



项目编号：21931-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京富娇科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 07 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 ■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：贾海平

组员：



受审核方名称：北京富娇科技有限公司

## 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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.09.02,29.12.00,34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨洋	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

#### 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：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》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国数据安全法》、《电子商务法》、《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》、《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《消费者权益保护法》等法律法规

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的标准：识别了《电子元器件引线成型工艺规范JB/T 6175-2020》、《电子设备用机电元件基本试验规程和测量方法第25-5部分：试验25e：汇博损耗 GB/T 5095.2505-2021》国家标准。二阶段验证，一阶段提出的“未识别商务法、计量法等”已整改。

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求、合同。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月07日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月10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、电子元器件检测技术服务

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：北京市海淀区文慧园北路 22 号 6 层西部 602-621

办公地址：北京市朝阳区呼家楼街道朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 5 层 504C

经营地址：北京市朝阳区呼家楼街道朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 5 层 504C

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 12 月 05 日 08:30 至 2025 年 12 月 05 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：一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；电子产品销售、电子元器件检测技术服务运行控制；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况等。

#### 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（0）项，涉及部门/条款：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)

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：2026 年 01 月 07 日日提交审核组长。

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 12 月 07 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；

2. 建立了管理体系；

3. 近一年实现了目标；

4. 近一年未发生事故和顾客投诉；

5. 按照计划进行了内审和管理评审。

6. 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。

1) 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，对内审员能力应该加强。

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：2016年03月22日，体系实施时间：2024年12月10日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码91110108MA0048W8X4），经营范围覆盖认证范围，有效期：2024-10-15到2046-03-21，在有效期内。许可机关：北京市朝阳区市场监督管理局，公司于2025年10月15日进行了名称变更，提供有“名称变更通知”，由北京富娇车美信息科技有限公司变更为北京富娇科技有限公司，行政许可机构：北京市海淀区市场监督管理局。

管理者代表介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，国家企业信用信息公示系统查询，无行政违法情况发生。现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料，公司近一年来未发生过质量事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料

3) 审核范围内覆盖员工总人数：现有人员23人。10月前缴纳社保6人，企业负责人说11月开始为16人，目前社保系统还未体现。提供10月社保缴费凭证。公司提供有社保缴费情况说明。

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：

该公司按照GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准要求建立并实施了编制了质量管理手册，自2024年12月10日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”

公司现有：管理层、综合部、项目部；

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：电子产品销售、电子元器件检测技术服务

工艺流程如下：

电子产品销售销售流程：客户洽谈—需求分析—客户确认—合同签订—货物出库—客户签收—结束

电子元器件检测技术服务流程：接受检测任务—安排技术—检查电子元器件—形成报告—交付验收

需确认过程：检查实施、销售服务

外包过程：基础设施外包；

特殊过程：无；

关键过程：无

不适用条款：无

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、该公司管理方针目标：

质量方针：重质量，创品牌；守诚信，拓市场。



**质量目标：**顾客满意率 $\geq 90\%$ ；项目交付率100%。

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，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。管理目标符合企业情况和标准要求。与管代沟通，企业质量目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

## 2、管理体系范围：

审核范围：QMS:电子产品销售、电子元器件检测技术服务。无不适用要求及条款。

注册地址：北京市海淀区文慧园北路 22 号 6 层西部 602-621

办公地址：北京市朝阳区呼家楼街道朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 5 层 504C

经营地址：北京市朝阳区呼家楼街道朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 5 层 504C

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

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、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、项目部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

## 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：

电子产品销售、电子元器件检测技术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：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》、《年度内部审核方案》、《年度内部审核计划》、《内审检查表》，《内部审核报告》，《不符合项报告》，《内审会议签到表》。公司于 2025 年 04 月 20 日实施内审。

本次内审共开一般不符合项 1 个（未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据；不符合标准条款：QE0：7.4 沟通条款），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。2025 年 04 月 23 日对不符合进行了整改，已关闭

## 8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《管理评审报告》、《管评建议项改进计划》等文件。



受审核方于 2025. 5. 20 实施了管理评审，

管理评审的目的：评价本公司的 ISO9001：2015 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。以便发现改进的机会，实现持续改进。

提出的改进建议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。——综合部对公司人员按岗位进行培训，普及环境因素和危险源辨识及管理知识，提高其环境安全意识，2025 年 5 月 30 日前完成。

针对建议，公司于 2025. 5. 28 提出了《管评建议项改进计划》，按照计划于 2025. 5. 28 实施了培训。抽查有《管理评审改进措施及验证表》，对培训有效性进行了验证，验证结果为：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

#### 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。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

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

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电子产品销售、电子元器件检测技术服务，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、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

二、重要审核点：在电子产品销售、电子元器件检测技术服务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，例如对需确认过程进行控制等，需确认过程：检查实施、销售服务。特殊过程：无。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程：基础设施外包，对需确认过程也进行了抽样。

四三、、监测和绩效评估：在电子产品销售、电子元器件检测技术服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对设计开发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。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。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。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：电子产品销售、电子元器件检测技术服务

电子产品销售销售流程：客户洽谈--需求分析--客户确认--合同签订--货物出库--客户签收-结束

电子元器件检测技术服务流程：接受检测任务--安排技术--检查电子元器件--形成报告--交付验收

需确认过程：检查实施、销售服务

外包过程：基础设施外包；

特殊过程：无；

关键过程：无

不适用条款：无

#### **运行的策划和控制：**

公司建立和运行《运行策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《供方管理规定》、《销售人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》、《检验规范》、《销售工作流程》、《职责和权限》等，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足服务要求所需的过程，并实施应对风险和基于的策划措施：

a) 确定服务的要求，包括服务标准、服务质量标准等。

b) 建立下列内容的准则：1) 过程运行规范，如工作流程图，项目实施方案等；2) 服务的验证标准。

c) 资源配置要求；

d) 实施过程控制的规范；

e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息： 1) 证实过程已经按策划进行； 2) 证明服务符合要求。策划的输出应适合组织的运行需要。公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司的职能部门包括：管理层、综合部、项目部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动：电子产品销售、电子元器件检测技术服务。

电子产品销售销售流程：客户洽谈→需求分析→客户确认→合同签订→货物出库→客户签收→结束

电子元器件检测技术服务流程：接受检测任务→安排技术→检查电子元器件→形成报告→交付验收

需确认过程：检查实施、销售服务

外包过程：基础设施外包

特殊过程：无

关键过程：无

不适用条款：无

公司形成《设备台账》、《外来文件清单》、《记录清单》、《设备年度保养计划》、《设备月保养项目表》、《合格供方名录》、《供方评价记录》等。记录详见主控部门的条款。所需的资源：

所需的资源：打印机、电脑。



监视和测量设备：无。

综合部根据要求，策划了产品研发相关管理制度，提供有《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《设计研发控制程序》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

运行的策划和控制符合要求

### 产品和服务的要求

公司主要进行电子产品销售、电子元器件检测技术服务。

组织由项目部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由项目部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由项目部负责。

质量手册中规定，合同由项目部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《销售工作流程》等。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下客户，

签订日期	客户名称	产品名称	备注
2025.10.09	北京懋林福祥工贸有限公司	电子元器件产品智能测试系统	10.8
2025.04.17	中联云创（深圳）科技有限公司	移动通信设备：苹果手机	4.15
2025.9.14	四川强曙科技有限公司	接地开关组件	9.13
2025.5.19	中科云智（深圳）科技有限公司	移动通信设备：苹果手机	5.17
2025.10.10	北京智友达科技有限公司	电子元器件监测技术服务	10.9
2025.10.23	极客站企业孵化器管理南京股份有限公司	电子计算机服务器	10.22

按照《与顾客有关的过程控制程序》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履行约的可行性。

**查电子产品销售、电子元器件检测技术服务的合同签订及评审情况：****电子产品销售的合同签订及评审情况：**

1) 查订购合同，2025年4月17日北京富娇车美信息科技有限公司（公司名称变更前）与中联云创（深圳）科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（移动通信设备：苹果手机黑色130台，白色200台），合同号为FJ-ZL20250417。合同内容包括：名称，型号，数量、单价、产品的包装标准、交货、运输及收获、验收、结算方式、违约责任、免责条款、纠纷解决等，双方签字盖章。具有法律效力。

公司于2025年4月15日公司对其进行了合同评审，评审内容：1.功能、质量、性能要求要求：经研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。2.法律、法规要求：经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求。3.交付时间要求：经综合部研讨，公司供货能力能满足。4.库存及采购事项：经与供货商协调可以在我方规定时间到物。5.资金情况满足运作要求：经综合部研讨，公司资金可以满足。

合同评审结果：可以签订合同。

评审人：项目部：杨洋，张照华。总经理意见：同意签订该合同，王国辉。

2) 查订购合同，2025年5月19日北京富娇车美信息科技有限公司（公司名称变更前）与中科云智（深圳）科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（移动通信设备：苹果手机黑色320台，白色300台），合同号为FJCM-ZKYZ20250519。合同内容包括：名称，型号，数量、单价、产品的包装标准、交货、运输及收获、验收、结算方式、违约责任、免责条款、纠纷解决等，双方签字盖章。具有法律效力。

公司于2025年5月17日公司对其进行了合同评审，评审内容：1.功能、质量、性能要求要求：经研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。2.法律、法规要求：经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求。3.交付时间要求：经综合部研讨，公司供货能力能满足。4.库存及采购事项：经与供货商协调可以在我方规定时间到物。5.资金情况满足运作要求：经综合部研讨，公司资金可以满足。

合同评审结果：可以签订合同。

评审人：项目部：杨洋，张照华。总经理意见：同意签订该合同，王国辉。

3) 查订购合同，2025年9月14日北京富娇车美信息科技有限公司（公司名称变更前）与四川强曙科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（接地开关组件），合同号为FJCM-QS-20250914。合同内容包括：名称，规格型号，数量、单价、付款方式、包装要求、运输方式及费用承担、双方约定事项、验收标准、不可抗力及争议解决等内容，双方签字盖章。具有法律效力。

公司于2025年9月13日公司对其进行了合同评审，评审内容：1.功能、质量、性能要求要求：经研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。2.法律、法规要求：经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求。3.交付时间要求：经综合部研讨，公司供货能力能满足。4.库存及采购事项：经与供货商协调可以在我方规定时间到物。5.资金情况满足运作要求：经综合部研讨，公司



资金可以满足。

合同评审结果：可以签订合同。

评审人：项目部：杨洋，张照华。总经理意见：同意签订该合同，王国辉。

1) 查订购合同，2025年10月23日北京富娇科技有限公司与极客站企业孵化器管理南京股份有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（电子计算机服务器），合同号为BJFJ-JKZ-20251023。合同内容包括：产品名称，规格型号，数量、单价、发票类型、产品的技术标准与质量要求、交货地点、付款方式、交货时间、运输方式计运费、验收、售后、违约责任等内容，双方签字盖章。具有法律效力。

公司于2025年10月22日公司对其进行了合同评审，评审内容：1.功能、质量、性能要求要求：经研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。2.法律、法规要求：经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求。3.交付时间要求：经综合部研讨，公司供货能力能满足。4.库存及采购事项：经与供货商协调可以在我方规定时间到物。5.资金情况满足运作要求：经综合部研讨，公司资金可以满足。

合同评审结果：可以签订合同。

评审人：项目部：杨洋，张照华。总经理意见：同意签订该合同，王国辉。

#### 电子元器件检测技术服务合同签订及评审情况

1) 查设备购销合同，2025年10月9日北京富娇科技有限公司与北京懋林福祥工贸有限公司签订的电子元器件产品智能测试系统项目的技术服务合同。合同内容包括：合同性质、服务项目名称、技术服务合同的内容和要求、合同履行清晰、地点、交付方法和验收标准、报酬和支付方式、双方权力义务、违约责任、技术成果收益归属、声明和保证、保密、通知、合同的变更、合同的转让、争议的处理、不可抗力等等内容，内容完整，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年10月8日公司对其进行了合同评审，评审内容：1.功能、质量、性能要求要求：经研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。2.法律、法规要求：经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求。3.交付时间要求：经综合部研讨，公司供货能力能满足。4.库存及采购事项：经与供货商协调可以在我方规定时间到物。5.资金情况满足运作要求：经综合部研讨，公司资金可以满足。

合同评审结果：可以签订合同。

评审人：项目部：杨洋，张照华。总经理意见：同意签订该合同，王国辉。

2) 查设备购销合同，2025年10月10日北京富娇科技有限公司与北京智友达科技有限公司签订的电子元器件监测技术服务合同。合同内容包括：技术服务报酬及其支付方式、项目处理方式、双方权力义务、违约责任、合同解除、不可抗力、争议解决等内容，内容完整，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年10月9日公司对其进行了合同评审，评审内容：1.功能、质量、性能要求要求：经研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。2.法律、法规要求：经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求。3.交付时间要求：经综合部研讨，公司供货能力能满足。4.库存及采购事



项：经与供货商协调 可以在我方规定时间到物。5.资金情况满足运作要求：经综合部研讨，公司资金可以满足。

合同评审结果：可以签订合同。

评审人：项目部：杨洋，张照华。总经理意见：同意签订该合同，王国辉。

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

#### 设计开发：

负责人沟通确认，项目部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务参与远程技术服务，主要田人员为杨洋，在行业从事电子产品销售、电子元器件检测技术服务多年，能力满足公司电子产品销售、电子元器件检测技术服务产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事电子产品销售、电子元器件检测技术服务，均依据相关标准和顾客要求服务。自体系运行以来，公司没有新产品的销售与电子元器件检测技术服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制

根据公司的业务情况，编制有《采购控制程序》、《供方管理规定》，因客户相对稳定，暂时未新开发客户。对供方进行了评定。

提供了《合格供方名单》，有供应商名称、供货名称、联系人、通讯地址、评价日期等信息。

序号	供方名称	供应产品	规格型号	评审日期
1	河北金证科技有限公司	移动通信设备：苹果手机	/	2025.2
2	中稀高科（广州）集团有限公司	接地开关组件	/	2025.2
3	河南梦聚电子科技有限公司	移动通信设备：苹果手机	/	2025.2
4	北京中崑住房租赁有限公司	基础设施外包	/	2025.2
5	中京腾沅供应链科技有限公司	计算机服务器	/	2025.2

编制：综合部 审核：杨洋 审批：王国辉 日期：2025.2.10

抽查供方评定记录：公司提供 3 份《供方评价表》，

2) 供方名称：河北金证科技有限公司

供应产品：移动通信设备：苹果手机。

评价内容：服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力等

各部门意见：同意，综合部：杨洋，项目部：张照华，日期：2025 年 2 月 10 日

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。（总经理）：王国辉 日期：2025.2.10。

3) 供方名称：中稀高科（广州）集团有限公司

供应产品：接地开关组件。

评价内容：服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力等

各部门意见：同意，综合部：杨洋，项目部：张照华，日期：2025 年 2 月 10 日



评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。（总经理）：王国辉 日期：2025.2.10。

4) 供方名称：河南梦聚电子科技有限公司

供应产品：移动通信设备：苹果手机。

评价内容：服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力等

各部门意见：同意，综合部：杨洋，项目部：张照华，日期：2025年2月10日

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。（总经理）：王国辉 日期：2025.2.10。

4) 供方名称：中京腾沅供应链科技有限公司

供应产品：计算机服务器。

评价内容：服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力等

各部门意见：同意，综合部：杨洋，项目部：张照华，日期：2025年2月10日

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。（总经理）：王国辉 日期：2025.2.10。

5) 供方名称：北京中崮住房租赁有限公司

供应产品：基础设施。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方房产证等资质齐全、信誉良好，办公场所宽敞，价格适中，水、电、空调等配套齐全。面积满足公司办公需要。综合部：杨洋，项目部：张照华，日期：2025年2月10日

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入公司合格外包方，（总经理）：王国辉 日期：2025.2.10。

采购实施情况：

1) 2025年5月17日公司与河北金证科技有限公司签订销售合同，合同编号为JZ-FJCM20250517, 该公司为合格供方

产品名称：移动通信设备：苹果手机

型号及数量：iphone16 128GB 黑色： 320 台， iphone16 128GB 白色： 300 台，

合同内容：品牌、规格、数量、价格、质量、产品的包装标准、交货、运输及收获、验收、结算方式、违约责任、免责条款、纠纷解决等，双方签字盖章。具有法律效力。

验收情况记录间Q:8.6。

2) 2025年9月13日公司与中稀高科（广州）集团有限公司签订销售合同，合同编号为ZXGK-FJCM20250517, 该公司为合格供方

产品名称：接地开关组件

型号及数量：JN15-12： 174 台，

合同内容：品牌、规格、数量、价格、付款方式、包装要求、运输方式及费用承担、双方约定事项、验收标准、不可抗力和争议解决等，双方签字盖章。具有法律效力。



验收情况记录间 Q:8.6。

3) 2025年4月15日公司与河南梦聚电子科技有限公司, 合同编号为 JM-FJCM20250415, 该公司为合格供方

产品名称: 移动通信设备: 苹果手机

型号及数量: iphone16 Pro Max 256GB 黑色: 130 台, iphone16 Pro Max 256GB 白色: 200 台,

合同内容: 品牌、规格、数量、价格、质量、产品的包装标准、交货、运输及收获、验收、结算方式、违约责任、免责条款、纠纷解决等, 双方签字盖章。具有法律效力。

4) 2025年10月23日公司与中京腾沅供应链科技有限公司, 合同编号为 ZJTY-BJFJ-20251023, 该公司为合格供方

产品名称: 计算机服务器

型号及数量: GPU:NVIDIA L40 48GB\*1CPU:IntelXeon Silver 4316(20核/40线程)\*1内存:64GB DDR4-3200\*4=256GB 存储:960GB NVMePCIe 4.0 SSD\*1(系统盘)3.84TB NVMe PCIe 4.0 SSD\*1(数据盘)网卡:100G InfiniBand\* 1, 52 台,

合同内容包括: 产品名称, 规格型号, 数量、单价、发票类型、产品的技术标准与质量要求、交货地点、付款方式、交货时间、运输方式计运费、验收、售后、违约责任等内容, 双方签字盖章。具有法律效力。

采购和外包过程基本受控

### 生产和服务提供的控制和产品和服务的放行

公司建立和运行《运行策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《供方管理规定》、《销售人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》、《检验规范》、《销售工作流程》、《职责和权限》等, 对产品和服务实现过程的策划进行控制。明确了受控条件, 包括:

1、公司编制了《运行策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《供方管理规定》、《销售人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》、《检验规范》、《销售工作流程》等程序和制度, 对公司的产品项目设计开发过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围: 电子产品销售、电子元器件检测技术服务

电子产品销售销售流程: 客户洽谈→需求分析→客户确认→合同签订→货物出库→客户签收→结束

电子元器件检测技术服务流程: 接受检测任务→安排技术→检查电子元器件→形成报告→交付验收

需确认过程: 检查实施、销售服务

外包: 基础设施外包

特殊过程: 无

关键过程: 无

经营用基础设施



业务用设备：打印机（2台）、电脑（2台），公示建立有ERP系统，采购销售过程均在系统里完成。

监视和测量设备：公司验收只进行外观、规格、序列号、数量的验收，无监视和测量设备。

特种设备：无

辅助设备车辆：无。

过程识别正确。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

**合同执行情况：**

与负责人沟通，公司电子产品销售、电子元器件检测技术服务，主要根据客户需求，将产品接入客户硬件设施，通过远程为客户进行技术服务和培训。

公司首先与客户就产品和技术服务进行沟通，确定方案，达成意向后，通过合同评审，进行合同签订并支付预付款。产品采购后由供方直接发送至客户处。交付后技术人员通过远程指导客户进行设备调试。公司为客户开具发票作为验收凭证。

抽查：

**电子产品销售的合同执行情况：**

1) 查订购合同，2025年4月17日北京富娇车美信息科技有限公司（公司名称变更前）与中联云创（深圳）科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（移动通信设备：苹果手机黑色130台，白色200台），合同号为FJ-ZL20250417。公司于2025年4月15日公司对其进行了合同评审。

公司对销售合同评审后，于2025年4月15日与河南聚梦电子科技有限公司签订采购合同，该供方为公司合格供方。供方于2025年4月23日出库，提供有供方出库单。并于2025年4月23日由顺丰物流公司发到北京富娇车美信息技术科技有限公司，物流托运单号为21002905。

按照公司制定的《产品检验规范》，2025-04-28公司对其进行了进货验收，提供有《进货检验记录》

检验项目：产品名称、规格型号、数量、包装

检验结论：合格

检验员：杨洋

公司于2025年4月28号发货，提供有发货单，货运单号000250827，中联云创（深圳）科技有限公司收到货后进行了货物确认，提供有“收获确认书”

2) 查订购合同，2025年5月19日北京富娇车美信息科技有限公司（公司名称变更前）与河南金证科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（移动通信设备：苹果手机黑色320台，白色300台），合同号为FJCM-ZKYZ20250519。公司于2025年5月17日公司对其进行了合同评审。

公司对销售合同评审后，于2025年5月17日与河南聚梦电子科技有限公司签订采购合同，该供方为公司合格供方。供方于2025年5月17日出库，提供有供方出库单。并于2025年5月21



日由骏天物流公司发到北京富娇车美信息技术科技有限公司，物流托运单号为 000250822。

按照公司制定的《产品检验规范》，2025-05-25 公司对其进行了进货验收，提供有《进货检验记录》

检验项目：产品名称、规格型号、数量、包装

检验结论：合格

检验员：杨洋

公司于 2025 年 5 月 25 号发货，提供有发货单，货运单号 000251311, 中科云智（深圳）科技有限公司收到货后进行了货物确认，提供有“收获确认书”

3) 查订购合同，2025 年 9 月 14 日北京富娇车美信息科技有限公司（公司名称变更前）与四川强曙科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（接地开关组件），合同号为 FJCM-QS-20250914。公司于 2025 年 9 月 13 日公司对其进行了合同评审。

公司对销售合同评审后，于 2025 年 9 月 13 日与中稀高科（广东）集团有限公司签订销售合同，该供方为公司合格供方。改产品有供方直接法到客户处。供方于 2025 年 9 月 16 日出库，提供有供方送货单。

按照公司制定的《产品检验规范》，2025-09-17 公司对其进行了进货验收，提供有《进货检验记录》

检验项目：产品名称、规格型号、数量、包装

检验结论：合格

检验员：杨洋

公司提供有对供方的《货物验收结算单》、《认购单》、《送货单》

公司提供有 2025 年 5 月 17 日《货物验收结算单》、《认购单》、《送货单》

4) 查订购合同，2025 年 10 月 23 日北京富娇科技有限公司与极客站企业孵化器管理南京股份有限公司签订的销售合同。合同内容包括名称包括（电子计算机服务器），合同号为 BJFJ-JKZ-20251023。公司于 2025 年 10 月 22 日公司对其进行了合同评审。

公司对销售合同评审后，于 2025 年 10 月 23 日与中京腾有限公司签订销售合同，该供方为公司合格供方。改产品有供方直接法到客户处。供方于 2025 年 10 月 24 日出库，提供有供方送货单。

按照公司制定的《产品检验规范》，2025-10-23 公司对其进行了进货验收，提供有《进货检验记录》

检验项目：产品名称、规格型号、数量、包装

检验结论：合格

检验员：杨洋

公司提供有对供方的《货物验收结算单》、《认购单》、《送货单》

公司提供有 2025 年 10 月 25 日《货物验收结算单》、《认购单》、《送货单》

#### 电子元器件检测技术服务合同执行情况

5) 查设备购销合同，2025 年 10 月 9 日北京富娇科技有限公司与北京懋林福祥工贸有限公司



签订的电子元器件产品智能测试系统项目的技术服务合同。公司于 2025 年 10 月 8 日公司对其进行进行了合同评审。

按照合同要求，公司通过远程测试的方式为客户进行测试。双方约定了《开发要求》。规定了主要涉及原则：模块化涉及、用户友好性、数据驱动、安全性和稳定性、科扩展性。核心特点和创新点：集成化测试环境、自动化测试流程、职能诊断故障、实施数据监控、灵活资源调动等。

项目启动与需求确认阶段，深度技术分析阶段、优化方案涉及与评审阶段、远程实施与验证阶段、持续远程维护。

该项目负责人为：高西彪、李井超、景龙。负责人确认了优化目标，分阶段进行测试，目前该项目以完成，提供有《验收报告》，验收合格。

6) 查设备购销合同，2025 年 10 月 10 日北京富娇科技有限公司与北京智友达科技有限公司签订的电子元器件监测技术服务合同。

按照合同要求，公司通过远程测试的方式为客户进行测试。公司编写了《电子元器件监测技术服务监测服务流程》。规定了项目启动与需求确认阶段，深度技术分析阶段、优化方案涉及与评审阶段、远程实施与验证阶段、持续远程维护。

该项目负责人为：高西彪、李井超、景龙。测对监测元器件缺陷远程监测进行汇总，并信息详细记录。对远程参数设置、质量评估、结果均达到优良。该项目于 2025 年 11 月 7 日完成测试，提供有《电子元器件监测技术服务监测报告》。

需确认过程：检查实施、销售服务

检查实施的过程确认

2025 年 3 月 22 日公司对“检查实施、销售服务”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

抽查《过程确认记录表》

1) 过程要求：

本过程概述：

人员：经过培训，能达到公司所要求水平。

工具材料：电话、电脑、软件工具、网络等

本次确认的时机：过程前

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：部门已将过程要求发放到相关岗位；全过程中岗位工作人员确实已按照过程相关规定执行。过程相关规定对服务具有指导作用，适宜。

设备鉴定：办公设备、网络均正常运行，网络平台工具等均能满足工作需求。

过程控制：过程中规定要控制的要求：已按过程理制度执行

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员签字/日期：王国辉 2025 年 3 月 22 日



销售服务过程检查情况：

抽查公司策划了《服务过程质量控制和检查记录表》

按照程序，公司对销售质量按季度进行检查，抽查服务质量检查情况：

公司分别于 2025.12.10、2025.3.30、2025.6.30、2025.9.30 对销售服务质量进行了检查，检查内容包括：

检验项目	质量要求	检查情况	结论
服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	仪表整洁、大方、举止端庄；均佩戴了工作牌	符合
服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	各类服务设施完好，均能正常使用	符合
服务环境的保持	服务环境舒适、清洁	公司的服务环境舒适、清洁	符合
接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	对来人来电均接待礼貌、细致、耐心、专业	符合
电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整	电话记录清楚、及时、完整	符合
制订采购计划并实施采购	清楚、及时、完整、进行审批，在合格供方中采购	清楚、及时、完整、进行了审批；且均在合格供方中实施的采购	符合
顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%	对每次顾客的要求，均及时进行了评审，评审的及时率 100%	符合
提供服务的投诉情况	提供服务质量投诉率每年小于 3 次	提供服务质量投诉率每年小于 3 次	符合
顾客沟通及时性、主动性	售前、售中和售后及时进行，并保持记录	有电话记录和顾客回访记录	符合
顾客异议及时处理	顾客异议及时处理率 100%	顾客异议均及时进行了处理，及时处理率 100%	符合
合同执行情况跟踪	每周一次	对公司所签订的合同每周进行了一次跟踪，对存在的问题及时进行了处理	符合
顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚，完整。	保持回访记录，清楚，完整	符合
服务服务情况回访	保持回访记录，清楚，完整。	保持回访记录，清楚，完整	符合

检查人：杨洋 检查情况均合格

审核期间销售人员杨洋正在和北京智友达科技有限公司沟通后续服务情况情况。张照华正在现场汇总 2025 年度的采购合同，并规划下一年度的供方评价。杨洋正在微信沟通对北京懋林福祥工贸有限公司技术服务后续运行情况。并进行顾客满意度调查。

现场查看，公司项目部负责人杨洋，采取以下方式进行电子元器件检测。该平台由公司自主研发。

首先操作人员登录电子元器件检测平台，勾选电子元器件参数测试词条，该界面下输入待检测电子产品的参数，然后导出元器件参数测试列表，包括 ID、名称、类型、负责人、开始日期、状态、优先级、操作等内容。

根据技术要求需要进行电子产品性能稳定性测试时。勾选电子产品性能稳定性测试词条，导出性能稳定性测试结果。包括：测试编号、元器件型号、测试类型、测试温度范围、湿度范围、测试日期、测试时长、测试结果。

根据技术要求需要进行寿命预测分析时，勾选行寿命预测分析词条，导出寿命预测分析列表，包括 ID、名称、类型、负责人、开始日期、状态、优先级、操作等内容。

当测试过程中出现故障时，进行故障诊断及分析，勾选行故障诊断及分析词条，导出故障诊断与分析



列表，包括设备编号、故障时间、故障现象、故障类型、故障级别、处理人员、处理时间、修复建议、备注信息

经查公司电子元器件检测技术服务过程齐全。

公司生产和服务提供的控制、需确认过程控制、产品和服务的放行控制基本符合要求**顾客满意**

公司制定《顾客满意程度测量控制程序》，及时、有效的收集和處理客戶意見；對客戶意見進行分析，評價客戶對本公司的滿意程度。

公司要求項目部每年至少一次向顧客發送《顧客滿意度調查表》，項目部負責顧客滿意度調查。調查內容包括：服務進度控制、交付期滿足要求、服務質量符合規定、服務態度顧客滿意、合同履約顧客滿意、價格的合理性、用戶服務有求必應、問題投訴的回復質量、為解決問題回復的及時率、出現問題後的處理流程等內容。

項目部負責對調查表進行統計分析，計算出顧客滿意度，並根據顧客反饋，確立公司需改進的項目，可列入質量目標考核或質量改進計劃。

項目部通過電話，走訪等形式，接受顧客反饋，了解顧客滿意度信息，發放調查表對顧客滿意度進行定量測量。

提供“顧客滿意程度調查表”，調查主要內容：服務進度控制、交付期滿足要求、服務質量符合規定、服務態度顧客滿意、合同履約顧客滿意、價格的合理性、用戶服務有求必應、問題投訴的回復質量、為解決問題回復的及時率、出現問題後的處理流程等，各項得分求平均值最終結果。公司於2025年3月15日進行了一次集中式的顧客滿意度調查，本次共發出問卷3份，收回3份，有效份數為3份。本次調查通過電話的方式主要調查對象為：湖北贛匠智能科技有限公司得分96分、中聯雲智（深圳）科技有限公司得分94分、四川強曙科技有限公司95分。提供“顧客滿意度調查統計分析表”，最終顧客滿意率95分，滿足公司質量目標要求。

對本次顧客滿意度調查結果進行了分析匯總，滿意度分析：公司的整體質量和服務還是讓顧客非常滿意的，顧客都給出了近乎滿意的評價，但是從詳細數來看，在專業技術、價格管控，對待顧客疑問及時回復及處理方面，公司做得仍然有很多不足，我們需要進一步改進這方面，爭取做到更好。

該結果已提交管理評審。

評審：項目部，時間：2025年3月16日

現場審核，與管理者代表和項目部經理進行了溝通，建議加大顧客滿意度調查的樣本量或增加調查頻次。並覆蓋範圍內的客戶。

顧客滿意基本符合要求。

### 分析与评价

綜合部執行手冊中績效、測量分析與評價的規定，參與公司日常工作的檢查、內部審核、管理評審、顧客滿意度等活動，對質量管理體系的各過程進行監視和測量。公司制定有《顧客滿意度測量控制程序》、《產品質量監視和測量控制程序》。

公司對質量目標進行了分解並制定了控制措施，每月對質量目標的完成進行一次監視測量。對客戶進行電話回訪，實施技術服務質量跟蹤，根據顧客反饋尋找不斷改進的機會。



目前未发生因技术服务质量不符合标准和合同要求引起顾客抱怨、投诉的事件。

对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

公司进行了顾客满意度调查，并进行分析。进行内审、管理评审，对与发现的不符合进行院校分析，采取措施进行纠正。具体记录详见Q:9.1.2、Q:9.2、Q:9.3。。

### 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：

公司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司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命杨洋、张照华为内审员。

查见《年度内部审核方案》《年度内部审核计划》，包括：编制部门、审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门及参加人员、审核小组成员、审核日程等。编制：杨洋 2025.4.15，批准：王国辉 /2025.4.15。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、项目部。公司于 2025.4.20 实施内审

抽 项 目 部 : 涉 及 条 款 :

Q:5.3/6.2.1/7.1.4/8.1/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/8.3 等。审核员：张照华，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。不符合标准条款：Q7.4 沟通条款），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。2025.4.23 对不符合进行了整改，并进行关闭，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。

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管理部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等。

审核结论为：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工质量意识、环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在 Q:7.2 已开不符合项

对内部审核控制基本符合要求。

**管理评审情况**

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》、《管理评审会议记录》、《管理层管理体系运行情况报告》、《综合部管理体系运行情况报告》、《项目部管理体系运行情况报告》、《管理评审改进措施实施计划》、《培训及考核记录》等文件。

公司于 2025.5.15 下发《管理评审计划》，编制：杨洋，批准：王国辉，

受审核方于 2025.5.20 实施了管理评审，主持：王国辉。管理评审的目的：对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审输入内容：内、外部审核和合规性评价的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。相关方的需求变化情况。

评审过程进行记录，记录人：杨洋。

管理评审结论：公司各项活动均能按国家、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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

提出的改进建议：全员对文件管控规范的认知深度与执行力度有待提升——针对此情况，需面向相关岗位人员组织系统性培训，以此强化其对文件管控工作核心价值的理解，提升规范执行的主动意识与自觉程度 2025 年 5 月 30 日前完成，针对建议，公司于 2025.5.28 提出了《管评建议项改进计划》，按照计划于 2025.5.28 实施了改进。通过《管理评审改进措施及验证表》不符合项已关闭。

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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

查《不合格情况记录》不符合情况：无。



负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。出现不合格就退货。

不合格输出的控制基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《纠正和预防措施控制程序》，对不合格控制、纠正预防措施识别处理等做了规定，基本符合标准要求及公司实际。

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（参见管理评审记录）。

对服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。

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。不合格和纠正措施的管理基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 12 月 10 日以来，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）：

制定《基础设施和运行环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

北京富娇科技有限公司经营地址为北京市朝阳区呼家楼街道朝阳区光华路15号院1号楼5层504C，该场所为租赁，提供有租赁合同。公司于2025年09月25日与北京中崮住房租赁有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限：2025年09月25日到2026年09月24日，用于办公。该场所与北京谦亨祥瑞科技有限公司合署办公。

公司主要进行电子产品销售、电子元器件检测技术服务等业务。设置有综合部、项目部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方工作环境干净整洁，公司水电网齐备，为员工提供了基本的从事软件开发，软件运维服务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防静电、防噪音等条件。

用于电子产品销售、电子元器件检测技术服务所需主要设备：用于电子产品销售、电子元器件检测技术服务得设备有：电脑、打印机、路由器、网络交换机、便携式存储设备、服务器等，

监视和测量设备：公司通过远程连接客户设备进行电子元器件测试，公司自行开发有电子元器件质量检测分析系统，软著名称：软件著作权，用电子元器件质量检测分析系统通过远程进行测试技术服务，无实物测量设备。

特种设备：无。

无食堂。

公司名下无运输车辆

公司体系范围内现从业人员23人。管理者代表杨洋介绍，电子产品销售、电子元器件检测技术服务在行业内从业多年，具有较强的研发工作能力，满足公司的业务需求。



综合部光线明亮、员工通道保持通畅、办公设备摆放较有序、办公环境整洁、办公设备运行正常，基本满足要求。制定《基础设施和运行环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

## 2) 人员及能力、意识:

公司手册规定了人员、能力控制规定，制定《人力资源控制程序》，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

经现场确认：该企业未涉及到特种作业人员。

现场劳动合同签订情况：

郑泽，签订日期 2005 年 10 月 01 日。

任浩淼，签订日期 2025 年 11 月 03 日。

孙碧云，签订日期 2025 年 10 月 01 日。

约定内容齐全、双方签字盖章，满足要求；

公司管理制度规定了《职责和权限》，对从事影响产品质量工作的人员提出应胜任的要求，给出判定能力要求需考虑的因素，使质量管理体系各工作岗位职责有效实施，为实现质量目标做出贡献。

提供《员工资格确认表》，从工作态度、工作能力、日常行为、考核结论等方面进行评价，经查全体员工均胜任其所在岗位；

综合部负责员工培训工作，查公司 2024.12.10 制定《年度培训计划》，主要培训内容包括：QES 标准知识、管理手册、程序文件、QES 内审核知识、审核技巧知识、消防知识技巧培训、应急预案、行业相关法律法规等内容，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2024-12-10 的培训记录，培训内容摘要：QES 标准知识；参加培训人员：杨洋、张照华。培训教师：王国辉。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人：王国辉 2024-12-10。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。考核人：王国辉 2024-12-10

查：2025.2.15 的培训记录，培训内容摘要：管理手册、程序文件。参加培训人员：王国辉、杨洋、杨洋、。培训教师：黄老师（外聘）；培训方式：上课。考核方式及成绩：现场提问，回答正确，成绩合格。培训效果评价：达到预期效果，培训有效。评价人：黄老师，日期：2025.2.15

查：2025.4.5 的培训记录，培训内容摘要：GB/T19001-2016 标准讲解、GB/T24001-2016 标准讲解、GB/T45001-2020 标准讲解、内部审核的基本要求、审核的基本概念、与审核相关的几个概念、内部审核的一般步骤、内部审核策划、内部审核的实施、现场审核、不符合报告。参加人员：杨洋 张照华。培训教师：李老师；培训方式：上课。考核方式及成绩：提问，合格，培训效果评价：达到预期效果，培训有效。评价人：李老师，日期：2025.4.5

公司本年度培训计划共 8 项，按照计划已完成 8 项，其余下半年进行。

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作



业水平。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员杨洋、张照华对内审要求及标准了解情况，内审员杨洋、张照华对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，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。——在 Q7.2 条款开具不符合。

### 3) 信息沟通：

文件：《质量手册》第 7.4 条款；明确了信息交流、沟通的基本要求。公司制定并实施《信息交流控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

信息沟通的方式如下：

内部协商、沟通和信息交流的方式：通过会议、通信网络、内审活动、内部文件、刊物、简报、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式进行。

外部协商、沟通和信息交流的方式：通过建立市场营销网络、公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、回访记录、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。

协商、沟通和信息交流的收集、传递和处理：1) 各职能部门应建立管理体系收、发文台帐，对接收、传递的信息予以记录并保存；2) 各职能部门应不断收集、汇总各方面的信息及反馈信息，对收集的信息，应按信息载体的不同，进行整理分类，编制索引，提供适宜的环境分别存放、保管，确保已获得信息的完整性和有效性，以便在公司范围内及时、准确、全面的得到沟通与交流。

### 4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括三部分：手册、程序文件、管理制度

1) 标准要求的文件：企业质量方针、质量目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：程序文件，产品标准等文件。

3) 与生产作业相关文件：公司管理制度，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《质量手册》

FJKJ-QEOM-2024；版本号：A/1；初始发布实施日期：2024 年 12 月 10 日，修订实施日期：2025 年 12 月 04 日。《程序文件》 FJKJ-PF 版本号：A/0；初始发布实施日期：2024 年 12 月 10 日。建立程序文件 28 个。手册、程序文件是以 QEO 一体化文件间丽的，本次审核的是质量管理体系。

另有三层次文件管理文件汇编，包含《工伤事故管理规定》、《应急预案》、《安全防火制度》、《安全全检查制度》、《危险源辨识标准》、《废弃物管理规定》、《相关方管理规程》、《环境因素评估准则》、《能源资源管理规程》、《职责和权限》、《供方管理规定》、《员工手册》、《办公区域安全管理制度》、《销售人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》、《检验规范》、《销售工作流程》、《安全用电管理制度》等。

提供了《外来文件清单》，收录了：国家法律法规：质量管理体系-要求 GB/T19001-2016 等标准，《中



《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国数据安全法》、《电子商务法》、《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》、《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《消费者权益保护法》等法律法规，识别了《电子元器件引线成型工艺规范 JB/T 6175-2020》、《电子设备用机电元件基本试验规程和测量方法第 25-5 部分：试验 25e：汇博损耗 GB/T 5095.2505 - 2021》国家标准。二阶段验证，一阶段提出的“未识别商务法、计量法等”已整改。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### 认证范围：

**QMS:**电子产品销售、电子元器件检测技术服务

##### 物理边界：

注册地址：北京市海淀区文慧园北路 22 号 6 层西部 602-621

办公地址：北京市朝阳区呼家楼街道朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 5 层 504C

**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, 北京富娇科技有限公司的

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 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"/> 基本符合	<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: 贾海平



## 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。