

项目编号：10384-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京众望和平国际商务集团有限公司

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）：/

报告日期：2025 年 5 月 9 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：贾海平

组员：



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	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐跃	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：

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：《中华人民共和国产品质量法》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《包装储运图示标志》、《服务规范》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》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：GB 7247.1-2001：《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求和用户指南》；GB 10320-2011：《激光设备和设施的电气安全》；GB 50167-2014：《工程摄影测量规范》等国家标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月09日 上午至2025年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月29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）：



Q: 机电设备的销售

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：北京市丰台区小屯路9号2号楼四层A8416

办公地址：北京市丰台区小屯路9号2号楼四层A8416

经营地址：北京市丰台区小屯路9号2号楼四层A8416

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：

事业部：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 Q8.6

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 6 月 9 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 2026 年 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、服务过程运行、不符合和纠正措施、产品和服务的放行，任何发生的变更

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e) 各部门对发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。



应对风险和机会的措施与机电设备的销售方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与机电设备的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。适用于质量法律法规和标准的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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

公司策划了《目标和管理方案控制程序》，建设管理部作为目标管理主控部门，制定公司年度目标，并对其进行分解考核。公司目标分解、考核及完成情况如下

部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次
公司	采购产品一次合格率 $\geq 98\%$	采购产品合格数/采购总数 $\times 100\%$	建设管理部	一月一次
	顾客满意度 ≥ 90 分	调查实际分数/调查次数	事业部	一年一次
事业部	顾客满意度 ≥ 90 分	调查实际分数/调查次数	事业部	一年一次
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数 $\times 100\%$	事业部	一月一次
建设管理部	文件受控率 100%	文件受控数/文件总数 $\times 100\%$	建设管理部	一月一次
	培训计划实施率 100%	培训实施数/计划培训数 $\times 100\%$	建设管理部	一月一次
	采购产品一次合格率 $\geq 98\%$	采购产品合格数/采购总数 $\times 100\%$	建设管理部	一月一次
财务管理部	专项资金落实率 100%	专项资金落实次数/专项资金需要落实次数 $\times 100\%$	建设管理部	一月一次

建设管理部对目标完成情况进行了统计和考核，完成情况如下：

部门	质量目标/绩效	考核方式	统计结果										
			2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3
公司	采购产品一次合格率 $\geq 98\%$	采购产品合格数/采购总数 $\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	顾客满意度 ≥ 90	调查实际分数/调查次数	-	-	-	-	-	-	-	-	97 分	-	-
事业部	顾客满意度 ≥ 90	调查实际分数/调查次数	-	-	-	-	-	-	-	-	97 分	-	-
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数 $\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建设管理部	文件受控率 100%	文件受控数/文件总数 $\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	培训计划实施率 100%	培训实施数/计划培训数 $\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	采购产品一次合格率 $\geq 98\%$	采购产品合格数/采购总数 $\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
财务管理部	专项资金落实率 100%	专项资金落实次数/专项资金需要落实次数 $\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

考核结果显示，自2024年5月体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。



质量目标、指标管理基本符合标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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机电设备的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供机电设备的销售的服务，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、机电设备的销售的服务实现过程的质量控制：在机电设备的销售服务实现过程中，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：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保活动的进行不会对产品质量造成优秀。

三、重要审核点：在机电设备的销售服务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。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：销售服务。

四、监测和绩效评估：在服务实现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。这包括对服务的质量进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。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；各部门各目标、指标均完成规定值。

机电设备的销售服务过程：

公司主要产品：机电设备的销售。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《包装储运图示标志》、《服务规范》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规。GB 7247.1-2001：《激光产品的安全第1部分：设备分类、要求和用户指南》、GB 10320-2011：《激光设备和设施的电气安全》、GB 50167-2014：《工程摄影测量规范》等国家标准。

建设管理部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

公司目前范围为：机电设备的销售。管理层依据 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。

策划了销售服务流程：合同签订→货物采购→到货验收→货物发货→客户验收→交付客户→售后

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

策划过程：

分析和机遇的控制

执行公司《风险和机遇的应对措施控制程序》，提供了《风险与机遇 SWOT 分析》、《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门。



另抽其他如主管部门监督检查风险，社会关系，基础设施，人员流动，财务风险，法律法规遵守方面等，均对风险进行了评价，制定了对应的控制措施，与执行部门。基本符合要求。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司各部门应持续不断地收集职责范围内接触到的本公司内部和外部的相关信息，包括与公司目标、战略方向 相关的，并影响公司实现 QMS 管理体系预期结果的能力的事项。

另抽其他如主管部门监督检查风险，社会关系，基础设施，人员流动，财务风险，法律法规遵守方面等，均对风险进行了评价，制定了对应的控制措施，与执行部门。基本符合要求。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司各部门应持续不断地收集职责范围内接触到的本公司内部和外部的相关信息，包括与公司目标、战略方向 相关的，并影响公司实现 QMS 管理体系预期结果的能力的事项。

运行策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品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。

1、现场沟通，主营业务为机电设备的销售。

2、策划了销售服务流程：合同签订→货物采购→到货验收→货物发货→客户验收→交付客户→售后
关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视，策划了销售服务。

5、特种设备：无

6、策划了《销售服务规范》《销售服务提供控制程序》《客户抱怨处理流程图》（含销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等制度文件），能够规范销售服务过程。

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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《包装储运图示标志》、《服务规范》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》

GB 7247.1-2001：《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求和用户指南》

GB 10320-2011：《激光设备和设施的电气安全》

GB 50167-2014：《工程摄影测量规范》

产品和服务的要求

组织编制的质量手册 8.2 条款、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》中规定，对市场进



行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等。

公司主要进行机电设备的销售。

销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售

组织由事业部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信等

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不不确定需要确认沟通时进行。

销售合同签订及评审情况：

由事业部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品规格型号、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，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等方式获取信息。产品交付后的活动由商务部负责。

合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与事业部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

抽查机电设备的销售合同签订和评审情况，

销售合同签订及评审情况：

1、顾客：建功时代(北京)工业科技有限公司

签订日期：2024 年 7 月 16 日

交付日期：签订合同且预付款到账后 1 个月内

销售产品：影像测量设备

规格/型号：CNC，

数量：1 台

合同内容：合同标的、合同价格、付款、逾期交付、资料交付、包装、验收、风险负担、不可抗力、合同的解除、声明寄保证、通知、合同的变更、合同的转让、争议的处理、合同的解释、补充与附件、合同的效力等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2024.7.15 进行了合同评审。

评审部门：事业部：

评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 确认提供及时的产品供应，4 产品的质量保证，5 保



证产品质量满足客户要求，6 以往投诉产品的改进。

评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，产品的质量和数量能满足需求，产品质量能确保达到要求。

评审人/日期：朱茵，2024.7.15

评审部门：建设管理部：

评审内容：1 供货能力是否充足，2 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：柳浩，2024.7.15

评审部门：总经理

评审内容：1 综合评审，2 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：朱茵，2024.7.15

2、顾客：建功时代(北京)工业科技有限公司

签订日期：2024 年 6 月 15 日

交付日期：签订合同且预付款到账后 1 个月内

销售产品：激光焊接设备

数量：1 台

合同内容：合同标的、合同价格、付款、逾期交付、资料交付、包装、验收、风险负担、不可抗力、合同的解除、声明寄保证、通知、合同的变更、合同的转让、争议的处理、合同的解释、补充与附件、合同的效力等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2024.6.14 进行了合同评审。

评审部门：事业部：

评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 确认提供及时的产品供应，4 产品的质量保证，5 保证产品质量满足客户要求，6 以往投诉产品的改进。

评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，产品的质量和数量能满足需求，产品质量能确保达到要求。

评审人/日期：朱茵，2024. 6. 14

评审部门：建设管理部：

评审内容：1 供货能力是否充足，2 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：柳浩，2024. 6. 14

评审部门：总经理

评审内容：1 综合评审，2 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：朱茵，2024. 6. 14

3 顾客：建功时代(北京)工业科技有限公司



签订日期：2024 年 10 月 21 日

交付日期：签订合同且预付款到账后 1 个月内

销售产品：下立式高速旋转试验台

规格/型号：HR6DI

数量：1 台

合同内容：合同标的、合同价格、付款、逾期交付、资料交付、包装、验收、风险负担、不可抗力、合同的解除、声明寄保证、通知、合同的变更、合同的转让、争议的处理、合同的解释、补充与附件、合同的效力等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2024.10.20 进行了合同评审。

评审部门：事业部：

评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 确认提供及时的产品供应，4 产品的质量保证，5 保证产品质量满足客户要求，6 以往投诉产品的改进。

评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，产品的质量和数量能满足需求，产品质量能确保达到要求。

评审人/日期：朱茵，2024.10.20

评审部门：建设管理部：

评审内容：1 供货能力是否充足，2 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：柳浩，2024.10.20

评审部门：总经理

评审内容：1 综合评审，2 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：朱茵，2024.10.20

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

合同确定及评审基本符合要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，

合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由事业部负责人确认评审后及时回复顾客。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与事业部负责人杨经理沟通合同/订单评审的内容，合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。



当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况基本符合要求。

设计和开发的控制

负责人沟通确认，建设管理部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务参与设计选型，主要销售人员为张国俊，在行业从电气设备的销售多年，能力满足公司销售产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事机电设备的销售，均依据相关标准和顾客要求服务。公司建立《设计控制程序》，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供的过程的控制

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单。对采购计划中重要物资的供方进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。徐跃介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定记录表》，组织建设管理部、事业部、财务管理部、总经理分别从是否资质齐全、价格是否合理、价格是否合理、送货是否及时、销售服务质量等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。

徐跃介绍，根据客户提出要求，甄选适合的产品型号、性能等，采购产品，与供方长期建立合作关系。提供有《合格供方目录》，公司主要供方包括：

序号	供应商名称	提供产品
1	涵赢盛世（北京）科技发展有限公司	下立式高速旋转试验台、CNC 影像测量设备、激光焊接设备、计算机射线照相检测设备等
2	香港浩宇巡天有限公司	SIMULATOR
3	顺丰速运	物流运输

编制：徐跃

审批：朱茵

日期：2024.11.20

现场沟通，企业介绍，目前对已合作供方均进行了评价，根据销售情况，仍在不断扩充供方，张总介绍，根据公司需求，优选供方，货比三家，有新增供方时及时进行评价。

抽查了《供方评定记录表》，

抽供方涵赢盛世（北京）科技发展有限公司供方评定记录表，供应产品：下立式高速旋转试验台、CNC 影像测量设备、激光焊接设备、计算机射线照从是否资质齐全、价格是否合理、价格是否合理、送货是否及时、销售服务质量等方面进行了评价，评价人：浦铭燕，评价日期：2024.11.10；同意列入合格供应商朱茵 2024.11.10

抽香港浩宇巡天有限公司供方评定记录表，供应产品：SIMULATOR，从从是否资质齐全、价格是否合



理、价格是否合理、送货是否及时、销售服务质量等方面进行了评价,评价人:浦铭燕,评价日期: 2024.11.10;
同意列入合格供应商朱茵 2024.11.10

企业外包过程: 物流运输。

询问公司部分产品由公司车辆发往客户处, 部分通过网上下单通过顺丰速运发往客户处, 按月结账。

另抽其他供方评价记录, 目前对主要供方均进行了评价;

收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

事业部通过签订书面采购合同向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同 2 份:

抽采购合同控制情况

1) 供方: 涵赢盛世(北京)科技发展有限公司

签订日期: 2024. 9. 18

采购产品: 下立式高速旋转试验台

规格型号: HR6DI

数量: 1 台

验收报告: 2024 年 10 月 18 日

2) 供方: 涵赢盛世(北京)科技发展有限公司

签订日期: 2024. 6. 11

采购产品: CNC 影像测量设备

规格型号: CNC

数量: 1 台

验收报告: 2024 年 6 月 11 日

3) 供方: 涵赢盛世(北京)科技发展有限公司

签订日期: 2024. 5. 11

采购产品: 激光焊接设备

规格型号: **

数量: 1 台

验收报告: 2024. 6. 11

4) 供方: 涵赢盛世(北京)科技发展有限公司

签订日期: 2025. 2. 5

采购产品: 计算机射线照相检测设备

规格型号: **

数量: 1 台

验收报告: 2025. 3. 5

5) 供方: 香港浩宇巡天有限公司

签订日期: 2025. 1. 13

采购产品: SIMULATOR



规格型号：GSS6450

数量：1 台

未能提供验收报告

另查采购合同 4 份，采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。提供给供方的信息充分。均从合格供方处采购。通过供方评价后正常供货，基本无到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。产品符合国标标准。

生产和服务提供

公司制定了《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《产品放行控制程序》、《合同评审控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《采购产品检验规程》、《供方评价证据的管理制度》、《产品放行管理制度》、《纠正及预防措施管理制度》等出现和制度。

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务提供控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《采购产品检验规程》、《供方评价证据的管理制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：机电设备的销售

销售流程图：合同签订→货物采购→到货验收→货物发货→客户验收→交付客户→售后

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

3、技术要求 售货合同

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：《销售服务提供控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《采购产品检验规程》、《供方评价证据的管理制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

机电设备的销售销售合同执行情况

1)查，公司于 2024 年 7 月 16 日与建功时代(北京)工业科技有限公司签订的“CNC 影像测量设备 1 台”的设备采购合同。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2024 年 6 月 11 日与汉赢盛世(北京)科技发展有限公司签定的 CNC 影像测量设备 1 台，



该公司为北京众望和平国际商务集团有限公司的合格供方。公司于 2024 年 7 月 21 日交付给顾客，客户进行了验收，抽查客户验收报告。兹证明所述合同项下的商品已抵达合同规定目的地，并符合该合同规定的品名、规格、质量及数量。所述商品已安装并通过验收测试，该商品目前工作状况良好。据此，最终用户同意接受该商品，验收报告双方盖章生效。

2) 查，公司于 2024 年 6 月 15 日与建功时代(北京)工业科技有限公司签订的“激光焊接设备 1 台”的合同。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2024 年 5 月 11 日与汉赢盛世(北京)科技发展有限公司签定的激光焊接设备 1 台设备采购合同，该公司为北京众望和平国际商务集团有限公司的合格供方。公司于 2024 年 6 月 20 日交付给顾客，客户进行了验收，抽查客户验收报告。兹证明所述合同项下的商品已抵达合同规定目的地，并符合该合同规定的品名、规格、质量及数量。所述商品已安装并通过验收测试，该商品目前工作状况良好。据此，最终用户同意接受该商品，验收报告双方盖章生效。

3) 查，公司于 2024 年 10 月 21 日与建功时代(北京)工业科技有限公司签订的“下立式高速旋转试验台 HR6DI、1 台”的销售合同。下立式高速旋转试验台、HR6DI、 台。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2024 年 9 月 18 日与汉赢盛世(北京)科技发展有限公司签定的下立式高速旋转试验台 HR6DI、1 台设备采购合同，该公司为北京众望和平国际商务集团有限公司的合格供方。公司于 2024 年 10 月 26 日交付给顾客，客户进行了验收，抽查客户验收报告。兹证明所述合同项下的商品已抵达合同规定目的地，并符合该合同规定的品名、规格、质量及数量。所述商品已安装并通过验收测试，该商品目前工作状况良好。据此，最终用户同意接受该商品，验收报告双方盖章生效。

办公室查看，业务人员魏永乐、付嗣健正在通过电子邮件沟通销售项目。

抽，交付情况，销售产品由供应商直接运输到客户。进行销售服务过程检查表，抽查 2024.4.30、2024.5.30、2024.6.30、2024.7.30、2024.8.30、2024.9.30、2024.10.30、2024.11.30、2024.12.30、2025.1.26、2025.2.28、2025.3.30 的“销售服务过程检查表”，主要对服务人员仪表、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、商品的运输、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、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等检测，检查节过合格，检查人：朱茵。

关键过程控制：

公司关键过程确定为：销售服务。制定了《销售服务控制程序》，2024 年 9 月 20 日对关键过程确认，确认过程如下：

确认内容：设备的确认

确认准则：电脑、打印机、传真机、固定电话等

确认时机：1 年

确认结果：设备能满足进行工作的需要。



确认内容：人员的确认

确认准则：满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。

确认时机：1 年

确认结果：销售人员经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

确认内容：特定的方法和程序的要求

确认准则：《销售服务规范》

确认时机：1 年

确认结果：2024. 9. 20 对本部门的人员进行了培训，培训内容为《销售服务规范》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。

确认记录：1. 本表“关键过程控制记录”；2. “培训记录”；3. “人员岗位能力评价表”。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：柳浩

确认人员：朱茵 2024. 11. 20

销售服务过程基本受控。公司制定了《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《产品放行控制程序》、《合同评审控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《采购产品检验规程》、《供方评价证据的管理制度》、《产品放行管理制度》、《纠正及预防措施管理制度》等出现和制度。

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务提供控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《采购产品检验规程》、《供方评价证据的管理制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：机电设备的销售

销售流程图：合同签订→货物采购→到货验收→货物发货→客户验收→交付客户→售后

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

3、技术要求 售货合同

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：《销售服务提供控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《采购产品检验规程》、《供方评价证据的管理制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。



4、查看，合同跟踪情况：

机电设备的销售销售合同执行情况

1) 查，公司于 2024 年 7 月 16 日与建功时代(北京)工业科技有限公司签订的“CNC 影像测量设备 1 台”的设备采购合同。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2024 年 6 月 11 日与汉赢盛世(北京)科技发展有限公司签定的 CNC 影像测量设备 1 台，该公司为北京众望和平国际商务集团有限公司的合格供方。公司于 2024 年 7 月 21 日交付给顾客，客户进行了验收，抽查客户验收报告。兹证明所述合同项下的商品已抵达合同规定目的地，并符合该合同规定的品名、规格、质量及数量。所述商品已安装并通过验收测试，该商品目前工作状况良好。据此，最终用户同意接受该商品，验收报告双方盖章生效。

2) 查，公司于 2024 年 6 月 15 日与建功时代(北京)工业科技有限公司签订的“激光焊接设备 1 台”的合同。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2024 年 5 月 11 日与汉赢盛世(北京)科技发展有限公司签定的激光焊接设备 1 台设备采购合同，该公司为北京众望和平国际商务集团有限公司的合格供方。公司于 2024 年 6 月 20 日交付给顾客，客户进行了验收，抽查客户验收报告。兹证明所述合同项下的商品已抵达合同规定目的地，并符合该合同规定的品名、规格、质量及数量。所述商品已安装并通过验收测试，该商品目前工作状况良好。据此，最终用户同意接受该商品，验收报告双方盖章生效。

3) 查，公司于 2024 年 10 月 21 日与建功时代(北京)工业科技有限公司签订的“下立式高速旋转试验台 HR6DI、1 台”的销售合同。下立式高速旋转试验台、HR6DI、 台。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2024 年 9 月 18 日与汉赢盛世(北京)科技发展有限公司签定的下立式高速旋转试验台 HR6DI、1 台设备采购合同，该公司为北京众望和平国际商务集团有限公司的合格供方。公司于 2024 年 10 月 26 日交付给顾客，客户进行了验收，抽查客户验收报告。兹证明所述合同项下的商品已抵达合同规定目的地，并符合该合同规定的品名、规格、质量及数量。所述商品已安装并通过验收测试，该商品目前工作状况良好。据此，最终用户同意接受该商品，验收报告双方盖章生效。

办公室查看，业务人员魏永乐、付嗣健正在通过电子邮件沟通销售项目。

抽，交付情况，销售产品由供应商直接运输到客户。进行销售服务过程检查表，抽查 2024.4.30、2024.5.30、2024.6.30、2024.7.30、2024.8.30、2024.9.30、2024.10.30、2024.11.30、2024.12.30、2025.1.26、2025.2.28、2025.3.30 的“销售服务过程检查表”，主要对服务人员仪表、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、商品的运输、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、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等检测，检查节过合格，检查人：朱茵。

关键过程控制：



公司关键过程确定为：销售服务。制定了《销售服务控制程序》，2024年9月20日对关键过程确认，确认过程如下：

确认内容：设备的确认

确认准则：电脑、打印机、传真机、固定电话等

确认时机：1年

确认结果：设备能满足进行工作的需要。

确认内容：人员的确认

确认准则：满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。

确认时机：1年

确认结果：销售人员经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

确认内容：特定的方法和程序的要求

确认准则：《销售服务规范》

确认时机：1年

确认结果：2024.9.20对本部门的人员进行了培训，培训内容为《销售服务规范》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。

确认记录：1. 本表“关键过程控制记录”；2. “培训记录”；3. “人员岗位能力评价表”。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：柳浩

确认人员：朱茵 2024.11.20

销售服务过程基本受控。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

产品和服务放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到市场部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

经询问公司采购的产品要求供方提供合格证明，公司对采购产品的验收包括数量、规格、型号、外观、包装、质量证明书等。抽查公司于2025年1月13日与香港浩宇巡天有限公司签订的合同编号为HYXTHK2501的GSS6450 SIMULATOR的采购产品的验收情况，公司进行了验收，未能提供进货检验记录。不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准Q8.6“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息”的要求。

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽销售人员考核记录：



被评价人：魏永乐

考核期间：2024.11.10，

考核项目：销售服务过程

从工作绩效（定量指标、定性指标）、工作能力（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力）、工作态度（员工出勤率、日常行为规范、责任感、销售意识）。

评价结果：优秀，该员工能够胜任本职工作

评价人：朱茵

另外对其他人也进行了评价，均合格

产品和服务放行过程基本符合要求

顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、供应进度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。公司于2025.1.23进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷1份，收回1份，有效份数为1份。为北京自动化控制设备研究所（97分），

提供顾客满意调查分析报告。最终顾客满意率97%。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在1家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求该结果已提交管理评审。

现场审核，与管理者代表进行了沟通，该企业为贸易公司，顾客满意度调查1家，样本量太小，建议加大顾客满意度调查的样本量，或增加调查频次。

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

内部审核：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。提供《内部质量审核计划》，内容有审核目的、审核依据、范围、审核员分工等，计划时间：2025.1.14。提供《审核实施计划》审核时间：2025.1.21到22日，内容包括审核目的、审核依据、审核覆盖产品、审核组长：柳浩，审核员：李征，审核安排等。审核员经过培训，有授权，抽查部门检查表，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。内审员审核了与自己无关的区域。内审员经过了标准培训。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，内审员的能力还有待提高。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽办公室《审核检查表》，已编制并由内审员按要 求实施了检查，并填写了检查记录，内容与企业具体的情况描述不足，建议内审员提升内审能力。

本次内审共开一般不符合项1个，“经审核，没有发现北京自动化控制设备研究所的顾客满意度调查记录”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、审核过程综述、审核后续活动、审



核组建议等，

审核过程综述：

本次内审为第二次内审，时间安排在2025.1.21上午首次会议，会上审核员与受审部门互相沟通，对检查的安排达成了共识。2025.1.22下午末次会议，这期间审核了公司领导、各职能部门及经营现场。在现场审核中，各部门与审核组紧密配合，实事求是，采取抽查的形式。

本次内部审核的准备和策划比较充分，各级领导比较重视，特别是公司领导层的高度重视，为内审工作顺利进行打下了坚实的基础。

审核小组按照ISO9001：2015标准、公司管理体系文件的要求、相关的质量法律、法规及其他要求，2023年内审是第二次内审，审核的重点着重在“IS09001:2015/GB/T19001-2016标准是否有变更，公司的管理体系文件是否符合本年度的企业实际经营状况和实际情况，是否及时更新法律法文件，合格供方的评审和供方名录是否是今年最新的供方合同信息，是否存在漏识别的问题，去年的不符合“审核发现：建设管理部不能提供对岗位能力评价的证据”今年已经确认没有类似的问题，是否及时更新今年最新的，顾客满意度调查较去年来说有无增长，是否出现顾客满意度下降的趋势等问题”在内审前编写了各部门的审核检查表，审核过程基本上以检查表为依据进行审核，填写审核记录，并根据现场的实际情况，适当变更审核内容，审核小组在结束审核前，召开审核组内部会议，回顾当天的审核情况，确认不符合项是属于一般不符合或严重不符合。

在末次会议上，审核组长对审核情况作了审核报告，对各部门存在的问题作了综述，管理者代表提出了整改要求。

审核结束后，审核小组对发现的不符合项已开出《不符合项报告》，要求责任部门分析原因，采取纠正预防措施，并对纠正预防措施进行跟踪验证。

不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

本次内审我们得到了大量符合一体化管理体系的文件证据，均已记录在案（详见“内审检查表”），同时也发现一些不符合项，其中：质量管理体系共发现1项一般不符合项，0项严重不符合项，详细情况见《不符合报告》。

对管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

本公司建立的质量管理体系文件符合ISO9001：2015/GB/T19001-2016标准；各职能部门能结合本部门工作运行ISO9001：2015/GB/T19001-2016标准，管理体系已有效运行。对本年度着重需要注意的点

“IS09001:2015/GB/T19001-2016标准是否有变更，公司的管理体系文件是否符合本年度的企业实际经营状况和实际情况，是否及时更新法律法文件，合格供方的评审和供方名录已经更新今年最新的供方合同信息，不存在漏识别的问题，去年的不符合“审核发现：建设管理部不能提供对岗位能力评价的证据”今年已经确认没有类似的问题，顾客满意度调查较去年来说有增长，没有出现顾客满意度下降的趋势等问题”着重进行检查，为发现有资料和实际情况不匹配的情况，为发现有法律法规等需要及时更新的文件未更新的问题。但是各级人员需进一步加强对标准和文件的培训学习，主要针对不符合的原因，组织所属部门人员认真学习体系文件，各部门要发动全体员工，进行一次全面检查，制定切实可行的纠正措施，自觉按标准



和程序办事，使公司的质量管理体系不断完善。

结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

纠正措施要求：凡是在内审中发现的不符合均已发出《不符合项报告》，责成责任部门在2024.12.20以前完成原因分析和采取纠正措施，各不符合项均已按时完成。

2025.1.23对不符合进行了整改，提供对北京自动化控制设备研究所的顾客满意度调查和培训记录，结论：不符合整改措施有效

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查管理评审记录，包括《管理评审计划表》、《管理评审会议通知单》、《评会议签到表》、《管理评审输入报告》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《理评审改进计划》、《管理评审改进培训及效果确认记录》等

抽查 2025.2.11 制定《管理评审计划表》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025 年 2 月 18 日进行管理评审。经查已按计划时间于 2025 年 2 月 18 日进行了管理评审。主持人：总经理朱茵，参加人员各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

管理评审报告内容：

一、管理评审的目的：

通过对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。

二、评审内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- | | |
|----------------------|----------------|
| (1) 顾客满意和相关方的反馈； | (2) 质量目标的实现程度； |
| (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； | (4) 不合格以及纠正措施； |
| (5) 监视和测量结果； | (6) 审核结果； |
| (7) 外部供方的绩效。 | |

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性

具体输入内容见《管理评审综述》

总经理审阅意见：

公司各项经营管理活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。



管理评审结论：公司质量管理体系建立基本符合公司实际、标准要求，在各个过程及部门得到了一定的实施，有持续保持和改进体系有效运行的机制，运行基本适宜、充分、有效。

提出的改进内容：事业部组织一次合同评审重要性的培训学习

公司于 2025.2.19 组织事业部人员进行了“合同评审的重要性”培训，并进行了有效性评价。结果有效。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，管理评审报告较简单，管评的深入程度方面需加强。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品销售控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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：

编制了《不合格品控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。内审不符合按要求进行了整改。规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年5月14日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化



7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:有变化。变更前:柳浩/ 19231008361, 1575285207@qq.com

变更后:徐跃/ 18882865981, 2138142624@qq.com

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施,经验证,措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动,目前未发生证书使用不当行为

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，（北京众望和平国际商务集团有限公司）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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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:贾海平



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。