



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: 20208-2026-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 陕西宝能达电子科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字):

张兴

审核组员(签字):

报告日期:

2026年3月13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!

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：

张兴

组员：



受审核方名称：陕西宝能达电子科技有限公司

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	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	29.09.02,29.10.07,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷欢欢	向导	受审核方
2	无	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；本次为结合审核联合审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国安全生产法。

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：商品经营服务质量管理规范（GB/T 16868-2009）、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2012）、《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》（ITSS.1-2015）。

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03月12日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务

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：陕西省西安市高新区唐延路25号银河科技园5幢2单元22701室

办公地址：陕西省西安市碑林区东关南街兴庆熙园物业楼2楼203、205、206室及公共部分

经营地址：陕西省西安市碑林区东关南街兴庆熙园物业楼2楼203、205、206室及公共部分

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）：

《国网陕西经研院2025年综合技术服务-网络技术支持、设备及服务器维保服务项目》，位于陕西省西安市雁塔区汇金国际，开工时间：2026.1.1日，竣工时间：2026.12.31日，

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年03月06日09:00至2026年03月06日17:30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：服务和销售过程控制、测量设备的检定或校准

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（2）项，涉及部门条款:综合部7.2、7.1.5；

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4月13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2027年3月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程的控制、测量设备的计量、内审和管理评审的符合性

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险；并且未按要求计量检测设备，本次审核开具 2 项不符合，下次关注。

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：2013 年 05 月 22 日，体系实施时间：2025 年 5 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 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：

主要业务为：通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务

销售流程：商务洽谈→合同评审和签订→采购→销售服务→客户验收。

维护流程：系统监控-故障处理-数据备份-安全防护-版本升级-用户支持-日志分析-性能优化-配置管理-应急响应。

需确认过程：销售过程；

外包过程：计量检定/校准服务；

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2025年5月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量管理体系文件包括—质量手册含质量方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。



组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部、业务部等，编制了《岗位职责》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：

优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

1. **顾客满意度≥90分；**
2. **客户投诉次数≤2次/年；**
3. **服务项目交付合格率 100%。**

质量目标在质量方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

查服务过程实现的策划：企业编制了《服务提供过程控制程序》、《服务过程检查控制程序》、设备操作手册、机房运维方案等控制文件。

1、范围：

通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务。

2、公司质量目标：

顾客满意度≥90分；

客户投诉次数≤2次/年；

服务项目交付合格率 100%。

3、搜集的相关标准有：商品经营服务质量管理规范（GB/T 16868-2009）、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、《信息技术服务运行维护第 1 部分：通用要求》（GB/T 28827.1 — 2012）、《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》（ITSS.1-2015）等。



4、流程图如下：

销售流程：商务洽谈→合同评审和签订→采购→销售服务→客户验收。

维护流程：系统监控-故障处理-数据备份-安全防护-版本升级-用户支持-日志分析-性能优化-配置管理-应急响应。

需确认过程：销售过程；

外包过程：计量检定/校准服务；

不适用条款：无。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、运维人员均为中专或以上学历，上岗前经过岗前培训，维修人员均经过专业培训等）。

6、监视和测量设备：温度计、钳形表、万用表、测线仪等。

办公及服务设备：打印机、电脑、绝缘梯子、终端安全管理系统（桌管系统）、网络准入系统（准入系统）、超级终端 SecureCRT Portable、银河麒麟（v10）、360 天擎（防病毒）、网线钳等。

特种设备：无。

7、《服务提供过程控制程序》、设备操作手册、运维服务方案等。

8、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》等进行接收，以保证交付的产品满足要求

9、记录：策划有合同评审、内部审核记录、管理评审记录、设备巡检报告、机房巡检记录、机房巡检月度报告、定期运维报告等，基本满足服务实现需要。

目前策划基本充分。

查服务过程的运行控制：公司编制了《服务提供过程控制程序》和《服务过程检查控制程序》，规定了销售和运维服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看：

1) 组织目前从事的是通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务：

销售流程：商务洽谈→合同评审和签订→采购→销售服务→客户验收。

维护流程：系统监控-故障处理-数据备份-安全防护-版本升级-用户支持-日志分析-性能优化-配置管理-应急响应。

需确认过程：销售过程；

外包过程：计量检定/校准服务；

通常依据客户的合同来确定需要销售产品的数量、规格、型号、交货期及运维服务内容、要求和期限等制定相应的销售计划和运维方案，从而控制运维和销售的有序进行。

2) 提供和配置了温度计、钳形表、万用表、测线仪等校准设备，监视和测量设备配置适宜，维护保养



良好，能够满足质量特性测量需要。未能提供校准/鉴定证书，已在 7.1.5 开具了不符合。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、交付验收。

4) 提供和配备了监视和测量设备：温度计、钳形表、万用表、测线仪等；办公及服务设备：打印机、电脑、绝缘梯子、终端安全管理系统(桌管系统)、网络准入系统(准入系统)、超级终端 SecureCRTPortable、银河麒麟(v10)、360 天擎(防病毒)、网线钳等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于维修过程。设备能按照焊接流程摆放，摆放基本合理，生产场所通风良好，光线充足，地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 运维人员和销售人员、管理人员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6) 特殊过程：销售过程。查见《特殊过程确认表》，对该过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认评价。确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：雷欢欢
2025.5.10。

7). 制定了《服务提供过程控制程序》和《服务过程检查控制程序》、设备操作手册、运维服务方案等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8)、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，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。

9)、现场运维人员称服务过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。运维方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，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。

10)、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查已完结项目，《信息系统运行维护和技术支持服务合同》，项目名称:国网陕西经研院 2025 年综合技术服务-网络技术支持、设备及服务器维保服务项目。

提供了项目计划：运维周期 2025 年 1 月 27 日-2025 年 12 月 31 日，运维内容：对信息机房 7 台服务器、49 台网络设备、5 台安全设备开展运行维护、故障处置、设备检修与更换、应急管理、状态监测、机房环境维护(防潮、防爆、防小动物)，杜绝因设备或人员责任引发的信息网络和设备事件。

梁辰负责项目整体工作规划和安排，许佳佳按照经研院，做相应的工作准备，并对项目组人员进行安全技术交底工作，陈超按照项目内容开展相关工作。

提供了《服务方案》，内容包括：运维服务内容和范围、服务周运、维组织架构、岗位设置和人员配备情况、运维管理流程和管理办法、系统运维级别和服务时间。

另提供了巡检记录、客户请求事件记录、问题处理记录、变更记录、定期运维报告。

抽查《国网陕西经研院 2025 年综合技术服务-网络技术支持、设备及服务器维保服务项目第四季度运



维报告》，服务总结：完成年度设备健康度评估，淘汰老旧设备 12 台；优化备份策略，实现关键数据实时同步至异地灾备中心；通过等保 2.0 三级测评，安全防护能力达标。

另提供了新的运维合同《国网陕西经研院 2026 年综合技术服务-网络技术支持、设备及服务器维保服务项目》，服务周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

查看临时现场：陈晨正在经研院 408 办公室使用调试电脑测试网络；杨超对经研院 4 楼机房使用寻线仪等网络设备配合 408 办公室完成网络测试工作。现场抽查设备巡检月度报告，巡检内容：设备指示灯、面板、机柜、线缆、电源、风扇、硬盘、内容村、日志、系统配置、标签标识、网络通讯、设备运行温度、系统安全策略、数据传输状态、数据备份情况、密码定期变更登，检查无异常，巡检时间：2026 年 2 月 25 日。

。。。。。

现场查看营销工作情况：

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。

4.提供有签收单、快递单，参见 Q8.6 工作单。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

7.业务部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付（采购产品由客户收货确认和销售服务过程控制），业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部联系厂家，依据订单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由业务部业务员按照销售管理制度和合同要求执行，暂无

现场了解到陈天正在给客户介通信设备等产品性能和价格，客户有订货意向，介绍较详细。

从现场观察产品实现的销售过程和服务过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

查产品和服务的要求：在合同中明确了顾客对通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

现场了解到企业的客户均为电力及相关单位。企业根据顾客需求采购相应的设备产品，按照合同要求



配送。

抽查销售合同情况：

抽销售合同1；甲方名称：甘肃盛源鑫电力科技有限公司

签订时间：2025-11-17，产品名称：网络安全防护系统。

合同内容包含了：产品名称、类型、数量、单位、单价/元、金额/元、质量要求、技术标准、付款方式、运输方式、交货时间及违约赔偿、产品验收标准及提出异议期限等。合同有双方盖章。

抽销售合同2；甲方名称：兰州华迅天成电子科技有限公司

签订时间：2025-8-22，产品名称：恶意代码管理系统。

合同内容包含了：产品名称、类型、数量、单位、单价/元、金额/元、质量要求、技术标准、付款方式、运输方式、付款方式、交货日期及地点、产品验收标准及提出异议期限等。合同有双方盖章。

抽销售合同3；甲方名称：青岛鼎信通讯股份有限公司

签订时间：2025-10-17，产品名称：计量后备电源装置。

合同内容包含了：物料编码、物料名称、规格型号、数量、单位、税率、含税单价、金额、价税合计、到货日期、合同产品技术要求、合同产品质量要求、合同产品交付及费用承担、争议的解决方式等。合同有双方盖章。

抽销售合同4；甲方名称：深圳一电就通智能科技有限公司

签订时间：2026-1-8，产品名称：备用电源。

合同内容包含了：物料编码、物料名称、规格型号、数量、单位、税率、含税单价、金额、价税合计、到货日期、合同产品技术要求、合同产品质量要求、合同产品交付及费用承担、争议的解决方式等。合同有双方盖章。

抽销售合同5；甲方名称：神木市龙一商贸有限责任公司

签订时间：2025-4-18，产品名称：时间同步装置。

合同内容包含了：物料编码、物料名称、规格型号、数量、单位、税率、含税单价、金额、价税合计、到货日期、合同产品技术要求、合同产品质量要求、合同产品交付及费用承担、争议的解决方式等。合同有双方盖章。

提供有《合同评审记录表》，评审内容包括确认客户订单的要求，付款方式，验货、交付方式等，评审结论：同意。由各部门负责人会签，总经理审批同意签订合同。

查采购过程控制：企业仅从事通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务，所有销售产品全部采购自各合格供方，部分产品由供方直接发至客户，由客户验收。

执行《采购控制程序》，职责负责对采购物资的控制和管理；负责对采购程序的监督，采购人员负责采购任务的实施。



提供《合格供方目录》，企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新。提供了《供方能力调查表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。

查阅了《合格供方名录》，抽查如下：

供方名称	名称
深圳市海视泰科技有限公司	录像机、摄像机
北京国泰网信科技股份有限公司	赤豹终端安全管理系统
青岛鼎信通讯股份有限公司	计量后备电源装置
上海宽域工业网络设备有限公司	时钟同步服务器

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，提供有《合格供方评价表》，通过调查供方的质量保证能力如：价格合理、产品质量、公司资质程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等方面进行评价，评价结果：纳入合格供方。

编制：杨博斌 审核：张涛 2025-05-10

抽查采购合同 1，供应商：深圳市海视泰科技有限公司，签订日期：2025 年 9 月 27 日。采购产品名称：录像机、摄像机，合同内明确了型号规格、单位、数量、单价、质量要求技术标准、供方对质量负责的期限、交货期及交(提)货方式、运输方式及到达站(港)和费用负担包装标准、验收方式及提出异议期限、结算方式及期限、履行地等，双方签字盖章生效。

抽查采购合同 2，供应商：青岛鼎信通讯股份有限公司，签订日期：2025 年 10 月 17 日。采购产品名称：计量后备电源装置，合同内明确了型号、数量、含税单价、税额、含税小计、货期(工作日)、发货及付款、合同条款等，双方签字盖章生效。

抽查采购合同 3，供应商：上海宽域工业网络设备有限公司，签订日期：2025 年 7 月 21 日。采购产品名称：时钟同步服务器，合同内明确了型号、数量、含税单价、税额、含税小计、货期(工作日)、发货及付款、合同条款等，双方签字盖章生效。

抽查采购合同 4，供应商：北京国泰网信科技股份有限公司，签订日期：2025 年 8 月 29 日。采购产品名称：赤豹终端安全管理系统，合同内明确了型号、数量、含税单价、税额、含税小计、货期(工作日)、发货及付款、合同条款等，双方签字盖章生效。

查外包过程：计量检定/校准服务 外包方：湖北国测计量检测技术有限公司

未提供温度计、钳形表、万用表、测线仪等计量检定/校准服务报告，已在 7.1.5 开出不符合。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

查监视测量：综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有



效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.2 条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性,提供了 2025 年 5 月-2026 年 2 月的目标完成情况,公司及各部门的管理目标均能完成。

查顾客满意:公司通过电话,走访等形式,接受顾客反馈,了解顾客满意度信息,发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”,调查时间:2025-6-30,调查主要内容:产品及服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度,各项得分求平均值得最终结果。

提供《顾客满意度统计分析表》,最终顾客满意度为 98 分,超过了质量目标要求,目标完成。从各分项看,客户基本满意。该结果已提交管理评审。

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

由综合部组织内部审核,一般每年进行一次内部审核,时间间隔不超过 12 个月,抽查最近一次的内部审核情况:

年度审核计划:提供《年度内审计划》,其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法。

编制:雷欢欢 审核:张涛 日期:2025.9.20

审核时间:2025 年 09 月 25 日

审核目的:验证本公司质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求。

审核依据:GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、质量手册、程序文件、作业指导书、法律法规等。

内部审核实施:组长:雷欢欢 组员:杨博斌,审核按计划进行,2 名内审员经内部培训合格,能力满足需要。

审核计划已考虑到互查的公正性,无审核员审核本部门的工作,计划内容涉及各部门,条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据,其中包括对管理层、综合部、业务部等部门的审核记录,条款与策划结果相一致,记录较完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项,不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据,不符合 GB/T 19001-2016 标准 6.1 条款规定。针对这个不合格,责任部门已分析了原因并采取了纠正措施,按要求进行了整改,最后内审员进行了验证,纠正措施实施有效。

提供了《内部审核报告》,对现场审核进行了综述,对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价,最后结论为:公司质量管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准,相关法律法规及顾客要求,适宜于公司实际运行控制,经过宣贯学习,已在公司得到了运行实施,并取得初步绩效,可予保持并实施。



公司内部审核基本有效。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划

评审时间：2025 年 10 月 10 日进行，评审方式：会议评审，编制人/日期：雷欢欢 批准/日期：张涛 2025.10.10，参加人员包括公司管理层及各部门负责人，计划中明确目的、范围、评审要点、各部门评审准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告。

评审主要内容：1 质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况；2 顾客的反馈意见；3 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；4 服务的质量情况；5 不合格品以及纠正措施实施情况；6 改进的建议；7 各部门工作总结；8 公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性；9 内审结果；10 资源情况；11 需改进之处。

3. 管理评审报告：时间、地点、评审目的、依据、评审内容摘要、管理评审结论。

结论：本公司已经按照 GB/T19001-2016 标准对公司质量管理体系进行了策划，建立、实施了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量管理体系，通过体系运行以来的实施结果表明：本公司的质量方针、质量目标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量方针，实现公司的质量目标。

经会议评审，公司管理体系建立以来环境无明显变化，管理体系方针无需变更，质量目标和绩效均持续达成，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，无变更需求，无重大资源投入需要，无战略方向相关的变化或决策。

改进建议：人员对标准的理解不够，组织学习标准知识及管理文件，由综合部负责。2025.10.15 已实施。

以上改进计划由总经理负责批准并配置上述改进过程的资源。

总之，通过质量管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路，体系的运行持续有效。

与总经理沟通，管理评审能按计划的要求实施，各部门提供本部门的目标完成情况及未来的计划，评审时分析过去一年管理体系运行情况，决定未来一年的目标，管理评审实施有效。

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；



编制《不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。通过日常监督和检查，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止不合格项非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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，近一年以来，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:

企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

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):

查公司配备了必要的人力资源,基础设施,规范文件、资金等必要的资源,能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

受审核方企业租赁场地,租赁方:陕西兴庆熙园物业管理有限公司,提供了租赁证明。面积约120平方米。企业目前拥有员工65人,设置了综合部、业务部等部门,办公及服务设备:打印机、电脑、绝缘梯子、终端安全管理系统(桌管系统)、网络准入系统(准入系统)、超级终端 SecureCRT Portable、银河麒麟(v10)、360天擎(防病毒)、网线钳等,基本满足办公、服务需要。

特种设备:无。

监视设备:温度计、钳形表、万用表、测线仪。

可以满足服务所涉及场所的相关质量管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由综合部组织编写,总经理批准发布实施,综合部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里,每个人均可查阅,产品技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查:文件管理、内审、采购管理、设备设施管理、培训、产品检验相关的记录等,其成文信息标识清晰,填写规范、齐全、清晰,记录在文件柜中分类编目保存,能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火,记录的贮存和保护符合要求,检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:通信设备、自动化设备销售和信息系统运行维护服务

**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, 陕西宝能达电子科技有限公司的

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 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

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: 强兴

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。