



项目编号: 21492-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 青岛雅学文轩商贸有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 汪桂丽 汪桂丽

审核组员(签字): 李晓光 李晓光

报告日期: 2025年10月2日

北京国际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



敬请识别, 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际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日内向北京国际联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国际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际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, 维护北京国际联合认证有限公司(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, 认真执行北京国际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, 保证仅在北京国际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际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:

组员:

汪彦刚
李晓光



受审核方名称：青岛雅学文轩商贸有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	17.06.01,17.12.01,17.12.04,29.09.02,29.10.07,29.11.04
2	李晓光	组员	技术专家	370284199005083611	14.01.02,19.01.01,19.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	南兆瑞、薛玲玲、岳翠翠	向导	受审核方
2	无	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、内部审计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/IS09001:2015

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，FSMS专项技术规范：无；

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：集装箱用钢板及钢带GB/T 32570、集装箱底板用胶合板GB/T 19536、系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量GB/T 1413、集装箱模块化组合房屋技术规程CECS 334、压缩空气用织物增强橡胶软管规范GB/T 1186、信息安全技术 路由器安全技术要求GB/T 18018、建筑用轻钢龙骨GB/T 11981、建筑用轻钢龙骨配件 JC T 558、通讯光缆交接箱YD/T988、外壳防护等级（IP代码）GB/T4208、夹壳联轴器 FZ/T90017、管子卡箍 JB-ZQ 4519、手提式灭火器GB 4351、推车式灭火器GB 8109、消防应急照明和疏散指示系统GB 17945、灯具 第2-22



部分：特殊要求 应急照明灯具、GB/T 7000.222、泡沫灭火剂GB 15308、复印纸GB/T 24988、文书档案案卷格式GB/T 9705、数据设备用网络机柜YD/T 2319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10月02日 上午至2025年10月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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）：

审核范围与一阶段范围和原计划范围不同有变更，变更理由：根据实际情况进行规范

变更前： Q:住人集装箱的制造；电子元器件（光纤活动连接器）、五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）、橡胶制品（橡胶套管）、网络设备（路由器、交换机）的组装制造；办公设备耗材、集成电路（集成机柜）、消防器材的销售（不含有资质许可要求的产品）

变更后： Q:办公集装箱的制造；电子元器件（光纤活动连接器）、五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）、橡胶制品（橡胶套管）、网络设备（路由器、交换机）的组装制造；办公设备耗材、网络设备（集成机柜）、消防器材的销售（不含有资质许可要求的产品）

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：山东省青岛市黄岛区衡山路 14 号 801-2

办公地址：山东省青岛市黄岛区城西工业园铁橛山路南侧

经营地址：山东省青岛市黄岛区城西工业园铁橛山路南侧

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 10 月 1 日-2025 年 10 月 1 日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：采购控制、生产和服务提供控制、产品放行控制，现场管理情况。

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：

综合部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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11月02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10月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购控制；生产和服务提供过程控制；产品放行控制；

内审员及关键岗位人员应知应会；质量方面培训工作开展有效性评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量管理体系基本按标准要求运行和保持，各部门职责和权限明确，目标、指标均达成，无重大质量事故；明确顾客要求及时下达反馈到各环节，按订单和策划要求组织采购、生产和服务控制，目前资源基本适宜、充分，现场管理较规范，布局合理、较清洁卫生，通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。

1) 成熟度评价：

公司质量管理体系基本按标准要求基本保持运行，公司采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作，管理体系基本有效运行，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员及关键岗位人员应知应会需加强培训学习；

生产运行记录及产品放行控制证据归档保管需持续加强规范。

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：2019年1月18日 体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

查看营业执照，统一社会信用代码：91370211MA3P2FMFXA，登记日期为2025年9月3日，期限长期；经查原件，提供资料属实，包括认证产品，经营相关范围：一般项目：办公设备耗材销售；消防器材销售；网络设备销售；光纤销售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；船用配套设备制造；电子元器件制造；橡胶制品制造；劳动保护用品生产；办公设备耗材制造；网络设备制造；智能控制系统集成；光纤制造；五金产品制造；集成电路制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；仪器仪表制造；家用电器销售；集装箱制造；集装箱销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

资质证件均在有效期内。

查国家企业信用信息公示：该公司无行政处罚信息、未列入经营异常名录信息、未列入严重违法失信



名单；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：长白班，无倒班；

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 办公集装箱的制造：下料→焊接→墙板地板安装→内部安装→检验合格→交付

2) 电子元器件（光纤活动连接器）

外包加工（备光缆→裁线→穿散件→固化→组装→研磨→端检）→测试→戴防尘帽→盘线→装袋→入库

3) 五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）

外包加工（备料→折弯→焊接→打磨）→裁切→装配（必要时）→检验合格→包装入库

4) 橡胶制品（橡胶套管）：采购→切割→安装不锈钢接头→检验合格→包装入库

5) 网络设备（路由器、交换机）：采购配件→组装→调试→检验合格→入库

6) 办公设备耗材、集成电路（集成机柜）、消防器材的销售：客户订单→合同评审→签订销售合同→供方选择→实施采购→产品销售→客户验收→售后服务→顾客满意度调查

部分零部件加工、计量器具检定/校准、产品运输过程为外包；

确认过程：焊接过程、销售过程。

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、组织及其环境

与公司管理层交流：本公司在建立质量管理体系时，确定外部（包括适用法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等）和内部（公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

公司在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑以下方面：

1. 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；
2. 与顾客和相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
3. 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；
4. 资源的获得和优先供给、技术变更。

公司管理层和各部门可根据上述涉及到本部门的内外部因素，进行总结分析，对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

2、质量管理体系范围



公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：山东省青岛市黄岛区衡山路 14 号 801-2

经营地址：山东省青岛市黄岛区城西工业园铁橛山路南侧

公司管理体系范围为：范围与一阶段范围和原计划范围不同有变更，变更理由：根据实际情况进行规范

变更前：Q:住人集装箱的制造；电子元器件（光纤活动连接器）、五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）、橡胶制品（橡胶套管）、网络设备（路由器、交换机）的组装制造；办公设备耗材、集成电路（集成机柜）、消防器材的销售（不含有资质许可要求的产品）

变更后：Q:办公集装箱的制造；电子元器件（光纤活动连接器）、五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）、橡胶制品（橡胶套管）、网络设备（路由器、交换机）的组装制造；办公设备耗材、网络设备（集成机柜）、消防器材的销售（不含有资质许可要求的产品）

外包过程：部分零部件加工、计量器具检定/校准、产品运输过程

3、相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、主管部门、供应商、内部员工、服务方等，公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方重大投诉现象。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查有2025年3月1日相关方需求、期望识别监测评审表，包括顾客、所有者或股东、供方与合作伙伴、员工、社会、审核机构、政府机构需求和期望，明确评审指标和项目、监测评审评率，监测评审结果，监测评审人。

4、质量方针和目标

公司质量方针为：

质量赢得市场，创造卓越品质；依法创新改进，不断持续提高。

公司以质量管理标准为基础结合公司实际制定质量方针，手册明确了质量方针释义。与公司管理层交谈，其对方针内涵的理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上质量方针通过文件、培训、公告、会议或面谈等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。



公司质量目标：

公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。

公司质量目标：

- 1、产品一次交验合格率达 98.5%以上；
- 2、在用设备完好率 95%以上；
- 3、顾客满意度 90 分以上。

有 2025 年第一至三季度质量目标完成情况统计记录：

- 1、产品一次交验合格率：一季度 99%、二季度 99.3%、三季度 99.6%；
- 2、在用设备完好率 95%以上：一季度 97.8%、二季度 98%、三季度 100%；
- 3、顾客满意度：97.14

考核人南兆瑞 记录考核时间 2025 年 9 月 26 日，分解目标均达成。

5、风险和机遇控制

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成风险和机遇评估分析表 2025 年 3 月 1 日。

各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量管理体系范围和能够实现其预期结果； 增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；实现改进。

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

1、产品实现过程策划

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1、本公司的产品和服务：Q：办公集装箱的制造；电子元器件（光纤活动连接器）、五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）、橡胶制品（橡胶套管）、网络设备（路由器、交换机）的组装制造；办公设备耗材、网络设备（集成机柜）、消防器材的销售（不含有资质许可要求的产品）

2、本公司工艺流程：

1) 办公集装箱的制造：

下料→焊接→墙板地板安装→内部安装→检验合格→交付

2) 电子元器件（光纤活动连接器）

外包加工（备光缆→裁线→穿散件→固化→组装→研磨→端检）→测试→戴防尘帽→盘线→装袋→入库

3) 五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）



外包加工（备料→折弯→焊接→打磨）→裁切→装配（必要时）→检验合格→包装入库

4) 橡胶制品（橡胶套管）

采购→切割→安装不锈钢接头→检验合格→包装入库

5) 网络设备（路由器、交换机）

采购配件→组装→调试→检验合格→入库

6) 办公设备耗材、集成电路（集成机柜）、消防器材的销售：

客户订单→合同评审→签订销售合同→供方选择→实施采购→产品销售→客户验收→售后服务→

顾客满意度调查

部分零部件加工、计量器具检定/校准、产品运输过程为外包；

确认过程：焊接过程、销售过程。

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、策划了相关文件：生产运作控制程序、基础设施控制程序、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品的测量和监控程序》，有检验规程汇编：原材料及外购件检验规程、工序检验规程、关键工序检验规程、出厂检验规程。

产品质量标准：1 集装箱 分类、尺寸和额定质量 GB/T 1413、集装箱模块化组合房屋技术规程 CECS 334、集装箱用不锈钢钢板和钢带 GB/T 32955、系列 2 集装箱 分类、尺寸和额定质量 GB/T 35201、光纤活动连接器第 3 部分：SC 型 TD/T 1272.3、光纤活动连接器第 1 部分：LC 型 TD/T 1272.1、建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981、建筑用轻钢龙骨配件 JC T 558、通讯光缆交接箱 YD/T988、橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压力型 规范 GB/T 3683、信息安全技术 路由器安全技术要求 GB/T 18018、信息安全技术 路由器安全评估准则

GB/T 20011、网络关键设备安全技术要求 路由器设备 GB/T 41269、路由器设备测试方法 核心路由器 YD/T 1156、路由器设备测试方法 边缘路由器 YD/T 1098、信息安全技术 网络交换机安全技术要求 GB/T 21050、网络关键设备安全技术要求 交换机设备 GB/T 41267 等；

5、对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

6、办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅等； 轿车 1 辆。

7、生产设备和工具：组合扳手、内六角、手电钻、切割机、老虎钳、组合螺丝刀、组合锤、角磨机、推台锯、二保焊机、地牛 2 个、小推车 2 个等；

特种设备：无



8、测量仪器：钢卷尺、游标卡尺、邵氏硬度计、万用表、光纤检测仪等。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》

提供了合格供方/外包方信息：有名称、地址、供应物资；

抽查合格供方包括供应办公用品、光纤盒、光纤插芯、光纤散件接头、光纤线、光纤防尘帽、光纤外护套、奥泰尔双频远端站、集成机柜、消防器材、交换机、气体、保温层、方管、不锈钢板、密封条、橡胶管、套筒、门窗、灯、气瓶、排风扇、墙板等；

抽查外部服务方信息：

- 1) 货拉拉 产品运输
- 2) 运满满 产品运输
- 3) 张会军 汽车吊
- 4) 深圳中计电计量测试技术有限公司 计量器具检定/校准
- 5) 山东兆旺不锈钢有限公司 钣金件

抽查有青岛爱科锐特商贸有限公司、北京辉宏时代数码网络科技有限公司、山东通亨光电科技有限公司、上海裔星科技有限公司、济南得力办公用品销售有限公司、北京祥瑞神州科技有限公司、青岛市翰林阁商贸有限公司、山东搏程信息技术有限公司、山东兆旺不锈钢有限公司、青岛鹏慧达钢材有限公司李沧分公司、苏州沃园新材料科技有限公司均提供供方评价表，评价内容包括生产能力、检验能力、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平，

评价结论：同意纳入合格供方名录，批准岳翠翠，记录时间。

抽查到办公集装箱材料合同、钣金件合同、办公用品合同、光纤盒合同、光纤跳线合同、集成机柜合同、路由器和交换机合格、消防器材合同、橡胶管采购合同，明确购销合同、交付期限、产品质量技术要求及验收、包装要求、责任等。

抽 外包方汽车吊服务方张会军，有分包方评价表，评价内容包括运输能力、公司资质、产品防护能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况，同意纳入合格分包方，批准岳翠翠，日期 2025 年 3 月 20 日；

查到汽车吊机动车检验合格标志，标志号鲁 GL2865，检验有效期至 2026 年 4 月，检验机构青岛东飞机动车检测有限公司；

抽 外包方深圳中计电计量测试技术有限公司，有分包方评价表，评价内容包括校准检测能力、公司资质、证书准确能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况，同意纳入合格分包方，批准岳翠翠，日期 2025 年 3 月 20 日。



抽查到山东兆旺不锈钢有限公司营业执照，统一社会信用代码 91370306MACAKHMP8P，有效期至长期，登记日期 2023 年 3 月 10 日；

抽查到山东通亨光电科技有限公司营业执照，统一社会信用代码 91370830MA3NM9H81A，有效期至长期，登记日期 2018 年 11 月 23 日；经营范围：电子技术、通信技术务、技术咨询;技术研发技术设计、光电设备的技术研发、技术服务及口技术转让、技术服一电子产品的设口光电设备、机电设通讯、接收设备等

抽查到乐清市向上电气有限公司营业执照，统一社会信用代码 9133038232351884051/1)，有效期至长期，登记日期 2021 年 5 月 20 日；经营范围：配电开关控制设备、电缆附件、不锈钢制品、不锈钢扎带、电力金具、五金件、冷压端子、仪器仪表(不含计量器具)、塑料件、电子元器件、高低压电器及配件制造、加工、销售。

抽查到江苏江亚消防科技股份有限公司营业执照，统一社会信用代码 913210006087960005(1/3)，有效期至长期，登记机关 2020 年 4 月 8 日；并有在有效期内质量管理体系认证证书。

抽查到中山市永南电子有限公司营业执照，统一社会信用代码 91442000684498726B，有效期至长期，登记日期 2017 年 9 月 21 日；

采购产品到货或使用前通常进行查验产品外观、指标或性能验证方式，具体见 Q8.6 审核记录表。

3、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》

供销部负责人沟通，介绍沟通方式：主要是网络、熟人介绍、电话、资料传递等形式宣传本公司及有关产品。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。目前沟通效果良好。

公司主要通过市场调查、客户沟通交流等了解市场的需求状态。主要以订单或合同、微信或电话等形式确定与产品有关的要求，保存或进行相应的记录。

查到合同登记台帐，明确编号/订单号，签订日期、客户、产品名称、联系人；产品包括光纤跳线，光纤盒，轻钢龙骨、小链、滤网等，阴角、包塑不锈钢扎带、不锈钢管，橡胶管、管夹、办公集装箱、路由器、交转机、消防器材、RCMS 集成硬件、网络设备、办公用品；

签订日期	客户名称	产品名称
25.8.26	青岛海西重机有限责任公司	光纤跳线，光纤盒
25.3.06	青岛海西重机有限责任公司	轻钢龙骨、小链、滤网等
25.4.13	青岛海西重机有限责任公司	阴角
25.04.08	青岛海西重机有限责任公司	包塑不锈钢扎带
25.6.12	青岛海西重机有限责任公司	不锈钢管



25.9.15 青岛海西重机有限责任公司 橡胶管

25.8.19 青岛海西重机有限责任公司 管夹

2025.8.16 苏州市耀德运输机械有限公司 办公集装箱

2025.6.10 青岛海西重机有限责任公司 路由器

2025.1.15 青岛海西重机有限责任公司 消防器材

2025.3.10 青岛海西重机有限责任公司 集成机柜

2025.3.20 青岛海西重机有限责任公司 网络设备

2025.4.6 中国建筑第八工程局有限公司 办公用品

2025.3.20 青岛海西重机有限责任公司服务器、键盘、鼠标、显示器、光电网络交换机、SFP 光模块

公司除办公集装箱外客户外，其他产品大客户为青岛海西重机有限责任公司、中国建筑第八工程局有限公司，根据客户要求自制或组装或采购完成顾客需求，严格执行客户合同要求。

查 合同或协议及评审情况

抽 有客户青岛海西重机有限责任公司 订货签订合同，包括光纤跳线、光纤盒，轻钢龙骨、小链、滤网等，阴角、包塑不锈钢扎带、不锈钢管、橡胶管、管夹，路由器、交换机，消防器材、RCMS 集成硬件，网络设备，办公设备等；

抽 有苏州市耀德运输机械有限公司 办公集装箱、中国建筑第八工程局有限公司 办公用品（174 种）销售合同

上述合同查看到文本同，明确产品、规格型号、技术和质量要求、交付或验收等；上述订货合同或协议均为常规要求，在签订前均经过评审后无异议后盖章生效，并提供出对应合同评审记录，评审在合同签订前进行，评审人员综合部、技术质量部、生产部、供销部负责人，评审项目包括价格是否合理、合同条款是否与对抗法律法规、履约责任、我方人员、运作是否满足合同要求、是否需要其他增加的要求，评审组意见：同意，批准：总经理岳翠翠

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定，与供销部负责人进行沟通，本审核周期暂无产品和订单重大变更的情况；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。

4、生产和服务提供控制

销售服务提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准、公司销售服务规范、顾客沟通规定等。

办公设备耗材、网络设备（集成机柜）、消防器材的销售：客户订单→合同评审→签订销售合同→供方选择→实施采购→产品销售→客户验收→售后服务→顾客满意度调查

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。



c) 组织为办公、销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织对销售服务人员进行专业知识培训和指导。

e) 组织对工作人员和工作质量进行监视和测量，并作了相应记录。对产品质量控制实施跟踪控制，收集验证供方合格证明，参与客户现场质量验收。

f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

现场清洁、明亮，在办公室接待来访客户，主要电话或网络沟通、走访顾客、面谈方式；

车间现场设置销售产品贮存区及样品展示。

销售过程确认记录；

查 有销售过程确认单：时间为 2025 年 5 月 17 日，项目包括作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。

查销售交付记录：

查有收货单位客户青岛海西重机责任有限公司 配送明细单

抽有 2025 年 2 月 24 日消防器材 便携式应急灯 16 件配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 3 月 13 日办公用品 标签纸 TM-1106Y 配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 6 月 18 日标签纸、打印纸、湿巾配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 7 月 21 日垃圾桶配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 8 月 18 日标签纸、打印纸、湿巾配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

公司按青岛海西重机有限责任公司采购合同要求，合同编号 PG22-6-CSW0117YX 完成二氧化碳灭火器、干粉灭火器、采购销售及交付，交付日期 2025 年 1 月 25 日，但有的交付日期年号写错已现场进行交流。有配送明细单，顾客签收。

查有收货单位客户青岛中建立八局四公司 配送明细单

抽有 2025 年 3 月 25 日办公用品 墨粉筒、中性笔、记号笔、白板笔、复印纸、海棉拖把、口罩、印油配送明细单，有客户要求工号、数量，签收人签名；

抽有 2025 年 6 月 30 日办公用品 墨粉筒、中性笔、记号笔、白板笔、复印纸、海棉拖把、口罩、印油配送明细单，有客户要求工号、数量，签收人签名；

查网络设备（集成机柜）

公司按青岛海西重机有限责任公司采购合同要求，合同日期 2025 年 3 月 10 日，3 月 20 日完成集成机柜 2 套采购和销售交付，有配送明细单，顾客签收。

其他产品销售及交付记录详见生产部 8.5.1 检查表。

**5、产品和服务放行控制**

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《产品的测量和监控程序》

查有检验规程汇编：原材料及外购钣金件检验规程、工序检验规程、关键工序检验、出厂检验规程。

查采购产品（外协钣金件）检验记录

进货时间	产品名称	数量	外观	包装	质量证明文件	验收结论	质检员	验收日期
2025.4.22	奥泰尔双频远端站	3台	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.4.22
2025.5.26	塑料外壳	120个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.5.26
2025.5.26	芯片	45个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.5.26
2025.5.26	包装盒	200米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.5.26
2025.5.26	交换机信号发射器	200个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.5.26
2025.8.22	316L无缝管	2件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	316L无缝管	2件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	316L无缝管	4件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	316L无缝管	2件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	灭火器喷头	50件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	灭火器空瓶	60件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	把手	120件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.22	卡箍	200件	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.22
2025.8.25	橡胶管	500米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.25
2025.8.25	快速接头	500个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.25
2025.8.25	卡箍	100个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.25
2025.8.25	密封胶	20瓶	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.25
2025.8.27	机柜	1台	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.27
2025.8.27	键盘抽屉	1个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.27
2025.8.27	门限位及照明灯	2套	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.27
2025.8.27	电源插座	2条	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.27
2025.8.27	温控风扇单元	1个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.27
2025.8.27	19英寸导轨	1套	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.27
2025.8.29	保温层	20张	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.29
2025.8.29	方管	500米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.29



2025.8.29	不锈钢板	50 个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.29
2025.8.29	密封条	1500 米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.8.29
2025.9.20	316L 无缝管	189 米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.9.20
2025.9.20	316L 无缝管	3 米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.9.20
2025.9.20	316L 无缝管	4 米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.9.20
2025.9.20	316L 无缝管	6 米	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025.9.20
2025-09-28	不锈钢光纤盒	142 个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025-9-28
2025-09-28	不锈钢光纤盒 小盒	88 个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025-9-28
2025-09-28	不锈钢光纤盒	144 个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025-9-28
2025-09-28	不锈钢光纤盒	132 个	合格	合格	合格	合格	李玉新	2025-9-28

抽查津都牌 水成膜泡沫灭火剂 3%(AFEF、-10℃)批号 2025-005 产品合格证,检验项目包括凝固点,℃、PH 值,(20℃)、扩散系数/(mN/m)、发泡倍数,(20℃)、25%析液时间, min、25%抗烧时间,有检验人及复核人,单位:江苏江亚消防科技股份有限公司,报告日期 2025 年 4 月 25 日;

抽有双壁热缩管(三倍收缩)检验报告,检测日期 2025 年 3 月 28 日-2025 年 4 月 3 日,有检验记录和检测结果,项目包括铅、镉和汞的含量;六价铬的含量;多溴联苯以及多溴二苯醚的含量、邻苯二甲酸二酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二丁苯酯和邻苯二甲酸异丁酯的含量,委托方浙江伯仲绝缘材料有限公司,检测单位广州信测标准技术服务有限公司

查有网络机柜 T/TK 6247 祥瑞神州 SZJGIT 检验报告,生产商北京祥瑞神州科技有限公司,检验结果合格,项目 12,检测单位深圳市第三方检测技术有限公司,检验日期 2024 年 10 月 21 日

查有 SOHO 交换机交付附说明书,包括硬件连接、保修说明:一年保修,并有快速安装指南及产品合格证,公司操作人员按快速安装指南进行交换机组装工作,现场询问操作人员公司产品生产型号固定基本步骤固定,操作工掌握说明书基本步骤。

查有快速安装指南 无线宽带路由器系列 有检验合格证,检验员 FQA, PASS,日期 2025 年 7 月 22 日;

查到办公设备 得力集团易加粉系列激光碳粉盒合格证,检验员 QC08,有产品合格证;

查到办公设备 得力集团胶圈装订机合格证,检验员 22,生产日期:20221116,有产品合格证;

抽查 2022 年 6 月山东梁王消防科技有限公司生产灭火器合格证,检验员检 C1;

抽查江苏江亚消防科技股份有限公司 消防产品认证证书,有效期至 2029 年 6 月 27 日,证书编号:证书编号: Z2012081805000447;

抽查扬州江亚消防药剂有限公司泡沫灭火剂 3%(AFFF、-10℃)检验报告,编号 No.2011-0148,检验项目 12 项,检验结论:扬州江亚消防药剂有限公司送检的 3%(AFFF、-10℃)泡沫灭火剂,经按 GB15308-2006《泡沫灭火剂》检验,合格。



办公用品对数量、外包进行检查无异常进行销售交付，到顾客现场顾客进行再验收。

二氧化碳气瓶到货查验外观、防护情况，并查验是否有合格证及警示标识，无异常接收。

半成品或工序质量控制：产品在生产过程中，负责人进行现场巡检，检查人员工作状态和纪律、标准操作执行、现场环境、材料及产品质量自查确认，材料数量使用跟踪等，及时协调和处理现场异常情况，确保产品质量合格。

查生产过程检验记录

日期	产品名称	工序	操作者	检验项目	检验记录	检验人
25.3.08	轻钢龙骨	裁断	戚亚平	尺寸、外观	合格	李玉新
25.3.08	小链	裁断	戚亚平	尺寸、外观	合格	李玉新
25.3.08	滤网	裁断	戚亚平	尺寸、外观	合格	李玉新
25.3.21	光电网络交换机	组装	戚亚平	按图纸组装零部件尺寸	合格	李玉新
25.04.09	包塑不锈钢扎带	裁断	戚亚平、闵英华	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.09	不锈钢扎带搭扣	裁断	戚亚平、闵英华	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.09	包塑不锈钢扎带	裁断	戚亚平、闵英华	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.09	不锈钢扎带搭扣	裁断	戚亚平、闵英华	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.09	不锈钢货架	焊接	闵英华	焊缝，可靠性	合格	李玉新
25.04.09	单模双芯光纤跳线	戴防尘帽	南海松	外观、连接性	合格	李玉新
25.04.09	多模跳线	戴防尘帽	南海松	外观、连接性	合格	李玉新
25.04.15	不锈钢链条	裁断	戚亚平	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.15	阴角	裁断	戚亚平	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.15	不锈钢链条	裁断	南海松	尺寸、外观	合格	李玉新
25.04.15	不锈钢链条	裁断	南海松	尺寸、外观	合格	李玉新
25.6.11	路由器	组装	南海松	按图纸组装零部件尺寸	合格	李玉新
25.6.13	不锈钢管	裁断	南海松	尺寸、外观	合格	李玉新
25.6.13	不锈钢管	裁断	南海松	尺寸、外观	合格	李玉新
2025.8.18	办公集装箱	下料	戚亚平、闵英华	尺寸、外观	合格	李玉新
		焊接	戚亚平、闵英华	焊缝，可靠性	合格	李玉新
		安装	戚亚平、闵英华	按图纸组装	合格	李玉新



		内部安装	戚亚平、闵英华	外观、电路	合格	李玉新
25.8.28	光纤熔接材料	戴防尘帽	戚亚平、闵英华	外观、连接性	合格	李玉新
25.8.28	光纤熔接材料	戴防尘帽	戚亚平、闵英华	外观、连接性	合格	李玉新
25.8.28	户外光纤盒	组装	戚亚平、闵英华	按图纸组装零部件尺寸	合格	李玉新
25.8.28	光纤熔接材料	戴防尘帽	戚亚平、闵英华	外观、连接性	合格	李玉新
25.8.28	光纤熔接材料	戴防尘帽	戚亚平、闵英华	外观、连接性	合格	李玉新
25.8.28	光纤熔接材料	戴防尘帽	戚亚平、闵英华	外观、连接性	合格	李玉新
2025.9.16	橡胶管	切割	南海松	尺寸、外观	合格	李玉新
		安装不锈钢接头	南海松	连接性、牢固性	合格	李玉新

查焊接过程监测记录

时间/日期	工件名称	焊机类型	电流	电压	焊条(丝)直径	焊件厚度	送丝速度 mm/min	记录人
25.04.08	不锈钢货架	CO2 保护焊	160-210A	220V	Φ4	1.2mm	10-15 米/分钟	闵英华
25.8.15	集装箱立柱	CO2 保护焊	100-120A	380V	Φ8	1.0mm	10-15 米/分钟	闵英华
25.9.1	阴角	CO2 保护焊	150-220A	220v	Φ6	0.75	10-15 米/分钟	闵英华

查成品（出厂）检验记录

检验日期	产品名称	操作者	总体数量	样本数量	不合格数量	检验项目	结果判定	检验员
25.3.10	轻钢龙骨	戚亚平	1520米	1520米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.3.10	小链	戚亚平	16根	16根	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.3.10	滤网	戚亚平	1 m ²	1 m ²	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.3.24	光电网络交换机	戚亚平	1台	1台	0	功能、性能、可靠性、外观	合格	李玉新
25.4.13	H37-1 管装 50 包塑不锈钢扎带	戚亚平、闵英华	1套	1套	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.4.13	H37-1 管装 50 不锈钢扎带搭扣	戚亚平、闵英华	1套	1套	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新



25.4.13	H37-2管装35包塑不锈钢扎带	威亚平、闵英华	1套	1套	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.4.13	H37-2管装35不锈钢扎带搭扣	威亚平、闵英华	1套	1套	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.4.13	不锈钢货架	威亚平、闵英华	3件	3件	0	外观、尺寸、包装、焊缝	合格	李玉新
25.4.13	单模双芯光纤跳线	南海松	6件	6件	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.4.13	多模跳线	南海松	1件	1件	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.4.24	不锈钢链条	威亚平	2米	2米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.4.24	阴角	威亚平	120米	120米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.4.24	不锈钢链条	南海松	3.72米	3.72米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.4.24	不锈钢链条	南海松	10.32米	10.32米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.6.12	路由器	南海松	1件	1件	0	网络功能、传输性、稳定性、外观与安全	合格	李玉新
25.6.17	不锈钢管	南海松	120米	120米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.6.17	不锈钢管	南海松	30米	30米	0	外观、尺寸、包装	合格	李玉新
25.8.27	集装箱式活动板房	威亚平、闵英华	2个	2个	0	结构安全、外观质量、功能实用性、防护性能	合格	李玉新
25.09.03	光纤熔接材料	威亚平、闵英华	4套	4套	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.09.03	光纤熔接材料	威亚平、闵英华	8套	8套	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.09.03	户外光纤盒	威亚平、闵英华	3个	3个	0	结构完整性、连接性、防护可靠性	合格	李玉新
25.09.03	光纤熔接材料	威亚平、闵英华	2套	2套	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.09.03	光纤熔接材料	威亚平、闵英华	1套	1套	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.09.03	光纤熔接材料	威亚平、闵英华	4套	4套	0	连接器、传输质量、线缆与护套检查	合格	李玉新
25.9.18	橡胶管	南海松	5卷	5卷	0	外观、物理性能、结构完整性、使用可靠性	合格	李玉新

查 RCMS 集成硬件产品 G325A-D-21 出厂检验报告 数量 2 套，检验项目及要，检测结果：合格，检验员：李玉新，日期 2025 年 3 月 27 日，客户青岛海西重机有限责任公司

查办公集装箱 规格型号：6*3*2.55m、内部尺寸 5.8*2.85*2.2m 出厂检验报告 数量 2 个，检验项目及



要求 9 项，包括尺寸、结构安全检验、外观质量、防水性、密闭性、电气系统，检测结果：合格，检验员：李玉新，日期 2025 年 8 月 27 日，客户：苏州市耀德运输机械有限公司。

查办公集装箱 规格型号：6*3*2.55m 出厂检验报告 数量 2 个，检验项目及要求 9 项，包括尺寸、结构安全检验、外观质量、防水性、密闭性、电气系统，检测结果：合格，检验员：南兆瑞，日期 2025 年 10 月 2 日，客户：青岛世纪泰盛电气工程有限公司。

6、销售和服务提供控制

销售服务提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准、公司销售服务规范、顾客沟通规定等。

办公设备耗材、网络设备（集成机柜）、消防器材的销售：客户订单→合同评审→签订销售合同→供方选择→实施采购→产品销售→客户验收→售后服务→顾客满意度调查

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公、销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织对销售服务人员进行专业知识和指导。

e) 组织对工作人员和工作质量进行监视和测量，并作了相应记录。对产品质量控制实施跟踪控制，收集验证供方合格证明，参与客户现场质量验收。

f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

现场清洁、明亮，在办公室接待来访客户，主要电话或网络沟通、走访顾客、面谈方式；

车间现场设置销售产品贮存区及样品展示。

销售过程确认记录：

查 有销售过程确认单：时间为 2025 年 5 月 17 日，项目包括作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。

查销售交付记录：

查有收货单位客户青岛海西重机责任有限公司 配送明细单

抽有 2025 年 2 月 24 日消防器材 便携式应急灯 16 件配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 3 月 13 日办公用品 标签纸 TM-1106Y 配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 6 月 18 日标签纸、打印纸、湿巾配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 7 月 21 日垃圾桶配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

抽有 2025 年 8 月 18 日标签纸、打印纸、湿巾配送明细单，有客户要求工号，签收人签名；

公司按青岛海西重机有限责任公司采购合同要求，合同编号 PG22-6-CSW0117YX 完成二氧化碳灭火器、



干粉灭火器、采购销售及交付，交付日期 2025 年 1 月 25 日，但有的交付日期年号写错已现场进行交流。

售交付，有配送明细单，顾客签收。

查有收货单位客户青岛中建立八局四公司 配送明细单

抽有 2025 年 3 月 25 日办公用品 墨粉筒、中性笔、记号笔、白板笔、复印纸、海棉拖把、口罩、印油
配送明细单，有客户要求工号、数量，签收人签名；

抽有 2025 年 6 月 30 日办公用品 墨粉筒、中性笔、记号笔、白板笔、复印纸、海棉拖把、口罩、印油
配送明细单，有客户要求工号、数量，签收人签名；

查网络设备（集成机柜）

公司按青岛海西起重机有限责任公司采购合同要求，合同日期 2025 年 3 月 10 日，3 月 20 日完成集成机
柜 2 套采购和销售交付，有配送明细单，顾客签收。

其他产品销售及交付记录详见生产部 8.5.1 检查表。

查有 2025 年 3 月 25 日、2025 年 6 月 23 日销售服务质量检查表，检验项目 11 项，有质量要求，有检
查情况，结论：合格；

查有 2025 年 4 月 18 日业务人员南兆瑞、侯馥莉销售考核表，项目工作守时与考勤、仪容仪表、礼节
礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习，评价
结论：符合要求。

7、设计和开发控制

公司编制并执行《设计控制程序》

技术质量部负责产品设计和开发，产品研发主要人员有薛玲玲、岳翠翠、南兆瑞，能力满足公司产品
设计和开发的需要。

本公司产品设计和开发按照顾客要求、行业、地方标准、法律、法规进行，公司现在产品基本固定，
客户需求均为常规需求，体系运行以来，没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生产和服务流程固
定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。

如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合
性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

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：公司制定并执行《内部审核管理程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管
理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

有2025年度内审计划：内审安排在6月下旬



有内部审核实施计划：计划日期 2025 年 6 月 16 日

审核时间：2025 年 6 月 23-24 日上午

有审日期安排，包含管理层、生产部、供销部、综合部、技术质量部，覆盖标准条款。内审员未审自己部门工作以确保独立性。有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，抽生产部、技术质量部检查表，检查表记录证据较简单，已现场交流，下次审核关注。

有首次会议记录、末次会议记录及签到。

提供内审报告，有审核过程与结果、审核结论如下：

审核结论：公司的质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已初步具有持续改进机制。公司的质量管理体系与 GB/T19001—2016 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。因此，审核结论是：本公司质量管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量管理体系文件得到了有效的实施和保持。

有不合格项报告：内审供销部提出不符合 1 项，一般不符合，不符合标准条款号 8.2.2 条款，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证，2025 年 6 月 25 日完成纠正措施，验证有效。

现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不全面，已在 7.2 条款开具不符合报告。

管理评审：公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。与管理层与交流，本审核周期进行一次管理评审，总经理基本能说出管理评审开展基本流程、参加人员和评审情况，但不全面。

提供了 2025 年公司管理评审资料如下：

查 提供《管理评审计划》，计划评审时间：2025 年 7 月 18 日；

明确评审目的、评审时间、评审内容、参加人员、评审内容要求；附各部门需准备资料。

参加人员要求最高管理者、管代、综合部、技术质量部、生产部、供销部；

管理评审输入：有管理者代表、综合部、生产部、技术质量部、供销部管理体系运行报告。

有管理评审实施记录：按期实施，有会议签到；

管理评审形成管理评审报告，总结评审内容，在评审会上，经过评审做出如下结论：公司按照 GB/T19001-2016 标准建立的质量管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出改进：部分车间员工在执行管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门主管或其它人员督促，希望综合部在这方面进一步宣传、培训。

有 2025 年 7 月 23 日管理评审改进措施检查记录，已于 7 月 23 日进行培训，检查人：薛玲玲，并提供 2025 年 7 月 23 日改进培训记录，由综合部对参加培训员工进行口头提问式考核，均通过，经验证，改进措



施合理，完成情况良好，达到预期要求。

管理评审控制基本符合标准要求。

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

公司编制并执行《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

技术质量部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的技术质量部重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。

交付后出现的不合格采用补货、换货或维修、致歉、索赔方式。

经查，本审核周期未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《持续改进控制程序》，规定了采取纠正或预防措施时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍公司成品中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。

公司未发生严重投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

公司租赁厂房，生产车间1个面积约为460平方米，车间门前有空场地主要存放集装箱。办公室使用自制集装箱1个面积约45平方米；使用自制集箱作为仓库4个，车间内两个面积分别为30平方米，车间外两个面积分别约为10平方米。

办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅等； 轿车1辆。

生产设备和工具：组合扳手、内六角、手电钻、切割机、老虎钳、组合螺丝刀、组合锤、角磨机、推台锯、二保焊机、地牛2个、小推车2个等； 特种设备：无



企业目前拥有员工8人，主要管理人员3人，设置了管理层、综合部、生产部、技术质量部、供销部。

以上资源满足办公、生产和服务要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定并执行《人力资源管理程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

查有2025年4月26日岗位工作人员能力评价报告，抽南兆瑞、南海松、李玉新、孙远立任职评价，均提供评价报告，从培训、责任、工作态度、专业素质方面对岗位人员做出评价，评价结果良好。

提供“2025年度培训计划”，培训计划有：对公司GB/T 19001-2016标准培训、质量手册、程序文件培训、内审管理评审培训、安全用电知识、设备安全知识培训，新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训），审批：岳翠翠；

抽查有“培训记录”：

2025.2.27日公司对各部门负责人及关键岗位人员进行GB/T19001-2016标准培训，培训方式授课，通过现场提问进行考核通过，有效果评价：培训有效。

2025.3.15日公司对各部门负责人及关键岗位人员进行质量手册、程序文件培训，培训方式授课，通过现场提问进行考核通过，有效果评价培训有效。

查看年度培训计划，未对操作工进行岗位操作及质量要求培训做出安排；已提出书面问题。

2025.5.14日对管理人员及内审员进行内审管评培训，通过现场提问进行考核通过，有效评价培训有效。

现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不全面；已提出书面问题。

公司使用电工为孟文永 低压电工作业 证号末6位136054，有效期限2023-07-25至2029-7-24，需要时电话联系上门服务。

抽焊接与热切割作业 公司员工闵英华 证号末6位057758 有效期限2023-10-17至2029-10-16。

3) 信息沟通:

在最高管理者及各部门应确保建立适当的沟通过程，在本公司不同层次和职能之间就质量管理体系的有效性进行不定时沟通，包括以上信息与组织外部、职能部门之间、上下级、员工之间等的沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。可采用面谈、沟通会、数据信息传递；网络等。建立沟通渠道，沟通基本顺畅，沟通包括所需要沟通的内容、时机、信息传递通道、接收者、反馈及处理。

4) 文件化信息的管理:

执行公司《文件与记录控制程序》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书及记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：包含质量管理手册、程序文件21份、作业文件，清单登记不全，没有覆盖作业文



件，与负责人交流注意，下次审核关注；

有外来文件清单，并由综合部组织定期更新。

质量手册，修订状态 A/1 修改 32 页集装箱的制造流程修改，修改人南兆瑞，批准人岳翠翠 2025.9.30；提供更新后的质量手册，已整改合格。

与负责人交流，明确更改、作废文件控制具体要求。

查文件发放情况：

提供“文件和资料发放回收登记表”，受控文件由综合部发放管理手册、程序文件，时间 2025 年 3 月 1 日，记录文件名称、部门、版本、签收人员、份数。

现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰。

查有“质量记录一览表”，共 62 份，规定记录名称、编号、保存期限，编号唯一性标识。

现场察看记录存放处：目前指定专人管理，存在档案柜或纸箱中，用档案盒或文件夹归档保管，分类清晰，方便查找，现场储存环境干燥、适宜。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:办公集装箱的制造；电子元器件（光纤活动连接器）、五金产品（钣金件、不锈钢光纤盒）、橡胶制品（橡胶套管）、网络设备（路由器、交换机）的组装制造；办公设备耗材、网络设备（集成机柜）、消防器材的销售（不含有资质许可要求的产品）

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，（青岛雅学文轩商贸有限公司）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	<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:汪桂丽、李晓光



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。