



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20681-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳市米迈技术科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年6月5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：深圳市米迈技术科技有限公司

## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林晓婷、范绍霞	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、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

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：质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、商业零售业同质竞争管理规范SB/T 10401-2012、商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、视频安防监控系统技术要求GA/T 367-2001、智能家居终端安全智能摄像头安全能力技术要求和测试方法



YD/T 6010-2024、信息技术紧缩嵌入式摄像头通用规范GB/T 36480-2018、音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求 GB4943.1-2022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06月05日上午至2025年06月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月3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:安防产品（摄像头）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：深圳市龙华区民治街道民强社区8号地1单元905

办公地址：深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座4002室

经营地址：深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座4002室

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 一阶段审核情况：

于2025年06月04日09:00至2025年06月04日13:00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；

### 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：

综合部：GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

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6月9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 5 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 销售过程控制

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：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2021 年 11 月 09 日，体系实施时间：2024 年 9 月 3 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：14 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q:安防产品（摄像头）销售

服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同-产品采购-产品验收-交付-验收-完成

## 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



受审核方于 2024 年 09 月 03 日按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事国际货物运输代理，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

### 1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》、《相关方及其需求识别评价清单》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》，识别的外部环境因素包括：政治（法律法规标准、政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效、消防器材、劳保用品供应商、恶劣天气，气候影响；识别内部环境因素包括有：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量环境健康安全管理体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注、人员技能、天气环境变化。

企业确定了与质量体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。编制了《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、非政府组织，如社区、法律法规及监管机关、气候变化影响相关方等；

——抽外部供方和合作伙伴期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作、服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。

——抽顾客期望：产品质量有保障价格合理、交付及时、产品安全性能好。

——抽气候变化影响相关方：政府主管部门关于推广节能低碳产品等与气候变化有关的要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：客户、基础设施、法律法规、销售计划、相关方、客户满意度、主管部门、气候变化影响等。

——抽气候影响：

存在的风险：恶劣天气，对客户的要求有影响。

存在的机遇：机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。

控制措施：1、恶劣天气做好预案，关注天气预报，提前备货或延迟发货；2、针对顾客要求分析，必要时采取纠正措施，确保问题不再发生。企业变更的策划：

### 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。



——公司地址信息：

注册地址：深圳市龙华区民治街道民强社区 8 号地 1 单元 905

办公地址：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 4002 室

经营地址：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 4002 室

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

——认证范围：

Q:安防产品（摄像头）销售

不适用条款：无

### 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 09 月 03 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：质量第一，用户至上，持续改进

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

### 4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合安防产品（摄像头）销售及体系要求等，策划了组织结构，包括：设置管理层、综合部、销售部等，职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

### 5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量目标如下：

1. 一次性交付产品合格率 $\geq 98\%$
2. 顾客满意度 $\geq 95$ 分

为确保以上目标的实现，制定了《质量目标管理方案》、《质量目标分解表》，在相关职能部门对目标进行了分解，并定期对管理方案进行检查以及对目标完成情况进行考核。

### 6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法...等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

### 7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方认证范围：Q:安防产品（摄像头）销售。

#### 1、产品和服务的要求

公司主要进行：安防产品（摄像头）销售。

公司由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、QQ、微信、邮件等。

沟通内容：服务的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。



由销售部经理确认与产品和服务有关的要求：

- 1、顾客明确规定的要求：包括服务质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同形式予以确认。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

• 查见：销售合同台账和销售合同：

销售合同台账共包括 4 家：深圳市宝泽智能科技有限公司、深圳市赛蓝科技有限公司、河北星睿软件科技有限责任公司、深圳市加强科技有限公司。

----抽：销售合同

a) 顾客：深圳市宝泽智能科技有限公司

合同日期：2024. 8. 1

销售产品：C30 500 台

b) 顾客：深圳市赛蓝科技有限公司

合同日期：2024. 8. 7

销售产品：C20 300 台

c) 顾客：河北星睿软件科技有限责任公司

合同日期：2024. 9. 2

销售产品：C31 2000 台

.....

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货地点、发货地点、收货地址、付款方式、争议解决方式等，符合要求。

• 为了明确与产品和服务有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审，提供《合同评审表》4 份，评审记录见销售部 Q8. 5. 1。

2、服务流程：

买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-产品验收—交付—验收-完成

3、确定资源需求：

现场了解，公司现有人员 14 人，办公室租赁面积 100 平方米。

监视和测量设备：无；特种设备：无

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

4、策划的变更的控制：未发生

5、识别外包过程及控制方法：快递；

**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) 供方管理情况**

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》：

- 1) 漳州市同芯电子科技有限公司                      提供产品：摄像头



询问向导杨佳得知，漳州市同芯电子科技有限公司是总经理名下公司，从事摄像头的生产，所以公司所销售的摄像头都是由漳州市同芯电子科技有限公司供货。根据客户每次订单需求双方签订采购订单。

### 3. 查《供方评定记录表》：

对漳州市同芯电子科技有限公司进行了评价，分别从资质是否齐全；价格是否合理；机器、设备是否定期检查并维护；产品检验记录是否齐全；是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度；是否取得有关质量认证；生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现；供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；对员工的质量意识教育是否有进行；近两年内无重大生产和产品质量事故；售后服务是否完善等方面进行评分，合计得分 93 分。80 分-100 分区间列为合格供应商。

评价人：范绍霞 林晓婷；由总经理签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。

### 4. 一一抽采购订单 3 份：

●供应商：漳州市同芯电子科技有限公司

订单编号：CG202501220260

采购产品：C20 摄像头

规格：C20|雄迈|双层板|双光|XM530|2331200w|WIFI|5V2A|单模拟麦 2.8 英寸白

结算方式：现金

采购人：王丽

送货地址：福建省漳州市南靖县山城镇东环路 258 号（漳州市同芯电子科技有限公司）

●供应商：漳州市同芯电子科技有限公司

订单编号:CG202502070310

采购产品：C30-W1C 摄像头

规格：C30-W1C|万宝泽定制维拍|30LM 壳 SC2-Y|100w|WIFI|5V2A|单模拟麦|2.8 英寸|白

结算方式：现金

采购人：王丽

送货地址：福建省漳州市南靖县山城镇东环路 258 号（漳州市同芯电子科技有限公司）

●供应商：漳州市同芯电子科技有限公司

订单编号:CG202503070312

采购产品：C51 摄像头

规格：C51-XSS-CAM3W|森立达定制欧规雄迈|XM550|2331|200w|WIFI|5V|单模拟麦|2.8 英寸|白

结算方式：现金

采购人：王丽

送货地址：福建省漳州市南靖县山城镇东环路 258 号（漳州市同芯电子科技有限公司）

.....

合作模式：公司与供方漳州市同芯电子科技有限公司根据每次客户需求签订单次采购订单，生产完成后由供方直接将货物送至客户指定地点，由客户进行数量、外观、功能等的验收，以客户签收为验收确认，提供客户签收单。

### 5. 公司对采购的产品送第三方检测：

一一抽产品第三方检测报告：

●样品名称:视频通话智能摄像头

主检型号:C31

申请人:深圳市米迈技术科技有限公司

检测标准:GB 4943.1-2022 《音频、视频、信息和通信技术设备第 1 部分:安全要求》

报告出具机构：广州海关技术中心



报告出具日期：2023年7月18日

检测结论：根据申请人要求对送检样品仅进行第4.1.15条、第4.4.3条、第5.6条、附录F、附录T项目的试验、所检项目检测结果符合上述标准要求。

●样品名称:视频通话智能摄像头

主检型号:C21

申请人:深圳市米迈技术科技有限公司

检测标准:GB 4943.1-2022 《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分:安全要求》

报告出具机构:深圳市环测威检测技术有限公司

报告出具日期:2023年11月16日

检测结论:所检项目均符合检验依据要求。

## 2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款:无。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的销售的产品为安防产品（摄像头），客户一般来自于销售部门业务人员的线下客户拜访、老客户介绍等，具体销售的产品根据每次销售合同中的产品信息为准。

产品运输由供方直接将货物送至客户指定地点，由客户进行数量、外观、功能等的验收，以客户签收为验收确认，提供客户签收单。

查公司管理手册8.3条款，明确销售部对服务的设计和开发进行策划和控制。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、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、质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10401-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、视频安防监控系统技术要求 GA/T 367-2001、智能家居终端安全智能摄像头安全能力技术要求和测试方法 YD/T 6010-2024、信息技术紧缩嵌入式摄像头通用规范 GB/T 36480-2018、音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求 GB4943.1-2022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

销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范、销售服务质量检查表、销售人员考核记录。

公司策划了设计变更的管理要求，近一年来，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，对更改进行评审、验证和确认，由总经理批准后实施。

目前组织所提供的安防产品（摄像头）销售流程均已定型。该服务的客户、服务供方较固定，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。

公司在管理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。

公司的设计过程基本受控。

## 3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行：安防产品（摄像头）销售。

公司由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、QQ、微信、邮件等。



沟通内容：服务的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部经理确认与产品和服务有关的要求：

- 1、顾客明确规定的要求：包括服务质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同形式予以确认。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

• 查见：销售合同台账和销售合同：

销售合同台账共包括 4 家：深圳市宝泽智能科技有限公司、深圳市赛蓝科技有限公司、河北星睿软件科技有限责任公司、深圳市加强科技有限公司。

——抽：销售合同

1. 顾客：深圳市宝泽智能科技有限公司

合同日期：2024. 8. 1

销售产品：C30 500 台

2. 顾客：深圳市赛蓝科技有限公司

合同日期：2024. 8. 7

销售产品：C20 300 台

3. 顾客：河北星睿软件科技有限责任公司

合同日期：2024. 9. 2

销售产品：C31 2000 台

.....

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货地点、发货地点、收货地址、付款方式、争议解决方式等，符合要求。

• 为了明确与产品和销售服务有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审，提供《合同评审表》4 份，评审记录见销售部 Q8. 5. 1。

查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及顾客提供的图纸，公司对顾客财产进行了登记管理：均采用电子档或纸质件的形式进行专人存档保管。

负责人反馈自体系建立以来，没有顾客信息泄露和图纸遗失的情况

顾客财产管理基本受控。

#### 4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定有《顾客满意程度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 11 月 28 日《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，参与满意度调查的顾客单位为：1) 深圳市宝泽智能科技有限公司 2) 客户：深圳市赛蓝科技有限公司 3) 客户：河北星睿软件科技有限责任公司。

调查内容包括：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，对上述各项满意度进行打分统计，评分都在 98 分。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。



1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 销售产品通过送货签收单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：客户名称、交付日期，规格、数量、单据编号等；

标识基本符合要求。

### 5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

组织策划了《采购控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》，为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司销售部根据程序要求组织策划并建立和保持《销售服务规范》，文件中描述了销售部的工作流程、销售人员服务规范，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

- 1、组织产品覆盖范围：安防产品（摄像头）销售。

确定销售流程和关键过程：买家咨询-要求评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收

关键过程：销售服务

- 2、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅等。
- 3、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

- 4、合格供应商选择：

- 合格供应商评价：

供方：漳州市同芯电子科技有限公司 提供产品：摄像头

对漳州市同芯电子科技有限公司分别从资质是否齐全；价格是否合理；机器、设备是否定期检查并维护；产品检验记录是否齐全；是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度；是否取得有关质量认证；生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现；供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；对员工的质量意识教育是否有进行；近两年内无重大生产和产品质量事故；售后服务是否完善等方面进行评分，合计得分 93 分。（80 分-100 分区间列为合格供应商）

评价人：范绍霞 林晓婷；由总经理签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

- 采购检验：对供方产品进行抽检，送第三方检测机构检测。

——抽产品第三方检测报告：

- 样品名称:视频通话智能摄像头

主检型号:C31

申请人:深圳市米迈技术科技有限公司

检测标准:GB 4943.1-2022 《音频、视频、信息和通信技术设备第 1 部分:安全要求》

报告出具机构: 广州海关技术中心

报告出具日期: 2023 年 7 月 18 日

检测结论: 根据申请人要求对送检样品仅进行第 4.1.15 条、第 4.4.3 条、第 5.6 条、附录 F、附录 T 项目的试验、所检项目检测结果符合上述标准要求。

- 样品名称:视频通话智能摄像头

主检型号:C21

申请人:深圳市米迈技术科技有限公司

检测标准:GB 4943.1-2022 《音频、视频、信息和通信技术设备第 1 部分:安全要求》

报告出具机构: 深圳市环测威检测技术有限公司

报告出具日期: 2023 年 11 月 16 日



检测结论：所检项目均符合检验依据要求。

#### 5、销售合同评审：

- 在与客户签订合同之前，先对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

查见《合同评审表》，共4家。

——抽：合同评审记录：

##### 1、顾客：深圳市宝泽智能科技有限公司

评审人员范绍霞、林晓婷从交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等方面进行了评审。

总经理意见：同意签订合同，确保按时供货。

总经理/日期：王秀林 评审时间：2024年7月30日（合同签订前）。

##### 2、顾客：河北星睿软件科技有限责任公司

评审人员范绍霞、林晓婷从交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等方面进行了评审。

总经理意见：同意签订合同，确保按时供货。

总经理/日期：王秀林 评审时间：2024年9月1日（合同签订前）。

.....

对深圳市宝泽智能科技有限公司、深圳市赛蓝科技有限公司、河北星睿软件科技有限责任公司、深圳市加强科技有限公司4家合同均进行了评审。

#### 6、销售合同抽查：

销售合同台账共包括4家：深圳市宝泽智能科技有限公司、深圳市赛蓝科技有限公司、河北星睿软件科技有限责任公司、深圳市加强科技有限公司。

——抽：销售合同

##### 1. 顾客：深圳市宝泽智能科技有限公司

合同日期：2024.8.1

销售产品：C30 500台

##### 2. 顾客：深圳市赛蓝科技有限公司

合同日期：2024.8.7

销售产品：C20 300台

##### 3. 顾客：河北星睿软件科技有限责任公司

合同日期：2024.9.2

销售产品：C31 2000台

7、产品运输：企业销售的产品的供方是总经理名下另一生产型企业，所以企业所有销售订单都是由供方直接送货到客户指定地点，包装为纸箱加纸卡、吸塑或气柱袋防震。

——抽销售送货签收单：

- 收货单位：深圳市宝泽智能科技有限公司，产品：C30 中文中性电源；C30 中文国标电源定制标签，签收日期：2024年8月1日，签收人：赵飞

- 收货单位：河北星睿软件科技有限责任公司，产品：C31 中文国标电源+定制标签+定制LOGO；C30 4G 中文国标电源+定制标签+定制LOGO等多种产品，签收日期：2024年9月2日，签收人：潘首正

- 收货单位：深圳市赛蓝科技有限公司，产品：C20 英规中性美规电源，签收日期：2024年8月7日，签收人：秦希忠。

#### 8、抽《顾客满意度调查表》3份



- 客户：深圳市宝泽智能科技有限公司
- 客户：深圳市赛蓝科技有限公司
- 客户：河北星睿软件科技有限责任公司

对上述顾客从产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，均为 98 分。顾客意见与建议：价格适中，满足我司要求；各方面都不错等。时间：2024 年 11 月 28 日。

#### 9、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》。

——抽：2024 年第 3、4 季度和 2025 年第 1 季度《销售服务考核表》

考核日期 2024 年 9 月 15 月、2024 年 12 月 15 日、2025 年 3 月 31 日

考核频次：每个季度一次

考核项目：遵纪守法敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、销售业绩、回款率、考勤

考核部门/人：销售部/林晓婷、张丹柔

考评人：王秀林

10. 审核过程中未见销售人员与客户的洽谈与合同签订。

### 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

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《内部审核实施计划》

计划审核时间：2024 年 12 月 3 日

审核目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表黄好面谈，一年一次管理评审，各部门经理参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

但是，企业要以“用户的放心满意，永运是我们信守的承诺为宗旨”，不断满足顾客及相关方面不断提高的期望和要求，质量管理体系必须进行持续改进，确保持续的适宜性，充分性和有效性。总结各部门的汇报小结与改进建议，公司将从以下方面采取改进建议：加强对标准文件的培训，由综合部组织培训，管理者代表负责监督。预计在本年底前完成。

4. 针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

### 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**

查编制有《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况：**

无

**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）：**

现场了解，公司现有人员 14 人，办公室租赁面积 100 平方米。

监视和测量设备：无；特种设备：无

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

**2) 人员及能力、意识：**

公司建立有《人力资源管理程序》，综合部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 14 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《员工能力确认表》，对人员岗位工作经历、技能与经验均作了要求。基本符合要求。

与内审组长范绍霞，组员林晓婷面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

公司岗位不需要特种作业人员资质。

查见“2024 年度培训计划”和“2025 年度培训计划”，内容包括宣贯公司方针和目标；管理体系标准、质量手册、程序文件；内审员培训；法律法规；体系运行控制要点；销售过程培训；消防设备的使用；消防安全知识、环境保护意识、等，计划共培训 14 次，已培训 10 次。

查见：《培训记录表》

抽 2024.9.4 日培训记录：培训项目：管理体系标准、质量手册、程序文件；培训教师：范绍霞；参加培训人员：王秀林 林晓婷 张丹柔。培训效果评价：经过培训全体骨干基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

抽 2024.10.25 日培训记录：培训项目：销售过程培训；培训教师：林晓婷；参加培训人员：范绍霞 张丹柔 王秀林。培训效果评价：参培人员基本了解此次培训内容。

**3) 信息沟通：**



策划编制了《信息沟通交流控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门信息交流；销售部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件----包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：范绍霞，审核：王秀林，时间 2024 年 9 月 3 日。包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、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、质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T10401-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、视频安防监控系统技术要求 GA/T367-2001、智能家居终端安全智能摄像头安全能力技术要求和测试方法 YD/T 6010-2024、信息技术 紧缩嵌入式摄像头通用规范 GB/T 36480-2018、音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求 GB4943.1-2022。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 MM-QM-2024，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号 QP-01~20，版本状态：A/0。

编制：综合部，审核：范绍霞，批准：王秀林，时间 2024 年 9 月 3 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.9.3。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、服务规范、岗位工作人员任职要求等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等。

编制：范绍霞，批准：王秀林 日期：2024 年 9 月 3 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:安防产品（摄像头）销售

#### 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，深圳市米迈技术科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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： 郭宣丽

## 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](http://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予以配合。

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。