

项目编号：11411-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：浙江尚友智能科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 许小雪

报告日期： 2026年1月10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809

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：温红玲

组员：许小雪



## 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	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	29.08.03,29.09.01, 29.09.02,29.10.07
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	29.08.03,29.09.01, 29.09.02,29.10.07
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	29.08.03,29.09.01, 29.09.02,29.10.07
B	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1455289	
B	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1455289	
B	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1455289	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	包玲琴/陆金良	向导	受审核方

### 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/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: 《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物 污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、浙江省环境保护条例、浙江省安全生产条例、浙江省消防条例等。

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: 中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、GB 31241-2022便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范、GB8898-2011 音频、视频及类似电子设备安全要求、GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求、GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求、GB/T 31488-2015安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、GB/T 25000.51-2016代替GB/T25000.51-2010系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则等。

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: 2026年01月09日上午至2026年01月10日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月9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、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售

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: 平湖市新埭镇鱼圻塘村赵家坟 51 号

办公地址: 浙江省平湖市当湖街道长胜路 1188 弄 2 幢 1 单元 501 室

经营地址: 浙江省平湖市当湖街道长胜路 1188 弄 2 幢 1 单元 501 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): 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：未在规定时间内进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，证书及标识未使用；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已有效消除

#### 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：

办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则

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2月10日前提提交审核组长。

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7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合验证、任何变更情况、运行策划和控制、销售服务过程控制、产品放行控制、绩效监视和测量。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

#### 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

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核:

公司总目标及考核:

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 $\geq 90$ 分	95
② 销售产品交付验收合格率 100%	100%
③ 固体废弃物收集处理率 100%	0
④ 火灾、触电事故 0	0
⑤ 交通事故为零 0	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核:

查提供有办公室、销售部2个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

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

(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)

**产品实现的过程和活动的管理控制情况:**

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,电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售质量稳定并符合标准和顾客要求。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,包括产品实现所需的过程,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。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售实现的流程,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、研发、销售、技术支持服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、以及监视和测量设备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。

电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售流程

业务洽谈——签订合同——采购——验收入库——产品出库——产品运输——安装(适用时)——客户验收——售后服务

经确认,关键过程:销售服务过程;需确认过程:销售服务过程;外包过程:产品运输、安装过程。

查看有关键过程确认记录,针对销售服务过程,从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认,确认时间为 2025.3.10,确认结论:公司提供的条件完全可以满足要求,能够保证服务质量。确认符



合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

#### 资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。现场查提供有专项资质证书—安全技术防范系统集成及服务（贰级）、信息系统集成及服务资质证书（贰级），有效期内。

#### 目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

上次审核以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 95 分，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、防静电电器设备的销售及技术支持服务工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

#### 产品和服务的要求

管理手册中 8.2 中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：浙江赞昇新材料有限公司、浙江蓝云信息科技股份有限公司、蓝地化学（浙江）有限公司、嘉兴港龙汽车销售服务有限公司、扬州金威环保科技有限公司、嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司、嘉兴市基督教南门堂、平湖市农业农村局、南六企业（平湖）有限公司等。

1、查：需方：浙江赞昇新材料有限公司 户外 P3 全彩 LED 显示屏系统设备合同书 日期：2025-03-26，编号：SY-2025032601，户外 P3 全彩 LED 显示屏系统设备：户外 P3 全彩显示屏-3.2m<sup>2</sup>、控制系统-1 套、控制软件 LEDVISION-1 套、视频处理-1 套、框架结构及不锈钢包边-3.2m<sup>2</sup>、控制电脑-1 台、辅材-屏体内的电源线、排线、网线-1 套、配电-1 项、网线-1 项、安装调试、备件、旧 LED 屏回收等，有双方权利和义务、设备交付、安装及维护、技术服务、设备清单及安装位置、项目款项、付款方式、售后服务及服务期满后的收费标准、违约责任、免责条款等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：吴卫、谢卫强、陆由良，审批陆由良。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

2、查：需方：浙江赞昇新材料有限公司 车牌识别系统设备合同书 日期：2025-06-19，编号：SY-2025061903，赞昇车牌识别系统安装：出入口多功能高清识别一体机（出入口视频单元-海康威视-DS-TCG405-E(国内标配)-2 套、立柱-海康威视-停车辅助-立柱 L1300-R117(TCG22X)-2 套、补光灯-海康威视

CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT-2 套、出入口显示屏-海康威视-DS-TVL224-4-5Y/S(国内标配)-2 套、出入口控制终端-海康威视-DS-TPE304-S(国内标配)(P)-1 套、综合布线-海康威视-含材料-1 项、8 口千兆网络交换机-腾达-SG108-1 台），监控系统：硬盘录像机-海康威视-DS-8616N-I9-V3-1 套、监控专用硬盘-海康威视-6TB-3 块、高清网络摄像机(含壁装支架)-此设备安装时考虑现有利旧-海康威视

DS-2T46-1 台等，有双方权利和义务、设备交付、安装及维护、技术服务、设备清单及安装位置、项目款项、付款方式、售后服务及服务期满后的收费标准、违约责任、免责条款等条款，要求明确。



提供《合同评审记录表》：评审人员：吴卫、谢卫强、陆由良，审批陆由良。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

3、查：需方：浙江蓝云科技股份有限公司 产品购销合同 日期：2025年07月19日，编号：SY-2025071903，CPU AMD EPYC 9534 2.45-1颗、散热器6MM复合热管-1个、内存三星DDR5 4800 32G RECC-4条、硬盘-金士顿 DC1000W 960G U.2 NVME-1块、硬盘-三星 PM9A31.92T U.2 NVME-1块、显卡-英伟达 L20 48G 275W-1块、主板-超微 H13SSL-N-1块、机箱-机箱定制 4U-1台、电源-冗余 2400w\*2-1个、导轨-定制导轨-1对、送货安装等，有交货地点、交货时间、保修及技术支持、付款方式、验货及验货标准、不可抗力、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：吴卫、谢卫强、陆由良，审批陆由良。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

4、查：需方：蓝地化学（浙江）有限公司 易制爆易制毒信息化集成项目系统设备工程合同书 日期：2025-09-09，编号：SY-20250090902，易制爆易制毒信息化集成项目系统安装：其中：安防系统主要有：400W半球摄像机3台、防爆智能摄像机2台、防爆支架2只、防爆绕性管18条、防爆接线盒10只、防爆设备箱5只、防爆设备箱1只、设备盒2只、POE交换机2台、POE交换机1台、汇聚交换机1台、千兆收发器3对、16路8盘位NVR1台、视频存储硬盘4块、人脸识别门禁主机1台、防水防爆磁力锁1把、磁力锁支架1个、门禁消防联动模块1个、防爆开门按钮2个、门禁电源1台、网络型报警主机1台、报警键盘1台、紧急报警按钮1个、声光警号1个、防爆声光警号2个、防爆双鉴探测器1台、防爆光栅2对、网络防区模块2个、报警电源2台、管理电脑1台、UPS主机1台、ups电池16节、电池柜1个、ups配电箱1个、服务器机柜1台、巡更系统1套，防盗窗-5扇、防盗门-1扇、防攀爬倒刺围栏-110米、24口理线架1条、PDU1条、ODF架1个、光纤配线架2只、光纤法兰16只、光纤尾纤16根、光纤跳线8根、光纤熔接16芯、信号线250米、电源线90米、电源线400米、网线600米、穿线管60米等，有双方权利和义务、设备交付、安装及维护、技术服务、设备清单及安装位置、项目款项、付款方式、售后服务及服务期满后的收费标准、违约责任、免责条款等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：吴卫、谢卫强、陆由良，审批陆由良。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

5、查：需方：嘉兴港龙汽车销售服务有限公司 独山港镇物流园区停车场车牌识别停车场系统设备合同书 日期：2025-06-03，编号：SY-2025060301，独山港镇物流园区停车场车牌识别停车场系统安装：其中：

直臂型智能道闸 RD920 左固定/黄银 锐方达 台 1

雷达车辆检测器 RD209C-M 锐方达 个 1

车牌识别专用摄像机 HD300NET-M 锐方达 台 2

豪华型一体机箱 “鹰眼”系列 893 锐方达

四层车牌专用显示屏 RD317/双色/高亮 锐方达

系统控制主板 RD303NT1 锐方达

显示屏专用开关电源 DC5V/20A 锐方达

LED补光灯 20W/220V/光感控制 锐方达

车牌语音提示模块 RD306 锐方达

辅助相机 RD800 锐方达 台 1

网络交换机 100/1000M 国产 台 1

停车场系统管理软件 RD8900 含车牌识别 锐方达 套 1

云支付（电子支付）云空间服务器租用 锐方达 套 1

约定有双方权利和义务、设备交付、安装及维护、技术服务、设备清单及安装位置、项目款项、付款方式、售后服务及服务期满后的收费标准、违约责任、免责条款等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：吴卫、谢卫强、陆由良，审批陆由良。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

6、查：需方：扬州金威环保科技有限公司 独平湖环卫处智慧云停车系统工程合同书 日期：2025-09-30，编号：SY-2025093001，智慧云停车系统设备安装：其中：

快速型智能道闸-8台



雷达检测器 车辆检测雷达 套 8  
 地感检测器 大车地感 套 8  
 车牌识别一体机 HD400NET-Z 套 8  
 四行显示屏 四行车牌显示 套 8  
 网络交换机 S105 千兆工业交换机 台 8  
 智慧云平台系统软件 SY9000 云平台含物联网设备管理 套 1  
 云平台管理系统授权 SY9000/高级功能 授权 5年/套 8  
 云平台物联网网关 SY-1000G-5G WIFI 版 个 8  
 管理工作站 8核处理器、16G内存、500GSSD、GPU 6核心, 23.5寸监视器 台 1  
 控制线 RVVP4\*0.5 米 800  
 网线 HY CET6 米 200  
 电源线 RVV3\*1.0 米 700

约定有双方权利和义务、设备交付、安装及维护、技术服务、设备清单及安装位置、项目款项、付款方式、售后服务及服务期满后的收费标准、违约责任、免责条款等条款, 要求明确。

提供《合同评审记录表》: 评审人员: 吴卫、谢卫强、陆由良, 审批陆由良。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

另查嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司-电话铃音放大器-RSP-360TY/IP-1 台、嘉兴市基督教南门堂-头戴真分集话筒-S-3000 一拖二-1 台、平湖市农业农村局-一拖四无线话筒-S-6400(手持)-1 台、一拖四无线方杆会议话筒-HR-415D-1 台、南六企业(平湖)有限公司: 会议话筒-S-512-2 台、有线话筒-S-660-1 台、六分区广播功放主机 QG-7250AT 250W-1 台、USB 功放 USB-50AL-1 台、号角喇叭 ADS-F30-3 台、舒音无线话筒 S-1001-3 台、室外防水音柱 LD-740-1 台、室外防水音柱 LD-720-1 台、室外防水音柱铝网-LD-660-1 件等, 均进行了销售订单评审, 基本符合要求。

据销售部经理介绍: 合同签订前, 由销售部、办公室进行评审, 报总经理批准。

查以上合同评审, 以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求, 未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应送货单, 交期满足订单要求。

另查其他合同均经过了评审, 评审日期均在合同签订日期之前, 且评审结论均有效。

产品和服务的要求控制基本符合。

### 产品和服务的设计开发过程:

经过与销售部主管沟通和现场审核发现: 公司销售部负责电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售服务设计开发工作。

销售部配备了专业的技术人员, 查吴卫等人, 均有多年的工作经验, 对电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售服务等有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来, 公司所提供电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售服务的产品均为按照顾客要求进行采购, 产品检验均在客户处跟踪验收(采购供方、客户、公司业务人员三方验收), 规定有服务流程及服务过程考核确认规范。

为保证体系的完整性, 以及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将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件 8.3 条款要求进行销售服务设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

基本符合要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

查管理手册中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求, 编制有《采购控制程序 SY-CX-28》, 对由外部提供的产品、过程或服务进行控制, 确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》, 由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1.	杭州海康威视数字技术股份有限公司	安防设备、软件	2025-3-10
2.	杭州博纳思信息技术有限公司	网络设备	2025-3-10



3. 宁波依图电子有限公司	安防设备	2025-3-10
4. 熵云脑机(杭州)科技有限公司	安防设备	2025-3-10
5. 杭州锐盾电子有限公司	电子设备	2025-3-10
6. 深圳伊帕克智能科技有限公司	电子设备	2025-3-10
7. 江苏麦麸汇国际贸易有限公司	电子设备	2025-3-10
8. 上海幸锐电子科技有限公司	广播影视设备	2025-3-10
9. 浙江高驰科技有限公司	计算机、软件	2025-3-10
10. 湖州扬晨信息科技有限公司	网络设备	2025-3-10
11. 杭州益格网络科技有限公司	网络设备	2025-3-10
12. 广州市艾索技术有限公司	音响设备	2025-3-10
13. 深圳市海威千晟智能科技有限公司	音响设备	2025-3-10
14. 河南鸿帆信息科技有限公司	网络设备	2025-3-10
15. 嘉兴明优电脑有限公司	计算机及配件	2025-3-10
16. 嘉兴力迅智能工程有限公司	外包——产品安装	2025-3-10
17. 货拉拉平台/顺丰速运平台	外包——产品运输	2025-3-10

.....

#### 抽查 供方调查评定记录:

供方名称: 杭州海康威视数字技术股份有限公司/宁波依图电子有限公司/熵云脑机(杭州)科技有限公司, 产品名称: 安防设备, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

供方名称: 杭州博纳思信息技术有限公司/湖州扬晨信息科技有限公司/杭州益格网络科技有限公司/河南鸿帆信息科技有限公司, 产品名称: 网络设备, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

供方名称: 广州市艾索技术有限公司, 音响设备, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

供方名称: 上海幸锐电子科技有限公司, 广播影视设备, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

现场审核发现, 未能提供“广播影视设备——广州市舒音电子科技有限公司”经评价选择证据。

供方名称: 杭州锐盾电子有限公司/深圳伊帕克智能科技有限公司/江苏麦麸汇国际贸易有限公司, 产品名称: 电子设备, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

供方名称: 浙江高驰科技有限公司/嘉兴明优电脑有限公司, 产品名称: 计算机、配件, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

供方名称: 杭州海康威视数字技术股份有限公司/浙江高驰科技有限公司, 产品名称: 软件, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、软件著作权登记证书、软件使用授权书等, 评价结论: 同意列入合格供应商, 批准: 陆由良, 2025年3月10日

#### 查外包方评价:

外包方名称: 嘉兴力迅智能工程有限公司, 外包——产品安装, 提供有外包方调查评定表, 评价有外包方资质、产品安装能力、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等, 有评价部门、主管部门、批准意见, 评价结论: 同意合作, 批准: 陆由良 2025年3月10日

运输外包方名称: 货拉拉平台/顺丰速运平台, 外包——产品运输, 与负责人沟通, 在平台下单时进行外包运输方资质、运输能力、价格情况、信誉、服务情况选择评价, 择优下单。

与负责人沟通, 日常办公用品主要在网络实时比价采购, 在使用过程中进行所采购用品质量的评比, 决定



后续是否继续使用。

#### 抽查采购控制：

抽查电子围栏集中控制器-DF-600A V1.0-杭州锐盾-1台、摄像机-DS-2XE3045FWD-CX-6台、单机芯摆闸（一对）-SBTL300H-ZKTeco 熵基-1台、网络硬盘录像机-DS-8616N-I9-V3-1台、网络摄像机-DS-2CD2T46EWDV3-L4mm-1台、出入口控制终端-DS-TPE304-S-1台、出入口LED显示屏-DS-TVL224-4-5Y-2台、立柱-L1300-R117-1台、补光灯产品-CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT-2台、出入口一体机-DS-TCG405-E-2台、AIS接收机-新诺-XA600B-17套、直臂型智能道闸-RD920左固定/黄银-锐方达-1台、数字车辆检测器-RD208C-M-锐方达-1个、车牌识别专用摄像机-HD300NET-M-锐方达-2台、豪华型一体机箱-“鹰眼”系列893-锐方达-2台、四层车牌专用显示屏-RD317/双色/高亮-锐方达-2台、系统控制主板-RD303NT1-锐方达-2台、显示屏专用开关电源-DC5V/20A-锐方达-2台、LED补光灯-20W/220V/光感控制-锐方达-2台、车牌语音提示模块-RD306-锐方达-2台、辅助相机-RD800-锐方达-1台、系统管理计算机-酷睿/4G/250G/兼容机-兼容-1台、液晶显示器-液晶/17寸-国产-1台、网络交换机-100/1000M-国产-1台、停车场系统管理软件-RD8900含车牌识别-锐方达-1套、微信支付(电子支付)-云空间服务器租用-锐方达-1套、S-6400/会议-1套、室内全彩模组-Q2H-122张、接收卡-E120-12张、电缆线-3\*2.5-60m-20条、接卡线-50cm-12条、网线-1米-10条、排线-16P-100cm-25条、排线-16P-80cm-25条、aDesk-STD-100-s(VGA)标准产品-aDesk-STD-100-S--10路、深信服aDesk瘦终端系统软件--适用于aDesk-STD-100-s-10路、产品质保-3年、深信服VDI接入授权(普通版)-普通版-10路、酷睿i5-14600KF散片三年保-1台、银欣FM6206铜管双塔风扇ARGB-1台、华硕B760M-AYW WIFI D4-1台、金士顿16G 3200 DDR4-1台、金士顿NV31T固态硬盘-1台、丽台T4004G D6专业图形卡Mini DP\*3-1台、硕一魔动X600额定500W电源全模组电源-1台、磐驰汉M1玻璃机箱-1台、雷柏NX1720黑色有线光电套1台、飞利浦27E2N1100-1台、MiniDP转HDMI转换器1台、长城GWpro GW241D75 IPS 24寸-1台、雷柏NX1600有线光电套-1台、英特尔I3-6100散一年保-1台、金河田玄冰280H风扇-1台、翔升H311D4-S-1台、锐储16G3200内存Intel专用-1台、昂达A-24 256G SATA-1台、长城GW-330小金刚额定230W(2802)-1台、硕一V200提手版机箱-1台、交换机-DS-3E0518P-S(B) -1台、海康威视-iSecure Center综合安防管理平台软件V2.0.0 iSecure Center-1套(功能模块：视频监控-100路、门禁管理-31门)、海康威视-iSecure Center综合安防管理平台软件V2.0.0 iSecure Center-1套(功能模块：视频监控-50路)、海康威视-iSecure Center综合安防管理平台软件V2.0.0-iSecure Center-1套(功能模块：基础包、门户工作台、事件中心、图上监控、移动APP、动环监控-各1套)、海康威视智慧广播管理平台软件V1.0.0-InfoCom BroadCast-1套(功能模块：广播播音管理-10路)、华为模块-SFP-GE-LX-SM1310--6台、华为交换机-S1730S-L8T-A1--2台、华为交换机-S1730S-L8P-A1--2台、GSM&LTE数字光纤直放站近端机-GRRU-T000ME1CL-1台、GSM&LTE数字光纤直放站近端机-GRRU-T000ME1CL-1台、GSM&LTE-40W数字光纤直放站远端机-GRRU-T046ME1CM-5台、2.1G 40W数字光纤直放站近端机-LRRU-E000TE1XL-2台、2.1G 40W数字光纤直放站远端机-NRRU-T049TJIRA-5台、户外帐篷打碟音响-MDJ160-1只、30W号角喇叭-iSonicavct ADS-F30-1只、音箱-MR12-2只、功放-PS4.5-1台、时序器-SP08-1台、处理器-MK1600-1台，查均提供有采购合同、产品入库单、产品出厂检验报告、部分有第三方检测报告，交付数量、交付日期与合同相一致。

抽查外包控制：提供有产品安装方，嘉兴力迅智能工程有限公司，抽查客户验收报告-工程名称：浙江赞异新材料有限公司户外P3全彩LED显示屏系统设备，验收日期：2025年4月20日/工程名称：独山港镇物流园区停车场车牌识别停车场系统设备，验收日期：2025年7月5日，验收结论：查所有前端、后端装置和设备均已安装到位，前端设备及其外露管线的安装符合要求，安装设备数量、技术指标均与合同设备清单相一致，基本符合要求。

抽查外包控制：提供有货拉拉平台/顺丰速运平台运单各2份，经查，运单均按期、按量送达，基本符合要求。

外部提供过程和服务控制基本符合要求。

#### 生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《销售服务过程控制程序SY-CX-25》中对电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。



公司电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购。
- b) 组织编制了销售服务作业指导书等文件，作为服务人员的作业指南。
- c) 组织为销售服务过程进行的监视测量设备均为在客户三方处与供方、客户一起进行三方验收，并办理了物流入库记录，据客户实际需求进行分批送货，提供有交货清单。
- d) 组织对电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售服务过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
- e) 销售部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。负责联系售后服务工作。
- g) 为电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售服务过程配备了必要的服务人员。
- h) 销售部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售。

(1) 策划了销售服务流程：

业务洽谈——签订合同——采购——验收入库——产品出库——产品运输——安装（适用时）——客户验收——售后服务

经确认，关键过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：产品运输、安装过程。

查看有关键过程确认记录，针对销售服务过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认时间为 2025.3.10，符合策划要求。

(2) 文件资源：编制了《质量手册》、《销售服务过程控制程序 SY-CX-25》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

- a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。
- b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；
- c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司采购的销售产品的检测在客户处跟踪验收，按客户要求分批送货，有交货清单。
- d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。
- e) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。
- f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。
- g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看交货清单、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《销售服务过程控制程序 SY-CX-25》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：



1.规范规定了服务提供特性和验收标准,合同的洽商、评定和签订,售后服务保证,客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准:依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、GB 31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范、GB8898-2011 音频、视频及类似电子设备安全要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、GB/T 25000.51-2016 代替 GB/T25000.51-2010 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则等。

2.资源配置齐备,设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章,参见8.2。

4.提供有产品送货单、产品出厂报告、产品合格证,参见8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训,能力满足要求。

6.制定了销售管理制度等,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,服务人员直接按要求进行控制,防止人为错误。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付,销售部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。供方发货到公司,进行产品数量、外观包装验收入库,出库时,库管开具出库单,按客户要求交付,经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部市场人员按照售后服务规范执行,及时处理客户反馈问题,与负责人沟通,自运行以来,未发生过客户投诉反馈。

查销售服务检查考核记录,详见8.6记录。

经现场查验,以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

#### 变更的控制:

负责人介绍,当内外部环境,如客户要求、服务技术和质量要求、服务工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时,相关部门提出更改计划并进行更改,更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单,如有更改时,按照规定要求实施。暂无更改。

#### 产品的放行:

管理手册中8.6、《服务放行控制程序SY-CX-35》规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行电子产品、安防设备、网络设备、音响设备、广播影视设备、软件、计算机及配件销售,执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有《产品检验规范》,包括:出厂检验、销售售后服务、服务质量监视和测量规范。

##### (一)进货检验(采购检验)&出厂检验&客户验收:

与负责人沟通,公司所销售产品均为供方采购或生产,验收过程均在客户处进行检验,销售部服务人员进行跟踪验收,随货有供方出厂检验报告、合格证、装箱清单/设备使用说明书、软件使用授权书等,如客户方需第三方检测报告,则由供方委托进行三方检测,并保留检测报告。

##### 抽查采购控制:

抽查电子围栏集中控制器-DF-600A V1.0-杭州锐盾-1台、摄像机-DS-2XE3045FWD-CX-6台、单片机摆闸(一对)-SBTL300H-ZKTeco 熵基-1台、网络硬盘录像机-DS-8616N-I9-V3-1台、网络摄像机-DS-2CD2T46EWDV3-L4mm-1台、出入口控制终端-DS-TPE304-S-1台、出入口LED显示屏-DS-TVL224-4-5Y-2台、立柱-L1300-R117-1台、补光灯产品-CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT-2台、出入口一体机-DS-TCG405-E-2台、AIS接收机-新诺-XA600B-17套、直臂型智能道闸-RD920左固定/黄银-锐方达-1台、数字车辆检测器-RD208C-M-锐方达-1个、车牌识别专用摄像机-HD300NET-M-锐方达-2台、豪华型一体机箱-“鹰眼”系列893-锐方达-2台、四层车牌专用显示屏-RD317/双色/高亮-锐方达-2台、系统控制主板-RD303NT1-锐方达-2台、显示屏专用开关电源-DC5V/20A-锐方达-2台、LED补光灯-20W/220V/光感控制-锐方达-2台、车牌语音提示模块-RD306-锐方达-2台、辅助相机-RD800-锐方达-1台、系统管理计算机-酷睿/4G/250G/兼容机-兼容-1台、液晶显示



器-液晶/17寸-国产-1台、网络交换机-100/1000M-国产-1台、停车场系统管理软件-RD8900含车牌识别-锐方达-1套、微信支付(电子支付)-云空间服务器租用-锐方达-1套、S-6400/会议-1套、室内全彩模组-Q2H-122张、接收卡-E120-12张、电缆线-3\*2.5-60m-20条、接卡线-50cm-12条、网线-1米-10条、排线-16P-100cm-25条、排线-16P-80cm-25条、aDesk-STD-100-s(VGA)标准产品-aDesk-STD-100-S--10路、深信服 aDesk 瘦终端系统软件--适用于 aDesk-STD-100-s-10路、产品质保-3年、深信服 VDI 接入授权(普通版)-普通版-10路、酷睿 i5-14600KF 散片三年保-1台、银欣 FM6206 铜管双塔风扇 ARGB-1台、华硕 B760M-AYW WIFI D4-1台、金士顿 16G 3200 DDR4-1台、金士顿 NV31T 固态硬盘-1台、丽台 T4004G D6 专业图形卡 Mini DP\*3-1台、硕一魔动 X600 额定 500W 电源全模组电源-1台、磐驰汉 M1 玻璃机箱-1台、雷柏 NX1720 黑色有线光电套 1台、飞利浦 27E2N1100-1台、MiniDP 转 HDMI 转换器 1台、长城 GWpro GW241D75 IPS 24寸-1台、雷柏 NX1600 有线光电套-1台、英特尔 I3-6100 散一年保-1台、金河田 玄冰 280H 风扇-1台、翔升 H311D4-S-1台、锐储 16G3200 内存 Intel 专用-1台、昂达 A-24 256G SATA-1台、长城 GW-330 小金刚额定 230W(2802)-1台、硕一 V200 提手版机箱-1台、交换机-DS-3E0518P-S(B)-1台、海康威视-iSecure Center 综合安防管理平台软件 V2.0.0 iSecure Center-1套(功能模块:视频监控-100路、门禁管理-31门)、海康威视-iSecure Center 综合安防管理平台软件 V2.0.0 iSecure Center-1套(功能模块:视频监控-50路)、海康威视-iSecure Center 综合安防管理平台软件 V2.0.0-iSecure Center-1套(功能模块:基础包、门户工作台、事件中心、图上监控、移动 APP、动环监控-各 1套)、海康威视智慧广播管理平台软件 V1.0.0-InfoCom BroadCast-1套(功能模块:广播播音管理-10路)、华为模块-SFP-GE-LX-SM1310--6台、华为交换机-S1730S-L8T-A1--2台、华为交换机-S1730S-L8P-A1--2台、GSM&LTE 数字光纤直放站近端机-GRRU-T000ME1CL-1台、GSM&LTE 数字光纤直放站近端机-GRRU-T000ME1CL-1台、GSM&LTE-40W 数字光纤直放站远端机-GRRU-T046ME1CM-5台、2.1G 40W 数字光纤直放站近端机-LRRU-E000TE1XL-2台、2.1G 40W 数字光纤直放站远端机-NRRU-T049TJIRA-5台、户外帐篷打碟音响-MDJ160-1只、30W 号角喇叭-iSonicavct ADS-F30-1只、音箱-MR12-2只、功放-PS4.5-1台、时序器-SP08-1台、处理器-MK1600-1台,查均提供有采购合同、产品入库单、产品出厂检验报告、部分有第三方检测报告、软件使用授权书等,交付数量、交付日期与合同相一致,均提供有客户签收单、客户验收报告等,经验收合格。

抽查外包控制:提供有产品安装方,嘉兴力迅智能工程有限公司,抽查客户验收报告-工程名称:浙江赞昇新材料有限公司户外 P3 全彩 LED 显示屏系统设备,验收日期:2025 年 4 月 20 日/工程名称:独山港镇物流园区停车场车牌识别停车场系统设备,验收日期:2025 年 7 月 5 日,验收结论:查所有前端、后端装置和设备均已安装到位,前端设备及其外露管线的安装符合要求,安装设备数量、技术指标均与合同设备清单相一致,基本符合要求。

抽查外包控制:提供有货拉拉平台/顺丰速运平台运单各 2 份,经查,运单均按期、按量送达,基本符合要求。

另查浙江赞昇新材料有限公司 户外 P3 全彩 LED 显示屏系统设备安装、浙江赞昇新材料有限公司 车牌识别系统设备安装、蓝地化学(浙江)有限公司 易制爆易制毒信息化集成项目系统设备安装、嘉兴港龙汽车销售服务有限公司 独山港镇物流园区停车场车牌识别停车场系统设备安装、扬州金威环保科技有限公司 独平湖环卫处智慧云停车系统安装,均提供有客户验收报告,验收结论:查所有前端、后端装置和设备均已安装到位,前端设备及其外露管线的安装符合要求,安装设备数量、技术指标均与合同设备清单相一致,基本符合要求。

进货检验(采购检验)&出厂检验&客户验收符合规定要求。

## (二) 销售服务质量检查:

查有服务过程质量控制和检查记录表,每月检查一次,检验项目:服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等,查 2025.12.30、2025.11.28 检查记录,均符合要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

## 合规性评价情况:

编制有《SY-CX-10 法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《SY-CX-11 合规性评价控制程序》,



规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 04 月 30 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

### 绩效的监视和测量情况：

《绩效监测数据分析控制程序 SY-CX-32》、《SY-CX-24 环境和职业健康安全绩效监测控制程序》，内容基本符合要求。

现场查提供营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

现场查提供有专项资质证书--安全技术防范系统集成及服务(贰级)、信息系统集成及服务资质证书(贰级)，有效期内。

与负责人沟通，企业办公过程中不存在职业病危害因素。目前员工身体均健康，无职业病及职业禁忌症，后续公司会定期对员工进行体检。

主要环境影响：固废：生活垃圾：由环卫部门定期清运；

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、产品的储存和使用等，查 2025-11-28、2025-12-26 日的环

境安全检查记录，检查情况：均符合要求。  
定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自去年审核以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。无被动性绩效的监视和测量。

### 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：SY-CX-17 环境与安全运行控制程序、SY-0313 人员意外急救预案、SY-0317 触电事故应急预案、SY-0314 火灾应急预案、SY-0321 用电安全管理制度、SY-0320 废弃物管理制度、SY-0311 能源管理制度、SY-0306 办公室日常管理规定等，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。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水流入城市管网，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。



② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：  
办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：  
公司从产品销售服务设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：  
能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如消毒棉、急救包、外伤药品等。现场员工穿戴有手套、工作服、口罩等劳保用品。提供有《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、工作服、口罩、消毒棉、急救包、外伤药品等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，与负责人沟通，后期会定期安排员工体检，目前员工身体健康。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供社会保险缴费凭证。

经查组织的运行控制基本符合要求。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 17-18 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 18 日开进行了管理评审，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，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

### 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：

授权 吴卫 为一般不合格品处置负责人。

与负责人沟通，提供有《不合格控制程序 SY-CX-30》，内容包括：目的：对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生；范围：适用于对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：采购验收的不合格品控制、服务过程不合格控制、最终产品不合格品处置或服务不符合处置、交付后不合格的控制)。



进货检验（采购检验）&出厂检验&客户验收中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理。对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度，目前交付客户项目均合格，暂未发现客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。

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。不符合输出的控制符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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 and 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，自上次审核以来，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。

## 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

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

## 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

查上次审核中不符合项整改情况，经验证，整改措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，暂停期间证书及标志未使用。

## 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，浙江尚友智能科技有限公司的

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：温红玲 许小雪



## 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。