

项目编号: 11048-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 深圳市威视特光电科技有限公司

审核体系: ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

☒ 环境管理体系 (EMS)

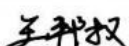
☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐ 能源管理体系 (ENMS)

☐ 食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐ 其他

审核组长 (签字): 马成双 

审核组员 (签字): 王邦权 

报告日期: 2025 年 2 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 ■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: 马成双

组员: 王邦权



受审核方名称：深圳市威视特光电科技有限公司

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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:29.10.07
B	王邦权	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	Q:29.10.07
			E:实习审核员	2025-N0EMS-1495970	O:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹笑、张淑贞	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：

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：无；

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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、YD/T 1806-2008



基于 IP 的远程视频监控设备技术要求、YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备、DL/T 5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程、YD/T 4888-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控业务应用平台、DL/T 283.4-2021 电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备、DL/T 283.1-2018 电力视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、YD/T 4889-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控系统的客户端单元 GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系统技术要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB/T 33778-2017 视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月15日 下午至2025年02月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月15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：电子监控设备、道闸设备的销售

E：电子监控设备、道闸设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子监控设备、道闸设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501

办公地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501

经营地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 13 日- 2025 年 2 月 13 日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 销售过程控制；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（1）项，涉及部门/条款：人事部/QEO7.2 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：2025 年 2 月 25 日前提提交审核组长。



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 2 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2004 年 09 月 24 日 体系实施时间：2024 年 3 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：合同评审→签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收。

特殊过程：无

关键过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固废排放等

不可接受风险：潜在火灾，交通事故、触电。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量、环境及职业健康安全方针：科学管理，质量为先，满足顾客需求；节能降耗、预防污染、营造绿色环境；遵守法纪、全员参与、控制安全隐患。

质量、环境及职业健康安全目标



- 1)产品及时交付率 100%;
- 2)合同履约率 100%;
- 3)顾客满意度 ≥ 90 分;
- 4)固废分类回收率 100%;
- 5)触电事故为 0;
- 6)火灾事故为 0;

交通事故为 0。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

（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职业健康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）

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、YD/T 1806-2008 基于 IP 的远程视频监控设备技术要求、YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备、DL/T 5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程、YD/T 4888-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控业务应用平台、DL/T 283.4-2021 电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备、DL/T 283.1-2018 电力视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、YD/T 4889-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控系统的客户端单元 GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系统技术要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB/T 33778-2017 视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法等。

2、销售服务流程：

销售服务流程：

合同评审→签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固废排放等

不可接受风险：潜在火灾，交通事故、触电。

公司策划并批准实施《风险和机遇应对措施控制程序》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、



现行控制方法、涉及的场所及部门等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

类型：外部因素；

类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。

应对机遇及措施：1) 业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2) 业务部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。

针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。

类型：内部因素；

类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的销售服务人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。

应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。

针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

提供有《环境因素识别和评价程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要环境因素有以下两项：

1) 潜在火灾；2) 固废排放；

提供有《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和重大危险源的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要危险源有以下三项：1、火灾；2、交通事故；3、触电。

抽查以下环境安全因素的管理措施：

1、潜在火灾：执行公司《环境因素识别和评价程序》程序文件，预防火灾的发生。办公区域门口配备有灭火器（办公门口通道处）。

2、固废排放：执行公司废弃物管理制度文件，固体废弃物应分类存放，有组织进行清运，能回收地进行回收、能重复使用的重复使用，固废由园区统一收集和处理。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

质量环境职业健康安全目标：

1) 产品及时交付率 100%；

2) 合同履约率 100%；

3) 顾客满意度≥90 分；

4) 固废分类回收率 100%；

5) 触电事故为 0；

6) 火灾事故为 0；

7) 交通事故为 0。

查《目标考核统计表》2024 年 3 月 2025 年 1 月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。

看，现有人员 15 人。注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501，经营地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501。建筑面积 1500 平方米（含仓库 100 平方），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：电梯 2 台（园区统一管理，企业负责使用）。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

司主要销售产品：电子监控设备、道闸设备的销售。

销售服务流程：销售流程：合同评审→签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收。

公司产品执行标准：识别产品标准：识别产品标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实



施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、YD/T 1806-2008 基于 IP 的远程视频监控设备技术要求、YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备、DL/T 5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程、YD/T 4888-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控业务应用平台、DL/T 283.4-2021 电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备、DL/T 283.1-2018 电力视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、YD/T 4889-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控系统的客户端单元、GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系统技术要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB/T 33778-2017 视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

业务部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：产品标准、检测规范。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：具有能力的人员、销售服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- d) 按照准则实施过程控制：服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输。

经确认：暂无策划的更改。

现有人员 15 人。注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501，经营地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501。建筑面积 1500 平方米（含仓库 100 平方），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：电梯 2 台（园区统一管理，企业负责使用）。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

经查，办公电脑等采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由电脑购买商家售后维修。现场查看办公设备、设施完好。

抽查设备保养计划/记录，公司对每个设备定期进行维护。询问办公人员对办公电脑类的维护保养：定期清理桌面垃圾，电子文档记录归类存放，定期进行文件备份。

特种设备：电梯 2 台（园区统一管理，企业负责使用）。

查仓库情况，采用货架存放货物，货物存放规整，未叠放，货物堆放均匀，无超高存放。

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加 2024 年 7 月 16 日在公司由人事部组织的消防演练，演习地点：假设办公区域发生火灾，烟杆警报器启动，消防人员四人从各自岗位拿起灭火器进行紧急灭火，由现场疏散人员进行员工疏散，并发放逃生工具逃生面罩及湿毛巾和逃生绳索（本次演练只讲解逃生绳索使用方法，不采取实际高层逃生演习），其他一消防联络人进行电话报警，另两人进行主要物资抢险。

人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。

查，能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火灾事故、交通事故、触电



事故。本部门涉及火灾事故、交通事故、触电事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为楼层内公用，不单独缴纳费用；电均由物业抄表后，按实际用量缴纳费用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。2）配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。3）建立应急预案并定期演练。消防栓、灭火器均在办公室外公共区域，由物业统一管理。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；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由人事部门组织消防演练。2024.07.16日进行消防演练。

3、触电伤害：主要包括：违章用电触电等。控制措施：1）对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。2）定期检查插板开关及有无乱扯电线现象。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调安全事项。2024年07月17日进行触电演练。

4、交通事故：主要包括：车辆行驶中因制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、等原因引起的交通意外事故等。控制措施：1）安全教育培训、2）持证上岗。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废包材、一般固废丢入垃圾箱等。控制措施：1）执行环境/职业健康安全方案；2）建立废弃物处理控制程序；3）加强员工环境意识教育。企业负责人介绍，销售过程中产生的固体垃圾全部按公司要求分类放置，且由公司统一处理。现场查看：无混放现象等。现场提供了公司的“废物管理台账”和“废物处理记录”。

5、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张淑贞、薛芬 2人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

6、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2024.03.28、2024.05.29、2024.10.28《环境安全检查记录》。》。内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等。检查结果均符合。检查人：杨洁。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 8 月、2024 年 10、2024 年 11《消防器材检查记录》内容包括：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好等。检查结果均符合，检查人：曹笑。内容完整，基本符合要求。

7、查见《深圳市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 1 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 16 人。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，公司工作场所内无职业病危害因素，所以，员工体检只是普通健康体检。现场提供了张雨玲（体检日期 2024-7-21）；高唤（体检日期 2024-7-21）；丁培（体检日期 2024-7-21）体检报告，体检机构：深圳仁合医院。均无异常。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：统计企业自 2024 年 03 月至今用于教育培训、社保、劳保用品费、水电、体检、保险等费用合计 44000 元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案、触电急救应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、业务部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评



价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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；设施；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。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，公司办公区域工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求，包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）公司确定的其他附加要求，如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽销售合同：

1) 客户：佛冈县中油汇丰油品有限责任公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/专用全景网络摄像机

DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST/400 万想光机自动对焦高清网络半球（全球）摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/以太网交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-8-26

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

2) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/400 万自动对焦高清网络半球（全球）型摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/以太网交换机 DH-S3000C/液晶显示器 S24D300HL/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-7-25

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

3) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司



产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万变焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/网络硬盘录像机（含软件）

DH-NVR5816-4KS3/I/P0E 交换机 DH-S3000C/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-10-24

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

4) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东阳江销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万及以上星光级自动对焦高清网络一体化摄像机(带录音功能)DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/P0E 交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-6-18

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

5) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能平板式地锁 KK-CWS02/PB

签订日期：2025-1-15

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

6) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能车位锁 ZY-HJ

签订日期：2024-7-10

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

7) 客户：汕头市建筑工程有限公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能车位锁 ZY-HJ

签订日期：2024-7-8

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

8) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东惠州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：出入口道闸系统 1 套(含车牌识别一体机 Y 横显，直杆道闸，雷达地感)RD891

签订日期：2024-6-18

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

9) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：道闸设备及配件 RD891

签订日期：2024-7-26

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

.....



为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽，合同评审

1) 客户：佛冈县中油汇丰油品有限责任公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/专用全景网络摄像机 DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST/400 万想光机自动对焦高清网络半球（全球）摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/以太网交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-8-26

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-8-6（合同签订前）

2) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/400 万自动对焦高清网络半球（全球）型摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/以太网交换机 DH-S3000C/液晶显示器 S24D300HL/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-7-25

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-7-2（合同签订前）

3) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能平板式地锁 KK-CWS02/PB

签订日期：2025-1-15

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-12-24（合同签订前）

4) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东惠州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：出入口道闸系统 1 套(含车牌识别一体机 Y 横显，直杆道闸，雷达地感)RD891

签订日期：2024-6-18

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-6-1（合同签订前）

.....



经查：近来以来，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。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：康店设。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等标准产品标准、客户合同、协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对商品品质、产地、规格、交付等服务要求；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：康店设。

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：康店设

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售服务质量综合检查表

.....

确认人：康店设

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

自管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的电子监控设备、道闸设备的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电子监控设备、道闸设备的销售



2、销售服务流程

合同评审→签订合同→采购→产品运输（外包）→客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，销售合同：

1) 客户：佛冈县中油汇丰油品有限责任公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/专用全景网络摄像机 DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST/400 万想光机自动对焦高清网络半球（全球）摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/以太网交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-8-26

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

2) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/400 万自动对焦高清网络半球（全球）型摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/以太网交换机 DH-S3000C/液晶显示器 S24D300HL/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-7-25

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

3) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万变焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/POE 交换机 DH-S3000C/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-10-24

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

4) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东阳江销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万及以上星光级自动对焦高清网络一体化摄像机(带录音功能)DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/POE 交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器



D05J4-8

签订日期：2024-6-18

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

5) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能平板式地锁 KK-CWS02/PB

签订日期：2025-1-15

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

6) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能车位锁 ZY-HJ

签订日期：2024-7-10

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

7) 客户：汕头市建筑工程有限公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能车位锁 ZY-HJ

签订日期：2024-7-8

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

8) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东惠州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：出入口道闸系统 1 套(含车牌识别一体机 Y 横显，直杆道闸，雷达地感)RD891

签订日期：2024-6-18

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

9) 客户：中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：道闸设备及配件 RD891

签订日期：2024-7-26

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

.....

查，合同评审：

1) 客户：佛冈县中油汇丰油品有限责任公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/专用全景网络摄像机

DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST/400 万想光机自动对焦高清网络半球（全球）摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/以太网交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-8-26

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设



评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-8-6（合同签订前）

2）客户：中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司

产品类型：电子监控设备

销售产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/400 万自动对焦高清网络半球（全球）型摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/以太网交换机 DH-S3000C/液晶显示器 S24D300HL/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

签订日期：2024-7-25

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-7-2（合同签订前）

3）客户：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：智能平板式地锁 KK-CWS02/PB

签订日期：2025-1-15

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-12-24（合同签订前）

4）客户：中国石油天然气股份有限公司广东惠州销售分公司

产品类型：道闸设备

销售产品：出入口道闸系统 1 套(含车牌识别一体机 Y 横显，直杆道闸，雷达地感)RD891

签订日期：2024-6-18

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及设备能否满足要求、合同评审结果

评审人员：曹笑、薛芬、张淑贞、康店设

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-6-1（合同签订前）

.....

抽《顾客满意度调查表》

1）客户：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司

评价项目：产品质量、产品价格、交货期限、售后服务

总评分：91 分

调查时间：2024. 12. 02

2）客户：中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司

评价项目：产品质量、产品价格、交货期限、售后服务

总评分：93 分

调查时间：2024. 12. 02

3）客户：福建博洸工程建设有限公司

评价项目：产品质量、产品价格、交货期限、售后服务

总评分：92 分

调查时间：2024. 12. 02

.....



抽，交付情况，销售产品由公司运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

1 部门人员：张淑贞

考评结果：98

评价人：康店设 时间：2024. 12. 25

考核项目：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习

2 部门人员：李雅丽

考评结果：97

评价人：康店设 时间：2024. 12. 25

考核项目：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习

.....

查，近期产品运输物流信息（外包）。

1) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF 144 100 518 4189

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东阳江销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万及以上星光级自动对焦高清网络一体化摄像机

收货人：刘涛

发货时间：2024. 6. 22

2) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF 145 571359 1830

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机

收货人：张娜娜

发货时间：2024. 7. 18

3) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF 026 041 008 2627

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万变焦高清网络一体化摄像机

收货人：蔡玮

发货时间：2024. 9. 19

4) 物流公司：顺心捷达

快递单号：S20623760907

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东潮州售分公司

产品类别：道闸设备



产品：车位智能管理相机 RF

收货人：刘经理

发货时间：2025. 1. 6

5) 物流公司：顺心捷达

快递单号：S20623760907

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东潮州售分公司

产品类别：道闸设备

产品：立杆 3.5M

收货人：刘经理

发货时间：2025. 1. 3

6) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF1515784661152

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东清远售分公司

产品类别：道闸设备

产品：地锁 ZY-HJ

收货人：朱业成

发货时间：2024. 10. 28

.....

查，客户验收单

1) 客户名称：佛冈县中油汇丰油品有限责任公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/ 专用全景网络摄像机 DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST/400 万想光机自动对焦高清网络半球（全球）摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/服务器专用硬盘 ST6000VX000/以太网交换机 DH-S3000C/网络信号防雷器 D05J4-8

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：朱业成

验收时间：2024-8-28

2) 客户名称：中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/400 万自动对焦高清网络半球（全球）型摄像机 DH-IPC-HDW3430T-A/网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I/以太网交换机 DH-S3000C/液晶显示器 S24D300HL/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：张晓武

验收时间：2024-11-10

3) 客户名称：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万变焦高清网络一体化摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA/网络硬盘录像机（含软件）DH-NVR5816-4KS3/I/P0E 交换机 DH-S3000C/服务器专用硬盘 ST6000VX000/网络信号防雷器 D05J4-8

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：蔡玮



验收时间：2024-11-11

4) 客户名称：中国石油天然气股份有限公司广东梅州销售分公司

产品类别：道闸设备

产品：智能平板式地锁 KK-CWS02/PB

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：蔡红星

验收时间：2024-9-5

5) 客户名称：中国石油天然气股份有限公司广东惠州销售分公司

产品类别：道闸设备

产品：出入口道闸系统 1 套(含车牌识别一体机 Y 横显，直杆道闸，雷达地感) RD891

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：刘经纬

验收时间：2024-7-5

6) 客户名称：中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司

产品类别：道闸设备

产品：道闸设备及配件 RD891

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：张娜娜

验收时间：2024-8-1

.....

查：公司识别关键过程为销售过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，
评定人：康店设，日期：2024.03.15。评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的
质量要求。可依照以上评定要素电子监控设备、道闸设备销售活动。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

查，供方出货检验报告

1) 供方名称：浙江大华科技有限公司

产品名称：希捷高清 3.5 寸硬盘

型号规格：ST6000VM002

检验用主要仪器设备：ESS-SDJ405F 高低温交变湿热试验箱、Y50100-1A/ZF 机械振动台、游标卡尺、
ACS-30 型 电子秤、DT 9923 数字万用表、AWA5661 声级计

检测项目：外观检查、外形尺寸检测、质量检测、非格式化后容量检测、硬盘记录及接口技术检验、
传输速率检验、功耗检验、噪声检验、高温工作测试、低温工作测试、高温存贮测试、低温存贮测试、振
动测试、标识内容检测

测试结果：符合要求

2) 供方名称：深圳市天盾雷电技术有限公司

产品名称：网络信号防雷器

型号规格：D05JA

依据标准：GB/T 18802.21-2016

检验用主要仪器设备：浪涌发生器 PSURGE30.2、数字脉冲分析系统 DiAS733、数显千分尺
(293-240/25075100)日、本三丰数显推拉力计 HF-10(91210317)、固体绝缘材料电气强度试验 ZY6173、压



敏电阻直流参数测试仪 CJ1001SJB、有节试验指 ZX-1、辐射温度计 ST80、模拟高压兆欧表 MA2060、数字多用表 FLUKE8808A、电容脉冲分压器 CFC-20kV、电容脉冲分压器 1000pF-120kV、电导率仪 DDS-307(04Q-098)、电子天平 BS223S、防雷元件测试仪 CJ1009B(069B06)、数字示波器 DP04104(C020695)、扭力改锥 12LTDK、数字示波器 TDS202BYH-8633、摆锤冲击试验机冲击发生器 GTPS30-20kV、交流 SPD 热稳定测试仪 GTAC5A、低压 TOV 试验设备 GTTOVGL440、高压 TOV 试验设备 GTTOVGH1200、工频续流试验设备 GTGPXL6000、钳形表 M110

检测项目：标识和编制的文件、标志、容电、插入损耗、回波损耗、纵向平衡试验、误码率(BER)、近端串扰(NEXT)、接线端子和连接器、机械强度(安装)、防止固体异物和水分的有害进入、防止直接接触、阻燃试验、最大持续运行电压(U)、绝缘电阻、冲击限制电压、冲击复位时间试验、交流耐受试验、冲击耐受试验、过载故障模式、盲点试验、额定电流、串联电阻、交流耐受试验、冲击耐受试验、电流响应时间

测试结果：合格

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》

供方名称	供货类别
浙江大华科技有限公司	电子监控设备
深圳市天盾雷电技术有限公司	电子监控设备
深圳市联嘉祥科技有限公司	电子监控设备
深圳市华讯双盈科技有限公司	电子监控设备
深圳市幻真科技有限公司	电子监控设备
深圳市锐方达科技有限公司	道闸设备
成都市正赢智能科技有限公司	道闸设备
顺丰快递	产品运输（外包）
顺心捷达快递	产品运输（外包）

。。。。。

3. 查：供应商评价记录：

抽查《供方评定记录》

1) 供应商：浙江大华科技有限公司

供应产品：电子监控设备

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评价负责人：薛芬

批准人：康店设

评定日期：2024.03.15

评定结论：列入合格供方目录。

2) 供应商：深圳市天盾雷电技术有限公司

供应产品：电子监控设备

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评价负责人：薛芬

批准人：康店设

评定日期：2024.03.15

评定结论：列入合格供方目录。

3) 供应商：成都市正赢智能科技有限公司

供应产品：道闸设备

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。



评价负责人：薛芬

批准人：康店设

评定日期：2024.03.15

评定结论：列入合格供方目录。

4) 供应商：深圳市锐方达科技有限公司

供应产品：道闸设备

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评价负责人：薛芬

批准人：康店设

评定日期：2024.03.15

评定结论：列入合格供方目录。

.....

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽：采购合同

1) 供方：浙江大华科技有限公司

产品类型：电子监控设备

采购产品：网络硬盘录像机 DH-NVR5208-4KS3/I、网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I

合同签订时间：2024-6-3

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

2) 供方：浙江大华科技有限公司

产品类型：电子监控设备

采购产品：希捷硬盘 ST6000VX000

合同签订时间：2024-7-5

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

3) 供方：浙江大华科技有限公司

产品类型：电子监控设备

采购产品：网络摄像机 DH-IPC-HFW3430DF2-ZSA、网络硬盘录像机 DH-NVR5208-4KS3/I、网络硬盘录像机 DH-NVR5816-4KS3/I、网络摄像机 DH-IPC-HFW3430T-A、机械硬盘 ST6000VM002、网络摄像机 DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST

合同签订时间：2024-7-16

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

4) 供方：深圳市天盾雷电技术有限公司

产品类型：电子监控设备

采购产品：天盾防雷器 D05J4-4、天盾防雷器 D05J4-8

合同签订时间：2024-7-16

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

5) 供方：深圳市锐方达科技有限公司

产品类型：道闸设备

采购产品：车票识别道闸一体机、雷达地感、千兆以太网交换机 SG1005D、辅助抓拍相机含立柱及灯、停车场系统管理软件、云空间服务器租用

合同签订时间：2024-8-9

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

6) 供方：成都市正赢智能科技有限公司



产品类型：道闸设备

采购产品：网络摄像机 车位智能管理相机 RF、智能车位锁 ZY-HJ

合同签订时间：2024-7-5

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

7) 供方：深圳市中翔智城科技有限公司

产品类型：道闸设备

采购产品：市电平板车位锁 KK-CWS02/PB

合同签订时间：2024-12-18

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

.....

查，企业的外包：产品运输

出示，近期的物流信息

1) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF 144 100 518 4189

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东阳江销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万及以上星光级自动对焦高清网络一体化摄像机

收货人：刘涛

发货时间：2024. 6. 22

2) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF 145 571359 1830

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万自动对焦高清网络一体化摄像机

收货人：张娜娜

发货时间：2024. 7. 18

3) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF 026 041 008 2627

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司

产品类别：电子监控设备

产品：400 万变焦高清网络一体化摄像机

收货人：蔡玮

发货时间：2024. 9. 19

4) 物流公司：顺心捷达

快递单号：S20623760907

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东潮州售分公司

产品类别：道闸设备

产品：车位智能管理相机 RF

收货人：刘经理

发货时间：2025. 1. 6

5) 物流公司：顺心捷达

快递单号：S20623760907

收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东潮州售分公司

产品类别：道闸设备

产品：立杆 3.5M



收货人：刘经理
发货时间：2025. 1. 3
6) 物流公司：顺丰快递
快递单号：SF1515784661152
收货公司：中国石油天然气股份有限公司广东清远售分公司
产品类别：道闸设备
产品：地锁 ZY-HJ
收货人：朱业成
发货时间：2024. 10. 28

.....

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。公司对采购的原料，按合同中采购要求进行了验收。现场查看采购物料均按要求进行检验入库（详见 8.6 记录）。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年12月12日和2024年12月27日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，2024年12月9日总经理康店设对杨洁、曹笑进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在人事部QE07.2条款中已开具。与管理层杨洁沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。
现场了解，公司在销售服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。
查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。



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）：

查看，现有人员 15 人。注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501，经营地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501。建筑面积 1500 平方米（含仓库 100 平方），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：电梯 2 台（园区统一管理，企业负责使用）。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《内外部沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》WST-QES-SC，版本 A/0，实施日期：2024-3-15；

《程序文件》WST-QES-CX，版本 A/0，实施日期：2024-3-15；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、YD/T 1806-2008 基于 IP 的远程视频监控设备技术要求、YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备、DL/T 5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程、YD/T 4888-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控业务应用平台、DL/T 283.4-2021 电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备、DL/T 283.1-2018 电力视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、YD/T 4889-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控系统的客户端单元 GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系



统技术要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB/T 33778-2017 视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：人事部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电子监控设备、道闸设备的销售

E：电子监控设备、道闸设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子监控设备、道闸设备的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，（深圳市威视特光电科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:马成双、王邦权



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。