

项目编号：20428-2023-Q-2025

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）：冯雪峥

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年5月12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：冯雪峥

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
	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	29.16.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	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 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：2025年05月12日 上午至2025年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：不适用

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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、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

北京信宝立得信息技术有限公司 企业营业执照, 组织成立时间: 2008 年 2 月 5 日, 统一社会信用代码: 91110107672364624B, 营业执照里经营范围包括电子产品, 计算机及辅助设备的销售。企业注册地址: 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) 经营地址: 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 1310, 以上经确认在有效期内, 合法有效, 提供原件与信息一致。现有人员 26 人。设置办公室、销售部, 职责权限, 明确清楚。在 2024 年 9 月 1 日以来, 按照 GB/T19001-2016 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。

主要体系覆盖范围为: “电子产品, 计算机及辅助设备的销售”

销售服务实现流程: 顾客沟通--合同评审/订单--合同/订单签订--产品采购--产品验证--交付--售后服务

关键过程: 销售服务过程

外包过程: 物流运输。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

公司质量目标:

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。查 2024 年 8 月至 2025 年 3 月目标实现情况: 基本达到目标要求。经沟通, 目标未发生变化。

目标分解到相关部门, 并对目标完成情况进行统计。

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技术有限公司共用, 在理想大厦地下负二层。

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：电子产品，计算机及辅助设备的销售

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：

(1) 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

(2) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

(3) 对销售各过程各种监视和测量记录；

(4) 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。

该公司销售服务提供过程策划符合要求

现场查看销售工作情况：

1.公司主要以销售业务为主，经常在外出差，接洽业务。销售部平时基本上不常坐班，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、查看销售部情况：

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、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、签订销售合同后，产品部分从公司库房发货，销售人员从 ERP 系统下单，库管人员出库发货，部分由销售人员下单供应商直接发到客户指定地点，在产品付后，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。

6.需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程，特殊过程为销售服务过程。

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

7.产品需经检验合格后方可交付给客户，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。

8.销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

经查基本符合要求。

2024年-2025年公司业务变化不大。抽查销售合同：

1、2024.12.12 与中国物流海外有限公司签订的销售合同，合同号：SL-2024-ZH-0-0024

客户采购产品为：电脑、视频干扰仪



有型号，数量各 1 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

卖方负责运输。

双方签字盖章。

1、2025.2.24 与广州广电运通智能科技有限公司签订的销售合同，合同号：YTZN-SC-2025-MISC-A-01-07 客户采购产品为：联想服务器、工作站、激光打印机

有型号，数量服务器 6 台、工作站 5 套、激光打印机 4 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：联想 2 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。

卖方负责运输。

双方签字盖章。

3、2025.3.2 与数动时代（北京）网络技术有限公司签定购销合同

销售产品为： 防火墙、VPN 网关 ， 数量 2 台

合同有规格型号、交付标准、价格等

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。

卖方负责运输。

双方签字盖章。

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，新增顾客较少。

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》。

公司对供应商定期进行合格供方评价，提供《合格供方评价表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方，查《合格供方名录》：

序号	供方名称	供应产品
1	北京天信宏达信息技术有限公司	防火墙
2	北京拓维启通科技有限公司	联想问天服务器
3	北京鑫创思特科技有限公司	工作站
4	中电长城科技有限公司	电脑
5	北京致远时代商贸有限公司	联想打印机
.....		

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、质量保证能力、供应能力及信誉、售后服务等，评审结论：列入合格供方。批准：王江峰 2024/08/20。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。

抽采购合同：

1、乙方：北京致远时代商贸有限公司

采购产品：联想打印机 LJ7600DN 4 台



合同有名称、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：2025年1月15日，有双方签字盖章。

2、乙方：北京天信宏达信息技术有限公司

采购产品：防火墙

合同有名称、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12月20日，有双方签字盖章。

3、乙方：中电长城科技有限公司

采购产品：电脑 1台

合同有名称、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12月12日，有双方签字盖章。

4、乙方：北京拓维启通科技有限公司

采购产品：联想天问服务器3台

合同有名称、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：2025年1月15日，有双方签字盖章。

采购产品检验：公司库房位于理想大厦地下负二层，与北京长得瑞华电子技术有限公司共有—个库房，库房门上有北京长得瑞华电子技术有限公司标识，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。

“长得”公司配备专职库管人员，出入库均有库管记录，采购产品到货后，由库管人员对数量、规格、外观等进行查验无误后入库，ERP系统进行入库操作，现场查看，符合要求。

采购产品发往客户处，由客户进行最终的验收。

提供有货物签收单

客户：中国银河证券股份有限公司

产品名称：联想信创开关 M79Z 数量5台

签收人：徐丹丹，日期2025年2月28日

客户：北京新曦科技有限公司

产品名称：笔记本电脑 THINK BOOK 16P00cd 数量1台

签收人：徐丹丹，日期2025年3月31日

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。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

销售过程控制基本有效

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

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2024.4.8-9，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。

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。



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。

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。

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产品不合格情况。

不符合输出的控制符合要求。

2) 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。

3) 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: 无



- 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

上次不符合 Q7.2 条款

本次审核经沟通内审员能力有了一定提升。上次不符合验证关闭。

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	<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:冯雪峥



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予以配合。

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。