

项目编号：21067-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京合昇创新科技有限公司

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）：/

报告日期：2025年12月22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：岳艳玲

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.01, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张存雷、李平	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__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：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》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 19001-2016质量管理体系要求、GB/T 37651-2019文具用品安全标志、GB/T 35600-2017文具用品术语及分类、JB/T



12384-2015 机床电气设备及系统 电气控制柜技术条件、NB/T 11480-2024智能变电站户外控制柜环境控制系统技术规范、NB/T 42073-2016光伏发电系统用电缆、CAB 1024-2014车用应急灯、GB/T 16938-2008紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、QC/T 750-2006清洗车通用技术条件等。

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22日上午至2025年12月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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：计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售

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：北京市朝阳区五里桥二街1号院3号楼3层0310

办公地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村古家具街1607号

经营地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村古家具街1607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：

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：Q7.3。

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21日前提交审核组长。



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 22 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 生产和服务提供的控制; Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、任何变更情况等。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理层重视体系建设,对体系运行比较理解。公司质量目标均能实现达成,公司法律法规收集比较齐全。公司质量稳定,无重大质量问题发生,暂无客户投诉。

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。

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,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、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

质量方针: 质量第一,服务至上;客户满意,持续改进。

受审核方制定的质量方针与公司经营宗旨相关适宜,同时也满足了GB/T24001-2016 标准对方针的要求。

质量目标: 公司对质量目标及其实现进行了策划,制定公司总体目标,并对其分解。

查见2025年质量目标分解表,具体情况如下:

部门	管理目标分解内容	目标值	考核周期	数据计算来源
公司	顾客满意度	≥95%	年	查顾客满意度调查表
	合同履约率	100%	月	已履行订单/订单总数
综合部	培训计划实施率	100%	月	已完成的培训计划/培训计划总数
	文件发放到位率	100%	月	已发放文件/应发放文件总数
	采购计划实施率	98%	月	已完成计划数/采购计划总数
	设备完好率	≥98%	月	完好设备数/设备总数



销售部	合同履约率	100%	月	已履行订单/订单总数
	顾客满意度	≥95%	年	查顾客满意度调查表
	产品按期交付率	100%	月	已交付产品/订单总数
	产品交付合格率	99%	月	合格的交付的产品/已交付产品总数

公司通过会议、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司质量方针

质量目标制定合理，目标可测量。

质量目标的管理：公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级质量目标完成情况进行考核评价。各部门组织对所属员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施；按节点对目标进行检查，针对影响目标达成的原因，适时采取纠正和预防措施；管理评审时，均需对目标进行评审，确保其适宜性。

抽查2025年质量目标考核情况，公司及各部门质量目标均达成。

质量目标及其实现的策划基本符合要求。

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）

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维修服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能按照规定的要求实施服务监控。

一、服务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：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。

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，关键过程：服务过程。此次审核对外包过程进行了抽样，对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在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。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售。

意识：

公司手册规定了人员、能力控制规定，制定并实施《人力资源管理程序》，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，规定了人员意识培训相关要求。



提供《岗位能力要求表》，从学历、工作经历、技能与经验要求等方面对管理层岗位要求进行规定。

提供2025年《岗位能力确认记录》，从学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验等方面进行评分，经查全体员工均胜任其所在岗位。部门负责人介绍，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。

▲查：综合部部分员工对公司管理方针“质量第一，服务至上；客户满意，持续改进”理解不透彻，不符合。

不符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准7.3条款：“组织应确保在其控制下工作人员知晓：a)质量方针；”的要求。

运行的策划和控制：

公司主营业务：计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定项目、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 37651-2019 文具用品 安全标志、GB/T 35600-2017 文具用品术语及分类、JB/T 12384-2015 机床电气设备及系统 电气控制柜技术条件、NB/T 11480-2024 智能变电站户外控制柜环境控制系统技术规范、NB/T 42073-2016 光伏发电系统用电缆、CAB 1024-2014 车用应急灯、GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、QC/T 750-2006 清洗车通用技术条件、T/CCSA 265-2019 数据中心用机械硬盘测试规范、SJ/T 11655-2016 信息技术 移动存储 移动硬盘通用规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/Z 18493-2001 信息技术 软件生存周期过程指南、QB/T 8034-2024 胶印油墨飞墨的测定方法、QB/T 2624-2012 单张纸胶印油墨、QB/T 5194-2017 无水胶印油墨、GB/T 27663-2011 全站仪、GB/T 10156-2009 水准仪等标准及顾客要求。

二、过程服务接收准则：

组织申请认证范围为：计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售

销售服务流程：

客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货（生产）→交货给客户→收款

关键过程：销售服务过程

外包过程：物流运输

接收准则：客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

公司位于北京市朝阳区高碑店乡高碑店村古家具街1607号；现有员工7人，其中管理人员3人，其他人员4人。此场所为租赁性质，设有会议室、办公区。

主要办公设备有：电脑、打印机、办公网络等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：销售服务提供控制程序等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有顾客满意度调查表、设计开发输入、输出、评审、验证、确认等记录。用于保持、保留



有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序进行管理控制。

运行的策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

组织编制的质量手册8.2条款、与顾客有关的过程控制程序规定，对市场进行调研，定向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：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等

公司主要进行计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售。

由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式

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等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部负责确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括项目、交付、价格、服务等方面的要求，通过合同等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

合同/订单由业务人员对项目、技术要求、价格、服务等信息进行确认后，业务人员将合同按照审批流程传递，由部门负责人、总经理审批流转后，最终由综合部人员进行盖章的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

另外，该公司确定并收集了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等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对项目、技术要求、价格、服务等信息进行确认后，业务人员将合同按照审批流程传递，由部门负责人、总经理审批流转后，最终由综合部人员进行盖章的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章，评审日期均在签订之前进行。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，综合部、销售部等参与评审并及时回复顾客。

抽查销售签订情况：

顾客：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

签订日期：2025年10月

销售产品：移动式变压器油净化装置、液压拉马、高压清洗机、塑封机、绝缘升降平台、液压搬运车、高压开关特性测试仪、智能型直流电压发生器、直流谐振实验装置、串联谐振实验装置、微水测试仪、高压无线核相仪、单相调压器、三相调压器、变压器变比综合测试仪、避雷器放电计数器检测仪、氧化锌避



雷器带电测试仪、大电流发生器、六相继电保护测试装置、调试用笔记本等。

合同规定了销售产品名称及数量、到货时间、结算方式及期限、质量要求及技术标准、运输和交货、包装标准、验收标准、质保期、解决合同纠纷的方法、其他约定事项等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

2、顾客：中化二建集团有限公司

销售产品：硅胶电缆（25mm²）800米、履带式加热器（ ψ 273*12.7）8套、绳形加热器（L=15m）10根、智能温控箱（WDK-D-60KW）2台、履带式加热器（ ψ 88.9*7.62）4套、铠装热电偶（ ψ 3*800）、绳形加热器（L=5m）10根

玻纤布（1000*10000）2捆、履带式加热器（ ψ 406.4*16）20套、保温棉（50*610*360）60卷、插接件（J16）20根、补偿导线（20*1.5mm²）800米等。

签订日期：2025年2月25日

合同规定了合同标的、交货地点、结算方式、验收方法、质量保证、知识产权、退货、合同解除方式、特别约定、争议解决方式等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

3、顾客：交通运输部职业资格中心

签订日期：2025年9月3日

销售产品：A4复印纸120包、A3复印纸50包、得力档案盒36个、南孚电池5号2盒、得力牛皮纸档案袋22箱、签字笔、荧光笔、双面胶、便利贴、计算器、笔记本、信封等。

合同规定了销售产品名称及数量、到货时间、结算方式及期限、质量要求及技术标准、运输方式及到达站、包装标准、验收标准、随机备品、质保期、解决合同纠纷的方法、其他约定事项等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

以上合同在签订之前进行了评审，符合要求。以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字/盖章。

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。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为项目、技术要求、交付期的变更，项目、技术要求变更后的内容一般与顾客签订补充协议，交付期的变更通过电话、微信沟通即可。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

销售部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与部门负责人沟通确认，由销售部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨春梅、孙洋等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行设计相应的服务。在质量手册中，有设计和开发的相关规定。

查公司质量手册8.3条款，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制—输出—更改。各过程要求基本符合标准要求。

策划了计算机软硬件的批发、文具用品批发、化工产品销售（不含许可类化工产品）、电气设备销售、机械设备销售、五金产品零售、仪器仪表销售流程，见Q8.1条款的内容。



生产/服务提供过程中执行的作业文件有：《销售服务提供控制程序》、《销售服务规范》等。

依据的标准有：客户要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求等。

过程基本符合流程要求。

设计和开发的更改：自质量管理体系运行以来项目没有发生较大更改，项目实施过程中的差错在控制过程中已予以更正。

适宜的监视测量设备的使用：主要使用电脑、办公软件等。

监视测量设备：无。公司对销售服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格，并进行了检查、调查。

适宜的基础设施和环境：员工使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，办公场所，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于办公人员静心创意，舒心办公。

生产/服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

实施防止人为错误的措施：

通过流程、作业文件的培训，现场指导的方式防止人为错误。服务过程的控制由各自项目组人员确认合格后，在经负责人审批批复，方可放行。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。

产品的放行：销售服务的检验体现在过程控制中，主要为通过沟通确认、满意度调查的方式。成品检验主要是顾客签收。

设计开发过程控制基本有效。

外部提供过程、产品和服务：

制定并实施《采购控制程序》，策划合理，符合标准要求和公司实际。

提供合格供方名单，主要合格供方名称、供货内容包括：

经恒运领航商贸有限公司	供货内容：文具用品
武汉中科新仪电力科技有限公司	供货内容：测量仪器
重庆华博过滤设备制造有限公司	供货内容：移动式变压式滤油机
北京奥泰长城橡胶制品有限公司	供货内容：橡胶制品
英华翔（北京）信息技术有限公司	供货内容：计算机软硬件

。。。。。

1) 抽查：经恒运领航商贸有限公司《供方评价表》，主要产品类别：文具用品

评价内容包括：供货历史、往年业绩、往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、其他等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：李平、张存雷。评价日期：2025.03.31。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：武汉中科新仪电力科技有限公司《供方评价表》，主要产品类别：测量仪器。

评价内容包括：供货历史、往年业绩、往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、其他等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：李平、张存雷。评价日期：2025.03.31。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：英华翔（北京）信息技术有限公司《供方评价表》，主要产品类别：计算机软硬件



评价内容包括：供货历史、往年业绩、往年质量问题、人员素质情况、服务意识、履约信誉、售后服务、其他等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：李平、张存雷。评价日期：2025.03.31。内容齐全，符合要求。

外包过程：物流运输。部门负责人介绍，对外包过程物流运输进行了控制，确定了合格供方，提供了较好的服。

综合部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

抽查采购合同：

1、与经恒运领航商贸有限公司的采购合同

采购产品：复印纸、档案盒、电池、文件套、签字笔、荧光笔、双面胶、便利贴、计算器、笔记本、信封等。

签订日期：2025年9月15日。

合同约定内容主要包括：采购清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

2、与武汉中科新仪电力科技有限公司签订的采购合同

采购产品：高压开关特性测试仪、智能型直流高压发生器 300KV、串联谐振实验装置(适用于 220KV 电缆)、串联谐振实验装置(540KVA 108kV)、SF6 微水测试仪(铜接头)、高压无线核相仪(10-220KV)、变压器变比综合测试仪、

避雷器放电计数器检测仪、氧化锌避雷器带电测试仪、大电流发生器、六相继电保护测试装置等。

签订日期：2025年9月15日。

合同内容主要包括：采购清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

3、与英华翔（北京）信息技术有限公司签订的采购合同

采购产品：核心交换机5台

签订日期：2025年12月15日

合同内容主要包括：采购清单、交付要求、产品验收、质量保证、违约责任、争议解决等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

查见采购流程规范、进货检验规范，对采购过程进行管理，对采购产品进行外观、规格型号、数量等验收，验收合格后交付。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

与负责人沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。销售人员利用各种方法，以样品、样本资料及时答复顾客的问询，实事求是地向顾客介绍产品及公司的概况。



当顾客用电话、传真等询问产品的价格、技术指标、质量等情况时，及时、正确地予以答复。公司承诺提供给顾客的产品符合相关标准要求 and 公司提供提供给顾客的样品质量。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有售后服务制度、销售服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日销售部业务人员胡敏杰在，销售部业务人员胡敏杰正在与北京博晖新创新生物技术集团股份有限公司客户协调项目事宜，协调内容涉及项目、价格、服务质量要求等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、企业负责人介绍，销售产品由供方检验合格后通过物流发运至指定地点（公司地址或者客户制定地点）。公司销售的产品，不涉及安装调试工作，产品交付后，根据客户要求会进行技术指导或答疑。公司严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自上次审核以来，销售的产品无退货、投诉的情况。

7、查见《顾客满意度调查表》

抽客户：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司对公司提供的服务，从产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等方面进行了调查，综合得分：95分。

抽客户：中国化学工程第六建设有限公司对公司提供的服务，从产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等方面进行了调查，综合得分：95分。

抽客户：中国电建市政建设集团有限公司对公司提供的服务，从产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等方面进行了调查，综合得分：95分。

8、查见 2025 年 1 月-2025 年 11 月《服务过程控制与检查记录表》，检查内容包括：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。检查结果均符合。检查人：杨春梅。验证人：张存雷。

9、抽查销售人员杨春梅 2025 年《服务考核表》，考核项目主要包括：纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客服务要求、季/年度业绩、考勤，考核总分 98。考核人：张存雷。

10、查过程确认情况：

查：公司2025.06.30对关键过程：销售服务过程进行了确认，具体如下：

确认项目：1. 从业人员是否经过培训合格。确认结果：合格。

确认项目：2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求。确认结果：电脑、打印机、办公网络等合格。

确认项目：3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。确认结果：合同评审与管理规定、顾客沟通规定、顾客满意调查方法、作业指导书均符合要求。

确认项目：4. 该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）。确认结果：《合同评审表》、《销售合同台账》、《投诉记录表》、《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查结果及分析报告》。记录合理

确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：张存雷 日期：2025.06.30。

审核期间，销售部杨春梅接待施耐德公司客户王经理，沟通电器仪表的价格和后期的合作方向。销售



部孙洋与路灯厂家询价，总经理张存雷制作中电建天津市政集团标书。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

产品和服务的放行：

在质量手册中对产品和服务放行进行了策划，基本符合标准要求和企业实际。

部门负责人介绍，发货之前，公司销售人员通过电话、视频与供货方核对货物品目、数量、合格证、说明书、检测报告等情况，合格后同意发货。

1、在货物到达采购方指定现场后，由采购方对采购货物的外观、包装、货物品目、数量、合格证、说明书、检测报告等进行详细全面的检验并记录、以点验合格的字据作为货物所有权的凭证。

2、如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定规格的要求，采购方可以拒绝接受该货物，公司及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3、经清点、查验后，如果货物外观、包装、货物品目、数量等符合合同约定，采购方以拍照、验收单等方案证明验收完毕。

抽查进货检验情况：

1、提供“济南金泉升降机械有限公司”给公司开具发票

产品：搬运设备*绝缘升降平台 ZCXY-300-8-JL 1台、搬运设备*液压搬运车 10T 1台

开票日期：2025年12月28日

2、提供“北京恒运领航商贸有限公司”给公司开具的发票

销售给公司的产品：*纸制品*复印纸 A4 包 120、*纸制品*复印纸 A3 包 50、*文具*档案盒 5683 个 36、*其他电池*电池 5# 节 100、*纸制品*档案袋 8384个 *文具*文件套 5705个、*文具*水笔 白雪 个 64、*文具*水笔 白雪 个 48、*文具*水笔 得力秀丽笔 盒2、*文具*荧光笔 s600 支 10、*橡胶制品*双面胶 窄 个 3、*纸制品*便利贴7096 本 21、*印刷品*笔记本 得力A540 本 60、*纸制品*封条 个 200、*绘图测量仪器*计算器837 个 3、*纸制品*信封 A4 个 300

开票日期：2025年12月28日

3、供应商：京东商城

在网上比价采购笔记本电脑、键盘、A4纸、打印机、手套、口罩等办公用品、商用电器及劳保用品，一般以验证供方的产品及服务质量为主，检查项目主要包括：检验项目：外观质量检查、数量检查、核对型号等，采取目测检查的方式，检查合格后接收，不合格直接退货，目前尚未出现因质量问题退货情况。

查交付及签收情况：

1、抽查2025年12月26日销售出货单 收货单位：中国矿业大学（北京）

出货产品：计算机网络设备*交换机3台

制单：孙洋

货物发出后，销售人员通过电话与顾客沟通，确认顾客收到产品，数量、规格及质量符合要求。

2、抽查2025年11月15日签收单 收货单位：中国化学工程第六建设有限公司（设计院）

签收产品：冷缩电缆终端164个、防火耐火板418个、绝缘橡胶垫80卷。

清点人：谭*玲 签收人：周*辉

货物发出后，销售人员通过电话与顾客沟通，确认顾客收到产品，数量、规格及质量符合要求。

3、提供公司给“中国化学工程第六建设有限公司”开具的发票

销售产品：*配电控制设备*高压电力 电缆终端（ZBYJV-8.7/15kv/3 ×95户内冷缩型）110套、*配电控制设备*高压电力 电缆终端（ZBYJV-8.7/15kv/3 ×300户内冷缩型）14套、*配电控制设备*高压电力 电缆终端（ZBYJV-8.7/15kv/1 ×500户内冷缩型）40套、*橡胶制品*10KV黑色绝缘 橡胶垫（厚8mm，宽1m，出



厂前提供耐压试 验证明) 340m、*非金属矿物制品*防火耐火板 (CP675T 防火板 耐火2h 2000×100) 160 m²。

开票日期: 2025年12月04日

部门负责人介绍, 货物发出后, 销售人员通过电话与顾客沟通, 确认顾客收到产品, 数量、规格及质量符合要求。双方对产品数量、质量无异议后, 公司给顾客开具发票, 顾客付款。

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。

产品和服务放行过程基本符合要求。

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

内部审核情况:

编制《内部审核控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》, 计划于2025年11月15日实施内审。查见《2025年度内审计划》, 内容包括: 审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》, 涉及部门: 综合部。涉及条款: Q: 5.3、6.2、7.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.2、7.3、7.4、9.1.3、8.4、9.1.3、9.2, 基本覆盖了本部门涉及的标准条款。再抽查其他部门的内审计划, 内审计划覆盖了公司所有部门标准条款。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。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动, 有首、末次会议签到表。本次内审共开具一般不符合项1个: 未能对客户满意度调查进行分析评价, 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》, 明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等, 审核结论为: 综合审核结果, 审核组认为: 确认公司质量管理体系运行是符合的、有效地, 在此说明一点, 这次内审虽然开具了1份不合格报告, 接下来能够对不合格及时做好评审、纠正措施和预防措施。审核组认为我公司的质量管理体系运行基本有效, 符合标准的要求。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况:

公司制定并实施《管理评审控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

抽查 2025 年《管理评审计划》, 其内容包括评审目的、主持人、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容; 计划于 2025 年 11 月 25 日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人: 总经理张存雷, 各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括: 质量方针的适宜性, 质量目标、指标和管理方案实现情况; 质量管理体系运行状况, 包括体系文件的适宜性和有效性; 内审结果; 来自外部相关方的交流信息, 包括抱怨; 组织的质量绩效; 纠正和预防措施实施情况; 改进的建议等。

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料, 涵盖了标准的所有要求, 编制《管理评审报告》, 并经总经理批准下发。针



对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，各部门普遍对 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 质量标准文件欠熟悉，由综合部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于 2025 年 12 月底完成。提供了培训记录，目前已经整改完毕并验证有效。

评审结论：公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。

输出内容基本满足要求。

现场与管理者代表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，管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

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：

公司确保对不合格产品和服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

主要是对不合格服务进行控制。根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在设计交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有： a) 纠正； b) 对提供的产品性能和服务进行修改、重新设计或暂停； c) 告知顾客； d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

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：

公司制定并实施《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》、《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务符合性的持续改进。

通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来，公司没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

公司对上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。符合要求。

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，北京合昇创新科技有限公司的

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 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：岳艳玲



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。