

项目编号：20647-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：重庆金微科技有限公司

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）： 张心

审核组员（签字）： 冉景洲

报 告 日 期： 2023-11-08

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张心
组 员：冉景洲



受审核方名称：重庆金微科技有限公司

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	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	
2	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯菲	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等相关的法律法规

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/T41479-2022信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求等服务标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：服务协议、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年11月07日上午至2023年11月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月10日至2023年11月08日下午本次审核结束日。



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）：

数据处理服务

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：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 111 号中渝.香奈公馆 11 幢 1-商业(自主承诺)

办公地址：重庆市渝北区财富大道 15 号财富园二号 A 栋

经营地址：重庆市渝北区财富大道 15 号财富园二号 A 栋

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 2023-11-07 8:30:00 上午至 2023-11-07 12:30:00 下午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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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:人力行政部 7.3

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：2023 年 11 月 13 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 2024 年 11 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务放行控制；人员质量意识管理控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督



促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。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：2021年09月26日 体系实施时间：2023年03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：109人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

组织申请认证范围为：数据处理服务。

数据处理服务流程：

需求沟通—合同签订—客户数据收集植入---客户授权---数据清洗---风险评估--数据处理成果交付—售后服务

确认过程：服务过程

关键过程：服务过程

外包过程：软件运维

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：

质量方针：科技领先、管理从严、质量优良；以一流管理，树一流形象

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。

公司质量总目标：

项目交付及时率 $\geq 95\%$

数据处理及时率 100%

客户满意度 80 分以上

质量目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年 03-10 月《质量目标达成统计表》，均达到了既定目标。

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。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。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再培训、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：GB/T41479-2022 信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求等标准、中华人民共和国民法典等标准、法律法规，均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题：无。

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

组织策划了《服务过程确认控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《基础设施控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无

1、抽 数据处理服务过程控制情况。

查看服务过程受控条件和实施情况。

a) 服务特性信息：出示合同。内容包括：名词释义、合作内容、收费标准及支付、双方权利和责任、知识产权、保密义务、违约责任、协议变更和期限、争议解决、其他条款等。查数据处理服务执行的作业指导书主要包括：中华人民共和国民法典、GB/T41479-2022 信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、数据提取管理细则、策略数据驱动协同工作



流程与规范、数据清洗及植入管理规范、数据库管理规范、员工服务规范培育计划、数据库管理平台操作手册 v1.1 等，均放置于公司电脑内，便于查阅对照。

b) 监测测量资源：组织的数据处理服务其服务过程的质量查验，主要依据相关标准及服务规范要求进行检查、检查，通过人为检查方式进行感官判断。服务活动成果，数据处理成果等采取人为检查、核对的方式进行验收，故暂未配置检测设备。无计算机软件用于监视和测量的情况。

能够满足服务过程及服务成果监视、测量要求。

c) 监视和测量活动：服务过程检查，服务过程记录、资料评审。操作者自检，各级审批等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、服务器、数据处理系统（瀚华通综合业务系统）及瀚华金融协同 OA 办公平台。设备充分适宜，满足经营要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：关键岗位人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对关键岗位人员培训，制定服务规范，控制服务过程。

h) 特殊过程：无。

i) 关键过程：服务过程。

现场见，数据处理流程：

需求沟通—合同签订—客户数据收集植入—客户授权—数据清洗—风险评估—数据处理成果交付—售后服务

确认过程：服务过程

关键过程：服务过程

外包过程：软件运维

检验依据是：GB/T41479-2022 信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、数据提取管理细则、策略数据驱动协同工作流程与规范、数据清洗及植入管理规范、数据库管理规范及客户技术要求。

负责人介绍说，目前所有服务输出资料、记录必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

2、审核当天，在进行的的处理服务，客户：刘*亮。目前进行到风险评估大数据处理客户经理上报阶段。意见：大数据查询完成提交。即将转入辅助决策阶段。

操作人：唐雪华

现场抽，已经交付的数据处理服务控制情况：

甲方：深圳艾沃丰生物科技有限公司



乙方：重庆金微科技有限公司

核心客户：指在甲方业务领域与甲方有合作关系、有借贷需求的客户。

合同内容：甲方是拥有海量的客户资源和客户数据资源优势方。甲方将有借款需求的核心客户推荐给乙方。乙方是从事数据处理服务业务多年的服务企业，在信贷科技服务领域拥有丰富的行业经验、业内领先的大数据模型与分析能力。借款客户授权乙方获取自身多种信息、数据，经大数据处理评估、分析，得出借款客户能匹配的资方、借款额度、利率及借款周期等数据处理结果，使借款客户能根据数据处理结果进行后续的申贷，从而能得到精准的放贷。

合同签订时间：2023年04月21日（合同履约期2年）

①出示该项目需求分析阶段记录

甲方：深圳艾沃丰 乙方项目对接人：蒲鑫

项目负责人介绍，2023年2月，公司与深圳艾沃丰生物科技有限公司就“向其核心客户提供数据处理服务”进行接触、沟通、评估。并于2023年3月达成合作意向，各项商务条款的沟通工作于2023年4月初敲定。随后双方各自发起合作协议用印，最终在2023年4月21日签署业务合作协议，合同履约期为2年。

②出示项目用印审批流程，对该项目合同进行了前期的审批

审批类型：三方渠道业务合作协议

批准人：张友雄

流转部门：人力行政部、财务部等

③查客户数据收集植入情况

数据来源：

基础信息数据表：甲方提供基础信息：营业执照名称，代理时间，联系人，联系人电话，法人，法人电话，区域，客户代码，账户名称、采购数据以及任务数据，分月/汇总数据

《植入表》整体字段定义用途：

名单类型（必填）：由评审提供植入名单类型

白名单1：有经营数据，且验证过的客户名单

白名单2：提供经营数据并经过验证的审批通过客户，调查报告反植数据

白名单3：白1/2/4数据额度超过有效期限的客户

白名单4：身份额度等

准白名单1：有经营数据，但没有验证的厂家名单

准白名单2：未做任何验证，仅有客户基本信息的厂家名单



3) 经销商名称（公司）（必填）：

4) 企业成立时间：法人验证成功的日期，文本格式，例 2021-11-11

5) 法定代表人姓名：

。。。。。

数据校验：和名单库植入表中存量客户进行校验对比。基础信息校验、数据校验

修改最终版本植入表：按照评审返回意见修改植入表，更改名单类型、添加授信策略等

测试额度

修改好的植入表，导入小程序测试额度发送评审，默认导入 excle 保存的首页

数据收集植入操作人员：杨冈谕

④客户授权情况，出示客户《CFCA 电子证据保全系统验证报告》

账户:1779**8*

姓名:师*强

证件类型:身份证证件号码 6224251983031****

通过组织瀚华通综合业务系统，客户于 2023-09-16 12:15:21 阅读并同意《CFCA 相关服务申请及授权》《征信授权书》等相关协议说明，并进行了验证，企业法入校验实名认证,活体识别(短信验证码校验/活体人脸识别校验)，校验的结果为:成功

组织本着独立、客观、公正的原则，根据《中华人民共和国电子签名法》、《电子认证服务管理办法》等相关法律规定，保全在 CFCA 的电子数据进行验证，中金金融认证中心有限公司(中国金融认证中心，简称 CFCA)执行了电子数据保全的验证内容。

⑤数据清洗、风险评估

根据客户授权，组织利用瀚华通综合业务系统及大数据模型与分析能力对授权客户进行数据清洗及风控评估。

出示了客户师*强信息数据提取及风险评估部分内容

对该客户的票据信息、费用信息、担保信息模块、共同借款人模块、客户详情、新增失效授信模块、待落实条件模块、银行流水、待落实关联押品信息等进行数据清洗、处理、分析。

出示风险评估各级审批情况：

抽查“阶段名称:决策引擎核额阶段”意见决策跳转:提交人工审批

意见：客户近 1 次为 2022.11 身份额度授信 15 万，余额 3.9 万，还款无逾期，项目评级 B:提供近期蒙天乳业打款凭证；征信 1 笔房贷。。。。。

风险评估操作人员：唐雪华

⑥数据处理成果交付



数据处理成果通过客户关注的瀚华通公众号向客户发送分析结论，作为服务完成的依据。

出示：客户师*强数据处理结果，（公众号发送数据处理结果截图）

内容包括：推荐资方、推荐申请额度、利息、期限等。

现场查验，招标代理服务、招投标技术咨询服务过程及结项项目资料、文件、记录等内容详实，记录完整，服务流程控制结果，符合服务规范等要求。

查，产品质量监督抽查情况：自 2023 年 4 月体系建立以来，无职能部门的质量抽查情况。

查，委外试验情况：无。

3、组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责数据处理服务过程的策划和开发主要人员：白涛。该员工在数据处理服务这一行业从事工作多年，能力满足公司数据处理服务实现支持性过程的策划、设计需要。

公司近年来，专业从事信贷科技服务领域的数据处理服务，服务过程均依据相关标准、法律法规和顾客要求进行。公司的服务针对特定顾客，根据公司服务特点，组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的数据处理服务过程活动，原策划设计的服务流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准和顾客要求进行数据处理服务。

查，公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了数据处理服务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，各过程要求符合标准要求。

负责人介绍，目前公司所进行的数据处理服务涉及的服务流程均已定型，针对的服务领域、特定客群、供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个数据处理服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

4、交付后活动：

现场查相关记录及与负责人沟通得知，服务交付过程中依据合同的要求发送到顾客关注的瀚华通微信公众号上，合同约定了甲乙双方的权利及义务，公司对数据处理服务成果严格审批验证合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

负责人讲，组织在信贷科技服务领域拥有丰富的行业经验、业内领先的大数据模型与分析能力，并在信贷服务领域拥有众多渠道及合作伙伴。对服务完成后客户后续活动的问询能给予专业的回答及反馈。对



部分客户提出的数据结论不够准确的情况，后续将加强综合业务系统的升级及业务人员的专业技术培训来提高数据处理、分析的精准度，持续提高客户满意程度。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或服务质量不良的情况。

现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5、标识及可追溯性管理控制：公司质量体系对服务过程中记录、文件、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录、签名等。能起到标识及追溯性。

对这些服务中产生文件、记录和有关资料规定相应标识方法，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容、编制人员、校准人员等。

对于服务各阶段审批流程，均注明评审阶段、处理人员、评审时间、提交动作、提出意见内容等。

标识及可追溯性基本符合要求。

6、公司质量体系对公司的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

对服务过程中产生的文件、资料、记录等，采用电脑备份加密处理，防止丢失或泄露。因行业的特殊性，组织对客户信息及数据处理过程、数据处理结论的保密要求较高。

公司软件系统运维，采取委托第三方公司进行，外包方“北京瀚华网络科技有限公司”。定期对系统进行运维，确保系统运行的正常、安全。

负责人介绍：组织在信息系统安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理方面，具备较完善的安全责任制，岗位设置合理，人员分工明确，配备了专职专岗的安全管理员。

在安全物理环境方面、安全通信网络和安全区域边界方面、安全计算环境(安全设备)方面、安全计算环境(系统软件)方面、安全计算环境(应用)方面、在安全计算环境(数据库及数据资源)方面、安全管理中心方面均进行了管控。

组织定期对网络安全进行测评，出示“重庆信安网络安全等级测评有限公司”进行的等级测评报告，结论：本次测评按照测评项汇总并分析后，共发现安全问题 40 个，其中高风险问题 0 个，中风险问题 29 个，低风险问题 11 个；选取的测评指标总数为 211 个，不适用指标为 10 个，测评指标符合率部分符合率为 16.43%，测评指标不符合率为 3.48 为 80.81 分，测评结论为良。

防护基本符合要求。

7、查《质量手册》，公司规定了对顾客财产的管理要求。

公司的顾客或外部供方财产主要为顾客信息，公司对顾客信息进行了专人登记管理，所有顾客信息及项目资料采用电子档进行专人加密存档保管。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

8、公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：服务过程更改、信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。



查，对于流程、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无信息变更的情况。

9、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

数据处理服务结束后，系统会自动推送满意度调查问卷到客户手机端，对公司的服务及时性、咨询沟通顺畅性、交付准确度、服务人员有否违规情况等项进行评价。客户自愿填写问卷并提交系统。据公司 2023 年 1-6 月统计，问卷回收率在 30%左右。针对回收的问卷，公司按样本抽检 60%。2023 年 7 月 5 日公司对抽检的顾客满意程度调查问卷进行统计、分析评价；通过分析评价采取相应的改进措施，以持续提高顾客满意度。查见，2023 年上半年度客户满意度达 90 分，达到公司规定目标值；

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

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际。经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 08 月 10 日和 2023 年 08 月 28 日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施，由人力行政部牵头，其他部门配合实施，于 2023 年 09 月 5 日进行了相关培训和有效性评价。总经理验证了改进措施实施情况及有效性。

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：**组织策划了《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对服务的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**组织策划了《改进控制程序》利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况：**体系建立以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。



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）：

组织现有人员 109 人。注册地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 111 号中渝·香奈公馆 11 幢 1-商业(自主承诺)。经营地址：重庆市渝北区财富大道 15 号财富园二号 A 栋，1 个固定场所。办公面积共 1800 平方米左右，主要为办公和管理部门使用。经营设备：办公设备、电脑、服务器、数据处理系统（瀚华通综合业务系统）及瀚华金融协同 OA 办公平台。特种设备：无。监视和测量资源：组织的数据处理服务其服务过程的质量查验，主要依据相关标准及服务规范要求考核、检查，通过人为检查方式进行感官判断。服务活动成果，数据处理成果等采取及人为检查、核对的方式进行验收，故暂未配置检测设备。无计算机软件用于监视和测量的情况。办公通信设备：网络、电脑、电话等。支持性服务，组织用于业务洽谈、客户拜访的是私人自有车辆等需要。公司建立信息管理系统用于内部管理，信息管理系统名称“瀚华金融协同 OA 办公平台”，管理板块涵盖：人员考勤、采购申请、用印流程、财务决算等。系统的运维由供应商提供。资源满足组织数据处理服务运营的要求。

2) 人员及能力、意识：企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经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。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。审核现场与员工钟媛、芮自燕、唐亚沟通了解，其三位员工对公司的质量方针及含义不清楚。组织后续需加强相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施。经与相关主要负责人人员沟通，其具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与工商部门、银行、劳动局、质监局等职能部门沟通情况，了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、管理文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

数据处理服务

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, (重庆金微科技有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:张心、冉景洲



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。