



文件审核报告

受审核方名称: 亮风台(云南)人工智能有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A/1

实施日期: 2021年1月1日

程序文件

版本号: A/1

实施日期: 2021年1月1日

依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用: 条款)☐ GB/T 50430-2017(不适用: 条款)☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☐ GB/T 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准☐ ISO45001: 2018 标准☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 认证合同

文件审核描述(含不适用条款及合理性的描述):

1. 建立了所需的文件体系: ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性: ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针: ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案: ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险, 并制定了相应的控制措施: ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求: ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制: ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力:
☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求: ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 , 理由: ☐充分 ☐不充分

说明:

文件审核人: 李林

2021年05月08日

文件审核结论:

☒企业文件基本符合标准的要求。☐企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。

文件审核人: 李林 2021年05月08日

受审核方意见:

☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件☐不同意审核意见

受审核方管理者代表: 陈宸

2021年5月8日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	亮风台(云南)人工智能有限公司					
受审核方地址	云南省昆明市高新区海源北路昆百大国际派A座33楼					
联系人	陈宸	联系电话	0871-63383335	邮编		
最高管理者	李国庆	传真		邮箱		
合同编号	0300-2020-QE-2021	审核领域	OQMSI 150430 OEMS I OHSMS			
审核类型	Q: 监查 I, E: 监查 I					
审核目的	☐ 认证注册: ☒ 保持认证注册资格: 监督 I ☐ 恢复认证注册资格: ☐ 扩大认证范围: ☐ 其它:					
审核范围	Q: 人工智能技术的开发 E: 人工智能技术的开发及相关环境管理活动			专业代码	Q: 33.02.01 E: 33.02.01	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 无 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 08 日 上午至 2021 年 05 月 09 日 下午, 共 2.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李林	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345	Q:33.02.01 E:33.02.01	ISC-242345
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李林		受审核方 签字及公章			
联系电话	18281004560		宸			
日期	2021.05.05		日期 2021 年 5 月 8 日			



扫描全能王 创建



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）： 

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 05 月 08 日





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动；如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字： 日期：2021.05.09

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：陈宸

受审核方
2021年05月09日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 亮风台(云南)人工智能有限公司

项目号: 0300-2020-QE-2021

2. 会议类型: ☆首次会议

会议时间: 2021年05月08日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李林	总经办	总经理	8			
2	王旭	管理者代表	董事	9			
3	王雅娟	公共职能中心	总监	10			
4	李杨	研发中心	副总监	11			
5	葛辰	行业中心	副总经理	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
- 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- 确认企业的保密事宜;
- 确认审核组的安全及应急情况对策;
- 介绍审核报告的方法及步骤;
- 介绍有关审核可能被中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李林 2021.5.8





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 亮风台(云南)人工智能有限公司

项目号: 0300-2020-QE-2021

2. 会议类型: ☉ 末次会议

会议时间: 2021 年 05 月 09 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李村	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李村	总经办	总经理	8			
2	王超	管理者代表	董事	9			
3	王超	公共职能中心	总监	10			
4	李村	研发中心	副总监	11			
5	葛辰	行业中心	副总经理	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☐ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☐ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李村 2021.5.9





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：亮风台(云南)人工智能有限公司

审核体系：

■质量管理体系 (QMS) ☐50430(第 1 次)

■环境管理体系 (EMS) (第 1 次)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



扫描全能王 创建

1. ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

2. 审核组推荐意见：

☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS)

☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：无

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021 年 05 月 09 日

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字：





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	亮风台(云南)人工智能有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0300-2020-QE-2021
审核类型	Q 监查 I.E 监查 I		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 05 月 08 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 05 月 09 日 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作: ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章) 杨海 日期: 2021 年 5 月 9 日		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



自我声明书

兹证明本组织 亮风台(云南)人工智能有限公司
所提供的 人工智能技术的开发 符合 ☒ 相关标准/☒
技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS/☒ EMS/☐ OHSMS/ ☐ FSMS/
☐ HACCP/☐ 其他__ 管理体系 ☒ 自体系建立以来/☐ 近
一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证
机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

亮风台(云南)人工智能有限公司



2021 年 05 月 09 日



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS □OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1		
受审核方	亮风台(云南)人工智能有限公司		
受审核部门	行业中心	陪同人员	王迅
不符合事实描述: 现场查看 2020 年 08 月 20 日与昆明联诚科技股份有限公司签订的昆明监狱 Hileia AR 远程协作系统合同不能提供合同评审的相关记录。不符合标准 ISO9001-2015 的 8.2.3.2 条款, 适用时组织应保留与下列方面有关的成文信息: a) 评审结果。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 陈宸 日期: 2021.5.9 日期: 2021.5.9 日期: 2021年5月9日 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施有效不符合项可以关闭 审核员: 李林 日期: 2021.5.10			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看 2020 年 08 月 20 日与昆明联诚科技股份有限公司签订的昆明监狱 Hilcia AR 远程协作系统合同不能提供合同评审的相关记录。不符合标准 ISO9001-2015 的 8.2.3.2 条款, 适用时组织应保留与下列方面有关的成文信息: a) 评审结果。

纠正情况:

相关人员立即对昆明联诚科技股份有限公司签订的昆明监狱 Hilcia AR 远程协作系统合同进行评审并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 05. 15

举一反三检查情况:

进行全面的清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人: 葛辰

日期: 2021年5月10日

受审核方代表: 陈宸

日期: 2021年5月10日



培训记录表

时间：2021 年 05 月 10 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：王迅
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 陈宸 葛辰 楼品 杨希 黄可现		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.2.3.2 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：葛辰		2021 年 05 月 10 日
备注：		

填表人/日期：陈宸

2021 年 05 月 10 日



扫描全能王 创建

合同评审表

编号:LF'YTN/R—016

顾客名称	昆明联诚科技股份有限公司	签订日期	2020 年 08 月 20 日	交付日期	/
		合同金额	/		
信息来源	☒ 电话记录 ☐ 附订单或合同草案等 共 页				
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)	在规定时间内交付订单要求的昆明监狱 Hileia AR 远程协作系统。 签字:葛辰 日期: 2021.05.10				
本公司为满足顾客要求做出的承诺	保证在规定时间内完成。 签字:王迅 日期: 2021.05.10				
评审物料供应能力	物资充足。 签字:王雅娟 日期: 2021.05.10				
评审服务能力	在规定时间内可完成。 签字:宗杨 日期: 2021.05.10				
评审订单或合同的合法性、完整性、明确性	该订单合法,完整。 签字:王雅娟 日期: 2021.05.10				
总经理审批结论	本订单可按时按量完成,同意签订。 签字:李国庆 日期: 2021.05.10				
备注: 1. 本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审; 2. 没有现货的常规产品要求评审部门: 研发中心、公共职能中心、行业中心; 3. 特殊合同产品要求评审部门: 全体部门.					



扫描全能王 创建