

项目编号：11385-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：国颂科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 12 月 28 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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	33.02.01,33.02.04
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	33.02.01,33.02.04
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张和梅	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、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民



共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康检查管理办法

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：环境空气质量标准 GB3095-1996、用电安全导则 GB/T 13869-2017、《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》(GBZ 20156-2006)、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》(GB/T20273-2006)、《信息安全技术网络基础安全技术要求》(GB/T20270-2006)

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12月27日上午至2025年12月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月21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）：

E:人工智能应用系统软件的开发和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:人工智能应用系统软件的开发和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:人工智能应用系统软件的开发和技术服务

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：安徽省合肥市高新区蜀麓社区服务中心云飞路5号新宇创谷科技园A座309室

办公地址：安徽省合肥市高新区蜀麓社区服务中心云飞路5号新宇创谷科技园A座415室

经营地址：安徽省合肥市高新区蜀麓社区服务中心云飞路5号新宇创谷科技园A座415室

多场所地址：

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：时间过期

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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（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：2026年1月28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2026年12月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

过程的管控，绩效的监视和测量，放行的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控相对良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控相对良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力需要提升，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力需要提升。

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

----质量目标

- a) 技术服务及时率 100%；
- b) 开发设计缺陷为零；
- c) 顾客满意度 ≥ 95 分。

----环境、职业健康安全目标

- a) 火灾事故发生次数为 0；
- b) 重大意外人身伤害发生次数为 0；
- c) 固废分类回收率 100%；
- d) 触电事故发生次数为 0；



各部门根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

查见初审至今，所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

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)

企业制定了合同评审管理程序等，符合企业实际。

综合部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、招投标等方式，了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

抽销售服务合同：

顾客：河北名码智能科技有限公司

服务内容：包含无人机智能算法软件开发以及线上技术服务

日期：2025.8.1

顾客：中意能源有限公司

服务内容：包含开发轨道式机器人以及视频智能巡检系统和线上技术服务

日期：2025.4.1

抽见合同评审记录，对以上合同均进行了合同评审，结果均同意签订。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由综合部负责



责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》

负责人讲，公司的主要活动为软件的开发和技术服务，采购主要用于公司内部员工进行软件研发及办公。

查《合格供方名录》：

供方名称	供货内容或提供的服务
小米科技有限责任公司	打印机
联想集团有限公司	电脑
合肥新宇创谷科技园有限公司	物业管理
天猫	办公用品

查见对以上供方进行了合格供方评定，评定结果均列入合格供方。

现场抽采购订单如下：

供方：天猫得力展翔专卖店

采购物品：a4打印纸

日期：2025-01-28

供方：天猫得力磊达专卖店

采购物品：档案袋

日期：2024-11-18



外包过程：物业管理

企业的电器维修、水电费代缴、垃圾清理等交由物业进行服务。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意程度测量程序，公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

查见2025年9月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务、态度等方面对企业进行评价，结果满意度率98%，达成企业目标的要求。

顾客满意基本符合要求。

公司制定了《设计开发控制程序》、《服务运作控制程序》，以及管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的人工智能应用系统软件的开发及服务的特性信息；

在人工智能应用系统软件的开发及服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

研发部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

研发部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

研发部应对人工智能应用系统软件的开发及服务的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：《java编程规范》、《软件测试规范及要求》等。

2.有：电脑和打印机等办公和开发设备，符合产品的服务的条件及要求。

3检测设备：无测量设备，通过发放顾客满意度调查表的形式来进行监视测量

服务流程：

开发流程：

需求调研→项目立项→需求设计→产品/软件研发→测试→验收→交付→提供技术服务

技术服务流程：

确认客户需求→定制技术服务方案→提供技术服务（远程）



特殊过程：测试过程

查见2025.2.28对特殊过程测试过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认，同时查见有人员培训记录。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

抽见设计开发资料：

2025.4.1与中意能源有限公司项目：

项目建议书：

项目名称	轨道机器人巡检系统	型号规格	V1.0
销售对象	中义能源有限公司	建议日期	2025年04月01日

开发依据：

我国经济的快速发展，电力系统规模不断扩大，对电网的稳定运行和安全性提出了更高要求。传统的电网巡检方式主要依靠人工现场检查，存在效率低、劳动强度大、安全性差等问题。为了提高光伏场站配电室巡检效率，降低运维成本，保障电力系统的安全稳定运行，智能电网智能巡检应运而生。智能光伏场站配电室巡检采用先进的人工智能技术、技术和物联网技术，实现了对电网设备的远程、自动、实时监测。

核心技术：

1.技术路线

(1) 自主导航技术：主要包括路径规划、避障和定位等。路径规划旨在为规划出一条最佳巡检路线，避免重复和遗漏；避障技术保证在巡检过程中能够避开障碍物；定位技术则用于实时获取的位置信息，保证其按照预设路线进行巡检。

(2) 图像识别技术：通过对设备图像进行识别，判断设备状态是否正常。图像识别技术涉及到图像预处理、特征提取和分类识别等环节。

(3) 多传感器融合技术：将不同类型传感器的数据融合在一起，提高对环境的感知能力。多传感器融合技术包括数据预处理、特征提取、融合算法等。

(4) 通信技术：实现与监控中心、其他设备之间的信息传输。通信技术包括无线通信、有线通信等，本



系统采用无线网络汇聚到有限主网的通讯技术。

(5) 能源管理技术：合理利用能源，保证在长时间巡检过程中能够持续工作。能源管理技术包括电池管理、能源优化等。

视频巡检的工作原理如下：

(1) 启动阶段：接收到巡检任务指令，根据预设的巡检路线和任务要求，启动行走机构，开始巡检。

(2) 感知阶段：通过感知系统获取周围环境信息，如设备状态、温度、湿度等，并将这些信息传输至控制系统。

(3) 处理阶段：控制系统对感知到的信息进行处理，分析设备状态，判断是否存在异常。

(4) 执行阶段：根据巡检任务进行系统巡检，根据抓拍照片分析巡检结果，执行相应的任务，如拍照、录像、报警等。

(5) 反馈阶段：将巡检结果和异常情况反馈至监控中心，为后续维护和处理提供数据支持。

总经理批示： 该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

设计开发方案：

按照巡检规则，自动调度巡检位置对应的摄像头到预置位置进行图像采集，并将图像回传给系统进行智能分析，识别出设备状态、读数等，将对应的状态回填到巡检表格，生成巡检报表，代替人工进行巡视。

通过长期的巡检数据积累，建立设备静态数据库，并将这些数据科学、直观、形象的展现。管理人员能够进行签到率、到位率、工作量、劣化趋势、任务执行、漏巡漏检、越限数据、设备缺陷等搜索查询。包括统计到位情况、技术率、人员工作量统计、越线数据统计、设备健康状态评估等。

设计开发计划书：

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1.参与人员包括：尹福全、倪海龙、王文科、徐光耀等。

2.通过开发设计软件的主要功能及架构，完成初步底层架构设计及功能点实现和UI排布等，再通过对接硬



件进行联调联测发现不足之处改进，完成设计。

3.各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

4.设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责 部门

总体设计 尹福佺 尹福佺 研发部

需求分析 倪海龙、王文科、徐光耀 倪海龙 研发部

总体设计 尹福佺 尹福佺 研发部

设计开发任务书：

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

项目包含：

《软件工程国家标准》（GTB856）；

《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567）；

《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385）；

《计算机软件测试文件编制指南》（GB/T 9386）；

《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505）；

《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 12394）；

《软件工程标准分类法》（GB/T 15538）；

《软件开发规范》（GB 8566）；

《软件维护指南》（GB/T 14079）。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等

1.1.1.1.1 巡检图像采集功能

在设计本项目视频巡检系统时，我们主要考虑了以下几个方面：

（1）硬件选择：选择高分辨率、低延迟的摄像头作为图像采集设备，同时配置合适的光源以保证在不同光



照环境下图像质量的一致性。

- (2) 图像采集：设计合理的图像采集策略，保证在运动过程中能够实时获取到周围环境的图像信息。
- (3) 图像传输：采用高速传输接口，如 USB3.0 或 Gigabit Ethernet，保证图像数据的实时传输。
- (4) 图像处理平台：选用高功能的计算平台，如 GPU 或专用图像处理芯片，以满足实时图像处理的需求。

.....

设计开发输入清单：

设计开发输入清单（附相关资料1份）：

- 1、设计开发计划书
- 2、设计开发任务书
- 3、依据标准：
- 4、功能要求：

本项目旨在研发一款具有自主导航、智能识别、远程监控功能的光伏场站配电室智能巡检，实现以下目标：

- (1) 实现升压站设备（断路器、隔离开关、互感器等）的自动巡视，替代人工日常巡检；
- (2) 提高光伏场站巡检效率：通过自动巡检，减少人工现场检查次数，提高巡检效率。
- (3) 降低运维成本：采用巡检，减少运维人员数量，降低人力成本。
- (4) 提高电网安全性：实时监测电网设备运行状态，及时发觉安全隐患，降低故障风险。
- (5) 提升运维管理水平：通过大数据分析和远程监控，实现对电网设备的精细化管理。
- (6) 促进能源领域智能化发展：推动我国能源领域智能化进程，提升企业竞争力。

为实现上述目标，本项目将重点开展以下工作：

- (1) 研究导航与定位技术，保证能够准确、自主地完成巡检任务。
- (2) 开发智能识别算法，实现对电网设备故障和异常的自动识别。
- (3) 构建远程监控平台，实现对巡检数据的实时传输和监控。
- (4) 优化硬件设计，提高其在复杂环境下的适应性和稳定性。



(5) 开展项目试点和推广，验证项目成果的实用性和可行性。

设计开发评审报告：

评审人员 部 门 职务或职称

解俊江 总经理 总经理

尹福佺 研发部 经理

王乐乐 研发部 项目负责人

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合性 2 对接可行性

3呈现美观性

□

存在问题及改进建议： 评审后，专家对系统提出了建议和修改措施，需要进行改进。

评审结论： 系统基本符合甲方需求，对问题基于确认，并加以改进。

设计开发验证报告：

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

(1) 本项目旨在研发一款具有自主导航、智能识别、远程监控功能的光伏场站配电室智能巡检，实现以下目标：

(2) 实现升压站设备（断路器、隔离开关、互感器等）的自动巡视，替代人工日常巡检；

(3) 提高光伏场站巡检效率：通过自动巡检，减少人工现场检查次数，提高巡检效率。

(4) 降低运维成本：采用巡检，减少运维人员数量，降低人力成本。

(5) 提高电网安全性：实时监测电网设备运行状态，及时发觉安全隐患，降低故障风险。

(6) 提升运维管理水平：通过大数据分析和远程监控，实现对电网设备的精细化管理。

(7) 促进能源领域智能化发展：推动我国能源领域智能化进程，提升企业竞争力。

(8) 为实现上述目标，本项目将重点开展以下工作：



- (9) 研究导航与定位技术，保证能够准确、自主地完成巡检任务。
- (10) 开发智能识别算法，实现对电网设备故障和异常的自动识别。
- (11) 构建远程监控平台，实现对巡检数据的实时传输和监控。
- (12) 优化硬件设计，提高其在复杂环境下的适应性和稳定性。
- (13) 开展项目试点和推广，验证项目成果的实用性和可行性。

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

针对输入的参数想定，均能满足要求

设计开发验证结论：

完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：

无不良情况发生，设备运行良好

软件测试报告：

功能模块 测试结果

轨道机器人远程控制 程序可以远程控制轨道机器人实时指令

轨道机器人信息实时通讯 轨道机器人实时信息可以实时回传

轨道机器人路线联动 可以按照巡检路线正常运行

轨道机器人报告调试 生成报告符合场站要求

结论 各功能模块测试正常

客户试用确认报告：

客户名称 中义能源有限公司 试用时间 2025年7月30日

客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):



通过本次项目的开发，不仅保障配电柜的使用规范，而且能

够极大提升作业效率，提升公司标准化管理能力、使用效率。通过“技防”手段保证操作、配电室表计缺陷实时性、配电室开关隐患管控，解决运维作业标准化工作中的痛点、难点问题，减少人为因素影响、提高发运 维作业安全生产管理水平，降低以及消除事故隐患。打造以优化资源 配置、规范运行秩序、保障安全生产为内涵的公司，与公司的战略目标相契合。经质询、讨论，形成验收意见如下：

1. 项目按合同要求完成了轨道机器人巡检系统相关管理模块。
2. 验收资料要素齐全、格式规范。

验收专家组同意“轨道机器人巡检系统”合同通过验收。

客户试用结论及建议：

产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

设计开发输出清单：

设计开发输出清单：

项目包含：

- (1) 提供最终正式版本的系统全部源代码及部署所需要的所有程序包，并提供详细的配置文档。
- (2) 提供用户手册
- (3) 提供安装手册
- (4) 提供系统研发过程相关设计文档。
- (5) 提供完善的培训，编写提供培训材料。
- (6) 保证项目研发功能的实用性与有效性。
- (7) 应答人需提供自验收合格后12个月的质保服务。

公司技术服务主要为软件BUG问题排查及修复，主要通过在线远程方式进行技术服务。

经技术服务员工，修复代码更新程序后，通过远程方式验证技术服务情况。

现场抽问题处理记录单：

问题描述：



公司技术服务主要为软件BUG问题排查及修复，主要通过在线远程方式进行技术服务。

经技术服务员工，修复代码更新程序后，通过远程方式验证技术服务情况。

现场抽问题处理记录单：

（包括：错误码、错误信息、错误重复几率、问题现象、期望现象及其它）

1. 草木遮挡：巡检时发现光伏组件阵列边缘及内部存在杂草、灌木遮挡，高度 0.8-1.5 米，遮挡组件受光面 10%-20%，重复几率 80%（每周巡检均有不同区域出现）；红外图像显示遮挡区域温度较正常区域低 8-12°C，对应组件发电量下降 6%-10%，无明确错误码，AI 识别标注为“遮挡缺陷”；期望现象为清除遮挡物后组件受光均匀，发电量恢复正常。
2. 二极管破裂：18 块组件接线盒内二极管破裂，重复几率 3%（每 100 块组件约 3 块出现）；红外图像显示对应区域出现点状热斑，温度较正常区域高 12-15°C，AI 识别标注为“热斑关联故障”，无明确错误码；组件转换效率下降 8%-12%，长期运行存在烧毁风险；期望现象为更换完好二极管后，热斑消除，组件工作参数恢复正常。
3. 组件隐裂：无人机可见光图像识别到 12 块组件存在细微隐裂，长度 0.5-2cm，无明显外观破损，重复几率 2%；组件转换效率下降 5%-7%，无错误码提示，AI 识别标注为“隐裂缺陷”；长期使用存在功率衰减加速及破碎风险；期望现象为更换无隐裂组件，确保发电效率稳定。
4. 鸟粪脏污：组件表面存在大量鸟粪堆积，主要集中在阵列中上部，单块组件覆盖面积 5-8cm²/ 处，重复几率 10%；局部受光遮挡，红外图像显示点状温度异常，发电量损失约 3%，AI 识别标注为“脏污缺陷”；期望现象为清洗后组件表面

处理记录：1、缺陷分布识别能力更新：迭代 AI 识别模型，新增地理坐标校准与特



征锚点匹配逻辑，修正缺陷识别错位、偏移及空地误识别问题，识别精度显著提升。

2、支架相关识别优化：扩充样本库并调整算法参数，新增多维度数据交叉验证机制，解决支架跟踪异常、支架缺失的错报误报的 BUG，判定一致性大幅提高。

3、红外缺陷识别优化：优化热斑判定规则与场景分类识别逻辑，新增温度梯度筛选与历史数据对比功能，解决地面反射、箱变误判热斑的 BUG，误报率显著降低。

以上问题技术修复后，均已完成程序更新，远程方式完成技术验证。

报告人：尹某

日期：2025.6.30

企业制定不合格品控制程序等对放行予以控制，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行服务的交付。现场抽检验记录如下：

抽采购验收记录：

企业主要是对办公用品的采购：

产品名称：牛皮纸档案盒

检验项目：外观、尺寸、质量、性能等

检验结果：合格

检验员：张某 日期：2025.9.20

产品名称：墨盒

检验项目：外观、尺寸、质量、性能等

检验结果：合格



检验员：张某 日期：2024.11.15

产品名称：墨盒

检验项目：外观、尺寸、质量、性能等

检验结果：合格

检验员：张某 日期：2024.12.29

过程服务质量：定期对人员进行服务质量检查，抽见2025年11月对服务人员的检查内容包括：人员仪表、基础设施维护使用及完好情况、工作环境的保持、提供服务的质量、顾客沟通及时性、主动性等内容，结果均符合要求。

售后服务质量：企业通过定期发放顾客满意度调查表的形式来对售后服务质量进行检查，查见2025年9月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务、态度等方面对企业进行评价，结果满意度率98%，达成企业目标的要求。

基本符合要求。

现场巡视办公区域，已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生

识别的不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制：办公过程基本无废气产生。

噪声控制：办公过程基本无噪声产生。

固体废弃物控制：垃圾由综合部负责收集由物业环卫处理。

打印机及复印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

相关方控制：编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录。



人身意外伤害（触电、交通事故）预防：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。

2、关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具

3、定期对人员进行安全用电培训。

4、定期进行触电演练。

火灾控制：

对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材.

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.

4.由综合部组织消防演练.

基本符合要求。

企业制定了绩效测量与监测管理程序，同时管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查初审至今的考核记录，目标均达成；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年10月的检查记录，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、电脑是否关机、安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路等，结果均符合要求。

定期对消防器材进行点检，抽见灭火器点检表2025年11月，检查项目包括：检查气压是否在正常范围内、



检查是否在有效期内等，结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；
自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

管代称，暂时未对员工进行体检，已建议企业后期对员工进行体检。

基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，每年内审至少一次。

查见近期内审资料：

审核时间 2025.9.10 审核组：组长：张和梅 成员：张辉辉

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

不符合事实陈述：查综合部，个别人员对岗位职责不熟悉

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

公司内审基本符合要求。

基本符合要求。

公司编制《管理评审控制程序》，建立管理体系至今进行管评一次，提供了相应的记录，如下：

查见近期管评资料：

评审日期 2025.9.25

主持人（总经理） 解俊江 参加人员 各部门负责人以及相关人員



评审内容:

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况;
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化; 包括合规义务, 重要环境因素;
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息, 包括下列趋势性信息:
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈, 包括抱怨;
 - 2) 目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性;
 - 4) 不合格以及纠正措施;
 - 5) 监视和测量结果;
 - 6) 审核结果;
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- f) 持续改进的机会;

评审结论:

本公司QES管理体系是适宜的, 其充分性和有效性是明显的, 符合本公司方针、目标的要求。

管理评审基本符合要求。

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:

制定了不合格品控制程序, 明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面:

- a) 纠正;



b) 隔离、限制、退货或暂停;

c) 告知顾客;

d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出, 在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述;

b) 所采取措施的描述;

c) 获得让步的描述;

d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为软件开发及技术服务, 均测试达标后, 再交付客户, 客户试用后, 若需完善再进行技术服务, 不存在不合格的输出。负责人讲: 组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查见企业制定了纠正(事件.不合格.不符合)措施控制程序、预防(事件.不合格.不符合)措施控制程序, 为消除实际或潜在的不合格原因, 防止不合格的重复发生或避免发生, 确保产质检量稳定和综合管理体系的有效运行。综合部负责收集服务的不合格和不合格趋势的信息, 确定有关纠正和预防措施的要求并跟踪验证。

查见内审过程中发现一项不符合:

不符合事实陈述: 查综合部, 个别人员对岗位职责不熟悉

不符合原因分析:

综合部相关人员工作疏忽, 导致对对岗位职责不熟悉, 导致不符合。

纠正措施计划:

1对相关人员进行教育, 并培训 Q5.3 条款及管理手册中相关内容。举一反三, 检查工作, 防止类似问题再发生。



负责人：张和梅 日期：2025.9.10

管理者代表批准：张和梅 日期：2025.9.10

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

负责人：张和梅 日期：2025.09.15

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：张辉辉 日期：2025.09.15

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：安徽省合肥市高新区蜀麓社区服务中心云飞路5号新宇创谷科技园A座415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

初审对7.2开具不符合，现场验证有效。

五、认证证书及标志的使用

暂停期间停止使用



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，国颂科技有限公司的

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	<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:杜万成 杜万成



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。