

项目编号：20702-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西智绘云技术有限公司

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 09 月 29 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：文波

组员：



受审核方名称：江西智绘云技术有限公司

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	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	29.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄立华、饶延、刘玉茹等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等

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：质量法、《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）、《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）、《电子信息系统机房工程施工及验收规范》（GB 50462-2008）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-95）、《低压配电设计规范》（GB 50054-95）、《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-93）、客户要求等

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09月28日 上午至2024年09月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月8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）：

QMS：计算机信息系统集成、电子产品代理销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园 1 号楼 A 栋 6 楼 A615 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园 1 号楼 A 栋 6 楼 A615 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园 1 号楼 A 栋 6 楼 A615 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：江西省南昌市红谷滩区龙虎山大道1866号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 27 日- 2024 年 9 月 27 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：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；☐有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 10 月 29 日前提提交审核组长。

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 09 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善、项目生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、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，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验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、人员能力、资料管理、设计记录保存在工程师个人电脑上，存在一定的隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间： 2021 年 03 月 03 日 体系实施时间： 2023 年 3 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：12 人。
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班工作制，无倒班
- 4) 范围内产品/服务及流程：
项目接收→实地调查→设计方案→测试/试运行→交付

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：技术创新，持续改进，服务优化，保证顾客满意。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

顾客满意度92分以上；

系统集成相关服务调试一次通过率大于80%

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表，对2024年5-8月考核情况，各部门进行了解，考核结果显示所有目标均已完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

技术部主要从事计算机信息系统集成服务；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：综合布线工程设计规范 GB50311-2007、综合布线工程验收规范 GB50312-2007、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2008 等、客户要求等指导文件进行信息系统集成服务，查见编制了相应的过程文件：编制了图纸、产品方案、测试方案等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程：

主要是原材料（终端安全管理系统、网关、光模块、超融合一体机、各软件等）采购、由公司安排人员进行或安排施工方（外包）按拓扑图产品方案等进行施工安装，连线网络形成系统后调试检验，主要工艺如下

项目接收→实地调查、设计方案→（项目现场安装（外包））→测试/试运行→交付

关键/特殊过程：设计方案过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、法等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：黄立华、饶延等

外包过程：安装过程。介绍说目前主要是机房内设备安装，由公司人员负责；少数部件存在由部件供方进行安装（如显示屏等），需要进行装修等，委托第三方有资质公司进行处理。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意度 92 分以上；系统集成相关服务调试一次通过率大于 80%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

办公现场主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、办公座椅、WIFI 等

临时项目现场有：电脑、螺丝刀、压线钳、网线钳、锤子、寻线仪等设备；

监测测量设备有：介绍说主要是测试网络速度连接，使用现有网络测速 APP，使用软件等，无监视和测量设备。。

特种设备：无

设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的操作指引、工艺指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：图纸、方案、安装调试记录、周报、运行记录、验收记录等等。



资质符合性：

营业执照、授权委托书。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

目前计算机信息系统集成的相关服务，主要进行需求分析、拟制方案，系统运行测试合格后交付，同客户进行培训等相关服务。

公司保持有“系统集成设计和开发控制程序”，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：项目接收→实地调查、设计方案→（项目现场安装（外包））→测试/试运行→交付。

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。

查见员工资质：

张寅辉——信息系统工程服务能力证书——有效期：2023 年 5 月至 2025 年 5 月——发证机关：计算机培训学院

张高其——计算机网络技术专业毕业证书——发证日期：2020 年 7 月 1 日。

黄立华——网络工程专业毕业证书——发证日期：2022 年 7 月 10 日。

公司依据通过对进料检验、系统运行测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进行接收。

介绍说，公司近一年内完成了项目：客户（江西正朔科技有限公司）——南昌理工学院项目；目前在建项目：江西省南昌市红谷滩区龙虎山大道 1866 号——中共江西省委党校计算机网络机房扩建采购项目，提供了项目的相关资料

一、查见完工项目——客户（江西正朔科技有限公司）——南昌理工学院项目

公司对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要



求操作。

查见到项目资料如下：

1、与用户签订合同，查见相关合同书，签订日期：2023 年 7 月

客户：江西正朔科技有限公司

供应方：江西智绘云技术有限公司

项目名称：南昌理工学院项目。

项目需求：

无线网络建设目标

项目前期，就南昌理工学院的业务环境和安全建设需求，进行深入的沟通了解。同时我司现场对学校提出的实现宿舍区域信号全覆盖，无缝漫游。无线认证系统，与统一门户和主数据系统集成对接，实现组织机构和用户密码的统一增加、变更、删除等管理功能，具体建设目标如下：

无线网络全覆盖

基于当前无线网络建设的不足，本次无线网络建设要求对主要区域核心目的对 15 栋宿舍楼入室无线覆盖。为教师、学生提供无线使用环境。

无线网络质量保障

随着教育信息化的推动，学校对于无线网络快速性和稳定性的要求也越来越高，因此，校园部署的无线网络，必须从多方面考虑用户的体验性，不仅需要在上网过程中提供稳定、快速的互联网访问服务，保障学生、老师使用无线网络上网时不掉线、不卡顿，满足日常上网应用。

网络安全保障

应上级要求各个学校应开展重要信息系统的等级保护工作，继续做好网络与信息安全技术保障工作。无线网络建设充分考虑本身的安全防护，防止教学资料外泄或者丢失。

统一认证上网

本次采用第三方认证设备统一认证，我司设备仅需提供开放式接入。

运营维护便捷

无线校园网需要部署大量的网络设备，从几百个到几千个、甚至上万个网络节点，通过统一平台高效率的对分散在各种覆盖目标的 AP 设备、交换机和物联网设备进行监控和管理。

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了南昌理工学院无线项目交付实施方案——拟制人：黄立华，拟制日期：2023-08-02。包含内容：文档目的、适用对象、项目背景、需求分析、无线网络建设目标、目网络规划、网络架构设计、设备清单、AP 点位设计、网络 IP 地址设计、管理 IP 地址段设计、业务 IP 地址段设计、项目业务设计、用户认证设计、统一认证、可靠性设计、无线网络可靠性设计、便捷运维设计、AI 2.0 智能网络感知、智能拓扑图、项目工程交付方案、工程安装计划、机柜设备安装、机柜布局说明、



AP 安装方式指导、AP 安装规范、标签制作、成品保护、安全操作要求、项目调试交付方案、现场安装核对、出口设备调试、汇聚、接入交换机调试、控制器调试、无线 AP 调试、业务调试、设备试运行

建立了相关硬件采购清单（材料清单）——编制：江西智绘云技术有限公司 日期 2023 年 8 月

3、查见项目原材料进料验收、过程控制（安装调试记录、周报、月报）、验收记录（设计验证、确认记录）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

查见项目进料检验如下：

查见项目进料检验，主要检验型号规格、外观、数量、合格证、检验报告等项：

客户名称 江西智绘云技术有限公司

项目名称 南昌理工学院项目

设备型号：SFP-GE-BX-SM1550-3KM——2023.8.8——合格

设备型号：NMC-8850——2023.8.4——合格

设备型号：RS6520-54Q-EI-48X——2023.8.4——合格

设备型号：SFP-10G-SM1310-10KM——2023.8.4——合格

查见公司收集了相关设备的测试报告等。

抽查见 RS6520-54Q EI 48X 交换机、UAP-630PF 无线局域网设备等产品的第三方检验报告，检验结果：合格。

==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是机房简单安装，无外包方。

查见施工日志：查见 2023 年 8 月 11 日-8 月 14 日《南昌理工学院设备安装记录表》。记录了每日安装内容，质量控制情况、安装调试人员（黄立华、张高其、张寅辉等）、公司项目负责人员检查确认（无异常）等。

==》成品检验记录，抽查如下

A.查见试运行测试报告记录——2023 年 8 月 16 日-2023 年 9 月 20 日——测试结果合格

其他楼栋区域，业务预验收测试结果如下：

测试点：42 栋 116。

测试位置	42 栋 116	测试时间	2023-09-20 17:01:39
WiFi 信息	Nclgxy	测试终端 MAC	02:00:00:00:00:00
测试终端型号	ELS-AN00		
信号强度			
信号强度测试	-61dBm（参考值:-65dBm）		



信号干扰				
干扰测试(同信道干扰)	1 个（参考值： 5 个）			
	CMCC-5SEX	f4:87:c5:c9:38:3c	CH40	-80dBm
干扰测试(临信道干扰)	1 个（参考值： 7 个）			
	HONOR 60	66:32:96:be:4e:a6	CH36	-82dBm
网络速度				
关联速度	596ms（参考值:5000ms）			
DHCP 获取速度	5ms（参考值:5000ms）			
网页响应速度	1774ms（参考值： 7000ms）			
外网测试	下载速度： 27.01Mbps（参考值： 1Mbps）			
	上传速度： 2.95Mbps（参考值： 1Mbps）			
网络延迟				
PING 测试	网关延时： 10.11ms（参考值： 50ms）			
	DNS 时延： 23ms（参考值： 50ms）			
	网页时延： 40.9ms（参考值： 50ms）（baidu.com）			
无线安全				
SSID 风险检测	无风险			
加密分析	认证类型： 开放式； 加密类型： 无； 加密等级： 弱			
内网攻击检测	ARP 欺骗攻击： 无			
	DNS 劫持： 无			
	HTTPS 中间人攻击： 无			

另见其他点测试记录，管理业务测试记录-测试结果：合格，满足要求。

需求场景	具体需求	是否满足
校园教学无线	1、账号认证，自动获取地址	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
	3、网络质量检测与业务质量检测功能（教务系统）	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
校外访客无线	1、短信认证	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
	2、访客限速 3Mbps	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
	3、网络质量检测与业务质量检测功能（百度）	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
物联网需求	1、后期打算上智能教学等物联网应用	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
其他需求	1、设备统一管理，可视化运维	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足
	2、控制器宕机后，仍然能保证用户正常上网以及新用户的认证接入	■ 满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足

B.查见合同竣工验收记录——2023 年 9 月 25 日——结论：通过。

客户验收签字：南昌理工学院，项目负责人：唐 XX。

公司人员签字：江西智绘云技术有限公司，项目负责人：黄立华，盖有公司公章

查见有项目付款凭证。

设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。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，经查组织按顾客技术要求进行设计，设计过程暂未有更改情况发生。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

介绍说，项目完成后，未进行变更。

二、查见在建项目——中共江西省委党校计算机网络机房扩建采购项目，

地址：江西省南昌市红谷滩区龙虎山大道 1866 号

项目主体共有 1 栋楼（教学楼）内第 5 层机房 1 个；有 5 个机柜，内有理线架、交换机等安装

本次机房建设为中共江西省委党校计算机网络机房扩建项目，在原有机房的基础上，扩建内容包括：

1、①、四面墙面彩钢板；②、消防设备安装。

2、①、加设 5 台服务器机柜；②、配线架安装。

……等等

本工程建成后的机房需提供可靠的、高品质的机房环境，可提供一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。介绍说主要是方案设计；设备、软件采购，安装、运行、交付过程，公司不进行软件设计。

现已完成项目方案设计，墙面、地面等已安装结束，由材料供应商江西耐林新型建筑材料有限公司完成；机柜安装固定已完成，机柜内部件目前刚开始安装，后续其他同整体装修过程逐步实施，完成进度约 80%。现场查见到项目的基本资料，查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。

现场查看到项目的安装方案、安装过程记录、原材料（设备）验收，查看到项目负责人：饶延，

现场有员工有 1 人（胡志辉）有在现场安装，按要求对机柜中器件进行安装和检查等，介绍说平时有两人作业，核对项目安装验收情况。

查见到项目资料如下：

1、查见政府采购协议书 中标方将机房相关设备及软件同公司签订合同，查见相关合同书。

需方：中共江西省委党校（江西行政学院）

供应方：江西智绘云技术有限公司

项目名称：中共江西省委党校计算机网络机房扩建采购项目。

合同签订时间：2024 年 7 月 9 日。

合同中，注明了相关需求，相关设备等

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了省委党校总校机房升级改造项目方案，拟制日期：2024 年 7 月；
主要内容包括：工程总体概况、系统设计原、房装饰装修系统、机房装修平面布局设计、机房改造、机房



平面布局设计如下、机房顶棚设计、地面装饰设计、机房墙面及隔断设计、机房供配电系统及照明、机房配电系统设计方案、机房照明及应急照明系统、机房综合布线、机房消防及报警系统、气体消防详细设计、使用注意事项、弱电系统调试与试运行……等等

设计参考依据：

《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)

《电子信息系统机房工程施工及验收规范》(GB 50462-2008)

《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-95）

《低压配电设计规范》（GB 50054-95）

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-93）

《工业企业照明设计标准》（GB 50034-92）

……等等。

建立了相关硬件采购清单（党校材料清单）——编制：江西智绘云技术有限公司——黄立华 日期 2024年7月

4、查见项目原材料进料验收、过程控制（安装调试记录）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

查见项目进料检验如下：

查见项目进料检验，主要检验型号规格、外观、数量、合格证、检验报告等项：

客户名称 江西智绘云技术有限公司

项目名称 中共江西省委党校计算机网络机房扩建采购项目

图腾机柜——PF824201Z000——2024.7.25——合格

PDU 电源——2024.7.25——合格

理线架——LCM CBK01——2024.7.25——合格

光纤适配器——LFJSLC02——2024.7.25——合格

七氟丙烷柜式灭火装置——GQQ70/2.5-YF——2024.7.25——合格

感烟探测器——JTY-GD-G3X——2024.7.25——合格

查见公司收集了相关设备的测试报告等。

抽查见七氟丙烷柜式灭火装置等产品的第三方检验报告，检验结果：合格。

==》过程检验记录，抽查如下



查见安装过程主要是机房改造，由外包方：江西耐林新型建筑材料有限公司完成；公司人员进行简单机房内设备安装（机柜、理线架、适配器、电源等）。

查见安装调试记录：查见 2024 年 7 月 22 日-9 月 28 日《中共江西省委党校计算机网络机房扩建采购项目——施工记录表》。记录了每日工程施工内容，质量情况、安装调试人员（胡志辉、黄立华）、公司项目负责人员检查确认（无异常）等。8 月 24 日，已完成机房墙面等施工改造，9 月份开始机房设备安装

2024 年 9 月 28 日，已完成安装 5 个机柜（承载网机柜 2、承载网机柜 3、外网机柜 4、外网机柜 5、外网机柜 6）进行标识，现场正在安装理线架，各线路进行了标识；目前项目未安装完，介绍说后续安装完后，进行试运行，提供试运行记录；

试运行合格后，通知客户验收，提供验收记录。

介绍说此项目预计 2024 年下半年完成（预定在 10 月份完成），后续审核时跟进验收情况。

设计开发更改：介绍说此项目暂无变更。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。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

与部门负责人黄立华等人员沟通，信息系统集成服务设计开发过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

若发生，进行返工返修处理。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

介绍说，近一年度未收到国家、地方抽查。

==》采购

查看到公司进行电子产品代理销售，有销售授权，主要代理供应商深圳市信锐网科技术有限公司、深信服科技有限公司，另有采购其他部件、施工方等供应商。

查见“合格供应商名录”，主要供应商如下：

供应商名称	供方产品
深圳市信锐网科技术有限公司	信锐无线设备产品及控制器等电子产品
深信服科技有限公司	防火墙、上网行为、VPN 等电子产品
南昌佐强科技有限公司	防火墙，安全产品
江西耐林新型建筑材料有限公司	岩棉、彩钢板、轻钢龙骨等 建筑材料
……等等	

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、技术力量和职工素质、产品价格、服务、通信和交通运输条件等项目进行评价；

抽见：



宁波丰盛通信技术有限公司——网络桥架，卡扣等-评审结论：同意列入合格供方名录内；审批：张寅辉。

深圳市信锐网科技术有限公司——信锐无线设备产品及控制器等-评审结论：同意列入合格供方名录内；审批：张寅辉。

南昌佐强科技有限公司——防火墙等-评审结论：同意列入合格供方名录内；审批：张寅辉。

提供了各产品采购合同/订单，抽见：

采购合同——供方：江西耐林新型建筑材料有限公司——供应产品：机房彩钢板、轻钢龙骨、踢脚线、岩棉登——2024.07；

采购合同——供方：江西慧杰信息产业有限公司——供应产品：HP 工作站（机箱、显卡、显示器等等）——2024.07.15；

采购合同——供方：深圳市信锐网科技术有限公司——供应产品：交换机、管理平台软件 V3.0、NMC-8850、光钎模块、无限局域网设备等电子产品——2023.8.1

采购合同——供方：深圳市信锐网科技术有限公司——供应产品：无线局域网设备、信锐网科 Wireless accesspointer 软件 V3.0、物联网采集主机、信锐网科通用数据采集器管理平台软件 V3.0、交换机设备、漏水监测主机、漏水监测配件、交换机主控板、交换机电源模块、烟感传感器、光纤模块等电子产品——2024.6.26

采购合同——供方：宁波沅盛通信科技有限公司——供应产品：网络桥架、出线板、机柜支架等——2024.7.15；

采购合同——供方：宁波沅盛通信科技有限公司——供应产品：铝合金固线器、固线器底座等——2024.7.23；

采购合同——供方：深信服科技股份有限公司——供应产品：深信服上网行为审计系统、深信服上网行为审计系统软件 V12.0、深信服 URL 系统软件 V5.0 等——2024.6.28、2024.06.03；

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、运输目的地、安装地等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

介绍说，部分合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后客户验收，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

提供采购进料检验记录，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、检验报告等方式，具体详见 8.6 审核记录。合格后进场安装使用。

本公司外包过程：售后维修过程、施工安装过程。

公司部分售后维修过程，由销售代理授权供方提供维修服务，目前主要是同深圳市信锐网科技术有限公司、深信服科技有限公司合作，保留了相关维修售后记录，经与企业相关人员交流了解，售后过程顾客满意。

公司主要进行机房内电子产品安装，涉及需要简单施工装修时，主要由材料提供方负责完成，目前主



要是江西耐林新型建筑材料有限公司负责完成，保留了相关安装记录，经与企业相关人员交流了解，安装符合要求。

==》销售服务：

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了电子产品销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

电子产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

售后服务基本由供方进行处理。

销售工作流程

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收

特殊过程：销售服务过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：饶延、饶兵等，2024.05.10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）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、验收报告、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5.现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务过程检查记录表》符合要求。

7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2024 年 8 月 20 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交



付、售后服务等，检查结果符合，检查人：饶延。

9.现场查看到业务人员饶兵正在联系客户相关交换机、防火墙产品的售后回访联络事宜，确认设备使用情况，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求，顾客满意。

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。

由销售部销售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/订单，抽见：

销售合同——需方：中共江西省委党校——中共江西省委党校计算机网络机房扩建采购项目等——2024.07.09；

销售合同——需方：江西正朔科技有限公司——南昌理工学院项目等——2023.07.23；

销售合同——需方：江西妍鑫科技有限公司——交换机设备、信锐网科交换机管理平台软件 V3.0 等——2024.08.26；

销售合同——需方：江西旭天德科技发展有限公司——以太网交换机、信锐网科交换机管理平台软件 V3.0、多业务安全网关、信锐网科多业务安全网关软件 V3.0、交换机设备、深信服防火墙、深信服防火墙软件 V8.0、深信服安全云脑-云智订阅软件 V8.0、光纤模块等——2024.03.18；

销售合同——需方：江西驴充充电技术有限公司——光纤模块、安视交换机、信锐网科交换机管理平台软件 V3.0、交换机设备等——2023.12.12；

销售合同——需方：江西研泰科技有限公司——交换机设备、新锐网科交换机管理平台软件 V3.0 等——2024.09.02；

合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、安装、售后服务等要求；

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，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；由厂家发运至客户，客户签收确认；

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。

成品标识：生产厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，按供方出厂包装要求管理，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免剐蹭。

贮存环境：企业无仓储销售、直接送达客户指定位置。

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。

售后服务：



介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（合同注明或约定），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司所有产品均由供方发货到客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据材料清单等信息对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，安排安装、调试及试运行，验收合格后填写验收报告。

出示验收记录，计算机系统集成项目上材料及成品验收记录，见 8.6 验收记录；

另见有其他验收记录，

查见：

2024 年 8 月 28 日——验收签收单——验收产品：交换机（RS3300-28T-4F、RS5300-28T-4F、RS3300-52T-4F）——验收单位：龙南阳明中学：陈 X

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，联系供方技术人员跟进上门处理。负责人介绍，顾客出现问题，联系公司销售业务人员，如远程能指导解决，公司人员进行指导；如指导后仍未解决，由公司联系供方至客户处进行维修或培训指导解决。

抽查见维修记录：

查见日期：2024 年 8 月 14 日，客户：江西正朔科技有限公司——南昌理工学院项目，异常描述：交换机光口看不到光衰；合同在维修期内；维修方：深圳市信锐网科技术有限公司——罗 XX，改善方案：依次更换学校宿舍 23 栋 24 栋 41 栋 42 栋 43 栋 44 栋 45 栋 39 栋 40 栋 35 栋 36 栋 37 栋 38 栋的 48 口交换机，其中更好交换机的同时，重新对比原有交换机的运行情况，网络测试情况，工作正常，客户满意。

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。

5) 查变更的控制：

经与销售部门沟通，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。

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。



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

2024年8月15日企业内部审核员对各职能部门、技术单位进行内部审核，内审员经过培训，内审员审核过程中能公平公正进行，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

内审员饶延、刘玉茹，经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查技术部、销售部、综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。部分条款内容与部门不一致（如8.4等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

经沟通了解，审核组在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，进行了原因分析并按要求改善；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同饶延、刘玉茹等交流，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5月10日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

2024年8月23日在会议室由总经理张寅辉主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；

1) 加强供应商质量控制；

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中，后续审核跟进验证。

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，现场进行了交流沟通改善；与管理人员张寅辉、饶延、刘玉茹、黄立华等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求



不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况。

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：

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。公司产品工艺简单，工艺过程控制有序，系统集成服务过程中出现的个别 BUG 现场修正，无不良品；质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生，客户满意，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，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。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

技术部负责对设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

办公场所 1 个，企业租用办公楼约 120 平米，查见租赁合同。设有会议室 1 个，办公室 2 个。

安装临时现场现有 1 个，位于江西省南昌市红谷滩区龙虎山大道 1866 号——中共江西省委党校计算机网络机房，由客户提供，暂为工作区域，约 20 平方；公司主要是简单设备接线组装、螺丝固定等，现场查



看已对各机柜，理线架等设备进行了安装，现场公司只对机房内的设备进行安装，相关网线、电线由客户组织安装。

运输设备：无，主要是手工搬运

查见“设备清单”、登记有：服务器、台式电脑、笔记本电脑、CAD 软件、金山软件、OFFICE 软件、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳、寻线仪等设备

项目现场有：螺丝刀、压线钳、锤子、寻线仪等设备；

监视和测量设备：介绍说主要是测试网络速度连接，使用现有网络测速 APP，使用软件等，无监视和测量设备。

现场未见使用特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由设计师自主完成；记录由电脑自动生成。

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为手持工具，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

公司是根据相关国家标准、客户要求从事系统集成，来料检验采取检验外观、规格的方式进行，成品检验主要是软件测试、运行测试等。

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设计过程监视和测量资源主要是各过程进行检查所需测试报告，各部门日常利用检查表进行检查形成记录并保存，公司各部门定期对检查表的格式和内容进行了维护和控制。

设备管理符合要求。

查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 办公环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况

临时现场安装人员有手套、安全帽等防护用品；。

2) 人员及能力、意识：

公司现有人员11人（介绍说随订单情况略有变动），各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

公司同员工签订了劳动合同，查见朱XX、李XX、刘X、黄XX、张XX等员工的劳动合同，基本符合要求。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；招聘时工程人员大学以上学历，保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；



介绍说，通过培训增强人员能力；

查 2024年度员工培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、岗位技能等培训；查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

2024.5.12——ISO9001：2015标准知识、概念培训

2024.5.17——管理手册、程序文件

2024.6.15——管理体系内审员培训

2024.8.9——岗位技能要求培训

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查见以下人员资质：

张寅辉——信息系统工程服务能力证书——有效期：2023年5月至2025年5月——发证机关：计算机培训学院

张高其——计算机网络技术专业毕业证书——发证日期：2020年7月1日。

黄立华——网络工程专业毕业证书——发证日期：2022年7月10日

查特种作业人员：无

意识：

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

企业对入职员工进行制度管理培训、岗位技能培训、安全教育培训等，考核合格后方可上岗操作。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

询问员工张高其、胡志辉、黄立华等，能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

同饶延、刘玉茹等交流，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。

与管理人员张寅辉、饶延、刘玉茹、黄立华等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况。



3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

1) 内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等);各部门内部会议等;内部文件的学习和传递;公司宣传栏等方式。

2) 外部沟通: 与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通,管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》,规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定,内容满足并覆盖标准所要求的内容,符合要求。

组织策划的体系文件主要包括:《质量手册》,版本:A/1;发布实施日期:2024年9月27日。

《程序文件》版本:A/1;发布实施日期:2024年9月27日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单,包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表,方针目标发布经过总经理批准、评审,适宜。

公司体系文件运行良好,能够满足经营需要。

公司文件经过验证,手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》,所有文件均由行政部发放,录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》,包含有:质量管理体系要求、质量法、《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2011)、《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)、《电子信息系统机房工程施工及验收规范》(GB 50462-2008)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)、《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-93)



等等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：内部审核计划、管理评审计划、销售合同、客户满意度调查等体系运行记录，现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风；

各纸档现场察看记录存放处：分类存放，由相关部门各自保管，各记录存放检索不方便，部分采购记录未能找到，部分记录只有电子档归档（如试运行检验记录、验收记录等），同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：计算机信息系统集成、电子产品代理销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西智绘云技术有限公司 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: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

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。