



项目编号：11039-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西新起航信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 徐爱红

审核组员（签字）： 徐爱红

报告日期： 2025 年 9 月 16 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，不向第三方泄露。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：徐爱红

组员：徐爱红



受审核方名称：江西新起航信息技术有限公司

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 |
|----|-----|------|------|--------------------|------------------------------|
| | 徐爱红 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-2287609 | 29.09.02, 29.12.00, 33.02.02 |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----------------|--------|------|
| 1 | 孙愉、李泽平、姜辉、魏文华等 | 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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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：

参考执行标准软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z18219-2008、网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、电子信息仪器仪表类产品标准编写通用规范 DB12/T371-2008 和客户要求等。

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09月15日上午至2025年09月16日上午实施审核。

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）：

Q: 计算机系统集成、网络设备（服务器、交换机、路由器、视频会议设备）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：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 88 号恒大名都 4#楼一单元 204 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩九龙湖区赣江南大道 1566 号恒天时尚中心 B4 栋 2001 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩九龙湖区赣江南大道 1566 号恒天时尚中心 B4 栋 2001 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）：

项目名称：江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目

合同签订日期：2025年7月28

工程性质：计算机系统集成服务

开工日期：2025年9月3日，预计结束日期：2025年9月30

项目地址：江西省南昌市经济技术开发区志敏大道 1101号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 08 日 09:00 至 2025 年 09 月 08 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：施工过程质量控制。

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：运营部 Q7.2

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 9 月 17 日前提提交审核组长。

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 9 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合项的改善、计算机系统集成过程运行控制、内审、管理评审、人员



能力、资料管理等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，人员能力有不足情况，存在一定的隐患。内审员能力，公司人员对体系方针、目标的宣贯等需加强。

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：2017年02月24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、涉密信息系统集成资质证书、安防能力证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班

4) 范围内产品/服务及流程：

系统集成流程：

项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——项目现场安装——测试——试运行——交付

产品的销售：确认需求→合同评审→合同签订→产品采购→客户验收

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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

公司建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：全员参与 不断创新 持续改进 顾客满意。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

产品质量目标：

1、顾客满意率： 顾客满意率达 92%以上

2、信息系统集成服务调试一次通过率大于 80%；

策划了“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表2025年7月5日考核表，对2025年1-6月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均



已完成。

编制有《风险与机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成风险和机遇评估分析表，为控制措施的制定提供依据。

总经办负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施

机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

风险：战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化可能给公司带来发展的风险。

对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；

措施能与风险和机遇对应。

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

（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职业健康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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司目前主要从事计算机系统集成、网络设备（服务器、交换机、路由器、视频会议设备）的销售，主要进行客户需求分析、拟制方案，安装调试、系统运行测试合格后交付，同客户进行培训等相关服务。

公司保持有“系统集成设计和开发控制程序”，有效文件，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求；

系统集成流程：

项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——项目现场安装——测试——试运行——交付

公司编制有《系统集成设计和开发控制程序》、《销售服务规范》、《售后服务规范》，可以指导并



规范员工的实际操作。

计算机系统集成产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，大学本科以上学历，可满足设计开发服务要求。

公司依据通过对进料检验、系统运行测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进行接收。

介绍说，公司近一年内完成了项目：江西师范大学——江西师范大学计算机系统集成项目

目前在建项目：江西农业大学——江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目，提供了项目的相关资料。

一、查见完工项目——江西师范大学——江西师范大学计算机系统集成项目公司对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

查见到项目资料如下：

1 查见与用户签订合同，查见相关合同书。

客户：江西师范大学

供方：江西新起航信息技术有限公司

项目名称：江西师范大学计算机系统集成项目

此计算机集成系统软硬件清单包括：计算机系统集成服务设备清单：工作站 P920、服务器 P5、服务器胖节点、服务器计算节点、操作系统及编译环境、集群管理调试软件、服务器机柜、管理交换机、UPS 不间断电源、台式机、笔记本电脑、深度学习服务器等。

合同签订时间：2023 年 12 月 28 日。

1、公司按顾客需要对计算机系统集成服务方案进行了设计，查设计相关资料如下：

一：抽查了已完工项目江西师范大学——江西师范大学（含 4 个学院）计算机系统集成项目**方案设计相关资料**。

1. 客户需求获取，2023 年 11 月 3 日，负责人员：销售古维琳；

2. 方案初稿完成项目需求规格说明书，2023 年 11 月 10 日，项目团队成员：销售：古维琳，技术部：姜辉，运营部：孙愉，销售部：李泽苹；

3、方案评审及定稿，2023 年 11 月 13 日，评审人员：总经理：水一珺，销售：古维琳，技术部：姜辉，运营部：孙愉，销售部：李泽苹；

4、完成物料准备，2023 年 12 月 15

5、现场安装调试，2024 年 2 月 25 日

6、与客户现场测试，2024 年 3 月 5 日

7、试运行，2024 年 3 月 20 日

二、查见在建项目：客户：江西农业大学——江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目

公司对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

查见到项目资料如下：

1 查见与用户签订合同，查见相关合同书。

客户：江西农业大学

供方：江西新起航信息技术有限公司

项目名称：江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目



| 日期 | 本日工作总结 | 下次工作计划 |
|------------|--------------------------------------|--|
| 2024/01/23 | 1. 客户现场确定服务器、服务器机柜、UPS 主机、UPS 电池柜位置 | 1. 安装 UPS 主机及 UPS 电池柜 |
| 2024/01/24 | 1. 安装 UPS 主机及 UPS 电池柜 | 1. 安装服务器机柜及服务器并安装系统 |
| 2024/01/25 | 1. 安装服务器机柜及服务器 | 1. 服务器系统安装并解决 NVME 硬盘无法读取问题 |
| 2024/01/26 | 1. 安装服务器系统并安装客户所需服务 | 1. 安装客户所需服务进程 2. 联系厂商解决 NVME 硬盘无法读取问题 |
| 2024/01/27 | 1. 安装客户所需服务进程 | 1. UPS 配电柜位置修改 2. 安装客户所需服务 |
| 2024/01/28 | 1. UPS 配电柜位置修改 2. 安装客户所需服务 | 1. 安装客户所需服务进程 2. 解决 NVME 硬盘无法读取问题 |
| 2024/01/29 | 1. 安装客户所需服务进程 2. 解决 NVME 硬盘无法读取问题 | 1. 安装客户所需服务进程 |
| 2024/01/30 | 1. 安装客户所需服务进程 | 1. 安装客户所需服务进程 |
| 2024/01/31 | 1. 安装客户所需服务进程 | |

项目内容包括：服务器胖节点、服务器计算节点、服务器机柜、交换机、UPS 不间断电源等。

合同签订时间：2025 年 7 月 28 日。

公司按顾客需要对信息系统集成服务方案进行了设计，查设计相关资料如下：

1. 客户需求获取，2024 年 5 月 28 日，负责人员：销售古维琳；

2. 方案初稿完成项目需求规格说明书，2024 年 9 月 10 日，项目团队成员：销售：古维琳，技术部：姜辉，运营部：孙愉，销售部：李泽苹；

3、方案评审及定稿，2025 年 3 月 13 日，评审人员：总经理：水一珺，销售：古维琳，技术部：姜辉，运营部：孙愉，销售部：李泽苹；

4、完成物料准备，2025 年 8 月 15

5、现场安装调试，预计 9 月 30 日

6、与客户现场测试：TBD

7、试运行：TBD

以上项目合同中均按设计方案的要求提供了达到客户要求所需的软件、硬件及技术服务清单；

4、查见项目原材料进料验收、过程控制（施工日志、周报、月报）、验收记录（设计验证、确认记录）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

抽查了江西师范大学服务器采购项目、江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目的工程验收清单。

抽查了如下项目进料检验：

江西师范大学服务器采购项目，**经查见合同此信息系统集成服务主要硬件及软件清单有：**计算机系统集成服务设备清单：工作站 P920、服务器 P5、服务器胖节点、服务器计算节点、操作系统及编译环境、集群管理调试软件、服务器机柜、管理交换机、UPS 不间断电源、台式机、笔记本电脑、深度学习服务器等。

经项目负责人介绍，为了避免产品中间转运带来的风险，项目产品直接由供应商发到项目现场，到货后企业人员与供应商人员开箱按下单清单确认产品合格证、型号、规格、数量、颜色等，双方签字确认。



抽查在建项目江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目，**经查阅合同此信息系统集成服务主要硬件及软件清单有：**服务器节点、服务器计算节点、服务器机柜、交换机、UPS 不间断电源等。

对原材料的来料检验方式同上。

==》过程检验记录，抽查如下

介绍说建设施工方面，企业员工按施工计划要求进行现场施工并有负责人员进行现场质量监督，施工过程中保留有现场施工日志。

抽查见江西师范大学服务器采购项目 2024 年 1 月 23 日至 1 月 30 日施工日志，实施监督工程师：梁子越

抽查见在建项目江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目施工日志：实施监督工程师：梁子越

| 工作内容 | | |
|------------|---|--------------|
| 日期 | 本日工作总结 | |
| 2025/07/29 | 1. 客户现场确定服务器、服务器机柜、UPS 主机、UPS 电池柜位置，提出客户给予位置的问题，让客户修改 | 1. UPS 主机、现场 |
| 2025/9/03 | 1. UPS 主机、服务器、服务器机柜、UPS 电池柜位置问题解决确认，设备送至客户现场、安装 UPS 及 UPS 电池柜 | 1. UPS 主机及安装 |
| 2025/9/08 | 1. UPS 主机及 UPS 电池柜接线和通电，服务器上架机柜、服务器系统安装 | 1. 服务器 SLURM |
| 2025/9/10 | 1. 服务器 SLURM 服务安装 | 1. 客户 SLURM |
| 2025/9/15 | 1. 客户 SLURM 服务培训 | |

以上项目施工日志：含有计算机系统集成服务方面安装、调试记录、安装调试人员（魏文华、梁子越等）、公司项目负责人员检查确认（无质量异常）等。

==》成品检验记录，抽查如下：

抽查江西师范大学服务器采购项目调测记录，记录结果包括：项目基本信息、调试目标、调试过程记录、调试结果总结，最终结果为：本次调试的设备各项性能基本符合要求，可以投入使用。具体详见调测记录报告。

查见江西师范大学服务器采购项目调试报告，调试报告内容包括：调试设备、调试时间、调试人员、调试内容及结果、调试结论等，调试报告经客户签字盖章确认。具体详见附件。

设计方案开发更改：负责人回复暂未发生方案设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改，经查组织按顾客技术要求进行方案设计，设计过程暂未有更改情况发生。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

介绍说，项目完成后，未进行变更。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

与部门负责人姜辉、梁子越等人员沟通，计算机系统集成服务设计开发过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

若发生，进行更换零部件或是维修处理。

产品的采购

查见文件《供方控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证



等内容。

编制有“供方控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

查看到公司主要供应商如下：

江西慧多信息技术有限公司

江西秀康科技有限公司

南昌智腾信息科技有限公司

铭创互联(北京)网络科技有限公司

查见“供方调查评价表”，对供应商的资质、价格、服务、交货周期、意见处理等项目进行评价抽查了

江西慧多信息技术有限公司—华三服务器 评审结论：同意列入合格供应商名录内；批准：水一珺；

江西秀康科技有限公司—UPS 电源 评审结论：同意列入合格供应商名录内；批准：水一珺；

南昌智腾信息科技有限公司—机柜 评审结论：同意列入合格供应商名录内；批准：水一珺；

铭创互联(北京)网络科技有限公司—网络交换机 评审结论：同意列入合格供应商名录内；批准：水一珺；

另查见采购合同

1、江西慧多信息技术有限公司——采购合同签订日期 2025. 07. 29

采购产品名称：服务器 H3CniServerR4950G6

2、南昌智腾信息科技有限公司——采购合同签订日期 2025. 9. 3

采购商品名称：宽*深*高 600*1000*2000 机柜、交换机、8 位 PDU 等。

3、江西秀康科技有限公司——采购合同签订日期 2025. 7. 29

采购商品名称：UPS 主机、蓄电池、电池柜等。

4、南昌海康威视数字技术有限公司——采购合同签订日期 2025. 6. 13

采购商品名称：智慧交互会议平板

5. 科为信息技术有限公司——采购合同签订日期 2025. 2. 18

采购商品名称：路由器

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、查看供方合格证等方式，具体详见技术部审核记录。



介绍说，公司策划了对计算机系统集成、网络设备（服务器、交换机、路由器、视频会议设备）销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由总经理和商务部负责人负责完成，过程策划包含了计算机系统集成；网络设备（服务器、交换机、路由器、视频会议设备）销售所需要达到的质量目标和要求。

参考执行标准计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z18219-2008、网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、电子信息仪器仪表类产品标准编写通用规范 DB12/T371-2008 和客户要求等。

（1）编制了相应的过程文件：

计算机系统集成、网络设备（服务器、交换机、路由器、视频会议设备）由由公司采购、为了避免中间转运过程对产品的损坏，公司产品主要由供方发货到客户现场，到货后双方进行开箱确认签收；

产品的销售：确认需求→合同评审→合同签订→产品采购→客户验收

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认表》，对销售过程”的评价和批准的准则、特殊过程的技术指导性文件、人员资质等方面进行了确认评价。确认结论：销售过程能力符合满足要求。确认时间：2025年6月21日，确认人：李泽苹。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务考核表、销售合同等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）。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同进行了评审，如江西农业大学、江西师范大学、赣州市永康塑料制品有限公司等。

4. 现场提供有产品验收单，客户验收记录。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程跟单是否及时、商务礼仪、服务态度、是否有顾客投诉、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时等各方面，提供了《销售服务考核表》符合要求。

6. 制定了销售服务规范等，规定了方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 抽见 2025 年 6-8 月的《销售服务考核表》，检查考评涉及内容：跟单是否及时、商务礼仪、服务



态度、是否有顾客投诉、接待质量、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时等，检查结果符合，检查人：李永兴。

8. 现场查看到业务人员李泽莘正在联系客户确认相关电脑产品的采购联络要求，介绍详实，沟通详细，记录产品规格型号要求，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由供销部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同/中标通知书、订单、送货单等，抽见：

1、合同：江西师范大学——工作站 P920、服务器 P5、服务器胖节点、服务器计算节点、操作系统及编译环境、集群管理调试软件、服务器机柜、管理交换机、UPS 不间断电源、台式机、笔记本电脑、深度学习服务器等等，2023. 12. 28；

2、合同：采购单位：江西农业大学蓝冠噪鹛等珍稀鸟类保护研究建设项目

——计算机系统集成服务设备清单：服务器胖节点、服务器计算节点、服务器机柜、交换机、UPS 不间断电源等，2025. 7. 28；

3、合同：采购单位：江西中医药大学第二附属医院——服务器核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、接入交换机、办公内网核心交换机、模块(接口)、外网交换机、无线网络、模块(接口)接入交换机局域网交换机接入交换机接入交换机、社区医院交换机、社区医院交换机、社区医院路由器、防火墙、IPS、网闸、安全准入、VPN、360 天擎终端安全管理软件、安全管理服务平台、网站云安全、数据库审计系统、漏洞扫描系统、服务器刀片头式交换

机、服务器机柜刀片服务器、服务器系统软件、高密刀片服务器-机柜、刀片服务器-刀片、服务器、服务器、电子签名服务器入侵防御系统、前置机、服务器、服务器存储核心存储存储交换机容灾备份虚拟化软件数据库软件

机房精密恒温空调机组、蓄电池 UPS 主机、智能型 PDU 动环监控、蓄电池、配电箱、防火消防设施、体化移动远程会诊终端等等，2025. 7. 31；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

公司产品无特殊防护要求，依据客户订单，公司通知供方按客户要求包装方案及数量发货，并在客户



端进行外观、数量的确认签收，如果出现外观与数量问题，沟通供方重新补货。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

合同中有明确，产品交付后提供免费培训服务，并指派专人负责与客户联系售后服务事宜，主要培训内容为设备的使用、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期为 24 个月，保期自工程质量签收单上签字日起计算，保修费用计入总价。

质量保证期内，负责对安装的设施进行维修和系统维护，不再收取任务费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）以及人为故障除外。

保修期过后，在收到客户通知后 24 小时内到现场维修，依照客户提出的维修服务要求及时提供产品所需要的各种维修服务，并按照合理的价格收取维修费用。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司产品主要由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

观、数量的确认签收，如果出现外观与数量问题，沟通供方重新补货。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

合同中有明确，产品交付后提供免费培训服务，并指派专人负责与客户联系售后服务事宜，主要培训内容为设备的使用、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期为 24 个月，保期自工程质量签收单上签字日起计算，保修费用计入总价。

质量保证期内，负责对安装的设施进行维修和系统维护，不再收取任务费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）以及人为故障除外。

保修期过后，在收到客户通知后 24 小时内到现场维修，依照客户提出的维修服务要求及时提供产品所需要的各种维修服务，并按照合理的价格收取维修费用。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司产品主要由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根



据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证等进行验收，需要组装安装时，客户进行验收合格后填写验收单并签字确认。

介绍说，组装安装方式，主要公司安排人员至客户处进行安装，安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

服务器签收单

验收日期：2025年9月3日

客户及地址：南昌市新建区江西农业大学(南区)新科技大楼北楼30

验收清单：服务器胖节点、服务器计算节点、服务器机柜、UPS

验收结论：合格

签收人：江西农业大学，诸**。

计算机系统集成客户验收单：验收日期：2025年2月24日，客户验收人：童博士

3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由商务人员同客户远程交流改善，如交流不能改善，公司商务人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对3家顾客的《顾客满意度调查统计表》，调查包含：资质、质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很优—劣等5个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“优”。

2025.07.02的《顾客满意程度分析表》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分96分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

公司于2025年8月1日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

同内审员孙愉、李永兴交流，未取得内审员资格证，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，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已开出不符合。

公司于2025年8月14日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与与管代姜辉、商务部李泽莘等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，已在 Q7.2 开出不符合。

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

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。信息系统集现场安装工艺简单；质量稳定，销售给客户反馈满意，无返工情况发生，客户满意，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无安装及服务质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

企业办公区域约 257.55 平房米。设有总经理办公室 1 个、运营部办公室、技术部和销售部在公共办公区。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 18 人。

主要设备包括：主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳、网络测试仪、万用表、万用表、光功率计、OTDR、KVM、水平仪、测线仪、激光测距仪、噪声测试仪、光照度亮度测试仪等特种设备：无

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

特种作业人员：无。

无食堂和住宿。

2) 人员及能力、意识：

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职资格》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。介绍说，公司目前有 18 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、商务人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。



运营部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2025 年度员工培训计划，计划开展 ISO9001 基础知识培训、内审员培训、顾客满意度培训、技术人员培训、集成安装规范、采购验收规范、公司质量方针目标培训等；

查培训记录，抽见：

2025. 3. 1——ISO19001：2015 标准知识、概念培训

2025. 3. 11——管理手册、程序文件

2025. 4. 23——质量管理体系内审员培训

2025. 5. 22——系统集成质量意识，质量责任

2025. 6. 21——销售员在外注意事项的培训

2025. 7. 18——公司管理制度培训

2025. 8. 23——企业文化

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查见人员资质：

姜辉，资格名称：CISP 注册信息安全专业人员

魏文华，资格名称：CISP 注册信息安全专业人员

魏文华，资格名称：网络工程师 中级

曾浩，资格名称：网络工程师 中级

夏芝祥，资格名称：网络工程师 中级

查特种作业人员：无。

意识：

企业对入职员工进行制度管理培训、岗位技能培训、安全教育培训等，考核合格后方可上岗操作。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量及计算机项目管理相关知识等。

经现场面谈员工代表曾浩，基本清楚各自工作岗位的工作职责。

同内审员孙愉、李永交流，未取得内审员资格证，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，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

基本能满足要求。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。



总经理主持月度项目管理例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与劳动、消防、质量部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司策划了公司的管理体系文件，包括：

《质量手册》，编号：XQH-QM-2025， A/1， 2025年1月10日正式发布实施；

另程序文件15个，XQH-QP-2025， A/0， 2025年1月10日正式发布实施；

有管理制度、采购流程规范、销售服务规范、售后服务规范、测试规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了《文件发放记录表》，所有文件均由总经办发放，录有质量手册、程序文件、作业指导书等文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由总经办负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查见《外来文件清单》，收集中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、质量管理体系要求、商业服务业顾客满意度测评规范、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z18219-2008、中华人民共和国消费者权益保护法、网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、电子信息仪器仪表类产品标准编写通用规范 DB12/T371-2008 等，外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

文件化管理体系目前基本满足要求。



——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查质量手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划记录表等，公司进行了归档且进行了分类编号管理，查取方便。

旧版文件已报废销毁处理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机系统集成、网络设备（服务器、交换机、路由器、视频会议设备）的销售

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，江西新起航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 |

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：徐爱红



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、联系方式的变更、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。