



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：21618-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京昱华源码科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：张红侠

报告日期：2025年10月29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：岳艳玲

组员：张红侠



受审核方名称：北京昱华源码科技有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.01
B	张红侠	组员	审核员	2022-N1QMS-1300329	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘梓涵、刘桂霞	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：本次为单体系审核结合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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《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：质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、管理咨询服务指南GB/T 42493-2023、人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016、管理咨询服务指南 项目管理GB/T 42994-2023、管理咨询服务规范SB/T 11222-2018、管理咨询服务规范T/CCPITCSC 003-2017、管理咨询服务成果验收规范T/CCPITCSC 020-2018、电子商务统计指标



体系 第2部分：在线营销GB/T 31232.2-2014、电子商务商品营销运营规范SB/T 10469-2013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29日上午至2025年10月29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）：

Q：计算机系统集成设备销售及服务

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：北京市怀柔区乐园西大街 13 号院 28 号楼 1 层 28-3

办公地址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号-华龙大厦 A 座大厦 1007

经营地址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号-华龙大厦 A 座大厦 1007

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 27 日 08:30 至 2025 年 10 月 27 日 12:30 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：

Q：生产/服务提供控制过程；产品和服务放行控制

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：综合部/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 11 月 28 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的整改; Q: 能力、内部审核、管理评审、运行策划和控制、监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视管理体系的建设和保持, 提供了必要的资源; 建立了管理体系; 近一年实现了目标; 近一年未发生事故和顾客投诉; 按照计划进行了内审和管理评审; 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。操作者为经验丰富的老员工, 对操作作业要求了解深, 有利于产品质量控制。

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, 内审员能力有待于提升、管理评审工具应用不够、部分管理人员对公司质量文件、程序文件理解掌握不到位。

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: 2015 年 11 月 03 日 体系实施时间: 2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91110116MA001L9G8H), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

公司有计算机软件著作权登记证 4 个, 抽“服务器运行安全监管系统 V1.0”证书编号为: 软著登字第 13474745 号、“防火墙自动化防御管控系统 V1.0”证书编号为: 软著登字第 13474362 号等, 验证有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

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:

经现场确认, 企业识别了业务流程:

销售服务流程: 需求沟通--签订合同--采购物品--(必要时委托安装施工)--确认交付--结束

服务流程: 用户需求评估--确定服务方案--分配任务--实施服务(技术培训、方案布局设计、产品售后)--服务确认--服务结束

关键过程: 销售服务



外包过程：产品运输、现场安装

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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、该公司质量方针目标：

质量方针：优质产品，顾客满意；科学管理，持续进步。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。

在公司方针的框架下制定质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；服务及时率 100%；客户投诉次数 ≤ 2 次/年；人员培训合格率 100%；文件发放、回收控制率 100%。

公司利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，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，目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。质量目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：Q：计算机系统集成设备销售及服务。公司实施管理体系的具体范围：经营场所：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号-华龙大厦 A 座大厦 1007，确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、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、技术部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际经营状况。

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：

计算机系统集成设备销售及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：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年7月15日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：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/ISO 9001：2015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。

8、管理评审：

公司于2025年7月25日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

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

（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）

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计算机系统及设备销售及服务，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、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品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。此次审核对外包过程进行了抽样，公司对外包过程进行了控制，确定了合格供方，管代介绍，公司对外包方资质进行了收集，过程能力满足要求。

四、监测和绩效评估：在设计开发、产品服务实现过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的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。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。



公司编制了一层次文件质量手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编等。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：计算机系统集成设备销售及服务。

运行和控制：

公司对产品和服务质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对运行过程进行控制。

公司主营业务为：计算机系统集成设备销售及服务。

策划了计算机系统集成设备销售及服务业务流程：

销售服务流程：需求沟通--签订合同--采购物品--（必要时委托安装施工）--确认交付--结束

服务流程：用户需求评估--确定服务方案--分配任务--实施服务（技术培训、方案布局设计、产品售后）--服务确认--服务结束

关键过程：销售服务

外包过程：产品运输、现场安装

现场安装配置了办公设备：电脑、网络、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，基本满足要求。

运维服务系统：昱华源码运维服务工具、昱华源码项目管理系统。

监视和测量设备：无。

策划了《采购产品检验控制程序》、《不符合控制程序》、《采购控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《服务提供过程控制程序》等；质量管理体系包括岗位任职要求、合同管理制度、供方挑选评定制度等制度文件，能够规范生产服务过程。

制定了质量目标并分解到各部门，目标可测量。

收集了相关法律法规要求及服务相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、质量管理体系 要求GB/T 19001-2016、管理咨询服务指南GB/T 42493-2023、人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016、管理咨询服务指南 项目管理GB/T 42994-2023、管理咨询服务规范SB/T 11222-2018、管理咨询服务规范T/CCPITCSC 003-2017、管理咨询服务成果验收规范T/CCPITCSC 020-2018、电子商务统计指标体系 第2部分：在线营销GB/T 31232.2-2014、电子商务商品营销运营规范SB/T 10469-2013等。

策划了作业指导书：技术服务方案。

策划了验收技术文件：《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、技术服务方案等。

策划了过程运行记录，主要包括检验记录、外来文件清单、受控文件清单、内部审核报告、管理评审报告等。

查看运行控制：过程运行记录齐全、完整，2025年3月至今公司及综合部各项质量目标均达成，内部审核、管理评审已经完成。

运行的策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

公司制定并实施《合同评审控制程序》，销售部采用电话、微信、邮件、网络会议等方式与顾客进行



沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

对市场进行调研，确定为顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

顾客对产品/服务规定的要求,包括产品/服务名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

与产品有关的法律、法规要求；

顾客有合作意向时，介绍公司计算机系统集成设备销售及服务范围及能力，了解顾客要求，并结合相关标准进行确定，明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查销售合同台账，公司主要顾客包括：北京极智嘉科技股份有限公司、北京黄记煌餐饮管理有限责任公司、北京黄记煌商贸有限责任公司、中国科技出版传媒股份有限公司等。

——抽查公司与“中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所”签订的销售合同，签订日期：2025年6月5日

项目名称：运维安全审计设备采购

提供产品：深信服运维安全审计1套（型号规格：OSM-1000-B1150，配置：CPU：1颗CPU、单颗主频>1.50GHz、核数>4C；内存：4GB；硬盘：SATA，1*1TB；电源：单电源接口；6个千兆电口端口；6个千兆电口扩展槽位：1个扩展槽）

合同内容主要包括：设备信息、供货范围与技术规格、交货日期及地点、包装、运输、清点及安装调试、验收及异议期限、质保及售后服务、违约责任、其他等内容，合同信息明确完整，有双方签盖、签字，签署规范。

——抽查公司与“北京黄记煌餐饮管理有限责任公司”签订的销售服务合同，签订日期：2025年1月2日

项目名称：OA系统网络安全等级保护服务项目

产品/服务主要内容：依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T28448-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T28449-2018)、《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》(GB/T36627-2018)提供网络安全等级保护测评及整改建设服务，并经测评机构(国源天顺)出具网络安全等级保护测评报告。

合同内容主要包括：项目名称、服务期限、服务内容、合同金额、服务方式、服务承诺、权利和义务、违约责任、其他等内容，合同信息明确完整，有双方签盖、签字，签署规范。

——抽查公司与“北京黄记煌商贸有限责任公司”签订的销售服务合同，签订日期：2025年6月23日

项目名称：托管云资源及安全运营服务

产品/服务主要内容：云容灾、ERP、OA、网站、网络安全运营等资源和服务

合同内容主要包括：资源及服务内容、项目服务过程及费用支付、禁止性义务、保密、违约责任、其他等内容，合同信息明确完整，有双方签盖、签字，签署规范。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；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。查合同评审情况：

1、抽查公司与北京黄记煌餐饮管理有限责任公司签订的销售合同评审情况



评审内容：

- 1.合同履行能力：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.期限能否满足客户要求：能满足
- 5.价格是否合理：可以接受
- 6.合同评审结果：同意签订该合同。

参评部门/人员：综合部/刘梓涵、销售部/刘桂霞、总经理/王世先
经过评审，同意签订该合同。

2、抽查公司与北京黄记煌商贸有限责任公司签订的销售合同评审情况

评审内容：

- 1.合同履行能力：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.期限能否满足客户要求：能满足
- 5.价格是否合理：可以接受
- 6.合同评审结果：同意签订该合同。

参评部门/人员：综合部/刘梓涵、销售部/刘桂霞、总经理/王世先
经过评审，同意签订该合同。

3、抽查公司与中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所签订的销售合同评审情况

评审内容：

- 1.合同履行能力：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.期限能否满足客户要求：能满足
- 5.价格是否合理：可以接受
- 6.合同评审结果：同意签订该合同。

参评部门/人员：综合部/刘梓涵、销售部/刘桂霞、总经理/王世先
经过评审，同意签订该合同。

部门负责人介绍，自管理体系建立以来公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

设计和开发、生产和服务提供过程的控制情况：

与管代沟通确认，销售部负责服务方案设计，主要设计人员刘桂霞、李明磊等，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方



案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

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/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。

查下销售部设计和开发实施情况：

通过展会、网络、客户转介绍、登门拜访、实地考察等进行客户群拓展，有相对固定的客户群。

销售部负责人刘桂霞介绍，销售人员负责与顾客进行供货信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。公司项目均按照此程序进行策划并实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

公司策划了销售服务程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

销售部共有员工5人，均经过培训及能力评价，满足目前销售服务要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司制定《服务提供过程控制程序》，销售部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程：洽谈→签订合同→采购→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系等）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，销售部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查销售服务实施情况：

——抽查公司与中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所签订的销售合同执行情况

项目名称：运维安全审计设备采购

提供产品：深信服运维安全审计1套（型号规格：OSM-1000-B1150，配置：CPU：1颗CPU、单颗主频>1.50 GHz、核数>4C；内存：4GB；硬盘：SATA，1*1TB；电源：单电源接口：6个千兆电口端口；6个千兆电口扩展槽位：1个扩展槽）



合同策划实施情况：

部门负责人介绍，公司在与该顾客沟通确定顾客需求后，协助顾客完成产品选型，为满足交付进度要求，提前选定供应商并为之签订了采购合同，查见公司与“深信服科技股份有限公司”签订的产品采购合同，签订日期：2025年5月30日。

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，产品交付顾客使用，后续提供售后服务。

——抽查公司与“北京黄记煌餐饮管理有限责任公司”签订的销售服务合同执行情况

项目名称：OA系统网络安全等级保护服务项目

合同策划实施情况：

部门负责人介绍，公司在与该顾客沟通确定顾客需求后，为满足交付进度要求，提前选定测评机构并为之签订了服务合同，查见公司与“国源天顺科技产业集团有限公司”签订的黄记煌 OA办公系统网络安全等级保护测评服务项目合同，签订日期：2025年1月。

部门负责人介绍，该项目已通过测评，交付顾客使用，后续按照合同要求提供服务。

——抽查公司与“北京黄记煌商贸有限责任公司”签订的销售服务合同执行情况

项目名称：托管云资源及安全运营服务

产品/服务主要内容：云容灾、ERP、OA、网站、网络安全运营等资源和服务

合同策划实施情况：

部门负责人介绍，公司在与该顾客沟通确定顾客需求后，为满足交付进度要求，提前选定测评机构并为之签订了服务合同，查见公司与“国源天顺科技产业集团有限公司”签订的黄记煌 OA办公系统网络安全等级保护测评服务项目合同，签订日期：2025年1月。

部门负责人介绍，该项目已通过测评，交付顾客使用，后续按照合同要求提供服务。

查货物运输情况：部门负责人介绍，货物运输由货拉拉或者顺丰快递负责，公司通过网上下单，明确送货地点、时间及货物防护要求，有专人跟踪送货进度，货物到达客户指定地点后，和顾客核对货物信息，未出现过货物迟到及质量问题。运输过程基本受控。

查产品安装调试情况，部门负责人介绍，产品一般在公司安装、调试后交付顾客，如果有问题顾客会咨询，公司相关人员及时予以解答。部分项目委托外部供方予以安装，查见与安装外包供方“北京万辰世纪信息技术有限公司”签订了安装服务合同，对其进行了供方评价，结果符合要求。安装、调试过程基本受控。

售后服务由技术部负责，具体见技术部8.5.5交付后服务审核记录。

查：《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：北京极智嘉科技股份有限公司对公司提供的服务，从服务质量、交付及时性、服务态度、价格、售后服务等进行了评估，总计得分96分。顾客意见与建议：无。调查人：刘桂霞 日期：2025年6月25日。

抽客户：中国科技出版传媒股份有限公司对公司提供的服务，从服务质量、交付及时性、服务态度、价格、售后服务等进行了评估，总计得分95分。顾客意见与建议：无。调查人：刘桂霞 日期：2025年6月25日。

抽客户：北京黄记煌餐饮管理有限责任公司对公司提供的服务，从服务质量、交付及时性、服务态度、



价格、售后服务等进行了评估，总计得分95分。顾客意见与建议：无。调查人：刘桂霞 日期：2025年6月25日。

抽查2025年3月至2025年9月《销售服务质量检查表》。检查人：刘桂霞，检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、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商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果均为符合。

关键过程：销售服务过程。

查：公司2025.03.01对关键过程确认，具体如下：

确认目的：证实了销售服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率。

——确认项目：人员情况

确认情况：销售人员均具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

——确认项目：过程设备能力

确认情况：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

——确认项目：作业文件情况

确认情况：经营许可范围内销售服务运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：刘桂霞，日期：2025.03.01。

审核期间，审核期间，销售部经理刘桂霞正在进行金诚信方案服务方案对接，销售人员李明磊和某军工四级单位对接备份一体机的参数，准备产品彩页和相关介绍材料发客户存档；联系八维学校软件事业部，商讨桌面云产品的维保事宜，发送报价文件，走采购流程；李阳参加深信服厂商的产品销售人员培训。

公司制定并实施《设计开发控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

技术部负责人介绍，公司主营业务为计算机系统集成设备销售及服务，技术较为成熟，业务基本固化，目前主要的设计工作是根据用户需求，结合产品、服务实现过程，进行设备选型、技术服务方案的设计。

主要设计人员：苏杰、李铁乐、王世先。

查设计开发情况：

1、抽查公司与“中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所”签订的销售合同，项目名称：运维安全审计设备采购

部门负责人介绍，设计人员协助顾客进行了设备选型：深信服运维安全审计1套（型号规格：OSM-1000-B1150，配置：CPU：1颗CPU、单颗主频>1.50 GHz、核数>4C；内存：4GB；硬盘：SATA，1*1TB；电源：单电源接口：6个千兆电口端口；6个千兆电口扩展槽位；1个扩展槽）。主要完成人：苏杰、李铁乐。该项目目前已交付顾客。

2、抽查黄记煌餐饮云网端安全托管解决方案

主要内容包括：项目背景、需求分析（资产识别与梳理需求、安全现状评估需求、漏洞管理需求、威胁管理需求、事件管理需求、专家支持与安全管理平台需求）、方案思路（资产梳理与动态管理适配、安全



现状动态评估体系构建、

漏洞管理时效性与系统性优化、威胁管理能力与场景适配性提升、事件管理流程规范化与响应效率提升）、方案设计（总体设计、详细设计、运营体系）、方案价值等。主要完成人：苏杰、李铁乐、王世先。该方案 2025 年 5 月交付顾客，完成了评审。该项目目前已交付顾客。

3、抽查科学出版社超融合解决方案

主要内容包括：项目背景、需求分析（虚拟化集群统一纳管需求、业务平滑迁移与兼容性需求）、方案思路（基于资源池化的架构整合思路、面向跨平台统一管理的整合思路、基于业务平滑迁移的兼容性思路）、方案设计（总体架构设计、计算资源池设计、存储资源池设计、虚拟机迁移与兼容性设计）、容灾备份设计、统一管理平台设计等。主要完成人：苏杰、李铁乐、王世先。该方案 2024 年 12 月交付顾客，完成了评审。该项目目前已交付顾客。

公司制定并实施《服务提供过程控制程序》，对生产和服务过程进行控制。

部门负责人介绍，公司服务主要内容包括：安全策略优化调整、日常网络环境巡检、故障事件处置、安全培训、安全检查等。故障事件处置主要案例：客户反馈业务系统无法访问，我方接到报障后进行响应；根据故障的报错日志日志或者现象描述进行排查处理，最终恢复正常完整闭环。

抽查北京黄记煌餐饮管理有限责任公司运维服务内容：

2025 年 9 月 2 日：台式主机退域加域、一台笔记本退域加域。

2025 年 9 月 10 日：两台笔记本网盘映射到本地、三台笔记本 C 盘空间满、本地时间不同步、一台笔记本连接打印机、一台笔记本退域加域。

2025 年 9 月 19 日：配置三家门店监控主机及摄像头、一体机、打印机、一台笔记本添加打印机、VPN 账号电请。

2025 年 9 月 12 日：配置三家店监控主机及摄像头、一体机、打印机、一台笔记本远程安装 office。

2025 年 9 月 23 日：配置三家店监控主机及摄像头、一体机、打印机、三台笔记本 C 盘空间满。

2025 年 10 月 10 日：配置三家店监控主机及摄像头、一体机、打印机、一台笔记本添加打印机、一台笔记本下载元宝、豆包、搜狗软件、一台笔记本连接显示屏。

2025 年 10 月 15 日：机房三台服务器进行开机、两台笔记本重装系统并安装相关软件、一台笔记本安装 OA 客户端。

2025 年 10 月 20 日：配置三家门店监控主机及摄像头、一体机、打印机、VPN 账号申请、一台笔记本清理 C 盘。

2025 年 10 月 20 日：配置三家门店监控主机及摄像头、一体机、打印机、HR 打印机 IP 地址重复、财务税务发票系统绑定 qq 邮箱。

部门负责人介绍，以上服务均得到顾客确认。

设计和开发、生产和服务过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

制定并实施《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全法律法规提出相关要求。

综合部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，负责对采购产品进行进货检验验收。



外包过程：产品运输、现场安装。

提供《合格供方名录》，主要包括：北京天信宏达信息技术有限公司、北京双迪永安科技有限公司、北京经纬佳业科技有限公司、深信服科技股份有限公司、北京衡联时代科技有限公司、北京万辰世纪信息技术有限公司。

提供产品/服务主要包括：管理系统、软件、硬盘、超融合一体机、部署服务等；服务器；交换机；现场安装等。

检查供方评定情况，提供《供方评价记录表》。

抽查——对供方：北京天信宏达信息技术有限公司的调查评价情况：

《供方评价记录表》显示，公司从供方简介及质量能力、小批量试用后测试结果等方面对供方进行评价

供方简介及质量能力调查情况：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，质量控制经初步考查基本达到我公司的要求。评价人：综合部刘梓涵

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司加工要求，无退换货记录，建议列入合格供方。评价人：销售部刘桂霞

评价结论：同意列入合格供方。总经理：王世先

评价日期：2025年3月10日

抽查——对供方：北京双迪永安科技有限公司的调查评价情况：

《供方评价记录表》显示，公司从供方简介及质量能力、小批量试用后测试结果等方面对供方进行评价

供方简介及质量能力调查情况：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，质量控制经初步考查基本达到我公司的要求。评价人：综合部刘梓涵

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司加工要求，无退换货记录，建议列入合格供方。评价人：销售部刘桂霞

评价结论：同意列入合格供方。总经理：王世先

评价日期：2025年3月10日

抽查——对供方：深信服科技股份有限公司的调查评价情况：

《供方评价记录表》显示，公司从供方简介及质量能力、小批量试用后测试结果等方面对供方进行评价

供方简介及质量能力调查情况：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，质量控制经初步考查基本达到我公司的要求。评价人：综合部刘梓涵

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司加工要求，无退换货记录，建议列入合格供方。评价人：销售部刘桂霞

评价结论：同意列入合格供方。总经理：王世先

评价日期：2025年3月10日

抽查——对现场安装外包方：北京万辰世纪信息技术有限公司的调查评价情况：

《供方评价记录表》显示，公司从供方简介及质量能力、小批量试用后测试结果等方面对供方进行评



价

供方简介及质量能力调查情况：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，质量控制经初步考查基本达到我公司的要求。评价人：综合部刘梓涵

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司加工要求，无退换货记录，建议列入合格供方。评价人：销售部刘桂霞

评价结论：同意列入合格供方。总经理：王世先

评价日期：2025年3月10日

抽查采购、外包合同：

1、抽查与北京天信宏达信息技术有限公司签订的产品采购合同，签订日期：2025年6月18日

采购产品：AC-1000-SK1200-SL 标准产品（含管理系统、管理软件、防火墙、安全软件等）

合同主要包括：总则、合同标的、货物运输及交货、结算及货款支付、知识产权、保证条款、售后服务、不可抗力、其他等。合同有双方盖章，签署规范。

2、抽查与北京双迪永安科技有限公司签订的产品采购合同，签订日期：2025年9月9日

采购产品：服务器（R4900G5）1套

合同主要包括：产品描述和金额、产品的交付、付款方式及收款信息、产品的验收、产品的包装和运输、合同变更、售后服务、不可抗力、违约责任等。合同有双方盖章，签署规范。

3、抽查与深信服科技股份有限公司签订的产品采购合同，签订日期：2025年8月29日

采购产品：AC-1000-SK1200-SL 标准产品（含管理系统、管理软件、防火墙、安全软件等）

合同主要包括：总则、合同标的、服务提供、产品交付、双方承诺与保证、售后服务、知识产权、违约责任、其他等。合同有双方盖章，签署规范。

4、抽查与现场安装外包方：北京万辰世纪信息技术有限公司签订的合作协议，签订日期：2025年2月1日

服务范围：包括但不限于综合布线系统安装、机房设备施工、网络系统调试安防监控集成、弱电工程实施等系统集成全流程服务。

合同主要包括：服务内容与计价方式、服务实施与周期、甲乙双方权利与义务、违约责任、其他等。合同有双方盖章，签署规范。

外部提供的过程基本符合要求。

产品和服务的放行：

制定并实施《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验管理制度规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、要求。公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

一、进货检验情况：主要检查货物配置规格详情、序列号、数量等。

1、抽查 2025.06.06 产品货物入库核对单：

货物名称：深信服运维安全审计系统 1套



检验项目：货物配置规格详情、序列号、数量

检验结论：合格

检验员：李铁乐

2、抽查 2025.08.28 产品货物入库核对单：

货物名称：华三服务器

货物配置规格详情：R4930G5 CPU：1*5380/内存 32G*2/硬盘 480G*14TSATA*2/网卡 4口 千兆/电源 550W*2

序列号：210235A4BM53C000MV、210235A4BM53C00242、210235A4BM53C00240

数量：3

检验项目：货物配置规格详情、序列号、数量

检验结论：合格

检验员：李铁乐

3、抽查 2025.08.28 产品货物入库核对单：

货物名称：天阔 T40P 工作站

货物配置规格详情：CPU：HG-3350/32G/512G SSD+2T600W 电源/HDMI 接口/DD/gt730 4g

序列号：9800196407370731、9800196407371308、9800196407370739、9800196407370714、9800196407370751、9800196407370635。

数量：6

检验项目：货物配置规格详情、序列号、数量

检验结论：合格

检验员：李铁乐

4、抽查 2025.09.15 产品货物入库核对单：

货物名称：大唐保镖 PDU

货物配置规格详情：HP6606 10A 输入，3 米 3*1.5mm2 电缆，防雷模块，8 位 10A 新国孔输出

序列号：无。

数量：10

检验项目：货物配置规格详情、数量

检验结论：合格

检验员：李铁乐

5、抽查 2025.09.09 产品货物入库核对单：

货物名称：华三服务器

货物配置规格详情：R4900G52*4310CPU/2*32G 内存/960GB6GSATA2.5in 盘模块(CTO&BT/6*2.4T 硬盘 /LSI9361 -8i12Gb2 端 SASRAID 卡/2 端口 10GE 光接口网卡(RP1000P2SFP)(CTO&BT0/2*千兆模块 /2*550W/MiniSASHD 线缆

序列号：210235A2RB、5253C001FK。

数量：1



检验项目：货物配置规格详情、序列号、数量

检验结论：合格

检验员：李铁乐

查成品放行检验：

1、抽查 2025 年 8 月 14 日随货清单

网线（规格型号：辉宏时代/3m/网线）10 根、PDU 插排（规格型号：大唐保镖 YHP66068 位 10A 万用孔）

2 件、VPN 路由器（规格型号：SDW-R B1080D 深信服）1 件

发货人签字：李铁乐

收货人签字：**生

2、抽查 2025 年 9 月 1 日随货清单

服务器 3 台、天阔 T40P 工作站

发货人签字：李铁乐

收货人签字：严峥

3、抽查 2025 年 9 月 12 日验收报告

项目：中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年度专项电子设备采购

产品名称：华三服务器 1 台

项目输出文档：《设备签收单》、《验收报告》。

验收结论：服务器已上架实施安装完成，网络调试完成；提交验收资料完整，可以通过验收。

承建单位建议与承诺：我公司承诺本次项目产品将严格按照合同中的条款提供相应的保修服务和技术支持服务。服务期间我们将积极做好技术支持工作，保障设备正常运行。

公司名称：北京昱华源码科技有限公司

代表签字：苏杰 验收日期：2025 年 9 月 12 日

建设单位意见：同意验收。

公司名称：中国科技出版传媒股份有限公司

代表签字：方波 验收日期：2025 年 9 月 12 日

4、抽查黄记煌 OA 办公系统网络安全等级保护测评服务项目等级测评报告

测评日期：2025 年 3 月 20 日

测评单位：国源天顺科技产业集团有限公司

测评项目主要包括：网络架构、访问控制、入侵防御、安全审计、身份鉴别、数据完整性和保密性、集中管控、供应链管理等。

测评结果：符合。

产品和服务放行基本符合要求。

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

内部审核情况：

编制了《内部审核控制程序》，公司对刘桂霞、刘梓涵进行了内审员授权，由组长刘桂霞组织内部审



核。

提供有 2025 年度审核计划：

审核目的：验证本公司质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求。

审核准则：GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准、质量管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规等。

审核日期：2025. 07. 15。

审核组成员：刘桂霞、刘梓涵

查有内审首末次会议的签到表。参加部门及人员：管理层（总经理、管代），综合部、销售部、技术部经理。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、销售部、技术部的审核记录。审核按计划进行，抽查检查表综合部、综合部审核记录与计划相一致。

本次内审发现 1 个一般不符合项：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。针对此项不符合，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，纠正措施实施有效。

内部审核结论：公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立 PDCA 循环持续改进的机制。公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持。

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

内部审核基本符合要求。

管理评审情况：

公司制定并设施《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《年度管理评审计划》，主要内容包括：评审目的、评审时间、评审参加人员、评审的主要内容。经查已按计划于 2025 年 7 月 25 日进行了管理评审。

主持人：总经理王世先

参加人员：管代、各部门经理

查管理评审输入报告资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内部质量管理体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和销售产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标的执行情况；质量管理体系的建立和实施情况；顾客满意和相关方的反馈信息；外部供方的绩效；不合格及纠正措施；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；监视和测量结果等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《年度管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、持续改进情况等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：公司各项经营管理活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风



险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审提出 1 项改进建议：有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025 年 7 月 27 日落实并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审培训记录表。

管理评审控制基本符合要求。

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

编制了《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

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。

部门负责人介绍，生产服务过程中出现的不合格一般是程序 BUG，通过调整程序解决。

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。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。不合格品输出的控制基本处于受控状态。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对技术开发过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

自质量管理体系建立运行以来，公司没有发生质量事故、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）：

公司制定《人力资源管理程序》、《基础设施管理程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

——人力资源

公司现从业人员 20 人，管理人员 4 人，其他人员 16 人。

设置总经理、各部门经理、行政、技术、销售等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

——基础设施

资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、服务设施等情况，经营地



址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号-华龙大厦 A 座大厦 1007。提供房屋租赁合同，出租方：潘建敏。租赁面积 137.85 平方米。租赁期限 2 年，自 2025 年 3 月 15 日起至 2027 年 4 月 15 日止。

受审核方办公室工作环境干净整洁，公司水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

配置了办公设备：台式电脑、笔记本、打印机、办公网络、办公桌椅等。

运维服务系统：昱华源码运维服务工具、昱华源码项目管理系统

监视和测量设备：无，进行了检定/校准，在有效期内。

资源配置能够满足公司目前业务需要。

2) 人员及能力、意识：

制定并实施《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求。

综合部为人力资源管理主控部门。综合部通过开展工作分析，识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求，建立公司各岗位的《岗位工作人员任职要求》（各部门配合），确定各岗位所需的教育（包括后续教育）、培训（包括上岗培训）、必备技能、工作经验等，报部门负责人审核，总经理批准。《岗位工作人员任职要求》经批准后，综合部以此作为人员选择、招聘、考核、培训的基础。

提供2025年《培训计划表》、《培训记录表》、《岗位能力要求表》、《岗位能力确认记录》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

公司通过网上招聘、员工推荐等方式招聘配备有管理人员、销售人员、技术人员等，能够满足主营业务要求。查看人员岗位能力确认记录，从学历要求、工作经历要求、技能与经验要求进行评价，各岗位人员均符合任职要求。

查特殊人员资质：无。

抽查公司与员工刘桂霞、苏杰、刘梓涵签订了劳动合同，有单位盖章、签字，在有效期内。

综合部负责负责员工培训工作，查2025年培训计划，培训内容主要包括：ISO9001:2015标准、管理手册、程序文件培训、学习体系知识和审核技巧、质量意识和设计质量标准知识、合同管理制度、专业设计知识培训、销售技巧、公司管理制度、公司企业文化等。经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

抽查：2025年4月23日的培训记录，培训内容：《管理手册》、《程序文件》；参加人员：全体人员。培训方式：上课（培训老师：周老师（外聘））。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价，结果有效。

抽查：2025年7月25日的培训记录，培训内容：合同管理制度；参加人员：王世先 刘桂霞 、刘梓涵。培训方式：上课（培训老师：周老师（外聘））。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价，结果有效。

抽查：2025年9月11日的培训记录，培训内容：销售技巧；参加人员：销售部全体员工。培训方式：上课（培训老师：刘桂霞）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价，结果有效。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位质量要求，自身工作质量影响。

▲现场询问企业内审员刘桂霞、刘梓涵，二人对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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。——开具不符合。



3) 信息沟通:

公司制定并实施《信息交流与沟通控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级监管部门，了解质量要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量要求进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

制定并实施《文件控制程序》、《记录控制要求》。

公司于2025年3月1日按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了《质量管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录。经文件审核和现场核实，公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合基本要求。

查看成文信息包括：一层次文件质量管理手册、二层次文件程序文件（20个）、另有三层次文件管理制度汇编（包含岗位任职要求、合同管理制度、供方挑选评定制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供《记录一览表》，保存期限3年。经查该公司针对文审提出的问题，对《质量管理手册》进行了修改，其他文件无更改情况。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，电子原版文档综合办统一保存。查文件的编制、审核、批准情况：

《质量管理手册》编号：YH/SC—2025；版本号A/1；受控状态：受控；审核：刘桂霞，审批：王世先，发布实施日期：2025年3月1日。《程序文件》编号：YH/CX-2025；版本号A/0；受控状态：受控；审核：刘桂霞，审批：王世先，发布实施日期：2025年3月1日。现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《质量管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内，符合要求。

提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号等。公司使用的质量有关外来文件由综合部收集、统一编号后并分发相关部门。公司目前基本以电子版本方式发放。

公司目前没有回收文件。以版本进行更新。

现场提供《外来文件清单》，基本符合要求。

现场提供《记录清单》包括质量管理体系所用记录，基本满足标准要求。易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、部分用纸张形式。

与部门负责人沟通，部分记录需要进一步规范，建议公司加强记录管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机系统集成设备销售及服务



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, 北京显华源码科技有限公司的

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

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: 岳艳玲、张红侠



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。