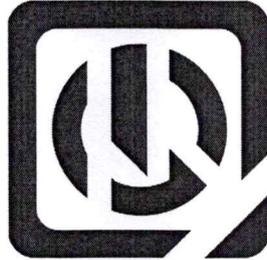


项目编号: 20702-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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

审核组长 (签字)

文波

:
审核组员 (签字)

:
报告日期:

2025年 09月 16 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：文波

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
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	饶延、叶浩婷等	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，进行第1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：

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、综合布线工程设计规范GB50311-2016、综合布线工程验收规范GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收GB50462-2024等、客户要求等等

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：2025年09月15日上午至2025年09月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月29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、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：江西省南昌市西湖区绿地朝阳中心三期商业楼A口3楼

经营地址：江西省南昌市西湖区绿地朝阳中心三期商业楼A口3楼

多场所地址：赣江新区高级中学 江西省南昌市新建区疏影路西南昌市第二中学赣江新区校区

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证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（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。

建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 09 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，内审、管理评审、人员能力、资料管理等，后续审核重点跟进

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，产品质量稳定，顾客较为满意，未出现质量事故。



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销售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，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，合同、资料管理等存在不足，存在一定的质量管理隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

在《质量手册》中明确了质量方针：

质量方针：技术创新，持续改进，服务优化，保证顾客满意。

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

公司按照标准要求制订的方针。管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求，适时进行了宣传。

查在管理手册内明确了公司的质量目标，均可测量，并与方针基本一致

质量目标：

1、顾客满意度 92 分以上；

2、系统集成相关服务调试一次通过率大于 80%。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见了“目标分解”，明确了目标实现的资源和措施、责任部门。

公司按季度进行考核，查看到 2024 年 7 月-2025 年 6 月考核目标均达成。

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）

面谈管理者代表：饶延；总经理：张寅辉

江西智绘云技术有限公司成立于成立日期：2021 年 11 月 15 日，统一社会信用代码：91360125MA7CYXR83K，法人代表张红丽，公司注册资本 200 万元。经营期限：2021 年 11 月 15 日——无



固定期限

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。

经营地址：江西省南昌市西湖区绿地朝阳中心三期商业楼 A 口 3 楼。

公司办公地址租赁，出租方：江西普联信息技术有限公司；公司租赁了 3 楼 309 室部分区域，约 60 平方（另有区域仍为出租方使用）；查见租赁合同；期限：2025 年 3 月——2028 年 2 月；

法律证明文件：营业执照。

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网技术服务，网络技术服务，人工智能行业应用系统集成服务，大数据服务，软件开发，互联网安全服务，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，信息系统运行维护服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，网络设备销售，通讯设备销售，软件销售，信息技术咨询服务，安全咨询服务，软件外包服务，计算机及通讯设备租赁，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查见营业执照，近一年度未进行更改。经营范围包括了认证范围内产品。公司在 2025 年 3 月更改了经营地址，其他无变更；

近一年度，公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

组织机构：管理层、综合部、技术部、销售部，查看花名册共 12 人（介绍说，人员随订单要求略有变动）。公司社保缴费人数：12 人。

公司人员工作采用单班制，每班 8h；公司员工食宿自行安排。

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。

公司管理体系范围无变更（经营地址进行了变更），范围为：

Q：计算机信息系统集成、电子产品代理销售。

不适用条款：无。

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。

经营地址：江西省南昌市西湖区绿地朝阳中心三期商业楼 A 口 3 楼。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，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。

介绍说，公司体系运行良好，近一年度体系运行正常，公司在 2025 年 3 月更改了经营地址，其他无变更；

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 GB50311-2016、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2024 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、交换机、智慧屏、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。同去年一致，无变更

外包过程：安装过程。介绍说目前主要是机房内（或客户指定区域）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。

策划的输出适合于组织的运行。

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（江西九次方数字科技有限公司）——九江农行北库项目；

目前在建项目：赣江新区社会发展局——赣江新区高级中学智慧黑板及计算机机房设备采购项目，提供了项目的相关资料。

一、查见完工项目——客户（江西九次方数字科技有限公司）——九江农行北库项目

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：2025年3月13日

客户：江西九次方数字科技有限公司

供应方：江西智绘云技术有限公司

项目名称：九江农行北库项目。

项目需求：

（一）网络基础需求

IP 地址规划：NAP/RSW/NMC 管理地址手动固定，网关地址在安视核心交换机上（DHCP 地址池已开启）；无



线用户为一个 22 位掩码的网段从安视核心交换机自动获取。

VLAN 配置与 DHCP 服务：满足设备和用户的网络划分与地址分配需求。

(二) 无线基础需求

设备命名：交换机按楼层命名，AP 按楼层安装图纸命名，AP 分组按一层楼一个分组，且能导出全部已激活的设备进行备份。

SSID 相关：SSID 名称分别为员工的“JXJJBG”和临时来访人员的“JXJJBK”，所有接入点 AP 释放信号。

(三) 无线安全需求

认证方式：员工采用隐藏式 + PSK + 账号密码认证，临时来访人员采用隐藏式 + 二维码审核认证。

上网行为管理：对用户接入无线后的上网行为记录并保存 180 天，每月远程获取审计数据输出整理成互联网运行报告。

(四) POE 交换机安全需求

防环路：有线楼层细分 VLAN 并作 VLAN 剪切，交换机开启防环路检测，无线 POE 交换机除 AP 所有端口均关闭。

(五) 管理需求

可视管理：可视化大屏设备状态显示，智能拓扑可视化，RSW/AP 统一 Web UI 界面管理，设备故障可一键替换，出口 SFG、RSW、AP 统一 NMC 集中管理。

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了中国农业银行九江分行永修北库无线网络设计方案——拟制人：黄立华。包含内容：总体设计、网络拓扑设计、IP 地址规划设计、功能规划设计、详细设计、设备配置设计、安全设计、管理设计、技术选型、网络设备选型、软件技术选型、方案评估、可行性评估、风险评估与应对等项

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 2025 年 3 月 14 日。

采购清单

供应商：深圳市信锐网络科技有限公司
联系电话：

序号	采购产品	规格/单位	数量	单价	金额	备注
1	交换机设备	RS5320C-36X-EI-8T24S	1	2448	2448	
2	信锐网科交换机管理平台软件 V3.0	适用于 RS5320C-36X-EI-8T24S 产品	1	3921.68	3921.68	
3	光纤模块	SFP-GE-MM850	20	59.58	1191.6	
4	智能融合网关	SFG-2310-4P	1	220	220	
5	信锐网科智能融合网关软件 V3.0	适用于 SFG-2310-4P 产品	1	363.26	363.26	
6	交换机设备	HS2300-10S-PWR-LI-8T	3	461	1383	
7	信锐网科交换机管理平台软件 V3.0	适用于 HS2300-10S-PWR-LI-8T 产品	3	454.32	1362.96	
8	交换机设备	HS2300-28S-PWR-LI-24T	7	933	6531	

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 九江农行北库项目

集中管理平台——NMC-8620——合格——2025.3.18

出口网关——SFG-2600——合格——2025.3.18

上网行为管理——SFG-2310-4P——合格——2025.3.18

核心交换机——RS5320C-36X-EI-8T24S——合格——2025.3.18

8口POE交换机——HS2300-10S-PWR-LI-8T——合格——2025.3.18

24口POE交换机——HS2300-28S-PWR-LI-24T——合格——2025.3.18

无线接入点——NAP-3625-X(SR)-V2——合格——2025.3.18

查见公司收集了相关设备的测试报告等。

抽查见 HS2300 10S PWR LI 8T 以太网交换机、HS2300 28S PWR LI 24T 以太网交换机、NAP-3625-X(SR)-V2 无线接入点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2025年3月18日-4月10日《中国农业银行九江分行永修北库》。记录了每日安装内容,质量控制情况、安装调试人员(黄立华、张寅辉等)、公司项目负责人员检查确认(无异常)等。

2025.03.19——接入点AP网线部署——99个接入点AP的网线部署至弱电井POE交换机工作完成

2025.03.20——线路标签——设备线路标签已完成

2025.03.21——接入点设备安装——99个接入点AP硬件设备进行对应覆盖区域位置安装完成

2025.03.22——弱电井POE交换机设备安装跳线——弱电井POE交换机光纤跳线至中心机房机柜完成

2025.03.23——机房设备安装跳线——完成中心机房NAC控制器、汇聚交换机、上网行为管理、出口路由器设备安装

2025.03.24——上门调试AP、交换机、出口网关设备——1、根据需求进行组网并进行调试命名好设备。2、对接入点进行参数优化并释放无线SSID测试连接正常,测试信号强度。3、出口外网线路IP地址还未出来,等IP出来远程协助配合测试外网。

2025.04.02——上门调试出口设备,沟通认证方式。——1、沟通获取外网IP地址以及端口,配置好IP地址等待运营商机房IP数据做通后测试外网正常,连接无线访问互联网正常,确认无线认证方式账号密码



认证并隐藏。

2025.04.10——配合配置更改无线认证方式。——1、沟通确认无线认证方式账号密码认证并隐藏信号，平台侧进行配置后关闭出口 SSH 端口并同步信息与农行客户经理。

==》成品检验记录，抽查如下

A.查见报告记录——2025 年 6 月 17 日——测试结果合格，抽查看如下：

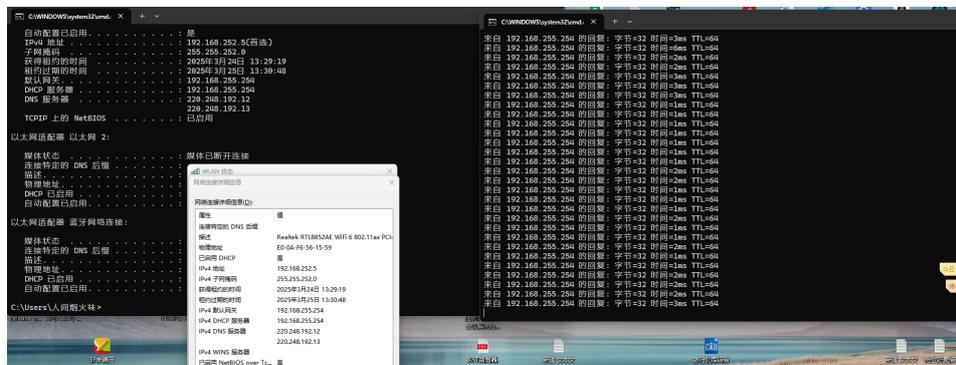
1F 检查项	Ping 包测试（网关）、信号强度测试（范围信号）
检查结果	Ping 包正常、信号覆盖强度正常
备注与建议	无

检查内容截图

一、1F 覆盖区域无线网络情况（无线用户地址段为 192.168.252.0/22）：
无线终端地址获取正常，终端 ping 网关 192.168.255.254 正常 ping 值，此区域范围内无线信号强度正常。
终端获取地址情况以及信号强度-39dbm 如下图：



连接无线 ping 用户的网关地址 192.168.255.254 <= 30ms 正常范围如下图：





另见其他楼检验报告，基本同上，测试结果符合要求

查见软件系统检查记录：

软件系统检查内容			
序号	检查项目	通过标准	检查结果
1	设备授权有效性检查	设备版本有效，授权信息有效	通过
2	应用识别授权检查	应用识别授权文件有效、序列号授权尚未到期	通过
3	升级授权检查	升级授权文件有效、序列号授权尚未到期	通过
4	运行负载情况检查	CPU总负载，低于逻辑单元数 * 2.5	通过
5	内存使用情况检查	剩余可用内存使用高于 204800 K	通过
6	业务进程运行情况检查	业务进程运行状态正常	通过
7	文件系统权限检查	可以在特定文件夹下创建文件	通过
8	内核及关键进程异常情况检查	内核与关键进程未产生错误日志文件	通过
9	磁盘健康状况检查	磁盘不存在坏道，整体健康状况良好，SSD硬盘读写次数不超过三千次，SSD硬盘写入量	通过
10	磁盘使用情况检查	磁盘使用率不超过推荐值80.0%，INODE占用不超过推荐值 80.0%	通过
11	FTP备份功能检查	本地用户 FTP备份已开启	告警
12	备份记录检查	检查本地最新的备份记录时间，距离当前时间不超过 1天	通过
13	检测已安装的SP包列表	已安装适于当前版本的SP补丁文件（若存在的话）	通过
14	检查统计表项使用情况	表项剩余超过20%	通过
15	潜在风险检查	检查设备运行的版本是否存在未消除的风险	通过
16	巡检设备扣分项	巡检设备看是否满足规则库中的需求	通过
17	检测黑盒记录(7天)，分析CPU运行情况	CPU平均负载 /逻辑单元数，低于2.5	通过

B.查见合同竣工验收记录——2025年8月17日——结论：通过。

客户验收签字：江西九次方数字科技有限公司，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。

另抽查见其他完工项目（如：客户：南昌佐强科技有限公司——江西工业职业技术学院、江西警察学院项目、江西财经大学项目），基本同上，查见有竣工验收记录，验收合格，验收日期：2024年12月5日；盖有公章。

二、查见在建项目——赣江新区社会发展局——赣江新区高级中学智慧黑板及计算机机房设备采购项目



目，

地址：赣江新区高级中学 江西省南昌市新建区疏影路西南昌市第二中学赣江新区校区

项目主体：

教室前讲台和 86 英寸智慧一体机黑板（共 22 间教室）及机房

1.孝刚楼（1#楼）（钢制讲台，共计装 19 间教室）

教 1-101、教 1-102、教 1-103、教 1-104、教 1-106、教 1-107、教 1-108、教 1-109

教 1-201、教 1-203、教 1-204、教 1-206、教 1-207、教 1-208、教 1-209

教 1-306、教 1-307、教 1-308、教 1-309

育錫楼（4#楼）共计装 1 间教室，B505

2.有训楼（5#科技楼）（智慧讲台，共计装 2 间教室）5-401、5-404——主要包括理线、机柜、交换机、智慧黑板、音箱等

教室智慧黑板讲台模块的核心产品为智慧黑板，需精准适配高中信息化教学场景——既解决传统黑板单向教学、资源承载有限的局限，又能支撑多学科互动授课（如数理化动态演示、语英音视频教学等），满足多样化教学需求；计算机机房模块的核心产品为教学电脑，需保障计算机基础操作、编程、图像处理等实操课程的顺利开展，最终实现提升教学效率与优化学生学习体验的目标。

1) 教学需求：随着教学内容的多样化和复杂化，传统的教学工具已难以满足现代教学的需求。智慧黑板以其超高清显示、触控书写、多媒体播放、远程互动等功能，能够极大地丰富教学手段，提升教学效果。

2) 信息化需求：学校需要构建一个高效、稳定的信息化平台，以支持日常教学、管理、科研等活动。桌面云计算机房的建设，将提供多用户同时在线操作的能力，满足学校信息化教学的需求。

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，机房网线、机柜安装、智慧黑板、讲台等已安装结束，机房地面施工由材料供应商江西耐林新型建筑材料有限公司完成，智慧屏安装由材料供应商广州视睿电子科技有限公司完成，电线网线由客户（校区电工）完成；其他设备安装（如：机房机柜、教室机柜、机柜内设备、交换机、网络连接、软件安装等）由公司人员完成；目前项目完成进度约 95%。各设备已安装完成，处于设备运行测试、验收过程中，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：刘艳

现场有员工有 2 人（张寅辉、张高其）在现场进行运行测试，按要求对系统平台、网络、软件、设备进行调试确认等，核对项目安装验收情况。

查见到项目资料如下：

1, 查见相关合同书。

需方：赣江新区社会发展局

供应方：江西智绘云技术有限公司



项目名称：赣江新区高级中学智慧黑板及计算机机房设备采购项目。

合同签订时间：2025年7月。

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，拟制了赣江新区高级中学采购智慧黑板及计算机机房设备项目实施方案，拟制日期：2025年7月；主要内容包括：项目概述、项目背景与需求分析、项目目标、项目范围、相关产品概述、施工组织架构、组织架构总介、项目人员责任、安装调试详细措施、安装前准备、现场勘查、安装环境评估、工具与材料准备、安全措施、人员培训、教室智慧黑板讲台安装方案、安装位置确定、安装流程、调试与测试、验收标准、桌面云计算机房安装方案、机房布局设计、云桌面终端部署、网络配置、系统安装与调试、验收标准、扩音设备安装方案、安装位置选择、布线设计、设备安装、音响调试、系统联调与测试、各系统单独测试、系统联调、功能验证与性能优化、验收标准与流程、培训与交付、用户培训、……、等等

设计参考依据：

综合布线工程设计规范 GB50311-2016

综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016

电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2024 等

……等等。

建立了相关硬件采购清单——编制：江西智绘云技术有限公司——黄立华 日期 2025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 赣江新区高级中学智慧黑板及计算机机房设备采购项目

86英寸智慧黑板（智慧屏）——BG86EH——2025.8.9——合格

48口接入交换机——S5130V2-52P-SI——2025.8.9——合格

千兆单模光模块——SFP-GE-LX-SM1310-S——2025.8.9——合格

多媒体功放机——TP-43320W——2025.8.9——合格

无线话筒——TP-4102UH——2025.8.9——合格

电源时序器——TP-8320——2025.8.9——合格

音频连接线——TP-K0500——2025.8.9——合格

护套圆形音频安装线缆——90304——2025.8.9——合格



静电地板——HDW.Q.D——2025.8.9——合格

配电箱——20 回路箱及配套空开——2025.8.9——合格

桥架——200*100*1.2mm——2025.8.9——合格

排插——6 位 5 孔带总开关——2025.8.9——合格

查见公司收集了相关设备的测试报告等。

抽查见智慧一体黑板显示设备、H3C S5130V2-28P-SI 以太网交换机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、教室进行改造，机房地面施工由材料供应商江西耐林新型建筑材料有限公司完成，智慧屏安装由材料供应商广州视睿电子科技有限公司完成，电线网线由客户（校区电工）完成；其他设备安装（如：机房机柜、教室机柜、机柜内设备、交换机、网络连接、软件安装等）由公司人员完成：

查见安装调试记录：查见 2025 年 8 月 10 日 - 2025 年 8 月 25 日《赣江新区高级中学智慧黑板及计算机机房设备采购项目——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（张寅辉、张高其）、公司项目负责人员检查确认（无异常）等。

8 月 12 日，已完成机房等施工改造，8 月 15-25 日完成了机房、教室设备安装；8 月 25 日-9 月 15 日试运行及测试中：

介绍说，现场进行试运行，提供试了部分运行记录：

目前检验有

智慧黑板测试——对智慧黑板的超高清显示、触控书写、多媒体播放、远程互动等功能进行逐一测试。确保显示清晰无闪烁，触控灵敏无延迟，多媒体播放流畅无卡顿，远程互动功能等——结果：正常。

云桌面终端测试——对云桌面终端的启动速度、操作系统稳定性、教学软件运行情况进行测试——结果：正常。

扩音设备测试——对扩音设备的音响效果、音质清晰度、杂音抑制能力进行测试——结果：正常。

其他设备测试——对课桌椅的稳固性、机房静电地板的防静电性能、室外光缆的信号传输质量等进行测试——符合设计要求和技术规范。

目前测试运行结果未完成，

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 2025 年下半年完成（预定在 11 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。

==》销售过程管理

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。同去年一致，无变更。

该特殊过程自确认后，部门人员、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9月25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：赣江新区社会发展局——赣江新区高级中学智慧黑板及计算机机房设备采购项目等——2025.07.24；

销售合同——需方：江西航盛智能工程有限公司——无限局域网设备、信锐网科交换机管理平台软件V3.0等——2025.08.28；

销售合同——需方：江西九次方数字科技有限公司——九江农行北库项目——2025.03.13；

销售合同——需方：江西研泰科技有限公司——网络控制器、交换机设备、无限局域网设备、信锐网软件V3.0等——2025.04.15；

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送至客户处。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，见 8.6 验收记录；

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。

介绍说近一年度，无设备故障、客户投诉情况发生；

公司对部分客户进行了每月定期运行维护，抽查见《中国农业银行永修北库 7 月互联网月报》：

包括内容如下：

总体概述

1.整体运行情况

2.网站访问分析

3.防御入侵安全防护日志分析

4.特征库定时更新升级

5.URL 过滤

6.终端隔离功能

7.病毒服务危险端口防护策略

8.日志保存时长

9.互联网服务用户使用协议声明

结论: 2025 年 7 月中国农业银行江西省九江市永修北库 WLAN 无线网络总体运行正常，未存在恶意网络攻击类型事件和浏览色情和赌博网站情况，内网防御中已拦截外来相关病毒服务危险端口访问事件，无线网络状态健康，满足使用条件。

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。

==》采购管理

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

……等等

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价记录，评价为合格供应商。

提供了各产品采购合同/订单，抽见：

采购合同——供应产品：深信服全网行为管理系统、深信服全网行为管理系统软件等——2025.07.24；

采购合同——供应产品：无线局域网设备、信锐网科软件等——2025.06.25；

采购合同——供应产品：智慧黑板、智能讲台、希沃易启学系统软件等——2025.07.28；

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：**售后服务过程**、**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（介绍说近一年度无故障情况），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。

==》基础设施管理：

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（地址：）约 60 平米，查见租赁合同江西省南昌市西湖区绿地朝阳中心三期商业楼 A 口 3 楼。



安装临时现场，位于赣江新区高级中学 江西省南昌市新建区疏影路西南昌市第二中学赣江新区校区，机房及孝刚楼（1#楼）、育錫楼（4#楼）、有训楼（5#科技楼）；区域由客户提供，暂为工作区域；公司主要是简单设备接线组装、智慧屏安装、机柜安装、螺丝固定、交换机网线等连接等，现场查看到各设备进行了安装、接线、固定，现场公司人员对设备、网络、软件等进行测试；介绍说设备智慧屏安装由供方进行；公司机房、机柜内的设备进行安装，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。

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。

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。



制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：饶延、叶浩婷；内审员经过培训，有培训记录。

1.审核时间：2025年08月11日

2.审核按计划进行，抽查管理层、综合部、技术部、销售部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、目标、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划内容涉及各部门，本次内审未开出不符合项，

介绍说，后续如有不合格，进行原因分析并采取纠正措施，按要求进行了整改

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，同内审员饶延、叶浩婷等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，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），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年8月20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；

管理评审输入如下：输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

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、进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已拟制安排并组织培训，后续跟进完成情况。

查看上次管理评审改进情况，加强供应商质量控制，已由综合部组织实施完成。

管理评审记录按模版进行改写，不够契合公司实际，流于形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门



情况不强，未包含上次管理评审所采取措施的情况、未输入第三方审核结果等，现场进行了交流沟通改善；与管理人 员饶延、张寅辉、叶浩婷、黄立华等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: ——变更了经营地址为: 江西省南昌市西湖区绿地朝阳中心三期商业楼 A 口 3 楼
- 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



上次审核时开出不符合项 1 项：

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。

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。

此次审核，与管理人员饶延、张寅辉、叶浩婷、黄立华等进行交流后发现，各管理人员对内部审核、管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

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	<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: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。