

项目编号：20953-2024-Q

管理体系审核报告

（补充审核）



组织名称：江西虚舟科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 12 月 18 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：李洪国

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
	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛恺、章斌	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）认证后，进行第____次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核☑请注明：变更经营地址。

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：

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：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量管理体系要求GB/T19001-2016、中华人民共和国产品质量法、质量管理条例、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、知识产权法等。

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：



- 1) 中华人民共和国民法典、
 - 2) 《中华人民共和国网络安全法》
 - 3) 《中华人民共和国标准化法》
 - 4) 《中华人民共和国产品质量法》
 - 5) 《网络安全保护等级定级指南》 (GB/T 22240-2019)
 - 6) 《网络安全等级保护实施指南》 (GB/T 25058-2019)
 - 7) 《网络安全等级保护基本要求》 (GB/T 22239-2019)
 - 8) 《网络安全等级保护测评过程指南》 (GB/T 28449-2019)
 - 9) 《网络安全等级保护测评要求》 (GB/T 28448-2019)
 - 10) 《网络安全等级保护安全设计技术要求》 (GB/T 24856-2019)
 - 11) 《信息系统通用安全技术要求》 (GB/T 20271-2006)
 - 12) 《信息系统安全管理要求》 (GB/T 20269-2006)
 - 13) 《信息系统安全工程管理要求》 (GB/T 20282-2006)
 - 14) 《网络基础安全技术要求》 (GB/T 20270-2006)
 - 15) 《信息系统安全等级保护体系框架》 (GA/T 708-2007)
 - 16) 《信息系统安全等级保护基本模型》 (GA/T 709-2007)
 - 17) 《信息系统安全等级保护基本配置》 (GA/T 710-2007)
 - 18) 《信息系统安全管理测评》 (GA/T 713-2007)
 - 19) 《信息安全管理体系要求》 (GB/T 22080-2008) 17)
 - 20) 《信息安全管理体系实用规则》 (GB/T 22081-2008)
- 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12月18日 下午至2024年12月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月18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：计算机信息系统集成

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：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 88 号恒大名都商业及恒大剧场 106 室



办公地址:

经营地址: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 88 号恒大名都商业及恒大剧场 106 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):

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: 无

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(0)项, 涉及部门/条款:

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: 年月日前提交审核组长。

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 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制

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, 供应商产品质量稳定, 顾客较为满意。

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, 供方管理能力需要再提升。



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

有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法

目标考核表

公司总目标		考核方式	完成情况
1、系统集成相关服务调试一次通过率大于80%； 2、顾客满意度 92 分以上；		1、通过率=调试次数 ÷ 合格总数 × 100%； 2、顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数	1、系统集成相关服务调试一次通过率 100% 2、顾客满意度为 97 分；
部 门 目 标		考核方式	完成情况
技术部	系统集成相关服务调试一次通过率大于 80%； 设计开发未按照期进行的次数≤1 次	通过率=调试次数 ÷ 合格总数 × 100%； 未按项目进度节点完成有关设计开发活动，视为不及时	系统集成相关服务调试一次通过率 100%； 设计开发未按照期进行的次数为零
综合部	培训合格率达 90%以上； 文件发放及时率 100% 建立合格供方，采购产品 100%合格	培训计划完成率=培训计划实施数 ÷ 培训计划总数×100%； 文件发放及时率=文件发放数 ÷ 文件发放总数×100% 采购产品合格率=产品采购合格数 ÷ 产品采购数×100%	培训合格率达 100%； 文件发放及时率 100% 采购产品 100%合格；
	1、有效合同履约率 100%； 2、顾客满意度 92 分以上； 3、货款回收达 90% 以上；	1、有效合同履约率=合同履行数 ÷ 合同总数×100% 2、顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数 3、经数据统计	1、有效合同履约率 100%； 2、顾客满意度为 97 分； 3、货款回收达到 97% ；

考核小组人员：牛恺、陶智强、徐飞

考核时间： 2024 年 11 月 8 日

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)

编制有“供方控制程序”,有效文件;规定了供方评定准则及供方的管理。

综合部负责编制采购计划,确定及编制采购物资的质量技术标准,负责对采购物资的验收。

公司定期对供应商进行考核评估,从质量、交期、服务、价格方面进行考核,对于不符合公司要求的供应商剔除出合格供方名册,不再合作。

进料主要检验项目为:外观、规格型号、合格证、数量等项。

成品检验主要是由公司和供方提供型式检测报告,查见如下:

1)原料名称:智能全景AI摄像机,报告编号:CTICAR351240392112908BR,检验日期:2024.8.15,检验单位:中检测试技术(广东)集团有限公司,检验结论:合格。送检单位:江西虚舟科技有限公司

2)原料名称:组合式电气火灾监控探测器,报告编号:CTICAR351240392112907BR,检验日期:2024.8.15,检验单位:中检测试技术(广东)集团有限公司,检验结论:合格。送检单位:江西虚舟科技有限公司

3)杭州海康威视数字技术股份有限公司送检的安消智能摄像机(规格型号DS-2CD224XYZUV6-LABCDE)、硬盘录像机(规格型号ids 6708NX/X)、解码器(规格型号DS-6A16UD)、教育综合安防管理平台(规格型号iSecure Education)、提供了由国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(上海)、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检测报告,检验结果:所测项目的检测结果符合GA/T1127-2013、NP-FVW200-D型的相关要求。

4)青鸟消防股份有限公司送检的JBF62E-AT5-V3A3型组合式电气火灾监控探测器(规格型号JBF62E-AT5-V3A3型),提供了由应急管理部沈阳消防研究所、国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式检测报告,检测结果:所测项目的检测结果符合GB14287.2-2014、GB14287.3-2014以及CCCF-CPRZ-14:2018的相关要求。

查见有每日施工日志,主要记录时间、天气、工程位置、工作人数、进度情况、明天工作情况等;

查见有2024.9.28-2024.10.15每日施工日志,主要记录项目名称、时间、施工区域、进度情况、尚待解决问题等,有记录人签字。

抽见2024年9月28日的施工日志,项目名称:江西机电职业技术学院,施工区域:1)完成下罗区127栋双楼智慧用电设备安装,2)完成青云谱区1栋楼安装摄像头13个2栋楼安装摄像头12个,尚待解决问题:1)青云谱区预计完成12楼智慧用电设备安装。3)下罗区开始安装摄像头设备,预计完成12两栋。

查见安装调试验收单,验收情况及意见:验收合格;验收时间2024年10月6日。

查见2024年11月5-15日对江西机电职业技术学院智慧消防(视频监控)系统校园项目故障响应及修复记录,记录内容有:设备名称、故障响应时间、故障修复内容、完成情况、是否在规定时间内作出故障响应和故障修复、采购负责人签字、备注等信息。如:如:监控时间,时间2024年11月5日,请海康技术员远程调整放服务器,在规定的时间内完成,如:3、7、9栋宿舍门禁,时间2024年11月7日,闭门器重新调节维修,在规定的时间内完成等,维修人:刘维。

公司编制了《顾客满意度测量控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》等,规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。



公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、过程检验、顾客满意度测量等方式完成。

综合部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。并制作目标完成情况统计表。

综合部对供方业绩予以评价，对供方业绩达成情况进行统计分析，对顾客满意度实施了监视和测量，对服务实现各过程进行监督检查。按照服务要求进行了各阶段的检验，对目标完成情况进行收集和统计分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查“公司目标完成情况检查表”，对综合部、技术部完成情况进行了检查，结果达标，牛恺、陶智强、徐飞，考核时间：2024年11月8日

企业提供2024年12月社会保险费完费证明凭证；

公司编制《顾客满意度测量控制程序》，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》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，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年11月18日-21日的《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分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

2024年11月15日企业内部审核员对各职能部门进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表、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，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长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最高管理者和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；

本次内审经过1天的时间，共检查了3个部门（管理层、综合部、技术部），覆盖了ISO9001：2015质量管理体系要求的所有要素。本次内审共开具一份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结1天内审的总体情况，现场宣布不符



合项报告，由管理者代表责令有关部门完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

通过此次内部审核，验证了各部门质量管理体系运行的符合性、有效性和适应性;使所有人员意识到了质量方针、目标和运行的重要性。经公司各部门和全体员工的努力，公司在管理体系运行中取得了相当好的成绩。

2024年11月30日在会议室由总经理主持了管理评审

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;

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2024年11月30日进行，评审方式：会议评审，编制：综合部 2024年11月19日。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、总经理代表公司对质量管理体系的建立和运行做出了结论：公司制定的质量方针，确定的质量目标和方案，建立的质量管理体系，基本适宜、充分并行之有效。

4、改进建议：

继续加强加强对员工培训，培训学习ISO9001:2015标准和管理体系文件，使员工加深对标准和管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识

对上次管理评审所采取措施情况：公司2024. 11.6公司管理制度培训学习，加强对员工培训，严格按制定的培训计划实施员工培训工作，由综合部进行组织并制定改进计划，要求2024年12月完成，目前正在改进中，由综合部负责落实验证措施有效，后续监督审核现场验证。

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：

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司及客户的要求，未出现采购不合格的情况。

客户反馈满意较高，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。

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，自体系建立以来无质量事故发生，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:

变更前：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（第 1-6 层）B 栋 2 楼 207

变更后：经营地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 88 号恒大名都商业及恒大剧场 106 室

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

上次审核不符合项1项，“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。”，经现场验证，整改符合要求，无类似情况发生。

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，江西虚舟科技有限公司的

☒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

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

☒变更并换发证书

☐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：



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。