

项目编号：11427-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：长春未知科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年12月19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策之前，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 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：孙博

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	29.09.01,29.10.05,29.10.06,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳侠、齐立娜	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☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《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：台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017、台式喷墨打印机通用规范 GB/T 17974-2017、智能打码机用树脂基碳带 BB/T 0090-2022、



液晶显示器件 第1-2部分:术语和符号 GB/T 18910.12-2024、家用智能摄像头功能和性能评估规范 第1部分:人形检测 YD/T 4436.1-2023、平板式扫描仪通用规范 GB/T 18788-2008、绿色设计产品评价技术规范 智能终端 平板电脑 SJ/T 11750-2019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12月19日上午至2025年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12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:计算机软硬件及辅助设备销售、办公用品销售、办公设备耗材销售

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:吉林省长春高新技术产业开发区,博文路以南,博才路以北,学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10# 14#、16#楼 1717 号

办公地址:吉林省长春高新技术产业开发区,博文路以南,博才路以北,学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10# 14#、16#楼 1717 号

经营地址:吉林省长春高新技术产业开发区,博文路以南,博才路以北,学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10# 14#、16#楼 1717 号

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: 总经理和管代出差,未能及时安排审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况: 暂停期间体系正常运行;未发生违规使用认证证书及标识的情况

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:销售部 8.6

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1月4日前提提交审核组长。

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19日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审有效性、内审员能力、文件管理及客户沟通等

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量较稳定, 无质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品较稳定, 无质量事故, 销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平及质量意识提高

2) 风险提示: 标准理解、员工质量意识有待提高

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

公司总的质量目标为:

---顾客满意度 ≥ 90 分

---采购产品合格率 $\geq 98\%$

2024年12月-2025年11月统计结果: 已完成。

质量目标达到要求。

目标措施的策划: 含义: 不断的提高管理水平, 及时的为顾客提供最优良的服务, 不断提高顾客的认可。

能满足以下方面标准的要求:

a) 与管理方针保持一致;

b) 可测量;

c) 考虑适用的要求;



d) 与增强顾客满意相关:

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、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，对服务过程进行控制。

- 1、目前只要开发市场模式主要为：展会、客户介绍
 - 2、销售服务流程：客户询价→报价→签定合同→收定金→采购→发货→客户验收→收款
 - 3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。
 - 4、监视测量设备：盒尺。进货时只进行尺寸核对，对精度没有要求，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、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。
 - 6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。
 - 7、经识别公司外包过程为产品运输
 - 8、关键过程：销售服务，特殊过程：无
 - 9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《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、台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017、台式喷墨打印机通用规范 GB/T 17974-2017、智能打码机用树脂基碳带 BB/T 0090-2022、液晶显示器件 第 1-2 部分：术语和符号 GB/T 18910.12-2024、家用智能摄像头功能和性能评估规范 第 1 部分：人形检测 YD/T 4436.1-2023、平板式扫描仪通用规范 GB/T 18788-2008、绿色设计产品评价技术规范 智能终端 平板电脑 SJ/T 11750-2019 等。
 - 10、策划的运行证据主要有服务质量考评记录、合同评审记录等。
- 经了解,体系运行时间策划未发生变更；
以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行计算机软硬件及辅助设备销售、办公用品销售、办公设备耗材销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。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及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，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。
服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

- 1、销售部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。
- 销售服务流程：客户询价→报价→签定合同→收定金→采购→发货→客户验收→收款
关键过程：销售服务
特殊过程：无
外包过程：产品运输

b) 获得和使用监视和测量资源：盒尺。进货时只进行尺寸核对，对精度没有要求，在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务质量考评记录》，对服务进行监视和测量；



2、接收准则：台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017、台式喷墨打印机通用规范 GB/T 17974-2017、智能打码机用树脂基碳带 BB/T 0090-2022、液晶显示器件 第 1-2 部分：术语和符号 GB/T 18910.12-2024、家用智能摄像头功能和性能评估规范 第 1 部分：人形检测 YD/T 4436.1-2023、平板式扫描仪通用规范 GB/T 18788-2008、绿色设计产品评价技术规范 智能终端 平板电脑 SJ/T 11750-2019 等。

c) 实施监视和测量：

抽查 2025 年 6 月 30 日《销售服务过程质量控制和检查记录表》检查内容：合同签订前是否进行了评审；服务过程中是否规范；是否及时对服务人员进行了考核；服务过程中有无顾客投诉；是否按时进行了交付验收，交付验收是否规范；是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺；是否对客户反馈及时进行回复。

检查人：苏薇 是否合格：合格

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别了关键过程：销售服务，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。提供《关键过程确认表》，评定结论：经验证，办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。确认人：苏薇 审批：徐强 2025.4.10

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

产品和服务的放行

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

提供《长春未知科技发展有限公司采购入库单》，内容包括产品名称、规格型号、数量、供货单位、人员等信息；

抽查：

---日期：2025-12-18，票号：20251218-024，供方：长春市祥程经贸有限公司，产品名称/规格/数量：爱普生针式打印机//1，操作员：齐立娜，采购员：苏薇

---日期：2025-12-18，票号：20251218-021，供方：无锡盈达聚力科技有限公司，产品名称/规格/数量：手持终端/K3P-SOE96102-1100/4，操作员：齐立娜，采购员：苏薇



---日期: 2025-12-07, 票号: 20251207-001, 供方: 长春市祥程经贸有限公司, 产品名称/规格/数量: 原装墨盒/皿 2676 黑色墨盒/75, 操作员: 齐立娜, 采购员: 苏薇

---日期: 2025-12-18, 票号: 20251218-007, 供方: 长春乐活天章经贸有限公司, 产品名称/规格/数量: 乐活天章打印纸 44/0 克 50g 张/包 8 包/132, 操作员: 齐立娜, 采购员: 苏薇

---日期: 2025-12-17, 票号: 20251215-024, 供方: 长春益胜智能科技有限公司, 产品名称/规格/数量: 大华网络摄像机/DH-IPC-HFW1433M3-A/1, 操作员: 齐立娜, 采购员: 苏薇

经介绍, 产品检验合格后立即发给客户或短期库存后交付给客户。

提供《长春未知科技发展有限公司销售出库单》, 抽查:

-----日期: 2025-09-03, 票号: 20250903-0005, 产品名称/规格/数量: 软件//1, 操作员: 齐立娜

-----日期: 2025-12-17, 票号: 20251217-0008, 产品名称/规格/数量: 数据终端/MC330L-GE3EA4CN/2 把, 操作员: 齐立娜

-----日期: 2025-12-17, 票号: 20251210-0005, 产品名称/规格/数量: H3C 光模块//2、H3C 交换机/H3C S1209F/2……, 操作员: 齐立娜

-----日期: 2025-12-16, 票号: 20251216-0010, 产品名称/规格/数量: 打印纸/数码桥 A4/2260、晨光黑色中性笔 K35/0.5mm 按动式 黑色/97、罗技无线鼠标/罗技 m220 灰/5……, 操作员: 齐立娜

-----日期: 2025-12-15, 票号: 20251215-0017, 产品名称/规格/数量: 汉印便携式标签打印机/E3PLUS/9 台, 操作员: 齐立娜

查看以上产品放行人员(王艳侠、苏薇)授权情况, 未能提供相关证实材料, 开出不符合。

抽查 2025 年 6 月 30 日《销售服务过程质量控制和检查记录表》检查内容: 合同签订前是否进行了评审; 服务过程中是否规范; 是否及时对服务人员进行了考核; 服务过程中有无顾客投诉; 是否按时进行了交付验收, 交付验收是否规范; 是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺; 是否对客户反馈及时进行回复。

检查人: 苏薇 是否合格: 合格

经了解, 本次监督审核周期内, 没有例外放行情况发生。

产品和服务要求

经询问并核实, 顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的, 确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《产品和服务提供管理程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客询问、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止, 未发生顾客不满意及投诉现象。

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。

抽查销售合同、订单或发票:

---开票日期: 2025 年 12 月 4 日, 购买方: 长春利杰汽车零部件有限公司, 发票号码: 2522200000060982610, 货物名称/规格型号/数量: 计算机配套产品*硒鼓/佳能 051 266dn 适用/6、计算机配套产品*粉盒/佳能 051 266dn 适用/9……(办公设备耗材)

---签订日期: 2025 年 12 月 15 日, 甲方: 长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司, 订单号: PO-2543815, 货物名称/规格型号/数量: A4 打印纸/70 克, 500 张/包/80……(办公用品)

---签订日期: 2025 年 12 月 12 日, 甲方: 长春派格汽车塑料技术有限公司, 订单号: 4600003774, 货物名称/规格型号/数量: 霍尼韦尔扫码枪//5(辅助设备)

---签订日期: 2025 年 8 月 14 日, 甲方: 长春派格汽车塑料技术有限公司, 订单号: 4600003621, 货物名称/规格型号/数量: 工业一体机//3(计算机硬件)

---签订日期: 2025 年 2 月 21 日, 甲方: 卡斯马汽车系统(上海)有限公司长春分公司, 订单号: 201250051, 货物名称/规格型号/数量: 草料二维码许可旗舰版//一年(计算机软件)



---签订日期: 2025 年 1 月 10 日, 甲方: 卡斯马汽车系统(上海)有限公司长春分公司, 订单号: 201250051, 货物名称/规格型号/数量: Cisco C9800-L-C-K9 无线控制器//1 (计算机软硬件)

---开票日期: 2025 年 7 月 10 日, 购买方: 天津科世得润汽车部件有限公司, 发票号码: 25222000000032637487, 货物名称/规格型号/数量: 打印头//5…… (办公设备耗材)

---签订日期: 2025 年 6 月 30 日, 甲方: 国药控股供应链服务(吉林)有限公司, 货物名称/规格型号/数量: 打印机/M154A/1 (办公设备耗材)

---开票日期: 2025 年 9 月 3 日, 购买方: 长春圣博玛生物材料有限公司, 发票号码: 25222000000041562989, 货物名称/规格型号/数量: 电子计算机//1 (计算机硬件)

以上合同均写明: 质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容, 有双方签字盖章, 目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面, 明确, 包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确, 且公司有有能力达到、公司具备备货(开发)能力, 完成合同的能力, 评审人: 苏薇 王艳侠 徐强 经过确认, 合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管: 当合同发生更改时, 客户修改订单, 更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立了《采购及供方控制程序》, 确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。文件规定基本满足要求。

综合部负责按公司的要求建立《合格供方一览表》《供方评估报告》, 并对供方的供货业绩定期进行评价, 建立供方档案。

经识别公司外包过程为产品运输。

采购的物资主要有: 计算机配套产品、纸制品*复印纸、条码扫描仪、19 寸工业平板电脑(工业一体机)、软件*二维码管理系统 V1.0、计算机网络设备*思科无线网络产品、打印头、打印机、电子计算机、产品运输(外包)等

查到《合格供方一览表》, 编制: 王艳侠 批准: 徐强 日期: 2025.4.10

---供方: 长春市祥程经贸有限公司, 提供产品: 计算机配套产品

---供方: 长春乐活天章经贸有限公司, 提供产品: 纸制品*复印纸

---供方: 合肥思汇数码科技有限责任公司, 提供产品: 条码扫描仪

---供方: 深圳研江智能科技有限公司, 提供产品: 19 寸工业平板电脑(工业一体机)

---供方: 宁波邻家网络科技有限公司, 提供产品: 软件*二维码管理系统 V1.0

---供方: 上海神州数码有限公司, 提供产品: 计算机网络设备*思科无线网络产品

---供方: 北京网信吉通科技有限公司, 提供产品: 打印头

---供方: 长春普惠商贸有限公司, 提供产品: 打印机

---供方: 吉林省日升昌信息技术有限公司, 提供产品: 电子计算机

---供方: 京东物流, 产品运输(外包)

……

抽查了对上述 供应商的《供方评估报告》主要评价了: 合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、关键标识等方面进行了评价等, 记录了调查和评价结果。结论: 同意列入合格供应商, 总经理/日期: 徐强 2025.4.10

抽查采购合同、订单或发票:

---供方: 长春市祥程经贸有限公司, 开票日期: 2025 年 11 月 24 日, 发票号码: 25222000000058470362, 产品/规格/数量: 计算机配套产品*硒鼓//80、计算机配套产品*粉盒//9…… (办公设备耗材)

---供方: 长春乐活天章经贸有限公司, 开票日期: 2025 年 11 月 21 日, 发票号码: 25222000000057990435, 产品/规格/数量: 纸制品*复印纸//100 箱、纸制品*打印纸//42 箱…… (办公用品)

---供方: 合肥思汇数码科技有限责任公司, 合同签订时间: 2025 年 11 月 11 日, 合同编号: HFSH20240918, 产品/规格/数量: 条码扫描仪/Honeywe11 1900GHD USB/5 个(辅助设备)



---供方：深圳研江智能科技有限公司，合同签订时间：2025年3月10日，合同编号：SD-2025-00121，产品/规格/数量：19寸工业平板电脑（工业一体机）/YJMPCC-240WZ/4台（计算机硬件）

---供方：宁波邻家网络科技有限公司，开票日期：2025年6月19日，发票号码：25932000000059775142，产品/规格/数量：软件*二维码管理系统 V1.0/V1.0/1套（计算机软件）

---供方：上海神州数码有限公司，开票日期：2025年8月7日，发票号码：25312000000248301685，产品/规格/数量：计算机网络设备*思科无线网络产品/CW9164I-ROW/4、软件*思科 许可证/AIR-DNA-E-3Y/4（计算机软硬件）

---供方：北京网信吉通科技有限公司，开票日期：2025年6月25日，发票号码：25112000000131396918，产品/规格/数量：打印头//5个……（办公设备耗材）

---供方：长春普惠商贸有限公司，开票日期：2025年7月3日，发票号码：25222000000031450414，产品/规格/数量：打印机//1（办公设备耗材）

---供方：吉林省日升昌信息技术有限公司，开票日期：2025年10月28日，发票号码：25222000000052387923，产品/规格/数量：电子计算机*电脑//1套（计算机硬件）

另提供物流运输运单，抽查：

---供方：京东物流，时间：2025年11月6日，单号：JDVF03956295886，产品运输（外包）

经查询，公司采购货品均实行现场验收，以上合同都有进货检测报告，并提供装车及核验过程现场照片。无合格供方明录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

采购过程受控

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

内部审核

建立《内部审核程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《内部审核实施计划》编制：齐立娜 审批：徐强 日期：2025.8.18，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，计划内审时间为2025年8月24日。内审计划符合程序的要求。

实施

查到有任命书，组长：齐立娜，组员：苏薇，负责本公司内部审核工作，总经理：徐强
审核分2个小组进行，内审计划覆盖了组织各部门及质量管理体系标准的全部条款，内审员没有审核自己的工作；

提供《审核检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

提供了《内审检查表》，抽查综合部：7.1.2/7.2条款；销售部 8.2/9.1.2条款的内审检查表，记录了审核时间、审核条款、审核记录、审核员及受审核人员等。现场核查在抽样量，审核深度和可追溯性方面有待加强。

3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合项报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制/日期：齐立娜 2025.8.24

审核结论：综合审核结果，审核组认为：鉴于此次内审是本公司实施 GB/T19001 - 2016 标准后的第二次内审，从已审核条款的结果来看，本公司的质量管理体系符合公司质量手册的要求，且质量体系已得到有效实施。



管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：《管理评审计划》编制人：王艳侠 审批人：徐强 编制日期：2025.8.23，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年8月30日。

3. 查到：《管理评审会议纪要》及《管理评审会议签到表》管理评审时间：2025年8月30日，会议主持人：徐强，参加人员：齐立娜、王艳侠、苏薇等。

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、绩效；目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》日期：2025年8月30日，评审结论：本次管理评审会议针对质量管理体系的所有要求展开了深入讨论，得出如下结论：本公司已文件化的质量管理体系得到了有效维系，自体系运行以来出现的内部不符合项均已妥善解决。公司能够借助方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段，对质量管理体系进行持续改进。公司的质量目标已成功达成，方针目标切实可行。就当前状况而言，体系文件基本契合公司实际情况。在本次管理评审中，总经理确认：质量管理体系是适宜的，具备充分性与有效性。徐强 2025.8.30

改进要求：

查：对公司销售人员进行沟通能力的培训。计划于2025.9.5前完成，责任人齐立娜。

查到《管理评审改进实施计划》《培训记录表》《管理评审改进措施及验证表》。

上次管理评审时间：2024年9月30日，本次管理评审有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。本次监督审核周期内，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

《质量手册》10.2章节及策划编制的《改进控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，本次监督审核周期内，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

位置与区域变更前：



注册地址：吉林省长春市朝阳区长飞小区 96 栋 312 室

办公地址：吉林省长春市朝阳区长飞小区 96 栋 312 室

经营地址：吉林省长春市朝阳区长飞小区 96 栋 312 室

位置与区域变更后：

注册地址：吉林省长春高新技术产业开发区，博文路以南，博才路以北，学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10#14#、16#楼 1717 号

办公地址：吉林省长春高新技术产业开发区，博文路以南，博才路以北，学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10#14#、16#楼 1717 号

经营地址：吉林省长春高新技术产业开发区，博文路以南，博才路以北，学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10#14#、16#楼 1717 号

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:企业承租的办公场所位于吉林省长春高新技术产业开发区，博文路以南，博才路以北，学苑街、学府街以东高新 CBD-B 区 10#14#、16#楼 1717 号，产权面积 155.12 平米。提供了产权证，见附件。

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

针对上次审核的不符合项（一般不符合：综合部 Q7.2 条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

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，长春未知科技发展有限公司的



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:孙博

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予以配合。

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。