

项目编号：11077-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京保讯科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽

报告日期：2025年10月15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
  - 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：张丽



## 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	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李琳琳 李莉	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 单一审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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、网络交易管理办法等。

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：GB/ T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分 服务器、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB/T 30094-2013 工业以太网交换机技术规范、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、GB/T 19001-2016质量管理体系 要求、室内led显示屏规范GB/T 43770-2024、安防监控视频实时智能分析设备技



术要求等。

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10月15日上午至2025年10月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年19月9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、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED大屏销售服务

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程**（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-796(商务区集中办公区)

办公地址：北京市丰台区莲花池西里11号联华大厦5层522室

经营地址：北京市丰台区莲花池西里11号联华大厦5层522室

多场所地址：

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：未按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间未违规使用证书及标识

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

**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:业务部 8.2.3.1

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11月14日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 10 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 内审员的能力及培训的有效性; 文件管理、记录管理;

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。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:

各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能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:

办公室人员和部门工作人员流动, 文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性; 文件管理规范化。

### 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

企业成立于 2018 年 1 月 4 日, 注册资本 6000 万元, 法定代表人陈倩。

注册地址: 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-796(商务区集中办公区)

经营生产地址: 北京市丰台区莲花池西里 11 号联华大厦 5 层 522 室

主要从事计算机软硬件及外围设备、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED 大屏的销售。

法律证明文件: 营业执照。

现为单一场所

因总经理出差, 委托授权管理者代表参加本次审核并负责相关事宜。

公司制定有安全方针:

其中质量方针为:

以质量求生存、以管理求效益、以服务求发展;

质量目标:

合同履约率 100% ;



顾客满意率≥96%

产品一次交付合格率≥97%

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，将环境职业健康安全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，收集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经与沟通

没有发生监管部门的检查不符合现象。

自体系运行以来，没有发生环境、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司目前产品和服务：计算机软硬件及外围设备、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED 大屏销售服务

公司目前产品和服务：计算机软硬件及外围设备、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED 大屏销售服务

a) 产品执行标准：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准：

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、网络交易管理办法、GB/ T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分 服务器、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB/T 30094-2013 工业以太网交换机技术规范、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、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、室内 led 显示屏规范 GB/T 43770-2024、安防监控视频实时智能分析设备技术要求等标准，

等外来文件，外来文件均进行了受控编号



通过文件审核和审核确认,《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际,具有可操作性。

销售服务流程:

线下销售流程:需求信息确认—签订合同—实施采购—发货—客户签收——售后技术服务(适用时)

线上销售流程:产品上架——客户下订单——实施采购——发货——客户签收

需确认过程:销售服务过程

外包过程:产品安装

d) 产品接收准则:管理制度规定等。

e) 办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求,有登记记录及研发过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前产品安装为外包,按照采购控制要求进行控制,暂无变更需求。

人员均配备电脑、手机,网络等。

服务的过程受控,基本符合要求。

与管代沟通及经现场确认,业务部负责销售方案的设计,公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售,且公司现在客户群基本固定,主要为生产企业实验室相关的客户,销售的产品类型也比较固定为顾客供应物资,包括计算机软硬件及外围设备、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED 大屏销售服务,公司暂时也没有增加新产品的销售计划,目前销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。管理手册中 8.3 设计开发流程基本符合,按标准要求规定销售流程为:客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→供方直发客户→客户确认收货→售后服务。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

公司主要销售计算机软硬件及外围设备、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED 大屏销售服务等。业务部根据客户需求,与客户进行业务洽谈,明确产品具体要求、合同要求,在合同正式签定之前,公司组织合同评审,总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后,依据合同要求,由业务部人员依据合同要求实施采购,供应商运送至客户处最终产品后由客户进行验收。

指派胜任人员:销售人员岗前经过专业培训,并且为本公司工作多年的人员,有相关销售工作经验。

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《特殊过程确认表》,对该过程从工作人员能力、质量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:李琳琳,2025年01月10日



该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的设计图纸和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节，通过销售定单发出，由供应商交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

无库房

经查基本符合要求。

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。

—业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

抽查放行，顾客确认记录

经与关鹏沟通，本公司产品销售模式主要有：参加招投标等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了销售《合同台账》

抽查：

1) 项目销售合同

甲方(买方):内蒙古农村商业银行股份有限公司乌兰浩特支行

乙方(卖方):北京保讯科技有限公司



甲方合同编号：2025-BAOXUN-006

采购产品南天 BP8913MF500-E200-FU3 高拍仪

型号：BP8913MFS00-E200-FU3 5 台

自合同生效之日起(双休日及节假日除外)，乙方需在 5 个工作日内将合同标的物送到甲方指定地点，甲方收货之前，货物运费及风险均由乙方承担。甲方指定交货信息如下：

收货地址：内蒙古兴安盟乌兰浩特市都林西街 127 号乌兰浩特市农村信用合作联社

货物验收

双方约定，货物以直接用户方验收合格为准。

甲方验收合格不视为乙方履行了合同全部义务，也不免除乙方的质保义务，如发生质量等问题，乙方仍应承担未能如约交货责任。

签定日期：2025 年 6 月 23 日 双方签定盖章

2)

甲方(采购单位):乌海市融媒体中心(乌海广播电视台)地址:乌海市海勃湾区黄河西街 1 号、3 号

乙方(供货单位):北京保讯科技有限公司地址:北京市丰台区西三环六里桥北里莲花池西里 11 号联华大厦 522 房间

产品质量及其技术要求

(1)产品的质量应符合合同约定及国家标准和行业标准:(2)乙方应按合同约定和服务承诺做好质保等服务。

(3)如因乙方产品质量原因，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

乙方负责产品的包装及运送，包装应符合国家标准。自合同生效之日起(双休日及节假日除外)，乙方需在 5 个工作日内将合同标的产品送到甲方指定地点，甲方收到产品之前，产品的运费及风险均由乙方承担。

附有设备清单

。科漫摄影多功能三脚架，专业相机、摄像、便携手机稳定支架，自拍直播拍照录像，户外独脚液压云台单反三角架 FF16LS 数量 3

。科加金属铝合金热靴手机夹子多功能单反相机同屏监视器横竖旋转直播三脚架支架摄影双冷靴固定夹 vlog 钛灰色【冷靴+1/4 孔】 数量 6

。科漫(COMAN)三脚架万向滑轮 75MM 大尺寸轮子摄像支架地轮滚轮摄影三角架脚架底座脚轮移动万向通用脚轮 DF2

。猛玛(MOMA)LARKMAX2 无线监听麦克风 AI 降噪领夹式直播麦克风猛玛一拖二收音麦全能监听套装

。联想(Lenovo)2TB 移动硬盘 F508USB3.2Gen1 2.5 英寸机械硬盘 笔记本电脑外接 文件照片备份外



H 迈拓维矩 MT-viki hdmi 分割器画面分屏器 4 进 1 出 4K 高清四画面合成器电脑游戏搬砖监控视频拼接器  
MT-SW041C 航拍器, 大疆御 4, DJI Mavic 4Pro512GB 创作者套装(DJIRPro2, 增强图传), 自带 3 块电池  
等。均有数量, 规格要求。

2025 年 7 月 25 日, 双方盖章确定。

### 3) 摄像器材购销合同

甲方(需方):中国工会网络中心有限责任公司

乙方(供方):北京保讯科技有限公司

手机麦克风 大疆 DJI Mic Mini 一拖二全能版(含充电盒)

相机麦克风 大疆(DJI)Mic2 无线麦克风一拖二

手持相机 Pocket3 满配款

补光灯电池带充电器 沅标(FB)NP-F970-D 补光灯电池 带充电器

gopro 电池 GoPro 运动相机 Enduro 增强电池

mini 储存 闪迪(SanDisk)256GBTF(MicroSD)内存卡(高速卡)

录音笔 科大讯飞 AI H1 Pro

手机三脚架 富图宝(Fotopro)空气三号 lite VIDEO 液压云台碳纤维

导播无线通话 致迅科技迅声 COMO 全双工导播无线通话系统【一拖四】

交货时间及地点:

乙方应按本合同约定的交货时间交货到本合同约定的交货地点, 运输费用由乙方承担。如产品在运输中出现毁损, 由乙方自行承担责任。交货时甲方有权对产品进行验收, 但甲方验收通过并不免除乙方和厂商对产品的质量保证责任。

1、交货时间 :2025 年 7 月 30 日前。

2、交货地点 :北京市东城区安德路甲 61 号 7 层 704 办公室。

售后服务

乙方保证所提供的均为原装全新正品, 在产品交货并经甲方验收通过后协助甲方按规定享受厂商提供的售后服务, 如厂商不向甲方提供售后服务, 乙方应向甲方提供产品的售后服务。

双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同, 均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。

上述合同均保存完好, 符合要求。

制订实施了《市场需求确定和顾客沟通控制程序》业务部负责销售的管理、合格供方的评价, 参加合同评审及售后服务客户满意度调查评价。



一般合同评审由业务员进行

特殊合同评审由业务员评审，总经理审批。

网络销售根据顾客提交的产品需求，通过网络评审确认接单。

合同评审内容包括：

合同要求能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
价格能否接受	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
是否合法合规	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
物资采购能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
客户维护能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
交付期限能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
销售能力能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
服务要求能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
质保要求能否满足	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能

抽查：

顾客名称：1) 与乌海市融媒体中心(乌海广播电视台)签定的销售合同； 2) 与中国工会网络中心有限责任公司签定的摄像器材购销合同 不能提供合同评审的证据。---出具不符合

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

通过中国政府招标网采购网销售，经网络由客户收货确认

用公司名称登录，可见买卖内容

及收货情况

抽 1) 订单号:DD25082111375220 采购人:宋铁辉-阜新市气...来源:框架协议/协议供货方式:直购总金额:66000.0 下单时间:2025-08-21 11:01:38

信达博监视器 55 寸

监视器

状态显示 付款完成

2) 订单号:DD24122314224720 采购人:灌排中心-中国灌...来源:电子卖场 方式:直购 下单时间:2024-12-23 18:19:07

海康威视 HS-ESSD-T200N 固态



状态显示 付款完成

3) 订单编号:YGDWZFCG-DD-2025-814440 订单状态:已发货 采购单位:内蒙古出入境边防检查总站巴彦淖尔  
边境管理支队区划:中央驻区单位

大疆/D 川 Power 1000V2 【2600W 真大功率】户外...

订单详情

物流信息

开票信息

已完成

4) 线下订单完成由通过快递物流，由客户签收确认。客户签收后付款。

经沟通，建议关注记录的重要性。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

——业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

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。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

**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

编制《内审控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《内审方案策划》，审核日程安排详见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核时间、审核日程安排等。内审时间为：2025年04月10日

抽查《审核日程安排》，涉及部门：管理层、办公室、业务部、财务部。抽查业务部计划安排，涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；

E:5.3/6.1/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1；S:5.3/6.1/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.1.2，由于销售流程基本没变化，

未安排Q8.3条款审核，建议下次内审补充相关内容审核确认是否销售流程和要求有变化。再抽查其他部门的内审实施计划，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。与内审员杨焘、李琳琳沟通，对内审的要求了解还有欠缺，本次审核是在咨询老师指



导下完成，能力有待提升。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查业务部《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议检查记录内容描述具体的检查情况，沟通。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核综述等，审核结论为：公司质量、环境、职业健康安全管理体系：1. 符合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。2. 符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求。得到了有效的实施和保持。对内部审核控制符合要求。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

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。

近期于 2025 年 4 月 25 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

经过本次管理评审，证明公司建立的管理体系具有一定的可操作性，与管理体系标准是符合的，与企业实际是适宜的，虽然在有效性方面有一定的差距，但公司建立的体系具有较强的自我纠正能力，计算机软硬件及外围设备、办公设备及耗材、电子设备、会议音视频系统及设备、安防监控系统及设备、LED 大屏的销售及服务过程始终处于受控状态。以上事实证明我公司建立的体系是充分的、适宜的、有效的。所建立的方针、目标、管理方案以及部门分解目标，指标是适宜的，可实现的。当前没有对质量、环境和职业健康安全管理体系变更的需求。关于资源的需求：当前各项资源的配置，基本能够达到公司体系运行以及产品销售的要求。本次评审决定，暂时维持现状态。

改进、纠正和预防措施及责任部门：

加强对标准的培训，由办公室组织，4 月底以前完成。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

#### 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：



按照公司编制的《不符合、纠正措施控制程序》对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

#### 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，监督改进。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、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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

纠正措施基本有效

### 五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。



### 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，北京保讯科技有限公司的

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 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

**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:张丽



## 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。