



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：22126-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京智合信能科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：冯雪峥

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月25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：冯雪峥

组员：



受审核方名称：北京智合信能科技有限公司

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
1	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	29.09.02,29.12.00,33.02.01

其他人员

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

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:/；

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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法

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 8567-2006 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 9386-2008 计算机软件测试规范、DB21/T 1522-2007 软件及信息服务业个人信息保护规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 19902.3-2006 工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规、SJ/T 11291-2003 面向对象的软件系统建模规范、计算机信息系统实体安全技术要求、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别，计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范



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25日上午至2025年12月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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: 应用软件开发；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：北京市通州区榆西一街1号院4号楼6层602室325号

办公地址：北京市朝阳区左家庄街道曙光西里甲1号第三置业A-803

经营地址：北京市朝阳区左家庄街道曙光西里甲1号第三置业A-803

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24日09:00至2025年12月24日13:00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：

产品和服务的设计和开发；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：行政财务部 7.2

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：2026年1月5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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计和开发过程控制；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况

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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

公司内审员能力需提高，加强外来供方管理，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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：2019年4月22日体系实施时间：2025年4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 91110112MA01JM6G0B）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

应用软件开发流程：

客户需求→签订合同→设计→系统开发→调试→用户测试→上线准备→上线

电子产品销售服务流程：

客户提需求→根据需求提供产品→签订合同→产品交付→售后服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管



理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司的质量目标为：

- 1) 研发验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分；

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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

查《2025 年年度质量目标考核统计表》2025 年 4 月-2025 年 11 月对目标进行考核，考核情况为均达到目标，并将指标进行了分解。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国 民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、GB 8567-2006 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 9386-2008 计算机软件测试规范、DB21/T 1522-2007 软件及信息服务业个人信息保护规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 19902.3-2006 工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规、SJ/T 11291-2003 面向对象的软件系统建模规范、计算机信息系统实体安全技术要求、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别，计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范，均为有效版本，符合要求。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：应用软件开发；电子产品销售。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及



接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

产品和服务的设计开发、放行过程：

一、查 应用软件开发过程：

公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的计算机软件开发项目：“隧道内车辆错车系统 V2.0”该项目已经在 2025 年 7 月 2 日验收完成，该项目的软件实现的功能是对隧道内车辆管理，通过智能化手段实现隧道内车辆的有序行驶，规范运行。

公司在实施的软件设计开发项目是“安全穿透式管理系统”，该项目是从 2025 年 5 月开始，现已经进行到软件开发阶段，该软件是提升安全管理效率：通过数字化手段，实现安全管理的实时监控、隐患排查、整改闭环等功能，提高安全监督效率，减少安全隐患。

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问技术负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“隧道内车辆错车系统 V2.0”该项目已经于 2025 年 7 月 2 日完成验收，“安全穿透式管理系统”，该项目已经进行到软件开发阶段。

在工程管理部查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

应用软件的研发流程：

客户需求→签订合同→设计→系统开发→调试→用户测试→上线准备→上线

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准；

3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，工程管理部具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、采用：HTML\CSS\JavaScript 作为前端开发语言；技术研发部均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要为测试软件及测试平台，包括：操作系统，windows 操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、WebStorm、HBuilderX，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：Postman 等

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“隧道内车辆错车系统 V2.0”软件开发过程记录：立项报告、需求分析报告、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付及交付后活动：应用软件类产品客户即时接收，部分远程或线上或通过视频电话指导顾客自行安装，客户对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

对于已经交付的软件产品，公司对于客户反馈的问题会及时进行处理、解决。负责人介绍，项目经甲方验收合格之日起算软件质保期为 12 个月。乙方在质保期内提供系统功能的 BUG 修复服务、系统维护服务。甲方使用乙方交付软件开发成果出现问题不能通过双方电话沟通处理和远程修复的，乙方承诺在接到甲方通知后 24 小时内安排工作人员现场处理。当系统需求范围发生变更，由甲乙双方友好协商因此产生的相关费用，系统后续的升级和后续功能开发，乙方将继续提供优质的服务和收取合理的费用。

经现场审核，整个软件设计过程基本受控；

二、查电子产品销售过程

公司规定销售活动的特征以及拟获得结果的文件；适当阶段实施监视和测量活动；为销售过程的运行提供适宜的基础设施和环境；对销售人员进行培训教育，使其能够胜任该岗位；对特殊过程的确认和定期再确



认：进行售后服务管理活动等。

组织产品覆盖范围：电子产品销售。

1、公司编制了《销售服务规范》、《售后服务制度》、《顾客满意度测量控制程序》《采购管理制度》《与顾客有关的过程控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、产品销售及服务流程：

客户提需求→根据需求提供产品→签订合同→产品交付→售后服务；

特殊过程：销售服务过程。

3、技术要求：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家法律法规、标准等。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《售后服务制度》、《顾客满意度测量控制程序》《采购管理制度》《与顾客有关的过程控制程序》等。

4、使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备

公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过来货产品的验收、销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、产品使用情况进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

6、查已经履行完成的合同跟踪情况：

组织销售产品为：电子产品销售。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织电子产品销售是（按需采购，再进行销售）销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

现场查见，组织采购的产品大部分是采取供方直发，少数是发到公司经验收后暂存。后续发到客户处。采购的电子产品发货到顾客指定地方后，经客户开箱验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。组织的电子产品销售部分通过招投标形式，部分是客户电话询价后签订合同。

查 由公司收货的采购产品来货验收情况

组织根据送货单进行采购物资验收：

抽查验证记录，

日期：2025年11月21日

产品名称：采集卡

检验项目：规格型号、外观、包装、数量等

结论：合格 检验人员：李艳丽

查部分销售项目的到货验收情况：

按合同约定，产品的交付在客户处进行。据负责人介绍公司大部分项目是供方直发，采购的电子产品分别发货到客户指定处，以各产品物流签收为依据，公司登记项目物流跟踪单，与客户核对，待合同中所有产品收货确认后，由客户签字确认验收，根据需求顾客有现场安装要求的，由供应商送货并安装调试，无需现场安装的，则远程或线上或通过视频电话指导顾客自行安装。

出示近期采购项目物流跟踪验收单

客户名称：光环新网（长沙）信息服务有限公司

产品（配件）采购

序号	产品名称*	产品规格参数*	数量*	单位	快递单号
1	高清摄像机	CloudLink Camera 200	1	台	SF1553674089459
2	全向麦克风	罗技 CC3500e 1	套		DVB43044942901
3	软视频接入模块	U370	1	台	



4	视频矩阵	8*8	1	台	SF0285766374596
5	投影幕布	120寸	1	台	JDKA00970648389
6	吸顶音箱	QS-108TH	4	只	DPK202575980636
7	吸顶功放	DA-2300	1	台	DPK 2124 3019 7092
8	调音台	MG10	1	台	SF3191027010968
9	无线手持话筒（一托二）	PG58	1	套	SF3191027010968
10	电源时序器	WY-810	1	台	JDX041621223400

验收结论说明:数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格,予以验收。

验收单位盖章, 日期:2025年9月20日

另查其他项目验收单,均以此方式进行交付验收。

7、售后服务:

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。负责人介绍及查见合同中的技术服务内容,组织对客户产品交付后的使用指导及后期质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力,具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务,对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题,应及时处理。负责人讲,目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。行政财务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

8、实施监视和测量:

抽:公司定期对销售人员进行服务质量评价考核,从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核,提供2025年11月《员工绩效考核》考核人员:李艳丽,考核情况:符合要求

9、公司将销售服务过程识别为需确认的过程,提供了确认记录,对人员情况、过程设备能力等内容进行了确认,确认人房善友2025.4.1,最终由关世洲批准,经过确认,证实了销售服务过程可保证服务的能力。自确认以来,人员、设备均未发生变化,无需再进行确认。

通过以上内容的审核,产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

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

编制有《内部审核控制程序》,程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年(12个月)至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有2025年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间:2025年11月27日

范围:公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。

审核组组长:公司内审员经培训、有内审员授权书;

《管理层审核检查表》、《行政财务部审核检查表》、《工程管理部审核检查表》审核过程及条款基本齐全,未出现审核本部门情况。

内审员李艳丽、房善友对内审的要求及标准了解情况不能回答清楚,企业内审工作是在外聘老师指导下进行,不具备独立审核的能力。本次开具不符合。

不符合:GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.2条款:组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性;b)基于适当的教育、培训或经验,确保这些人员是胜任的。

现场查看审核检查表,有审核条款、审核项目及审核记录,有基本内容,但记录较为简单笼统,检查表内容与上次内审描述重复性较多。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

此次共开具《内审不符合项报告》1份,对不符合项进行了分析,并制定了纠正措施,并进行了验证,不符合纠正措施已经关闭。



提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系符合标准及本公司体系文件要求，质量体系运行有效。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施基本符合标准要求，但内审员能力还需进一步较强和提升

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月查，管理评审记录：

评审时间：2025 年 12 月 16 日

主持人：总经理

提供管理评审会议签到表。

查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

管理评审结论：公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足 GB/T 19001-2016 质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求

管理评审提出的改进项为：各部门普遍对 QMS 文件欠熟悉。

查，管理评审改进措施跟进表，由行政财务部组织实施，在 2025 年 12 月 17 日完成对员工的培训工作，并对有效性进行了评价。负责人介绍，这是一项长期的改进工作，后续还会有相应的培训。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和理解。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效。

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

策划保持《《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司位于北京市朝阳区左家庄街道曙光西里甲1号第三置业A-803，建筑面积142.98平方米，主要为软件开发和办公经营部门使用。无库房。此场所为租赁性质，出示了租赁合同。负责人介绍，因供方较固定，多为长期合作的关系，销售的产品绝大多数采取由供方发货到顾客处进行验收的方式。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、云服务器等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：查，工程管理部按策划的要求配置了相应的检测资源，主要为测试软件及测试平台，包括：系统：操作系统，windows操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、WebStorm、HBuilderX，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：postman、jmeter、fiddler等。均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过采购物资验收、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：组织名下没有车辆，业务往来联系采用私人车辆进行，产品运输采取物流外包或供方直发的形式。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。

运行环境及资源满足组织：应用软件开发；电子产品销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在质量手册7.4条款中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文



件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

应用软件开发；电子产品销售。

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，北京智合信能科技有限公司的

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

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：冯雪峰



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。