

项目编号：21051-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京红岸信息技术有限公司

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： 2026年1月9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809

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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王亚丽、钱竹霞	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 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：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：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、计数抽样检验程序 GB/T2828.1-2012、安全可靠 便携式微型计算机技术要求 SJ/T 11940-2024、安全可靠 微型计算机操作系统技术要求 SJ/T 11937-2024、安全可靠 服务器技术要求 SJ/T



11941-2024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：2026年01月09日上午至2026年01月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月29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、软件及辅助设备的销售

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：北京市昌平区城北街道西环路29号楼4层29-13内04号

办公地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层202房间

经营地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层202房间

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）：

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：未及时申请第一次监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：管理体系运行正常；未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除。

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：综合部/Q7.3条款。

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2月8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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的验证、内审、管理评审有效性; 生产和服务过程提供; 绩效测量和监视。

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, 用户至上, 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	质量目标/绩效	考核方式	考核频次
公司	销售交货及时率 100%	及时交货次数/交货总次数×100%	一月一次
	顾客满意度≥95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	一年一次
综合部	培训计划按时完成率 100%	按时完成培训次数/总培训次数×100%	一月一次
	文件发放及时率 100%	文件及时发放次数/总次数×100%	一年一次
项目部	纠正措施完成率 100%	纠正完成次数/需纠正总次数×100%	一年一次
	顾客满意度≥95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	一年一次
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数×100%	一月一次
	采购产品合格率≥98%	采购产品一次合格批次/采购产品批次×100%	一月一次



不合格品控制率 100%	不合格品控制数/不合格品总数×100%	一月一次
销售交货及时率 100%	及时交货次数/交货总次数×100%	一月一次

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。

变更的策划：

公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：

1. 变更的目的及潜在后果；2. 体系的完整性；3. 资源的可获得性；4. 责权的分配和再分配等因素。

经查，自上次审核以来，公司质量管理体系变更如下：

公司地址变更：由注册地址变更为目前的经营地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层202房间。对质量手册进行了更改，更改日期2025年3月15日。



公司总经理变更，由王海滨变更为王亚丽，提供总经理变更任命书。对质量手册进行了更改，更改日期2026年1月4日。

以上变更履行了审批手续。基本符合要求。

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。

▲询问1名本年度新入职员工，对公司管理方针“质量第一，用户至上，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、软件及辅助设备的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：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、计数抽样检验程序 GB/T2828.1-2012、安全可靠 便携式微型计算机技术要求 SJ/T 11940-2024、安全可靠 微型计算机系统技术要求 SJ/T 11937-2024、安全可靠 服务器技术要求 SJ/T 11941-2024 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、软件及辅助设备的销售

销售服务流程：

业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度跟进及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：销售服务过程

外包过程：基础设施租赁

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：

公司位于北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层202房间；现有员工14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。

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、软件及辅助设备的销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售。

由项目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明确需要确认沟通时进行。

由项目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项目部负责。

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。

现场与项目部负责人沟通了解，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、项目部等参与评审并及时回复顾客。

抽查销售合同签订情况：

1、顾客：滴普科技股份有限公司

签订日期：2025年12月18日

销售产品：工作台（腾众TZ300 LB511）14台（产品配置参数中要求每套配置银河麒麟桌面操作系统V10 1套）

合同规定了销售产品名称及数量、质量标准要求、出卖人对质量负责的条件及期限、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法、履行方式、地点、运输方式及到达站(港)和费用负担、验收检验标准、方法、地点及期限、违约责任、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：北京无线电测量研究所

销售产品：鼠标（FP.WG9.25299）13套、显示器支架（FPWG9.25297）5套



签订日期：2025年9月28日

合同规定了订货合同清单、质量要求、技术标准、供应方对质量负责的条件、验收、交付、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法、履行方式、地点、结算方式与期限、环境保护要求、权利和义务、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：北京航天测控技术有限公司

销售产品：中孚主机监控与审计系统（专用计算机平台版）V6.0 4套、中孚终端安全登录系统（专用计算机平台版）V4.0 4套、中孚专用计算及移动存储介质保密管理系统V1.0 4套

签订日期：2025年2月28日

合同规定了订货合同清单、质量、交付、验收及售后服务、合同价款的支付、保密、廉洁条款、违约责任及知识产权、合同的变更与解除、争议解决方式等，合同约定事项齐全，有双方签字、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，公司要求，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。

综合部评审内容：1、确认客户订单的要求；2、付款方式；3、验货、交付方式。

项目部评审内容：1、确认提供及时的服务；2、保证服务质量满足客户要求；3、采购进度的控制和采购产品的质量；4、以往投诉产品的改进。

总经理评审内容：1、综合评审2、确认合同可否签订。

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

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：

项目部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与部门负责人沟通确认，由项目部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员钱竹霞、赵哲等人，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、软件及辅助设备的销售，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、软件及辅助设备的销售流程，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 and 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：

序号	合格供方	供货内容
1	杭州海康威视科技有限公司	智能球型摄像机、快球支架、防爆球机 摄像机支架、硬盘
2	富强旺生商贸（成都）有限公司	六类非屏蔽网线、电源适配器等
3	北京乌鸦科技有限责任公司	WPS、360 杀毒软件、数科 OFD 版式软件 V3.0
4	北京盛唐鼎成集团有限公司	大唐保镖机柜 大唐保镖 pdu
5	北京智通智联科技有限公司	服务器
6	北京羽轩科技有限公司	台式电脑、液晶显示器
7	北京鑫宇兴业科技有限公司	电子计算机*工作站
8	北京昱显信息技术有限公司	操作系统
9	北京联合丽创商贸有限公司	罗技鼠标
10	北京中天启月科技有限公司	显示器双屏支架
11	腾众信息技术有限责任公司	电子计算机*工作站

。。。。。

1) 抽查：杭州海康威视科技有限公司《供方调查评价表》，供货内容：智能球型摄像机、快球支架、防爆球机摄像机支架、硬盘

评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价

评价结论：同意列入合格供方。评价人：钱竹霞、王亚丽。评价日期：2025.07.31。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京中天启月科技有限公司《供方调查评价表》，供货内容：显示器双屏支架



评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价

评价结论：同意列入合格供方。评价人：钱竹霞、王亚丽。评价日期：2025.07.31。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：腾众信息技术有限责任公司《供方调查评价表》，供货内容：电子计算机*工作站

评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价

评价结论：同意列入合格供方。评价人：钱竹霞、王亚丽。评价日期：2025.07.31。内容齐全，符合要求。

外包过程：基础设施租赁。部门负责人介绍，对外包过程进行了控制，确定了合格供方，进行了合格供方评价，基础设施租赁租赁方提供了较好的服务。

项目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“北京昱显信息技术有限公司”签订的采购合同

采购产品：银河麒麟桌面操作系统V10 15套

签订日期：2025年12月22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“腾众信息技术有限责任公司”签订的采购合同

采购产品：电子计算机*工作站（TZ300 LB511）14台

签订日期：2025年12月19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“北京联合丽创商贸有限公司”签订的采购合同

采购产品：罗技鼠标16个

签订日期：2025年12月21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。

4、与“北京中天启月科技有限公司”签订的采购合同

采购产品：显示器双屏支架支持17-32英寸 6个

签订日期：2025年10月20日

5、与“北京和致心科技发展有限公司”签订的采购合同

采购产品：中孚主机监控与审计系统（专用计算机平台版）V6.0 4套、中孚终端安全登录系统（专用计算机平台版）V4.0 4套、中孚专用计算及移动存储介质保密管理系统V1.0 4套

签订日期：2025年2月20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。

生产和服务提供过程的控制：

与负责人沟通：

1、项目部获取销售信息，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。项目人员利用各种方法，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。因本公司项目人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日项目部业务人员胡敏杰在，项目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：北京无线电测量研究所对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面进行了调查，综合得分：98分。

8、查见2025年1月-2025年12月《销售服务检查记录》，检查内容包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、成果的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、服务情况回访。检查结果均符合。检查人：王海滨。

9、抽查项目人员钱竹霞2025年《销售人员考核记录》，考核项目主要包括：定量指标（销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发）、定性指标（市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作）、工作能力（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力）、工作态度（员工出勤率、日常行为规范、责任感、销售意识），考核总得分97。考核结果优秀。考核人：王海滨。

10、查过程确认情况：

查：公司2025.04.01对关键过程：销售服务过程进行了确认，具体如下：

确认项目：人员评定。确认结果：销售服务人员均有2年以上的相关销售工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。



确认项目：设备评定。确认结果：电脑等办公设备能满足工作需要，由公司办公室制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

确认项目：工艺方法评定。确认结果：《销售服务规范》等销售服务类规章制度能保证销售服务质量持续稳定。

以往产品质量反馈情况：销售服务质量能持续满足顾客要求。

确认结论：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。

参与确认人员：张文晏、王海滨

审核期间，项目经理李乐在通州机房客户处协助进行货物验收，工程师张威为客户笔记本调试安装软件，项目部售前工程师在为北京无线电测量研究所编制项目方案。

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，公司项目人员通过电话、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2025年10月25日进货检验记录

产品：罗技鼠标16个

检验项目：外观、数量、功能、包装

检验要求：外观无挂痕，无破损；数量符合合同要求；功能正常；包装完好，无破损。

检验结论：合格

检验员：赵哲

2、提供2025年10月26日进货检验记录

产品：显示器双屏支架（17-31英寸）6个

检验项目：外观、数量、功能、包装

检验要求：外观无挂痕，无破损；数量符合合同要求；功能正常；包装完好，无破损。

检验结论：合格。

检验员：赵哲

3、提供2025年10月27日进货检验记录

产品：电子计算机*工作站（TZ300LB511）14台

检验项目：外观、数量、功能、包装

检验要求：外观无挂痕，无破损；数量符合合同要求；功能正常；包装完好，无破损。

检验结论：合格。

检验员：赵哲

**查交付及签收情况：**

1、抽查2025年2月26日某项目到货签收单

设备名称、型号：中孚主机监控与审计系统（专用计算机平台版）V6.0 4套、中孚终端安全登录系统（专用计算机平台版）V4.0 4套、中孚专用计算及移动存储介质保密管理系统V1.0 4套

送货方：北京红岸工程技术有限公司 送货人：赵哲

收货方：北京航天测控技术有限公司 收货人：郑*桐

2、抽查2025年12月26日某产品到货签收单

产品名称、型号：工作站（TZ300LB511）14台

收货方：北京控制工程研究所 收货人：侯*阳

3、抽查2025年10月27日某产品到货签收单

产品名称、型号：鼠标13套、显示器支架5套

收货方：北京无线电测量研究所 收货人：史*鑫

部门负责人介绍，货物发出后，项目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8月25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：5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2。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：经查未见2025年6月对公司办公设备进行维护保养的记录，不符合ISO9001:2015标准7.1.3条款。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：质量体系基本得到保持，符合ISO9001:2015标准的要求，组织制定的质量方针、目标，并通过质量手册、会议等形式让广大员工理解，质量目标得到分解，并予以落实。按月度对质量目标进行考核，预定目标基本能够达到。公司具有满足顾客要求和法律法规要求的能力。产品实物质量稳定，未发生重大客户投诉事件。公司所建立的质量管理体系运行正常，并得到保持，基本符合ISO9001:2015标准的要求，符合策划结果。通过体系运行产品实现过程得到控制，使过程管理更加规范化，满足顾客要求和法律法规的要



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 9 月 10 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，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。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。

管理评审输出的改进决定：加强对质量管理体系相关的规章制度进行培训学习，提高员工的工作管理能力。查见改进计划，制定的改进措施：由综合部制定质量管理体系相关的规章制度的学习计划，组织学习质量管理体系相关规章制度。提供培训记录表，已于 2025 年 9 月 18 日实施培训，并评估有效。

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》、《纠正和预防措施管理程序》、《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中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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

与公司总经理进行面对面访谈，经询问总经理对公司质量方针、目标比较了解，全程参与了公司质量方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。总经理介绍，公司质量目标销售交货及时率 100%、顾客满意度 ≥ 95 分均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。因为与顾客沟通不及时、不到位等原因，造成一些项目验收单提供相对滞后，归档不及时，公司计划在 2026 年工作中予以改进。同时，顾客满意度调查样本量偏少，建议增大顾客满意度调查样本量，把顾客满意度测评工作做得更加扎实。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 202 房间。
- 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, 北京红岸信息技术有限公司的

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。