

项目编号：11183-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：德州安防科技有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025 年 10 月 31 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
  - 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：周长润

组员：周长润



## 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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘真	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\_\_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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国妇女权益保障法，中华人民共和国反不正当竞争法，中华人民共和国反垄断法，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



共和国食品安全法，产品质量监督试行办法，中华人民共和国认证认可条例，国家职业卫生标准管理办法  
作业场所职业危害申报管理办法，职业健康检查管理办法，职业病诊断与鉴定管理办法，职业卫生技术服务机构管理办法，地表水环境质量标准GB 3838-2002，环境空气质量标准GB 3095-2012，中华人民共和国  
民法典，GB/T 15236-2008职业安全卫生术语，GB 15630-1995消防安全标志设置要求

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 16868-2009商品经营服务质量管理规范，SB/T 10382-2004服务管理体系规范及实施指南，GB/T 30147-2013安防监控视频实时智能分析设备技术要求，GB 50395-2007视频安防监控系统工程设计规范，GA/T 1544-2019信息安全技术 网络及安全设备配置检查产品安全技术要求，GA 1210-2014楼宇对讲系统安全技术要求，GB/T 31070.1-2014楼宇对讲系统 第1部分：通用技术要求，GB/T 31070.2-2018楼宇对讲系统 第2部分：全数字系统技术要求 GB/T 31070.3-2021楼宇对讲系统 第3部分：特定应用技术要求，GB/T 31070.4-2018楼宇对讲系统 第4部分：应用指南，GB/T 13543-1992数字通信设备环境试验方法，GB/T 13426-1992数字通信设备的可靠性要求和试验方法，DB13/T 2519-2017危险场所电气防爆安全检测技术规范，GB/T 14715-2017信息技术设备用不间断电源通用规范，JJF(电子)00027-2018不间断电源校准规范，GB/T 7260.2-2009不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求，GB/T 7260.3-2003不间断电源设备(UPS) 第3部分：确定性能的方法和试验要求，GB/T 7260.40-2020不间断电源系统(UPS) 第4部分：环境 要求及报告，不间断电源系统(UPS) 第5-3部分：直流输出UPS 性能和试验要求，NB/T 10692-2021大容量不间断电源系统

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年10月30日 09:00至2025年10月31日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年11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）：

E:安防监控系统设备、计算机（电脑）及耗材配件、网络及安全设备、智能楼宇对讲及交换设备、一卡通门禁及智能停车场系统设备、电子巡更器材、通信设备、终端及显示设备、存储设备、机箱与机柜、防爆器材、线缆、光缆及光纤配件、办公用品及打印机、不间断电源的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:安防监控系统设备、计算机（电脑）及耗材配件、网络及安全设备、智能楼宇对讲及交换设备、一卡通门禁及智能停车场系统设备、电子巡更器材、通信设备、终端及显示设备、存储设备、机箱与机柜、防爆器材、线缆、光缆及光纤配件、办公用品及打印机、不间断电源的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:安防监控系统设备、计算机（电脑）及耗材配件、网络及安全设备、智能楼宇对讲及交换设备、一卡通门禁及智能停车场系统设备、电子巡更器材、通信设备、终端及显示设备、存储设备、机箱与机柜、



防爆器材、线缆、光缆及光纤配件、办公用品及打印机、不间断电源的销售

### 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：德州市德城区丰华办事处迎宾小区北区 A-1 和 A-2

办公地址：德州市德城区丰华办事处迎宾小区北区 A-1 和 A-2

经营地址：德州市德城区丰华办事处迎宾小区北区 A-1 和 A-2

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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：未发现不符合项

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 10 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司销售服务能力能满足客户需求。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。

4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

5、公司近几年来，安全无事故发生。

### 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重视，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：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其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全施工、保护环境、提前预防、体现社会责任。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：

- 1) 销售产品交付验收合格率≥95%；
- 2) 顾客满意度达90分 以上；
- 3) 固体 废弃物分类收集处理率100%
- 4) 火灾，触电事故发生次数为0

查《2024/2025年度目标实绩一览表》对质量、环境目标进行考核，考核情况为：

质量、环境安全目标： 考核周期：2024年11月—2025年9月

销售产品交付验收合格率≥95% 实测：100%

顾客满意度≥90分 实测：98分

火灾，触电事故发生次数为0 实测：0

废弃物分类收集处理率100% 实测：100%

管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的销售服务规范提供安防监控系统设备、计算机（电脑）及耗材配件、网络及安全设备、智能楼宇对讲及交换设备、一卡通门禁及智能停车场系统设备、电子巡更器材、通信设备、终端及显示设备、存储设备、机箱与机柜、防爆器材、线缆、光缆及光纤配件、办公用品及打印机、不间断电源销售服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施销售服务。

销售服务的设计开发：组织管理体系不适用条款：无。

一、经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：于宪鹏。该员工在安防监控系统设备、计算机（电脑）及耗材配件、网络及安全设备、智能楼宇对讲及交换设备、一卡通门禁及智能停



车场系统设备、电子巡更器材、通信设备、终端及显示设备、存储设备、机箱与机柜、防爆器材、线缆、光缆及光纤配件、办公用品及打印机、不间断电源的销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

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。公司的产品销售给固定的顾客，根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求 and 顾客要求进行产品的销售服务。

查，公司管理手册 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：于宪鹏，刘刚军。

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法、GB/T 16868-2009《商品经营服务质量管理规范》，SB/T 10382-2004《服务管理体系规范及实施指南》，GB. T15624-2011 服务标准化工作指南，SB. T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规则，GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范，SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南，GB/T 30147-2013 安防监控视频实时智能分析设备技术要求，GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范，GA/T 1544-2019 信息安全技术 网络及安全设备配置检查产品安全技术要求，GA 1210-2014 楼宇对讲系统安全技术要求，GB/T 31070.1-2014 楼宇对讲系统 第 1 部分：通用技术要求，GB/T 31070.2-2018 楼宇对讲系统 第 2 部分：全数字系统技术要求，GB/T 31070.3-2021 楼宇对讲系统 第 3 部分：特定应用技术要求，GB/T 31070.4-2018 楼宇对讲系统 第 4 部分：应用指南，GB/T 13543-1992 数字通信设备环境试验方法，GB/T 13426-1992 数字通信设备的可靠性要求和试验方法，DB13/T 2519-2017 危险场所电气防爆安全检测技术规范，GB/T 14715-2017 信息技术设备用不间断电源通用规范，JJF(电子)00027-2018 不间断电源校准规范，GB/T 7260.2-2009 不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求，GB/T 7260.3-2003 不间断电源设备(UPS) 第 3 部分：确定性能的方法和试验要求，GB/T 7260.40-2020 不间断电源系统(UPS) 第 4 部分：环境 要求及报告，不间断电源系统(UPS) 第 5-3 部分：直流输出 UPS 性能和试验要求，NB/T 10692-2021 大容量不间断电源系统、合同及顾客要求等标准和规程等。

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：客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准；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：于宪鹏

确认人：刘刚军

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：刘刚军

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

销售服务作业指导书

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

.....

确认人：刘刚军

5、查，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，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品，服务流程均已定型。产品使用的客户、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。

**销售服务过程控制：**公司制定了《销售服务过程控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《售后服务人员考核制度》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：安防监控系统设备、计算机（电脑）及耗材配件、网络及安全设备、智能楼宇对讲及交换设备、一卡通门禁及智能停车场系统设备、电子巡更器材、通信设备、终端及显示设备、存储设备、机箱与机柜、防爆器材、线缆、光缆及光纤配件、办公用品及打印机、不间断电源的销售

2、销售流程：顾客要求的确认—顾客要求的评审—报价—采购—采购产品验证—发货—交付—售后服务

关键过程：销售服务过程，特殊过程：无。

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/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《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：无。

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：

1. 与山东华鲁恒升化工股份有限公司，日期：2024年12月26日，产品名称进出口车牌识别机（**智能停车场系统设备类**）、人行闸机（**一卡通门禁类**）等：

交付时间：2024.12.29，交付验收人：唐文义

2. 与：山东华鲁恒升化工股份有限公司 日期：2025.1.4，产品名称：墨盒、墨水（**耗材配件类**），

交付时间：2025.1.6，交付验收人：辛振勇

3. 与山东维卓信息科技有限公司 日期：2025年3月12日，产品清单：教学一体机、手写笔、无线投屏（**办公用品类**），门口主机、主机电源、可视分机、楼层交换机（**智能楼宇对讲及交换设备类**），电梯联动模块、电梯控制器、电梯人脸识别机 可视化中控主机、系统编程、管理机、发卡器、人脸识别仪，电脑（**计算机（电脑）类**），设备机柜（**机柜类**）。

交付时间：2025.3.19，交付验收人：张琪

4. 与中国联合网络通信有限公司德州市分公司 日期：2025年3月21日，产品清单：400万全彩网络半球摄像机、网络智能球机、网络高清摄像机、摄像机电源、摄像机支架（**安防监控系统设备类**），室外防水箱（**机箱类**）、监控立杆、接入交换机，网关、防火墙、核心交换机、POE交换机、面板AP、吸顶AP（**网络及安全设备类**），六类非屏蔽双绞线（**线缆类**），六类水晶头、双口面板、单口面板、六类模块、六类24口数据配线架、六类非屏蔽跳线、数据理线器、50对110配线架，单模光纤、理线架、光纤跳线（**光缆及光纤配件类**），室外防雨弱电箱、机柜、插排、槽板、POE交换机、光纤收发器、IP网络功放终端、天花喇叭、信息插座、PDU插排、光纤配线架、内网核心交换机、外网核心交换机、AC控制器、光模块、超五类网线、电源线、音响线、网络跳线、小插排、终端盒、桥架。

交付时间：2025.3.28，交付验收人：赵祥志

5. 与山东华鲁恒升化工股份有限公司，日期：2025年3月12日，产品清单：打印机（**打印机类**），光纤接收箱、光电模块、拼接屏。

交付时间：2025.3.31，交付验收人：金卫东

6. 与山东华鲁恒升化工股份有限公司，日期：2025年3月28日，产品清单：防爆门禁集成系统、防爆红外探测器、防爆红外对射探测器、防爆摄像机、防爆套管、防爆支架、防爆软管、防爆配电箱（**防爆器材类**），报警主机、键盘、防区IP网络模块、警号、NVR录像机，硬盘，电脑、监视器（**显示设备类**），电子巡更（**电子巡更器材类**），服务器机柜，UPS（**不间断电源类**），光纤收发器（**通信设备类**），交换机、光缆、网线、电源线、接地线、防盗门。

交付时间：2025.4.16，交付验收人：赵云腾

7. 与山东华鲁恒升化工股份有限公司，日期：2025年6月9日，产品清单：服务器，云存储管理节点（**存储设备类**）、无线网桥

交付时间：2025.6.16，交付验收人：李登强

8. 与山东华鲁恒升化工股份有限公司，日期：2025年8月28日，产品清单：CDMA手机（**终端类**）

交付时间：2025.9.2，交付验收人：金卫东

查，与山东华鲁恒升化工股份有限公司 2025年8月28日签定的CDMA手机（**终端类**）销售合同。





### 3. 产品交付检验

查交付情况，销售产品由供应商发货到公司，公司收到物品后核验后入库，货品齐全后运输到客户处；客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。

主要项目验收包括：数量、外包装、规格、合格证、出厂检验报告

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。

抽交付验收记录：

1. 客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，产品名称进出口车牌识别机（**智能停车场系统设备类**）、人行闸机（**一卡通门禁类**）等：

验收结论：合格，验收人：唐文义，验收时间：2024.12.29。

2. 客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，产品名称：墨盒、墨水（**耗材配件类**），

验收结论：合格，验收人：辛振勇，验收时间：2025.1.6，

3. 客户：山东维卓信息科技有限公司，产品清单：教学一体机、手写笔、无线投屏（**办公用品类**），门口主机、主机电源、可视分机、楼层交换机（**智能楼宇对讲及交换设备类**），电梯联动模块、电梯控制器、电梯人脸识别机 可视化中控主机、系统编程、管理机、发卡器、人脸识别仪，电脑（**计算机（电脑）类**），设备机柜（**机柜类**）。

验收结论：合格，验收人：张琪，验收时间：2025.3.19，

4. 客户：中国联合网络通信有限公司德州市分公司，产品清单：400 万全彩网络半球摄像机、网络智能球机、网络高清摄像机、摄像机电源、摄像机支架（**安防监控系统设备类**），室外防水箱（**机箱类**）、监控立杆、接入交换机，网关、防火墙、核心交换机、POE 交换机、面板 AP、吸顶 AP（**网络及安全设备类**），六类非屏蔽双绞线（**线缆类**），六类水晶头、双口面板、单口面板、六类模块、六类 24 口数据配线架、六类非屏蔽跳线、数据理线器、50 对 110 配线架，单模光纤、理线架、光纤跳线（**光缆及光纤配件类**），室外防雨弱电箱、机柜、插排、槽板、POE 交换机、光纤收发器、IP 网络功放终端、天花喇叭、信息插座、PDU 插排、光纤配线架、内网核心交换机、外网核心交换机、AC 控制器、光模块、超五类网线、电源线、音响线、网络跳线、小插排、终端盒、桥架。

验收结论：合格，验收人：赵祥志，验收时间：2025.3.28，

5. 客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，产品清单：打印机（**打印机类**），光纤接收箱、光电模块、拼接屏。

验收结论：合格，验收人：金卫东，验收时间：2025.3.31

6. 客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，产品清单：防爆门禁集成系统、防爆红外探测器、防爆红外对射探测器、防爆摄像机、防爆套管、防爆支架、防爆软管、防爆配电箱（**防爆器材类**），报警主机、键盘、防区 IP 网络模块、警号、NVR 录像机，硬盘，电脑、监视器（**显示设备类**），电子巡更（**电子巡更器材类**），服务器机柜，UPS（**不间断电源类**），光纤收发器（**通信设备类**），交换机、光缆、网线、电源线、接地线、防盗门、。

验收结论：合格，验收人：赵云腾，验收时间：2025.4.16，

7. 客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，产品清单：服务器，云存储管理节点（**存储设备类**）、无线网桥

验收结论：合格，验收人：李登强，验收时间：2025.6.16，

8. 客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，产品清单：CDMA 手机（**终端类**）

验收结论：合格，验收人：金卫东，验收时间：2025.9.2，

定期对客户进行满意度调查，抽见 2025.07.30 对客户：山东华鲁恒升化工股份有限公司，对销售的产品质量、服务质量、价格、交付等进行了考评，总分：98 分，满意。

产品和服务放行过程基本符合要求

**环境安全运行的策划与控制实施：**查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物管理规定、相关方告知书、安全消防管理制度、紧急情况应急预案等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。



### 抽行的策划与控制实施

1 综合部（财务部）负责组织识别及办公区域、仓库的环境因素，负责组织汇集公司环境环境因素。

2 销售部负责识别销售活动中的环境因素。

3 管理者代表负责审核重要环境因素，总经理负责批准重要环境因素。

5 购置分类箱，划分存放区域。

6 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部（财务部）统一收集买给废品收购部门。

7 不可回收类（生活垃圾）综合部（财务部）由环卫日清。

8 危险废物统一收集单独存放回收处理。

9. 综合部（财务部）组织每月对控制部门进行定期监控：

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部（财务部）集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

1. 综合部全面负责公司的防火安全工作。

2. 综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改

3. 办公区域、仓库内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。

4. 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

5. 严禁非电工人员随意连接电线

组织制定了《销售服务过程控制程序》及相应的控制准则，如相关方告知书、消防安全管理制度、紧急情况应急预案、环境管理制度等过程的运行准则等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1. 定期检查

2. 及时更换破损电线

3. 禁止违章作业，落实安全操作

抽查重要危险源交通事故的控制措施

出车前检查

车辆机件不灵严禁出车，加强培训教育

基本满足要求

**绩效测量分析：**公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，质量、环境安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：（1）《绩效监测数据分析控制程序》

（2）《内部审核控制程序》

（3）《管理评审控制程序》

（4）《合规性评价控制程序》等。

查，公司提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。

1. 管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

2. 查顾客满意度调查表：公司 2025 年 7 月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的产品质量、交货期、服务态度、价格等项进行打分。



查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 98 分。

3. 查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析合理，支持性数据文件足够。

### 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

**内部审核：**查管理手册，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，2025 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2025 年 9 月 18-19 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：刘真 组员：于宪鹏

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员任命书》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况基本了解。

查内审员任命及授权：2025.8.3 总经理刘刚军对刘真，于宪鹏 进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层，综合部（财务部）、销售部。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及综合部 GB/T19001-2016: 8.5.1 条款，不符合描述为“公司识别了需确认过程：销售过程，未见对需确认过程进行确认的相关证据”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，1、组织管理人员学习 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款；

2、增加工作心，确保类似问题不再发生。完成时间：2025.8.21；经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本持续符合标准要求，运行基本持续有效。

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是基本有效的，基本符合标准要求。

**管理评审：**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。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025.08.30

主持人：刘刚军

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020，公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理手册、程序文件、管理制度，法律法规及其它要求

评审内容：

1 对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；

2 质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；

3 对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；

4 各部门的体系运行情况过程的符合情况；



- 5 顾客反馈的意见, 包含投诉;
- 6 影响质量环境安全管理体系的计划的计划的变化;
- 7 质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性;
- 8 外部供方的绩效
9. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化;
- 10 应对风险和机遇所采取措施的有效性, 风险和机遇的变化;
- 11 对管理体系改进的建议。
- 12 市场信息、相关方的反馈信息;
- 13 组织的环境绩效和安全绩效
- 14 法律法规的遵循情况
- 15 可能影响质量环境安全体系的策划和变更, 如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化
- 16 开展纠正和预防措施的有关信息
- 17 以往管理评审改进情况

管理评审过程综述:

1、公司的质量、环境和职业健康安全运行的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系的管理状况, 质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司各项目指标均能完成, 公司在 2023.9 月识别的应对风险和机遇采取的措施基本有效; 内外部因素暂无变化。

3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善, 重要环境因素和不可接受风险基本得到控制, 公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。

4、顾客和相关方意见反馈, 参与和协商的结果; 按照管理体系要求, 工作人员积极参与和协商, 告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求, 协商的结果, 积极收集顾客和相关方的意见。

5、公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求, 质量、环境和职业健康安全活动符合法律法规要求。

6、2025 年 8 月 18-19 日, 组织了内部审核, 对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核, 共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施, 后期及时进行了跟踪验证, 并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司产品质量比较稳定, 未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理, 未发生环境、安全事故。

9、公司管理体系暂无变更;

10、公司基础设施、设备、人力资源等资源配置满足公司体系运行要求。

11、管理体系适宜、充分、有效, 过程控制有效, 达到了预期的目的。

12、去年管理评审改进事项已完成。

13、改进建议:

各部门领导和相关人员要进一步学习新的标准及管理手册, 计划在 2025 年 9 月 15 日前由综合部组织完成。

14、管理评审结论:

公司运行的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本持续适宜、充分和有效的, 方针和目标是适宜的, 应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本持续符合标准要求。

相关方关注: 自上次审核至今未收到相关法及顾客投诉抱怨;

与总经理刘刚军进行面谈沟通, 对管理体系标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求, 基本能回答上来。

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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求,包括输入(来料)阶段、过程监视和测量阶段、输出(出货)阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等,详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

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相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况:无

负责人讲:组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

策划保持《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》,明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法,确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会,包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中,对其进行了跟踪检查,企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉,及时采取了预防措施,消除了潜在不符合的原因,防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件,促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与,就有关持续改进的结果得到有效沟通,保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识,防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面,通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析,对在内审活动中发现的不合格项,实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚,对发生不符合情况,能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:近12个月内,公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件,也无工伤事故发生。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无

3) 管理体系:2025年2月5日,总理由王海龙变更为刘刚军。

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

验证上次不符合项QE07.2: 上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题, 该不符合项关闭。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确, 无违规使用的情况。

#### 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, 德州安防科技有限公司的

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:周长润



## 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。