

项目编号：11051-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京华翼控安科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年09月28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：于立秋

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李财	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，进行第 1 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  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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南 GB/T 19003-2008、工业过程测量和控制 应用软件文档集 GB/T 19898-2005、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制



规范GB/T 9386-2008、家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸GB/T 1002-2021、家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021、家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015、以太网交换机技术要求YD/T 1099-2013、电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB 17625.1-2022、音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求GB 4943.1-2022、信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求GB/T 9254.1-2021、电信终端设备防雷技术要求及试验方法YD/T993-1998等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月28日上午至2025年09月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月13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:计算机软硬件及外围设备的销售

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：北京市通州区榆景东路5号院55号楼3层101室3677

办公地址：北京市房山区长阳镇天丰苑A区1号楼3单元1204

经营地址：北京市房山区长阳镇天丰苑A区1号楼3单元1204

多场所地址：无

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证书及标识使用情况：

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：管理层 /Q4.1



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10月27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09月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、运行控制；内审管理评审有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、运行控制；内审管理评审有效性。

### 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

组织建立了公司的质量管理目标，并在各部门建立了分目标，规定了测量方法和考核频率。现场评审，目标和方法基本适宜。

质量目标：销售交货及时率100%；顾客满意度≥95分。

查见《质量目标管理方案》，针对每项质量目标建立了考核方式，明确了采取的措施、责任人、责任部门和考核频率。

经查《质量目标考核统计表》检查结果表明，自2024年10月份以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

### 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)

QMS: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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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。

质量运行控制情况：

策划了销售流程：确认客户需求→签订合同→组织采购→安排发货→客户验收→合同完成→回访。

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、设计开发控制、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、以及监视和测量资源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。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：销售服务过程。提供确认合格证据。外包过程：产品运输。

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按照规定的频率考核，提供 2024 年 10 月-2025 年 08 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。

产品的监视和测量：该企业为销售型公司，无库房，销售产品基本为按客户要求订购。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由销售部填写《变更通知单》，由销售部领导进行评审及存档。



法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南 GB/T 19003-2008、工业过程测量和控制 应用软件文档集 GB/T 19898-2005、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021、家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021、家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015、以太网交换机技术要求 YD/T 1099-2013、电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB 17625.1-2022、音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022、信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021、电信终端设备防雷技术要求及试验方法 YD/T993-1998 等，基本符合要求。

#### 产品和服务的设计和开发的控制：

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为陈晓、李诺，综合部袁庆硕也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机软硬件及外围设备的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，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、产品和服务的控制：

采购依据《采购控制程序》、《经营环境与相关方要求控制程序》等制度进行控制，主要是：计算机服务器、联想-工控机-ECI-521、奔图黑白激光单功能打印机、万里红安全保密套件管理系统 V1.0 及产品运输等。

对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评价表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》：

供方名称	供货内容
北京智领趋势科技有限公司	计算机服务器
北京信科嘉业科技有限公司	联想-工控机-ECI-521
北京盛泽恒远科技有限公司	奔图黑白激光单功能打印机
北京中浩信创科技有限公司	视频干扰器、红黑电源、碎纸机
北京万里红科技有限公司	万里红安全保密套件管理系统 V1.0、万里红计算机终端保密检查系统(光盘版-国产通用平台版)[简称：检查系统国产通用平台版] V7.0、万里红移动存储介质信息消除工具软件(国产平台版)V7.0



顺丰速运	产品运输（外包）
京东快递	产品运输（外包）
跨越速运集团有限公司	产品运输（外包）
货拉拉	产品运输（外包）

提供了《供方调查评价表》。

1. 抽查《供方调查评价表》供方名称：北京智领趋势科技有限公司。供货名称：计算机服务器。评价内容（资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价）等。部门评价意见：综合部建议列入合格供方。最终由总经理进行审批：同意列入合格供方。签名：陈晓日期 2025. 2. 10。

2. 抽查《供方调查评价表》供方名称：北京信科嘉业科技有限公司。供货名称：联想-工控机-ECI-521。评价内容（资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价）等。部门评价意见：综合部建议列入合格供方。最终由总经理进行审批：同意列入合格供方。签名：陈晓日期 2025. 2. 10。

3. 抽查《供方调查评价表》供方名称：北京盛泽恒远科技有限公司。供货名称：奔图黑白激光单功能打印机。评价内容（资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价）等。部门评价意见：综合部建议列入合格供方。最终由总经理进行审批：同意列入合格供方。签名：陈晓日期 2025. 2. 10。

4. 抽查《供方调查评价表》供方名称：北京中浩信创科技有限公司。供货名称：视频干扰器、红黑电源、碎纸机。评价内容（资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价）等。部门评价意见：综合部建议列入合格供方。最终由总经理进行审批：同意列入合格供方。签名：陈晓日期 2025. 2. 10。

5. 抽查《供方调查评价表》供方名称：京东快递。供货名称：产品运输（外包）。评价内容（资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价）等。部门评价意见：综合部建议列入合格供方。最终由总经理进行审批：同意列入合格供方。签名：陈晓日期 2025. 2. 10。

6. 抽查《供方调查评价表》供方名称：货拉拉。供货名称：产品运输（外包）。评价内容（资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价）等。部门评价意见：综合部建议列入合格供方。最终由总经理进行审批：同意列入合格供方。签名：陈晓日期 2025. 2. 10。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

抽查企业采购合同：

1：供方：北京智领趋势科技有限公司

采购产品：擎天 RF5260 V5

数量：2

合同编号：ZLQS2025. 9. 2



合同内容：设备及价格、供货及运输方式、验收、付款方式、质量标准及乙方对产品负责的条件、违约责任等。签订日期：2025年9月16日。

2. 供方：北京盛泽恒远科技有限公司

采购产品：奔图彩色激光多功能一体机

规格型号：CM5055DN

数量：1台

合同内容：产品信息、产品包装、运输和交货、产品质量和验收、货款结算和支付、服务要求等。

签订日期：2025年2月13日。

3. 供方：北京万里红科技有限公司

采购产品：万里红安全保密套件管理系统 V1.0、万里红计算机终端保密检查系统(光盘版-国产通用平台版)简称:检查系统国产通用平台版 V7.0、万里红移动存储介质信息消除工具软件(国产平台版)V7.0

规格型号：多功能导入装置(单导)(通用机专用、USB KEY(用户)、16G 红盘等。

数量：万里红安全保密套件 USB KEY(用户)管理系统 V1.0 65套、万里红计算机终端保密检查系统(光盘版-国产通用平台版)[简称:检查系统国产通用平台版]V7.0 1套；万里红移动存储介质信息消除工具软件(国产平台版)V7.0 1套；万里红计算机终端保密检查系统(光盘版 Windows 版)[简称:检查系统 Windows 版]V7 1套；万里红存储介质信息消除工具软件[简称:消除工具]V7.0 1套。

合同内容：产品及价格、付款期限及方式、交货时间地点风险转移、包装标准包装物回收、验收标准验收方法、知识产权、售后服务、违约责任等。

签订日期：2025年9月9日。

查进货检验记录：

1、供方：北京盛泽恒远科技有限公司（计算机外围设备）

产品：奔图彩色激光多功能一体机

进货日期：2025.2.14

规格型号：CM5055DN

数量 1 台

抽查数：1 台

检验项目：产品外观、产品型号。

检验结论判定：与合同一致。

检验员：李诺。

检验日期：2025.2.14

2、供方：北京智领趋势科技有限公司（计算机软硬件设备）

产品：服务器

进货日期：2025年09月18日

规格/型号：擎天 RF5260 V5

数量：2 台

抽查数：2 台



检验(验证)项目:产品外观、产品型号

检验结论判定:完好

检验员:李诺

检验日期:2025.9.18

3、供方:北京万里红科技有限公司(计算机软硬件)

产品:万里红安全保密套件管理系统 V1.0,

数量:65

抽查数:30

到货日期:2025年09月10日

检验项目:产品外观、产品型号等

检验结论判定:与合同一致

检验员:李诺

检验日期:2025.09.10

另抽其他产品、其他日期的货物进货签收记录,均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。对外部供方的控制基本有效。

#### 与产品和服务要求有关的要求评审的控制:

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现,合同/订单由业务人员对确认客户订单的要求;付款方式;验货、交付方式;确认提供及时的服务;保证服务质量满足客户要求;采购进度的控制和采购产品的质量;以往投诉产品的改进等信息进行确认后,由业务人员提起,综合部参与评审,最终由总经理批准的形式进行评审,产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看,合同形式为书面签订,均有相关人员签字/盖章。

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,业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况:

抽查合同签订及评审情况:

1、顾客:中国电子系统技术有限公司(计算机软件)

签订日期:2024.12.31。

合同编号:2024PMDf03898

产品:计算机软件

数量:50套

合同评审日期:2024.12.26

合同评审内容:确认客户订单的要求;付款方式;验货、交付方式;确认提供及时的服务;保证服务质量满足客户要求;采购进度的控制和采购产品的质量;以往投诉产品的改进等。

合同评审结论:可满足合同要求,签订。2024.12.26。

2、顾客:世纪亚安(北京)建设科技集团有限公司(计算机外围设备)

合同编号:HYKA-20250307-002,



签订日期：2025. 3. 7

产品：红黑电源

数量：1 套

合同评审日期：2025. 3. 2

合同评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务；保证服务质量满足客户要求；采购进度的控制和采购产品的质量保证金；以往投诉产品的改进等。

合同评审结论：可满足合同要求，签订。2025. 3. 2

3、顾客：北京君航伟业科技发展有限公司（计算机软硬件）

合同编号：HYKA-20250421-010

签订日期：2025. 4. 21

产品：计算机安全软件

数量：1 套

合同评审日期：2025. 4. 18

合同评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务；保证服务质量满足客户要求；采购进度的控制和采购产品的质量保证金；以往投诉产品的改进等。

合同评审结论：可满足合同要求，签订。2025. 4. 18

4、顾客：北京信诚创安安全技术有限公司（计算机软硬件）

合同编号：HYKA-20250609-001

签订日期：2025. 6. 9

产品：三合一系统、安全软件。

数量：三合一系统 3 套、安全软件 3 套。

合同评审日期：2025. 6. 2。

合同评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务；保证服务质量满足客户要求；采购进度的控制和采购产品的质量保证金；以往投诉产品的改进等。

合同评审结论：可满足合同要求，签订。2025. 6. 2。

5、顾客：昆仑数智科技有限责任公司（计算机外围设备）

签订日期：2025. 9. 16

产品：视频干扰仪、红黑隔离电源插座。

数量：三合一系统 14 台、红黑隔离电源插座 13 台。

合同内容包括：产品名称、规格型号描述、单位、数量、单价、总价、质量标准、交货地点、交货期限、运输、验收、付款、违约责任等。

合同评审日期：2025. 9. 14。

合同评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务；保证服务质量满足客户要求；采购进度的控制和采购产品的质量保证金；以往投诉产品的改进等。

合同评审结论：可满足合同要求，签订。2025. 9. 14

6、顾客：北京铁路公安局石家庄公安处（计算机软硬件及外围设备）



签订日期：2025.9.8

产品：万里红安全保密套件管理系统 V1.0、万里红计算机终端保密检查系统 V7.0、万里红移动存储介质信息消除工具软件 V7.0、中浩红黑电源隔离插座 ZH-JC% 型、蓝光外置光驱刻录机等。

数量：万里红安全保密套件 USB KEY(用户)管理系统 V1.0 65 套、万里红计算机终端保密检查系统(光盘版-国产通用平台版)[简称:检查系统]V7.0 1 套；万里红移动存储介质信息消除工具软件(国产平台版)V7.0 1 套；万里红计算机终端保密检查系统(光盘版 Windows 版)[简称:检查系统 Windows 版]V7 1 套；万里红存储介质信息消除工具软件[简称:消除工具]V7.0 1 套。

合同内容包括：产品及价格、付款期限及方式、交货时间地点风险转移、包装标准包装物回收、验收标准验收方法、知识产权、售后服务、违约责任、争议解决等。

合同评审日期：2025.9.7。

同评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务；保证服务质量满足客户要求；采购进度的控制和采购产品的质量保证；以往投诉产品的改进等。

合同评审结论：可满足合同要求，签订。2025.9.7

7. 顾客：北京金政信诚科技有限公司（计算机硬件）

签订日期：2025.9.16

产品：红黑电源隔离插座 ZH-JCZ 型、中浩微机视频信息保护系统 ZI-SP-A 型、中浩碎纸机 ZH-SZJ-01 型等。

数量：中浩红黑电源隔离插座 ZH-JCZ 型 1 台、中浩微机视频信息保护系统 ZH-SP-A 型 1 台、中浩碎纸机 ZH-SZJ-01 型 1 台。

合同内容包括：产品及价格、付款期限及方式、交货时间地点风险转移、包装标准包装物回收、验收标准验收方法、知识产权、售后服务、违约责任、争议解决等。

合同评审日期：2025.9.14。

同评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务；保证服务质量满足客户要求；采购进度的控制和采购产品的质量保证；以往投诉产品的改进等。

合同评审结论：可满足合同要求，签订。2025.9.14

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；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。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有满足顾客的要求。

以上合同/订单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。

**生产和服务提供过程控制：****与部门经理沟通：**

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售服务规范》等作业规范。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、查看办公室情况：**

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员大部分在外开拓市场，所以，审核当日销售部人员李总在，李总与北京信科嘉业科技有限公司客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、大部分采购产品直接由供方检验合格后发至顾客指定地点，少部分采购产品发至办公室经检验合格后直接发于顾客。产品经企业检验合格后的产品发货主要通过顺丰、京东快递、跨越速运、货拉拉运送至客户指定地点；快递/物流费用采取一单一结的形式进行。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。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、设备的能力、工艺方法、以往产品质量反馈情况等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：袁庆硕、陈晓，首次确认时间：2024.1.2，再次确认时间：2025.1.13。每年确认一次。经查基本符合要求。

**现场查相关记录及与负责人李经理沟通得知，组织的：**

1) 物流服务：负责人介绍，大部分采购产品直接由供方检验合格后发至顾客指定地点，少部分采购产品发至办公室经检验合格后直接发于顾客。产品经企业检验合格后的产品发货主要通过顺丰、京东快递、跨越速运、货拉拉运送至客户指定地点；快递/物流费用采取一单一结的形式进行。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，软件安装：大部分软件的安装由供方到顾客处进行安装；简单的由企业根据顾客的需求到顾客现场进行安装，少部分由企业自行安装，由企业远程指导或电话指导，解决不了再去顾客现场进行安装。硬件安装：大部分由供方到顾客现场进行安装，企业项目负责人现场负责监督检查安装情况。销售的产品物流/快递公司负责装卸。

3) 交付的地点及验收：大部分采购产品直接由供方检验合格后发至顾客指定地点，少部分采购产品发至办公室经检验合格后直接发于顾客。产品经企业检验合格后的产品发货主要通过顺丰、京东快递、跨越速运、货拉拉运送至客户指定地点；物流/快递费用采取一单一结的形式进行。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，企业项目负责人现场负责配合企业验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货。

**抽查交付及签收情况：**

1、顾客：北京铁路公安局石家庄公安处



收货人地址：石家庄市新华区新华路一号石家庄铁路公安处

运单号：SF3234859509971

发货类型：全部发货

发货方式：快递

收货人签字：贾 x

电话：1336xxxx290

签收日期：2025.09.17

2. 客户名称：昆仑数智科技有限责任公司

合同名称：2025 年工程建设办公专网设备建设项目-包 2-中浩视频干扰仪与插座设备采购-支-华翼控  
安

项目编号：LX2025JC0039

产品名称：视频干扰仪 14 台、红黑隔离电源插座 13 台

验收依据：合同

验收项目：主机、配套附机、随机消耗品、随机工具、产品合格证、外观检查、性能测试、其他。

验收结论：设备和合同与装箱单相符，验收合格。设备维保期及服务期限与合同相符，验收合格。

验收人员签字：张 x

签收日期：2025.09.18

3. 客户名称：北京金政信诚科技有限公司

收货人地址：北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室

产品名称：中浩红黑电源隔离插座 ZH-JCZ 型 1 个；中浩微机视频信息保护系统 ZH-SP-A 型 1 台；中浩  
碎纸机 ZH-SZJ-01 型 1 台。

运单号：SF0288491099704

发货方式：快递

发货类型：全部发货

收货人签字：赵 x

签收日期：2025.9.17

另抽其他产品的交付情况，均有签（验）收记录，基本符合要求。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，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、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；



负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

#### 产品和服务的放行的控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，大部分由供方检验合格后直接发送至客户指定地点，少部分由企业检验合格后发货至客户指定地点；检验项目主要为外观、数量、规格型号、序列号等。

综合部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2024. 10. 31 销售服务检查记录（李财），检查项目：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；顾客要求评审的及时性；顾客沟通及时性、主动性；提供服务的质量合格率；合同的执行情况跟踪；服务情况回访等方面，检查情况：符合，结论：合格。检查人：袁庆硕。

——抽 2025. 8. 29 销售服务检查记录（付茂会），检查项目：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；顾客要求评审的及时性；顾客沟通及时性、主动性；提供服务的质量合格率；合同的执行情况跟踪；服务情况回访等方面，检查情况：符合，结论：合格。检查人：袁庆硕。

——抽 2025. 6. 30 销售人员考核记录（李财），考核项目：定量指标（销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发）、定性指标（市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作）、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）等。评价结果：96分，优秀，该员工能够胜任本职工作。评价人：陈晓。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供延长线插座（红黑电源滤波隔离插座）、台式微型机等 3c 证书、国保测 2023C13937 万里红计算机终端保密检查系统（光盘版-windows 平台）V7.0-2 检验报告、中浩微机视频信息保护系统 ZH-SP-A 型涉密信息系统产品检测证书等。详见附件。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务放行基本符合要求。

#### 变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，按合同/订单要求进行采购并交付，如发现与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同/订单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 30 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，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。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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 16 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已组织了相关人员培训。管理评审真实有效。

#### 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:

策划保持《不合格品控制程序》《纠正和预防措施管理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

##### 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。基本有效。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。基本符合要求。

##### 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。

### 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



上次审核开具的不符合整改完毕，纠正或纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，未发现违规使用证据。

### 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，北京华翼控安科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:于立秋



## 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。