

项目编号：10199-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安燊贝电子信息科技有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：2025年6月4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：李宝花

组员：王蓓蓓



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	李宝花	组长	审核员	2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-2239141 2022-N1QMS-2239141	29.09.02
2	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242 2024-N1QMS-1298242	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	危亚梅、周能	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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB/T 31488-2015安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、B/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》、GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》、DB61/T 1688-2023北斗卫星定位车载终端检测技术规范、JJF（轻工）179-2023电子锁具耐久性试验机校准规范、SJ/T 11608-2016人脸识别设备通用规范等。

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06月04日上午至2025年06月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月20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:电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售

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：陕西省西安市沣东新城世纪大道西咸人才大厦七层 G1-837

办公地址：西安市未央区中建财智广场 1 号楼一单元 808

经营地址：西安市未央区中建财智广场 1 号楼一单元 808

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）：无

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：未按期年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是



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: 行政部 QES 7.2

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 7 月 3 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 3 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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 服务和提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 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、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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是:

质量目标



顾客满意分 \geq 90分； 98分

客户投诉次数 \leq 2次/年； 零

环境管理目标:

火灾事故为零； 零

固废分类处置率 100%。 100%

职业健康安全目标:

火灾事故为零； 零

意外伤害事故 0 起/年 零

统计人：王迪亮 统计期限：2024年1季度至2025年1季度 日期：2025.4.10

每年由 行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门 行政部。

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)

现场查看，现有人员10人。企业注册地址：陕西省西安市沣东新城世纪大道西咸人才大厦七层 G1-837；经营办公地址：西安市未央区中建财智广场1号楼一单元808，单一场所，为租赁，出租方：李苗苗，中介人：西安西秦置业有限公司，承租方：危亚梅（为西安桑贝电子信息科技有限公司管理层）；租赁地址：西安市未央区中建财智广场1号楼一单元808；租赁面积：48平方米；租赁期限：2024年06月20日至2025年06月19日。设备：计算机、打印机等。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

办公场所配置了电脑、打印机、文件柜等办公所必须的设备设施。查看了设备的保养情况：

现场查看：公司管理手册7.1.4章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售厂房的现场，无温度/湿度等特殊环境控制要求，查看工作区域，环境整洁，通道宽敞，采光良好，作业区域划分清晰，按照业务洽谈区、广告车间、装订车间等区域划分，符合规定要求。

无特种设备和计量器具使用。

资源配备、基础设施、运行环境基本符合过程要求。

公司对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。



查 采购验收单：

检验依据：对标牌、外观、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验。

查 有2024.2.26 物联绳锁，规格型号：DLB620，数量8台验收单，来自深圳南网鼎立科技有限公司、进行目测检测、验证合格证和数量，检验结果合格，检验员 王迪亮。

查 有2024.06.12 身份信息识别产品，规格型号：DS-K1T673M，数量2台验收单 来自西安旷华荣科技有限公司 进行采购产品检验，对产品、规格型号、合格证、数量、外观进行了检验，检验结果合格，检验员王迪亮。

又抽查了其他三份北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机验收记录，基本符合要求。

查 王迪亮，具备设备及相关技术经验，公司有授权书2024年6月20日，负责公司销售设备质量检查及放行。未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、销售服务质量控制：

销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

《查项目验收确认单》 甲方：长庆油田分公司第一采油厂 项目名称：长庆油田分公司第一采油厂2024年车辆监控终端隐患治理项目，产品内容有：车辆终端维护FYS-S78，数量：148台，车辆终端更新安装，数量：10台，智能视频终端安装K5-P，数量：47台。 验收日期：2024年12月10日 验收意见：满足合同要求，有甲方盖章签字确认。

公司到货产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

公司明确各类、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，详见《不合格输出的控制程序》

---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。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2025年1月10日对庆阳华宁油气技术服务有限公司、庆阳市华通汽车运输有限公司、庆阳长源工程技术服务有限公司

等主要客户进行了问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共3份，回收调查表共3份。顾客满意度达到98分，超过了质量目标要求，目标完成。从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。

销售部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。

销售部负责人：危亚梅。在手册中确定了销售部的职能，人员职责、权限和相互关系。

询问销售部人员，基本清楚本部门职责。

现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。

涉及销售部的质量、环境和职业健康安全目标及完成情况： 完成情况

重大服务质量顾客投诉为0。 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0 0 0 0

交通意外事故为0 以实际发生为准进行计数 每季度 100% 100% 100% 100% 100%

项目进度按时完成率 按时完成的项目进度/总的项目进度×100% 每季度 100% 100% 100%
100% 100%

火灾事故为0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0 0 0 0

顾客满意度≥90分 顾客满意度调查平均分 年度 / / / / 98

统计人： 王迪亮 统计期限：2024年1季度至2025年1季度 日期：2025.4.10已经达成目标。



目标管理方案执行情况见6.1.2条款。

制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2024.10.13进行识别和评价，提供“环境因素清单”共 55 项。按照办公区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。

经评价重大环境因素3项：火灾、固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共44 项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源3项：火灾、意外伤害事故。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

据介绍，公司销售流程图：

顾客需求→签订合同→采购→采购产品过程验证→产品发货→交付顾客→售后服务

查看，公司销售产品为电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售，采取直接运输到客户处，没有周转环节，暂无库房。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，销售部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。



6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查；2024年10月20日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及



准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

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。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

销售部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

销售部经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、网络、微信、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由销售部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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

王迪亮经理介绍，公司的销售订单来源主要由销售人员与顾客洽谈，了解顾客的需求，并签订《销售合同》，这种方式的订货量一般较大。

企业收到客户需求后，由销售部负责人、售后部负责人等相关部门负责人及总经理予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

抽查合同1：销售北斗车载定位终端设备，2024.7.19与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂《承揽合同》，项目名称：长庆油田分公司第一采油厂2024年车辆监控终端隐患治理项目，销售产品信息：车辆终端维护FYS-S78，数量：148台，车辆终端更新安装，数量：10台，智能视频终端安装K5-P，数量：47台。技术标准、质量要求：执行《车辆卫星定位系统技术规范》Q/SY10839-2022和《长庆油田分公司道路交通安全管理办法》(2024)18号技术标准，质量必须达到符合长庆油田分公司车辆管理平台C5-3数据上传和终端管理标准条件。提供了《合同签约审查审批表》：2024年7月17日，由各个部门进行了评审：行政部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同2：销售车载4G视频终端，2024.06.08与庆阳市广源基业运输有限公司《设备销售合同》，产品名称规格：车载主动安全智能防控终端，型号：K5-P,数量：7套。合同明确了付款方式、运输及交付、保修、



违约责任等。提供了《合同、订单评审表》：2024年06月01日，由各个部门进行了评审：行政部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再抽查合同3：销售的智能电子锁，2025.03.19与庆阳长源工程技术服务有限公司的《北斗智能电子锁销售合同》，产品名称：北斗智能电子锁，数量：15套，合同明确安装地点、包装标准、验收标准及结算方式等。提供了《合同、订单评审表》：2025年03月15日，由各个部门进行了评审：行政部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再抽查合同4：销售的智能电子锁，2025.03.19与庆阳华宁油气技术服务有限公司的《北斗智能电子锁销售合同》，产品名称：北斗智能电子锁，数量：5套，合同明确安装地点、包装标准、验收标准及结算方式等。提供了《合同、订单评审表》：2025年03月15日，由各个部门进行了评审：行政部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同5：销售的智能电子锁，2025.03.18与庆阳市华通汽车运输有限公司的《北斗智能电子锁销售合同》，产品名称：北斗智能电子锁，数量：14套，合同明确安装地点、包装标准、验收标准及结算方式等。提供了《合同、订单评审表》：2025年03月15日，由各个部门进行了评审：行政部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同6：销售人脸识别面板机，2024.6.22与西安长庆化工集团有限公司签订的《门禁系统买卖合同》，合同名称:西安长庆化工集团有限公司门禁系统采购，产品名称：双向单通道闸机(不锈钢)，型号：KT-BZ，数量：1套，产品名称：室外双目动态人脸识别面板机，型号：DA-K1T673M，数量：2套，闸机、人脸识别面板机安装调试、改造登记窗口、遮雨棚改造安装等服务。质量要求、技术标准:闸机符合行业标准、人脸识别面板机符合行业标准，满足甲方人员进出的管控要求，合同明确了包装要求、运输、验收标准、结算方式、双方职责等。履行期限：2024年06月22日至2025年06月21止。提供了《合同、订单评审表》：2024年6月20日，由各个部门进行了评审：行政部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均



有确认。

再查看了其他4份的关于北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机的合同、订单，均进行了合同评审，能够满足要求。

李琳娜经理介绍：生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，销售部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商4家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
广州仁德物联网科技有限公司	智能物联绳锁、控制器
南京亚士德科技有限公司	车辆4G视频终端、主动防御终端安装
广州跃同科技有限公司	智能物联绳锁、控制器、物联网卡
深圳南网鼎立科技有限公司	智能物联绳锁
西安旷华荣科技有限公司	身份信息识别产品
顺丰速运(集团)有限公司	运输

查 2024年6月20日对供方的调查及评价。

针对合格供方广州仁德物联网科技有限公司、广州跃同科技有限公司、深圳南网鼎立科技有限公司、西安旷华荣科技有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：李琳娜 2024年6月20日 批准人：危亚梅

另抽供方——广州仁德物联网科技有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。



公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见8.6条款基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

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产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《购销合同》，供方：广州仁德物联网科技有限公司，授权于西安桑贝电子信息科技有限公司代理北斗智能锁，查看售后服务授权书、授权委托书、北斗智能锁终端厂商代理联络人及代理商资质证明材料等。

货品名称：智能物联绳锁，规格型号：Elock T3，

代理期限：长期代理。

抽《购销合同》，供方：南京亚士德科技有限公司，授权于西安桑贝电子信息科技有限公司代理GPS/北斗车载终端，查看售后服务授权书、授权委托书、GPS/北斗车载终端厂商代理联络人及代理商资质证明材料等。

货品名称：GPS/北斗车载终端，规格型号：FYS-S78

代理期限：长期代理。

抽《购销合同》，供方：西安旷华荣科技有限公司，签订日期：2024.6.2

货品名称：身份信息识别产品，规格型号：DS-K1T673M，数量2台；

交货期：收到预付款后15日内。

抽《购销合同》，供方：广州跃同科技有限公司，合同编号:SB-RD-2025040101，签订日期：2025.04.01
货品名称：智能物联绳锁，规格型号：Elock T3，防水型物联绳锁，数量200把；货品名称：控制器，规格型号：控制器主机，数量60套。

交货期：收到预付款后15日内。

抽《购销合同》，供方：西安市纪丰电子科技有限公司，合同编号:JFXS202401-02-022，签订日期：2024.01.02
货品名称：无线会议主机、无线会议话筒、数字音频处理器、无线信号放大器，品牌：BOAVC/宝威西，规格型号：HA-6150M、HA-6120D、CPA-0808、UA-1201T。



交货期：收到预付款后15日内。

抽《购销合同》，供方：深圳南网鼎立科技有限公司，合同编号:DL2024022601，签订日期：2024.02.26
货品名称：物联绳锁，规格型号：DLB620。

交货期：收到预付款后15日内。

另抽其采购计划单，均保存完好，符合要求。

编制：销售部：李琳娜

负责人讲2025年5月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

材料检验见8.6条款。

与负责人沟通及现场确认，公司产品的销售按照国家、惯例和客户的要求进行，且公司现在客户较少，目前销售的流程固定不变，无需策划新的方式，自体系运行以来销售产品固定，无新产品开发；后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、国际法定的程序、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，为：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司等，销售的产品类型也基本固定，主要为电子设备(北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售，均为采购其他厂商的产品。

暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

服务提供依据销售合同或租赁合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

服务流程：顾客需求→签订合同→采购→采购产品过程验证→产品发货→交付顾客→售后服务

关键过程：销售服务过程 需要确认的过程：销售服务过程 外包过程：产品运输。

- a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。
- b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- c) 组织为办公、销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。
- d) 组织为服务人员进行专业知识和指导。



e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售及租赁服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他兄弟厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，接待室1间，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

设置会议室1间、行政部1个，有约47平方米大房间，其作用为服务提供办公区。

公司配备密码锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场2名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

刘总电话主动邀请联系客户及潜在客户人员来公司，本周六有接待重要客户任务，本日现场对接待做出安排及人员分配任务。

销售部按照策划的流程提供智能北斗车载定位终端设备、智能电子锁、车载4G视频终端、人脸识别面板机)的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同/订单/报价单详见8.2条款；查《采购订单》详见8.4条款；

现场查看营销工作情况：

1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，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.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.现场查看销售合同都进行了评审，参见8.2检查表。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单，详细见下文。

5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。2025年1月10日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、



交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7.制定了销售管理制度等，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，无特种设备。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《服务过程检验表》，日期：2025.1.11对销售人员周能、马发发，李汉学在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人王晶。

9. 产品附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。部门服务过程控制基本有效。

公司销售产品通过采购记录、销售记录、顾客信息、产品规格型号及流向相关记录实现追溯；

下达工作人员指定任务，分工明确，对接客户分工明确，以便追溯；

现场物品定置放置，采用标签或标牌进行标识；

标识及追溯管理基本符合标准要求，并满足实际需要。

与负责人交流明确在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。

本公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产进行识别，如顾客信息、供方提供产品及技术资料、供方样品和宣传资料，并进行规范验证、保护和维护；

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录，目前没发生过异常情况。

公司对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制做好防护控制；

现场负责人介绍及现场查看公司目前无采购产品、成品存放，销售产品确认无异常后直接运送客户现场，公司未购置多余设备，根据承租方需求增设，目前均外租出去。

目前制度上墙空着，后续存放工器具和物品；现场有约20多平方米仓库，其作用为小型设备存放区，分区明显，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

执行仓库管理制度，做好出入管理、标识和库存台帐。

部门介绍公司自体系运行以来，未发生产品防护不当情况，防护措施能够满足要求。



产品防护策划和控制基本符合要求。

与部门负责人沟通交付后负责跟踪顾客规范使用情况及合同执行情况等，跟踪客户进行验收、清点，目前客户验收没有发现异常；

查售后服务：由供方人员提供售后服务工作，我方接到反馈立即沟通联系并跟踪处理情况和满意情况。

查租赁后服务：由公司人员根据客户需求跟踪协助、并做好指导工作，维护目前由租赁方负责日常维护。

基本满足要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：销售服务项目依据更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新编制采购计划，并回收作废的计划。

查，近期暂无信息变更的情况。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年2月17-18日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月10日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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



编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址变更为: 西安市未央区中建财智广场 1 号楼一单元 808
- 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

已验证

五、认证证书及标志的使用

暂停期间未使用证书

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，西安桑贝电子信息科技有限公司的

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:李宝花、王蓓蓓



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。