



项目编号：21205-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳禾思众成科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025年9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 ■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：明利红

组员：林郁



受审核方名称：深圳禾思众成科技有限公司

## 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
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.09.01,29.10.07,33.02.01
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.09.01,29.10.07,33.02.01
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.09.01,29.10.07,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周文南	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等等。

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367；计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386；计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385；计算机软件测试规范GB/T 15532；计算机软件文档编制规范GB/T 8567；信息技术 软件生存周期过程指南GB/Z 18493；信息技术 软件工程术语GB/T 11457；现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726；软件工程 软件测量过程GB/T 20917等。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户签订合同、技术协议要求、按客户需求定制产品。

### 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月10日上午至2025年09月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售

E:视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

**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：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 2 栋 A 座 501

办公地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 2 栋 A 座 501，2 栋 103-108

经营地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 2 栋 A 座 501，2 栋 103-108

临时场所：无。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 09 月 09 日 08:30 至 2025 年 09 月 09 日 12:30 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：Q：设计开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

**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；生产部 Q7.1.5。

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：2025年10月13日提交审核组长。

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2026年9月13日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：不符合项验证。生产组装过程控制。产品研发过程。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司办公、研发、生产、销售现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等风险。

### 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：公司2017年10月17日成立；管理体系实施时间：2025年1月3日。
- 2) 法律地位证明文件有：公司营业执照2017年10月17日成立，符合要求，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：103人；实际购买103人社保（查见2025年8月社保情况），公司人员随着生产经营情况，进行增减人员，人员有流动性。



倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间，员工早上 9:00--12:00；13:30--18:30；为配合此次审核，公司早上提前到 8:00 上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售流程：

视觉识别终端软件研发流程：项目立项-产品定义-软件开发-软件测试-内部验收-用户验收-系统维护--售后服务

自动化(视觉检测)设备的研发、生产、销售流程：客户需求-客户样本测试-总体方案设计--原材料采购-入库--生产资料下发-原材料领用-机械模组组装-电气模组组装-机械总装-电气整机走线走气-整机通电调试-出货检查-发货-售后服务（运维）

公司产品视觉识别终端软件、自动化(视觉检测)设备销售流程：买家咨询-要求评审-签订合同--设计--检验---发货---客户验收--售后服务（运维）

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司主要从事视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：公司质量目标：服务按时完成率≥98%;顾客满意度≥95分;顾客投诉处理率100%;固体废弃物分类处置率100%;火灾事故发生为0;人身意外伤害为0;管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1月--2025年8月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更



新，保持了文件和记录的有效性。

3、组织建立组织机构分为：管理层、人事行政部（含财务部、供应链部）、研发部、市场部、生产部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

4、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

5、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

6、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年6月5—6日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

7、管理评审：公司于2025年6月18日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

8、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

9、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

#### 1、产品设计开发控制：

研发负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事视觉识别终端软件、自动化（视觉检测）设备的研发；



## 一、视觉识别终端软件设计开发资料如下：

## 1、客户需求报告--- 日期 2024.04.01

客户名称 深圳优艾智合机器人科技有限公司 需求方式 软件终端

机组名称 禾思 AI 智能识别平台 机组型号 \

需求内容：

需求数量 50 套 ；

交货日期 2025.03.31 ；

## 1、产品特性：

1、对各种巡检机器人巡检过程中，仪表部分进行拍照识别；

2、实时识别仪表的读数，并返回结果；

3、提供后台服务系统，存储、分析、展示巡检的数据。

## 2、包含配置：

1、禾思 AI 智能识别平台软件；

2、禾思 AI 智能识别平台授权加密狗。

需求确认 销售部 余柏勳 研发部 罗红亮

立项审批：同意立项

总经理： 杨泽霖 日期：2024.4.1

## 项目立项报告：

项目名称/型号：禾思 AI 智能识别平台

提出日期 2024.04.01

要求完成时间 2025.03.31

内容：外观要求、结构要求、功能要求、包装要求、其它特殊要求。

其中功能要求：

1、对各种巡检机器人巡检过程中，仪表部分进行拍照识别；

2、实时识别仪表的读数，并返回结果；

3、提供后台服务系统，存储、分析、展示巡检的数据。

批准（总经理）：杨泽霖 项目负责人：罗红亮 软件负责人：罗红亮

## 2、开发工作计划 -----日期：2024.04.10

项目名称：禾思 AI 智能识别平台 产品型号：/ 版本号：0 计划人：孙晓文 审批：罗红亮 日期：2024.04.10

项目	工作内容描述	跟进责任人	时间安排	实际完成情况
设计输入	1.开发输入信息表	孙晓文	开始时间	2024.4.15 终止时间 2024.05.13 完成
	2.开发工作计划书			
	3.相关标准			
设计输出	1.原型文档	刀朽翌	开始时间	2024.05.14 终止时间 2024.05.20 完成
	2.接口文档			
	3.产品功能、性能、指标说明、检验、测试标准等			
设计评审	1.设计评审会议	罗红亮	开始时间	2024.05.21 终止时间 2024.05.21 完成
文件发行	1.确认 BOM 表给到采购	/ / / / / /		
	2.确认机组组装图纸给到生产			
采购	1.物料的寻找	孙晓文	开始时间	2024.05.22 终止时间 2024.06.30 完成



2.物料的采购、定做

组装 1.对机组进行组装 / / / / /

2.统计生产过程中的问题

设计验证 1.组件测试验证 罗红亮 开始时间 2024.07.01 终止时间 2024.07.10 完成

2.测试验证报告

整机测试 统计机组运行过程中的问题、产能、良率等 孙晓文 开始时间 2024.07.15 终止时间 2024.08.31 完成

3、设计/开发输入信息表----- 日期：2025.3.27

项目编号 / 起止日期 2024.04.01-2025.03.31

项目名称 禾思 AI 智能识别平台

产品要求的具体描述

序号 内容标题 内容说明

1 依据标准及法规 /

2 产品功能描述 场景中仪表的主要类型有数字型仪表、指针式仪表、液位计、开合仪表、柜面式仪表和各

种组合仪表。这些仪表都安装在工业园区的各个重要场地，需要定期的识别，部署场地复杂，具体场景有存在高温，高压，柜面式相同种类仪表居多。工业场景中，需要监测大量的仪表，来维护日常运行，因此高效稳定的仪表读数监测方案对工业场景的运维来说，是很重要的一环。

根据电力巡检使用情况需求，现对巡检机器人系统制定一套仪表识别系统。对各种巡检机器人巡检中，仪表部分进行拍照识别；实时识别仪表的读数，并返回结果；提供后台服务系统，存储、分析、展示巡检的数据。

3 技术参数 仪表类型识别：系统能够识别数字型仪表、指针式仪表、液位计、开合仪表、柜面式仪表和各

种组合仪表。

环境适应性：能够在高温、高压环境下正常工作，适应复杂的工业园区环境。

图像采集：装备高清摄像头，可以清晰捕捉仪表读数。

识别精度：对仪表读数识别的精度达到 99%。

后台系统：提供后台服务系统，支持巡检数据的存储、分析、展示。

机器人平台：适应各种机器人巡检平台。

4 性能指标 稳定性：在连续运行 8 小时内，系统稳定性保持在 99%以上，不出现意外停机或错误。

响应速度：从捕捉图像到完成仪表读数识别，响应时间不超过 2 秒。

数据存储：后台服务系统能够存储至少一年的巡检数据。

数据分析：后台系统能够对巡检数据进行智能分析，能够提供仪表读数的趋势预测。

兼容性：与主流的仪表制造商和机器人制造商的产品兼容。

耐用性：在正常的使用和维护下，系统的预期寿命至少为 5 年。

安全性：在高温、高压等恶劣环境下能够保持正常工作，不产生安全事故。

识别范围：能够在一定范围内（例如 1 米）内准确识别所有类型的仪表。

5 顾客特殊要求描述：无

6 其它：无

项目工程师：罗红亮 技术部经理：刘伟生

设计输入评审

设计输入要求充分及适合公司：可立项开发 不可立项开发 其他：

最终评审结果：可立项开发 不可立项开发 其他：

总经理：杨泽霖 日期：2024.04.15



4、设计开发确认报告----- 确认时间：2024.04.15

确认人员：孙晓文、刀朽翌、罗红亮

确认项目：禾思 AI 智能识别平台

确认方式：  R 内部确认       客户确认       第三方确认

确认内容：

1. R 设计：前端交互与后端接口

2. R 配置要求：处理器主频>2.6GHz 内存≥32GB

3. R 性能（包括安全性）：检测设备精度：>99%，检测速度：2s

4. R 售后服务：为硬件产品提供 1 年免费保修服务。免费质保期内出现的非人为产品质量问题，负责免费维修或更换

确认/日期：罗红亮 2024.04.15

核准/日期：杨泽霖 2024.04.15

5、设计评审表-----评审日期：2024 年 05 月 21 日

项目名称 禾思 AI 智能识别平台 项目负责人 罗红亮

评审部门 评审内容 评审意见

技术部 设计能力是否能达到：

1、识别准确率：>99%

2、识别速度：<2s 同意

采购部 服务器处理器、显卡、内存、主板、电源等的供应商确认 同意

市场部 新产品的开发时间安排能否满足客户的需求 同意。

综合评价：经评审设计输出全部资料或要求符合设计和开发输出要求，可进行设计输出。

采购以及生产都符合各项指标要求。

评审主持人：罗红亮

日期：2024.05.21

6、设计验证报告-----验证日期：2024 年 07 月 01 日

项目名称 禾思 AI 智能识别平台 项目负责人 罗红亮

序号 输入要求 输出验证 是否通过

1 识别准确度：>99% 99.5% 是

2 识别速度：<2s 0.79s 是

验证主持人：罗红亮

日期：2024.07.10

7、禾思 AI 智能识别平台测试报告

当前版本： V1.0

作者： 孙晓文

完成日期： 2024.09.01

1、引言

2、测试标准

3、测试时间、地点、参与测试的人员

4、测试内容及结果

5、测试结果分析

6、测试总体评价

7、遗留问题及解决方案

8、用户评价：经双方人员测试后，该系统验收合格，可以交付用户使用，双方代表签字确认。



## 8、设计和开发输出评审报告

项目名称 禾思 AI 智能识别平台 型号规格 /

设计和开发输出清单：

- 1、禾思 AI 智能识别平台\_API 文档
- 2、禾思 AI 智能识别平台\_安装部署说明
- 3、禾思 AI 智能识别平台\_使用说明

评审内容：“□”内打“√”表示通过，打“×”表示有疑问，打“/”表示不适用。

名称符合性  型号规格符合性 / 功能要求的符合性   
 结构要求的符合性 / 技术参数的符合性  性能指标的符合性   
 适用标准的符合性  法律法规的符合性  包装要求的符合性 /  
 环境要求的符合性  美观性  安全性   
 物资采购可行性 / 加工可行性 / 检验可行性

输出资料有：

禾思 AI 智能识别平台--API 文档；  
 禾思 AI 智能识别平台--安装部署说明；  
 禾思 AI 智能识别平台--使用说明  
 .....等

设计和开发输出缺陷和建议：无。

评审结论：通过评审。

评审人员

签名 部门  
 孙晓文 技术部  
 刀朽翌 技术部  
 罗红亮 技术部

编制：孙晓文 日期：2024.08.23 审核：罗红亮 日期：2024.08.23 批准：杨泽霖 日期：2024.08.23。

审核现场抽见：2025.5.14公司与深圳优艾智合机器人科技有限公司签订的软件：Heils Vision 深度学习视觉软件系统V1.0,以及软件技术定制化服务合同。目前正在设计开发过程中，负责人：孙晓文。

## 二、自动化(视觉检测)设备设计开发：

负责人称：公司自动化(视觉检测)设备设计流程：根据客户合同技术协议要求，了解客户需求---针对客户目标价格转化设计指标，形成明确的技术规格要求。根据客户提供的样品（样本测试）--基于客户真实样本在公司实验室环境下验证视觉可行性。然后再进行总体方案设计---基于客户真实样本在公司实验室环境下验证视觉可行性。商务沟通--开放真实共赢的心态了解客户的价值目标。再进行细节设计---专业机电设计研发团队开展结构、软件、算法等细节设计；设计验证---针对具有创新、重要、风险设计模组进行提前测试验证。生产调试---规范的生产制程管理及严格的供应链管理保证出厂品质。架设调试---与客户共同明确架设环境，精细化调试设备最佳状态。培训陪产---完善的工程资料及培训指导，陪产至产品全量生产。优化升级---根据客户制程进行升级优化，确保价值最大化体现。

负责人称：公司研发人员开始设计---画图，2D；3D图，图纸评审合格后，开始输出物料清单 BOM 表，由采购负责部门按照 BOM 表去采购物料，发货到供应商，在供应商处按照图纸进行装配，装配完成后，开机调试，调试运行稳定后，检测设备合格后，进行发货给客户。

抽见：2024.8.22 公司与星源电子科技（深圳）有限公司签订的背光点亮检测设备；1台；型号：HS-BL4600A；其中包含 HeilsAI 视频图像分析平台 1.0；该设备设计开发资料如下：

## 1、设计开发策划：

该项目负责人：彭峻。

研发人员：屠强 彭峻 马鹏里（机构画图人员） 罗伟（视觉负责人员） 张宇航（电气自动化负责人） 阳



志杰（售后运维负责人）； Linda（商务沟通负责人）。项目人员安排合理。符合策划要求。

项目策划时间：2024.8.27---2024.12.31

## 2、设计开发输入

1) 输入:项目设备技术规格书----《背光点亮检测设备规格书 HS-FDMI0404》

技术要求：

1 设备信息

2.设备概述

2.1 设备概述

2.2 设备结构示意图.

2.3 设备基本信息

3.设备组成

4、技术规格

4.1 设备整机规格

4.2 检测工艺规格

4.3 其他共通规格

4.4 主要配件规格

5.随机文件

设备安装架设环境配置说明。

7.设备安全信息说明

设备安装、调试及验收书

9、服务保证

等技术要求。

该设备关键功能：

1)产品自动上料，FPC 定位通电:2)自动扫码:

3)自动喷码;

4) 白色亮度检测系统;

5)低电流、微电流检测系统:6)机械手支持抱夹/吸附取放料;

查见该项目设备技术规格书：2024.8.27 公司与客户签订了《背光点亮检测设备规格书 HS-FDMI0404》；屠强、马鹏里评审了客户需求，并且进行进行了签字确认，盖公司章。该产品属于复购机+增加微电流测试。查见版本记录，目前该《背光点亮检测设备规格书 HS-FDMI0404》为 1.3 版。

2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息----查见 2023/5/23 第 1 版；第一版正式发行；2023/6/12 第 1.1 版；检测内容、效率描述变更；缺陷检测规格明细变更；2023/6/20 第 1.2 版；新增主要配件规格

3) 法律法规要求：

4) 标准或行业规范标准；

5) 产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。

设计和开发输入充分和适宜，基本完整、清楚。

## 3、设计开发控制---评审、确认、验证。

1) 出示：图纸----星源背光点亮检测试备（四代）XY-FDMI0404-01；46 页图纸；面板分布图、主电路图、模块、测试仪通讯串接、输入模块、IO 输出模块、进料皮带步进电机接线图、毛刷步进电机接线图、机器人 50PIN IO 接口、线扫相机 X 轴；评审时间：2024.9.8

出示：BOM 表清单："组件、零件名称": Q 系列主基板、电源模块、CPU、Q 系列 RS-232 通讯模块、Q 系列 RS-485 通讯模块、Q 系列定位模块、CC-Link IE 耦合器、CC-LinkIE 输入 32 等等物料。

BOM 表清单，通过钉钉 app 进行评审。评审人：谢晓航（该员工目前已离职）、肖某、文控负责人、采购



负责人、副总、总经理进行评审。评审通过后进行采买，现场在钉钉 app 能核实该评审记录。

2) 设备测试报告---项目名称：星源背光点亮检测设备（四代）；报告版本：V1.0；

项目编号：XY-FDMI0404-01；标准参考：设备验收标准--设备规格书；

检验人：李某；检验日期：2024.12.3；复检人：阳某；复检日期：2024.12.3；测试地点：禾思科技一楼

检测：外观和完整性；功能测试（上气检测、通电测试、机器停止/暂停、紧急停止、告警功能）等。

结论描述：设备各项功能已基本符合规格要求等等，设备已符合出机标准。

3) 现场调试验收报告----合同编号：5XY20240808

项目编号:XY-FDMI0404；设备编号:FDMI0404；

验收结果“合格”。

客户满意度：满意。

客户负责人周某签字确认。

4、设计开发输出：

1) 四代背光点亮检测机设备 1 台。

2) 四代背光点亮检测机设备操作说明书；

3) 四代背光点亮检测机设备铭牌；

4) 各类测试报告；各类图纸；给客户培训的各项记录；

评审人：项目负责人、阳某等

完项评审时间：2025.2.13 给客户培训后该项目设计开发完成，后期按照合同执行规定进行运维保养一年。

5、设计开发更改：

该项目无变更。

负责人称：公司成立以来，一直自动化(视觉检测)设备的研发，目前对自动化(视觉检测)设备的研发，主要是参考以前的设计方案，对现有产品进行优化设计研发新产品。适应市场需求。

审核现场抽见：2025.7.29公司与珠海钧威电子有限公司签订的板片外观检查机1台；型号BPAE6530；设备买卖合同。目前正在设计开发过程中，负责人：廖付龙。

设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，公司定



期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售过程控制：

公司主要从事：视觉识别终端软件、自动化(视觉检测)设备的研发、销售。

公司视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售流程：

视觉识别终端软件研发流程：项目立项-产品定义-软件开发-软件测试-内部验收-用户验收-系统维护--售后服务

自动化(视觉检测)设备的研发、生产、销售流程：客户需求-客户样本测试-总体方案设计--原材料采购-入库--生产资料下发-原材料领用-机械模组组装-电气模组组装-机械总装-电气整机走线走气-整机通电调试-出货检查-发货-售后服务（运维）

关键过程：软件开发过程、细节设计、组装过程、通电测试

需要确认的过程：服务过程、通电测试。

抽见 1：《过程确认表》；关键过程：软件开发过程管控确认情况，确认内容、设备的确认、原材料的确认、人员的确认、人员证件、特定的方法和程序的要求工作环境。确认记录：1. 本表“过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。关键/特殊过程受控。确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认人：屠强 彭峻。2025 年 1 月 20 日。

抽见 2：《过程确认表》；关键过程：细节设计；管控确认情况，确认内容、设备的确认、原材料的确认、人员的确认、人员证件、特定的方法和程序的要求工作环境。确认记录：1. 本表“过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。关键/特殊过程受控。确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认人：屠强 彭峻。2025 年 1 月 20 日。

现场配置了各种管理制度、作业文件均上墙管理。现场查见有：《HSZC-CX 08 8 组织变更管理控制程序》；《HSZC-CX 19 19 标识和可追溯性控制程序》、《HSZC-CX 20 20 顾客或外部供方财产控制程序》、《HSZC-CX 21 21 不合格品控制程序》、《HSZC-CX 31 31 开发服务控制程序》、《HSZC-CX 32 32 运维服务控制程序》等等。

配备了视觉识别终端软件、自动化(视觉检测)设备的研发服务所需的主要设备有：服务器、路由器、交换机、台式电脑、笔记本电脑、打印机、会议电视、空调、冷水机、集成器、激光实验台、多功能光学实验台、体视显微镜等等。

内部使用的信息系统：U9 cloud、企业微信、钉钉、PLM 应用系统；



源代码管理工具：gitlab（私有部署）

项目管理软件：notion

软件开发工具：vscode、pycharm（结合私有部署 LLM 模型辅助开发）

测试工具：apifox、jenkins

日常办公软件：Office、WPS；

杀毒软件：火绒安全软件、防火墙系统

日常沟通工具：微信、企业微信、电话、电子邮件、钉钉；

测量仪器设备：数字万用表、数显卡尺、杠杆千分表、外径千分尺。

产品交付情况如下：

公司视觉识别终端软件开发的产品，通过集成在公司自动化(视觉检测)设备里面交付给客户。也有通过加密狗把软件写进去通过顺丰快递给客户。

公司视觉识别终端软件、自动化(视觉检测)设备的研发设计过程，详见 QE8.3 设计开发审核记录。

产品生产过程基本受控。

采购产品验收、生产过程检验、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。

询问生产负责人运行的更改控制，管理手册规定了生产和服务提供的更改控制要求，公司产品生产组装过程暂无变更，目前审核的定制产品未有发生上述情况的更改，产品质量受控，满足用户要求。

公司对产品和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无生产服务提供的更改情形。

采购产品验收、生产组装过程检验、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、进货检验：主要原材料为：机架、气缸、电机、工控机等，查看到公司主要供应商如下：

提供了进货检验记录：抽见《来料检验报告》

提供采购产品《来料检验报告》若干份，能查见公司 BOM 表单。采购产品验证通常采取查验产品外观、出厂、性能、包装等方式。

抽查来料检验报告：

1) 供货单位：益科，2025 年 8 月 28 日，物料名称包胶滚轮，检验内容包括外观、尺寸、性能、包装、图纸要求---实际测量数据等，有检验员签字，检验结果合格。

2) 供货单位：鸿昕瑞，2025 年 9 月 12 日，产品名称塑物料挡块，检验内容包括外观、尺寸、性能、包装、图纸要求---实际测量数据等，有检验员签字，检验结果合格。



3) 供货单位：鸿昕瑞，2025年9月12日，产品名称：下料滑台气缸固定板，物料编号：略；检验内容包括外观、尺寸、性能、包装；图纸要求---实际测量数据等，有检验员签字，检验结果合格。

另抽：原材料：滑块安装板、侧推块、上热封加强筋、连接板、光电安装块、调节块等《来料检验报告》20份，检验内容同上，均符合要求。

另抽：原材料电机验收记录；5份；供应商：德康威尔；电机（附驱动器、驱动器配线、电机延长线）等供应商出厂检验报告，作为公司来料验收记录。

## 二、组装过程、成品检验、出货检验：

负责人称：公司设备主要是定置产品，基本每次只研发生产1台发给客户。设备检验依据顾客技术要求以及公司自己的设计图纸要求执行，主要是设备通电前检查---生产组装机械结构安装、电气视觉安装记录；设备通电检查---元器件功能确认、设备功能检查记录；设备发货前检查---外观检查、内部检查、设备包装出货；设备发货清单 PM 提供----发货前确认；随机文件清单、随机备件&耗材清单等；公司将所有检查内容，均设计在《出厂检查清单》记录内。

### 抽见 1：《出厂检查清单》

项目名称：AI 视觉叠压系统--中瓷质检 ALH 系列产品检测；设备名称：质检 ALH 系列产品检测设备；项目编号：ZC-ALH4460-01；设备编号：HSALH4460250701；检查内容：外观检查（设备零部件外观、安全性设施）、机械结构安装（机加件组合装配、运动模组安装、拖链）、电气视觉安装（设备基板走线、配电箱安装、感应器安装、工控机安装、控制按钮安装、显示器鼠标键盘安装）、外观检查（标识标签）、内部检查（设备内部 5S、工控机显卡）、设备包装出货（运动部件紧固）、设备发货清单、随机文件清单、随机备件耗材清单等，检验结果：合格。检验人员：李昭民、审核：徐占军，2025年7月29日。

另抽 3：项目编号：ZC-GTXJC-01，中瓷钎焊光通信产品检测设备，设备编号：HSGTXJC250801，检查内容：外观检查（设备零部件外观、安全性设施）、机械结构安装（机加件组合装配、运动模组安装、拖链）、电气视觉安装（设备基板走线、配电箱安装、感应器安装、工控机安装、控制按钮安装、显示器鼠标键盘安装）、外观检查（标识标签）、内部检查（设备内部 5S、工控机显卡）、设备包装出货（运动部件紧固）、设备发货清单、随机文件清单、随机备件耗材清单等，检验结果：合格。检验人员：李昭民、审核：徐占军，2025年8月13日。

另抽 2：项目编号：ZC-ALH4460-01，AI 视觉叠压系统-中瓷检 ALH 系列产品检测，设备编号：HSALH4460250701，检查内容：外观检查（设备零部件外观、安全性设施）、机械结构安装（机加件组合装配、运动模组安装、拖链）、电气视觉安装（设备基板走线、配电箱安装、感应器安装、工控机安装、控制按钮安装、显示器鼠标键盘安装）、外观检查（标识标签）、内部检查（设备内部 5S、工控机显卡）、设备包装出货（运动部件紧固）、设备发货清单、随机文件清单、随机备件耗材清单等，检验结果：合格；检验人员：甘伪民；审核：徐某；日期：2025.7.25



另抽 3：《出厂检验清单》项目编号：MB-BPAM2501-01，MEIBAN 马来碰焊、锡焊 AOI 设备，设备编号：MBBPAM250101，检查内容：基本同上，检验结果：合格。检验人员：李昭民、审核：徐占军，2025 年 8 月 11 日。

另抽 4：项目编号：ZC-DNCJ02-01，瓷件外观检测设备，设备编号：HSDNCJ02250701，检查内容基本同上，检验结果：合格。检验人员：李昭民、审核：徐占军，2025 年 7 月 25 日。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务放行基本受控。

6、有《HSZC-CX 22 环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录表。

公司文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和研发、生产、销售服务的场所环境方面、安全消防方面；固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格；检查人：周某。

提供有 2025 年 1-8 月份办公区域的安全环境检查月报记录。检查人：周某。

查公司消防器材安全运行检查记录表：

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：周某。提供有 2025 年 1-8 月份的灭火器点检记录表。

自管理体系建立以来没有发生过环境投诉事件和安全责任事故。

部门重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。重要危险源：火灾、人身意外伤害。

1、固废的排放：固废分类收集，一般固废分可回收，不可回收。可回收外包装物品定期回收公司处置。生活垃圾等不可回收固废找物管处置，危废：含汞废灯管、办公硒鼓供应商回收处置。产品打包即可出货。该过程会产生包装产品的包装废料。主要为员工的生活垃圾、包装废料等。

2、火灾的管控：制定目标指标管理方案；定期进行消防安全检查，制定消防应急预案，定期进行消防演练等管理控制措施。

3、交通意外伤害：定期对员工进行交通意外安全培训，持证上岗；杜绝疲劳驾驶；醉酒驾驶等。

4、机械伤害、物体打击：定期对人员进行安全操作规程培训，定期对生产组装设备/工具、现场检测设备进行维护保养等。

5、触电管控：定期进行电源线路检查，定期进行设备维护保养，制定应急预案，定期进行消防演练等。

----- 现场查看产品生产、组装活动的控制情况：

现场配备了消防灭火器、消火栓，在有效期内。

客户提供样品，公司自动化(视觉检测)设备检测客户的样品（客户提供的单颗管壳、电阻、电池片、生瓷片、陶瓷管壳、背光等），拆卸包装物纸壳属于一般废物，一般交由物管统一处置，生活垃圾交由物管处置。负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放固废。



水电资源管控：现场无常亮灯和常流水的现象。

现场用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；

-----负责人介绍，部门在公司的组织下进行了对环境/危险源的识别评价工作，识别评价过程中考虑了生产组装、检测区域、活动过程、产品范围、服务及相关法律法规要求和应遵守的其他要求和有关相关方。

负责人介绍识别评价的结果已形成文件。

-----规定了相关环境运行、职业健康安全运行的控制要求，规定了监测的控制要求；

-----查见：2025.3.8；公司对生产区域安全环境检查表。抽见：《QES-23-01 环境、职业健康安全运行综合检查表》检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、卫生设施状态、安全用电检查、意外伤害排查等。

检查人：周某 2025.3.8。

另抽 2025.6-8月 QES-23-01 环境、职业健康安全运行综合检查表 3份；均正常，符合要求。

部门暂无职业健康危害因素。

----- 绩效监测：

目标、指标、管理方案完成情况：2025年1-8月目标均已完成。

环境、职业健康安全事故：办公区域、生产现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

日常检查项目：

1、原辅材料消耗管理收发帐目清楚；按规定领用，且有专人管理；用量符合要求；无人为原因造成报废\废弃；

2、安全管理：生产（机械组装区域、电气组装区域等）现场工作环境（地面、通风、温度、照明等条件）；设施\设备\物品放置合理、有序；生产现场无违章物品；电线无破损，无私拉乱接电线现象；设施、设备、工具完好、防护装置完好；近一年无工伤事故等；

### 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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年6月5--6日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程



真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年6月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对产品研发、生产组装、销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

### 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）：

基础设施：5楼：办公、研发面积1200平方米左右；研发室1个，50平方米左右，1楼：仓库1个，100平方米左右；组装车间1个；470平方米左右。

配置了办公、研发、销售所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。

配置了生产组装工具设备：斜口钳、尖嘴钳、内六角扳手、万用表、尖嘴钳、管型端子压线钳、剥线钳、热风枪、电批、管型端子压线钳、开口扳手、接线端子压线钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、小一字螺丝刀、老A剥线钳等。

配备了产品研发所需的主要软件/硬件设备有：服务器、路由器、交换机、台式电脑、笔记本电脑、打印机、会议电视、空调、冷水机、集成器、激光实验台、多功能光学实验台、体视显微镜等等；



内部使用的信息系统：U9 cloud、企业微信、钉钉、PLM 应用系统；

源代码管理工具：gitlab（私有部署）

项目管理软件：notion

软件开发工具：vscode、pycharm（结合私有部署 LLM 模型辅助开发）

测试工具：apifox、jenkins

日常办公软件：Office、WPS；

杀毒软件：火绒安全软件、防火墙系统

日常沟通工具：微信、企业微信、电话、电子邮件、钉钉；

测量仪器设备：数字万用表、数显卡尺、杠杆千分表、外径千分尺、洛氏硬度计、膜厚仪、色差仪、全自动影像测量仪、垂直影像测量仪。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋等。

特种设备：无。

公司无食堂、无宿舍。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理的需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。需要公司持续改进。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

**4) 文件化信息的管理:**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售

E:视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:视觉识别终端软件研发、销售，自动化（视觉检测）设备的研发、生产、销售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，深圳禾思众成科技有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

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

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: 明利红、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](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。