

项目编号：20938-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贝拉技术服务（北京）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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年12月12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：于立秋

组员：/



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	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.01,29.09.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.01,29.09.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	关卉	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，进行第一次监督审核□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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国政府采购法、评标委员会和评标方法暂行规定、招标公告和公示信息发布管理办法、公共资源交易平台管理暂行办法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国循环经济促进法、



中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国政府信息公开条例、中华人民共和国环境保护税法实施条例、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国突发事件应对法等。

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：《国家危险废物名录》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》、《北京市消防条例》、《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《YD/T 4050-2022绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备》、《GB/T 44021.6-2024音视频及相关设备 功耗测量 第6部分：音频设备》、《GB/T 44021.3-2024音视频及相关设备 功耗测量 第3部分：电视机》、《GB/T 44021.4-2024音视频及相关设备 功耗测量 第4部分：录像设备》、《GB/T 44021.2-2024音视频及相关设备 功耗测量 第2部分：测试信号和媒介》、《GB/T 44021.1-2024音视频及相关设备 功耗测量 第1部分：总则》、《GB/T 38632-2020信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》、《SJ/T 11715-2018音视频设备GFSK遥控编码规范》、《YD/T 3244-2017远程呈现视频会议系统 系统架构》、《YD/T 3245.1-2017远程呈现视频会议系统协议技术要求 第1部分：》等。

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12月11日上午至2025年12月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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:电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务

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：北京市昌平区科技园区振兴路36号院2号楼2M-43号

办公地址：北京市朝阳区平房路71号院4号楼1至2层101内2层217室

经营地址：北京市朝阳区平房路71号院4号楼1至2层101内2层217室

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：

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：业务部/ E8. 1b）、08. 1. 4. 1

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：2026年01月11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12月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：

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：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

综合部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：

部门	目标指标内容	考核方法	考核频次	考核结果
公司 总目标	产品一次交付合格率 90%以上；	产品合格数/应交付数	每季度	100%
	顾客满意度 90%以上	满意度实得分/应得分	每年	98%
	固体废弃物实现分类存放，可回收和 生活垃圾控制率 95%以上；	分类次数/总处理次数*100%	每季度	100%
	火灾发生次数“0”；	以实际发生为准进行计数	每季度	0
	触电事故发生次数为“0”	以实际发生为准进行计数	每季度	0

现场提供《管理目标分解及考核统计表》，查自 2024 年 12 月以来管理体系运营部目标均达成。

现场抽查《环境目标指标及管理方案》，内容包括：重要环境因素，制定了目标指标和主要技术措施，明确了责任部门、经费预算、执行期间、控制方法等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；目标：控制固废排放；指标：固废分类收集处理 100%；具体措施：经一般固废暂存处暂存后外售；交由设备厂家回收；生活垃圾收集后运至垃圾中转处置。责任部门：各部门运营部。经费预算：2000 元。执行期限：持续。控制方法：制定管理方案等。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。

经查《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》内容包括：类别、危险源，制定了目标指标和具体措施，明确了责任部门、相关部门、预算经费、时间要求等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对触电目标、指标管理方案，内容包括：重大风险：触电；危险源：办公区域配电箱漏保失效导致触电电事故发生次数为 0；目标指标：无触电事件；具体措施：建立制度，禁止违章用电，定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患等。责任部门：运营部。相关部门：各部门。预算经费：按实际需要经费给付。时间要求：长期。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，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

（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）

产品和服务的设计开发控制：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行电子产品（会议设备）、计算机软件的采购、技术服务，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等控制文件。



公司服务过程完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

单位名称	提供产品
江门市捷思通电子科技有限公司	无线数字会议主机、主席底座-无线、代表底座-无线、20 位充电主机等电子产品(会议设备)
广州市乐访信息科技股份有限公司	智能会议文件管理服务器软件
江苏美唯信息技术有限公司	18.5 寸超薄升降单元--鹅颈话筒(升降)；17.3 寸超薄升降单元--鹅颈话筒(升降) 等电子产品(会议设备)
深圳市至真音响科技有限公司	有源阵列扬声器、后补声扬声器、台唇扬声器、12 寸有源低音扬声器等电子产品(会议设备)
顺丰速运	物流运输（外包方）。

查《供方评价记录》

1) 抽查：江门市捷思通电子科技有限公司《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、其他情况）等。

评价结论：可列入合格供方。评价人：齐昊。批准人：关卉。2025 年 06 月 01 日。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：广州市乐访信息科技股份有限公司《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、其他情况）等。

评价结论：可列入合格供方。评价人：齐昊。批准人：关卉。2025 年 06 月 01 日。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：江苏美唯信息技术有限公司《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、其他情况）等。

评价结论：可列入合格供方。评价人：齐昊。批准人：关卉。2025 年 06 月 01 日。内容齐全，符合要



求。

4) 抽查：深圳市至真音响科技有限公司《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、其他情况）等。

评价结论：可列入合格供方。评价人：齐昊。批准人：关卉。2025年06月01日。内容齐全，符合要求。

业务部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

▲查《供方评价记录》，供方评价记录中未体现采购对环境和职业健康安全的要求。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 中“从生命周期观点出发，组织应 b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 8.1.4.1 中“组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系。”的要求。--开具不符合。

抽查采购合同：

1. 供方：江门市捷思通电子科技有限公司签订的战略合作协议

合同编号:BR23-071501

合同内容主要包括：产品研发、产品生产和验收、产品采购、其他等。本协议期限为3年，自2023年7月1日起至2026年6月30日止。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：产品研发

签订日期：2023年7月31日

2. 供方：江门市捷思通电子科技有限公司

订单编号：535-P0241212

合同内容主要包括：订单编号、供应商、订单类型、付款、质量要求、验收标注及售后服务等条款详见战略合作协议等。

提供产品：无线数字会议主机 20 台、主席底座-无线 10 个、代表底座-无线 190 个、20 位充电主机 20 台。

订单日期：2024/12/12

3. 供方：广州市乐访信息科技股份有限公司

合同内容主要包括：产品清单、付款方式、质量方式、交货、质量验收、售后服务等。



供货内容：智能会议文件管理服务器软件 2 台。

签订日期：2025 年 09 月 05 日。

4. 供方：江苏美唯信息技术有限公司

合同内容主要包括：产品清单、付款方式、质量方式、交货、质量验收、售后服务等。

供货内容：18.5 寸超薄升降单元—鹅酌線话筒(升降) 2 台、17.3 寸超薄升降单元—鹅颈话筒(升降)28 台。

签订日期：2025 年 09 月 04 日

查见《采购控制程序》规定，产品接收前必须通过直接观察外观质量和检查产品标牌等方法对其型号、数量和质量证明文件加以确认，证明产品质量的符合性。

抽查采购产品验证记录：《BRÄHLER 产品入库单》

日期	采购产品名称	规格型号	数量	外观	材质单/合格证	验证结论	验证人
2025/11/14	代表底座-无线	EMic Air	60	√	√	合格	邹婷婷
2025/11/14	无线数字会议主机	ECen Air	27	√	√	合格	邹婷婷
2025/11/14	有线数字会议主机	ECen SE	10	√	√	合格	邹婷婷
2025/9/3	20 位充电主机	Atray SE	6	√	√	合格	邹婷婷

部分商品根据订单采购验收后发到客户指定地点。部分商品由供方直接发往客户指定地点。企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，企业、客户、监理（适用时）进行产品验收，签订验收单。

提供部分产品第三方检验报告，具体见附件。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

企业有金蝶云星空客户端软件，采购、销售、技术服务上系统。

查公司产品销售合同

抽销售合同

1. 客户名称：贝拉传承（重庆）科技有限公司（电子产品(会议设备)、计算机软件的销售)



合同编号：BR25-0910003

签订合同日期：2025年9月10日

项目名称：成都燃气公司

销售产品：无线数字会议主机、全数字 FM 调频无线会议控制系统 V1.0、主席底座~无线、代表底座-无线、5 通道天线分配器……

规格型号：ECenAir、ECenAir s、EChairAir、EMieAir、PA V……

数量：无线数字会议主机 1 台、全数字 FM 调频无线会议控制系统 V1.0 1 套、主席底座~无线 1 个、代表底座-无线 9 个、5 通道天线分配器 1 台……

合同内容：产品名称、型号、数是、金额；质量要求技术标准；交(提)货地点；随机备品、配件工具数量及供应办法；违约责任等。

2. 客户名称：贝拉鸿坤数字技术(浙江)有限公司（电子产品(会议设备)、计算机软件的销售）

合同编号：BR25-0925001

签订合同日期：2025年9月25日

项目名称：文晖中学

销售产品：有源阵列扬声器、后补声扬声器、线阵配套支架、无纸化会议系统客户端软件、智能会议文件管理服务器、会议管理系统……

规格型号：Braehler System Manager、SM Server-D、Braehler Client Software、LDK122D、S12A……

数量：有源阵列扬声器 10 个、后补声扬声器 2 个、线阵配套支架 2 个、无纸化会议系统客户端软件 22 套、智能会议文件管理服务器 1 台、会议管理系统 1 套……

合同内容：产品名称、型号、数是、金额；质量要求技术标准；交(提)货地点；随机备品、配件工具数量及供应办法；违约责任等。

3. 客户名称：贝拉传承(重庆)科技有限公司（技术服务）

合同编号：BR25-0528002

签订合同日期：2025年5月28日

项目名称：技术服务

销售产品：技术服务

合同内容：产品名称、型号、数是、金额；质量要求技术标准；交(提)货地点；随机备品、配件工具数量及供应办法；违约责任等。

4. 客户名称：贝拉鸿坤数字技术(浙江)有限公司（技术服务）

合同编号：BR25-0528002

签订合同日期：2025年3月19日



项目名称：技术服务合同

销售产品：采购和销售过程的信息化软件的实施和售后服务；软件使用过程中的日常维护；软件使用中的培训，保证乙方使用人员能独立操作软件；乙方在使用软件的过程中遇到的问题，甲方应及时给予支持并及时解决。

合作期限：2025年3月19日至2026年3月18日

合同内容：甲方为乙方提供的服务、甲方的责任、乙方的责任、合作期限、服务费用、解决纠纷的方式等。

有双方签字盖章。

销售产品覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务放行的控制：

企业在杭州、上海、深圳、长沙、重庆有经销商，企业主要做渠道销售，产品销售覆盖中国市场。

网站：<https://www.braehler.com.cn/>百度推广

京东慧采：<https://item.jd.com/100117946951.html>，还没有正式上线 目前只有产品链接

主要做政府、金融等行业

企业有金蝶云星空客户端软件，采购、销售、技术服务上系统。

业务人员签订合同前将合同信息上报系统，经业务人员、运营部、业务部主管审批后签订合同。

现场查看系统软件：分客户管理、项目管理、销售管理、技术支持、报表管理、财务管理、人事管理等板块。

提供了公司简介、产品介绍等。

企业目前经营地址北京市朝阳区平房路71号院4号楼1至2层101内2层217室，配备了电脑等办公设备，目前员工7人。

企业在办公室内有一个小库房，10平米左右，存储部分产品及配件，对数量、型号进行检验后入库，性能检验在客户项目地进行；多数情况供应商生产后直发客户所在地，现场客户进行验收，企业无需监视测量设备。

目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标、网站宣传、经销商。

企业积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

项目签订合同后由采购人员按合同进行采购，客户对设备进行验收。后续按合同要求进行售后服务。

----查《BRÄHLER 产品入库单》



日期	采购 产品名称	规格 型号	数 量	外观	材质 单/合格证	验证 结论	验证 人
2025/11/14	代表底座- 无线	EMic Air	60	√	√	合格	邹婷婷
2025/11/14	无线数字 会议主机	ECen Air	27	√	√	合格	邹婷婷
2025/11/14	有线数字 会议主机	ECen SE	10	√	√	合格	邹婷婷
2025/9/3	20 位充电 主机	Atray SE	6	√	√	合格	邹婷婷

----查《BRÄHLER 产品发货通知单》

抽查 2025/10/24 BRÄHLER 产品发货通知单

单据编号：FHTZD000335

合同编号：BR25-0801001

序 号	物料编码	物料名称	规格型号	单 位	数 量
1	16.0004.01	无线数字 会议主机	ECen Air	台	2
2	wxhykzxt-SE	全数字 FM 调频无线 会议控制 系统 V1.0	ECen Air sw	套	2.00
3	16.0006.11	主席底座- 无线	EChair Air	个	2
4	16.0006.12	代表底座- 无线	EMic Air	个	16
5	16.0006.05	鹅颈话筒 杆-370	G370	个	18
6	16.0001.16	5 通道天线 分配器	PA V	台	1



抽 2025/10/24 BRÄHLER 产品发货通知单

单据编号: FHTZD000276

合同编号: BR25-0925001

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	数量
1		有源阵列扬声器	LDK122D	台	10
2		后补声扬声器	S12A	套	2
3		台唇扬声器	S12A	个	2
4		12寸有源低音扬声器	S15BA	个	2
5		线阵列套装支架	LDK122-TG	个	2

----查销售出库单

抽查 2025/10/24 销售出库单

合同编号: BR25-0801001

NO. 序号	DESCRIPTION 名称	Type 型号	QTY 数量
1	信号放大器	PA V-3	2
2	单通道无线手持话筒套装	AIR V-1	2.00
3	单通道无线领夹话筒套装	AIR V-2	2.00
4	5通道天线分配器	PA V	1
5	20位充电主机	Atray SE	2

6	无线数字会议主机	ECen Air	2
7	全数字 FM 调频无线会议控制系统 V1.0	ECen Air sw	2.00
8	主席底座-无线	EChair Air	2
9	代表底座-无线	EMic Air	15



10	鹅颈话筒杆-370	G370	17
----	-----------	------	----

经办人：邹婷婷。

——查客户签收记录：

1. 抽 2025. 8. 12 南京丽音视听设备有限公司到货签收单：

写明了日期、订单号、发货地点、发货类型、产品名称、型号、单位、数量等。有客户签字盖章，符合要求。

2. 抽北京迪拓信斯科技有限公司到货签收单：

写明了材料名称、规格型号、单位、时间。签收人：刘 xx。签收日期：2025. 07. 06

另抽其他项目验收单，符合要求

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。现场查看业务部经理齐昊正在与贝拉鸿坤数字技术（浙江）有限公司商定销售合同的质量方式及付款方式及技术服务的相关事宜。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合运营部定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，公司业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，业务部为客户提供技术服务：主要内容涉及：培训、技术支持等

企业按产品说明书、操作指南进行服务。

企业与客户在微信进行沟通：

抽 2025 年 9 月 23 日沟通记录：

客户：北京毅通信息技术有限公司

技术服务内容：全数字 FM 调频无线会议控制系统 V1.0 客户安装中遇到的问题

1. 客户问题：“安装后发现声音断断续续、有杂音”



答：“安装前用“FM 信号检测仪”扫描会场，避开 2.4G/5G WiFi 密集区；避开金属障碍物；若会场有对讲机使用，需确认对讲机频段与系统 FM 频段是否冲突，必要时调整系统频段”。

2. 客户问：“主机无声音输出”

答：“对照说明书严格接线；统一使用配套电源适配器；视频连接后，在主机菜单中切换“显示输出模式”，或在显示设备上选择对应信号源”。

3. 客户问：“麦克风无声、声音微弱，或有啸叫 / 电流声”

答：“确认“MIC”键已点亮，主机菜单中“单元权限”设置为“允许拾音”；用棉签清理咪头灰尘，避免用手触摸咪头；调整麦克风朝向；扬声器与麦克风间距 ≥ 1.5 米，开启主机“啸叫抑制”“自动增益控制（AGC）”功能”

已完全解决了客户遇到的问题。

另抽其他记录，符合要求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见 2025.6.1《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备情况、采购、工作环境、工艺适宜性等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：齐昊。该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽 2025 年 1-11 月“销售服务过程检查记录表”，对接单、采购、检验、交付、售后服务进行检查。

检查人：齐昊 检查结论：均符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

经查基本符合要求。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

查运行控制文件：《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《节能降耗管理办法》、《废弃物管理办法》《安全消防制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节能降耗管理办法》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规



范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由运营部统一分类收集处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等交由设备厂家回收；对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：公司设立员工专门吸烟场所；配备齐全的消防设施，定期检查；定期应急演练。

4、触电控制：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《相关方环境、安全告知书发放记录》，将告知书传递给相关方。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《灭火器检查记录》。抽查 2025.6.26、2025.10.26、2025.11.26《灭火器检查记录》，检查项目：灭火器是否清洁；铅封是否完好；喷嘴、喷管是否完好通畅；压力表指针是否正常；灭火器箱状态等。检查人：齐昊。监督人员签字：关卉。

查见《环境、安全运行检查记录》。抽查 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 20 日、2025 年 8 月 18 日《环境、安全运行检查记录》，检查类别：能源资源消耗；原辅材料消耗管理；噪声控制；污水排放；固废管理；现场卫生检查；火灾控制；触电管理；职业病控制；应急情况处理等，检查的项目包括：用水设施设备有无损坏；人员离开，耗电设备/灯具是否关闭；按规定领用，且有专人管理；有无人为噪声；有无可疑的废弃物（不知其所属类别）；消毒设施、设备是否能正常使用；全出口是否通畅，消防通道，应急照明是否完好；安全用电是否有标识；员工是否定期体检等，检查结论：基本符合。检查人：齐昊。

查见《废弃物分类处置表》，包括：类别、物品名称、处理方法、处理商等。可回收废弃物主要是废纸、废纸箱等处理方法：回收利用。处理商：废品店。危废：废灯管、废墨盒等，供应商回收。

查见《劳保用品领用记录》，主要发放的劳保用品：口罩、手套、酒精、毛巾等。

查劳动合同。抽查齐昊、于燕华、邹婷婷劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；劳动保护和劳动条件；工作时间和休息休假、劳动报酬、保险福利待遇、劳动保护和劳动条件等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 10 月，



为7名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

公司已与体检机构联系，确定2026年1月组织全体员工在民航总医院进行体检。

7. 相关方的控制：

详见《相关方告知书》，将本公司的质量、环境和职业健康安全方针、管理目标告知相关方，并对相关方向本公司供应设备、材料或其他产品、在为本公司提供产品/技术服务的作业活动、进入本公司办公区的相关作业人员、来访人员提出相应的要求，为保护友好和谐的生态环境、为保护人员的健康安全而共同努力。

详见《相关方环境、安全告知书发放记录》，相关方：江门市捷思通电子科技有限公司；广州市乐访信息科技股份有限公司；江苏美唯信息技术有限公司；深圳市至真音响科技有限公司；外包方-顺丰速运；贝拉传承(重庆)科技有限公司；北京毅通信息技术有限公司；贝拉鸿坤数字技术(浙江)有限公司等，发放时间：2025年6月1日，发放人：齐昊，签收日期：2025年6月1日，方式：电子邮件。

查环保安全费用投入情况：环保安全费用投入22.8万元，包括：员工社保支出、消防设备、环保宣传、培训演习、基础设施等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器2个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

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；设备；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。

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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《法律法规、标准和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了“法律、法规和其它要求登记表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国政府信息公开条例、中华人民共和国环境、保护税法实施条例、规划环境影响评价条例、城镇排水与污水处理条例、城市绿化条例、废弃电器电子产品



回收处理管理条例、突发公共卫生事件应急条例、国家危险废物名录、北京市大气污染防治条例、北京市行政执法全过程记录实施办法、北京市水污染防治条例、北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、北京市环境保护条例、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准 GB 20426-2006、环境标准管理办法、社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008、中华人民共和国网络安全法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、国家突发公共卫生事件应急预案、北京市公共安全技术防范管理规定、北京市未成年人保护条例、北京市工伤职工停工留薪期管理暂行办法、北京市消防条例、北京市工伤保险实施办法等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供了《合规性评价计划》《法律法规合规性评价报告》、《合规性评价报告》。结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效，评价人：各部门负责人。

负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。包括了重要环境因素和不可接受风险等。运营部为应急准备与响应的主控部门。建立了应急救援小组，并规定了其职责。其他部门负责参与应急预案演练。演练前对应急预案进行了培训。

查见 2025 年 08 月 09 日《火灾演练记录》，包括：演练时间、演练地点、组织部门、参加部门、演练类别、实际演练部分、物资准备和人员培训情况、演练过程描述。预案适宜性充分性评审等。演练结束后对应急预案演习效果进行评价。总体评价：人员到位情况：基本按时到位，个别人员防护不到位。协调组织情况：协调基本顺利，能满足要求，基本合理，能完成任务。实战效果评价：达到预期目标。存在问题和改进措施：未发生问题。

再抽查《公司触电模拟演练记录》，包括：演习时间、演习地点、演练内容等。查见《触电演习记录表》，演练时间：2025 年 6 月 10 日 14:00-15:00，模拟触电演练结束后，大家聚拢在总经理周围听取领导意见。总经理首先对公司的演习给予了高度肯定，说“演习非常精彩，可以看得出平时在安全方面做了大量努力。”随后，他对自救中存在的一些细微的不妥之处提出了改进意见。我们争取通过贯彻职业健康安全管理体系为契机，使我公司的安全工作再上一个新台阶。实战演习后公司又利用“模拟人”作为道具，



每个人练习了伤员救援的方法和技巧。

应急物资包括：5Kg 干粉灭火器 6 台，逃生绳索若干，逃生面罩，毛巾若干。警报器一只，报警电话一部。应急准备和响应基本符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审计划》，计划于 2025 年 10 月 10 日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围等。抽查《内部审核实施计划》，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。抽查销售部《QEO 内审检查表》，已编制并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，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核部门、审核日期、审核组成员、审核概况、审核结论等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容管理评审的时间、目的、评审方式、评审依据、评审内容、参加人员等内容；计划于 2025 年 10 月 15 日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用。

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：

编制了《不合格品控制程序》确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

公司注册地址发生变更。

变更后：北京市朝阳区平房路 71 号院 4 号楼 1 至 2 层 101 内 2 层 217 室。

公司生产经营地址与初审只是表述上不同，未变更。

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

上次不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，贝拉技术服务（北京）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

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:于立秋



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。