



文件审核报告

受审核方名称: 昭通亮风台信息科技有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A/1

实施日期: 2020 年 12 月 1 日

程序文件

版本号: A/1

实施日期: 2020 年 12 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

☐ ISO 45001: 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 无, 理由: ☐充分 ☐不充分

说明:

文件审核人: 李林

2021 年 05 月 06 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 06 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: 代 李林

2021 年 5 月 6 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	昭通亮风台信息科技有限公司					
受审核方地址	昭通市昭阳区鲁甸路御峰云府 13 栋 2 楼					
联系人	代懿航	联系电话	0870-2231999	邮编	www.hiscene.com	
最高管理者	王迅	传真		邮箱		
合同编号	0159-2020-QE-2021	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: 监督 1 ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____					
审核范围	Q: 软件开发 (人工智能整体解决方案提供) E: 软件开发 (人工智能整体解决方案提供) 所涉及的相关环境管理活动			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 ☐ ISO 45001: 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 06 日 上午至 2021 年 05 月 07 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-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-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					
日期	2021.05.02		日期			



扫描全能王 创建



现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
5月6日	8:00-8:30	首次会议		李林
	8:30-17:00 (中午休息 1 小时)	管理层	QMS-2015 : 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 7.1.6 组织知识; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.2 不合格和纠正措施; 10.3 持续改进; EMS-2015 : 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进 上次审核不符合验证、范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 重大质量事故, 及顾客投诉和质量监督抽查情况。	李林
		公共职能部门	QMS-2015 : 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.5 文件化信息; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据	
		市场营销部	QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.4 沟通; 8.2 产品和服务的要求; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	
5月7日	8:00-16:00 (中午休息 1 小时)	产品及研发中心	QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源; 8.3 设计开发控制; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	





		解决 方案 及项 目部	QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出 的控制; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	
	16:00-17:00	审核组内部沟通,并与受审核方沟通, 末次会议		李林

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动





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 06 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: 李林 日期: 2021.05.07

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: 代晓晓





监督审核报告

受审核方：昭通亮风台信息科技有限公司

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



十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 李林

审核组成员 (签名):

日期: 2021 年 05 月 07 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 (1) 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: 李林

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的 ☐ 内划 “√”;
3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。



扫描全能王 创建



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	昭通亮风台信息科技有限公司		
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	0159-2020-QE-2021
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 05 月 06 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 05 月 07 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)  日期: 2021.5.7		

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 昭通亮风台信息科技有限公司 所提供的 软件开发 (人工智能整体解决方案提供) 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!

昭通亮风台信息科技有限公司

(盖章)



2021 年 05 月 07 日



扫描全能王 创建