

项目编号：1016-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京蓝宇卓普电子科技有限公司

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9月5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	31.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李鹏 宋成宝 汪秀梅	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，进行第二次监督审核 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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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：GB/T 21071-2021《仓储服务质量要求》、GB/T 26772-2021《运输与仓储业务数据交换应用规范》、GB/T 30331-2021《仓储绩效指标体系》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09月05日 上午至2024年09月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月23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）：

仓储服务（不含危险化学品及易制毒制爆化学品）

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：北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层 123 号

办公地址：北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层 123 号

经营地址：北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层 123 号

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：综合部 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 9 月 20 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 2025 年 9 月 10 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

1) 成熟度评价:

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

公司法人:李丙印 总经理:张宇航 管理者代表:李鹏

因张宇航外出,由李鹏负责公司日常业务,并对管理体系进行负责

北京蓝宇卓普电子科技有限公司 QMS 证书号 ISC-Q-2022-2339-R

证书范围“仓储服务(不含危险化学品及易制毒制爆化学品)”

发证日期:2022年09月15日

有效期至:2025年09月10日

按照认证范围企业需提供的必要的法律证明文件有

企业营业执照,组织成立时间:2014-8-6,统一社会信用代码:91110114306581784J,营业执照里经营范围包括仓储服务。

以上经确认在有效期内,合法有效,提供原件与信息一致。

企业注册地址:北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层123号

现租写字楼进行办公经营:北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层123号

现场确认,公司位于北京市昌平区阳坊镇极东产业园区一楼一层123号与注册地址为同一地址

办公场所由北京蓝宇卓普电子科技有限公司与产业园区签定租赁合同。并提供给北京蓝宇卓普电子科技有限公司使用。

租赁园区西边1层,做为仓库使用,办公室位于仓库一侧一楼二楼。

一楼共使用3个办公室,二楼使用部分办公室。

经李鹏介绍公司成立于2014年,公司客户为:北京纵横机电科技有限公司,仅此一个客户。为其提供仓储



服务

北京蓝宇卓普电子科技有限公司主要负责仓库保洁，后勤等服务。出入库均由客户北京纵横机电科技有限公司进行管理。财务系统由公司统一财务部管理公司。因与北京中海远通物流有限公司、北京远通顺达科技开发有限公司共同管理，公司员工有交叉，同时也兼顾其它业务。

北京蓝宇卓普电子科技有限公司主要体系覆盖范围为：“仓储服务（不含危险化学品及易制毒制爆化学品）”

办公经营：北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层 123 号

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

公司人员上班时间为正常班，上班时间错峰上午 8：00 到下午 17：30，无倒班，根据业务情况适当调整加班时间

公司质量方针：

质量第一，诚信服务；

规范管理，持续改进。

方针适宜， 没有变化

质量目标：

a) 顾客投诉每月低于 3 次；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

c) 仓储保管完好率 100%。

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

产品的实现过程策划主要由总经理和综合计划处负责人负责完成，过程策划包含了仓储服务（不含危险化学品及易制毒制爆化学品）所需要达到的质量目标和要求。

一、策划了流程：

仓储服务流程：

签定合同--提供仓库--仓库日常管理服务--跟踪服务改进

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《仓储管理制度》等记录。

仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021

运输与仓储业务数据交换应用规范 GB/T 26772-2021



仓储绩效指标体系 GB/T 30331-2021

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：租赁服务基本在办公室及仓库内进行，电脑台式机、打印机、监控等设备设施，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。

七、组织外包：公司外包过程为消防、电气、防雷检测

到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

公司服务提供过程策划符合要求

公司主要通过客户以合同形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

公司目前仅一个顾客即为北京纵横机电科技有限公司

仓储服务合同为一年一签

抽查合同评审：

顾客：北京纵横机电科技有限公司

服务内容：仓储服务

总经理审批意见：可以签订

签定有仓库租赁合同

甲方(出租方):北京蓝宇卓普电子科技有限公司

乙方(承租方):北京纵横机电科技有限公司

签定地点：北京市海淀区

仓库基本情况

(一)甲方同意出租且乙方同意承租位于 阳坊镇工业南区 的钢构砖混仓库。

第二条 租赁期限、用途(一)该仓库租赁期自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止，共 12 个月。

(二)乙方向甲方承诺，租赁该仓库仅作为物料储存使用。除双方另有书面约定外，乙方不得任意改变仓库用途

双方签字盖章

评审均在签订正式合同之前进行。



与综合计划处负责人进行沟通，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。

现场查看仓储工作情况：

公司从事仓储服务业务。综合计划处对接业务。基本都系统，及使用电话，微信沟通方式联络。

租赁给北京纵横机电技术开发公司

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、查看综合计划处情况：

现场清洁卫生，有台式电脑、监控、货架系统等日常办公设备，设备运行良好

4、相关人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5.需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为仓储服务过程

该特殊过程自确认后，人员没有新增，工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。

编制了门卫管理制度、保洁员管理制度、外来人员管理制度等

使用设备：电脑登办公设备

监视测量设备：监控设备、烟感设备（控制室由园区负责）等。

产品交付：确保客户仓库环境、安全符合要求。

仓储服务后通过电话了解客户对仓储服务质量情况，从顾客满意度调查情况看，顾客满意。

综上所述，仓储服务过程基本受控。

公司通过仓储服务检查记录等形式对服务过程进行监视和测量。

保洁人员两名，有每日检查记录，分仓库和卫生间两部门，符合要求

门岗 24 小时均有人看守，门岗 3 人，三班倒。门岗有监控。

对外来车辆人员进行登记管理

有消防安全日巡查记录表：

内容包括：监控设备完好情况，疏散通道是否畅通、消防栓完好情况等内容，每天均记录

消防栓由园区负责，公司负责检查完好情况。

仓库个点位有监控

1)提供 2023 年 9 月 18 日北京弘锐消防科技服务有限公司北京市建筑消防设施检测报告/北京市电气防火检测报告，

检测内容：火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、消防应急照明疏散指示标志等

结论：合格

2)提供 2023 年 9 月 18 日北京弘锐消防科技服务有限公司出具的北京市电气防火检测报告

**检测内容项:**

变配电装置、低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备

检测结论: I类 该建筑无电气火灾隐患, 电气系统较安全, 本次检测合格。

经与宋成宝沟通, 因已经快到报告有效期, 已联系年检事宜。

北京博亚盛技术检测有限公司出具的雷电防护装置检测报告 报告时间: 2024年8月12日

建筑地址: 北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园

报告结论: 本报告涉及检测项目:

接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器 (SPD)

- 1、接闪器设置符合规范要求;
- 2、引下线设置符合规范要求;
- 3、接地装置的接地电阻值符合规范要求;等电位连接符合规范要求;
- 4、电涌保护器符合规范要求

按照公司编制的《不合格输出控制程序》对仓储服务中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制, 并跟踪验证实施效果。

尚未发生最终交付不合格的情况, 若发生此情况, 由综合计划处业务负责人分析不合格原因, 按合同规定服务要求, 整改, 直到验收合格。

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

----提供了《内审计划》, 计划内容有:

审核时间: 2024年5月8日

审核组长: 李鹏 审核员: 宋成宝

----审核目的: 评价管理体系与 GB/T19001-2016 标准的符合程度; 评价管理体系整体的持续有效性

审核依据: GB/T19001-2016 标准, 管理手册, 适用法律法规

与内审员李鹏沟通, 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。

----提供有内审首、末次会议签到表。

----提供有各部门内审检查表, 受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配一致, 覆盖条款全面, 内审员未审核所属部门。

本次质量管理体系内部审核的结论:

公司质量管理体系框架已形成, 质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施, 已初步建立起以防止不合格满足顾客要求与法规的能力, 建立起“自我完善, 持续改进的”的机制, 杜绝重大质量事故



的发生。因此质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。

与李鹏沟通，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5月20日进行了管理评审

由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

各部门对自己本部分经过建立体系后的工作进行总结,编制成总结报告形成评审报告

管理评议会议包括对以下事项相关的决定和措施：

评审结论：

自公司质量保证体系运行以来，整体情况良好，说明本公司的质量保证体系是切实可行的，可以说体系运行取得阶段性的效果。

本公司制订的质量方针与本公司一贯以来的指导思想是一脉相承，符合公司的经营宗旨，对提高产品质量起着指导和推动作用，因此是适宜的，充分的、有效的。在确定质量方针的基础上，本公司确定了相应的质量目标。从这次考核看，质量目标完成情况是好的，说明我们的质量目标也是适宜的。

改进计划：

对公司法律法规进行培训，提高公司人员法律意识；行政部负责，2024年底前完成。

与李鹏沟通，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) 对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。

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:

自体系运行以来，没有出现顾客/相关方的投诉情况，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: 质量手册变更为 A1 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次未有不符合项

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于投标，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，(北京蓝宇卓普电子科技有限公司)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: 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。