

项目编号：11380-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京汇能佳华科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 岳艳玲

报告日期： 2024 年 11 月 28 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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：贾海平

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京汇能佳华科技有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.09.01,29.09.02,29.10.07,19.16.00
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.01,29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱希庆	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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；☒单一体系审核

c) 相关审核方案管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《北京市消防条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《DL/T 844-2003 12ky 少维护户外配电开关设备通用技术条件》、《GB/T 29240-2024 网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》、《GB/T 31500-2024 网络安全技术 存储介质数据恢复服务安全规范》、《GB/T 36450.4-2024 信息技术 存储管理 第4部分：块设备》、《GB/T 38634.5-2024 系统与软件工程 软件测试



第5部分：关键字驱动测试》、《GB/T 44812-2024 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、《GB/T 44862-2024 网络安全技术 网络弹性评价准则》、《GB/T16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、《B/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《B/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ/T 10367-1993 计算机过程控制软件开发规程》、《SJ 20778-2000 软件开发与文档编制》、《CB 1360-2002 计算机软件测试规程》、《GAT 1175-2014 软件相似性检验技术方法》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《CNCA 01C-20002-2001 电气电子产品强制性认证实施规则 电线电缆产品 电线电缆》、《GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语》、《YD/T 1095-2018 通信用交流不间断电源（UPS）》、《YD/T 1970.4-2009 通信局（站）电源系统维护技术要求 第4部分：不间断电源（UPS）系统》、《YD/T 1970.4-2009 通信局（站）电源系统维护技术要求 第4部分：不间断电源》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月28日 上午至2024年11月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月5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）：

变更前Q:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；计算机软硬件运行维护

变更后Q: 计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务

变更理由：审核员结合公司提供的合同，经与企业负责人沟通及审核确认，审核范围调整为计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务，EO范围也需要一并调整。

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：北京市海淀区西苑一亩园21号海苑旅馆北206室

办公地址：北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心202号楼609室

经营地址：北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心202号楼609室

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）：项目名称：UPS电源维保服务维。性质：维保服务；施工地址：北京市大兴区经济技术开发区同济南路19号，服务期限：自2024年8月1日-2025年7月31日止。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月28日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：



目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；外包过程；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况、检验验收过程等。

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：

变更理由：审核员结合公司提供的合同，经与企业负责人沟通及审核确认，审核范围调整为计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务，EO范围也需要一并调整。

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（2）项，涉及部门/条款：

采购部：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款

技术部：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 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 12 月 28 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 11 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升，外包过程的控制、进货检验控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；

2. 建立了管理体系；

3. 近一年实现了目标；

4. 近一年未发生事故和顾客投诉；

5. 按照计划进行了内审和管理评审。

6. 提供了满足要求的资源和基础设施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可，销售人员经验丰富，对产品较了解，能够提供给客户满意的服务。



2) 风险提示：公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，加强外包管理、或采购产品的进货验证。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 07 月 18 日体系实施时间：2024 年 01 月 5 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108599609778J），经营范围覆盖认证范围 2023-03-23 到 2032-07-17，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

公司现有：管理层、行政部、技术部、销售部、采购部；

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务

销售流程：需求信息确认→投标、中标→签订合同→产品采购→交付验收→后期维护

运维服务流程：用户提出维护申请—维护工程师提出维护方案—电话支持或远程连接服务、现场服务--用户反馈—顾客满意度调查

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务

特殊过程：销售服务过程

外包过程：文件邮寄、物业外包

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

不适用条款：无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

质量管理方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：a) 销售交货合格率 100%；b) 顾客满意度≥95 分；c) 服务交付验收合格率 100%。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理孙涛，经沟通，企业质量目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：QMS：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保



服务。公司实施管理体系的具体范围：经营场所：北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心 202 号楼 609 室，确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、行政部、技术部、销售部、采购部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量管理体系内部审核的策划和实施。公司于 2024. 8. 8 实施内审。内审共开一般不符合项 1 个，已于 2024. 8. 9 整改完毕。

8、管理评审：

公司编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 8 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。公司管理体系的策划基本合理。



3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品服务过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等，对关键过程控制也进行了抽样。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：文件邮寄、物业外包。外包过程未列入合格供方，且未对其进行评定。

四、监测和绩效评估：在计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS电源维保服务：公司编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件（33个）、另有三层次文件管理文件汇编等。另外还制定了各类设备操作规程。

计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务流程：

销售流程：需求信息确认→投标、中标→签订合同→产品采购→交付验收→后期维护

运维服务流程： 用户提出维护申请—维护工程师提出维护方案—电话支持或远程连接服务、现场服务--用户反馈—顾客满意度调查

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务

特殊过程：销售服务过程

外包过程：文件邮寄、物业外包

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

不适用条款：无

外部提供的过程、服务的控制

公司识别的外包过程为文件邮寄、物业外包。查外包过程控制文件包括：公司质量手册等。

根据公司的业务情况，编制有《采购控制程序》，因客户相对稳定，暂时未新开发客户。对供方进行了评定。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

采购部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供



方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：文件邮寄、物业外包。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：湖南丰日电源电气股份有限公司、广东奥克莱集团有限公司、深圳市共济科技股份有限公司、深圳市海联新电子科技有限公司、北京华城锐德技术有限公司、深圳市英威腾电源有限公司、深圳市英威腾网能技术有限公司等。主要供货包括：蓄电池、配电柜、精密 UPS 输入输出柜底座、室内电源、模块化 UPS、模块化 UPS 功率模块、腾智一体化数据中心等。

查供方评定情况，采购部提供了《供方调查评定表》。

《供方调查评定表》显示，评审项目包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务，评定合格后列入合格供方名录。抽查：

1、湖南丰日电源电气股份有限公司

供货范围：蓄电池

评定结论：列入合格供方。

评定人：曹帅 审批：周马辉

评价日期：2024.10.20

2、深圳市海联新电子科技有限公司

供货范围：配电柜、精密 UPS 输入输出柜底座等

评定结论：列入合格供方。

评定人：曹帅 审批：周马辉

评价日期：2024.10.20

3、深圳市英威腾电源有限公司

供货范围：模块化 UPS、模块化 UPS 功率模块

评定结论：列入合格供方。

评定人：曹帅 审批：周马辉

评价日期：2024.10.20

对其他外部合格供方（不包括外包方）也进行了评价，评价项目同上，评价合格后纳入合格供方名录。

抽查采购、外包合同：

1、与深圳市英威腾电源有限公司签订的供货合同

项目名称：某部机房 UPS 电源采购 2024-JCGLXX-W400、某部通信电源整治项目 2004-JCGIXX-W3

合同编号：DY0420240826001024

合同内容主要包括：名称、产品型号、品牌、单价、数量、金额、参数信息等必要信息；包装运输、交期要求、送货要求、质量要求、争议解决、其他约定事项等，质量要求：乙方提供的产品须为全新、原厂产品、各项指标符合乙方标准产品的技术指标。交货要求：双方合同签订后 7 个工作日内交付。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：模块化 UPS 产品型号：RM120/30X（总功率 120KVA）2 套；模块化 UPS 产品型号：RM120/30X



（总功率 60KVA）2 套；RM120/30X（品牌：INVT）2 台；PM30X（品牌：INVT）8 个；RM120/30X（品牌：INVT）2 台；PM30X（品牌：INVT）4 个。

签订日期：2024 年 8 月 26 日

2、与深圳市英威腾电源有限公司签订的供货合同

项目名称：UPS 设备采购项目(2024-JLLZB-W4002)

合同编号：DY0420240430001

合同内容主要包括：名称、产品型号、品牌、单价、数量、金额、参数信息等必要信息；包装运输、交期要求、送货要求、质量要求、争议解决、其他约定事项等，质量要求：乙方提供的产品须为全新、原厂产品、各项指标符合乙方标准产品的技术指标。交货要求：双方合同签订后 30 个工作日内交付。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：模块化 UPS RM300/50X（总功率 360KVA）1 套；RM300150X（品牌：INVT）1 台；PM50X（品牌：INVT）6 台；SNMP 卡（品牌：INVT）1 只；MF100-12H（品牌：INVT）128 只。

合同签订日期：2024 年 4 月 30 日。

3、与深圳市英威腾电源有限公司签订的供货合同

项目名称：备货

合同编号：DY0420240509001

合同内容主要包括：名称、产品型号、品牌、单价、数量、金额、参数信息等必要信息；包装运输、交期要求、送货要求、质量要求、争议解决、其他约定事项等，质量要求：乙方提供的产品须为全新、原厂产品、各项指标符合乙方标准产品的技术指标。交货要求：双方合同签订后 5 个工作日内交付。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：铅酸蓄电池 产品型号：MF200-12（品牌：INVT）152 只

合同签订日期：2024 年 5 月 9 日。

4、与北京华城锐德技术有限公司签订的供货合同

合同编号：XD-RD24-06-06-018

合同内容主要包括：产品清单；结算方式、产品交付、产品验收、产品质保、违约责任、不可抗力、争议解决、附件等，质量要求：由华为原厂直接负责并处理，相关标准以华为原厂标准为准。交货要求：合同生效后，款到发货。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：UPS 主机 规格型号：UPS5000-A-（30KTTL 1 台

合同签订日期：2024 年 5 月 9 日。

采购部负责人介绍，公司按照合同约定要求对所供产品外观、数量、型号、合格证明文件等进行查看验收，未出现质量问题。

查采购部《合格供方名录》，未将“文件邮寄、物业外包”的外包方纳入供方名录，也未能提供对该外包方进行评价的相关证据。——在 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款开具不符合。

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

公司建立和运行《服务运作控制程序》、《质量管理制度》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、



《部门职责》、《供方管理制度》、《进货检验规范》，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司对产品实现所需的过程顺序和相互关系进行策划，并重点考虑产品和服务的特殊过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的需求相一致，并且以适于公司操作的方式形成文件，根据策划的结果，组织编制相应的工作文件（项目投标方案、活动策划方案、消费者需求等），以确定以下适用内容：

- a、根据顾客和适用法律法规、标准要求，确定产品和服务的质量目标和技术要求；
- b、针对某一具体产品和服务所需建立的过程和子过程；
- c、对过程实现阶段有关人员的职责、权限，所需配备的设备和资源；
- d、确定采用的产品和服务流程、控制方法和作业文件；
- e、规定具体的产品和服务操作人员的要求；
- f、证明产品和服务符合性所需的记录，如销售服务检查记录；
- g、针对产品和服务实现策划的结果，由销售及技术部编制相应的工艺文件；
- h、为达到质量目标而采取的其它措施和方法。

i、对服务过程在服务实现策划过程中，需确定以下方面的适当内容：

服务的质量目标和要求；

确定服务的实现所需的相关过程，建立所需的文件和提供所需的资源；

确定所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及接受准则；

为实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录。

公司的职能部门包括：管理层、行政部、技术部、销售部、采购部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：Q:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务

销售流程：需求信息确认→投标、中标→签订合同→产品采购→交付验收→后期维护

运维服务流程：用户提出维护申请—维护工程师提出维护方案—电话支持或远程连接服务、现场服务—用户反馈—顾客满意度调查

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务；

特殊过程：销售服务过程。

外包过程：文件邮寄、物业外包。

不适用条款：无

产品（服务）的要求

计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务流程：

由综合办公室总监确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由供销部负责。



管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务合同签订及评审情况：

查计算机软硬件及辅助设备合同：2024 年 3 月 27 日与河北唐讯信息技术股份有限公司签订的“腾智一体化数据中心”合同。合同内容包括产品型号、部件号、数量、单位、总价、付款方式、送货地址、质量保证、验收方法、价格有效期、保密协议、质量负责条件及期限、责任说明、合同生效及其他等内容，双方签字盖章。公司于 2024. 3. 25 进行了合同评审，评审部门：行政部，评审内容：付款方式付款方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：王静怡 2024. 3. 25。评审部门：技术部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：高明举 2024. 03. 25。评审部门：销售部，评审内容：1 确认客户订单的要求 2 确认提供及时的产品/服务的供应；评审结论：1 客户要求完全识别，可按照合同要求执行，2 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：齐佳慧 2024. 3. 25。评审部门：采购部，评审内容：1 验货、交付方式，2 供货能力是否充足，3 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：曹帅 2024. 3. 25。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：周马辉，2024. 3. 25。

查电子产品合同，2024 年 6 月 5 日与北京毅通信息技术有限公司签订的“电池柜、G40 蓄电池、HN12150(12W150AH)、电池汇流盒定制、电池开关盒定制”合同。合同内容包括产品型号、部件号、数量、单位、总价、付款方式、送货地址、质量保证、验收方法、价格有效期、保密协议、质量负责条件及期限、责任说明、合同生效及其他等内容，双方签字盖章。公司于 2024. 6. 4 进行了合同评审，评审部门：行政部，评审内容：付款方式付款方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：王静怡 2024. 6. 4。评审部门：技术部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：高明举 2024. 06. 4。评审部门：销售部，评审内容：1 确认客户订单的要求 2 确认提供及时的产品/服务的供应；评审结论：1 客户要求完全识别，可按照合同要求执行，2 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：齐佳慧 2024. 6. 4。评审部门：采购部，评审内容：1 验货、交付方式，2 供货能力是否充足，3 采购进度控制。评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：曹帅 2024. 6. 4。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：周马辉，2024. 6. 4。

查配电开关控制设备合同，2024 年 6 月 20 日与北京南凯自动化系统工程有限公司签订的“配电柜、不间断电源销售”技术开发合同。合同内容包括产品型号、部件号、数量、单位、总价、付款方式、送货地址、质量保证、验收方法、价格有效期、保密协议、质量负责条件及期限、责任说明、合同生效及其他等内容，双方签字盖章。公司于 2024. 6. 18 进行了合同评审，评审部门：行政部，评审内容：付款方式付款方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：王静怡 2024. 6. 18。评审部门：技术部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；



评审结论;产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期:高明举 2024.06.18。评审部门:销售部, 评审内容:1 确认客户订单的要求 2 确认提供及时的产品/服务的供应; 评审结论;1 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行, 2 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:齐佳慧 2024.6.18。评审部门:采购部, 评审内容:1 验货、交付方式, 2 供货能力是否充足, 3 采购进度控制。评审结论;在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:曹帅 2024.6.18。评审部门:总经理, 评审内容:综合评审, 确认合同可否签订; 评审结论;可满足合同要求, 签订。评审人/日期:周马辉, 2024.6.18.

查 UPS 电源维保服务合同, 2024 年 8 月 30 日与北京惠买在线网络科技有限公司签订的“UPS 电源维保服务合同”维保合同。该合同为框架合同, 维保期限: 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日, 合同内容包括维保价格、维保期限、维保内容、劳务、运输、人工等费用、违约责任、纠纷解决等内容。公司于 2024 年 8 月 28 日进行了合同评审, 评审部门: 行政部, 评审内容: 付款方式付款方式; 评审结论;客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。评审人/日期:王静怡 2024.8.28。评审部门: 技术部, 评审内容: 1 产品/服务的质量保证, 2 保证产品/服务质量满足客户要求, 3 以往投诉产品的改进; 评审结论;产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期:高明举 2024.08.28。评审部门: 销售部, 评审内容: 1 确认客户订单的要求 2 确认提供及时的产品/服务的供应; 评审结论;1 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行, 2 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:齐佳慧 2024.8.28。评审部门: 采购部, 评审内容: 1 验货、交付方式, 2 供货能力是否充足, 3 采购进度控制。评审结论;在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:曹帅 2024.8.28。评审部门: 总经理, 评审内容: 综合评审, 确认合同可否签订; 评审结论;可满足合同要求, 签订。评审人/日期:周马辉, 2024.8.28.

经查该公司尚未发生口头合同, 如有发生, 以电话记录为准, 由记录人确认, 行政部、技术部、销售部、采购部参与评审并及时回复顾客。

基本符合要求。

监视和测量资源配置情况:

公司策划了《监视和测量设备控制程序》, 对监视和测量资源进行控制。

计量器具: 温度测试仪、万用表、蓄电池巡检仪、卷尺。经与管代王总沟通, 卷尺是施工时丈量施工场所的大小, 不用于贸易结算, 均购买的是合格产品。提供温度测试仪检测报告、蓄电池巡检仪检验证书。

抽查 FLUKE 温度测试仪检测报告 4180/4181 的 UTi260A QA 测试报告, 检测员: 刘爱, 优利德科技(中国)股份有限公司, 审核员:谢亮。结论合格。

抽查蓄电池巡检仪进行了检定。

设计和开发控制情况

与管理者代表沟通确认, 销售部负责计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售; UPS 电源维保服务方案设计, 主要设计人员高明举等, 在相关行业从事服务多年, 能力满足公司计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售; UPS 电源维保服务方案设计的需要, 公司自成立以来, 均依据相关标准和顾客要求进行服务, 服务的类型也基本固定。有计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售; UPS 电源维保服务方案设计的相关规定, 体系运行以来, 公司没有新产品的计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售; UPS 电源维保服务服务活动, 原销



售方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

产品和服务提供的情况

公司制定了《服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《服务的监视和测量控制程序》、《服务放行控制程序》、《合同评审控制程序》、《进货检验规范》、《服务规范》等；明确了受控条件包括

公司对产品质量目标、采购过程、销售过程所要求的验证、确认、监视、检验以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，进行运行策划和控制。

公司主营业务：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务

销售流程：需求信息确认→投标、中标→签订合同→产品采购→交付验收→后期维护

运维服务流程：用户提出维护申请—维护工程师提出维护方案—电话支持或远程连接服务、现场服务—用户反馈—顾客满意度调查

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务

特殊过程：销售服务过程

外包过程：文件邮寄、物业外包

技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2) 作业指导书：策划了相关规范：《服务运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《合同评审程序》、《销售管理制度》、《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《供方管理制度》、《进货检验规范》等。

产品接收准则：销售合同、销售协议、客户要求等。

配置了计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务的能够满足运行策划和控制需要。

计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保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。

办公设备：电脑/笔记本、打印机等设备。

安装工具：螺丝刀、绝缘手套、手枪钻、钻头、电动液压钳、电工胶带、热缩管

监视和测量装置：温度测试仪（规格型号 UTi260A）、万用表（1 台）、蓄电池巡检仪（规格型号 BT3554-51）、卷尺（1 把）。经与管代王总沟通，卷尺只是用来丈量施工现场的尺寸，不用于贸易结算，均购买的是合格产品。提供温度测试仪检测报告、蓄电池巡检仪检验证书。本单位的计量器具均不属于强检目录范围内，建议加强计量器具的自检、校准。

特种设备：无，

基本满足要求。

相关法律法规要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、



《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《北京市消防条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规。《DL/T 844-2003 12kV 少维护户外配电开关设备通用技术条件》、《GB/T 29240-2024 网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》、《GB/T 31500-2024 网络安全技术 存储介质数据恢复服务安全规范》、《GB/T 36450.4-2024 信息技术 存储管理 第4部分：块设备》、《GB/T 38634.5-2024 系统与软件工程 软件测试 第5部分：关键字驱动测试》、《GB/T 44812-2024 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、《GB/T 44862-2024 网络安全技术 网络弹性评价准则》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、《B/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《B/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ/T 10367-1993 计算机过程控制软件开发规程》、《SJ 20778-2000 软件开发与文档编制》、《CB 1360-2002 计算机软件测试规程》、《GAT 1175-2014 软件相似性检验技术方法》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《CNCA 01C-20002-2001 电气电子产品强制性认证实施规则 电线电缆产品 电线电缆》、《GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语》、《YD/T 1095-2018 通信用交流不间断电源（UPS）》、《YD/T 1970.4-2009 通信局（站）电源系统维护技术要求 第4部分：不间断电源（UPS）系统》、《YD/T 1970.4-2009 通信局（站）电源系统维护技术要求 第4部分：不间断电源》等标准

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

查合同执行情况：

“计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务”合同执行情况：

查计算机软硬件及辅助设备合同：2024 年 3 月 27 日与河北唐讯信息技术股份有限公司签订的“腾智一体化数据中心”合同。公司于 2024. 3. 25 进行了合同评审，公司与深圳市英威腾电源有限公司签订的供货合同采购改一体机，

并对齐验收，验收合格后交付顾客。

查电子产品合同，2024 年 6 月 5 日与北京毅通信息技术有限公司签订的“电池柜、G40 蓄电池、电池汇流盒定制、HN12150(12W150AH)、电池开关盒定制”合同。公司于 2024. 6. 4 进行了合同评审。公司与深圳市英威腾电源有限公司签订的供货合同，铅酸蓄电池 产品型号：MF200-12（（品牌：INVT））152 只。询问负责人，公司对其进行数量、外观、规格等进行检查，但未能提供进货检验记录。已开不符合。

查配电开关控制设备合同，2024 年 6 月 20 日与北京南凯自动化系统工程有限公司签订的“配电柜、不间断电源销售”技术开发合同。公司于 2024. 6. 18 进行了合同评审。公司于 2024 年 8 月 26 日深圳市英威腾电源有限公司签订的供货合同，供货内容：模块化 UPS 产品型号：RM120/30X（总功率 120KVA）2 套；模块化 UPS 产品型号：RM120/30X（总功率 60KVA）2 套；RM120/30X（品牌：INVT）2 台；PM30X（品牌：INVT）8 个；RM120/30X（品牌：INVT）2 台；PM30X（品牌：INVT）4 个。询问负责人，公司对其进行数量、外观、



规格等进行检查，但未能提供进货检验记录。已开不符合。

查 UPS 电源维保服务合同，2024 年 8 月 30 日与北京惠买在线网络科技有限公司签订的“UPS 电源维保服务合同”维保合同。该合同为框架合同，维保期限：2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，公司于 2024 年 8 月 28 日进行了合同评审，公司不定期对北京惠买在线网络科技有限公司 UPS 进行巡检。

2024 年 11 月 28 日查看现场，公司员工正在对电池组巡查，提供“电池组巡查记录”，现场工程师周杰，顾客代表：尚辉。对 UPS 进行巡检，提供“UPS 巡检记录表，巡检人，周杰，用户负责人尚辉。出具”UPS/蓄电池巡检报告”。结果：电池情况：电池品牌：APC，电压：385，充电电压：490V，充电电流 0A，更换过电池。数量；36 只，电池组：1 组。运行环境检查：正常。机房环境检查：正常用户负责人：尚辉。

另外提供 2024 年 11 月 25 日商用空调巡检记录。巡检人：曹帅、周杰。用户：尚辉。巡检结果正常。提供“电池组巡查记录”，现场工程师周杰，顾客代表：尚辉。对 UPS 进行巡检，提供“UPS 巡检记录表，巡检人，周杰，用户负责人尚辉。出具”UPS/蓄电池巡检报告”。结果：电池情况：电池品牌：APC，电压：385，充电电压：490V，充电电流 0A，更换过电池。数量；36 只，电池组：1 组。运行环境检查：正常。机房环境检查：正常用户负责人：尚辉。UPS 电源维保服务提供符合控制要求。

监视和测量资源配置情况：

温度测试仪（规格型号 UTi260A）、万用表（1 台）、蓄电池巡检仪（规格型号 BT3554-51）、卷尺（1 把）。经与管代王总沟通，卷尺只是用来丈量施工现场的尺寸，不用于贸易结算，均购买的是合格产品。提供温度测试仪检测报告、蓄电池巡检仪检验证书。本单位的计量器具均不属于强检目录范围内，建议加强计量器具的自检、校准。

办公设备：电脑/笔记本、打印机等设备。

安装工具：螺丝刀、绝缘手套、手枪钻、钻头、电动液压钳、电工胶带、热缩管。公司对设备进行保养，抽查《设备保养计划/记录》，保养内容包括：外观、液晶显示屏、键盘、电源、电池是否安全、是否正常散热、彻底清洁各部位、设备各配件完整、系统是否携带病毒、能否正常工作现场查看均处于完好状态。均合格。查公司提供有 2024.5.25、2024.9.8 对设备进行维修。2024.1.28 到 2024 年 10 月 30 的打印机《设备保养计划/记录》，保养内容包括：外观、内部、彻底清洁各部位、设备配件完整、是否正常运行、打印是否清晰、无带电插拔打印文件现象、墨盒、喷头清理、及时润滑机内齿轮等部件。均合格。

关键过程：电话支持或远程连接服务、现场服务。

对关键过程（服务过程）公司采取了如下控制措施：

2024 年 06 月 10 日公司对“电话支持或远程连接服务、现场服务”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

确认包括：确认内容，确认准则，确认时机，确认结果。

设备的确认：确认准则：电脑、打印机、办公桌等。确认时机：1 年。确认结果：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认：确认准则：满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。确认时机：1 年。确认结果：高明举等经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求：确认准则：《服务运作控制程序》确认时机：1 年。确认结果：2024 年 06



月 10 日对本部门的人员进行了培训，培训内容为《服务运作控制程序》以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认人员：周马辉 2024 年 06 月 10 日

特殊过程：销售服务过程

对特殊过程（销售服务过程）公司采取了如下控制措施：

2024. 7. 10 公司对“销售服务过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

过程要求：销售人员：人员经过培训考核合格后上岗、销售设备：电脑、手机等办公设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养；能够满足工作正常需求。销售服务所需的资源：销售服务所需资源如办公设施、人力资源等是否合理配置作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好

确认情况：销售人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗，销售设备：电脑、手机等办公设备处于完好状态，定期进行维护保养能够满足工作正常需求。销售服务所需的资源：办公场所、办公设施、人力资源等，合理配置作业文件及记录：有销售管理制度，并对过程进行记录，环境：现场工作环境适宜，照明、通风良好

确认结论：确认通过。确认人员：周马辉、王静怡、齐佳慧 2024. 7. 10

外包过程：文件邮寄、物业外包

对外包过程的控制，公司未将外包“文件邮寄、物业外包”的外包方纳入供方名录，也未能提供对该外包方进行评价的相关证据。在采购部已开具不符合。

服务人员的服务质量检查

服务检验：公司对销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售和维保服务 UPS 电源维保服务的服务人员进行服务质量检查

检验过程依照『服务检验规范』进行。并填写「服务检验报告」。检验合格服务应进行状态标示。

出货：客服部对呼叫中心业务服务进行检查。

公司对服务情况进行检查，提供 2024. 1. 30 到 2024. 10. 30 《服务检查记录》，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、清晰情况制定需求计划和采购计划并实施采购；成果的验收；顾客要求评审的及时性提供服务的质量合格率顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉的及时处理；合同的执行情况跟踪；服务情况回访。质量要求：仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌，各类服务设施完好，正常使用；服务环境舒适、清洁对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业电话记录及时、完整、清清楚楚、及时、完整，在合格供方中采购对所有成果进行检验，确保经检验合格的后方可交付客户；顾客要求评审的及时性率 100%；提供服务的质量合格率 100%每周一次，并保持记录顾客投诉的及时处理率 100%每周一次保持回访记录，清楚完整。检查结果：合格。检查人：王静怡

生产和服务过程基本受控。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**内部审核情况：**

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命王静怡、高明举为内审员。

查见《2024 年度内审计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法等。编制：王静怡；审批：周马辉；日期：2024.8.3。

抽查《2024 年度内部审核实施计划》，计划于 2024.8.8 实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：王静怡；批准：周马辉；2024.8.3。

抽查《2024 年度内部审核实施计划》，涉及部门：行政部。涉及条款：E:5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.2 9.2 10.2；S:5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.2 9.2 10.2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部《三体系内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（现场审核未查见 2024 年 2 月环境因素、危险源识别的培训记录。不符合 QE07.5.3）。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。

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》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：王静怡 批准：周马辉 日期：2024.08.15），主要内容包括：管理评审目的、参加评审部门及人员、会议议程、各部门准备工作要求、计划评审时间。

经查，已按计划于 2024.08.20 进行了管理评审。

主持人：周马辉

参加人员：管理者代表、各部门经理、员工代表

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和销售产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变



更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审提出 1 项改进建议：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 8 月 25 日整改完毕并验证有效。见证资料：管理评审改进计划、管理评审改进培训表。

查管理评审改进培训表，培训内容摘要：废弃物分类的学习。

培训签到：王静怡、高明举、齐佳慧、曹帅、希庆，有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容，培训达到预期效果，培训有效。评价人：周马辉。

管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

我公司主要是对不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：

a)纠正；b)对提供服务进行隔离、限制、退货或暂停；c)告知顾客；d)获得让步接收的权利；

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

经询问目前未出现不合格。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格品控制程序》，用于对销售服务过程不合格品控制。

制定《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于控制销售服务过程不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。

制定《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于控制产品质量、环境影响、职业健康安全中的潜在不合格。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2024 年 8 月 13 日整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1



项，检查落实情况，已于 2024 年 8 月 25 日整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

不符合与纠正措施基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024 年 01 月 5 日以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司制定《设备、设施与工作环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

总经理负责对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。

行政部负责办公场所相关设施的控制以及环境的控制管理。其它部门负责设施、设备的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。

公司经营地址位于北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心 202 号楼 609 室。该房屋不动产权证书登记坐落于通州区环景路 19 号院 2 号楼-2 至 14 层(证书编号：京(2018)通不动产权第 0055470 号)，该房屋用于办公。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：北京维鲸科技有限公司，租赁期：自 2023 年 6 月 20 日起至 2025 年 6 月 19 日止。签订合同日期：2023 年 5 月 9 日。有双方的签字盖章，合同有效。无库房。

特种设备：无。

工具：螺丝刀、绝缘手套、手枪钻、钻头、电动液压钳、电工胶带、热缩管。

计量器具：温度测试仪、万用表、蓄电池巡检仪、卷尺。经与管代王总沟通，卷尺是施工时丈量施工场所的大小，不用于贸易结算，均购买的是合格产品。提供温度测试仪检测报告、蓄电池巡检仪检验证书。

办公设备设施：电脑、打印机、网络、办公桌椅、文件柜等，满足办公需要。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

基础设施、工作环境基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、聘用、培训、员工激励与授权等要求。程序规定了主要岗位人员任职资格要求。

行政部负责每年对公司主要岗位人员进行质量、环境因素、职业健康安全控制能力胜任情况考核，当符合公司“主要岗位人员能力要求”后方可在岗工作，当员工的努力不合格时要采取适合的措施进行纠正。

查见《岗位任职要求》。包括：岗位、教育背景、基本技能、经历、职责、权限等。

抽管理者代表岗位任职要求：大专以上学历；基本技能（具有良好的沟通、协调和指挥能力，能与各级人员进行沟通；了解本公司销售服务流程）。经历（具有四年以上工作经历，并有二年以上本公司管理



经验）。职责（建立实施和保持管理体系及其内外部联系；向总经理报告管理体系运行情况和业绩；在全体员工中形成顾客要求的意识）。权限（有权督促各部门按文件规定要求作业，并按规定要求开展内部审核）。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、技术人员、销售人员、采购人员等，能够满足管理要求。提供了《员工能力评定表》，对总经理、技术部、销售部、采购部、行政部、员工代表等人员岗位能力进行了评价，结果能够胜任该岗位。

抽查总经理周马辉、行政部王静怡、技术部高明举、员工代表朱希庆等人员的岗位能力确认评价表，评定情况（教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全），评定结果：能够胜任本职工作。

内审员王静怡、高明举，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

行政部负责员工培训工作，查 2024 年培训计划，策划了管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件；环境因素、危险源识别；安全教育培训；应急预案；相关方需求和期望；防火安全培训；QES 内审核知识、审核技巧知识等。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024.1.5 的培训记录，培训项目：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件；培训地点：会议室。培训对象：部门骨干；授课人：孙海文（外聘）；培训方式：面授；组织部门或单位：行政部；培训内容摘要：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件；培训签到：周马辉 王静怡 高明举 齐佳慧 曹帅 朱希庆；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：孙海文（外聘）。2024.1.5。符合要求。

查：2024.4.24 的培训记录，培训项目：安全教育培训；培训地点：会议室。培训对象：部门骨干；授课人：王静怡；培训方式：面授；组织部门或单位：行政部；培训内容摘要：安全教育培训；培训签到：周马辉 王静怡 高明举 齐佳慧 曹帅 朱希庆；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：王静怡。2024.4.24。符合要求。

查：2024.08.03 的培训记录，培训项目：QES 内审核知识、审核技巧知识；培训地点：会议室。培训对象：部门骨干；授课人：孙海文（外聘）；培训方式：面授；组织部门或单位：行政部；培训内容摘要：QES 内审核知识、审核技巧知识；培训签到：王静怡 高明举；考核结果：高明举 95 分；王静怡 96 分。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：孙海文（外聘）。2024.1.5。符合要求。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平，增进质量意识。

查重要人员资质：

查见低压电工证：姓名：曹帅；证号：T420682199005244511；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；领证日期：2023-11-10；有效期限：2023-11-10 至 2029-11-09；复审日期：2026-11-09 前；签发机关：北京市应急管理局。



查见低压电工证：姓名：周马辉；证号：T411381198302275914；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；领证日期：2023-11-10；有效期限：2023-11-10 至 2029-11-09；复审日期：2026-11-09 前；签发机关：北京市应急管理局。

查见电工证：姓名：韩宁；证号：T610327198810121813；作业类别：电工作业；操作项目：高压电工作业（运行）；领证日期：2023-12-15；有效期限：2023-12-15 至 2029-12-14；复审日期：2026-12-14 前；签发机关：北京市应急管理局。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：

公司在指定《协商和沟通控制程序》，规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，行政部负责质量管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息主要包括：QES 方针、目标、指标、管理方案；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；员工的抱怨信息等。

外部信息主要包括：QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

内部信息的沟通：行政部负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。公司利用多种形式宣传公司方针和 QES 知识，传达到每一个员工，增强员工 QES 意识。行政部将 QES 法律、法规和其它要求的信息、将审核和管理评审结果通报给相关部门。采购、外包部门将外包中的 QES 有关监测检查信息通报相关部门。各部门之间的信息可以通过《信息交流记录表》的形式进行交流并保存记录。内部有关信息需解决的及公司员工对 QES 方面的建议、意见和抱怨，由相关部门 QES 管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给行政部将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。

外部信息的沟通：行政部等将收到的上级主管部门的 QES 文件呈报分管领导处置。负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T 19001-2016 标准发展动态，并将信息传达各相关部门。一般性 QES 信息各部门自行处理，制定对策，付诸实施，保存记录，最后将处理结由该部门及时通报给相关方。

信息交流基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司制定《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2024 年 1 月 5 日按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。



经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，编制：行政部，审核：王静怡 批准：周马辉。发布实施日期：2024 年 1 月 5 日，受控。《管理手册》为 A/2 版本、《程序文件》为 A/0 版本。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期数量、版本）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准》、《GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有 78 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

查见《文件借阅登记表》、《文件更改申请通知单》、《文件销毁记录》、《知识管理清单》等。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

计算机软硬件及辅助设备、电子产品、配电开关控制设备的销售；UPS 电源维保服务

物理边界：

注册地址：北京市海淀区西苑一亩园 21 号海苑旅馆北 206 室

办公地址：北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心 202 号楼 609 室

经营地址：北京市通州区马驹桥镇环景路合创产业中心 202 号楼 609 室



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (北京汇能佳华科技有限公司) 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	☐ 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 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, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 贾海平、岳艳玲



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。