

项目编号：20499-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：源派（广州）信息技术有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 4 月 30 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：杨冰

组员：/

受审核方名称：源派（广州）信息技术有限公司



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
	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺香群、杨裕城	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/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； ☒ 单一体系审核
- 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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国价格法等
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分：服务器》；GB/T 322239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 35281-2017《信息安全技术 移动互联网应用服务器安全技术要求》等标准、GB/T 25000.62-2014软件工程 软件产品质量要求与评价(SQuaRE) 易用性测试报告行业通用格式(CIF)、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008。
- 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04月30日 上午至2025年04月30日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年4月27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：计算机设备销售

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：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街4号905房

办公地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街4号905房

经营地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街4号905房

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4月47日13:30-2025年4月27日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：

8.4外部提供的产品和服务； 8.5产品和服务的提供

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：行政部 Q7.2

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：2025年5月30日提交审核组长。

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4月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.4外部提供的产品和服务； 8.5产品和服务的提供

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系基本有效运行，法律法规更新及时，采购和销售过程基本受控，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司的质量管理体系的运行要求能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解本部门的质量职



责，对销售服务质量能有效予以控制，质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司主要的服务流程为销售过程，需要关注服务过程的记录和服务质量的管控；内审和管评过程实施相对简单，需要提高深度；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：2018 年 04 月 12 日体系实施时间：2021 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码91440101MA5AT73954，成立时间：2018年04月12日，核准日期2024年05月13日，注册资本：2050.000000万人民币。

经营范围：机电设备安装工程专业承包;通信工程设计服务;计算机房设计服务;数据处理和存储产品设计;计算机信息安全产品设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;电工器材零售;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;电气机械设备销售;仪器仪表批发;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;工业自动化控制系统装置制造;电工仪器仪表制造;电气器材制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;计算机电源制造;计算机信息安全设备制造;计算机电源修理;计算机网络系统工程服务;计算机和辅助设备修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;其他通信设备专业修理;通信设施安装工程服务;通信系统工程服务;卫星通信技术的研发、开发;通信系统设备产品设计;网络信息技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;科技信息咨询服务;。

经营范围覆盖了体系认证范围。

公司注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街4号905房；

办公地址/经营地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街4号905房；

经营地址提供与罗国*签订的《广州市房屋租赁合同》，见提供附件。公司办公室约88.4902平方，无仓储，均为办公地。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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：



公司服务实现流程：客户提供需求——技术功能评估/报价——签订商务合作合同——设备采购——设备进厂检验——设备发送至客户——设备在客户处测试——客户验收

需要确认的过程：无

外包：运维服务。

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

1组织环境

2.内外部环境

3.相关方

4.风险和机遇

5.方针和目标

6.体系和过程策划

7. 变更的策划

8.资源的提供

9.信息和沟通

10.内审和管评

建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。2025年3月28日开展了管理体系内部审核活动。

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。已于2025年4月2日开展评审。

内审和管理评审具体检查内容见后。

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

（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职业健康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）



生产和服务过程的策划和控制

产品和服务要求的确定

销售部贺香群介绍，本公司销售模式主要有：网络、招投标、老客户推荐等。公司通过邮箱、电话、微信/企业微信、参加展会等方式与顾客交流，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、交货期限等有关信息。
- 2、接受顾客问询、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。

抽查《合同评审记录表》，评审内容包括：

- 1) 合同的合法性、能否达到顾客的要求
- 2) 能否满足顾客的服务要求
- 3) 能否及时准确的完成合同内容等

由行政部、技术部和销售部共同参与。

查公司产品销售合同：

抽查 1) 与辽宁盛博电子信息科技有限公司签订的产品购销合同（合同编号 LNSB2024080801），项目名称：鞍钢炼铁总厂/烧结厂环保设施新增 DCS 系统项目，设备配置清单：容错服务器（含软件）型号 E-PAR SERVER FT2200 2 套。

合同附件有设备的配置清单，明确了处理器、内存、硬盘、网卡、机箱电源等具体配置。

附有买卖双方盖章。签订日期 2024. 8. 8

抽查 2) 广西北投数字科技产业有限公司“容错服务器买卖合同”，编号 JS2024-JD-047-001。合同条款中包括有使用的技术和质量标准。质保：24 个月，保修范围包括硬件保修和软件保修。

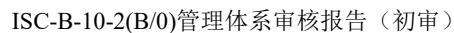
附有买卖双方盖章。签订日期 2024. 12. 24

抽查 3) 广东新粤交通投资有限公司签订的“湛徐高速公路乌石支线机电工程容错服务器采购合同”（业主合同编号：LTXY-GG-2023-006），合同号：LTXY-GC-2024-209。附件《货物需求一览表》中明确商品：站级容错服务器 H& Iserver2102 3 套，备注：容错服务器，管理和省站直传合用。明确了具体的交货时间交货地点。

附有买卖双方盖章。签订日期 2024. 4. 24

现场查看到，销售人员贺香群正通过微信、电话客户沟通具体的产品规格参数。

查看与辽宁盛博电子信息科技有限公司（服务器）、广西北投数字科技产业有限公司（服务器）、广东新粤交通投资有限公司（服务器）的销售合同，均已开展合同评审，提供《合同评审表》评审符合要求。





过程的实现和控制

公司策划了对销售过程的控制要求。公司制定了《与顾客沟通控制程序》《服务过程控制程序》

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了销售过程处于受控状态，策划销售服务过程及过程实现中各项活动的控制条件，预防不合格的产生，确保完成销售计划，服务水平达到顾客满意。

（1）编制了相应的过程文件：《供方选择评价规范》《进货检验规程》《采购产品验收标准》《服务现场管理制度》，包括了售前服务、售后服务流程和要求，与识别的工作流程相符合

工作流程：客户提供需求——技术功能评估/报价——签订商务合作合同——设备采购——设备进厂检验——设备发送至客户——设备在客户处测试——客户验收

公司对该销售过程工作人员贺香群的能力等方面进行了评价，提供《岗位人员能力评价表》评定人员可满足要求。考核人贺新发，2025.1.1。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

（1）制定了系列与公司的销售流程有管的程序文件和制度；

（2）现场针对销售各过程可以查看到合同评审记录、服务质量检查记录、销售合同等各种监视和测量记录；

（3）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了《与顾客沟通控制程序》《服务过程控制程序》《服务现场管理制度》指导合同的洽商、评定和签订，现场检验、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. 查看到公司经营地址位于广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 4 号 905 房，公司办公室约 88.4902 平方，无仓储，均为办公地。

3 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4. 查看合同进行了评审，参见 Q8.2 审核记录。

5. 现场提供有产品验收记录，参见 Q8.6 审核记录。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，每季度开展服务质量检查。提供了《服务质量检查表》，抽查 2024 第 4 季度（如下表）：

检验项目	质量要求	检查情况	结论	检查人	时
------	------	------	----	-----	---



1	人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	仪表整洁、大方、举止端庄；均佩戴了工作牌	符合要求	林运聪	2024.12.30	
2	服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	各类服务设施完好，均能正常使用	符合要求	林运聪	2024.12.30	
3	环境的保持	环境舒适、清洁	公司的环境舒适、清洁	符合要求	林运聪	2024.12.30	
4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	对来人来电均接待礼貌、细致、耐心、专业	符合要求	林运聪	2024.12.30	
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整	电话记录清楚、及时、完整	符合要求	林运聪	2024.12.30	
6	服务设备的储存	储存环境、防护	储存环境不漏雨，通风、照明适度，不潮湿，有消防设施；库存产品防护适当	符合要求	林运聪	2024.12.30	
7	服务设备的运输	及时和安全	及时和安全	符合要求	林运聪	2024.12.30	
8	订购服务设备的验收	对所有订购服务设备进行入库检验，确保经检验合格的服务设备方可入库。	对所有订购服务设备均进行了入库前的检验，入库的服务设备均检验合格	符合要求	林运聪	2024.12.30	
9	人员职责履行情况	合同履行率 100%	合同履行率已经达 100%	符合要求	林运聪	2024.12.30	
10	顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%	对每次顾客的要求，均及时进行了评审，评审的及时率 100%	符合要求	林运聪	2024.12.30	
11	安全防范、劳保用品穿戴情况	服务事故发生率为 0	有按规程进行操作和穿戴劳保用品	符合要求	林运聪	2024.12.30	
12	顾客沟通及时性、主动性	售前、售中和售后及时进行，并保持记录	有电话记录和顾客回访记录	符合要求	林运聪	2024.12.30	
13	顾客异议及时处理	顾客异议及时处理率 100%	顾客异议均及时进行了处理，及时处理率 100%	符合要求	林运聪	2024.12.30	

另查看 2024 年第 4 季度、2025 年第 1 季度等几份检查表，均为符合要求

8. 现场查看到销售人员贺香群正在联系客户（广西北投数字科技产业有限公司）洽谈下一阶段供货产品服务器的具体参数：包括 CPU、内存等技术指标，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写结算单信息，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过微信、邮箱等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

上述销售服务流程基本符合要求。

产品的放行

手册中明确了对产品放行的有关规定。

销售部应对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。询问销售部经理，对于产品性能指标主要通过采购随机而来的说明书等出厂资料进行核对确认，同时与公司的销售合同的指标或型号规格进行核对，作为验证依据。

抽查产品的验收记录——《货物明细签收单》：

查 1）收货方：国迈建设有限公司。收货地址：珠海市香洲区。。。



发货日期：2024.6.25 SO 合同号：S038588

发货方式：快递

设备及零件清单

H2303-2C-H 2 兴业快线北段二期工程

H& ISSS 2 兴业快线北段二期工程

M217E-1 8 兴业快线北段二期工程

D322E 8 兴业快线北段二期工程

D315E 8 兴业快线北段二期工程

收货人签字：林**，2024 年 6 月 30 日

查 2) 收货方：广东新粤交通投资有限公司。收货地址：广州市白云区。。。

发货日期：2024.5.11 项目名称：西二环南段收费服务器更换项目容错服务器采购合同

序号	品名	规格型号	单位	数量
1	机架式容错服务器	Stratus ftServer 2810	台	1
2	容错服务器内存	M259 (16GB DDR4 DIMM)	条	2
3	容错服务器硬盘	D351	块	2
4	容错服务器硬盘	D352	块	4
5	操作系统		套	1
6	数据库软件		套	1

发货方式：快递 送

收货人签字：廖健*，2024 年 5 月 5 日

查 3) 收货方：广东新粤交通投资有限公司。收货地址：广东省江门市鹤山市。。。

发货日期：2024.5.11 项目名称：LTXY-CG-2018-121 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司项目建设一体化系统工程计算存储融合一体机采购合同

序号	品名	数量
1	计算存储融合一体机	1
2	信息系统光纤交换机	2

发货方式：快递

收货人签字：杨济*，2024 年 9 月 30 日

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。未经对口的销售人员签名确认，产品不能放行。

根据上述验收记录，产品放行基本符合要求。



交付后的活动

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按合同约定条款重新进行退换货。

目前暂无不合格出现。

采购的控制

1)编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2) 公司主要采购原材料包括：服务器等。

3) 本公司识别的外包过程：运维服务。

4) 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的能力包括如：营业执资质齐全、信誉履约能力、能否沟通良好、价格、质量保证能力、送货及时等方面进行评价。

在《外部提供产品、服务和过程控制程序》中规定了供方选择、评价和重新评价准则。对以上所需原材料的供方选择准则如下：有合法的法人资质，有较强的服务保障能力、保证交货期；通过质量管理体系认证的供方优先择用；符合国家有关法律法规要求，如国家标准等；供货信誉度较高；价格合理，优中择廉；从质量、价格、交货期、服务质量对比中，货比三家，择优选用；首次提供的原材料、标准件样品进公司检验必须合格。

5) 提供《合格供方名录》如下表，抽查其中 4 家供应商：

采购产品或服务范围	供 方 名 称	联系人	联系电话	地 址
服务器	上海泓戟信息科技有限公司	杜志军	4009907660	上海市奉贤区大叶公路 幢 1435 室
服务器	广州恒冠自动控制科技有限公司	伍星星	18620016843	广州市增城区荔新十二
服务器	上海海得控制系统股份有限公司	钟皓	021-60572333	上海市闵行区新骏环路
技术服务	资溪县中移技术服务中心	贺林文	18067080688	抚州市资溪县创新大道 中心一楼 A 区 101

6)抽查《供方合格调查评定表》1，供方名称：上海海得控制系统股份有限公司

供方名称	上海海得控制系统股份有限公司			法人代表	
供方地址	上海市闵行区新骏环路 777 号			联 系 人	钟皓
电 话	021-60572333		评定日期		2025. 1. 1
提供产品或服务范围		服务器	企业规模	小型□ 中型□ 大型■	
企业性质	生产造型型 ■经营贸易型□ 独立法人单位□ 个体工商户□				



供方技术能力：

- 1、服务设施/设备 ☐ 较先进 ☒ 基本满足 ☐ 较差 ☐ 拥有主要设备 台套
- 2、技术人员和熟练员工力量 ☐ 能满足 ☒ 基本满足 ☐ 较差
- 3、设计开发能力 ☐ 具备设计开发能力 ☒ 能按我方要求服务 ☐ 较差
- 4、生服务能力 ☒ 批量供货 ☐ 小批量供货 ☐ 零星供货
- 5、货源渠道 ☒ 有合格的供方作后盾 ☐ 有充足的货源渠道 ☐ 一般
- 6、其它：☒ 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 ☐ 已编制了作业指导文件 ☐ 原始作业方式

供方质保能力：

- 1、质量管理体系 ☐ 已通过 ☐ 正在申请 ☒ 未申请
- 2、质量保证体系 ☐ 有承诺 ☐ 得到完善 ☒ 一般
- 3、产品质量执行标准 ☒ 国标 ☐ 行标 ☐ 企标 ☐ 无标生产
- 4、检测设备 ☐ 齐全先进 ☒ 一般但能满足基本检测 ☐ 较差
- 5、检验人员 ☒ 专职 ☐ 兼职 ☐ 无
- 6、检测制度 ☒ 进货检验 ☐ 过程检验 ☐ 成品检验 ☐ 专项测试/试验
- 7、其它：

供方业绩和/或使用经验：

- 1、前期供货业绩
- ☒ 质量稳定 ☒ 价格合理 ☒ 供货及时 ☒ 服务良好 ☒ 讲究信誉
- 2、合作情况
- ☒ 有较长合作经历 ☐ 偶尔合作 ☐ 初次合作

评价意见：

- ☒ 评定为 2022-2023 年之合格供方 ☐ 作为零时采购对象 ☐ 建议暂不予合作

评价组成员签名：

总经理	贺新发	行政部	杨裕城	销售部	贺新发
技术部	林运聪				

抽查《供方合格调查评定表》2，供方名称：广州恒冠自动控制科技有限公司，

供方名称	广州恒冠自动控制科技有限公司				法人代表		
供方地址	广州市增城区荔新十二路 14 号				联 系 人	/	
电 话	18620016843			评定日期		2025.1.1	
提供产品或服务范围		服务器		企业规模	小型 ☐	中型 ☒	大型 ☐
企业性质	生产造型型 ☒ 经营贸易型 ☐ 独立法人单位 ☐ 个体工商户 ☐						

供方技术能力：

- 1、服务设施/设备 ☐ 较先进 ☒ 基本满足 ☐ 较差 ☐ 拥有主要设备 台套
- 2、技术人员和熟练员工力量 ☐ 能满足 ☒ 基本满足 ☐ 较差
- 3、设计开发能力 ☐ 具备设计开发能力 ☒ 能按我方要求服务 ☐ 较差
- 4、生服务能力 ☒ 批量供货 ☐ 小批量供货 ☐ 零星供货
- 5、货源渠道 ☒ 有合格的供方作后盾 ☐ 有充足的货源渠道 ☐ 一般
- 6、其它：☒ 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 ☐ 已编制了作业指导文件 ☐ 原始作业方式



供方质保能力：

- 1、质量管理体系 ☐ 已通过 ☐ 正在申请 ☒ 未申请
- 2、质量保证体系 ☐ 有承诺 ☐ 得到完善 ☒ 一般
- 3、产品质量执行标准 ☒ 国标 ☐ 行标 ☐ 企标 ☐ 无标生产
- 4、检测设备 ☐ 齐全先进 ☒ 一般但能满足基本检测 ☐ 较差
- 5、检验人员 ☒ 专职 ☐ 兼职 ☐ 无
- 6、检测制度 ☒ 进货检验 ☐ 过程检验 ☐ 成品检验 ☐ 专项测试/试验
- 7、其它：

供方业绩和/或使用经验：

- 1、前期供货业绩
- ☒ 质量稳定 ☒ 价格合理 ☒ 供货及时 ☒ 服务良好 ☒ 讲究信誉
- 2、合作情况
- ☒ 有较长合作经历 ☐ 偶尔合作 ☐ 初次合作

评价意见：

- ☒ 评定为 2022-2023 年之合格供方 ☐ 作为零时采购对象 ☐ 建议暂不予合作

评价组成员签名：

总经理	贺新发	行政部	杨裕城	销售部	贺新发
技术部	林运聪				

抽查《供方合格调查评定表》3，供方名称：上海泓戟信息科技有限公司

供方名称	上海泓戟信息科技有限公司			法人代表	
供方地址	上海市奉贤区大叶公路 5225 号 1 幢 1435 室			联系人	杜志军
电 话	4009907660		评定日期	2025.1.1	
提供产品或服务范围		服务器	企业规模	小型 ☐ 中型 ☒ 大型 ☐	
企业性质	生产制造型 ☒ 经营贸易型 ☐ 独立法人单位 ☐ 个体工商户 ☐				

供方技术能力：

- 1、服务设施/设备 ☐ 较先进 ☒ 基本满足 ☐ 较差 ☐ 拥有主要设备 台套
- 2、技术人员和熟练员工力量 ☐ 能满足 ☒ 基本满足 ☐ 较差
- 3、设计开发能力 ☐ 具备设计开发能力 ☒ 能按我方要求服务 ☐ 较差
- 4、生服务能力 ☒ 批量供货 ☐ 小批量供货 ☐ 零星供货
- 5、货源渠道 ☒ 有合格的供方作后盾 ☐ 有充足的货源渠道 ☐ 一般
- 6、其它：☒ 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 ☐ 已编制了作业指导文件 ☐ 原始作业方式

供方质保能力：

- 1、质量管理体系 ☐ 已通过 ☐ 正在申请 ☒ 未申请
- 2、质量保证体系 ☐ 有承诺 ☐ 得到完善 ☒ 一般
- 3、产品质量执行标准 ☒ 国标 ☐ 行标 ☐ 企标 ☐ 无标生产
- 4、检测设备 ☐ 齐全先进 ☒ 一般但能满足基本检测 ☐ 较差
- 5、检验人员 ☒ 专职 ☐ 兼职 ☐ 无
- 6、检测制度 ☒ 进货检验 ☐ 过程检验 ☐ 成品检验 ☐ 专项测试/试验
- 7、其它：



供方业绩和/或使用经验:					
1、前期供货业绩					
■ 质量稳定 ■ 价格合理 ■ 供货及时 ■ 服务良好 ■ 讲究信誉					
2、合作情况					
■ 有较长合作经历 □ 偶尔合作 □ 初次合作					
评价意见:					
■ 评定为 2021 年之合格供方 □ 作为零时采购对象 □ 建议暂不予合作					
评价组成员签名:					
总经理	贺新发	行政部	杨裕城	销售部	贺新发
技术部	林运聪				
抽查《供方合格调查评定表》4，供方名称：资溪县中移技术服务中心					
供方名称	资溪县中移技术服务中心			法人代表	
供方地址	抚州市资溪县创新大道一号数创中心一楼 A 区 102 室			联系人	贺林文
电 话	18067080688		评定日期	2025. 1. 1	
提供产品或服务范围	运维外包	企业规模	小型□ 中型■ 大型□		
企业性质	生产制造型 ■ 经营贸易型□ 独立法人单位□ 个体工商户□				
供方技术能力:					
1、服务设施/设备 □ 较先进 ☒ 基本满足 □ 较差 □ 拥有主要设备 台套					
2、技术人员和熟练员工力量 □ 能满足 ☒ 基本满足 □ 较差					
3、设计开发能力 □ 具备设计开发能力 ☒ 能按我方要求服务 □ 较差					
4、生服务能力 ☒ 批量供货 □ 小批量供货 □ 零星供货					
5、货源渠道 ■ 有合格的供方作后盾 □ 有充足的货源渠道 □ 一般					
6、其它: ■ 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 □ 已编制了作业指导文件 □ 原始作业方式					
供方质保能力:					
1、质量管理体系 □ 已通过 □ 正在申请 ■ 未申请					
2、质量保证体系 □ 有承诺 □ 得到完善 ■ 一般					
3、产品质量执行标准 ■ 国标 □ 行标 □ 企标 □ 无标生产					
4、检测设备 □ 齐全先进 ■ 一般但能满足基本检测 □ 较差					
5、检验人员 ■ 专职 □ 兼职 □ 无					
6、检测制度 ■ 进货检验 □ 过程检验 □ 成品检验 □ 专项测试/试验					
7、其它:					
供方业绩和/或使用经验:					
1、前期供货业绩					
■ 质量稳定 ■ 价格合理 ■ 供货及时 ■ 服务良好 ■ 讲究信誉					
2、合作情况					
■ 有较长合作经历 □ 偶尔合作 □ 初次合作					
评价意见:					
■ 评定为 2021 年之合格供方 □ 作为零时采购对象 □ 建议暂不予合作					
评价组成员签名:					
总经理	贺新发	行政部	杨裕城	销售部	贺新发
技术部	林运聪				



抽查的供方评价，基本覆盖了公司计算机的供应商和外包运维服务的供应商。基本符合要求。

7) 销售部根据销售计划，确定需要实施采购的任务。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、交付期、价格等）；

8) 查看采购合同

查（1）容错服务器（含软件）的采购合同，甲方：源派（广州）信息技术有限公司，乙方：上海泓戟信息科技有限公司，合同编号 SO2024080801。项目名称：鞍钢炼铁总厂/烧结厂环保设施新增 DCS 系统项目，设备配置清单：容错服务器（含软件）型号 E-PAR SERVER FT2200 2 套。

并附有配置清单，明确具体的技术要求。合同签订日期：2024.8.8，双方签字盖章。

查（2）容错服务器采购合同，甲方（买方）源派（广州）信息技术有限公司，乙方（卖方）：广州恒冠自动控制科技有限公司，合同编号 YPXX-CG-202408-01。产品包括监视服务器（容错）、服务器（容错型 收费数据）、服务器（容错型 图片存储）、服务器（容错型 ETC 门架）并明确了具体的技术参数和数量，签订日期 2024.8.30.双方签字盖章

查（3）“湛徐高速公路乌石支线机电工程容错服务器采购合同”，合同编号：YPXX-CG-2024-0407, 买方：源派（广州）信息技术有限公司，卖方：上海海得控制系统股份有限公司，合同签订日期 2024.4.12. 以附件形式明确了《货物需求一览表》，产品：站级容错服务器，3 套；并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。

从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。

标识和可追溯性

销售部负责人介绍：公司没有仓库。一般根据合同直接进行采购，采购后直接由厂家发货到客户的安装或收货地址。

具体销售的产品，如显卡、服务器，均有具体的产品系列号或 S/N 代码，可通过具体产品的产品系列号或 S/N 代码唯一识别产品。

合同有唯一性的合同编号进行识别。

产品的标识和可追溯性满足要求。

设计和开发

根据公司的体系覆盖范围，公司设计开发主要是销售方案的设计。

公司制定程序文件《服务过程控制程序》和《与顾客沟通控制程序》指导销售服务过程的设计、策划和实施。

根据销售部经理介绍，公司的主要客户为机电工程/弱电工程系统集成商。销售方式主要针对重点客户中标项目中的需求部。重点客户参加政府招标，承接总项目后，针对计算机硬件部分由本公司承接。



公司具备经考核合格，业务熟练、熟悉产品的销售团队负责产品的销售。客户的挖掘和开拓由销售人员自行负责。

结合公司销售产品的类型、特性、公司的主要客户类型，销售人员通过线上沟通，与客户业务洽谈，或参加招投标促成合同的签订。

根据公司业务情况介绍，上述销售方式基本符合公司市场推广的需求。

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

内审

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2025 年内审有关记录，2025 年 3 月 28 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1.《授权书》，总经理贺新发任命：杨裕城、贺香群为质量管理体系内审员，任命时间 2025.3.25

2.《2025 年度内部质量审核计划》，编制：贺香群 审核：贺新发 批准：贺新发 2025.3.25。计划中规定审核的目的、依据、范围、计划时间。

3.《2025 年度内部审核实施计划》，计划中规定审核的目的、依据、范围、计划时间 3.28。审核组：组长：贺香群，组员杨裕城及具体的行程安排。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。计划编制时间 3.28

4.提供了各部门的《内审检查表》审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作

5.提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

6. 本次内审发现 1 项不合格，提供了《不合格项报告》技术部 GB/T19001-2016 标准 6.2.1 条款；不符合事实：询问技术人员技术部的分解目标，不能清楚回答。为一般不符合项。

不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于 3.28 关闭。但对该不符合项的验证记录和结论的时间为 10.30，与不符合项纠正措施和措施实施时间不符合。企业已经现场整改完毕。

提供了该不符合项的《纠正 / 预防措施表》，措施：1.认真学习 GB/T19001-2016 标准 6.2.1 条款要求。2. 在今后的日常管理中，认真宣贯部门的分解质量目标。并提供《培训登记表》作为整改证明材料。基本符合要求

7.本次内审编制有《内审报告》，对体系运行情况进行了评价。

审核结论：公司建立的管理体系符合自身管理体系的要求和 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求；



公司建立的管理体系运行正常、有效。

——提问内审员杨裕城、贺香群，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合 Q7.2 的要求。已在行政部开具不符合项。

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查 2025 年管理评审情况，已于 2025 年 4 月 2 日开展评审，提供了一下记录：

1) 管理评审计划：内容包括评审目的、评审参加部门、人员、评审内容、各部门评审准备工作要求、计划的管理评审时间等内容。编制：杨裕城 审核/批准：贺新发 日期：2025 年 4 月 2 日

2) 《管理评审通知单》，内容包括：评审会议时间、评审会议地点、参加人员、评审内容要点

3) 提供了《质量体系运行报告》、《行政部质量体系运行报告》、《销售部质量体系运行报告》、《技术部质量体系运行报告》《最高管理者会议总结发言》等会议材料

4) 提供管理评审会议签到表，总经理和各部门负责人参加

5) 提供了管理评审报告，总经理代表公司对质量管理体系的建立和运行做出了结论：

➤ 公司质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。

➤ 公司质量目标基本切合实际，过程控制有效。

改进建议或措施：4 月中旬前再集中安排一次对全体员工 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的学习。

6) 提供了《管理评审改进措施及验证表》，改进需求：对 GB/T19001-2016 标准理解的不够透彻，在 4 月中旬前进行标准培训。责任部门行政部，时间 4 月中旬前，

7) 提供《培训记录》2025 年 4 月 12 日，参加人员：杨裕城、林运聪、贺香群

培训效果考核评价：通过此次培训相关人员掌握 GB/T19001-2016 标准中及质量手册中相关知识。

——管理评审基本有效。

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

提供《改进控制程序》《不合格输出控制程序》，有编审批，基本符合标准要求与公司实际。

《管理手册》中“8.7 不合格的输出的控制”与“10.2 不合格和纠正措施”以及程序文件《改进控制程序》《不合格输出控制程序》，对不合格识别、处置相关要求做了规定，符合标准要求。

暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



2024年内审技术部发现一项不符合不符合事实：询问技术人员技术部的分解目标，不能清楚回答。

不符合标准条款：GB/T 19001-2016标准中6.2.1条款的相关要求。

通过原因分析、纠正措施、现场纠正措施验证的方式得到解决；并且提供“内审不符合培训记录”，有效果评价。基本符合标准要求。结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉。

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）：

公司确定体系覆盖 7 人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 4 号 905 房；

办公地址/经营地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 4 号 905 房；

经营地址提供与罗国*签订的《广州市房屋租赁合同》，见提供附件。公司办公室约88.4902平方，无仓储，均为办公地。

现场查看办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，设施包括货架等。办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。仓储摆放合理，照明和通风适宜

无监测设备。

无特种设备。

无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《组织知识控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

2) 人员及能力、意识：

◆经行政部负责人杨裕城介绍，公司制订了质量管理体系的《岗位职责及任职要求》，明确了公司与质量体系有关的人员的岗位任职要求，包括教育、经历、技能和培训等要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

◆ 查《2024 年培训计划表》，2024-2025 年共制定 11 项培训计划，包括：

序号	培 训 项 目	培训对象	培训方式	培训课时	计划实施时间	实施情况
1	质量手册，程序文件	管理层	讲解	4 小时	2024. 1	已实施
2	ISO9001 标准贯彻(标准各条款详	管理层	讲解	4 小时	2024. 3	已实施



	解)							
3	公司方针培训	管理层	讲解	4 小时	2024. 5	已实施	口试	
4	内部审核员培训	预备内审员	讲解	4 小时	2024. 7	已实施	口试	
5	公司制度培训	管理层	讲解	4 小时	2024. 9	已实施	口试	
6	岗位职责培训	全体人员	讲解	4 小时	2024. 11	已实施	口试	
7	职业心态培训	销售部人员	讲解	4 小时	2025. 1	已实施	口试	
8	团队意识培训	销售部人员	讲解	4 小时	2025. 3	已实施	口试	
9	5S 管理培训	管理人员、全体员工	讲解	4 小时	2025. 5	未实施	口试	
10	人事行政制度培训	管理人员、全体员工	讲解	4 小时	2025. 7	未实施	口试	
11	人员任职要求培训	管理人员、全体员工	讲解	4 小时	2025. 9	未实施	口试	
12	销售服务能力培训	销售部人员	讲解	4 小时	2025. 11	未实施	口试	
编制部门		行政部	编制人	杨裕城	2024. 1. 1	批准人	贺新发	2024. 1. 1
◆ 抽查培训实施情况： 培训 1) 2024. 9. 20 的关于内审员的培训，培训人员杨裕城、贺香群。人员已签到。 目的：使内审员明确了 ISO9001 标准的各条款，以确保其能促使公司体系的有效运行。 培训内容：1. GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准的学习；2. 质量体系的七大原则的学习；3. 查检表如何进行填写的学习；4. 如何填写审核报告及对公司发现的不符合项进行有效处理及控制；5. 内审员的培训及考核。 考核方式：口试 考培训有效性综合评定意见：通过本次培训，使内审员明确了如何对公司的质量体系有效运行进行监察，以确保其体系在运行过程中得到有效的控制及保持，其培训有效。 记录：杨裕城 2024. 9. 20 批准：贺新发 2024. 9. 20 培训 2) 2025. 1. 19 职业心态培训，培训人员杨裕城、贺香群、林运聪。培训人员已签到。 培训目的：使各岗位人员明确了各自岗位应具备的职业健康心态，以确保其能促使公司体系的有效运行。 培训内容摘要：1. 岗位职责相关文件的学习；2. 岗位职业心态解读；3. 熟悉各岗位具备良好的职业心态的重要性。 考核方式：口试 培训有效性综合评定意见：通过本次培训，各岗位人员明确了各自岗位职业心态，并了解了具备一个良好的职业心态对企业及自身发展的重要性，其培训有效。 记录：杨裕城 2025. 1. 19 批准：贺新发 2025. 1. 19 另查看 3 月 15 日的团队意识培训、7. 12 的公司规章制度培训，11. 15 岗位职责培训等，与上述情况基本一致。								



◆ 查人员能力确认情况。提供了《岗位人员能力评价表》抽查其中贺新发、杨裕城、贺香群、林运聪的能力确认情况，对学历要求、职称要求、工作经历、专项技能要求进行了评价，考核结果均为满足要求。

◆ 经交流，组织目前没有使用外部专家协助设计和开发。

◆ 组织制订了《岗位职责及权限》，确定了所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务，知识予以保持，并可得到。抽查销售部负责人要求：1 大专及以上学历，2 从采购、销售工作 2 年以上。3、具有较强的沟通能力；具有为顾客服务的质量意识，熟悉公司服务流程。

查看《岗位能力确认表》，销售经理贺香群，业务知识强，满足要求，无需培训。评价人：贺新发，评价日期：2025.1.1。

提问内审员杨裕城和贺香群，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在行政部开具不符合项 Q7.2。

3) 信息沟通：

◆ 查企业制定了《沟通控制程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过各种线上线下会议传达、通报市场、销售和客户反馈质量情况；内部文件的学习和传递；等方式。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

1. 公司策划/保持的质量管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件和记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》等）、相关支持性文件《办公设备管理制度》、《部门职责与权限》、《服务验证规范》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件和记录控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

（1）查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

（2）查：文件编制、审批发放情况：

◆ 查《管理手册》（编号：YP-SC-2021 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：杨裕城，审核：贺香群，批准：贺新发，A/0 版发布日期：2021 年 8 月 10 日；



于一阶段评审时对设计和开发过程及职能分配进行了修订,修订后版本为 A/1, 发布日期: 2025. 4. 27。
已登记了修订内容。

◆查《程序文件》（编号: QMS/B01-23-2021 版本: A/0）, 包含 23 个标准要求程序文件。

编制: 杨裕城, 审核: 贺香群, 批准: 贺新发, A/0 版发布日期: 2021 年 8 月 10 日。

体系文件涉及到行政部、生产部、销售部等。

（3）查: 文件的使用保持:

抽查程序文件《文件信息控制程序》、《人力资源控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》《顾客满意测量控制程序》等, 行政部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件, 便于部门人员的查阅。现场巡视, 均为经批准的, 最新版, 受控文件。

（4）查: 文件回收

组织提供的《文件发放回收记录》, 内容包括: 文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等, 基本符合要求。

查《文件发放记录》, 分发/回收日期: 2024 年 07 月 10 日; 文件名称及编号: 管理手册 QMS/CF-SC-2024; 回收版本 A/0; 分发版本: A/1; 分发/回收份数: 4; 签收人: 总经理, 管理者代表、销售部、行政部。

（5）查: 文件修改

经行政部负责人杨裕城介绍, 管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时, 提出人需填写《文件更改通知单》, 送原审批人审批后, 交由行政部登记修订内容重新发放。经查, 《管理手册》于一阶段评审时对对设计和开发过程及职能分配进行了修订, 修订日期: 2025. 4. 27, 最新版本: A/1。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括: 受控文件需加盖红色“受控”章, 修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看, 发布的受控文件均已加盖红色“受控”章, 使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机设备销售

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, (源派(广州)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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: 杨冰

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。