

项目编号：10701-2024-QE0

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京八邦汇达商贸有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 常兴玲

审核组员（签字）： -

报告日期： 2025 年 07 月 11 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：常兴玲

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	常兴玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1221921	29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.08.09,
				2023-N1EMS-1221921	29.09.01, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00
				2023-N1QMS-2221921	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈红、段小芳	向导	受审核方
2	-	观察员	-

1.2 审核目的

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;
O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018。

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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职



业病防治法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国安全生产法、北京市反不正当竞争条例、北京市职业病防治条例、北京市节约用水条例等法律法规。

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：

打印机和打印/传真一体机节能产品认证技术要求 CCEC/T 18-2003、台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017、办公用品 术语和分类 T/CSSGA 1029-2020、锦纶衬里劳保胶乳手套 HG/T 4667-2014、厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017、消防产品强制性认证实施规则 喷水灭火设备 CNCA 09C-20046-2001、气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 07S207、针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031-2016、印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012、静电复印硒鼓 膜层附着力试验方法 JB/T 5533-2007、体育用品安全 风险评估指南等。

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07月10日 上午至2025年07月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月11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：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售；

E：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：北京市密云区巨各庄镇政府 208 室-381（巨各庄镇集中办公区）；

经营地址：北京市密云区水源路 15 号。

组织经营地址变更为：北京市密云区水源路 15 号，已在市场监督管理局备案；

原经营地址：北京市密云区大唐庄 61 号院北 200 米（白云街西）。

变更原因：原租用的房屋到期。

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：

不符合部门：行政部；

不符合条款：QE0：7.2 条款；

不符合条款：QE0：7.5.2 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：2025 年 07 月 15 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 2027 年 07 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力和内审的有效性、环境因素和危险源识别、采购及销售服务和管理过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方管理层重视 QE0 的运行过程，风险和机遇及相关方识别充分，管理体系已初步融合到公司经营和管理活动中，各部门职责明确，销售经营过程中无质量/环境/安全事故发生，依靠企业信誉和诚信经营，服务对象已形成合作伙伴，稳定经营，持续改进水平有提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层已充分意识到三体系一体化运行在公司经营管理中的作用，管理人员对管理体系标准、管理体系文件经过一年多的运行已有了较充分的理解，在工作中可以运用基于风险的思维和 PDCA 进行过程控制，对内部审核、管理评审可以自主进行，但是，对条款的理解上仍存在可改进的方面，对过程方法有理解，经营活动中涉多种货物的采购与销售，环境因素及危险源在经营活动中的识别能力有待加强，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：全员对标准理解、管理层对经营风险的控制、经营活动中的环境、职业健康安全管理、员工能力的评价和水平提高、人力资源的全方位管理、经营活动中环境因素、危险源的识别和运行控制有效性。

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。

●公司目标：

- 1) 合格供方评定及时率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90 分；
- 3) 固废合规处置率 100%；
- 4) 火灾事故发生为零；
- 5) 意外伤害事故发生为零。

●提供《目标完成情况考核表》：

对公司及各部门进行季度考核，提供 2025 年 2 季度前进行考核的记录，均为实现目标。

统计人：袁如梦，批准：高越飞， 2025. 7. 10。

2.2 重要审核点的监测及绩效 □符合；■基本符合；□不符合。

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

▼销售服务的策划和控制：

●沟通查见：销售部是五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售过程的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足销售要求所需的过程，确定销售的要求及过程；对销售活动和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：市场开发→需求信息确认→合同评审→签订合同→配货采购→产品验收→产品交付→顾客验收→售后服务。

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订采购合同，供方供货前提供产品合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客指定的现场或顾客物品库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收或视频方式验收并交给顾客，由顾客负责现场保管和防护，公司售后人员负责验收，签验收单，公司进行质保期内售后服务。

●策划编制了相关成文信息包括：《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》等。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中国人民共和国产品质量法、中国人民共和国职业病防治法、中国人民共和国反不正当竞争法、中国人民共和国招标投标法、中国人民共和国计量法、中国人民共和国商标法、中国人民共和国消防法、中国人民共和国传染病防治法、中国人民共和国安全生产法、北京市反不正当竞争条例、北京市职业病防治条例、北京市节约用水条例等。

●执行相应的标准、规范：打印机和打印/传真一体机节能产品认证技术要求 CCEC/T 18-2003、台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017、办公用品 术语和分类 T/CSSGA 1029-2020、锦纶衬里劳保胶乳手套 HG/T 4667-2014、厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017、消防产品强制性认证实施规则 喷水灭火设备 CNCA 09C-20046-2001、气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 07S207、针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031-2016、印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012、静电复印硒鼓 膜层附着力试验方法 JB/T 5533-2007、体育用品安全 风险评估指南等。

●策划基本符合要求。

▼销售服务的要求：

●沟通查见：公司制定了产品销售和服务的要求，确定与顾客沟通方式、产品信息及服务检查等相关内容，查顾客沟通实施：通过现场沟通了解，通过电话、网络、微信等方式进行沟通。



沟通时机：现场查看方式解决顾客使用中的问题。

沟通结果：均能与顾客达成一致意见。

顾客财产：主要为顾客的通讯信息。主管人员保存。

沟通交流记录：在销售部经理电脑、微信保存有内容。

●沟通销售部经理：销售过程中按客户要求，利用电话、网络进行沟通、确认客户需要产品信息，进行合同评审，签订产品购销合同，产品发送到客户要求的地点，通过供方直接送达客户，客户接收确认，验收签字。

●沟通查见：销售部经理电脑显示相关沟通交流记录，控制有效。

●提供《合同台账》，体系运行以来签订《销售合同》11项，含盖10类商品。

●提供：《合同评审记录》；

●抽查《合同评审记录表》01（家用电器、辅助配件及耗材、日用品）；

客户订货情况			
顾客名称	深圳齐心集团股份有限公司	订货日期	2025-1-28
交货地点		交付日期	
产品型号	数量	备注	
办公类物资（空调、硒鼓、数码复合机、投影仪、洗护用品）			
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		
销售部意见： 1、可以在交货日之前完成货物准备。 评审人/日期：陈红/2025/1/26		行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）： 1、能够准时交付。 评审人/日期：袁如梦 2025/1/26	
总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高越飞 / 2025/1/26			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
会签（修订内容确认）	销售部 陈红	行政部 袁如梦	总经理 高越飞

●抽查《合同评审记录表》02（消防器材）；

客户订货情况			
顾客名称	至海博新（北京）科技有限公司	订货日期	2025-3-22
交货地点		交付日期	
产品型号	数量	备注	
消防器材（手提式干粉灭火器）			
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		
销售部意见： 1、可以在交货日之前完成货物准备。 评审人/日期：陈红/2025/3/20		行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）： 1、能够准时交付。 评审人/日期：袁如梦 2025/3/20	



总经理意见：同意上述结论。

总经理/日期：高越飞 /2025/3/20

口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：

会签 (修订内容确认)	销售部	行政部	总经理
	陈红	袁如梦	高越飞

●抽查《合同评审记录表》03（办公用设备、文具用品、针纺织品）：

客户订货情况

顾客名称	深圳齐心集团股份有限公司	订货日期	2025-2-22
交货地点		交付日期	
产品型号	数量		备注
办公类物资（办公用品、文具、消毒用品、日用品、床上用品）			
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		

销售部意见：

1、可以在交货日之前完成货物准备。

评审人/日期：陈红/2025/2/20

行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：

1、能够准时交付。

评审人/日期：袁如梦 2025/2/20

总经理意见：同意上述结论。

总经理/日期：高越飞 / 2025/2/20

口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：

会签 (修订内容确认)	销售部	行政部	总经理
	陈红	袁如梦	高越飞

●抽查《合同评审记录表》04（健身器材）：

客户订货情况

顾客名称	深圳齐心集团股份有限公司	订货日期	2025-2-28
交货地点		交付日期	
产品型号	数量		备注
办公类物资（健身器材）			
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		

销售部意见：

1、可以在交货日之前完成货物准备。

评审人/日期：陈红/2025/2/26

行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：

1、能够准时交付。

评审人/日期：袁如梦 2025/2/26

总经理意见：同意上述结论。

总经理/日期：高越飞 / 2025/2/26

口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：



会签 (修订内容确认)	销售部	行政部	总经理
	陈红	袁如梦	高越飞

●抽查《合同评审记录表》05（五金、劳保用品）；

客户订货情况			
顾客名称	深圳齐心集团股份有限公司	订货日期	2025-1-1
交货地点		交付日期	
产品型号	数量		备注
中国航天科工集团有限公司:MRO/全品类			
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
销售部意见: 1、可以在交货日之前完成货物准备。		行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）： 1、能够准时交付。	
评审人/日期：陈红/2024.12.29		评审人/日期：袁如梦/2024.12.29	
总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：高越飞 / 2024.12.29			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
会签 （修订内容确认）	销售部	行政部	总经理
	陈红	袁如梦	高越飞

●《合同评审》覆盖了 13 大类商品。

●13 大类商品的《检测报告》的抽查详见 Q8.4:

●13 大类商品的《销售合同》、《客户签收单》的抽查见 Q8.5.1:

.....

●沟通销售部经理：未发生合同变更及作废过程，能够满足物品购销控制要求。

●控制有效。

▼销售服务市场开发：

●沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；销售部负责组织对销售市场和顾客需求调查。以走访、信访和电话征询的方式，获得相关市场信息和资料；根据市场调查结果，编制“市场和顾客需求调查报告”，并组织对其进行评审后，报总经理批准。

●提供《市场开发方案》；

◎市场开发流程：

市场开发策划书→开发输入清单→开发初步成果→评审报告→验证报告→确认报告→开发成果输出。

◎《市场开发方案》基本按市场开发流程进行了整体策划，对商品销售市场进行深入的分析 and 定位。

●方案符合实际，基本符合。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司编制实施了《采购控制程序》，行政部负责采购的管理、合格供方的评价，参加合同评审。

●公司经营性货物购销主要是五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售等 10 类商品；



●提供《合格供方名单》；

●查《合格供方名单》：

合格供方名单

序号	供应商名称	通讯地址	提供产品
1	北京科创恒达科技有限公司	北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 305-1388（集群注册）	办公耗材、硒鼓、墨盒、打印机、扫描仪、计算机及辅助设备、电子产品
2	北京鸿利达辉商贸有限公司	北京市东城区百荣世贸商城二期一楼南区 3 街 043	日用品、洗护用品、口罩、湿巾、消毒用品、劳保用品（办公用雨衣、工服、鞋帽、防晒用品、防护用品）
3	江苏奋斗服饰有限公司	徐州市云龙区大郭庄街道办事处郭庄路 199 号综合楼 206 室	工服（衬衫）
4	北京斯莫尔商贸有限责任公司	北京市东城区管村 12 院 3 号楼 3 层 310	办公文具、办公用品
5	北京桑佛劳商贸有限公司	北京市海淀区开拓路 1 号开拓大厦 A 座 1075	墨盒、硒鼓、色带
6	上海轩佐医疗器械科技有限公司	上海市青浦区凤星路 1161 弄	手套
7	北京诺和瑞华夏医药科技有限公司	北京市平谷区山东庄镇府前路 14 号	洗护用品、消毒用品、日用品
8	上海通康贸易有限公司	上海市嘉定区澄浏中路 1000 号	雨衣
9	力昂健康科技(北京)有限公司	北京市丰台区万柳桥 97 号北院花乡青旅科创园 B-303	跑步机、动感单车、小飞鸟、哑铃练习椅（体育用品及器材）
10	河南弘保消防器材有限公司	河南省郑州市新郑市辛店镇 G343 国道与 082 乡道交叉向东 60 米路北	消防器材（干粉灭火器）
11	北京攀能科技有限公司	北京市房山区长阳万兴路 86 号-N4285（集群注册）	空调（家用电器）、P板
12	杭州亦享信息科技有限公司	浙江省杭州市余杭区五常街道汇银中心 9 幢 1 单元 101 室 2 楼	床上用品
13	北京盛采电子商务有限公司	北京市大兴区海鑫北路 9 号 2 幢 1 层 101 室	五金产品
14	百晟长恒（北京）科技有限公司	北京市门头沟区中门寺街 69 号 45 幢 146 号	毛巾浴巾
15	深圳市众祺实业有限公司	深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 16 号 B1206	毛巾浴巾

编制：袁如梦

审核：高越飞

日期：2025.1.10

◎合格供方 15 家公司，对供方进行了评价后，列入合格供应商名录。

●提供《供方评定记录表》：

●抽查《供方评定记录表》01；

供 方	供应商名称	北京科创恒达科技有限公司	评价人	袁如梦
-----	-------	--------------	-----	-----



	主要产品类别	合机、打印机、打印一体机、墨盒、硒鼓、标签、色带、办公设备					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		20	18	15	13	11	
1	是否资质齐全	20					
2	价格是否合理		18				
3	产品质量	19					
4	送货是否及时	20					
5	售后服务质量		18				
合 计 得 分		95					
■列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 高越飞 2025. 1. 10					
□改善后确认（得分 79-60）							
□不合格（得分 60 以下）							
注：5 分以下需列出问题点							

●抽查《供方评定表》02；

供方评定记录表

资料 供 应 商	供应商名称	力昂健康科技(北京)有限公司			评价人	袁如梦	
	主要产品类别	跑步机、动感单车、小飞鸟、哑铃练习椅（体育用品及器材）					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		20	18	15	13	11	
1	是否资质齐全	20					
2	价格是否合理		18				
3	产品质量	19					
4	送货是否及时	20					
5	售后服务质量		18				
合 计 得 分		95					
■列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 高越飞 2025. 1. 10					
□改善后确认（得分 79-60）							
□不合格（得分 60 以下）							
注：5 分以下需列出问题点							

●抽查《供方评定记录表》03；

资料 供 应 商	供应商名称	河南弘保消防器材有限公司			评价人	袁如梦	
	主要产品类别	消防器材（干粉灭火器）					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		20	18	15	13	11	
1	是否资质齐全	20					
2	价格是否合理		18				



3	产品质量	19					
4	送货是否及时	20					
5	售后服务质量		18				
合 计 得 分		95					
■列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 高越飞 2025. 1. 10					
□改善后确认（得分 79-60）							
□不合格（得分 60 以下）							
注：5 分以下需列出问题点							

●抽查《供方评定表》04：

供方评定记录表

资料 供 应 商	供应商名称	北京科创恒达科技有限公司			评价人		袁如梦	
	主要产品类别	计算机及辅助设备、数据线、平板电脑、投影仪、摄像头						
以 上 资 料 由 主 办 单 位 和 供 应 商 确 认								
项 目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点	
		20	18	15	13	11		
1	是否资质齐全	20						
2	价格是否合理		18					
3	产品质量	19						
4	送货是否及时	20						
5	售后服务质量		18					
合 计 得 分		95						
■列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 高越飞 2025.1.10						
□改善后确认（得分 79-60）								
□不合格（得分 60 以下）								
注：5 分以下需列出问题点								

.....

对“北京科创恒达科技有限公司”等 15 家供方进行了评定，覆盖了 10 大类商品，评价记录有效。

●提供商品《检测报告》：

●抽查：10 大类商品中每类商品抽查 1 种商品的《检测报告》：

◎商品检测报告：

报告编号	产品名称	型号规格	样品数量	报告日期	检验依据	检测单位	结论
ITEA-20193400	智能平板讲台	DS-2CD3T4XYZUVA	1 台	2019. 11. 25	GB/T25000. 51-2016	国家广电产品检测中心	符合
C-02101-T202044462D	多用途打印复印机	Pro8300S, Pro808310S, Pro8320S	3 台	2020. 11. 23	GB4943. 1 GB/T9254. 1 GB17625. 1	中检集团南方测试股份有限公司	合格
GQGJ--GWJ2018-0714	消防器材	MFZ/ABC8	26 具	2021. 1. 28	GB4351. 1-2005	国家固定灭火系统和耐火构件质量检测中心	所检项目符合



J2309WT8888-00888	空调机	外机 RXAN03AAV, 内机 FVAN03AAK	1 套	2023. 10. 2 0	GB/T17758-2010; GB29576	中国赛宝实验室	合格
GT202401760	动感单车	X 型	1 台	2024. 5. 31	GB17498.1; GB17498.10	国家体育用品检测中心	合格
(6624) 108-0366	DH 时光漫漫面料	100%聚脂纤维	2 块	2024. 4. 23	QB18401-2010	维申美商品检测(上海)有限公司	合格
A2220144125101C	订书机	B3050	1 套	2022. 4. 20 9	QB/T 1300-2007	华测检测认证集团有限公司	合格
ZA2023020057	驱蚊花露水	100ML/瓶	3 瓶	2023. 3. 16	QB/T4147	泰州欧卡环境检测有限公司	合格
WYW2024289	10KV 绝缘鞋	10KV	1 副	2024. 3. 9	GB21148	天津 51 站质量检验中心有限公司	合格
SQW202300175	防雨双层装	N211-7AX	3 件	2023. 3. 10	QB/T4999	浙江省轻工业品质量检验研究院	合格

.....

●提供《产品采购合同》：

●查见 10 大类商品《采购合同》：

◎采购合同清单

合同编号	供方	签订日期	产品名称	质量要求	运输方式	供货日期
	北京科创恒达科技公司	2025. 1. 1	计算机及辅助设备、电子产品、办公耗材等	国家、企业标准	供方代发物流	款到发货
	北京鸿利达辉商贸有限公司	2025. 1. 1	鞋帽、防晒用品等	国家标准	供方代发物流	款到发货
	江苏奋斗服饰公司	2025. 4. 25	衬衣	企业标准	供方代发物流	通知
	北京斯莫尔商贸公司	2025. 1. 1	日用品、办公用品	国家标准	供方代发物流	当月 30 日结账
20250427	北京桑佛劳商贸公司	2025. 4. 27	硒鼓、色带架	国家标准	供方代发物流	款到
	上海轩佐医疗器械科技公司	2025. 6. 23	一次性乳胶手套	国家标准	供方代发物流	款到
	北京诺和瑞华医药科技公司	2025. 4. 1	消毒用品、日用品	国家标准	供方代发物流	款到
TKMY20250208004	上海通康贸易公司	2025. 2. 8	分体式雨衣	企业标准	供方代发物流	款到后 15 日内
YA-20240106-TH450	力昂健康科技（北京）公司	2025. 3. 6	跑步机、哑铃等	企业标准	供方代发物流	款到 5-10 日内
HB20250303	河南弘保消防器材公司	2025. 3. 3	手提式灭火器	国家标准	供方代发物流	款到发货
20250312	北京攀能科技公司	2025. 3. 12	柜式空调	国家标准	供方代发物流	实际沟通发货时间
BJBB-20250324-YX	杭州亦享信息科技有限公司	2025. 3. 24	纯色 6 件套	国家标准、企业标准	供方代发物流	款到 3 日内
	北京盛采电子商务有限公司	2025. 6. 15	游标卡尺、充电式角磨机等	国家标准	供方代发物流	款到



.....

双方授权代表签字盖章。

●签收单（详见 Q8.5.1）。

●公司办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过淘宝网上进行采购，不签订合同。

部门通过市场比价，采购对品牌没有要求，前期征求使用人员的意见，在确定情况进行采购，并进行验收。

对使用的设备的维护由经销单位完成修理。

●据介绍，目前物流运输均由销售方或快递公司承担，按约定时间结算，公司没有运输能力。

●大部分合同没有编号，开不符合 QE0:7.5.2。

●控制有效，基本符合。

▼销售服务的提供控制：

●销售服务流程：市场开发→需求信息确认→合同评审→签订合同→配货采购→产品验收→产品交付→顾客验收→售后服务。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规、技术标准和规范、公司的制度等见 Q8.1。

●提供《销售合同》、《客户签收单》：

●抽查《齐心集团供应服务伙伴合作协议》1：

合同编号：SPSSQ1100GWSC202412080025；

买方：深圳齐心集团股份有限公司；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

产品：办公用品、计算机硬件、电子产品、劳动防护用品、洗衣液、家用电器、体育用品；

主要合同内容：货物名称、规格型号、数量、金额、验收、交货日期，交货方式、售后及维修、品质保证等。双方签字、盖章确认。签字人：王**，2025 年 1 月 1 日。

附：货物清单（一批）。

●《客户签收单》1-1：

物流编号：QX2024090211100767；

买方：深圳齐心集团股份有限公司；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

含税金额：19089.75 元；

签收单内容：序号、采购单号、物品名称、单位、数量、单价、含税金额；

.....

签收人：陆璐，签收单位：深圳齐心集团股份有限公司（合同专用章）；

签收日期：2025 年 1 月 1 日。

●《客户签收单》1-2：

订单编号：1000283285；

买方：深圳齐心集团股份有限公司；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

含税金额：38178.30 元；

签收单内容：序号、采购单号、物品名称、单位、数量、单价、含税金额；

.....

签收人：李昌群，签收单位：深圳齐心集团股份有限公司（合同专用章）；

签收日期：2025 年 2 月 10 日。

●《销售合同》2：

合订单编号：1000276821；

买方：国网北京市电力公司；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；



产品：五金产品、空调、消防器材、水管弯头、办公用品、洗化用品、健身器材、网线、数据线、音箱、电脑、显示器等。

双方签字、盖章确认。签字人：…，2024 年 12 月 1 日。

附：货物清单（一批）。

●《客户签收单》2-1：

合订单编号：1000276821；

买方：深圳齐心集团股份有限公司（国网北京市电力公司）；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

含税金额：85040.25 元；

签收单内容：序号、采购单号、物品名称、单位、数量、单价、含税金额；

.....

签收人：赵伊婷，签收单位：深圳齐心集团股份有限公司（合同专用章）；

签收日期：2024 年 12 月 7 日。

●《客户签收单》2-1：

合订单编号：1000276821；

买方：深圳齐心集团股份有限公司（国网北京市电力公司）；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

含税金额：85040.25 元；

签收单内容：序号、采购单号、物品名称、单位、数量、单价、含税金额；

.....

签收人：赵伊婷，签收单位：深圳齐心集团股份有限公司（合同专用章）；

签收日期：2024 年 12 月 7 日。

●《销售合同》3：

合同编号：-；

买方：博明（浙江）电子商务有限公司；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

产品：五金产品、空调、消防器材、水管弯头、办公用品、洗化用品、健身器材、网线、数据线、音箱、电脑、显示器等。

双方签字、盖章确认。签字人：…。

附：货物清单（一批）。

●《客户签收单》3：

合同编号：-；

买方：博明（浙江）电子商务有限公司；

卖方：北京八邦汇达商贸有限公司；

含税金额：865622.36 元；

签收单内容：序号、采购单号、物品名称、单位、数量、单价、含税金额；

.....

签收人：万里，签收单位：博明（浙江）电子商务有限公司（合同专用章）；

签收日期：2025 年 1 月 15 日。

●《销售合同》评审见 Q：8.2，《供方评价表》及《采购合同》评审（见 Q：8.4）等相关记录，控制有效。

●10 大类商品的《检测报告》的抽查详见 Q：8.4：

.....

相关内容见 Q：8.2，Q：8.4 及 Q：9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●沟通销售部经理：公司主要面向几个大的客户销售 10 大类商品，供货商也基本是固定的；也有一些零星的采购与销售，数量不多。10 大类商品中基本都是执行国家标准的合格商品，有国家认可的机构出具《检测报告》，公司是讲诚信的，网络营销不销售不合格品；采购与销售过程中基本上是快递物流，公司销售



的商品基本上是由供方直接发货，需方直接签收，我司可从客户平台上确认已签收，从未发生货物短缺的情形。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理，控制有效。

▼顾客满意：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通销售部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《客户满意度调查表》3份、《客户满意度统计分析表》；

●抽查《客户满意度调查表》；

.....

●查《顾客满意度统计分析表》：

统计人	陈红			日期	2025. 4. 25		
序号	顾客名称	调查项目得分					
		产品质量	交付及时率	价格	服务态度	顾客意见处理	小计
1	上海晨光科力普办公用品有限公司	18	20	19	20	20	97
2	深圳齐心集团股份有限公司	20	20	19	20	20	99
3	深圳齐心集团股份有限公司	20	20	18	20	20	98
总计得分						294	
结论：满意度=总得分÷个数=98							
满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，被调查的 3 家顾客，有 3 家均对价格不满意，以后我们将通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。							

●基本符合。

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：

●公司策划并实施了2025年《年度内部审核计划》，在2025年05月10日进行了内部审核。

●查见《内审任命书》；

●查见《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：陈红，组员：袁如梦；

●查见：《内审首末次会议签到表》、《内审检查表》；

●查见：《内部审核报告》，依据、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司已按照ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018建立的管理体系是符合的、有效的。

◎编制：陈红，批准：高越飞，2025年05月10日。

●查见：《不符合报告》，本次开具不符合一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：陈红，2025年05月13日。

●查见：《培训记录表》，对与不符合有关的内容和部门进行了培训，经考核合格；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。公司已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●沟通了解到，本次内部审核是在咨询老师的指导下进行，内审员的能力不足以独立完成内审，还需提



高能力，开出能力不符合，见 Q7.2。

●内审基本满足要求。

公司于 2024 年 8 月 27 日进行了管理评审，管理评审目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

▼管理评审：

●提供《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 05 月 25 日；

◎管理评审计划的内容：拟评审时间、地点、评审目的、参加评审人员、评审内容、评审准备工作要求等。

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《三体系方针目标完成情况分析报告》、《合规性评价工作汇报》、《环境绩效》、《管理评审会议纪要》、《管理评审报告》、《管理评审改进措施》、《培训记录表》等。

●管理评审结论：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。

●改进建议：进一步加强员工对人力资源控制程序文件的培训。

◎编制：陈红，审核：高越飞，日期：2025 年 05 月 25 日。

●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：

●沟通查见：公司实施了关于放行的策划安排，以验证产品和服务的要求已被满足，授权放行人员的可追溯性信息。公司任命陈红为本公司的产品质量检验确认人员，总经理确认。对采购、销售产品质量进行控制，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求。

●公司编制实施了《采购控制程序》，确保产品符合规定要求，销售部不涉及相关检测设备、设施的使用。

●采购品合格证明及检测报告 Q:8.4 记录有描述；

●查见客户接收单及售后评价。

●沟通销售部购销人员：客户接收人员对外观和数量进行确认和检查，合格登记，签发验收单，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和程序；体系运行以来没有发生采购、销售过程不合格情况，部门执行公司编制的相关的要求，采购物品不符合，客户直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、



日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织经营地址变更为：北京市密云区水源路 15 号，已在市场监督管理局备案；原经营地址：北京市密云区大唐庄 61 号院北 200 米(白云街西)。

变更原因：原租用的房屋到期。

2) 组织机构：无变化；

3) 管理体系：《管理手册》修订为 A/1；修订日期：2024 年 9 月 1 日；详见上传的《管理手册》。

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：市场变化，带来新的机遇和风险，公司进行了识别和评价；

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化；

9) 联系方式：无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

基本做到持续改进，但是，内审员对 QE0:7.2 的理解和使用，仍需要进一步加强培训和学习，下次审核时观察，如再不完成纠正，建议进行半年的整改，暂停证书的使用。

五、认证证书及标志的使用

1、做到了妥善保管，对证书进行电子化及纸质化双重备份，避免遗失或损坏。

2、做到了准确展示，在宣传材料等公开场合展示认证证书时，做到能确保证书内容的完整性和准确性，不篡改或截取部分内容。

3、合规使用：严格按照认证机构的要求使用证书，不存在超出认证范围或有效期使用。

4、定期复审：公司关注认证证书的有效期，提前准备复审材料，确保证书持续有效，监督审核复审过程中，积极配合认证机构的审核工作，及时整改不符合项。

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，北京八邦汇达商贸有限公司的■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

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: 常兴玲



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。