



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西恒金智能科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	杨亮
不符合事实描述： 2020 年 5 月 7 日签订的购销合同，客户名称：阳泉市公安局；2020 年 6 月 17 日签订的购销合同，客户名称：双鸭山市公安局；查此 2 份销售合同的评审记录，公司未能提供，不符合要求。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：文波 审核组长：文波 受审核方代表：赖艳华 日期：2020-6-21 日期：2020-6-21 日期：2020.6.21			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和相关材料。 审核员：文波 日期：2020-6-28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查销售合同的评审记录, 公司未能提供, 不符合要求。

纠正情况:

责令供销部相关人员对后续合同进行评审。

原因分析:

因供销部相关人员意识不强和对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 8.2 理解不透彻, 未能将每份合同进行合同评审。

纠正措施:

- 1.组织对供销部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 8.2 进行培训
2. 从 2020 年 6 月 22 日起, 所有签订的销售合同组织评审, 填写评审记录后签订。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查后续合同是否有类似情况, 有的话及时纠正

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效

验证人: 魏艳华 日期: 2020.6.28.

受审核方代表: 魏艳华 日期: 2020.6.28.

江西恒金智能科技有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 8.2												
培训时间	2020. 6. 22												
地 点	公司会议室												
培训讲师	赖艳华												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
杨亮	★			★			★			★			
皮卫军	★			★			★			★			
杨萌	★			★			★			★			
雷利军	★			★			★			★			
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
编 制	行政部						审 核	聂林					

合同评审记录

合同（项目）名称		居民身份证自助领证机/居民身份证自助申领机	
合同要求： 产品名称&规格：居民身份证自助领证机（电源：300W、500G 硬盘、屏幕比例 4:3、分辨率：1280*1024、对比度 1000:1）/居民身份证自助申领机（电源：300W、500G 硬盘、屏幕比例 4:3、分辨率：1280*1024、对比度 1000:1） 质量标准：乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。 付款方式：乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格后且卸货后15日内付款。 交货地点：签订合同后双方协商。运费由乙方承担。运输过程中货物损坏、灭失等各种风险均由乙方承担责任。			
评审部门	行政部评审意见： 人员能力能够满足要求，部门协调能够保障。 评审人：王佳文 评审时间：2020.6.22		
	供销部评审意见： 能够和顾客及时沟通，及时反馈信息，满足顾客要求。 评审人：杨亮 评审时间：2020.6.22		
评审结论	同意签订此合同。 		
批准人	方亮	批准时间	2020.6.22

销售合同

购货单位（甲方）：沁县公安局

供货单位（乙方）：江西恒金智能科技有限公司

签订地点：沁县公安局

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律条款，双方遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

一、所购项目的名称、数量、金额

序号	货物名称	技术参数	数量	单 价 (元)	总 价 (元)
1	居民身份证自助领证机	一、机柜与控制系统 1、机柜:全钢机柜、防尘、防锈、防腐、耐磨，前后开门维护； 2、控制主机:工业级工控主板，双核 3.0G，VGA 接口，8 串 8USB，4G 内存，500G 硬盘，1 个千兆网口，集成声卡显卡等, 电源：300W； 3、工业嵌入式红外触摸屏：屏幕比例 4：3，分辨率：1280*1024，点距：0.264（mm），对比度 1000：1，响应速度：5（ms），面板类型 TFT 接口类型 USB, VGA, DVI，首次触摸<16ms；连续触摸<8ms，支持手写； 4、指纹仪模块:符合公安部标准，适用于居民身份证指纹图像采集； 5、二代身份证阅读器:支持第二代身份证快速阅读； 6、摄像头:USB2.0、500 万像素，自动对焦，智能调光效果； 7、语音系统:双声道输出，带物理音量条件开关； 8、UPS 电源:后备式；容量：1000VA；600W 定时开关机；停电切换时间：小于 15ms；供电时间：大于 9 分钟（半负载）。 二、自动化系统 1、存取证自动化机构:存证或取证单个自动化动作时间 9 秒； 2、身份证存放箱：大于或等于 1950 张； 3、发证器:配置 1 台，单台容量大于或等于 400 张，预留 1 台发卡器安装位置； 4、旧证回收槽：容量大于 500 张； 5、无效证回收槽：容量大于 100 张； 6、自助领证系统:身份证自动存放、自助领取、后	2 台	168500	337000

		台管理等功能。 三、系统功能要求 (一) 前端系统功能: 1、全自动化分拣: 身份证放入发卡机存槽, 通过自助领证系统操作, 实现身份证自动存入身份证存放仓。 2、自助本人领证、自助他人领证; 3、超时回收: 证件已经出到出证口, 超过 30 秒(可配置时间) 自动将证件收回, 回收证件放回原位置或指定其他位置, 由程序控制; 4、双手指纹采集, 设备设置 2 个指纹采集区, 分别为左右手。 (二) 后台系统功能: 1、数据统计: 可按时间、签发机关、领取方式等统计身份证存入、领取数据; 2、报表打印: 可打印领取记录、月领取存入情况等报表; 3、他人代领设置: 用于设置带领人信息, 便于群众带领身份证; 4、用户管理: 对设备管理用户进行设置, 添加、变更、删除。 四、业务系统接口 1、与当地人口系统对接, 领取信息可回传至当地人口管理系统, 可实现受理回执条码领取。			
2	居民身份证自助申领机	一、技术参数: 1、工控机模块: 工业级工控主板, 大于或等于双核 3.0G, 4G 内存, 500G 硬盘, 1 个千兆网口, 集成声卡显卡, 1 个 PCI 插槽, 支持 VGA 双显, 双 VGA 接口, 8 个 USB, 8 个 RS-232 口, 主机电源 功率 300W; 2、工业嵌入式红外触摸屏屏幕比例 4: 3 分辨率: 1280*1024, 点距: 0.264 (mm), 对比度 1000: 1, 响应速度: 5 (ms), 面板类型: TFT, 接口类型: USB, VGA, DVI, 首次触摸小于 16ms; 连续触摸小于 8ms, 支持手写; 3、激光打印机: 打印速度: 33 页/分钟(A4 纸), 首页打印时间: 小于 8 秒, 打印分辨率: 1200dpi 有效输出, 内存: 标准 128MB, 自动双面打印, 接口: USB2.0, 进纸盒: 200 张; 4、条码扫描器: 图像尺寸: 752*480 像素; 扫描角度: +/-45, +/-45, 360 度(左右、前后、转动); 触发方式: 手动/自动感应/命令; 系统接口: RS-232, USB; 解码种类: 通用 1D 码,	2 台	163000	326000

	2D:PDF417, MicroPDF417, QR 码, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码; 5、指纹采集模块:符合公安部标准,适用于居民身份证指纹图像采集;窗口面积大于或等于 16.3mm 19.3mm;分辨率大于或等于 500(DPI)。 6、二代身份证阅读器:支持第二代身份证快速阅读; 7、现场图像采集模块:USB2.0, 300 万像素; 8、语音系统:双声道输出,带物理音量条件开关,8 欧姆 5W; 9、UPS 电源:后备式;容量:1000VA;定时开关机;停电切换时间:小于 15ms;供电时间:大于 10 分钟。 二、收费支付系统 1、主控模块:双核 2.0G, 4G 内存, 500G 硬盘; 2、银行卡读卡器:卡片类型:IC 卡:ISO7816-2;磁卡:ISO7810 ID-1, 7811/1/2/3/4/5/6;RF 卡:ISO14443-A;工作电源:12VDC n;10%;工作温度:-10~70℃;工作湿度:0~90%RH(相对湿度);接口方式:RS-232;磁头寿命大于或等于 800000 次;IC 卡触点大于或等于 500000 次; 3、密码键盘:16 键金属键盘; 4、语音系统:双声道输出,带物理音量条件开关,8 欧姆 5W; 5、二维条码扫描器:图像尺寸:752*480 像素;扫描角度:±45°, ±45°, 360 度(左右、前后、转动);触发方式:手动/自动感应/命令;系统接口:RS-232, USB;解码种类:通用 1D 码, 2D:PDF417, MicroPDF417, QR 码, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码; 6、凭条打印机:热敏打印机:80mm 纸宽-切纸功能:自动切纸(半切/全切),可自定义长度切纸,带防卡纸嘴,支持纸卷直径 120mm-串口通信,缺纸检测:预缺纸检测,缺纸检测,可准确向后台报送数据状态; 机模块柜:大堂式结构、1.5mm 冷轧钢板、有独立通风散热功能、整机喷塑,防暴、防锈、防腐。配插座、开关、机柜排风扇。 三、软件系统 1、居民身份证自助申领系统:具备居民身份证有效期满换领、丢失补领、损坏换领、银行卡支付功能,居民身份证自助申领机必须与人口管理信息系统实现数据对接。			
--	---	--	--	--

		四、功能及业务要求 1、可实现居民身份证补领、换领自助化申请，能够采集申请人现场人像、指纹等信息； 2、具有人像比对功能，对现场人员、身份证历史图像与办证照片比对功能，三张相片检测不为同一人的不能自助办理； 3、具有后台审核功能； 4、具备自动短信通知功能，审核完成后，向申请人自动发送短信，告知办理结果； 5、具备人脸抓拍功能，可通过内置摄像头抓拍人脸图像； 6、具备数据查询功能，可通过输入身份证号、姓名、申请日期查询申领记录及相关信息			
--	--	---	--	--	--

二、合同价格

设备总价为人民币（大写）：陆万陆仟叁佰元整（¥：663000 元）

总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

本合同总金额不得做任何变更与调整。

三、质量标准：

1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。

四、付款方式：

乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__15 日内付款。

五、交货时间和地点：

交货时间：签定合同后双方协商。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

六、双方权利和义务：

1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。

2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。

4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金____1000____元。

七、特别声明条款：____无____。

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同纠纷的解决

1. 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2. 若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

3. 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十一、其它约定事项

本合同一式____2____份，其中正本____1____份，副本____1____份，都具有同等法律效力。

甲方：(盖章)：沁县公安局

法人代表或委托代理人：

开户银行：

账号：

年 月 日

乙方(盖章)：江西恒金智能科技有限公司

法人代表或委托代理人：

开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司城关支行

账号：152549208000015666

2020 年 6 月 23 日