



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21238-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京市思路盛自动化系统集成有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 8 月 23 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：



受审核方名称：北京市思路盛自动化系统集成有限公司

## 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 | 18.05.07,29.10.07,29.12.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 李爱芳 | 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：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国民法典》、一阶段未识别进出口及海关相关法规《中华人民共和国消费者权益保护法》、《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国技术进出口管理条例》、《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》、《中华人民共和国进出口税则》，二阶段查看已整改。

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：产品执行标准：《自动化系统与集成 面向制造的数字孪生框架 第4部分：信息交换GB/T 45616.4-2025》、《售后服务质量指南SJ/T10466.13-1993》、《GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则》、

#### 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08月23日上午至2025年08月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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）：

审核范围：变更前：Q:自动化系统集成及技术服务，货物（美国DELTA运动控制器）进出口，技术（工业自动化系统集成应用）进出口

变更后:Q:进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务

变更理由:经与受审核方沟通，审核组现场确认对审核范围变更。

**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：北京市顺义区高丽营镇金马园二街 970 号

办公地址：北京市顺义区站前街 8 号院 1 号楼正华国贸财富中心 609 室

经营地址：北京市顺义区站前街 8 号院 1 号楼正华国贸财富中心 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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 08 月 22 日 09:00 至 2025 年 08 月 22 日 13:00 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；进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务运行控制；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况等。

**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：

审核范围：变更前：Q:自动化系统集成及技术服务，货物（美国 DELTA 运动控制器）进出口，技术（工业自动化系统集成应用）进出口

变更后:Q:进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务

变更理由:经与受审核方沟通，审核组现场确认对审核范围变更。

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)

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 9 月 23 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 8 月 23 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、任何变更情况等，

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。

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，对内审员能力应该加强。

**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：2000 年 06 月 09 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》统一社会信用代码：91110113102561626F，经营范围覆盖认证范围，有效期内，续存状态

《自理报检单位备案登记证明书》 备案登记号：1100632863 发证日期：2013 年 12 月 27 日，发证机关：北京出入境检验检疫局

《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号：01222615，进出口企业代码：1100102561626，备案登记机关：对外贸易经营者备案登记

《商标注册证》 第 27392667，注册日期：2028 年 11 月 7 日，有效期至 2028 年 11 月 6 日。核定使用商品/服务项目(国际分类:42)第 42 类:计算机软件设计;计算机编程;计算机硬件设计和开发咨询;计算机系统远程监控;计算机软件咨询;云计算;计算机技术咨询;计算机安全和风险防范用软件的维护;软件设计方面的咨询;车辆性能检测(截止)。

《商标注册证》 第 27375585，注册日期：2028 年 11 月 7 日，有效期至 2028 年 11 月 6 日。核定使用商品/服务项目(国际分类:7),第 7 类:液压机;水压机;锻造机;自动操作机(机械手);机器人(机械);金属加工机械;机床(截止)。

《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，海关注册登记编码：111196086Z，注册登记日期：2013 年 12 月 6 日。显示有效期至 2016 年 12 月 6 日，提醒收审核方尽快换证。

《计算机软件著作权登记证书》，证书号：软著登字第 9534071 号，软 件名称：轮轨行为模拟和弓网



载流摩擦试验台控制软件 V1.0，开发完成日期：2020 年 09 月 24 日，登记号：2022SR0579872

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。缴纳社保 4 人，另外 2 人为退休返聘人员。公司提供了《社会保险缴纳情况说明》。

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：

该公司按照 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准要求建立并实施了编制了质量管理手册，自 2025 年 1 月 10 日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”

公司现有：管理层、综合部、销售部；

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务

流程：客户需求接洽→确定销售意向→合同评审→签订合同→实施采购→进行验收→交付→顾客验收→根据客户需求进行技术支持

关键过程：合同签订

需确认过程：无

外包过程：基础设施外包

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：

**质量方针：**优质产品，顾客满意；科学管理，持续进步。

**质量目标：**顾客满意度 $\geq 90$ 分；客户投诉次数 $\leq 2$ 次/年；产品交付合格率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。与管代沟通，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：

审核范围：QMS:进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务。无不适用要求及条款。

注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街970号，

经营地址：北京市顺义区站前街8号院1号楼正华国贸财富中心609室

办公地址：北京市顺义区站前街8号院1号楼正华国贸财富中心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）：无

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、综合部、销售部等职能部门。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：

进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术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》、《年度内部审核方案》、《年度内部审核计划》、《内审检查表》，《内部审核报告》，《不符合项报告》，《内审会议签到表》。公司于 2025.4.25 实施内审。

本次内审共开一般不符合项 1 个（不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；不符合 ISO9001:2015 标准 6.1 条款），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。2025.4.25 对不符合进行了整改，已关闭

#### 8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》、《管理评审会议记录》、《管理层管理体系运行情况报告》、《综合部管理体系运行情况报告》、《销售部管理体系运行情况报告》、《管理评审改进措施实施计划》、《培训及考核记录》等文件。

受审核方于 2025.5.10 实施了管理评审，

管理评审的目的：评价公司 QMS 管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。

提出的改进建议：有关人员对标准的理解不够，近期再一次学习标准知识及管理文件。。

针对建议，公司于 2025.5.10 提出了《管理评审改进措施实施计划》，按照计划于 2025.5.15 实施了培训。抽查有《培训及考核记录》，对培训有效性进行了验证，验证结果为：经过培训，员工基本了解培训内容，存在的问题已解决。

#### 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。

公司制定了管理方针目标、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进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务，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、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

二、重要审核点：在进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术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，关键过程：合同签订。特殊过程：无。需确认过程：无。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程：基础设施外包，对关键过程：合同签订也进行了抽样。

四三、、监测和绩效评估：在进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术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。这包括对设计开发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。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务

进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务流程：客户需求接洽→确定销售意向→合同评审→签订合同→实施采购→进行验收→交付→顾客验收→根据客户需求进行技术支持

关键过程：合同签订

需确认过程：无

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无

查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《供方选择评价准则》等。

#### 运行的策划和控制：

公司建立和运行《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《设计研发控制程序》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》



等，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足服务要求所需的过程，并实施应对风险和基于的策划措施：

- a) 确定服务的要求，包括服务标准、服务质量标准等。
- b) 建立下列内容的准则：1) 过程运行规范，如工作流程图，项目实施方案等；2) 服务的验证标准。
- c) 资源配置要求；
- d) 实施过程控制的规范；
- e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明服务符合要求。策划的输出应适合组织的运行需要。公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司的职能部门包括：管理层、综合部、销售部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动：进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务。

进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务流程：进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务流程：客户需求接洽→确定销售意向→合同评审→签订合同→实施采购→进行验收→交付→顾客验收→根据客户需求进行技术支持

关键过程：合同签订

需确认过程：无

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无

产品执行标准：产品执行标准：《自动化系统与集成 面向制造的数字孪生框架 第4部分：信息交换GB/T 45616.4-2025》、《售后服务质量指南SJ/T10466.13-1993》、《GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则》等国家标准。

执行的国家法律法规：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《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》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国民法典》、未识别进出口及海关相关法规《中华人民共和国消费者权益保护法》、《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国技术进出口管理条例》、《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》、《中华人民共和国进出口税则》，一阶段提出的“未识别进出口及海关相关法规”已整改。

所需的资源：

所需的资源：打印机（2台）、电脑（2台），公示建立有ERP系统，采购销售过程均在系统里完成。无线网络等。

监视和测量设备：无。



综合部根据要求，策划了产品研发相关管理制度，提供有《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《设计研发控制程序》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

运行的策划和控制符合要求

#### 产品和服务的要求

公司主要进行进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务。

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、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、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部经理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销售部负责。

质量手册中规定，合同由销售部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《合同评审控制程序》、《服务提供过程控制程序》，另外还制定与销售相关的管理制度，《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下软件开发客户，

| 签订日期   | 客户名称           | 产品名称            | 备注 |
|--------|----------------|-----------------|----|
| 2025.4 | 北京新联铁集团股份有限公司  | 控制器等            |    |
| 2025.3 | 长春孔辉汽车悬架系统有限公司 | 控制系统等，系统集成和技术服务 |    |
| 2025.6 | 成都成设航空科技股份有限公司 | 控制系统等           |    |

按照《合同评审控制程序》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履约的可行性。

#### 查进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务的合同签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025年6月10日北京市思路盛自动化系统集成有限公司与成都成设航空科技股份有限公司签订的订购合同，项目包括工业自动化控制产品销售与系统集成与技术服务。名称包括（基座（R200-B5L）、CPU（R200-CPU20L）、功能钥匙（R2-KL008）、I/O模块（R200-A8）、I/O模块（R200-CA4）、DELTA控制编程服务（SLSDPR00302）的订购合同，合同号为2025-263。



合同内容包括：名称（DELTA 控制编程服务），型号：SLSDPR00302)，参数：按《油缸测试技术协议书》执行。协议书内容包括：油缸测试项目介绍、展开工况、收回工况、展开中断工况、技术指标、控制要求、连接 RMC 控制器对象、调试要求、培训与技术服务要求、设备清单、双方权力义务等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025 年 6 月 9 日公司对器进行了合同评审，评审内容：1. 合同履约能力，具备履约 2. 质量能否满足客户要求：满足；3. 合同责任权利：清晰明确；4. 服务期限能否满足客户要求：能满足；5. 服务价格是否合理：可以接受；6. 合同评审结果：同意签订该合同。评审人：销售部：石岩；综合部：综合部：孙风玲。总经理意见：同意签订该合同，孙涛。

2) 查设备购销合同，2025 年 3 月 19 日北京市思路盛自动化系统集成有限公司与长春孔辉汽车悬架系统有限公司签订的设备购销合同，合同编号为 BJSLS-250310。该合同包括工业自动化控制产品和技术服务。合同内容包括：名称【远程技术咨询（非现场）、以太网双轴 MA2 控制器、A2 双路模拟良模块、电压、电流转换器】，型”号、数量、价格、包装、质量要求、交货及运输、检验及异议、售后服务、违约责任、不可抗力、保密义务、知识产权、保密条款、合同的解除、变更、终止、争议解决、合规条款、等内容 SLS-RMC-REMOTE001)，合同内容包括：费用及付款、质量要求、

公司于 2025 年 3 月 18 日公司对器进行了合同评审，评审内容：1. 合同履约能力，具备履约 2. 质量能否满足客户要求：满足；3. 合同责任权利：清晰明确；4. 服务期限能否满足客户要求：能满足；5. 服务价格是否合理：可以接受；6. 合同评审结果：同意签订该合同。评审人：销售部：石岩；综合部：综合部：孙风玲。总经理意见：同意签订该合同，孙涛。

3) 查设备购销合同，2025 年 4 月 19 日北京市思路盛自动化系统集成有限公司与北京新联铁集团股份有限公司签订的成都局集团公司成都动车段转向架静载试验台（761030003）大修伺服阀电流驱动器采购合同项目采购合同，合同编号为 Q25-JWX-46\_2540008。合同内容包括：产品名称、技术参数、数量、单位、总价、金额、技术标准、质量保证和售后服务、付款方式、发票、货物交期、包装、运输、交货地点及费用、合同争议的解决方式、延期交货违约责任、保密条款、合同生效及其他等内容，内容完整，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2025 年 4 月 18 日公司对其进行了合同评审，评审内容：1. 合同履约能力，具备履约 2. 质量能否满足客户要求：满足；3. 合同责任权利：清晰明确；4. 服务期限能否满足客户要求：能满足；5. 服务价格是否合理：可以接受；6. 合同评审结果：同意签订该合同。评审人：销售部：石岩；综合部：综合部：孙风玲。总经理意见：同意签订该合同，孙涛。

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，销售部将信息口头通知销售部，销售部根据公司任务调整计划，如果已经研发完毕，销售部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。基本符合要求。

**设计开发：**

负责人沟通确认，销售部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务参与远程技术服务，主要田人员为田奎，在行业从事进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务多年，能力满足公司进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务，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与系统集成和技术服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。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。

**外部提供过程、产品和服务的控制**

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

提供了《合格供方名单》，有供应商名称、供货名称、联系人、通讯地址、评价日期等信息。

| 序号 | 供方名称               | 供应产品    | 规格型号 | 评审日期      |
|----|--------------------|---------|------|-----------|
| 1  | 美国 DELTA 计算机系统有限公司 | PLC     |      | 2025.1.10 |
| 2  | 深圳力驰传感技术有限公司       | 传感器     |      | 2025.1.10 |
| 3  | 南京优倍电气有限公司         | 电压电流转换器 |      | 2025.1.10 |

编制：李爱芳

审批：孙涛

2025.1.10

抽查供方评定记录：公司提供 8 份《供方评价表》，

1) 供方名称：美国 DELTA 计算机系统有限公司

供应产品：PLC。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：

供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，服务能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，服务能力良好，建议列入合格供方。评价部门负责人签名：孙风玲 日期：2025.1.10

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司服务以来，服务质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。评价部门负责人签名：石岩 日期：2025.1.10

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方，(总经理)：孙涛 日期：2025.1.10。

2) 供方名称：深圳力驰传感技术有限公司

供应产品：传感器。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。评价部门负责人签名：孙风玲 日期：2025.1.10

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司服务以来，服务质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。评价部门负责人签名：石岩 日期：2025.1.10



评定结论(是否列入合格供方名录): 同意列入合格供方, (总经理): 孙涛 日期: 2025. 1. 10。

3) 供方名称: 南京优倍电气有限公司

供应产品: 电压电流转换器。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方): 供方资质齐全、信誉良好, 供货及时, 价格适中, 供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求, 有完整的质量管理体系并运行, 供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。 评价部门负责人签名: 孙风玲 日期: 2025. 1. 10

小批量试用后测试结果及结论: 该供应商供应为我公司服务以来, 服务质量能够满足我公司使用要求, 无退换货记录, 建议列入合格供方。评价部门负责人签名: 石岩 日期: 2025.1.10

评定结论(是否列入合格供方名录): 同意列入合格供方, (总经理): 孙涛 日期: 2025.1.10。

采购过程基本受控

### 生产和服务提供的控制和服务的放行

公司建立和运行以下程序和制度: 《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《设计研发控制程序》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等, 对产品和服务实现过程的策划进行控制, 对产品和服务实现过程的策划进行控制。明确了受控条件, 包括:

1、公司编制了《服务提供过程控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《不符合控制程序》、《设计研发控制程序》、《技术服务控制程序》等程序, 对公司的产品项目设计开发过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围: 进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务

流程: 客户需求接洽→确定销售意向→合同评审→签订合同→实施采购→进行验收→交付→顾客验收→根据客户需求进行技术支持

关键过程: 合同签订

需确认过程: 无

外包过程: 基础设施外包

不适用条款: 无

3) 经营用基础设施

业务用设备: 打印机(2台)、电脑(2台), 公示建立有ERP系统, 采购销售过程均在系统里完成。

监视和测量设备: 公司验收只进行外观、规格、序列号、数量的验收, 无监视和测量设备。

特种设备: 无

辅助设备车辆: 无。

过程识别正确。

4、查看, 合同跟踪情况:

查合同执行情况:

合同执行情况:



与负责人沟通，公司进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务，主要根据客户需求，将产品接入客户硬件设施，通过远程为客户进行技术服务和培训，公司产品 95%来自于美国，过程需要小的零部件从国内采购，整个运行过程如下：

公司首先与客户就产品和技术服务进行沟通，确定方案，达成意向后，通过合同评审，进行合同签订并支付预付款。签订合同后公司从美国 DELTA 计算机系统有限公司订货，该公司为受审核方的合格供方，已合作多年，配电为优质供应商。备货周期为一个月，公司收到货后，对其进行验收，因客户要求需要原装，公司验收项目包括：包装、规格型号、数量、产品序列号。合格入库。因产品较小，公司在办公区域设立存放区，存放区产品标识清洗，数量、规格都由标记。根据客户交货期，在收到客户的尾款后交付客户产品。交付后技术人员通过远程指导客户进行设备调试，调试合格判定以客户波形图和运动轨迹达到客户要求，即判定为合格。公司为客户开具发票作为验收凭证。

抽查：

1) 公司于 2025 年 6 月 10 日与成都成设航空科技股份有限公司签订的订购合同，项目包括工业自动化控制产品销售与系统集成与技术服务。名称包括（基座（R200-B5L）、CPU（R200-CPU20L）、功能钥匙（R2-KL008）、I/O 模块（R200-A8）、I/O 模块（R200-CA4）、DELTA 控制编程服务（SLSDPR00302）的订购合同，合同号为 2025-263。合同内容包括：名称（DELTA 控制编程服务），型号：SLSDPR00302)，参数：按《油缸测试技术协议书》执行。协议书内容包括：油缸测试项目介绍、展开工况、收回工况、展开中断工况、技术指标、控制要求、连接 RMC 控制器对象、调试要求、培训与技术服务要求、设备清单、双方权力义务等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。公司于 2025 年 6 月 9 日公司对器进行了合同评审。

公司销售人员石岩于 2025 年 6 月 10 日与 Delta Computer Systems, Inc.签订采购合同，NO: SLS-166-D250610。该公司为受审核方多年的优质供应商。2025 年 6 月 15 日前启运，包装：须用坚固包装箱，适合海运/空运，防湿，防潮，防震，防锈，耐粗暴搬运，由于包装不良发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，卖方应负担由此而产生的一切费用或损失。唛头：SHIPPING MARK: 卖方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件码、尺码、毛重，净重，“此端向上”，“小心轻放”，“切勿受潮”等字样，并刷有下列唛头：货物全部装运后，卖方应立即将合同编号,商品名称,数量,毛重,发票金额,船名和开航日期电告买方。如由于 卖方未及时将装运通知电告买方,以至货物未及时保险而发生的一切损失应由卖方负担 ,如货物系属危险品, 卖方应得将其处理办法电告买方和到货口岸中国有关对外贸易运输合同。 甲:在交货以前, 供货商应就订货的质量, 规格, 性能, 数量/重量做出正确和全面的检验, 并出具货物和本 合同规定相符的证明书, 该证明书为议付/托收货款而应提交银行的单据的组成部分, 但不得作为货物 的质量, 规格, 性能和数量/重量的最后依据, 供货商应将记载验收细节和结果的书面报告附在质量证明 书内。 货物到达口岸后,买方应申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物的型号和数量/重量进行初步检验, 如果发现到货的规格或数量/重量与合同不符合,除应由保险公司或船公司负责外,买方于货物在到货口 岸卸货后 40 天内凭商检局出具之检验证书有权拒收货物或向卖方索赔。在合同第 11 条规定的保证期限内, 如发现货物的质量数量或规格与本合同规定不符合或发现



货物无论 如何原因引起的缺陷包括内在缺陷或使用不良的原料，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证向卖 方索赔，间接造成的损坏不在索赔之内。迟交和罚款：LATE DELIVERY AND PENALTY： 货物应按合同规定发货日期前发货。如延迟交货除人力不可抗拒事故外，迟到一周内，卖方应付给买方每 周按货物总值的 0.5%的迟交罚款，此项罚款总额不超过货物总值的 5%。

仲裁：ARBITRATION： 凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如不能解决，则应申请中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会按照中国国际贸易仲裁委员会规定的仲裁程序暂行规定在北京进行仲裁， 同时，卖方有权指派自己的律师参与仲裁。该仲裁委员会做出的裁决是最终的。买卖双方均应受其拘束， 任何一方不得向法院或其他机关申请变更，仲裁费用败诉一方负担。公司主要通过需求分析、系统设计、设备选型、系统集成与调试、测试验证等关键环节为客户提供产品和服务。公司编写《油缸测试技术协议书》，同时 DELTA 控制编程服务按照该文件要求执行。提供客户软件，随同产品交付客户，该项目由技术人员孙晓兴将软件、控制器集成到公司设备系统。通过培训指导客户，可正常操作设备。在无法通过远程廉洁达到调试目的的情况下。公司安排人员到客户现场进行线下集成并指导。与客户沟通，该项目通过线上已完成。目前已交付。 产品于 2025 年 8 月 14 日到货，公司销售人员孙晓兴对其进行验收，合格后在公司 ERP 系统确认，并发往客户处。

公司技术人员田奎通过远程指导客户使用，目前该项目进行中，客户正在调试过程中，待验收。

2) 公司于 2025 年 4 月 19 日与北京新联铁集团股份有限公司签订的成都局集团公司成都动车段转向架静载试验台(761030003)大修伺服阀电流驱动器采购合同项目采购合同,合同编号为 Q25-JWX-46\_2540008。，货物要求交货期为。于 2025 年 4 月 18 日公司对其进行了合同评审。订购产品主要包括：

公司经评审，公司库存采购于 Delta Computer Systems, Inc.的产品，2025 年 5 月 15 日公司安排发货，提供有发货单。发货单号：SF1531212318117，发货单 ID：995，订单：RMC75S-MA2-AP2 及国产模块，发货人：李爱芳，北京新联铁集团股份有限公司联系人：刘爽。发货明细：串口双轴 MA2 控制器 /RMC75S-MA2[台]1 台，75 系列双回路模拟量输入 模块/EXP70-AP2[个]1 台；定制电压电流转化器（±10V 转 4-20mA）/SLSCM5E1D[个]2 台；力传感器变送器/SGF 4- 20mA[个]1 台。执行日期：2025 年 5 月 15 日。客户已签收。

4) 查设备购销合同，2025 年 3 月 19 日北京市思路盛自动化系统集成有限公司与长春孔辉汽车悬架系统有限公司签订的设备购销合同，合同编号为 BJSLS-250310。该合同包括工业自动化控制产品和技术服务。合同内容包括：名称【远程技术咨询（非现场）、以太网双轴 MA2 控制器、A2 双路模拟量模块、电压、电流转换器】，公司于 2025 年 3 月 18 日公司对器进行了合同评审。

该产品公司有库存，已验收，查看公司 ERP 系统，产品库存处于合格状态。查看 ERP 系统，公司于 2025 年 3 月 21 日发货，发货号/货单号:SF1531212317980，发货人：李爱芳，2025 年 3 月 21 日，顾客收货。

2025 年 3 月 25 日，公司安排孙晓兴通过远程指导客户进行操作，并实施培训。目前产品和服务已验收合格。

关键过程：合同签订



2025.1.23 公司对“合同签订服务过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

抽查《关键过程确认表》

1) 过程要求:

服务人员: 人员经过培训考核合格后上岗。

服务设备: 设备处于完好状态, 制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源: 服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、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。

2) 确认情况:

服务人员: 人员已经过培训考核合格, 可以上岗。

服务设备: 设备已处于完好状态, 已制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源: 办公场所、人力资源、服务设备等均已合理配置。

作业文件及记录: 技术人员行为准则和服务标准; 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, 照明、通风等良好。

确认结论: 确认通过

确认人/日期: 李爱芳 2025.1.23

审核期间销售人员石岩正在和北京新联铁集团股份有限公司刘爽, 通过电话沟通设备的使用情况。技术人员田奎正在指导客户操作设备的情况。。

公司生产和服务提供的控制、关键过程控制、产品和服务的放行控制基本符合要求

现场查见, 公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

公司已采用适当的方法进行产品标识, 避免混淆。若要求可追溯, 组织应对产品施加唯一性标识, 如版本号、编号、日期, 并予以登记, 保留实现可追溯性所需的记录。

和负责人沟通, 公司产品研发过程均与顾客签订合同, 一直到顾客接到货品。整个过程均为唯一性标识, 且包装上产品标识齐全。

公司每个产品都有序列号, 该序列号从供方开始直随产品, 进入公司后录入 ERP 系统, 出货后该序列号跟随产品, 产品去啊声明周期都处于受控状态。不免混淆。

标识和可追溯性基本符合要求

公司《质量手册》对顾客或外部供方的财产管理进行了策划。

公司顾客财产主要是顾客和外部供应商信息, 由销售部专人负责保管, 当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录, 需要时报告顾客和外部供应商, 记录应予保持。

公司对销售部人员进行培训, 要求对顾客、供方财产按其所提出要求条件配合, 并贯彻实施适当的防护措施, 确保到顾客、供方财产不致损坏、遗失。当客户、供方提供的财产在于使用或保管过程中发生异常, 须及时(书面)通知客户, 处理方式按客户具体要求。客户提供的技术资料、货物信息等及时在电脑中备份, 防止丢失。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。



顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。

公司已对进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。

查进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务交付后的情况：

由销售部负责组织对客服的培训，确保客户能正确使用设备和软件系统。，以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a) 法律法规要求；b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。

与负责人沟通，公司在培训完毕后，如果顾客有疑问，公司随时提供电话培训，确保顾客能够有效掌握。

产品交付后，公司承诺有售后服务，按照合同执行；自体系运行以来，因产品质量问题导致退换货未发生。

经查交付后活动符合要求。

查进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务交付后的情况：

由销售部负责组织对客服的培训，确保客户能正确使用设备和软件系统。，以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a) 法律法规要求；b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。

与负责人沟通，公司在培训完毕后，如果顾客有疑问，公司随时提供电话培训，确保顾客能够有效掌握。

产品交付后，公司承诺有售后服务，按照合同执行；自体系运行以来，因产品质量问题导致退换货未发生。

经查交付后活动符合要求。

### 顾客满意

公司制定《顾客满意度测量控制程序》，及时、有效的收集和处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。

公司要求销售部每年至少一次向顾客发送《顾客满意度调查表》，销售部负责调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。对调查中发现的顾客不满意事项及因素采取一切措施，改善顾客满意程度。

销售部负责对调查表进行统计分析，计算出顾客满意度，并根据顾客反馈，确立公司需改进的项目，可列入质量目标考核或质量改进计划。

销售部通过电话，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：对系统程序的意见、对公司服务质量的评价、对价格的意见、交付的意见、后续服务希望和建议等，各项得分求平均值得最终结果。公司于 2025 年 3 月 30 日进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷 3 份，收回 3 份，有效份数为 3 份。本次调查通过电话的方式主要调查对象为：北京新联铁集团股份有限公司得分 98 分、长春孔辉汽车悬架系统有限公司得分 98 分、成都成设航空科技股份有限公司 98 分。提供“顾客满意度调查统计分析表”，最终顾客满意率 98 分，满足公司质量目标要求。



调查核分析人：石岩

对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总，满意度分析：目标达成。

该结果已提交管理评审。

现场审核，与管理者代表和销售部经理进行了沟通，建议加大顾客满意度调查的样本量或增加调查频次。

顾客满意基本符合要求。

### 分析与评价

综合部执行手册中绩效、测量分析与评价的规定，参与公司日常工作的检查、内部审核、管理评审、顾客满意度等活动，对质量管理体系的各过程进行监视和测量。公司制定有《顾客满意度测量控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》。

公司对质量目标进行了分解并制定了控制措施，每月对质量目标的完成进行一次监视测量。对客户进行电话回访，实施技术服务质量跟踪，根据顾客反馈寻找不断改进的机会。

目前未发生因技术服务质量不符合标准和合同要求引起顾客抱怨、投诉的事件。

对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。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。

公司进行了顾客满意度调查，并进行分析。进行内审、管理评审，对与发现的不符合进行院校分析，采取措施进行纠正。具体记录详见Q:9.1.2、Q:9.2、Q:9.3。。

### 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。

公司制定内审计划，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。查见《内审员任命书》。任命李爱芳、石岩为内审员。

查见《年度内部审核方案》《年度内部审核计划》，包括：编制部门、审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门及参加人员、审核小组成员、审核日程等。编制：综合部，批准：孙涛。时间：2025.4.20。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、销售部。公司于2025.4.25实施内审

抽销售部：涉及条款：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.1/10.2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。抽查销售部《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，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；不符合ISO9001:2015标准6.1条款），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。2025.4.28对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。

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。具备认证审核的条件。

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》，责成责任部门在开具后 10 日之内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。

查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在 Q:7.2 已开不符合项

对内部审核控制基本符合要求。

### 管理评审情况

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》、《管理评审会议记录》、《管理层管理体系运行情况报告》、《综合部管理体系运行情况报告》、《销售部管理体系运行情况报告》、《管理评审改进措施实施计划》、《培训及考核记录》等文件。

公司于 2025.5.05 下发《管理评审计划》，编制：李爱芳，批准：孙涛，

受审核方于 2025.5.10 实施了管理评审，主持：孙涛。管理评审的目的：检查质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，检查质量方针和质量目标的可实现性。目的明确，输入基本充分；评审结束后由综合部组织相关人员进行了业务培训，管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

管理评审输入内容：与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化；与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：顾客满意度和相关方的反馈；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施、持续改进；监视和监测的结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；组织知识是否可以满足经营需要；相关方及相关方的要求识别和评价情况；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况；相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况等

评审过程进行记录，记录人：李爱芳。

管理评审结论：

本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量管理体系方针符合公司实际现况发展需求、质量目标具有可测量性。

提出的改进建议：有关人员对标准的理解不够，近期再一次学习标准知识及管理文件。。

针对建议，公司于 2025.5.10 提出了《管理评审改进措施实施计划》，按照计划于 2025.5.15 实施了培训。培训内容为“SO9001 体系标准”，抽查有《培训及考核记录》，对培训有效性进行了验证，验证结果为：经过培训，员工基本了解培训内容，存在的问题已解决。

### 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《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

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：

制定并实施《纠正和预防措施控制程序》，对不合格控制、纠正预防措施识别处理等做了规定，基本符合标准要求及公司实际。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

对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。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。不合格和纠正措施的管理基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

自 2025 年 01 月 10 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）：

制定《基础设施管理程序》，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。

北京市思路盛自动化系统集成有限公司企业注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街970号，经营地址：北京市顺义区站前街8号院1号楼正华国贸财富中心609室。注册地址和经营地址不在同一地址。公司于2025年8月18日在国家企业信用信息公示系统(北京)进行了公示。公司提供了“注册地址无经营活动”证明

主要从事进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务。

北京市顺义区站前街8号院1号楼正华国贸财富中心609室，该场所为租赁，提供有租赁合同。公司于2024年10月15日与京正华水兴房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限：2024年10月15日到2025年10月14日，使用面积71.05平方米，用于办公。

公司现从业人员6人，建筑面积71.05平方米：包括会议室、综合部、销售部。主要进行进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务，水电网等齐全。设置有综合部、销售部等部门，规定了各部门



的职责和权限。受审核方工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品研发所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。用于进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务：有电脑、打印机等办公设备。

经营用设备：打印机（2台）、电脑（2台），公示建立有ERP系统，采购销售过程均在系统里完成。

监视和测量设备：公司验收只进行外观、规格、序列号、数量的验收，无监视和测量设备。

特种设备：无。

公司体系范围内现从业人员 6 人。管理者代表李爱芳介绍，高速销售、管理人员在行业内从业多年，具有较强的研发工作能力，满足公司的业务需求。

综合部光线明亮、员工通道保持通畅、办公设备摆放较有序、办公环境整洁、办公设备运行正常，基本满足要求。制定《基础设施管理程序》，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。

## 2) 人员及能力、意识：

公司手册规定了人员、能力控制规定，制定《人力资源管理程序》，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

经现场确认：该企业未涉及到特种作业人员。

现场劳动合同签订情况：

抽查：李爱芳，签订日期 2000 年 7 月 1 日，无固定期限合同。

石岩，签订日期 2006 年 12 月 16 日，无固定期限合同。

孙风玲，签订日期 2003 年 12 月 20 日，无固定期限合同。

约定内容齐全、双方签字盖章，满足要求；

公司，管理制度规定了《岗位任职要求》，对从事影响产品质量工作的人员提出应胜任的要求，给出判定能力要求需考虑的因素，使质量管理体系各工作岗位职责有效实施，为实现质量目标做出贡献。

提供《人员能力考核记录》，从工作态度、工作能力、日常行为、考核结论等方面进行评价，经查全体员工均胜任其所在岗位；

综合部负责员工培训工作，查公司 2025.1.10 制定《2025 年度培训计划》，主要培训内容包括：标准理解、熟悉、学习管理手册和程序文、内审技能培、管理制度培训、公司目标、学习质量管理的法律法规和其他要求、技术研发专业技能和竞争力、顾客满意度培训、行业标准知识培训、标准理解、熟悉、技术研发知识、内审技能培训等内容，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2025 年 1 月 20 日的培训记录，培训内容摘要：1. 管理体系标准在国内外的应用状况； 2. 公司导入管理体系的步骤； 3. 各部门在管理体系导入过程中的角色和职责； 4. 管理体系标准条款的构成，各条款内容介绍；参加培训人员：孙涛、李爱芳、石岩、孙风玲。培训教师：周老师。有效性评估：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。 评价人：周老师。

查：2025 年 2 月 23 日的培训记录，培训内容摘要：标准理解、熟悉、学习管理手册和程序文



件、内审技能培训、管理制度培训、公司目标、学习质量管理的法律法规和其他要求、技术研发专业技能和竞争力、客满意度培训、行业标准知识培训、标准理解、熟悉、技术研发知识、内审技能培训。参加培训人员：孙涛、李爱芳、石岩、孙风玲。培训教师：周宏福；培训方式：上课。有效性评估：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。评价人：周宏福。

查：2025年3月10日的培训记录，培训内容摘要：内部审核培训（.基本原则；2.标准条款理解；3.标准条款的重点审核；4.审核技巧和询问技巧；5.检查总结以及不符合开出）参加人员：李爱芳 石岩。培训教师：周宏福；培训方式：上课。有效性评估：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。评价人：周宏福。

公示 2025 年度培训计划共 12 项，按照计划已完成 6 项，其余下半年进行。

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员李爱芳、石岩对内审要求及标准了解情况，内审员李爱芳 石岩对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 Q7.2 条款开具不符合。

### 3) 信息沟通：

文件：《质量手册》第 7.4 条款；明确了信息交流、沟通的基本要求。公司制定并实施《信息交流与沟通控制程序》，基本符合标准要求 and 公司实际。

信息沟通的方式如下：

内部协商、沟通和信息交流的方式：通过会议、通信网络、内审活动、内部文件、刊物、简报、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式进行。

外部协商、沟通和信息交流的方式：通过建立市场营销网络、公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、回访记录、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。

协商、沟通和信息交流的收集、传递和处理：1) 各职能部门应建立管理体系收、发文台帐，对接收、传递的信息予以记录并保存；2) 各职能部门应不断收集、汇总各方面的信息及反馈信息，对收集的信息，应按信息载体的不同，进行整理分类，编制索引，提供适宜的环境分别存放、保管，确保已获得信息的完整性和有效性，以便在公司范围内及时、准确、全面的得到沟通与交流。

### 4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括三部分：手册、程序文件、管理制度

1) 标准要求的文件：企业质量方针、质量目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：程序文件，产品标准等文件。

3) 与生产作业相关文件：公司管理制度，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。



提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《质量手册》SLS/SC—2025；版本号：A/1；初始发布实施日期：2025.1.10，修订实施日期：2025.8.21。

《程序文件》SLS/CX—2025；版本号：A/0；初始发布实施日期：2025.1.10。

另有三层次文件管理文件汇编（包含《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》、《岗位任职要求》、《办公场所管理制度》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核人、批准人签字等信息。有发放记录。符合要求。

另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。共 44 个记录，保存期限 3 年，经查该公司针对文审提出的问题，质量手册和程序文件进行了换页修改，其他文件无更改情况。经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档综合部统一保存。查文件的编制、审核、批准情况：

提供了《外来文件清单》，收集的法规包括提供了《外来文件清单》，收录了：国家法律法规：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《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》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国技术进出口管理条例》、《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》、《中华人民共和国进出口税则》、《自动化系统与集成 面向制造的数字孪生框架 第 4 部分：信息交换》GB/T 45616.4-2025 等法规保证。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、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。

文件化信息管理基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### 认证范围：

**QMS:**进口工业自动化控制产品的销售与系统集成和技术服务

##### 物理边界：

注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街 970 号

办公地址：北京市顺义区站前街 8 号院 1 号楼正华国贸财富中心 609 室



经营地址：北京市顺义区站前街 8 号院 1 号楼正华国贸财富中心 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）：无

## 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，北京市思路盛自动化系统集成有限公司的

☒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"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 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



## 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](http://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。