

项目编号：20428-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京信宝立得信息技术有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张丽（总部）

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 7 月 1 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：张丽



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
	张丽（总部）	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	29.16.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张倩 张燕佳	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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一审核 ☐ 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：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》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：《电气电子产品强制性认证实施规则》/GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年07月01日 上午至2024年07月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月30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）：

电子产品，计算机及辅助设备的销售

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：北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 8 层 237 号（集群注册）

办公地址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 1310

经营地址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 1310

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资格使用情况：

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：办公室/7.2 条款

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：2024 年 7 月 15 日提交审核组长。

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 2025 年 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业内审有效性；内审员的能力提升情况；文件记录管理情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业负责人能够重视管理体系运行管理，企业服务质量稳定，能够持续获得顾客满意。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

对管理体系能够重视和支持，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，提升对标准的理解、以确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

关注内审及管理评审的有效性以及记录管理不当带来的认证风险责任，需加强培训，提升公司相关人员对管理体系标准的学习及理解。

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

总经理：王江峰 管理者代表：张倩，

经张倩介绍

公司成立于 2008 年，公司主要客户是国企等大客户，提供电子产品及计算机相关设备，以销售为主。

公司目前员工 21 人。顾客相对稳定，业务变化不大。

办公地址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 1310

经现场看，公司位置所处的房间是 1310，约 170 平米

北京信宝立得信息技术有限公司是北京长德瑞华电子科技有限公司的子公司，北京信宝立德租赁办公室为北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 1310。

经沟通：北京长德瑞华电子科技有限公司与北京信宝立得信息技术有限公司共用一套办公系统。北京信宝立得信息技术有限公司主要办公地址为理想大厦 1310；北京长德瑞华电子科技有限公司因一直未租到合适面积的办公，因为两个公司分开办公。

公司平时公司人员不多，4，5 人左右。其余人员为销售人员均在外面出差。有需要时会去北京长德瑞华电子科技有限公司处理相关业务。

质量目标：

合同按时履约率 100%

顾客投诉及时处置率 100%

顾客满意率达 $\geq 95\%$

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论适宜。



方针与目标无变化调整

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业目前主要工作人员 21 名，包括管理、销售和采购人员等。可满足公司运营需要。有库房。库房与北京长德瑞华电子科技有限公司共用，在理想大厦地下负二层。库房门口贴有北京长德瑞华电子科技有限公司名称标识。

配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

自上次审核以来，部门没有调整，员工无变化，办公地点也未变化。

QMS 证书范围：北京信宝立得信息技术有限公司

上述范围与企业目前经营范围相一致。无变化

产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了电子产品，计算机及辅助设备的销售所需要达到的质量目标和要求。

一、策划了流程：

销售服务实现过程：

顾客沟通-合同评审/订单-产品采购-产品验收-交付-售后服务

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：

策划了《销售服务规范》等记录。

策划了客户满意度调查等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

编制了相应的过程文件：

编制了销售服务流程：顾客沟通-合同评审、定单-采购-验证-交付-售后服务

（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

（4）对销售各过程各种监视和测量记录；

（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织外包：物流

到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

现场查看营销工作情况：

1. 公司主要以销售业务为主，经常在外出差，接洽业务。负责行政，联络业务。基本都使用电话，微信沟通方式联络。

2. 通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有台式电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5. 产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

销售部负责王江峰，并与张倩介绍沟通：主要是对固定客户联系，公司主要代理惠普计算机，销售产品也有联想等品牌，主要是计算机及辅助设备以及电子产品等。2024 年公司业务一般，未开发新客户，维护老客户的需求。电子产品数量在减少。也在积极开发新业务，通过面谈接洽、招投标会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，



及时处理，暂未发生顾客投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过市场调查、客户的走访、招标会、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部评审经评审满足要求后经公司EPR系统提交，由公司总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审。

特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程均在ERP上显示。目前承接的合同是常规合同多。

2024年公司业务变化不大。抽查销售合同：

1、2024年2月2日与北京易点淘网络技术有限公司签订的销售合同，合同号：1560617

客户采购产品为：惠普笔记本 YDZ. HP14

有型号，数量500台，价格等

要求：乙方保证是全新未使用的原装合格产品，符合标准以产品说明书为准。

售后服务：如有故障三日内免费维修；同一台机器第一年如出现三次硬件故障，甲方有权要求更换新机。

货物验收：甲方指定收货人检查验收

交货地点：北京、上海、深圳、成都、武汉。

卖方负责运输。

双方签字盖章。

1、2023年9月与天职国际会计师事务所签订的销售合同，合同号：23090033

客户采购产品为：联想笔记本电脑

有型号，数量1113台，价格等

配置描述：包括电脑配置，及背光键盘、蓝牙鼠标、双肩包、数字小键盘等。

要求：乙方保证是全新未使用的原装合格产品，符合标准以产品说明书为准。

售后服务：联想三年质保期，如未能维修或更换，且非人为损坏的，由乙方提供免费维修。

货物验收：甲方指定收货人检查验收

卖方负责运输。

双方签字盖章。

3、2023年9月18日与北京易点淘网络技术有限公司签定购销合同

销售产品为：惠普有线鼠标 SI-9581

型号：USB M260 3000台；

产品要求符合：国标，产品说明书要求，有利于实现合同目的质量标准。

交付方式：供方按采购方要求将产品送至指定地点并负责提供运输服务。

交货地点：采购方指定。

供方提供：产品合格证，出厂检验报告等。

甲方：中石化石油工程技术研究院有限公司

合同编号：36650000-23-MY3433-0002 (2300162690)

内容：2023年第三批笔记本等办公机具采购合同

笔记本等办公机具/ 明细见附件

包括有：笔记本电脑、华为智慧屏、A4彩色打印机（HP M281fdn）等。

（2）质量标准及主要技术指标见附件 笔记本等办公机具技术规格及价格明细。

交付方式：供方按采购方要求将产品送至交货地点并

交货地点：采购方指定。

验收标准：按本合同约定的质量标准进行检验。

甲方：中石化石油工程技术研究院有限公司

合同编号：36650000-23-MY3431-0005 (2300164317)



内容：2023 年第四批笔记本等办公机具采购合同

笔记本等办公机具/ 明细见附件

包括有：笔记本电脑、台式机、投影仪（爱普生（EPSON）CB-X51）、工作站（TinkStationP368）等。

评审基本同上，以上评审均在签订正式合同之前进行。

与销售部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制

公司主要销售的产品为计算机、电子产品等，客户为自用，顾客多数为国企或较大公司，数量较大。客户较为稳定。基本未有新增顾客。

根据公司的业务情况，编制有《外部供应产品和服务控制程序》。

提供了《合格供方名录》，收录联想、惠普等合格供方，

在需要采购时还会再次评价选择供方。

企业在对供方进行选择 and 评价时，经网络查询供方相关信息等

抽采购合同：

采购产品多数为 APP 系统下单

抽查

订单号：124040013649 显示已发货

送货地址：03-北京市 北京市海淀区北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 B2 长得瑞华库房 许

商品：3515C006AA 黑白激光打印机 LBP325X

依据系统提交采购需求

采购订单

供应商：北京神州数码有限公司

编号：901100463 名称：超薄液晶 100 个。采购人：王江峰

进货后直发客户。

采购订单：

编号：221900630

名称联想笔记本 电脑 L14 100 台

供应商：联想（北京）电子科技有限公司

采购产品检验：公司库房位于理想大厦地下负二层，与北京长得瑞华信息技术有限公司共有—一个库房，库房门上有北京长得瑞华信息技术有限公司标识，面积约 130 平米左右，产品分类存放，均为有包装成品，地面有木板垫底，堆垛不高于 3 米，库房管理先入先出，禁止在库房吸烟，现场有消防设施，管理符合要求。

抽出入库记录：

企业有一个进销存系统“北京长得瑞华”，北京信宝立得信息技术有限公司为“长得”全资子公司，均使用此系统，系统管理维护为“长得”负责。

出入库均有记录，现场查看，符合要求。

采购产品发往客户处，由客户参与最终的验收。

提供有货物签收单

客户：北京易点淘网络技术有限公司

项目名称：惠普有线鼠标 USBM260 黑色

2023 年 9 月 22 日

数量 3000

验收盖章。



货物签收单

2024 年 3 月 29 日

产品 8B7E0PA#AB2 惠普笔记本

验收

双方盖章完成验收。

经负责人介绍，组织目前暂无交付后违反法律法规要求、无违法合同要求、无严重客户投诉的情况。

如果收到客户建议、投诉后，会随时解决，或提出解决方案。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，每年内审至少一次，间隔时间为 12 个月，并要求覆盖本企业管理体系的所有要求。规定了内部审核目的、程序、职责等要求。

上一年度的内审为：2023 年 4 月 25-26 日。

---提供了《内审计划》，计划内容有：

审核时间：2024 年 4 月 15-16 日

审核组长：张倩 审核员：边疆 由公司进行了授权

与内审员张倩沟通，对标准理解程度一般，对内审过程了解但不熟练。均表示需学习提升能力。

已出具不符合

本次质量管理体系内部审核的结论：

公司的质量管理体系基本符合审核准则的要求，运行基本有效；产品质量具有较强的保证能力，对审核发现的不符合采取纠正措施并召开管理评审会议之后，可以进行认证审核与张倩沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

编制有《管理评审控制程序》并执行

按照规定一年进行一次。

2024 年 4 月 25 日 进行了管理评审

上一次的时间是 2024 年 5 月 5 日

评审结论：

公司建立了具有适宜性、充分性和有效性的质量管理体系，质量方针和质量目标适宜，体系运行有效。具备申请认证的基础。

改进要求及责任部门：

与质量管理体系有效性的改进：坚持体系运行

资源方面：办公室购买打印机一台。

与张倩沟通，公司员工需进一步提升对标准的理解，能够熟悉标准，应用标准。通过工作总结的方式实现管理评审的目的，并持续改进。

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:

对日常工作中出现的不符合, 及时整改。

经沟通了解, 该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

不符合输出的控制符合要求。

纠正/纠正措施有效性评价:

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。

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。对销售服务过程中发现的不符合, 已经按照标准要求及文件规定, 进行了处置。

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已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况:

据负责人介绍, 自体系运行以来无其它上级监督检验部门对其进行质量抽查的情况。

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: 企业对管理手册进行了修订, 由原 A/0 版变更为 A/1 版

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

审核时企业提供 2023 年度对销售服务过程进行监督查的相关证据。

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看, 企业证书主要用于对外宣传和对客户展示, 无违规使用。



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，（北京信宝立得信息技术有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：张丽



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。