



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：20734-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京科思诺工程技术有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：王冰

报告日期：

2025 年 6 月 14 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：岳艳玲

组员：王冰



受审核方名称：北京科思诺工程技术有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	17.10.02,29.10.07,29.12.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	17.10.02,29.10.07,29.12.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	17.10.02,29.10.07,29.12.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07,29.12.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07,29.12.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢翠云、庞欣惠	向导	受审核方
2	/	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、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：

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》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国



《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准: GB/T 13869-2017《用电安全导则》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素》、GB7269-2016《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》、GB/T 10000-2023《中国成年人人体尺寸》、GB/T 16251-2023《工作系统设计的人类工效学原则》、GB50174-2017 国家标准《电子计算机机房设计规范》、QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》、GB/T 3047.1-1995《面板、架和柜的基本尺寸系列》、JB/T 5062-2006《信息显示装置人机工程一般要求》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13日上午至2025年06月14日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年01月03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: 钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口

E: 钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动

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: 北京市昌平区天通中苑二区 40 号楼 18 层 1802

办公地址: 北京市昌平区天通中苑二区 40 号楼 18 层 1802

经营地址: 北京市昌平区天通中苑二区 40 号楼 18 层 1802

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 06 月 12 日 08:30 至 2025 年 06 月 12 日 12:30 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: 设计和开发控制; Q: 生产和服务过程控制; 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：综合部/QE07.2

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 13 日提交审核组长。

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 6 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高内审员审核能力。

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：2010 年 07 月 30 日 体系实施时间：2025 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101145604402900），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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:

范围内产品:

Q: 钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口

E: 钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口所涉及场所的相关职业健康安全活动

现场确认流程:

研发流程: 沟通客户需求→立项→下达研发任务书→设计方案→物料表 BOM→产品图纸→样品生产(外包)→设计验证/确认

销售流程: 客户沟通→合同评审→签订合同→生产(含产品运输)(外包)→客户验收需确认过程:
研发过程、销售过程

外包过程: 生产加工、产品运输需确认过程: 研发过程、销售服务过程

无倒班情况。

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括: 固体废弃物排放、火灾的发生。

抽查《不可接受风险清单》，包括: 触电、意外伤害事故、火灾。

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

公司成立于2010年07月30日，注册资本5,008万(元)，法定代表人章杰。注册地址: 北京市昌平区天通中苑二区40号楼18层1802; 经营地址: 北京市昌平区天通中苑二区40号楼18层1802。单一场所。主要从事钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 01 月 03 日发布、实施。公司现有: 综合部、技术部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确; 现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针: 求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上; 环保领先、安全第一; 预防为主、持续发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为: 工程可靠性测试、生产加工。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标: 顾客满意度 ≥ 90 分; 项目按时完成率 $\geq 95\%$; 固废合规处置率 100%; 火灾发生次数 0 次; 意外伤害事故发生次数为 0 次; 触电事故 0 次。



管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年1月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括固体废物废弃物排放、火灾的发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、意外伤害事故、火灾。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规性评价控制程序》、《法律法规其它要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，符合要求。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：组装。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。

公司主要进行钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口。

1、策划了《文件化信息控制程序》、《产品服务要求控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《设计开发控制程序》、《服务放行控制程序》、《不合格输出控制程序》、《顾客满意度调查准则》、《销售服务人员考核制度》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

2、策划了服务流程：

研发流程：沟通客户需求→立项→下达研发任务书→设计方案→物料表 BOM→产品图纸→样品生产（外包）→设计验证/确认

销售流程：客户沟通→合同评审→签订合同→生产（含产品运输）（外包）→客户验收

需确认过程：研发过程、销售过程。

外包过程：生产加工、产品运输。

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

3、产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现。

4、运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、GB 7269-2016《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》、GB/T 10000-2023《中国成年人人体尺寸》、GB/T 16251—2023《工作系统设计的人类工效学原则》、GB50174-2017 国家标准《电子计算机机房设计规范》、QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》、GB/T 3047.1-1995《面板、架和柜的基本尺寸系列》、JB/T 5062-2006《信息显示装置人机工程一般要求》等。

5、外包过程：生产加工、产品运输。能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

6、建立过程准则以及服务的接收准则；策划了作业指导程序(或策划了相关文件)。

7、运行控制(过程、放行)：



对委外生产加工、产品运输的控制：按《外部提供过程产品服务控制程序》进行控制；通过对供方进行资格评定后，在合格的供方处进行采购、外协加工服务；完成生产后由供方发货至客户指定位置，公司跟踪货物到达及客户验收情况。

8、需确认过程：研发过程、销售过程。

关键过程控制：查见研发过程、销售过程《过程确认记录表》，从人员、设备、作业规范等方面进行确认，均合格。

关键过程自确认后，人员、设备、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

9、保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，研发使用的软件工具、电脑、打印机等。

11、监视测量资源：游标卡尺、卷尺，校准合格且在有效期内。

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；对于业务过程和过程准则暂未发生变更，与管代沟通，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行评审和确认。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

依据组织编制的管理手册 8.2 条款以及《产品服务要求控制程序》的规定，在对市场展开调研并针对定向顾客提供产品和服务时，需从以下几个维度来明确与服务相关的要求：

1、顾客特定要求：涵盖顾客对产品所明确规定的各项要求，其中包括产品具体内容、技术指标、交付进度、费用预算以及后期服务等方面的要求。

2、法律法规要求：涉及与所提供产品紧密相关的各类法律、法规要求，确保产品符合法律规范。

3、公司附加要求：包含公司基于自身发展战略、市场定位等因素所确定的其他额外要求。

公司的核心业务聚焦于钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)的研发、销售及出口。在销售渠道方面，主要借助招投标、客户引荐以及市场主动开拓等多种形式来推动销售工作。

在与客户沟通协作上，组织明确由销售部承担主要职责。具体沟通方式丰富多样，包括会议交流、电话洽谈、邮件往来以及微信互动等。沟通内容全面细致，涵盖产品和服务的详细信息介绍、客户反馈及抱怨的妥善处理、合同或订单的洽谈协商以及相关变更事项的沟通确认等。而沟通时机的选择，则设定在产品和服务过程中出现任务不确定因素，需要及时确认并沟通的情况下，以确保信息的准确传递与问题的有效解决。

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该公司主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

公司通过市场开拓获取合同、订单，客户群相对比较固定。销售人员负责与客户对接订货信息，对产



品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门进行合同评审，通过后与客户签订合同。

对于需要开展设计的合同、订单，设计人员负责市场调研，与客户对接设计指标、使用场景及功能要求，同时对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

一、抽查国内销售合同：

1、抽查与“福建雅列家具有限公司”签订的“指挥调度台、操作台”的销售合同

供货内容：8 席位弧形操作台 2 套、7 席位弧形指挥调度台 2 套及配件等。

合同签订日期：2025 年 2 月 28 日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

2、抽查与“无锡优奇智能科技有限公司”签订的“操作台”销售合同

供货内容：操作工作台 1 套及配件等。

签订日期：2025 年 2 月 11 日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

3、抽查与“陕西科兴信息科技有限公司”签订的“操作台”销售合同

供货内容：操作台 KCB-23 系列 1 套及配件等。

签订日期：2025 年 2 月 7 日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

4、抽查与“上海赛铂电梯有限公司”签订的“交易台”销售合同

供货内容：交易台 1 套及配件等。

签订日期：2025 年 3 月 1 日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

5、抽查与“内蒙古日鑫科技有限公司”签订的“交易台、指挥调度台”销售合同

供货内容：交易台（2302W*900D*750H）2 套、指挥调度台（3052W*900D*750H）2 套及配件等。

签订日期：2025 年 4 月 22 日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。



6、抽查与“北京莱湾兴业科技有限公司”签订的“指挥调度台、交易台”销售合同

供货内容：交易台（W11000xD900xH1020MM）2套、指挥调度台（W5120xD900xH1020MM）2套及配件等。

签订日期：2024年11月22日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

7、抽查与“广西计算中心有限责任公司”签订的“控制台”销售合同

供货内容：控制台（科思诺 KCB-23）1套及配件等。

签订日期：2024年12月04日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

8、抽查与“郑州恒达智控科技股份有限公司”签订的“控制台”销售合同

供货内容：控制台（KCF-22 系列）1套及配件等。

签订日期：2024年12月18日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

二、抽查出口销售合同：

1、Proforma Invoice

PI NO: KSN011-2025

DATE: 2025-03-18

BUYER: SHR GLOBAL TRADING F.Z.C

SELLER: Beijing Kesino Engineering Technology Co., Ltd

PROJECT: CONSOLE DESK

This Contract, made out by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agree to buy and the Seller agree to sell the under-mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below. (According to the practical price of invoice) .

供货内容：CONSOLE DESK（KCD-23）（W3200xD1000xH1100mm）1 SET。

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。

2、Proforma Invoice

PI NO: KSN196-2025-2-1

DATE: 2025-04-10

BUYER: BARBERAN S.A

SELLER: Beijing Kesino Engineering Technology Co., Ltd

PROJECT: height adjustable console

This Contract, made out by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agree to buy and the Seller agree to sell the under-mentioned commodity according to the terms and conditions



stipulated below. (According to the practical price of invoice)

供货内容：SIT/STAND CONSOLE（KTC-23-S）（W1800*D850*H750-1200mm）5 SET。

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由销售人员确认评审后及时回复顾客。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。

查合同签订及评审情况：

1、抽查与“福建雅列家具有限公司”签订的“指挥调度台、操作台”的销售合同

供货内容：8 席位弧形操作台 2 套、7 席位弧形指挥调度台 2 套及配件等。

合同签订日期：2025 年 2 月 28 日 合同评审日期：2025 年 2 月 25 日

合同评审内容

评审结果

法规与政策合规性；资质与许可；合同文件完整性 符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款

设计要求可行性；技术资源与能力；质量标准与验收 设计要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况

合同价格与支付条款；成本与利润分析；商业合理性 合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款

结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行

总经理意见：同意签订

参加评审人员：综合部（庞欣惠）、技术部（刘岭）、销售部（康朋辉）

批准：章杰

2、抽查与“无锡优奇智能科技有限公司”签订的“操作台”销售合同

供货内容：操作工作台 数量：1 套

合同签订日期：2025 年 2 月 11 日 合同评审日期：2025 年 2 月 8 日

合同评审内容

评审结果

法规与政策合规性；资质与许可；合同文件完整性 符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款

设计要求可行性；技术资源与能力；质量标准与验收 设计要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况



合同价格与支付条款；成本与利润分析；商业合理性 合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款

结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行

总经理意见：同意签订

参加评审人员：综合部（庞欣惠）、技术部（刘岭）、销售部（康朋辉）

批准：章杰

3、抽查与“陕西科兴信息科技有限公司”签订的“操作台”销售合同

供货内容：操作台 KCB-23 系列 1 套及配件等。

合同签订日期：2025 年 2 月 7 日 合同评审日期：2025 年 2 月 6 日

合同评审内容

评审结果

法规与政策合规性；资质与许可；合同文件完整性

符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款

款

设计要求可行性；技术资源与能力；质量标准与验收 设计要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况

合同价格与支付条款；成本与利润分析；商业合理性 合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款

结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行

总经理意见：同意签订

参加评审人员：综合部（庞欣惠）、技术部（刘岭）、销售部（康朋辉）

批准：章杰

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售部负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

制定并实施《设计开发控制程序》，规定了设计和开发流程及控制要求。

研发流程：沟通客户需求→立项→下达研发任务书→设计方案→物料表 BOM→产品图纸→样品生产（外包）→设计验证/确认

经与负责人沟通确认，技术部承担产品研发工作，主要研发人员章杰、刘岭、范龙强在相关行业拥有多年设计、经验，其专业能力完全契合公司钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发的需求。自公司成立以来，始终专注于在钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台))的研发、销售业务。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，



在销售产品时，公司会依据客户提供的需求出具技术方案并展开设计。

1、抽查完工项目“控制台 KCD 开发”设计开发资料：

——查见《设计开发任务书》，涵盖以下内容：

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：工作台整体外观应采用开放式设计，根据不同设备合理布局，台体深度尺寸为 1000mm，台面高度尺寸为 750mm，含屏风总高度为 1070mm，充分满足每席位设备及相关使用及日后扩展的需求，同时符合整体中心控制室环境的装修效果。

GB7269-2016《电子设备工作台的布局、型式和基本尺寸》、GB/T 10000-2023《中国成年人人体尺寸》等标准。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作台整体外观采用开放式设计，根据不同设备合理布局，台体深度尺寸为 1000mm，台面高度尺寸为 750mm，含屏风总高度为 1070mm，充分满足每席位设备及相关使用及日后扩展的需求，同时符合整体中心控制室环境的装修效果。

操作台的整体结构均采用模块化活拆组装设计，各部件使用普通工具进行安装，操作台的各部件具有一定刚性和独立性，易于进行更新和结构变形，而不需对结构和外部构造进行大规模的改变，可方便的实现扩展及变更，同时安装及运输更加方便。

操作台框架采用高强度 6063-T5 现代铝合金型材及冷轧钢板，采用专用连接件，根据排布将水平与垂直方向的梁柱连接成若干个矩形及梯形结构，具有连接强度高不易松脱，抗变形能力强，尺寸公差精确等特点，为操作台的整体提供了稳定的结构基础。使耐用性和功能性达到一个较高的水平，支持 7*24*365 连续工作，因为连接的便捷高效，增强框架灵活性同时也可方便满足日后的扩展及更改。

设计部门及项目负责人：技术部/范龙强

日期：2024. 12. 16

——查见《设计开发计划书》，涵盖以下内容：

项目研发起止日期：2024 年 12 月 16 日至 2025 年 3 月 26 日

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等）：研发人员 4 名。

检测设备：卡尺，卷尺。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
设计策划	总经理	章杰	技术部	2024-12-16
设计开发输入、评审	技术部	范龙强	销售部	2024-12-31
设计开发输出	技术部	刘岭	委外生产	2025-1-26
设计开发输出评审	技术部	章杰	委外生产	2025-2-10
样 品 制 作	技术部	曹兴沛	委外生产	2025-2-17
设 计 验 证	综合部	陈倩	委外生产	2025-2-21
设 计 确 认	综合部	卢翠云	委外生产	2025-3-1

——查见《设计开发输入清单》，涵盖以下内容：

1、功能性能要求：



操作台整体外观采用开放式设计，根据不同设备合理布局，台体深度尺寸为 1000mm，台面高度尺寸为 750mm，含屏风总高度为 1070mm，充分满足每席位设备及相关使用及日后扩展的需求，同时符合整体中心控制室环境的装修效果。

操作台的整体结构均采用模块化活拆组装设计，各部件使用普通工具进行安装，操作台的各部件具有一定刚性和独立性，易于进行更新和结构变形，而不需对结构和外部构造进行大规模的改变，可方便的实现扩展及变更，同时安装及运输更加方便。

操作台框架采用高强度 6063-T5 现代铝合金型材及冷轧钢板，采用专用连接件，根据排布将水平与垂直方向的梁柱连接成若干个矩形及梯形结构，具有连接强度高不易松脱，抗变形能力强，尺寸公差精确等特点，为操作台的整体提供了稳定的结构基础。使耐用性和功能性达到一个较高的水平，支持 7*24*365 连续工作，因为连接的便捷高效，增强框架灵活性同时也可方便满足日后的扩展及更改。

过往控制台开发项目技术资料以及客户的要求；

依据的标准：

GB7269-2016 《电子设备工作台的布局、型式和基本尺寸》

GB/T 10000-2023 《中国成年人人体尺寸》

GB/T 16251—2023 《工作系统设计的人类工效学原则》

GB50174-2017 国家标准《电子计算机机房设计规范》

GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》

QB/T 1951.2-2013 《金属家具 质量检验及质量评定》

GB/T 3047.1-1995 《面板、架和柜的基本尺寸系列》

JB/T 5062-2006 《信息显示装置人机工程一般要求》

编制：范龙强 日期：2024.12.25 批准：章杰 日期：2024.12.25。

——查见《设计开发输出清单》，涵盖以下内容：物料表 BOM、控制台设计图纸。

编制：范龙强 批准：章杰

——查见《设计开发评审报告》，涵盖以下内容：

评审内容	评审结论	评审内容	评审结论
1. 合同、标准符合性能	√	8. 环境影响	√
2. 采购可行性能	√	9. 安全性能	√
3. 加工可行性能	√		
4. 比例结构合理性	√		
5. 可维修性能	√		
6. 可检验性	√		
7. 美观性能	√		

存在问题及改进建议：无。

评审结论：可以转入试产。

评审日期：2024.11.9。



——查见《设计开发验证/确认报告》：

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：测试均没有问题，通过测试。

对验证结论的跟踪结果：项目的各种性能满足设计输入要求，可投放。

编制：范龙强 日期：2025.02.25 批准：章杰 日期：2025.02.25

2、抽查正在进行项目“指挥调度台 KCE-S1 开发”设计开发资料：

——查见《设计开发任务书》，涵盖以下内容：

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：整体外观应采用开放式设计，根据不同设备合理布局，台体深度尺寸为 900mm，台面高度尺寸为 750mm，含屏风总高度为 1070mm，充分满足每席位设备及相关使用及日后扩展的需求，同时符合整体中心控制室环境的装修效果。

GB7269-2016《电子设备工作台的布局、型式和基本尺寸》、GB/T 10000-2023《中国成年人人体尺寸》等标准。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

指挥调度台整体外观采用开放式设计，根据不同设备合理布局，台体深度尺寸为 900mm，台面高度尺寸为 750mm，含屏风总高度为 1070mm，充分满足每席位设备及相关使用及日后扩展的需求，同时符合整体中心控制室环境的装修效果。

指挥调度台的整体结构均采用模块化活拆组装设计，各部件使用普通工具进行安装，指挥调度台的各部件具有一定刚性和独立性，易于进行更新和结构变形，而不需对结构和外部构造进行大规模的改变，可方便的实现扩展及变更，同时安装及运输更加方便。

指挥调度台框架采用高强度 6063-T5 现代铝合金型材及冷轧钢板，采用专用连接件，根据排布将水平与垂直方向的梁柱连接成若干个矩形及梯形结构，具有连接强度高不易松脱，抗变形能力强，尺寸公差精确等特点，为指挥调度台的整体提供了稳定的结构基础。使耐用性和功能性达到一个较高的水平，支持 7*24*365 连续工作，因为连接的便捷高效，增强框架灵活性同时也可方便满足日后的扩展及更改。

设计部门及项目负责人：技术部/范龙强

日期：2024.06.02

——查见《设计开发计划书》，涵盖以下内容：

项目研发起止日期：2025 年 6 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等）：研发人员 4 名。

检测设备：卡尺，卷尺。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
设计策划	总经理	章杰	技术部	20250610
设计开发输入、评审	技术部	范龙强	销售部	20250615
设计开发输出	技术部	刘岭	委外生产	20250701
设计开发输出评审	技术部	章杰	委外生产	20250715
样 品 制 作	技术部	曹兴沛	委外生产	20250730
设 计 验 证	综合部	陈倩	委外生产	20250810



设计确认

综合部

卢翠云

委外生产

20250816

——查见《设计开发输入清单》，涵盖以下内容：

1、功能性能要求：

指挥调度台整体外观采用开放式设计，根据不同设备合理布局，台体深度尺寸为 900mm，台面高度尺寸为 750mm，含屏风总高度为 1070mm，充分满足每席位设备及相关使用及日后扩展的需求，同时符合整体中心控制室环境的装修效果。

指挥调度台的整体结构均采用模块化活拆组装设计，各部件使用普通工具进行安装，指挥调度台的各部件具有一定刚性和独立性，易于进行更新和结构变形，而不需对结构和外部构造进行大规模的改变，可方便的实现扩展及变更，同时安装及运输更加方便。

指挥调度台框架采用高强度 6063-T5 现代铝合金型材及冷轧钢板，采用专用连接件，根据排布将水平与垂直方向的梁柱连接成若干个矩形及梯形结构，具有连接强度高不易松脱，抗变形能力强，尺寸公差精确等特点，为指挥调度台的整体提供了稳定的结构基础。使耐用性和功能性达到一个较高的水平，支持 7*24*365 连续工作，因为连接的便捷高效，增强框架灵活性同时也可方便满足日后的扩展及更改。

过往控制台开发项目技术资料以及客户的要求；

依据的标准：

GB7269-2016 《电子设备工作台的布局、型式和基本尺寸》

GB/T 10000-2023 《中国成年人人体尺寸》

GB/T 16251—2023 《工作系统设计的人类工效学原则》

GB50174-2017 国家标准《电子计算机机房设计规范》

GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》

QB/T 1951.2-2013 《金属家具 质量检验及质量评定》

GB/T 3047.1-1995 《面板、架和柜的基本尺寸系列》

JB/T 5062-2006 《信息显示装置人机工程一般要求》

编制：范龙强 日期：2025.06.11 批准：章杰 日期：2025.06.11。

该项目目前进行至设计开发输入评审阶段。

设计和开发过程基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求的控制：

公司制定《外部提供过程产品服务控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

外包过程：生产加工、产品运输。

提供《合格供方目录》

供方名称

采购品名称及类别



南阳科思诺工程技术有限公司	指挥调度台、操作台、交易台、控制台、
北京诺信腾达科技发展有限公司	指挥调度台、操作台、交易台、控制台
京东	办公用品

以上供方除产品生产外，还负责产品运输；

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评定表》。

《供方调查评定表》显示，从实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称： 南阳科思诺工程技术有限公司

主要产品类别：指挥调度台、操作台、交易台、控制台

从供方背景资料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、价格等方面进行评价，均合格；

部门负责人意见：同意评价人意见： 负责人：庞欣惠 2025.01.03

评价结论：可列入合格供方 总经理/授权人：章杰 2025.01.03

——供应商名称： 北京诺信腾达科技发展有限公司

主要产品类别：指挥调度台、操作台、交易台、控制台

从供方背景资料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、价格等方面进行评价，均合格；

部门负责人意见：同意评价人意见： 负责人：庞欣惠 2025.01.03

评价结论：可列入合格供方 总经理/授权人：章杰 2025.01.03

其余合格供方企业均已进行供方评价；

抽查合同签订情况：

与南阳科思诺工程技术有限公司-外包：生产、产品运输

服务内容：定制控制台（指挥调度台、操作台、交易台、控制台）；

签订日期：2024.12.28

与北京诺信腾达科技发展有限公司-外包：生产、产品运输

服务内容：定制控制台（指挥调度台、操作台、交易台、控制台）；

签订日期：2025.3.20

其余日常办公用品均通过京东平台以电子要约方式完成采购，该采购模式符合相关规定及流程要求。采购订单截图、电子发票等交易凭证完备，可完整追溯交易过程与财务信息，确保采购行为的合规性、真实性与可查性。

与企业沟通，主要为办公耗材的采购，采用在线购物的方式形成要约，抽查部分订单截图；

现场与部门负责人沟通，采购产品的办公用品，通常先进行外观数量等初步检验，后续在使用过程中进行验收，如使用过程有问题，会及时联供应商处理。

外协加工产品，由生产方直接发货至客户指定地点，由乙方进行验收。



基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

与管代庞欣惠沟通生产和服务提供情况，销售部负责收集客户信息，技术部负责与客户展开产品性能参数洽谈。在签订合同/订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

1、销售流程：客户沟通→合同评审→签订合同→生产（含产品运输）（外包）→客户验收

2、监视测量资源

1) 监视和测量设备：游标卡尺、卷尺，校准合格并在周期内。

2) 作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：经识别，研发过程、销售服务过程为需确认的过程。公司对以上过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

——抽查研发过程《过程确认表》：

确认项目 1：设备的确认。确认结果：电脑、打印机、办公桌等设备完好、整洁，能满足研发工作的需要。

确认项目 2：人员的确认。确认结果：查《岗位职责说明书》中的任职要求，“人员岗位能力评价表”，本部门员工刘岭等经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

确认项目 3：特定的方法和程序的要求。确认结果：按照研发控制程序要求，2025.02.10 对本部门的人员进行了进行了培训，培训内容为如何操作软件以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：庞欣惠、章杰



——抽查销售服务《过程确认表》：

确认项目 1：产品的确认。确认结果：产品均在合格供方名单中。

确认项目 2：设备的确认。确认结果：电脑、打印机、办公桌等设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。

确认项目 3：人员的确认。确认结果：查《岗位职责说明书》中的任职要求，“人员岗位能力评价表”，销售人员康朋辉等经过上岗培训，能够满足服务能力需求。

确认项目 4：特定的方法和程序的要求。确认结果：按照《销售服务提供控制程序》、销售服务规范要求，对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为设计流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：庞欣惠、章杰

8、生产相关情况：

公司生产加工（委外），公司对生产、产品运输加工外包厂家进行资质、生产能力调查及供方评价，合格后纳入合格供方名单。公司目前的生产、产品运输外包厂家只有两家：南阳科思诺工程技术设备有限公司、北京诺信腾达科技发展有限公司。公司与两家外包厂家签订合同，明确了生产加工要求、质量标准、验收标准等。管代庞欣惠介绍，公司制定计划，将设计图纸传递给生产加工外包厂家，对方按照图纸要求进行投产。生产加工（委外）为定点生产，供方在该领域积累了成熟的经验，拥有专业的生产工艺和加工设备，生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去各供方现场抽查，供方生产期间质量受控。

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售的产品通过由生产方发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：公司销售的产品在出厂之前已经组装、调试完成，到达客户现场后，不需要安装，由客户摆放好位置，连接电源即可。装卸活动则由物流公司承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调进行更换、维修、赔偿等处理。

管代庞欣惠介绍，公司只销售自行设计、生产的钣金制品（控制台、指挥调度台、操作台、交易台），在出厂之前进行测试把关，销售的产品未发生过质量问题。

审核期间，公司总经理章杰在整体协调对接国能蒙西棋盘井煤矿机房及调度中心改造建设项目，其中销售员工康朋辉正在答询客户关于台子的功能、价格及售后服务情况的询问，销售员工王淑云正在与客户沟通国能蒙西棋盘井煤矿机房及调度中心改造建设台子要求，确定面谈时间。

生产和服务过程的提供基本符合要求。

产品和服务的放行：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《产品和服务放行控制程序》。

技术部负责编制接收规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负



责。技术部对服务过程进行监视和测量。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

——查进货检验情况：

公司生产加工为委外生产，原材料采购由定点生产厂家采购，公司对主要材料：浸渍胶膜纸饰面欧松板、铝型材、钢板、抗倍特板抽样委托第三方进行了检验检测。

1、查见浸渍胶膜纸饰面欧松板第三方检验检测报告：

检测项目：甲醛释放量，甲醛释放量分级，理化性能（密度、含水率、握螺钉力、表面胶合强度、静曲强度、弹性模量、2h 吸收厚度膨胀率、内结合强度、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气。

检测结果：符合。

签发日期：2023 年 4 月 17 日。

检验单位：北京市产品质量监督质量研究院、国家家具及室内环境质量检验检测中心。

2、查见铝型材第三方检验检测报告：

检测项目：乙酸盐雾试验

检测结果：100h 无锈点，10 级。

签发日期：2023 年 4 月 11 日。

检验单位：北京市产品质量监督质量研究院、国家家具及室内环境质量检验检测中心。

3、查见 1.5mm 钢板第三方检验检测报告：

检测项目：厚度

标准要求：应明示主要部件钢板的公称厚度及允许偏差，偏差应符合 GB/T 708 的规定，钢板实际厚度应符合明示要求。

检测结果：1.5mm。

签发日期：2023 年 3 月 21 日。

检验单位：北京市产品质量监督质量研究院、国家家具及室内环境质量检验检测中心。

4、查见 2mm 钢板第三方检验检测报告：

检测项目：厚度

标准要求：应明示主要部件钢板的公称厚度及允许偏差，偏差应符合 GB/T 708 的规定，钢板实际厚度应符合明示要求。

检测结果：2mm。

签发日期：2023 年 3 月 21 日。

检验单位：北京市产品质量监督质量研究院、国家家具及室内环境质量检验检测中心。

5、查见抗倍特板第三方检验检测报告：

检测项目：甲醛释放量分级

检测结果：符合。

签发日期：2023 年 6 月 26 日。

检验单位：北京市产品质量监督质量研究院、国家家具及室内环境质量检验检测中心。



5、查见抗倍特板第三方检验检测报告：

检测项目：抗霉菌性能。

检测结果：合格。

签发日期：2023 年 7 月 3 日。

检验单位：邳州市市场监督综合检验检测中心、国家木制家具及人造板质量检验检测中心(徐州)。

管代庞欣惠介绍，公司原材料委托第三方检验一般五年进行一次，如果顾客有需求，按顾客要求进行。委外生产厂家设置质检员（陈倩）一名，负责原材料、外购器材的检验，主要检验项目为外观、数量、规格型号、合格证等，检测合格后方可入库、投入使用。

——查过程检验情况：

公司管代庞欣惠介绍，产品生产过程中，由质检员进行巡检，对各工序质量进行控制。公司技术人员经常到委外生产厂家对生产过程质量进行监督检查。

——查成品检验情况：

抽查 2025 年 3 月 25 日成品检验记录

供方：南阳科思诺工程技术设备有限公司

产品名称：控制台。采购数量：35 台。

检验项目：（1）主要尺寸、外观、数量。（2）出厂商标、标贴、合格证、包装外观等应相符和完整。

检验结果：合格。

检验员：卢翠云。

抽查 2025 年 4 月 23 日成品检验记录

产品名称：操作台。采购数量：28 台。

检验项目：（1）主要尺寸、外观、数量。（2）出厂商标、标贴、合格证、包装外观等应相符和完整。

检验结果：合格。

检验员：卢翠云。

抽查 2025 年 5 月 12 日成品检验记录

产品名称：指挥调度台。采购数量：12 台。

检验项目：（1）主要尺寸、外观、数量。（2）出厂商标、标贴、合格证、包装外观等应相符和完整。

检验结果：合格。

检验员：卢翠云。

抽查 2025 年 5 月 25 日成品检验记录

产品名称：交易台。采购数量：8 台。

检验项目：（1）主要尺寸、外观、数量。（2）出厂商标、标贴、合格证、包装外观等应相符和完整。



检验结果：合格。

检验员：卢翠云。

——查产品交付及签收情况

一、抽查出货单（国内交付）

抽查 20250307 出货单

客户：无锡优奇智能科技有限公司

产品：操作台（2000*850*750）1 套

收货地址：客户指定

收货单位经手人：陈晓明

收货单位经手人：曹兴沛

日期：20250307。

抽查 20250510 出货单

客户：内蒙古日鑫科技有限公司

产品：交易台（2302W*900D*750H）2 套、指挥调度台（3052W*900D*750H）2 套

收货地址：客户指定

收货单位经手人：巴图

收货单位经手人：曹兴沛

日期：20250510。

抽查 20250115 出货单

客户：郑州恒达智控科技股份有限公司

产品：控制台 KCF-22 系列（2435W*1000D*1100H）1 套

收货地址：客户指定

收货单位经手人：伍婷婷

收货单位经手人：曹兴沛

日期：20250115。

二、抽查报关单

1) 预录入编号：222920250001437640 海关编号：222920250001437640（航交办）

境内发货人（911101145604402900 北京科思诺工程技术有限公司

境外收货人 Insdutrial Process Solutions

商品编号 9403200000 操作台及配件 1 件

出口日期 20250422 申报日期 20250422

运抵国：巴基斯坦

2) 预录入编号：020720250000043275 海关编号：020720250000043275（津机场办）

境内发货人（911101145604402900 北京科思诺工程技术有限公司

境外收货人 BARBERAN S. A

商品编号 9403100000 操作台及配件 1 件



出口日期 20250501 申报日期 20250501

运抵国：西班牙

3) 预录入编号：223120250001916286 海关编号：223120250001916286（洋山市内）

境内发货人（911101145604402900 北京科思诺工程技术有限公司

境外收货人 BARBERAN S.A

商品编号 940310000 操作台及配件 1 件

出口日期 20250527 申报日期 20250527

运抵国：西班牙

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

——查第三方检验验证情况

提供控制台检验检测报告：

委托单位：北京科北京科思诺工程技术有限公司

生产单位：南阳科思诺工程技术设备有限公司

检验项目：主要尺寸及偏差，形状和位置公差，外观性能要求，安全性能要求（结构安全、甲醛释放量），理化性能要求，力学性能要求；品质属性/产品有害物质/甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化(TVOC)。

检验结果：合格。

签发日期：2023 年 4 月 3 日。

管代庞欣惠介绍，公司产品委托第三方检验一般五年进行一次，如果顾客有需求，按顾客要求进行。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

制定并实施《环境监测分析评价程序》、《职业健康安全监测分析评价程序》、《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对公司及本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固体废弃物排放；火灾的发生。不可接受风险清单：火灾、触电、意外伤害事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部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，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：违规吸烟；电气线路老化；乱接、乱拉电线等。管理方案：按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2.办公和服务现场配置适宜的消防器材；用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。



3、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，管理方案，1.按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习； 2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

5、意外伤害事故：主要原因：司机违反交通规则，驾驶员注意力不集中等；管理方案：1.积极宣传，强化安全意识；2.加强道路交通安全法培训。

6、触电事故：主要由于电路/电线短路、消防管理不善；管理方案：1、电器、线缆定期保养检查 2、做好人员安全用电宣传 3、设备定期保养检查；

7、与员工签订劳动劳动合同。查见卢翠云、王淑云、范龙强劳动合同，合同内容包括：合同期限、工作内容、工作时间、工资待遇、劳动保护和劳动条件、福利待遇、合同的变更、合同的解除、合同的终止等内容。有员工签名和单位公章。

8、环境安全运行检查：

查见：《环境、职业健康安全运行检查记录》，抽查 2025 年 1 月 20 日、2025 年 3 月 15 日、2025.04.15 的记录，检查范围：噪声、节约用水用电、一般固废处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测等。结论：经检查，办公区域环境和安全状况良好。检查人：庞欣惠；内容完整，基本符合要求。

查见《灭火器点检表》，内容包括：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铅销是否遗失损坏。2025.1-2025.5，每月检查；检查结论：合格；内容完整，基本符合要求。

提供《消防监督检查记录》，抽查 2025.01.20、2025.3.27、2025.04.15 检查记录，检查项目包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、疏散指示标志等。检查结论均为合格；检查人：李杰；内容完整，基本符合要求。

9、工作时间平均每天不超过 8 小时。

10、查员工体检：负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

11、查见《环境及职业健康交流记录表》。交流内容：1.实施 ISO14001&ISO45001 的意义；2.环境&职业健康安全方针宣传；3.实施 ISO14001& ISO45001 对相关方的要求；交流相关方：内部员工、邻居、客户和主要供应商。

查见相关方环境、职业健康安全要求告知书，包含希望相关方对环境、职业健康安全要求的遵守，提供告知书发放记录，针对主要相关方进行发放。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：自 2025.1 以来职工社保、房屋租赁费等合计 188774.2 元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。室内灭火器由企业自行管理，现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，公共区域由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

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。



经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025. 04. 05-04. 06 实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025. 04. 15 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审提出 1 项改进建议（针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2025 年 4 月由综合部再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。），提供了培训记录。目前已于 2025 年 4 月 25 日完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场与管代沟通，公司位于北京市昌平区天通中苑二区 40 号楼 18 层 1802。总人数共计 10 人，其中管



理人员 3 人，其他人员 7 人。

建筑物和相关设施：建筑面积 68 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：蔡茹。租赁期：1 年，自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日止。经与企业沟通，长期在此地办公，租房协议一年一签。

公司办公设备设施：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

研发使用的软件工具：CAD 绘图软件。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺，有校准证书，在有效期内。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

查见：设备保养计划及记录，每月 1 次，包含线路检查、清洁。办公通信设备：电脑、网络、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口

E：钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口所涉及场所的相关环



境管理活动

O：钣金制品(控制台、指挥调度台、操作台、交易台)研发、销售及出口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，北京科思诺信息技术有限公司的

☒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：岳艳玲、王冰



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。