

项目编号：20185-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：上海逸展信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 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

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：钱涛

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	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.10.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐新利	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**）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

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：中华人民共和国产品质量法、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）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：《DL/T 2343.2-2021 电能计量设备用元器件技术规范 第2部分：液晶显示器》、《GB/T 17540-2017 台式激光打印机通用规范》、《GB/T 17974-2017 台式喷墨打印机通用规范》、《SJ/T 11928-2024 8K 监视器通用规范》、《GB/T 14858-2011 黑白监视器通用规范》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12月31日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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: 办公设备、安防设备、音视频设备的销售

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：嘉定区嘉前路 688 弄 6 号 4111 室

办公地址：上海市闵行区梅强路 255 号春申创意园 C 座 301 室

经营地址：上海市闵行区梅强路 255 号春申创意园 C 座 301 室

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）：/

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：

综合部：Q9.2

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：2026 年 1 月 31 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务提供过程控制；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, 人员质量意识较好。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, 能对质量管理过程能有效实施予以控制。

2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员的质量意识, 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、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

2024年11月1日, 在总经理的领导下公司策划了质量方针, 按照GB/T19001-2016标准形成了文件化的质量手册、程序文件等;

质量方针: 质量第一, 服务至上; 客户满意, 持续改进

提供了《2025年管理目标考核记录》, 查公司总目标完成情况: 考核周期: 2025年3月至 2025年11月, 详情如下:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
顾客满意度≥95%	年	查顾客满意度调查表	95%
合同履约率100%	月	已履行订单/订单总数×100%	100%

各项指标均按计划实施、完成。

各部门/过程完成情况如下:

综合部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
培训计划实施率100%	月	已完成的培训计划/培训计划总数	100%
文件发放到位率100%	月	已发放文件/应发放文件总数	100%
采购计划实施率≥98%	月	已完成计划数/采购计划总数	100%
设备完好率≥98%	月	完好设备数/设备总数	100%

销售部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
合同履约率100%	月	已履行订单/订单总数	100%



顾客满意度≥95%	年	查顾客满意度调查表	95%
产品按期交付率100%	月	已交付产品/订单总数	100%
产品交付合格率≥99%	月	合格的交付的产品/已交付产品总数	100%

各部门的各项目标均已完成。

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)

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、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,需关键/特殊过程:销售过程。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发:企业编制《质量手册》,规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发,目前销售服务内容比较固定,服务流程稳定成熟,服务流程为:

销售服务流程:客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货(生产)→交货给客户→收款

企业设计的《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《信息交流和沟通管理程序》、《销售服务规范》、《产品防护管理规定》等制度及相应的质量记录等自体系



运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

➤ 生产和服务控制过程

公司制定了《采购控制程序》、《产品销售控制程序》、《信息交流和沟通管理程序》，明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征，确定产品和服务的要求：中华人民共和国产品质量法、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）等。

2) 要达到的结果：办公设备、安防设备、音视频设备的销售成果能够满足相关法律法规要求，能够满足读者服务要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、《DL/T 2343.2-2021 电能计量设备用元器件技术规范 第2部分：液晶显示器》、《GB/T 17540-2017 台式激光打印机通用规范》、《GB/T 17974-2017 台式喷墨打印机通用规范》、《SJ/T 11928-2024 8K监视器通用规范》、《GB/T 14858-2011 黑白监视器通用规范》等。

②编制了：采购流程规范、基础设施管理制度、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、岗位工作人员任职要求等。

策划了销售服务流程：

客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货（生产）→交货给客户→收款

销售合同见审核记录 Q8.2.2

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

企业不涉及监视和测量资源。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按程序文件和管理制度实施过程控制。

企业负责人介绍说，企业在招投标或合同洽谈时，客户会要求企业提供供方资质，如 3C 认证证书、第三方检测报告等。由于企业销售的产品均为品牌产品，经过 3C 认证/CQC 认证，产品质量是可以保证的。

抽查 3C 认证证书/CQC 认证证书：

抽 1，CQC 产品认证证书 证书编号：CQC24001447481 产品名称和系列、规格、型号：激光打印、复



印、扫描一体机 Laser MFP 112a, Laser MFP 115a, Laser MFP 131a, Laser MFP 136a, Laser MFP 1139a, ……，
认证模式：型式检验+获证后监督，发证日期：2025年06月16日，有效期至：2029年07月28日，发证
机构：中国质量认证中心有限公司。

抽2，中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2019010905147648 产品名称和系列、规格、型号：
以太网交换机（具有集线器功能）DS-3E1510P-E, DS-3E0510P-E, ZD-S1200P-8GP2GF110W……，发证日期：
2024年07月31日，有效期至：2028年11月02日，发证机构：中国质量认证中心有限公司。

抽3，中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2023010903569930 产品名称和系列、规格、型号：
液晶拼接显示单元（具有显示器功能）BVW49-B53B*、BVW49-B52B*、BVW49-B51B*、BVW49-****、……，发
证日期：2023年09月07日，有效期至：2028年07月30日，发证机构：中国质量认证中心有限公司。

提供第三方检测报告：

抽1，报告编号：AVA7-202503566，产品名称：4K超高清信息通讯摄像机，检验项目：亮度分解力、
支持的图像输出格式、功能要求等8项，检验结果：符合，批准日期：2025年9月4日，检测机构：北京
泰瑞特检测技术服务有限公司、国家广播电视产品质量检验检测中心、信息产业广播电视产品质量监督检
验中心。

抽2，报告编号：公沪检202442707，产品名称：网络硬盘录像机，规格型号：DS-9632N-I16R-V3，检
验项目：产品外观和结构要求检查、接口要求检查、存储检查、存储空间检查、视音频同步记录试验、视
频入侵报警功能检查、报警联动功能检查、报警预录功能检查等141项，检验结果：符合，签发日期：2024
年7月4日，检测机构：公安部第三研究所、国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公
安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心。

供应商将产品送至企业，企业进行外观、数量、品名、型号、合格证等的验收，验收合格后，委托顺
丰快递送往客户处后，由客户对数量、外观、厂家检验报告、合格证等进行验收，符合要求。

企业收到产品后，会暂存在前台，由销售部人员对产品进行验收，验收合格后立即委托顺丰快递送往
客户处，企业负责人介绍，由于企业所在园区快递业务非常便捷，可以做到随叫随到，产品收到验收合格
后，可立即快递出去，故不需要设立专门的仓库。

2025年12月31日，现场审核时查见企业前台处，放有两个包裹，包装盒上显示内容：Color Laser jet
Pro M254nw。销售部人员正在验收产品的品名、规格型号、数量、外观、生产厂家等信息。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

企业配备了电脑、打印机等设备

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，销售部经理所需求的资格：大专（含）以上学历，从事管理工作3以上，具备相



关行业丰富的管理经验。

销售员所需求的资格：高中（含）以上学历，从事供销工作 1 年以上，具备相关行业丰富的营销管理经验。

具体见 Q7.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

关键过程为：销售服务过程

查见《需确认过程确认记录表》 确认过程：销售服务过程 确认日期：2025.12.10。确认内容包括：1. 从业人员是否经过培训合格

2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求

3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求

4. 该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）等，确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 确认人：倪朝国。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查交付：根据办公设备、安防设备、音视频设备的销售合同要求进行交付，客户会在合同规定时限内进行验收，对于提出的意见能够及时反馈并解决。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实，会与客户始终保持联系沟通。

交付后活动还包括：按合同约定执行，回访、顾客反馈意见的处理。交付后的活动通过顾客满意度调查实现。查看顾客满意度调查表，顾客都较为满意，顾客满意率达到 95 分。

2025 年 12 月 31 日，在企业办公室审核现场，看到销售部经理耿艳子在与客户电话沟通拟销售商品的名称、型号、品牌、交货时间等事宜。

现场查看相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由供应商负责运输至企业，企业对品名、型号、外观、数量、合格证等验收合格后，再委托顺丰速递运输至客户处，由客户再次进行验收。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，供应商负责装货，货物运输到客户处后，客户负责收货/卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后，由供应商送至企业，企业对品名、型号、外观、数量、合格证等验收合格后，再委托顺丰速递运输至客户处，由客户再次进行验收，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

客户收到货物，完成验收后，会在《签收单》上签字确认。

提供《签收单》：



抽1, 采购方: 东航航食(浦东), 供货商: 上海逸展信息科技有限公司, 品名: 色带, 品牌型号: 普印力 P8000, 数量: 9, 客户签收: 王**, 签收日期: 2025.4.7。

抽2, 采购方: 长征医院, 供货商: 上海逸展信息科技有限公司, 品名: 国产服务器, 品牌型号: 浪潮 CS5280F3, 数量: 2 台, 客户签收: 姚*, 签收日期: 2025.9.28。

抽3, 采购方: 东方航空食品有限公司(虹桥), 供货商: 上海逸展信息科技有限公司, 品名/型号/数量: 粉盒/施乐 2560 黑粉/3, 粉盒/施乐 2560 蓝粉/3, 粉盒/施乐 2560 红粉/3, 粉盒/施乐 2560 黄粉/3, 客户签收: 陆**, 签收日期: 2025.10.28。

抽4, 采购方: 上海市老年医学中心, 供货商: 上海逸展信息科技有限公司, 品名: 服务器, 品牌型号: 浪潮 NF5280M7, 数量: 1 台, 客户签收: 黄**, 签收日期: 2025.12.19。

4) 售后服务: 企业负责人介绍, 售后服务主要有产品质量问题, 采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

负责人讲, 近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付和交付后活动的要求。

服务控制过程基本符合要求。

➤ 与产品和服务有关的要求

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, 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、交付、价格、数量、供货期等方面的要求, 通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求, 确保公司有满足顾客要求; 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。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后, 签订合同。经询问和查看, 合同形式为书面、电子签订, 均有相关人员签字/盖章。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。

提供销售合同:

抽1, 合同名称: 东航食品 2025 年会议室数字化升级项目采购合同, 合同编号: TZ-HS2025052E, 甲方: 东方航空食品投资有限公司, 乙方: 上海逸展信息科技有限公司, 依据相关法律法规规定, 遵循平等、自愿、公平的原则, 甲乙双方就: 东航食品(上海)会议室数字化升级项目设备采购及安装内容订立本合同。合同有效期自签字盖章之日起至质保期终止之日。合同签订日期: 2025 年 6 月 24 日。

查见相应的《产品和服务评审表》, 主要从以下方面对合同进行了评审: 1. 供应能力能否满足; 2. 交



货期限能否满足；3. 质量能否满足；4. 价格能否接受；5. 付款方式能否接受等。销售部/综合部意见：能按照客户要求交货。评审人/日期：徐新利、耿艳子/2025. 6. 22，总经理意见：同意。日期：2025年6月22日。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更，产品已交付，客户未提出异议。

抽2，合同编号：YZ2025111803，甲方：上海南方国际购物中心（集团）有限公司，乙方：上海逸展信息科技有限公司，合同标的：

产品	品牌/型号	数量	备注
拼接屏	BOE BVW49-B53B	9	三年质保

合同签订日期：2025年11月18日。

查见相应的《产品和服务评审表》，主要从以下方面对合同进行了评审：1. 供应能力能否满足；2. 交货期限能否满足；3. 质量能否满足；4. 价格能否接受；5. 付款方式能否接受等。销售部/综合部意见：能按照客户要求交货。评审人/日期：徐新利、耿艳子/2025. 11. 17，总经理意见：同意。日期：2025年11月17日。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更，产品已交付，客户未提出异议。

抽3，商品/服务采购框架协议，合同编号：CHT20251107**398@，买方：上海欧冶采购信息科技有限公司，卖方：上海逸展信息科技有限公司，签订时间：2025年11月，买卖双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，就买方通过其电子商务平台（以下简称“平台”）长期向卖方采购商品/服务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律，订立本协议。

查见相应的《产品和服务评审表》，主要从以下方面对合同进行了评审：1. 供应能力能否满足；2. 交货期限能否满足；3. 质量能否满足；4. 价格能否接受；5. 付款方式能否接受等。销售部/综合部意见：能按照客户要求交货。评审人/日期：徐新利、耿艳子/2025. 10. 28，总经理意见：同意。日期：2025年10月28日。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同持续服务中，客户未提出异议。

公司无口头合同、无线上合同。

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。

基本符合要求。

➤ 外部提供的过程、产品和服务的控制



综合部执行公司的采购任务,《采购控制程序》明确供应商的评价和重新评价准则,规定了对外部供方进行控制的类型和程度,以确保外部提供的产品服务符合要求。

1、抽查有《供方调查评价报告》,从资质状况、提供相同(类似)产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面进行评价。

查“合格供方名单”:

供应商名称	产品名称
军睿科技(上海)有限公司	办公设备
上海谷睿电子科技有限公司	音视频设备
上海济澄信息科技有限公司	安防设备
上海芮颐电子科技有限公司	音视频设备
顺丰快递	物流运输

查看供方资质:

军睿科技(上海)有限公司,营业执照:统一社会信用代码:91310112697243466Q,营业期限:2009-11-17 至 2039-11-16。

上海谷睿电子科技有限公司,营业执照:统一社会信用代码:91310118560144387N,营业期限:2010-08-12 至 2040-08-11。

上海济澄信息科技有限公司,营业执照:统一社会信用代码:91310120MAD5X6GB3U,营业期限:2023-11-29 至 无固定期限。

上海芮颐电子科技有限公司,营业执照:统一社会信用代码:91310117MA1J33F655,营业期限:2018-08-08 至 2038-08-07。

查《供方评价表》:

供方名称:军睿科技(上海)有限公司,供应产品:办公设备,评价内容:供货历史、往年业绩、往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、价格等;评价结论:列入合格供方名录,评价时间:2025.11.30,评价人:倪朝国、徐新利。

供方名称:上海谷睿电子科技有限公司,供应产品:音视频设备,评价内容:供货历史、往年业绩、往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、价格等;评价结论:列入合格供方名录,评价时间:2025.11.30,评价人:倪朝国、徐新利。

供方名称:上海济澄信息科技有限公司,供应产品:安防设备,评价内容:供货历史、往年业绩、往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、价格等;评价结论:列入合格供方名录,评价时间:2025.11.30,评价人:倪朝国、徐新利。

供方名称:上海芮颐电子科技有限公司,供应产品:音视频设备,评价内容:供货历史、往年业绩、



往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、价格等；评价结论：列入合格供方名录，评价时间：2025.11.30，评价人：倪朝国、徐新利。

2、提供采购合同：

抽1，合同编号：GRsh-2506Y23018，购货单位（甲方）：上海逸展信息科技有限公司，供货单位（乙方）：上海谷睿电子科技有限公司，依据中华人民共和国合同法，合同双方经友好协商，就甲方向乙方预定以下设备达成一致，同意签订合同如下：

订购设备清单：

设备名称	型号	单位	数量
网络数字音频媒体矩阵	DSA24	台	1
无线话筒主机	SM820	台	1
无线话筒	SM-20	个	2
无线天线放大器	SM28L	套	1
2.4G 智能数字会议主机	SH2191	台	1
2.4G 无线主席/代表单元	SM619C、SM619D	台	8
2.4G 天线接收器	SP37	台	1
AI 智能话筒处理器	GBX2000	台	1
.....			

合同签订日期：2025年6月23日，合同还约定了：付款及发货设备质量要求及售后服务、违约责任、仲裁等，双方签字盖章合同生效。

抽2，合同编号：GC202506301，甲方：上海逸展信息科技有限公司，乙方：上海济澄信息科技有限公司，甲乙双方经平等协商一致，依据中华人民共和国相关法律政策规定，签订如下协议：

订购设备清单：

产品名称	产品型号	数量
4K 会议摄像机	UV420T	1
吸顶支架		1
4K 卡片摄像机	MG200C	1
全向麦克风	VC700	1

合同签订日期：2025年6月30日，合同还约定了：交货时间、地点、包装、运费及运输方式、货物签收与验收、产品保修及售后服务、违约责任、不可抗力、解决纠纷的方式等，双方签字盖章合同生效。

抽3，合同编号：XSDD-20251121-00002，需方：上海逸展信息科技有限公司，供方：上海芮颐电子科技有限公司，依据中华人民共和国合同法，供需双方协商确认，达成一下采购协议：



产品型号、供货数量：

商品名称	规格型号	数量	单位
拼接屏	BVW49-B53B	9	PCS

合同签订日期：2025年11月21日，合同还约定了：货款的支付、违约责任、交货及运输方式、产品验收方法及相关事项、产品质量保证、其他约定事项等。双方签字盖章合同生效。

抽4，合同编号：JR-830-BT-251107，购货方：上海逸展信息科技有限公司，供货方：军睿科技(上海)有限公司，根据现行有效的法律法规和规范性文件之规定，买卖双方协商确认，根据下列条款订立合同，以资共同遵守执行：

产品型号、供货数量：

商品名称	规格型号	数量
彩色多功能数码复合机	奔图 CM9105DN	2

合同签订日期：2025年11月7日，合同还约定了：供货收货事项、结算事项、质保及售后服务、双方权力及义务等。双方签字盖章合同生效。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

采购过程基本受控。

➤ 顾客满意度

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等。

公司2025年11月5日对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。顾客单位：东方航空食品投资有限公司、上海欧冶采购信息技术有限责任公司、上海南方国际购物中心（集团）有限公司，对调查情况进行了汇总统计分析和评价，查见顾客满意度分析报告，调查方法：本次调查采用的方法是向客户发放满意度调查表，调查了公司主要客户；满意度达95%，达到质量目标。统计人：耿艳子，日期：2025.11.05。达到目标要求。

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

1) 内部审核：

查质量手册，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。

查内审资料 提供有内审员任命书：2025年09月20日，总经理任命徐新利为内审组长、耿艳子为内审员。



查,《2025年度内审计划》涉及部门:最高领导层、综合部、销售部。涉及条款:全条款

审核时间:2025年10月10日

审核的目的:通过对质量管理体系的审核,检验评定其是否符合有关标准,是否有效实施和达到既定的方针、目标,对发现的问题及时采取纠正措施,使管理体系进一步完善,管理水平和用户满意度不断提高,实现持续改进。

审核范围:本程序适用于公司及所属各部门内部审核

审核依据:GB/T19001-2016手册、程序文件及公司相应制度法规等。

查看内审计划及内审检查表,均未包含Q8.3服务的设计和开发条款,但企业建立的《管理手册》附件02职责分配表中,综合部为Q8.3服务的设计和开发条款的主要负责部门,内部审核未对该条款进行审核。开具轻微不符合。

再抽查领导层、销售部的内审实施计划,内审计划覆盖了部门涉及的所有条款。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。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。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、审核范围、审核依据、审核日期、审核过程综述、不合格项统计与分析、对管理体系的评价、结论、纠正措施要求等。

结论:经过此次内审,确认公司质量管理体系运行是符合的、有效的。

内审不符合项:查《外来文件清单》,收集的外来文件,未收集GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》。不符合GB/T19001-2016标准7.5条款的规定。不合格类型:一般。

拟采取的纠正措施:1、将GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》收入《外来文件清单》,并查缺补漏;2、组织员工对GB/T19001-2016标准第7.5条款“成文信息”进行学习。

查见《培训记录》,培训时间:2025年10月12日;参加培训人员:全体管理人员;授课教师:徐新利;培训内容:GB/T19001-2016标准第7.5条款“成文信息”;有效性评价:参加学习的人员基本能够掌握培训内容。确认人:徐新利。

基本符合要求。

2) 管理评审:

查,公司质量手册,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

时间:2025年10月20日



主持人：倪朝国

参加人员：领导层及各部门负责人及内审员等

管理评审的目的：公司通过管理评审自我检验和评价管理体系的适宜性、有效性、充分性，并验证方针和目标是否得到满足。

评审项目：

a) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

b) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1) 顾客满意和有关相关方的反馈；2) 顾客目标和实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；4) 不合格及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。

c) 资源的充分性；

d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

e) 改进的机会。

改进建议：1、组织综合部人员市场动态的培训，以最低成本采购产品；2、加强企业文化贯彻与规范管理的措施，加强对专业人员的培养与引进，提高福利待遇，满足公司人员需求。

跟踪检查记录：1、综合部已经于 2025. 10. 25 组织人员学习相关业务和管理制度；2、加强企业文化贯彻与规范管理的措施，加强对专业人员的培养与引进综合部考核，基本完成。改进措施实施有效。

查管理评审改进培训表 培训时间：2025 年 10 月 25 日，培训对象：综合部；授课人：外聘老师，培训内容：综合部人员学习相关业务和管理制度。有效性评价：培训效果良好，达到目的；评价人：外聘老师。

管理评审过程实施基本有效。

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：

策划保持《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》等，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。

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，对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

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 2025 年 3 月以来组织未发生顾客投诉和质量事故。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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

企业的质量管理体系较健全，质量目标明确，2025 年质量目标已达成，但在执行力方面还有所欠缺，质量目标尚未深入人心。

建议：将质量管理与解决实际问题（如减少客户投诉、降低损耗等）紧密结合，定期回顾质量目标和绩效数据，将质量表现纳入绩效考核，形成正向激励。

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: 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

初审提出的不符合：综合部Q7.2，经过现场验证，已整改，基本符合要求。

五、认证证书及标志的使用

企业获得认证证书后，用于大型企业的招投标，以展示组织对质量的承诺。企业按要求在规定时间内接受监督审核。

认证标志未在产品标签上使用，未发现使用认证标志进行误导性宣传，未发现夸大认证效果等违规现象。



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，上海逸展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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:钱涛



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。