

项目编号：20826-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京华夏锦泉技术开发有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 陈芳

审核组员（签字）： 陈芳

报告日期： 2025 年 11 月 6 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：陈芳

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	陈芳	组长	审核员	2025-N1QMS-7015478	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢琛琛、孙为帅	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；

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法等。

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：价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、信息技术 软件生存周期过程一 GB/Z 18493-2001、信息技术 软件生存周期过程二 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、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 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11月06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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:电子产品销售

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：北京市西城区马连道路14号9号楼四层A07

办公地址：北京市昌平区龙翔制版厂2号院1号楼105-1

经营地址：北京市昌平区龙翔制版厂2号院1号楼105-1

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）：

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:销售部 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12月6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11月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售流程相关要求的细化及完善，销售过程控制；检验过程控制，管理人员加强体系文件学习。加强



对顾客提供产品和服务的评审的控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

销售流程相关要求的细化及完善, 销售过程控制; 检验过程控制, 管理人员加强体系文件学习。加强对顾客提供产品和服务的评审的控制。

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

公司于2025年03月12日对营业执照进行了变更, 增加了信息系统集成服务, 由于目前公司相关资源及人员能力有限, 集成业务均在进行中, 无完工的项目, 因此未将该业务纳入本次认证范围内, 待公司完善各项管理要求, 具备相应的能力后, 再进行变更。自上次审核以来企业管理体系运行整体良好, 进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。整体运行较好。

管理部为体系运行主控部门, 负责各部门的目标考核及统计汇总工作, 建立了公司及部门的质量目标, 公司的质量目标: 顾客满意度 $\geq 95\%$; 出厂产品合格率达到100%。

对目标进行了分解, 形成了《质量目标及其分解》, 制定了考核方法, 目标为每季度统计一次。

查见《分解目标完成情况统计表》, 对目标完成情况进行了考核, 有目标、考核公式、结果。

查公司及管理部2025年目标考核情况:

目标	考核公式	结果 (2025年第3季度)
1.公司		
1.顾客满意度 $\geq 95\%$	满意度实得分	98分
2.出厂产品合格率达到100%	产品实际交付数 \div 计划交付数 $\times 100\%$	100%
2.管理部		
1.文件资料归档率、作废失效文件回收率100%	实施数 \div 计划数 $\times 100\%$	100%
2.年度内审按要求实施率100%	年度内审按要求实施次数/年度内审次数 $\times 100\%$	100%
3.销售部		
1.顾客满意度95分以上	满意度实得分	98
2.产品交付及时率 $\geq 95\%$	产品实际交付数 \div 计划交付数 $\times 100\%$	100%
3.外部供方评价率100%	评价数/外部供方数 $\times 100\%$	100%
4.办公室		
1.培训计划实施率 $\geq 90\%$	实施数 \div 计划数 $\times 100\%$	100%
2.培训合格率 $\geq 90\%$	合格数 \div 培训人数数 $\times 100\%$	100%
考核/日期: 邢琛琛 2025-10-8, 核准/日期: 陈志远 2025-10-8		

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)

办公区为租赁,主要办公设备有:打印机、复印机、办公桌椅、空调、服务器、网络等,可以满足工作需要。提供了《设备台帐》,仅记录了电脑、办公桌椅,提供《设备检修记录》:设备名称:办公桌椅、台式电脑、笔记本电脑、打印机,检修内容:检查设备运行是否正常、检查设备是否有异响、检查设备工作环节是否异常,均为已检,检查时间:2025.9.28,检查人:邢琛琛。

办公现场宽敞整洁,办公室网络运行正常。可满足销售服务需要。公司销售产品大部分由供方直接发送至客户,少部分产品通过顺丰快递或销售人员自送达,查特种设备:无。公司提前储备的相关配件在办区内设置单独区域存放。

办公场地位于北京市昌平区龙翔制版厂2号院1号楼105-1,租用的办公面积约220多平米(2大开间、总经理办公室1间、仓库一间),配备有办公设备,整体环境良好,干净整洁,照明良好。办公人员在工作前及工作结束后能够及时清理环境及关闭设备。工作环境得到良好的控制。

查监视测量资源:公司主要为电子产品销售,公司在采购及交付时仅对产品的外观、型号等进行检查,无需使用监视测量设备,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。

公司对销售服务的质量目标、实现过程;产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为:电子产品销售

2、策划了销售服务流程:洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

3、配置了办公设备:电脑、打印机、网络、服务器等,基本满足要求。

4、监视测量设备: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。

5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《业务流程》、《销售服务规范》、《销售人员行为规范和工作标准》、《售后服务规范》等,编制有《合同台帐》、《产品和服务要求评审表》、《合格供方名录》、《供方调查、评价记录表》、《货物签收单》记录等。

6、制定了销售部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法等,产品相关标准:价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、信息技术 软件生存周期过程一 GB/Z 18493-2001、信息技术 软件生存周期过程二 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、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等。

与负责人孙为帅沟通及经现场确认,销售部负责销售方案的设计,主要设计人为陈志远(总经理)、李海军、孙为帅,公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求进行销售,且公司现在的销售模式比较固定,主要销售电子产品,目前主要客户为北京的客户,暂时也没有增加新产品和新销售模式的计划,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。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制8.3条款,制定相关的要求,按标准要求规定销售流程为:洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司主要是电子产品销售,接到客户咨询产品信息后,销售部人员根据客户需求,与客户进行业务洽谈,明确产品具体参数要求、合同要求,在合同正式签定之前,公司组织合同评审或口头评审,总经理同意后方可签定合同。在合同签订过程中,依据合同要求,由销售部负责销售人员依据合同要求实施采购,因此部分销售合同日期在采购合同之后。采购的设备大部分由供方直接发送到客户现场,由客户进行签收,本公司销售人员和客户一同进行验收。今年公司刚扩展了系统集成业务,目前还没有完工的项目,在集成过程中将公司销售的电子产品在客户现场进行安装,单独销售的项目,公司不提供安装服务。

——文件支持:

1.相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华



人民共和国产品质量法等，价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、信息技术 软件生存周期过程一 GB/Z 18493-2001、信息技术 软件生存周期过程二 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、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等。

2.根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《业务流程》、《销售服务规范》、《销售人员行为规范和工作标准》、《售后服务规范》等，编制有《合同台帐》、《产品和服务要求评审表》、《合格供方名录》、《供方调查、评价记录表》、《货物签收单》、《采购计划》等。

——指派胜任人员：销售部所有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。

——基础设施：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技术资料 and 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自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。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。

产品售出后，销售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。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从人员的能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：孙为帅 孝影 邢琛琛，日期：2025.3.3，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

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。现场销售部人员孙为帅在与北京卫星环境工程研究所人员沟通测控系统集成项目的电子产品需求情况，客户反馈需要现场沟通，销售部人员正在向客户提供身份证办理进入客户办公场所的相关手续，销售人员依据公司要求回答客户的问题，符合要求。

经查基本符合要求。

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同1

查2024-12-2与北京卫星环境工程研究所所签订“定作承揽合同”，合同编号：030230007220240275，购买产品：光学测试设备集中管控系统研制（台试机、控制柜、硬盘录像机、UPS等），交货期限：2025年5月15日，有双方签字盖章。合同内容包括：付款方式、交货、违约责任等。

——抽查销售合同2

2025.6.30与北京飞航迅达科技有限公司签订“购销合同”，合同编号：HXJQ20250630002，产品名称：PDU（大唐保镖HP7828电源插座）、电脑（微软电脑：Ultra7/32G/2T/Win11/+键盘）、电脑（i7 12700/华硕B760 主板/128内存/三星1T固态硬盘/750W电源/A770 16G显存/TT机箱/罗技键盘鼠标套装），有双方盖章。合同内容包括：付款方式、交货、违约责任等。

——抽查销售合同3

2025.6.5与北京卫星环境工程研究所所签订“定作承揽合同”，合同编号：030230007220250133，定作物名称：热试验设备测控系统采购与加工集成，1套，采购产品主要有：电脑、服务器、工作站等，交货期限：合同签订后3个月内具备交付验收条件。有双方签字盖章，合同内容包括：付款方式、交货、违约责任等。目前采购的电子产品基本送达客户处，集成业务仍在进行中。

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。销售合同能覆盖电子产品销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部负责人沟通，由本部门和管理部一起进行合同评审工作。

提供了《产品和服务要求评审表》，查上述合同的评审记录：

——产品名称型号：台试机、控制柜、硬盘录像机、UPS等，顾客名称：北京卫星环境工程研究所，与



产品有关要求/组织附加要求:

1	合同条款是否符合有关法律法规	符合
2	履行合同时企业的利益和风险如何	无风险
3	合同条款是否有含糊不清之处	清楚
4	技术、供应等能否满足需要	满足
5	有无特殊要求	特殊要求见“研制技术要求”
6	交货期限能否满足	能满足
7	交货方式是否合适	合适
8	价格是否合理	合理
9	付款期限是否适当	适当
10	有无质量保证要求	有

各部门会签：销售部：李海军，管理部：邢琛琛，2024年12月2日。

评审结论：同意签订合同，签名：陈志远，2024年12月2日。

——项目名称：产品名称型号：电脑、PDU，顾客名称：北京飞航讯达科技有限公司，与产品有关要求/组织附加要求：

1	合同条款是否符合有关法律法规	符合
2	履行合同时企业的利益和风险如何	无风险
3	合同条款是否有含糊不清之处	清楚
4	技术、供应等能否满足需要	满足
5	有无特殊要求	无特殊要求
6	交货期限能否满足	能满足
7	交货方式是否合适	合适
8	价格是否合理	合理
9	付款期限是否适当	适当
10	有无质量保证要求	有

各部门会签：销售部：孙为帅，管理部：邢琛琛，2025年6月30日。

评审结论：同意签订合同，签名：陈志远，2025年6月30日。

——查2025-6-5与北京卫星环境工程研究所签订的“定作承揽合同”，合同编号：030230007220250133，未能提供对该合同进行评审的证据。不符合

另抽查其他《产品和服务要求评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。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。

采购依据销售制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品大部分由供方负责运输，部分产品由本公司通过顺丰快递或自行运送。公司在确定销售合同后，由销售部开始负责联系采购业务，部分配件公司有提前备货，部分针对销售合同特殊采购的电子产品有已交付后补签采购合同的情况。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方调查、评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》：供方名称：北京进步创新高科技有限公司、河南关注网络科技有限公司、杭州力而行科技有限公司、北京胜运亨通科技有限公司、北京宏昌赢运科技有限公司、顺丰快递，明确了供货范围。

——抽查采购合同1:

2025.6.25与北京天洋致信科技有限公司签订的“产品销售合同书”，合同编号：无，产品名称：PDU（大唐保镖 HP7828 电源插座）、微软电脑（微软电脑:Ultra7/32G/2T/in11/+键盘）、组装机（17 12700/华硕 B760 主板/128G 内存/三星 1T周态硬盘1750W 电源/A770 16G 显存IT机箱/罗技键盘鼠标套装）、联想工作站（P348:1911900 /64G /ITSSD /500W/集显无驱/27寸显示屏）、联想服务器（塔式服务器 ST258V2 :E



2314/32G/480G SSD+2.4T*3 SAS9440-81 /300W)、台式机显卡 (T14P-21KUA055CD Ultra9-185H/ 32G 内存/1TB固态/集显/屏幕 14.5 英寸 2.5K/系统 Win11家庭版/2 年上门/包鼠套装), 有双方盖章。

提供了《供方调查、评价记录表》, 对北京天洋致信科技有限公司进行了评审, 供方提供产品: 详见清单, 供方简介及质量保证能力评价 (附公司对供方能力调查报告或体系证书及供方提供的其他背影资料, 共 1 页): 我公司长时间使用该公司的产品, 产品质量稳定, 自从使用以来未发生不合格现象; 公司经营合法, 遵守合同, 讲究信誉, 交货及时, 是我公司理想的合作伙伴, 建议列入合格供方名录。销售部: 孙为帅 日期: 2025-03-03

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论: (收次、供货供方): 非首次使用, 产品质量稳定, 多次检验使用以来未发现质量问题, 建议列入合格供方名录。管理部: 邢琛琛 日期: 2025-03-03

评审结论 (是否列入合格供方名录) 通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录, 总经理签字: 陈志远 日期: 2025-03-03

——抽查采购合同2:

2025.8.22与河南关注网络科技有限公司签订的“产品购销合同”, 合同编号: HNGZ-2025-08-22, 产品名称及型号: 交换机, S5735S-L24T4S-QA2, 合同内容包括: 交货地点和方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、质量要求等, 有双方盖章。该合同为货物验收后补签。

提供了《供方调查、评价记录表》, 对河南关注网络科技有限公司进行了评审, 供方提供产品: 交换机, 供方简介及质量保证能力评价 (附公司对供方能力调查报告或体系证书及供方提供的其他背影资料, 共 1 页): 我公司长时间使用该公司的产品, 产品质量稳定, 自从使用以来未发生不合格现象; 公司经营合法, 遵守合同, 讲究信誉, 交货及时, 是我公司理想的合作伙伴, 建议列入合格供方名录。销售部: 孙为帅 日期: 2025-03-03

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论: (收次、供货供方): 非首次使用, 产品质量稳定, 多次检验使用以来未发现质量问题, 建议列入合格供方名录。管理部: 邢琛琛 日期: 2025-03-03

评审结论 (是否列入合格供方名录) 通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录, 总经理签字: 陈志远 日期: 2025-03-03

——抽查采购合同3:

2025.9.3与北京宏昌赢运科技有限公司签订了“销售合同”, 合同编号: HCYY20250903, 商品名称及规格型号: 联想SR588 机架服务器/6130X1颗/32G/480G+4TSATA X3/集成双网卡+单网卡/独立 raid 卡 530-8i015/550W单电 /导轨, 数量: 8, 内容包括: 供货日期、交付方式、付款方式、质量及保修、检验标准、违约责任等, 有双方盖章。

提供了《供方调查、评价记录表》, 对北京宏昌赢运科技有限公司进行了评审, 供方提供产品: 服务器, 供方简介及质量保证能力评价 (附公司对供方能力调查报告或体系证书及供方提供的其他背影资料, 共 1 页): 我公司长时间使用该公司的产品, 产品质量稳定, 自从使用以来未发生不合格现象; 公司经营合法, 遵守合同, 讲究信誉, 交货及时, 是我公司理想的合作伙伴, 建议列入合格供方名录。销售部: 孙为帅 日期: 2025-03-03

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论: (收次、供货供方): 非首次使用, 产品质量稳定, 多次检验使用以来未发现质量问题, 建议列入合格供方名录。管理部: 邢琛琛 日期: 2025-03-03

评审结论 (是否列入合格供方名录) 通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录, 总经理签字: 陈志远 日期: 2025-03-03

——抽查外包方

公司的外包过程为运输服务, 提供了对顺丰快递的《供方调查、评价记录表》, 顺丰快递在app上下单, 并查询运输状态。提供了《供方调查、评价记录表》, 对顺丰快递进行了评审, 供方提供产品: 详见清单, 供方简介及质量保证能力评价 (附公司对供方能力调查报告或体系证书及供方提供的其他背影资料, 共 1 页): 我公司长时间使用该公司的物流作为日常工作及产品邮寄, 服务质量稳定, 自从使用以来未发生不合格现象; 公司经营合法, 遵守合同, 讲究信誉, 运送及时, 是我公司理想的合作伙伴, 建议列入合格供方名录。销售部: 孙为帅 日期: 2025-03-03

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论: (收次、供货供方): 非首次使用, 服务质量稳定, 多次使用以来未发现问题, 建议列入合格供方名录。管理部: 邢琛琛 日期: 2025-03-03



评审结论（是否列入合格供方名录）通过服务质量、交付等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录，总经理签字：陈志远 日期：2025-03-03

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。销售部依据销售合同制定采购计划，采购人员按计划实施，提供《采购计划》，内容有：材料名称、规格型号、数量、质量标准、供应商，建议增加交货日期，沟通。

本公司外部无库房，大部分采购的产品由供方直接发至客户，小部分产品或资料由顺丰快递或销售人员送达，采购产品的验收及最终产品验收同时由客户及销售人员在客户处进行验收。

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；采购的产品按销售合同进行，基本无库存情况，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求，销售人员在客户现场分别与客户及外部供方对采购产品参数、数量、外观、安装后的性能等进行验收。

——采购产品及产品交付验收：

提供《货物签收单》，编号：030230007220240275，名称：计算机，型号：I5. 16G/1T/23.8。数量6套，我公司于9月5日在项目现场吉林省长春市南关区净月开发区金鑫街2428号收齐以上货物，经验收合格，此批货物与030230007220240275合同内货物相符合，收货人：如晓勤。

提供《货物签收单》，编号：HXJQ202506300002，名称：PDU 1套，电脑2套。我公司于6月30日收齐以上货物，经验收合格，此批货物与HXJQ20250630000合同内货物相符合，收货人：刘**，有公司盖章。

提供《货物签收单》，编号：030230007220250043，名称及型号：工作站 I9/64G/1T/27寸显示器 5套；服务器 ST258/E2314/32G/2.4T 1套；电脑I9/32G/1T 4套；交换机 24口 4套。我公司于7月15日在项目现场上海市松江区九亭镇云振路格思航天收齐以上货物，经验收合格，此批货物与030230007220250043合同内货物相符合，收货人：张**。

销售部负责人孙为帅对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员服务过程进行检查，提供《销售服务过程检查记录表》，考核过程名称：接单、采购、检验、交付、售后服务，每月检查一次，抽查日期：2025年8月22日、2025年9月18日、2025年10月28日检查记录，均符合要求，检查人：孙为帅，建议明确检查的业务人员或项目名称，公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。抽查《内审日程安排计划》，计划于2025年9月15日实施内审。内容包括：目的、性质、范围、依据、审核日程安排等。抽查《内审日程安排计划》，涉及部门：管理层、销售部、管理部、办公室。编制《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核情况综述、不符合项等，审核结论为：通过内部审核证实公司质量管理体系文件适用，具有指导性和可操作，能够满足公司质量管理体系及标准的要求。质量管理体系文件在公司各部门及生产全过程中得到贯彻执行，公司的质量管理体系运行正常、有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审时间、评审方式、评审依据、评审内容等；计划于2025年9月26日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。有会议签到表。编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（对标准、质量手册、程序文件仍需进一步组织学习），提供了《管理评审持续改进措施计划》。计划2026年4月完成培训。评审结论：2025年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量管理体系的运行情况，肯定了体系运行以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力的推动公司管理体系持续发展。管理评审基本符合要求。现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方



面需持续关注。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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:体系人数变更为 15 人。
- 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

上次不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。未违规使用认证标志。

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，北京华夏锦泉技术开发有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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:陈芳

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。