

项目编号：10613-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南九如科技有限责任公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 王邦权

报告日期： 2024年11月25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
 - 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：宋明珠

组员：王邦权



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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:19.02.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:19.02.00
2	王邦权	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常翠翠	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**）认证后，进行第一次监督审核□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

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：《法律法规及其他要求清单》收集的环境和安全法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》

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：GB4943.1-2022，GB/T13837-2012，GB17625.1-2012，GB/T9254-2008



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11月25日上午8:30至2024年11月25日下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月12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: 计算机硬件及外围设备组装

E: 计算机硬件及外围设备组装所涉及场所的相关环境管理活动

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：河南省信阳市息县城关镇瀝河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

办公地址：河南省信阳市息县城关镇瀝河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

经营地址：河南省信阳市息县城关镇瀝河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

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）：无

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:综合办 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11月30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11月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视



3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 服务过程控制; E 运行策划和控制; E 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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

企业建立了质量环境方针和目标。

质量环境安全方针:安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

---质量目标

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分;
- b) 产品出厂合格率 100%
- c) 成品一次检验合格率 ≥ 98%

---环境目标

- a) 固废分类回收处置率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

通过现场了解以及沟通,确定认证覆盖范围为:

Q: 计算机硬件及外围设备组装

E: 计算机硬件及外围设备组装所涉及场所的相关环境管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款,无不适用条款。

外包过程为: 计量器具检定、物流运输。

过程识别充分合理,符合要求。

管理体系范围形成文件,经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准标准的要求,整合建立一体化管理体系,

形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限



以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

公司产品执行依据主要为：GB4943.1-2022，GB/T13837-2012，GB17625.1-2012，GB/T9254-2008、合同及顾客要求等。

制造部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

编制了《生产和服务过程运作控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查计算机硬件及外围设备组装过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

公司市场部收到客户订单，综合部制定月度生产工作计划下发各部门。每天早上公司各部门负责人参加早调会，传达生产任务，制造部当天组织安排产品组装生产任务。

产品特性信息：《每月工作计划》。抽查 2024 年 10 月《生产工作计划》，等。

抽查 2024 年 10 月《生产工作计划》：等。

《各部门月度工作计划》、《操作规程》等，能够指导生产。

b) 监测设备：扭力测试仪、万用表、DVS 老化测试仪、三丰数显卡尺 500-196-30。出示校准报告，均在有效期内。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等

d) 基础设施：生产设备：组装线、封口机、热缩机等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；无特种设备。

充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：工作环境明亮整洁；温度适宜。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员陈某、刘某等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《作业指导书》，对组装操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺要求等。

h) 特殊过程：无。

入库、转序和产品交付：产品计算机硬件及外围设备组装产品适用机型 NVR 录像机；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提的情况，运输客户自行负责。也有第三方物流运输的情况，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品交付活动：

现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用手拖车进行装运上车，装运前，对产品纸箱外缠绕保护膜，根据客户需求；产品 4 箱、8 箱或



者 12 箱等一托盘装运上车，仓库开具 2 张送货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子回执单给公司。

出示，近期产品运输单

1、需求方:上海伟视清数字技术有限公司

收货人:杨志强

供应商:河南九如科技有限责任公司

地址:河南省信阳市息县城关镇湾河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

TEL:0376-5852999

送货单流水号:20241116

送货日期:2024 年 11 月 16 日

产品: 8 盘位智能型 NVR (美赞美)

2 需求方:上海伟视清数字技术有限公司

收货人:刘楼宇

供应商:河南九如科技有限责任公司

地址:河南省信阳市息县城关镇湾河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

TEL:0376-5852999

送货单流水号:20241113

送货日期:2024 年 11 月 13 日

产品: 8 盘位经济型 NVR (中性)

计算机硬件及外围设备组装流程: 合同评审→签订合同→原材料采购→组装→安装调试→出厂检验→产品运输(外包)→售后服务

合同评审阶段、签订合同阶段、原材料采购阶段。详见 8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

现场查看, 正在进行组装, 组装产品: 智能型 8 盘位 NVR 录像机

1——组装阶段。

现场查看, 正在进行计算机硬件及外围设备组装, 组装阶段。

1、操作工: 桂魏

作业指导书: 作业指导书-组机箱脚垫 (JR-ZD-2024-63-4)

操作步骤: 组机箱脚垫

工具: 防静电手套、工具螺丝刀

检查机箱底座外观及内部, 有无划伤, 掉漆, 色差等不良, 将机箱底座背面朝上放置桌面先将脚垫分别放在机箱对应的孔位上, 然后, 依次拧入十字沉头 M4*8 螺钉

检查机箱脚垫安装是否牢固。

2、操作工: 桂魏

作业指导书: 作业指导书-组硬盘支架 (JR-ZD-2024-63-4)

操作步骤: 组硬盘支架

工具: 防静电手套、工具螺丝刀

检查硬盘支架孔位有无不良

将图中硬盘支架放在机箱对应的孔位上, 然后, 依次拧入十字圆头 M3*5 螺钉

3) 注意硬盘支架方向, 不要装反

3、操作工: 王海章



作业指导书：作业指导书-组机箱风扇（JR-ZD-2024-63-4）

操作步骤：组机箱风扇

工具：防静电手套、工具螺丝刀

将风扇和固定架组合。

将风扇固定在机箱内部指定位置，注意风扇外壳不要压风扇供电线，先锁上一个圆头带垫 PA3*5 螺丝固定，拧入另一边螺钉，确认两边螺丝装配到位。

3) 确认风扇的摆放及风扇电源线的出线方向。

4、操作工：王海章

作业指导书：作业指导书-组机箱转接板和主板（JR-ZD-2024-63-4）

操作步骤：组机箱转接板和主板

工具：防静电手套、工具螺丝刀

将转接板置于图中位置，拧入 4 颗圆头带垫 PA3*5 螺丝，将风扇电源线放置于转接板下方。

2) 将 8084 主板置于转接板上，对准孔位，依次拧入 4 颗圆头带垫 PA3*5 螺丝，

3) 将主板上的各连接线依次插好，并做好与后背板的固定。

5、操作工：王海章

作业指导书：作业指导书-组机箱上盖板（JR-ZD-2024-63-4）

操作步骤：组机箱上盖板

工具：防静电手套、工具螺丝刀

将电源与主板连接线插入主板。

2) 将前面板与主板的 10P 排线两端打胶固定。

3) 将上盖板与后盖板贴紧后，拧紧上盖尾部螺钉，并再次检查机箱外观有无异常。

2——安装调试阶段。

现场查看，正在进行计算机硬件及外围设备组装，安装调试阶段（功能测试阶段）。

调试工：孙霞

工具：测试电脑、烧录软件、数据线、网线

调试步骤：

准备双公头 USB 线一根，将主板 USB 与电脑 USB 直连

打开 RKDevTool_Release 中的 RKDevTool.exe 烧录工具；切换到升级固件，点击固件，打开烧录包中的 update.img

SATA1 和 SATA2 接入两块硬盘，使用 SATA 转 ESATA 连接线接上硬盘。

J9301 接 PH2.0 转 R232 转接线，母头接 USB 转 232 串口线，看串口是否正常打印。

报警测试（1-16 端子）

USB 端插入 U 盘，预览界面右键抓图提示“Chan1 抓图成功”，选择通道和时间点击查询，勾选所查询到的录像，点击左下方下载符号，勾选 U 盘点击备份，设备正常弹出进度条，下载完成后拔出 U 盘接在电脑端进行播放

HDMI、VGA 口测试（主屏和辅屏）

监听、对讲测试

恢复出厂设置

3——出厂检验阶段。

现场暂时没有进行出厂检验，经介绍人现场描述检验过程。

查，出货检验报告。

1、出货检验报告



交付对象：上海

出货数量：150

名称：8 盘位 NVR 智能型

型号：vk-MR81064-8

出货日期：11-16

检验依据：参照作业指导书、出货检查规范

判断基准：

1 表面不可有缺陷、裂纹、划痕、异色、掉漆等不良

2 打开开关，插上电源线能正常工作。按钮开关①②灯亮。

3 插上 USB 接口能正常传输数据

4 以太网接口(确认网络数据、设备能正常连接)

5HDMI、VGA 接口(确认接口处不可堵料，音频和视频输出正常)

6 音频线路输入输出接口(确认能正常输入、输出音频信号)

7USB 转 232 串口线(查看日志)

8eSATA 接口不可变形、堵料、接入方向朝下。

9 报警端子接口不可烧焦、堵料:插针不可有变形等不良。图四按照包装说明进行检查确认，箱子不可脏污，破损等不良。

检查结果：合格

检查者：曹梅

2、出货检验报告

交付对象：上海

出货数量：150

名称：8 盘位 NVR 经济型

型号：NVR86032-8

出货日期：11-4

检验依据：参照作业指导书、出货检查规范

判断基准：

1 表面不可有缺陷、裂纹、划痕、异色、掉漆等不良

2 打开开关，插上电源线能正常工作。按钮开关①②灯亮。

3 插上 USB 接口能正常传输数据

4 以太网接口(确认网络数据、设备能正常连接)

5HDMI、VGA 接口(确认接口处不可堵料，音频和视频输出正常)

6 音频线路输入输出接口(确认能正常输入、输出音频信号)

7USB 转 232 串口线(查看日志)

8eSATA 接口不可变形、堵料、接入方向朝下。

9 报警端子接口不可烧焦、堵料:插针不可有变形等不良。图四按照包装说明进行检查确认，箱子不可脏污，破损等不良。

检查结果：合格

检查者：曹梅

4——产品运输阶段。

查，近期产品运输订单

1、需求方:上海伟视清数字技术有限公司



收货人:杨志强

供应商:河南九如科技有限责任公司

地址:河南省信阳市息县城关镇湾河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

TEL:0376-5852999

送货单流水号:20241116

送货日期:2024年11月16日

产品:8盘位智能型NVR(美赞)

2需求方:上海伟视清数字技术有限公司

收货人:刘楼宇

供应商:河南九如科技有限责任公司

地址:河南省信阳市息县城关镇湾河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

TEL:0376-5852999

送货单流水号:20241113

送货日期:2024年11月13日

产品:8盘位经济型NVR(中性)

5——售后服务阶段。

经负责人介绍,公司产品售后主要通过,客户邮寄待维修产品,公司进行维修处理,再将维修后产品发给客户。

查近期收维修报告

1、产品名称:网络摄像机

产品追溯码:VK9223081468

维修日期:2024.8.30

现象描述:开机后,搜索不到IP,无法登录管理页面

纠正措施:更换9103PCBA

效果确认:功能测试OK

更换部件:9103PCBA

确认者:常翠翠 2024.8.30 维修员:王海章

2、产品名称:网络摄像机

产品追溯码:VK9223081001

维修日期:2024.8.30

现象描述:开机后,登录管理页面,变倍后无法聚焦

纠正措施:二次烧录

效果确认:功能测试OK

确认者:常翠翠 2024.8.30 维修员:王海章

产品执行标准:GB4943.1-2022, GB/T13837-2012, GB17625.1-2012, GB/T9254-2008等等。根据企业实际生产过程,策划了《检验规程》,包括原材料及成品检验要求,以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表,质检员具有多年同岗位工作经验,并经相关培训合格后上岗。

根据现场查看以及公司负责人沟通:公司计算机硬件及外围设备组装原材料检验记录如下:

抽1:《进货检验记录》2024.11.11 原材料电子线;型号规格:UL1574-30# 7/0.27TS 电子线;269PCS;抽检数量32pcs;检验项目:外观质量检查;检查合格证或者质保书;核对型号;长度检查;连接线颜色等等,检验结论合格。检验人曹某。



抽 2: 《进货检验记录》2024. 11. 6 原材料硅胶线; 型号规格: UL3239 30# 7/0. 10TS 电子线; 490PCS; 抽检数量 50pcs; 检验项目: 外观质量检查; 检查合格证或者质保书; 核对型号; 长度检查; 连接线颜色等等, 检验结论合格。检验人曹某。

抽 3: 《进货检验记录》2024. 10. 30 原材料电源适配器; 型号规格: XSD-0503000NCNU; 259PCS; 抽检数量 32pcs; 检验项目: 外观质量检查; 检查合格证或者质保书; 核对型号; 长度检查; 连接线颜色等等, 检验结论合格。检验人曹某。

生产过程控制记录:

抽 1: 《装配生产 IPQC 巡检记录》2024. 11. 21, 机种: 隐形护理员; 抽见数量“5PCS”; 巡检工序: 零件检查(4项)、组装顺序(7项); 外观检查(1项); 测试(3项); 包装(3项); 巡检时间: 9: :0; 11:00; 14:00; 16:00; 确认结果: 合格; 巡检人曹某; 确认常翠翠。

抽 2: 《装配生产 IPQC 巡检记录》2024. 11. 19, 机种: 网络摄像机; 抽见数量“5PCS”; 巡检工序: 零件检查(4项)、组装顺序(7项); 外观检查(1项); 测试(3项); 包装(3项); 巡检时间: 9: :0; 11:00; 14:00; 16:00; 确认结果: 合格; 巡检人曹某; 确认常翠翠。确认常翠翠。

抽 3: 《装配生产 IPQC 巡检记录》2023. 11. 18, 机种: NVR 录像机; 抽见数量“5PCS”; 巡检工序: 零件检查(4项)、组装顺序(7项); 外观检查(1项); 测试(3项); 包装(3项); 巡检时间: 9: :0; 11:00; 14:00; 16:00; 确认结果: 合格; 巡检人曹某; 确认常翠翠。

成品出货检查

1、出货检验报告

交付对象: 上海

出货数量: 150

名称: 8 盘位 NVR 智能型

型号: vk-MR81064-8

出货日期: 11-16

检验依据: 参照作业指导书、出货检查规范

判断基准:

1 表面不可有缺陷、裂纹、划痕、异色、掉漆等不良

2 打开开关, 插上电源线能正常工作。 按钮开关①②灯亮。

3 插上 USB 接口能正常传输数据

4 以太网接口(确认网络数据、设备能正常连接)

5HDMI、VGA 接口(确认接口处不可堵料, 音频和视频输出正常)

6 音频线路输入输出接口(确认能正常输入、输出音频信号)

7USB 转 232 串口线(查看日志)

8eSATA 接口不可变形、堵料、接入方向朝下。

9 报警端子接口不可烧焦、堵料:插针不可有变形等不良。图四按照包装说明进行检查确认, 箱子不可脏污, 破损等不良。

检查结果: 合格

检查者: 曹梅

2、出货检验报告

交付对象: 上海

出货数量: 150

名称: 8 盘位 NVR 经济型

型号: NVR86032-8

出货日期: 11-4



检验依据：参照作业指导书、出货检查规范

判断基准：

- 1 表面不可有缺陷、裂纹、划痕、异色、掉漆等不良
- 2 打开开关，插上电源线能正常工作。按钮开关①②灯亮。
- 3 插上 USB 接口能正常传输数据
- 4 以太网接口(确认网络数据、设备能正常连接)
- 5HDMI、VGA 接口(确认接口处不可堵料，音频和视频输出正常)
- 6 音频线路输入输出接口(确认能正常输入、输出音频信号)
- 7USB 转 232 串口线(查看日志)
- 8eSATA 接口不可变形、堵料、接入方向朝下。

9 报警端子接口不可烧焦、堵料:插针不可有变形等不良。图四按照包装说明进行检查确认，箱子不可脏污，破损等不良。

检查结果：合格

检查者：曹梅

询问负责人：2023 年 10 月以来未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 9 月 13-14 日和 2024 年 9 月 21 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

对不合格品的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来, 没有发生重大质量事故及 重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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):
 - Q: 计算机硬件及外围设备组装
 - E: 计算机硬件及外围设备组装所涉及场所的相关环境管理活动
- 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

上次审核不符合已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合要求。管理体系运行正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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, (河南九如科技有限责任公司) 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:宋明珠



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。