要由总经理和业务部负责人负责完成，公司策划了智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的销售过程。

法律证明文件：营业执照。

工艺流程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——设计开发——原料采购——组装检验——交付。

公司策划了销售过程控制的文件：销售服务规范、销售人员礼仪规范制度等；

公司配备了销售相关的设备，主要是：电脑、打印机、网络、电话等；

无特种设备

介绍说，销售类型主要以批发为主。

介绍说，公司销售业务人员无需特别的资质和能力要求；管理人员以及业务员、检验人员经过了培训，经评估合格，能力满足要求后上岗，无特种作业人员。

现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

负责人介绍说，到目前为止，组织运行没有变更

公司与顾客的沟通方式主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。



目前沟通效果良好。

设有展厅一个，位于第2层，约70平方，摆放有各类系统，如智能密集架系统、智慧档案库房环境及安防健康系统、智慧图书系统等。

抽见：2024年4月18日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：杨金福。

现场查看到业务人员王民强正在联系客户（江西阳光安全设备集团有限公司）相关智能密集架系统的送货及安装要求，介绍详实，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同/中标通知书、订单、送货单等，抽见：提供销售合同：

- 1、需方：江西宏达保安器材集团有限公司——密集架智能系统，2024年4月9日；
- 2、需方：从小彪（个人）——恒温恒湿及环境监测系统，2024年5月22日；
- 3、需方：江西阳光安全设备集团有限公司——库房档案管理系统，2024年5月15日；
- 4、需方：胡秋平（个人）——RFID智能选层柜系统，2023年10月18日；

以上合同明确了规格、型号、数量、金额、质量要求、技术标准、交付方式等内容；

保留“合同评审记录表”，以上合同均通过评审后，合同双方签字盖章。

介绍说目前尚未发生合同更改的情况。

查见上述订单交付，客户验收记录，满足客户要求。

销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

介绍说主要是通过外发给个人运输，签订有协议。无相关环境、职业健康安全相关要求，同企业负责任进行了交流后续改善。

查见销售出货单——2024年8月2日，出货智能书架/智能密集架及控制系统等，注明订货方信息（客户名称：江西阳光安全设备集团有限公司——聂XX）。

另见销售出库单——2024年6月26日，出货智能书架/智能密集架及控制系统等，注明订货方信息（客户名称：四川省老黄牛科技有限公司）。

另见销售出库单——2024年5月23日，出货恒温恒湿及环境监测系统（温控系统）等，注明订货方信息



(客户名称：从小彪)。

另见销售出库单——2024年1月1日，出货智慧图书馆(库)/智慧档案馆(库)系统配件(馆员工作站、RFID档案标签)等，注明订货方信息(客户名称：四川金通信息技术有限公司)。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

产品标识：贴有标签、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户联系人员，公司指导客户进行安装
- 2、公司安排人员至客户处进行安装。

这二种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

出示验收报告，见Q8.6审核单

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

产品放行过程控制：

采购产品验收、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等。

1、原材料检验：

提供进货检验记录，公司生产主要原材料为温湿度传感器、主板、显示屏、固定列屏配件、电源开关、



除湿加湿一体机、显示屏控制器、服务器等

抽查2024.6.24日温湿度传感器进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，  
检验员：刘昆。

抽查2024.4.17日主板进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：  
刘昆。

抽查2024.4.29日显示屏进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：  
刘昆。

抽查2023.12.5日显示屏、固定列屏配件进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结  
果合格，检验员：刘昆。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

## 2、成品检验

==》抽查：2024年3月11-19日产品检验报告，

产品名称：智能密集架系统，

检验项目：外观、尺寸、运行调试测试（含测试功能调试、测试执行、测试报告）等，

检验结论：合格 检验员：刘昆。

==》抽查：2024年4月21-27日产品检验报告，

产品名称：智能书架系统

检验项目：外观、尺寸、运行调试测试（含测试功能调试、测试执行、测试报告）等，

检验结论：合格 检验员：刘昆。

===》抽查：2024年6月20-7月2日产品检验报告，

产品名称：智能图书馆（库）管理系统，

检验项目：外观、尺寸、运行调试测试（含测试功能调试、测试执行、测试报告）等，

检验结论：合格 检验员：刘昆。

==》抽查：2024年5月25-30日产品检验报告，

产品名称：恒温恒湿及环境监测系统，

检验项目：外观、尺寸、运行调试测试（含测试功能调试、测试执行、测试报告）等，

检验结论：合格 检验员：刘昆。

## 3、提供了客户验收报告：

验收日期：2024年7月15日

客户及地址：广西南宁幼儿高等师范学院

产品名称：智能密集架系统及配件（27列）等



验收结论：合格

签收人：广西南宁幼儿高等师范学院——邹XX等，签字确认。

验收日期：2024年5月15日

客户及地址：赣州章贡区组织部

产品名称：恒温恒湿及环境监测系统1套等

验收结论：合格

签收人：赣州章贡区组织部——胡XX签字确认。

验收日期：2024年7月13日

客户及地址：广西南宁幼儿高等师范学院

产品名称：智能图书库房管理系统（1套）等

验收结论：合格

签收人：广西南宁幼儿高等师范学院——邹XX等，签字确认。

验收日期：2024年3月16日

客户及地址：福建省漳州市角美镇中铁四局

产品名称：智能密集架系统及配件（97列）等

验收结论：合格

签收人：福建省漳州市角美镇中铁四局——扬XX等，签字确认。

介绍说，近一年度，无国家、地方质量抽查情况发生。

#### 4、销售过程检查及销售服务质量检查：

公司制订了销售服务规范、售后管理制度等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

业务部负责人、管代对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

提供了《销售服务过程检查记录表》、，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。

抽查2023年11月9日，销售智能密集架及控制系统等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：杨金福；

抽查2024年4月18日，销售恒温恒湿及环境监测系统软件等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：杨金福；



抽查2024年6月10日,销售图书馆/档案馆系统等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验;对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验;检验结果符合,检验人:杨金福;

公司无紧急放行情况发生。

通过上述记录了解到,组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量,并进行了相应状态的标识,产品必须经检验合格才能交付,确保能满足顾客对产品的质量要求。

合规性评价情况:2024年6月30日对法律法规的合规性进行了评价,评价结果:公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况:

管理体系目标考核按季度进行,抽查到2023年7月-2024年6月目标考核记录,经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到《环境/安全检查记录》,检查项目内容涉及:

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净;生产安全用电情况:用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好;消防设施是否完好,消防通道是否畅通等。

抽查2023年8月-2024年7月检查结果均正常。

查到“消防器材安全检查表”,检查项目内容涉及:每月进行检查一次,检查结果均正常。

介绍说,如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求,制定纠正措施进行整改。

同企业行政部负责人交流了解到,日常工作关注员工身体状况,当员工身体不适请假时,及时跟踪了解其健康状况。

交流确认,公司无安全、环境检测设备。

公司主要从事设计开发、验证测试,简单组装活动,员工不涉及职业病,设计开发过程中对环境影响不大。

近一年度未有上级主管部门的监督检查。

介绍说公司会召开会议,对工作进行总结,明确公司优势,提出公司发展中存在存在的问题,并对后续的工作做出安排。

公司经营能遵守相关的法律法规,没有违反环境、职业健康安全法律法规现象,近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

无上级抽查情况发生

环境与安全的运行控制情况:

一、生活及办公区区的运行控制:

技术部有重要环境因素的管控方案,不可接收风险的管控方案,废弃物控制、消防管理控制等;



技术部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；

1) 废水废气控制：公司不产生废水废气；

2) 噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小。

3) 固废控制：硒鼓墨盒由供应商回收（以旧换新）。

4) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

5) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

6) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，按要求进行操作，佩戴劳动防护用品，系统安装过程中主要是摄像头、网线、显示屏、服务器等的安装，主要是螺丝刀、手电钻等工具，进行检查是否存在安全风险，措施到位。

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾，控制措施是随时收集并及时清理到垃圾桶，可以变卖的进行变卖，随时收集到不可回收垃圾桶。

公司不可接受的风险：触电、火灾。控制措施：安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制、对供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

现场查见公司使用了1栋2层办公楼：无食堂和住宿，介绍说，员工自行处理。

1层主要产品原材料、成品存放区域；2楼主要是各办公室、会议室、展厅，组装区域。

生活垃圾固定存放，环卫部门统一处理，通道顺畅，未见乱拉乱接电线、无超额电器使用情况。

介绍说，公司产品按订单进行采购、芯片录入、部件组装、检验、出货，现阶段未见组装过程，产品送客户处进行安装，审核过程中，无安装作业。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

各研发技术人员对芯片录入、研发办公工作，坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无



乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

未见化学品存放，无明显危废。

仓库及储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，2024年1月5日；经办人：邓小英、易婷、毛文等。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

公司于2024年7月2-3日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭。

内审检查内容基本流于形式；同内审员黄云刚等交流（内审员邹成松出差在外），各内审员未取得内审员资格证，现场询问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（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足

公司于2024年7月10日完成了管理评审活动，管评的输入较为充分，缺少以往管理评审会议的跟进情况，现场同企业负责人进行了交流；

公司管理评审目前流于形式，与总经理黄云刚、管理人员刘昆、毛文等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

### 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：



拟制有《不合格品控制程序》，有效文件。

对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，近一年度内，公司来料质量稳定，少数不良原料进行了退货处理，未进行纠正预防，同企业负责人进行了交流，改善。

组装过程中，基本无异常发生。交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核、内部审核中发现的不符合，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也检查自己的工作，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，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 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



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开出不符合项

#### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为， 江西讯森智能科技有限公司 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

**推荐意见：**  暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



## 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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

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。