项目编号：10936-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：南京杰迈视讯科技有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：吴亚清，林郁

报告日期：2024 年 9 月 8 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 日内可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：伍光华

组员：吴亚清，林郁

受审核方名称：南京杰迈视讯科技有限公司

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
1	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:19.03.00,33.02.01,33.02.02 E:19.03.00,33.02.01,33.02.02 O:19.03.00,33.02.01,33.02.02
2	吴亚清	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1341354 2024-N0EMS-1341354 2024-N0OHSMS-1341354	
3	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆静、邱宁	向导	受审核方

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：

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：《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国行政处罚法》、

《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《江苏省消防条例》《江苏省水污染防治条例》《江苏省节约能源条例》《江苏省节约用水条例》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省土壤污染防治条例》《江苏省减少污染物排放条例》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：客户需求、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007计算机软件开发规范、信息安全等级保护管理办法、GB/T28035-2011 软件系统验收规范、SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等

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09月06日 上午至2024年09月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产
E：应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产所涉及场所的相关环境管理活动
O：应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产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：南京市秦淮区永智路 6 号白下高新技术产业园区中国云计算创新基地 B 幢 6 层
办公地址：南京市秦淮区永智路 6 号白下高新技术产业园区中国云计算创新基地 B 幢 6 层
经营地址：南京市秦淮区永智路 6 号白下高新技术产业园区中国云计算创新基地 B 幢 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）：计算机信息系统集成服务（南京市秦淮区王府大街朝天宫4号南京博物院）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 4 日- 2024 年 9 月 5 日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：
审核范围、法律法规遵守情况、内审和管评

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（2）项，涉及部门/条款: 综合部 QEO7.2、研发部 O8.1

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：2024 年 9 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 9 月 6 日前。

2）下次审核时应重点关注：

消防控制、内审和管评的有效性

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方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，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境和安全意识提高。

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销售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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性及消防控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 2 项。

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：2010 年 8 月 26 日体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照

3）审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班研发、生产

4） 范围内产品/服务及流程：

信息应用软件研发流程：前期需求分析→项目立项→概要设计→功能开→软件验证→上线实施→交付客户；

系统集成服务流程：签订合同→方案定制→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务；

生产流程：原料检验-生产领料-组装-首件确认-测试配置-成品检验-入库；

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

公司目前主要从事应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备研发，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定所需的记录。

1、公司确定从事服务和研发实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：产品及时交付率 100%；合同履约率 100%；顾客满意度≥90 分；一次交验合格率≥99%；研发任务完成率 100%。

2、策划应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备研发流程：

信息应用软件研发流程：前期需求分析→项目立项→概要设计→功能开→软件验证→上线实施→交付客户；

系统集成服务流程：签订合同→方案定制→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务；

生产流程：原料检验-生产领料-组装-首件确认-测试配置-成品检验-入库；

需确认的过程：测试过程

外包过程：PCBA 贴片、机壳加工、物流第三方运输。

3、收集应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备研发过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、环境保护法、信息安全等级保护管理办法等法律法规以及 GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范和 B/T 18905.6-2002 软件工程 产品评价 第 6 部分：评价模块的文档编制等相关专业国家标准 34 件，对服务及产品研发实现过程进行相关规定。

4、策划配置有相关的资源，包括研发技术人员、市场服务人员、办公及研发开发用设施等，以及在研

发过程中对试制品进行测试用的 NVR 软件等，配备齐全，满足要求。

5、编制相关的程序文件如设计与开发管理程序、顾客投诉及满意测量控制程序等，并确定相关的作业流程、管理制度（如安全投入保障制度、安全生产责任制、服务安全应急预案等），策划关键过程确认表、顾客财产登记表等记录。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，并评审非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

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

在公司方针的框架下,制定质量、环境及职业健康安全目标如下：

	目标	考评方式	考核频次	8 月考核情况
1)	顾客满意度≥90 分	调查实际分数/调查总分数×100%	年度	98
2)	成品出货检验一次合格率≥99%	产品一次合格批数/产品总批数×100%	月度	100%
3)	火灾事故为零	按实际发生情况进行统计	月度	0
4)	固废合理分类率 100%	通过现场检查情况统计	月度	100%
5)	机械伤害事故为零	按实际发生情况进行统计	月度	0

查看目标的设定、策划实施和结果的评价等具有可操作性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成文件化信息，且以形成文件化的信息在公司内部进行沟通和交流，并在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致，公司年度质量、环境、职业健康安全管理目标、指标经公司质量、环境、职业健康安全管理委员会评审后，经公司总经理批准，以年度工作要点的形式下发实施；批准后的年度质量、环境和职业健康安全管理目标以及质量、环境和职业健康安全指标由公司总经理与职能部门以签署《质量、环境、职业健康安全目标管理方案》的形式进行分解、落实和考核。

提供环境和职业健康安全目标管理方案、环境和职业健康安全指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。基本符合要求。

查见《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》、《法律法规与其他要求获取、确认程序》根据这些控制程序获得的信息，为公司制定符合组织所处内外部环境和相关方要求的质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标提供基础。

查见《2024 年质量/环境/职业健康安全目标/绩效策划表》、《2024 年部门级质量、环境、职业健康安全目标绩效效考核完成情况一览表》，针对每项指标分别制定方案，重要环境因素、不可接受风险、目标、

管理方案、完成日期、考核频次、采取措施、完成情况等均有详细记录。

检查结果表明，目标设定的原则是不断改进、提高质量、使顾客满意、实现环境和职业健康安全绩效、履行合规义务。自体系运行以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

组织策划有《监视和测量设备控制程序》，结合公司对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量要求，能实现有效

控制、校准和保养，满足顾客和法律法规的要求。

查监视和测量设备主要包括：数字示波器、数字万用表。

提供数字示波器校准证书，证书编号：第 10110608 号，规格型号：DS1102E，校准日期：2024 年 2 月 26 日，校准单位:南京市计量监督检测孺；

提供数字万用表校准证书，证书编号：第 10110604 号，规格型号：UT61E，校准日期：2024 年 2 月 26 日，校准单位:南京市计量监督检测孺；

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

公司目前主要从事应用软件的研发；

查有《设计和开发控制程序》，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。

主要依据客户需求、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范、信息安全等级保护管理办法、 GB/T28035-2011 软件系统验收规范、SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等标准要求进行研发服务

编制了相应的过程文件：编制了设计开发过程流程（前期需求分析→项目立项→概要设计→功能开→软件验证→上线实施→交付客户）

公司主要按已设计好的软体进行生产。

抽查见 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置软件相关研发资料。

销售对象：发电企业

查见公司 2023.9.15 日对 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置设计开发计划书，拟制人：江涛，审批：田振龙。

查见 2023.9.15 日 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置输入要求及评审，支持 H265 视频压缩；支持 ONVIF 协议；支持 GB28181；支持流媒体转发，评审人：田振龙、邱宁、方贤、冯国进。

查见 2023.9.20 日 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置输出要求，INTERFACE 原理图、INTERFACE PCB、ENCODE 原理图、ENCODE PCB、SENSOR 原理图、SENSOR PCB。

查见 2023.9.30 日 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置评审表，评审人员：田振龙、邱宁、赵忱。

查见 2023.11.30 日 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置验证记录，验证方法是：对样机进行实践操作。由熊逸对样机进行验证的内容为：

1） 功能、性能、材料

2） 结构

3） 尺寸

4） 外观包装

5）技术参数说明

验证结果：SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置的结构设计符合标准要求；

实现 QT 的布局、基于 ONVIF 的设备搜索、添加以及删除、客户端取流、解码播放、等功能；

SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置的软件功能正常。

查见 2023.11.30 日 SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置设计开始确认记录，

确认方法是：

由田振龙、邱宁、赵忱对样机进行现场安装后试用确认。内容为：

1） 功能、性能、

2） 尺寸、材料、结构

3） 外观包装

4）技术参数说明

1） 确认结果：产品的功能：能保证

2） 产品的性能：能保证

3） 材料、尺寸与结构：设备能满足要求

4） 外包装：适用

5） 检验项目和标准符合相关要求

6） 产品的标志配件满足要求

经：田振龙、邱宁、赵忱相关人员评审，均认为“SF6 密度继电器 AI 图像识别采集装置”满足要求。

抽查见超低功耗边缘感知终端相关研发资料。

销售对象：电力企业

查见公司 2023.11.13 日对超低功耗边缘感知终端设计开发计划书，拟制人：方贤，审批：田振龙。

查见 2023.11.13 日超低功耗边缘感知终端输入要求及评审，支持 H265 视频压缩；、支持 ONVIF 协议；支持 GB28181；

、支持 ROLA 无线传输、支持深度睡眠微瓦级超低功耗、支持移动锂电池供电，评审人：田振龙、邱宁、方贤、冯国进。

查见 2023.11.13 日超低功耗边缘感知终端输出要求，结构设计图、超低功耗边缘感知终端 BOM、软件、样机、版本说明、配置说明。

查见 2023.11.20 日超低功耗边缘感知终端评审表，评审人员：田振龙、邱宁、赵忱。

查见 2023.12.00 日超低功耗边缘感知终端验证记录，验证方法是：对样机进行实践操作。

由熊逸对样机进行验证的内容为：

5) 功能、性能、材料

6) 结构

7) 尺寸

8) 外观包装

6）技术参数说明

验证结果：超低功耗边缘感知终端的结构设计符合标准要求；

实现 QT 的布局、基于 ONVIF 的设备搜索、添加以及删除、客户端取流、解码播放、等功能；

超低功耗边缘感知终端的软件功能正常。

查见 2024.4.30 日超低功耗边缘感知终端设计开始确认记录，

确认方法是：

由田振龙、邱宁、赵忱对样机进行现场安装后试用确认。内容为：

4) 功能、性能、

5) 尺寸、材料、结构

6) 外观包装

5）技术参数说明

7） 确认结果：产品的功能：能保证

8） 产品的性能：能保证

9） 材料、尺寸与结构：设备能满足要求

10）外包装：适用

11）检验项目和标准符合相关要求

12）产品的标志配件满足要求

经：田振龙、邱宁、赵忱相关人员评审，均认为“超低功耗边缘感知终端”满足要求。

介绍说，近一年度还有有电力企业智能巡检和污水处理和压力表读数的设计开发，查见到 2024 年 6 月对电力智能巡检系统的设计开发资料，包含了设计开发输入、输出、评审、验收等各阶段记录，符合要求。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

企业按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，策划了“采购过程控制程序”等，实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购质量、环境、职业健康安全管理体系。按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，填写《供方调查表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

抽：合格供方名录：

供方名称	供货内容
1 深圳力帆精密五金有限公司	机壳
2 广东恒隽经纬动漫科技有限公司	电子料
3 南京坤前计算机科技有限公司	服务器
4 深圳市强达电路股份有限公司	PCB 板
5 武汉中原长江科技发展有限公司	电池

.....

查：供方评价：

根据采购产品对公司服务和销售活动的影响程度、采购产品的价格、对环境和安全影响等因素，评价应包括但不限于下列内容：

a)样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。

b)销售、质保能力评价：对供方的销售设备、检测手段、销售现场管理、人员结构等情况进行评价。

c)历史情况评价：对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价。

d)对环境和的影响

提供《供方调查评定表》

抽“供方调查评定表”

1、供方名称：深圳力帆精密五金有限公司　供货内容：　蜂鸟相机机壳

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：研发部、综合部

评定结果　列入合格供方。　批准：顾静　2024.1.10

2、供方名称：深圳市强达电路股份有限公司 供货范围： Pcb 板

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：业务综合部、后勤保障部

评定结果：列入合格供方。　批准：顾静　2024.1.10

以上合格供方均附有营业执照、检验报告/材质单及与其签订的采购协议；协议中明确了双方权责及质量和安全标准要求；采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求。

查采购合同，合同中另明确了质量要求、法规要求、技术标准、运输方式和费用、包装标准、验收标准、结算方式及违约责任等，采购信息明确，基本符合要求。

查外包方控制：

外包过程：产品运输，抽：

1、德邦物流股份有限公司　运输外包服务

快运货物：精准卡航；精准空运；精准汽运；精准大票·标准件。

2、南京市计量监测检验院　有资质证书

外包服务完成，符合要求。

查：交付产品的环保和职业健康安全特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；

综合部负责建立供方档案。选择出合格的供方后，应填写《合格供方名录》，报送部门经理审核、总经理审批后确认,与《供方调查表》一道归档。同一种采购产品可选择一个或多个合格供方。以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

在对供应商及外包方管理控制方法上，要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境、职业健康安全协议，规定其在为受审核方销售和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求，查以上与供方签订的协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、作业过程等进行质量、环境、职业健康安全影响。

外部提供过程控制，基本符合要求。

公司目前主要从事应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产。

通常依据客户技术要求和相关标准技术规范进行系统集成（视频监视控制、环境质量监测、水浸监测、温度监测、压力监测）、应用软件，

应用软件的研发；计算机信息系统集成服务、视频监控设备生产基本流程是：前期需求分析→项目立项→概要设计→功能开→软件验证→上线实施→交付客户；

系统集成服务流程：签订合同→方案定制→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务

生产流程：原料检验-生产领料-组装-首件确认-测试配置-成品检验-入库

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，全部是本科及研究生以上学历，可满足设计开发服务要求。

特殊过程是测试过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对测试过程进行了过程确认。参与确认的人员：顾静 宣研 邱宁，确认日期：2024.1.20 日。

抽查到计算机信息系统集成和应用软体研发的资料。公司按照程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，系统集成（视频监视控制、环境质量监测、水浸监测、温度监测、压力监测）、应用软体研发经过客户使用后，确认符合要求。具体见 8.3 条款审核记录。

产品设计开发过程中及时进行了代码、数据和图纸备份，验收合格后由公司研发部存档。

系统集成及软件开发过程通过专人负责、产品专用标识和密码防护等措施起到了防错作用。

产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

现场观察：

研发部江涛、冯国进在为应用软体、计算机信息系统集成（机车辅助瞭望图像感知阵列产品系统研发）安装调试温湿度管理模块，现场使用温湿度计、2.5 平方红蓝电线、温湿度变送器（规格 JCJ75A）、万用表、65 寸液晶显示屏，根据软件测试程序逐步调试温湿度管理模块的探测灵敏度、电脑显示数据的正确性等，技术人员对软件及系统集成知识较熟悉，操作熟练。

2024.8.23 日取得了新能源场站风险管控系统软件 V1.0、无线传输通感一体化系统软件 V1.0、危化品码头智慧运营系统软件 V1.0、电厂消安一体化综合管理系统软件 V1.0、电厂水处理系统无人巡检系统软件 V1.0、电厂生产信息管理系统软件 V1.0 计算机软件著作权证书，

今日生产：金砖枪机

仓库发料：仓管人员王伟接到生产工单及领料单后按单据发放物料至生产线，生产人员方贤进行物料核对

生产流程:

第一步：生产对照工单悬挂相应产品 SOP（产品名称：金砖枪机；产品编号：B5620-E-LM　产品规格 1080p4689-POE-LM）

第二步：产品组装生产，使用设备：电批、手起

第三步：测试人员熊逸进行产品配置，检验人员江涛进行首件检验

第四步：生产完成后进行统一产品通电老化，测试，检验人员江涛生成 FQC 检验记录

第五步：产品合格后进行成品检验，完成成品检验单并入库

公司计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产过程控制基本符合要求。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，检验依据原材料检验作业指导书。

提供了进货检验单，

抽查 2024.9.5 日进货检验单，供货单位深圳力帆，相机壳体，数量 50，相机镜头外壳、数量 50，相机上盖、数量 50，产品开关采集模块、规格 JCJ716DI、数量 1，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员江涛。

抽查 2024.5.28 日进货检验单，供货单位南京坤前计算机科技有限公司，产品探测器、规格 KX15DT、数量 1，产品报警主机、规格 DS-19A8-01BN、数量 1，产品门禁主机、规格 DS-K2601、数量 1，产品读卡器、规格 DS-K102mK、数量 1，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员江涛。

抽查 2024.7.15 日进货检验单，供货单位深圳市强达电路股份有限公司，产品 PCB 板、数量 1，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员江涛。

查：系统集成和软件开发的检验，

在设计开发和系统集成的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

系统编程代码、设计图纸、施工图、工艺文件、操作手册等设计输出文件均经过研发部经理和总经理审阅批准。

经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交工程部经理和总经理进行复核，确认无误后才随硬件一起交付。

客户验收合格的项目出具报告并备案存档。

查到 2024.7.24 日对大唐江苏发电有限公司新能源分公司大唐睢宁新能源公司智能巡检系统的竣工验收单，客户验收合格。

提供第三方产品检测报告：2029 年 6 月 12 日汽车号牌视频自动识别系统 国家交通安全设施质量监督检验中心

2022 年 6 月 7 日远程视频大数据应急指挥软件　中国软体评测中心

2022 年 6 月 7 日智慧人防综合系统软件　中国软体评测中心

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了《环境因素识别与评价表》，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气等,识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放等。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门开发、系统集成、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等方面；研发部识别的各区域危险源有：电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等。

不可接受风险识别有：火灾、触电等

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管

理规定》、《消防控制程序》《电工操作规程》、《应急预案》等。

（1） 废水管控：

应用软件研发、系统集成和视频监控设备生产过程不产生废水，生活废水排入办公大楼管网集中处理。

（2） 废气管控：

无。

（3） 噪声管控：

办公过程和安装调试过程基本无噪声。

（4） 固废管控：

主要是办公固废的排放和安装调试时的电线、网线边角料及包装物的排放。研发部将墨盒硒鼓等办公危废交综合部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由办公大楼物业部门统一处理。

（5） 能源资源管控：

开发、系统集成、视频监控设备生产和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

（6） 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发、系统集成和视频监控设备生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

（7） 潜在火灾管控：

公司公共场所由物业公司配备了消防栓和灭火器，但现场检查发现研发部测试室未按要求配置灭火器，开具了不符合。

（8） 安全防护：

主要是防止触电，研发、系统集成、视频监控设备生产和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

（9） 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

（10） 为主要长期员工上社保，查见交款证明。

（11） 按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

（12） 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

（13） 现场运行控制：

公司从事的主要是应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产。

现场查看各研发技术人员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。

研发、调试和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良

好。

现场有分类存放的垃圾桶。

现场配备的消防栓，均有效。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2024 年 7 月 15-16 日进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：邱宁，组员：顾静，内审员均经内审员培训考核合格并由总经理任命。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、检查内容、符合情况等，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：研发部内审检查表：由顾静审核，审核时间： 2024 年 7 月 16 日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，审核内容全面，符合要求。

另查管理层、综合部、市场部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不符合项报告》，不合格产生部门为综合部，不符

合条款：ES8.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：邱宁，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长、审核员、审核计划实施情况、存在的主要问题、审核结果及综合评价、审核结论等：综合审核结果，审核组认为:本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效，具备第三方认证审核的条件。内审报告批准：田振龙。

审核中得知，企业管理评审和内审均是在咨询老师指导下完成，面谈内审员邱宁、顾静，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足，已在7.2条款开具不符合。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查 2024 年 07 月 22 日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等；计划于 2024 年 4 月 3-4 日进行管理评审。经查已按计划时间进行有效管理评审，查见《管理评审记录》。主持人：总经理田振龙，各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；与综合管理体系相关的内外部因素的变化；有关综合管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；方针目标适宜性

管理评审的输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，其内容已涵盖管理体系标准的所有要求，编制《管理评审报告》。通过体系运行，验证管理方针适合于本企业，且满足标准要求。针对企业职业健康安全目标和重要危险源、针对环境管理目标和指标以及重要环境因素，分别制定职业健康安全管理方案和环境管理方案并正在落实，运行过程能够符合运行准则和适用的法规要求；未出现事故、疾病和事件，也未受过环境执法处罚。管理目标、指标及管理方案，满足标准要求、适于实际且能很好地落实管理评审基本符合要求。针对管评的 1 项改进建议，进行全员强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，从而有效提高员工安全意识和管理水平。

评审结论：综上所述，公司质量、环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的且有效的。改进和建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

管理评审的输出内容基本满足要求。面谈管代顾静，对管理评审的运行要求掌握不够，管评存在有效性不足的现象，与企业进行了沟通。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效 ；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利

反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

南京杰迈视讯科技有限公司日常租赁办公楼进行日常经营活动，提供了《租赁合同》。

公司根据管理活动、服务活动和其它支持性活动，配置了必要的充分的资源包括：人力资源，基础设施、工作环境等，确保管理体系的实施、保持和持续改进；确保和增强顾客及其它相关方的满意。

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、生产办公设备、工作环境、资金保证等，配备电脑、打印机、复印机等办公设备，现有资源能够满足要求资源的管理，考虑了目前组织现有的能力、提供资源的局限、外包的产品和服务。

特种设备：无。

2）人员及能力、意识：

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

3）信息沟通：

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

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

4）文件化信息的管理：

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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产
E：应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产所涉及场所的相关环境管理活动
O：应用软件的研发；计算机信息系统集成服务；视频监控设备生产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，（南京杰迈视讯科技有限公司）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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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：伍光华、吴亚清、林郁

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的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。