

项目编号：21067-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京合昇创新科技有限公司

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）：冯雪峰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年1月3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：冯雪峰

组员：



受审核方名称：北京合昇创新科技有限公司

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
1	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	29.09.01,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙洋	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国安全生产法等

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/T19000-2016 idt ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系 要求、GB/T 37651-2019 文具用品 安全标志、GB/T 35600-2017 文具用品术语及分类、JB/T 12384-2015 机床电气设备及系统 电气控制柜技术条件、NB/T 11480-2024 智能变电站户外控制柜环境控制系统



技术规范、NB/T 42073-2016 光伏发电系统用电缆、CAB 1024-2014 车用应急灯、GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、QC/T 750-2006 清洗车通用技术条件、T/CCSA 265-2019 数据中心用机械硬盘测试规范、SJ/T 11655-2016 信息技术 移动存储 移动硬盘通用规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/Z 18493-2001 信息技术 软件生存周期过程指南、QB/T 8034-2024 胶印油墨飞墨的测定方法、QB/T 2624-2012 单张纸胶印油墨、QB/T 5194-2017 无水胶印油墨、GB/T 27663-2011 全站仪、GB/T 21388-2008 游标、带表和数显深度卡尺、GB/T 10156-2009 水准仪等

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：2025年01月03日 上午至2025年01月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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）：

计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售

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：北京市朝阳区五里桥二街1号院3号楼3层0310

办公地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村古家具街1607号

经营地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村古家具街1607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 一阶段审核情况：

于2025年1月2日上午-2025年1月2日上午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：

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

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：2025年1月13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 2026 年 1 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合验证, 销售过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 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, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

销售过程控制; 外部供方的控制。管理人员加强体系文件学习。

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 6 月 6 日体系实施时间: 2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码为 911101055977094841

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 7 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:

客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货 (生产) →交货给客户→收款

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针: 诚实守信, 技术先进, 永铸品牌; 周到服务, 质量稳定, 超越客户期望。方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量目标提供



了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

企业建立了质量方针和目标。质量方针：质量第一，服务至上；客户满意，持续改进。质量目标：1) 合同履约率100%，2) 顾客满意率≥95%。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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日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。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为：计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售；

2、策划了销售服务流程：客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货（生产）→交货给客户→收款

3、配置了办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《产品销售控制程序》《销售部管理制度》《投诉管理制度》等规范销售过程。

6、制定了销售部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国安全生产法、GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系 要求、GB/T 37651-2019 文具用品 安全标志、GB/T 35600-2017 文具用品术语及分类、JB/T 12384-2015 机床电气设备及系统 电气控制柜技术条件、NB/T 11480-2024 智能变电站户外控制柜环境控制系统技术规范、NB/T 42073-2016 光伏发电系统用电缆、CAB 1024-2014 车用应急灯、GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、QC/T 750-2006 清洗车通用技术条件、T/CCSA 265-2019 数据中心用机械硬盘测试规范、SJ/T 11655-2016 信息技术 移动存储 移动硬盘通用规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/Z 18493-2001 信息技术 软件生存周期过程指南、QB/T 8034-2024 胶印油墨飞墨的测定方法、QB/T 2624-2012 单张纸胶印油墨、QB/T 5194-2017 无水胶印油墨、GB/T 27663-2011 全站仪、GB/T 21388-2008 游标、带表和数显深度卡尺、GB/T 10156-2009 水准仪等

与负责人沟通及经现场确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根与负责人沟通及经现场确认。



确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售服务 运作管理程序》《销售部管理制度》《投诉管理制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与销售部经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。公司无网站，提供了公司制作的标书等。目前主要是老客户为主，基本无开发新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了合同应收应付登记表，建议增加合同台账，记录客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息，沟通。查公司产品销售合同：

抽销售框架合同：

1、顾客：中国水电建设集团国际工程有限公司

项目：卢旺达念扎-穆航噶道路项目需采购的产品

水处理器（机械设备）、橡胶制品、不锈钢格兰头（非防爆）（机械设备）、服务器模块、交换机、线缆，授权许可等（计算机软硬件）、HSPE 变径漏斗、电钻、轴承等（五金产品）、打印纸、订书机、订书钉、笔芯、笔、笔记本、档案盒等办公用品，（文具用品）光敏印油（化工产品）等、电气柜、电机、电缆终端等（电气设备）、综合水处理器、控制箱、滤网等（电气设备）、全站仪、电子水准仪、GNSS 接收机等（仪器仪表）等

合同签订日期：2024 年 12 月 30 日

合同明确了产品名称、型号、加工工序、数量、单价、运输方式、结算、违约等。

2、顾客：天津神州浩天教育科技有限公司

产品：打印纸、订书机、订书钉、笔芯、笔、笔记本、档案盒等办公用品，光敏印油等（文具用品）

合同签订日期：2024 年 12 月 9 日

合同明确了产品名称、型号、加工工序、数量、单价、运输方式、结算、违约等。

3、2024 年 11 月 28 日签订的《销售合同》

顾客名称：北京喜为科技有限公司

产品名称：洗手液、洗涤灵（化工产品）

合同明确了产品名称、规格、数量、单价、运输方式、结算、违约等。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品参数、交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

与销售部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括顾客名称、交货地点、产品名称、数量、订货日期、



交付日期、顾客有无特殊要求等方面。

提供了《合同评审记录表》，查上述合同的评审记录，评审日期为 2024.12.28、2024.12.07、2024.11.27，参与评审人员综合部和销售部，总经理批准。符合要求。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

公司采购依据《采购控制程序》、《测量、分析和改进控制程序》、《采购产品检验规程》等制度进行控制，主要是：水处理器、办公用品、化工产品（不含许可类化工产品）、服务器、交换机、线缆、电缆终端、全站仪、电子水准仪、GNSS 接收机等产品。

对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评定表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方，提供有《合格供方名录》。提供了《供方调查评定表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、联系电话、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、业绩、售后服务、评定结果等，评审结论：列入合格供方。批准：张存雷 2024.9.1。供方的营业执照等信息在网上进行了查询，并依据客户要求，基本都在客户要求的供应商中进行选择。

本公司产品运输主要由供应商交付物流公司、快递公司直接发至客户处，少量的小件办公用品，由公司通过货拉拉等物流公司平台送货。公司识别外包过程为物流运输，由网上下单货拉拉运输至客户指定地点。

抽近期运输记录订单 订单编号 2754****97184，发货地址北京市朝阳区一条街老街。收货地址：河北廊坊市广阳区万庄镇政府伊指挥营村，对平台的控制才用后付款月结方式，目前未出现送货不及时等情况。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

企业无库房，采购完产品后，供方直接发货到项目地，与客户一起验收，验收后出电子验收单。具体见 8.6 条款。部分小件产品送到本公司后，及时由公司人员送到客户处，由客户确认签收。

抽查“采购合同”，供方：大同市晋龙塑胶制品有限公司，订货范围：HSPE 变径漏斗，有名称、型号或描述、单位、数量、合同价格、保修、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 7 月 5 日，有双方签字盖章。

抽查“采购合同”，卖方：中北京恒运领航商贸有限公司，采购产品：A4 打印纸、订书机、中性笔、光敏印油等，有采购产品清单、型号或描述、单位、数量、合同价格、保修、验收、付款方式、货物交付等，签订日期：2024 年 7 月 3 日，有双方签字盖章。

抽查“采购合同”，供方：北京启乐源机械设备有限公司，订货范围：电缆终端，有名称、型号或描述、单位、数量、合同价格、保修、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 6 月 29 日，有双方签字盖章。

抽查“采购合同”，供方：重庆佳杰创益科技有限公司，订货范围：服务器模块、交换机、线缆，授权许可等，有名称、型号或描述、单位、数量、合同价格、保修、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 7 月 25 日，有双方签字盖章。

抽查“产品销售合同”，供方：湖北昂通机电设备有限公司，订货范围：水处理器、控制箱等，有名称、型号或描述、单位、数量、合同价格、保修、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 7 月 20 日，有双方签字盖章。

抽查“采购订单”，供方：北京尧都成信商贸有限公司，订货范围：洗手液、洗涤灵，有名称、单位、数量、合同价格、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 11 月 15 日，有双方签字盖章。

企业销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品基本无库房经营，采购产品大部分依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户进行验收。少部分办公用品公司收货后再由送至客户，部分产品可暂存办公室内。由货拉拉发送至客户指定地点。

抽 2024 年 11 月 28 日 “采购验收记录”：

客户名称：北京华创互联科技股份有限公司

产品名称：机架式服务器，虚拟化管理软件授权



验收人员签字：王芳、尹世群、史如等

验收项目：品牌规格、安装质量、运行情况

验收结论：合格

抽 2024 年 7 月 2 日“产品签收确认单”：

客户名称：中国水电建设集团国际工程有限公司

附物流单 3 份，国外用户签收明细单一张，包含打印纸、签字笔、光敏印油（属于化工产品）电缆终端、水处理器等。

收货人：王平航 日期：2024 年 7 月 2 日

测量仪器采购合同在供应商订货供货阶段，暂未进行验收，另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 3 份，均按相关规定进行有效控制，销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员的考核缺少相关的证据，建议加以完善，沟通。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

编制《内部审核管理程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《内部审核实施计划》，计划于 2024. 12. 1 实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。

抽查《内部审核实施计划》中，涉及部门：销售部。涉及条款：Q:5.3 / 6.2 / 8.1 / 8.2 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 9.1.2 等，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。符合。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《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，内审记录采用询问的方式，缺少具体审核的内容证据，建议加强对内审方法及要求的学习。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核日期等，审核结论为：从审核结果来看，公司质量管理体系的运行符合 GB/T19001-2016 标准及公司《质量手册》和《程序文件》、支持性文件（作业指导书、管理性文件等）及国家的法律法规制度的要求。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2024 年 12 月 20 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量方针、质量目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，评审结论为：本次管理评审，通过对管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展需要，总体上是符合和有效的。通过综



合评价可以认为：公司制定的方针及目标合乎公司战略，也充分体现了满足顾客要求和持续改进的需求，总体上是合适和正确的。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其不太熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制《不合格管理程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

企业办公经营地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村古家具街 1607 号。办公区域面积 260 平方米。单一场所。配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁，照明良好。无特种设备。监视和测量设备：无。办公人员在工作前及工作结束后能够及时清理环境及关闭设备。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。内审员崔钺、刘强，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通管理程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理和客户服务要求，及时采取应对措施。公



司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件基本符合标准要求，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售

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，北京合昇创新科技有限公司的

☒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:冯雪峰





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。