

项目编号：30733-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆源一科技有限公司

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）：

报 告 日 期： 2023-12-21

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。本审核报告不能作为最终认证结论，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：张心

组 员：



受审核方名称：重庆恒峰电力设备制造有限公司

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	29.09.02,33.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李妍、安贞霓	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、中华人民共和国产品质量法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB8566-88 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB8567-2016 计算机软件编制规范、GB/T11457-89 信息技术 软件工程术语、安全防范视频监控摄像机通用技术要求GA/T 1127-2013、信息安全技术 路由器安全技术要求GB/T18018-2019、液晶和固态显示器件 第3部分：液晶显示屏规范GB/T18910.3-2008、信息技术 紧缩嵌入式摄像头通用规范、GB/T36480-2018等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：技术协议、合同。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2023年12月21日上午至2023年12月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月10日至2023年12月21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）：

计算机软件开发及电子产品销售

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：重庆市江北区华新街街道嘉陵一村 41 号 2 幢 5-1、2 号

办公地址：重庆市江北区华新街街道嘉陵一村 41 号 2 幢 5-1、2 号

经营地址：重庆市江北区华新街街道嘉陵一村 41 号 2 幢 5-1、2 号

固定临时场所（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 2023-12-20 8:30:00 上午至 2023-12-20 12:30:00 上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生产服务过程控制；Q检验过程控制；Q设计开发过程控制。

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:综合管理部 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：2023 年 12 月 25 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 12 月 21 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；产品和服务的放行控制；人员能力的管理控制。

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：2017 年 10 月 09 日

体系实施时间：2022 年 08 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：23 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：计算机软件开发及电子产品销售

现场确认：计算机软件开发流程：

洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试——发布上线—验收--交付

电子产品销售服务流程：

签订合同-----采购产品（验收）----产品交付----售后服务；

关键过程为:软件开发过程、销售服务过程。

确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

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、实施并保持了管理方针：

诚信至上，质量为主，优质高效；

节能降耗，防治污染，保护环境；

安全第一，保障健康，减少风险；

全员参与，遵守法规，持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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。管理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：

- 1) 开发产品检验合格率 $\geq 95\%$;
- 2) 销售产品合格率 100%;
- 3) 客户满意度 ≥ 95 分;

质量目标在管理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 01-11 月 2023 年质量目标分解考核统计表，抽查 11 月考核情况均达到了既定目标。

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，围绕方针、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：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：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、GB8566-88 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB8567-2016 计算机软件编制规范、GB/T11457-89 信息技术 软件工程术语、安全防范视频监控摄像机通用技术要求 GA/T 1127-2013、信息安全技术 路由器安全技术要求 GB/T18018-2019、液晶和固态显示器件 第 3 部分：液晶显示屏分规范 GB/T18910.3-2008、信息技术 紧缩嵌入式摄像头通用规范、GB/T36480-2018 等标准，均是有效版本，基本符合要求。

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《设计开发控制程序》、《销售和服务提供过程控制程序》、《基础设施（设备）控制程序》、《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

公司制定了《设计开发控制程序》明确了受控条件：

一、查 软件设计开发控制过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库规范、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。

询问技术负责人公司近期设计完成的软件开发项目：“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”该项目已经于2023年6月15日完成验收，“仪表运维管理系统软件”，该项目已经进行到软件测试阶段。

在技术研发部查看：

1、办公室配置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；

计算机应用软件的研发流程：

洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试——发布上线—验收—交付

2、提供相关作业文件：《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（见人员资质扫描件）。

4、现场查看，技术研发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“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”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。

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。

交付后活动：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、不适用条款：无

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司近期设计完成的计算机软件开发项目：“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”该项目已经在2023年6月15日验收完成，该项目的软件实现的功能是对渝中辖区内所有医院的医疗废物的收集、运送、转入、转出等环节进行全程跟踪管理。



公司近期在实施的软件设计开发项目是“仪表运维管理系统软件”，该项目已经进行到计算机软件开发测试阶段，该软件是一个售后运维的管理软件，实现仪表使用客户的售后运营、故障诊断、工单管理、服务分析、质量追溯等功能。

完工项目“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”《开发计划书》：计划要求在合同签订 8 个月内完成，提供项目合同、立项报告。

该项目负责人：黄玉萍

参加人员：邹文峰、谢杨、夏浩、屈鸿松、李洪鹏、余桂霞、罗江敏、瞿伦皓、吴军、刘凯

项目立项报告上的计划进度表明确了计算机软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等

正在实施项目“仪表运维管理系统软件”，在合同签订 4 个月内完成，提供项目合同、立项报告。

负责人：安贞霓

参加人员：邹文峰、谢杨、李洪鹏、杨成奥、刘凯、梁杰杰、杜玉娇、罗江敏

项目立项报告上的计划进度表明确了计算机软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织计算机软件开发策划符合要求

查项目“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”设计输入：

需求规格说明书、标准及规范、客户合同。

项目目的、背景、项目计划、业务需求；

提供需求规格说明书、合同、原型设计图、专题会议纪要、功能对照表、常见问题及解答等

出示该项目功能清单：

医废类型占比统计（入库）：根据医废类别统计入库的医疗废物占比情况；

医废转运量统计：统计转运总量及不同类别医疗废物转运量；

医废总量趋势变化：折线图形式统计医疗废物入库量及出库量变化情况

展示处置单位基本信息及附件资料

展示医废转运车辆转运中的实时监控视频

。。。。。。

查，对设计输入进行了评审：

评审人：刘飞、杨宇、安贞霓、黄玉萍、邹文峰、谢杨

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

出示了“仪表运维管理系统软件”设计输入，内容包括：

需求规格说明书、标准及规范、客户合同。



项目目的、背景、项目计划、业务需求；

提供合同、原型 UI 设计图、常见问题及解答、会议纪要等、项目功能要求清单

查，项目功能清单要求：

依据产品分类及出厂唯一编号选定售后产品，填写售后问题及联系人信息，关联 CRM 与 ERP 系统后台自动获取合同订单等数据，完成售后申请单的创建

提供对选定待办工单的处理功能，如审批、派发、处理、关闭工单等操作，

涉及业务流：①分发派单业务流；②故障诊断业务流；③责任分析判定业务流；④维修费用业务流；⑤回访及评价业务流。。。。。。

项目参与人员对设计输入进行了评审，

查，对设计输入进行了评审：

评审人：刘飞、杨宇、安贞霓、杜玉娇、邹文峰、谢杨

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”设计过程质量控制情况，主要有计算机软件开发过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

1) 计算机软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理、3Dmapbox 支持模块等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结果：合格。

评审人：刘飞、杨宇、安贞霓、黄玉萍、邹文峰、谢杨等

2) 软件测试管理

提供有《软件测试报告》、Bug 清单、测试用例内容等，内容包括:测试对象、用户测试结果、测试资源数据、测试结果等

测试员：余桂霞、罗江敏

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等。

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、业务主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：余桂霞 验证人：罗江敏

抽见“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统” Bug 记录



所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证。

该软件设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。

出示上线测试运行报告

确认内容：功能符合性、兼容性、上线运行有效性。

结论：测试评估通过，上线验收合格

甲方：李*

乙方：黄玉萍

出示验收报告

验收时间：2023.6.15

验收单位：重庆市渝中区生态环境保护综合行政执法支队

验收意见：2023年6月15日，重庆市渝中区生态环境保护综合行政执法支队组织召开了“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运体系建设”项目验收评审会。验收组听取了承建单位的项目建设汇报，观看了系统功能演示，并进行了现场查验。

验收结论：本项目完成合同内容建设要求，验收资料完整，经质询和讨论验收组一致同意本项目通过验收。

验收组：蔡**、杨**、尤**

查见在实施项目“仪表运维管理系统软件”的过程控制记录。出示了设计开发计划、立项报告、需求规格说明书、测试报告、BUG清单、用例测试记录等。并对设计过程中的策划、输入、输出、变更等进行了评审、验证、确认。

目前该项目还未实施完成，在测试阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

“渝中区大中型医疗机构精细化管理及小型医疗机构收运管理系统”项目输出：

项目开发计划、需求规格说明书、测试用例、软件测试报告、概要设计说明书、数据库设计说明书、软件安装部署手册等。

负责人：黄玉萍

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。



出示了需求变更记录清单

抽项目“川仪仪器仪表运维平台”变更情况

业主方：重庆川仪自动化股份有限公司

承建方：重庆源一科技有限公司

应业主功能需求变化提出的变更申请

时间：2023 年 11 月 01 日

变更内容：源一科技收到业主方（重庆川仪自动化股份有限公司）变更功能需求，具体需求为：如果给分厂管理员开通了角色管理权限，他将能修改其他股份角色的权限。角色管理功能权限应该只开通给超级管理员。

验证后结论：经评估并再次对业主需求进行调研确定，该软件设计过程的变更符合安全要求，将进行更正。变更过程均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经过业主方能通过。

满足业主对该功能要求，完成需求变更。

变更后再次测试能达到预设要求。

测试人：罗江敏 确认人：安贞霓

公司的设计过程基本受控。

三、现场观察电子产品销售过程控制情况。

公司制定了《销售和服务提供过程控制程序》明确了受控条件

组织产品覆盖范围：电子产品销售。

1、公司编制了《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》、《顾客满意度调查控制程序》《采购控制程序》《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：

签订合同-----采购产品（验收）-----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：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》、《与顾客有关过程控制程序》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、实施监视和测量：

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。

定期对客户检修顾客满意度调查对质量、价格、交期、服务等进行了考评。

7、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库房。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。

① 出示中标通知书

中标时间：2023 年 8 月 28 日

组织参加了德阳市生态环境局委托四川正益工程项目管理有限公司组织的德阳市综合行政执法能力精准化建设资金项目采购(项目编号:N5106012023000065)，公开招标经评标委员会评审最终确定源一为中标供应商。

中标文件要求在 30 日天内与采购单位签订合同。签订合同地点:德阳市生态环境局

①出示销售合同

2023 年 9 月 21 日与顾客签订的电子产品销售合同 合同编号：N5106012023000065

顾客：德阳市生态环境局

销售电子产品名称：数字交换机、显示屏、音响、功放等

合同明确了：销售内容、验收标准、合同期限、付款方式、甲乙双方责任、违约责任等

②出示该合同的评审记录：

评审内容：产品质量、售交期、合同的合法性、价格、以往使用经历、售后响应等信息

评审人：杨宇、刘雅琦、李研

评审结论：同意签订合同 批准人：陈科宇

评审时间：2023 年 09 月 19 日

③查看采购情况

查硬件采购合同



供方：广东保伦电子股份有限公司 订货日期：2023.11.29 合同编号：BLCQ012300531A

④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。

⑤负责人介绍该项目是供方直发的，出示其他销售项目近期物流运输情况。

⑥查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。采购的电子产品发货到业主指定处，经客户验收合格后在货物签收单上签字确认。

出示该销售项目的到货签收记录单

顾客：德阳市生态环境局

交付地点：德阳市泰山南路一段 228 号

产品信息：功放、专业主控卡莱特、高清视频会议终端、联想电脑

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：（加盖德阳市生态环境局公章）

审核现场查见，组织办公经营场所在：重庆市江北区华新街街道嘉陵一村 41 号 2 幢 5-1、2 号，组织有共计大约 15 平方米的备品备件等暂存产品的库房。组织的采购交付有两种模式，一种是在供方处采购后发货到公司，经专人验收合格后，顺风标快物流发货到客户处进行交付验收；一种是在供方处采购后，由供方直接发往客户处进行交付验收（物流运输及装卸服务由供方负责）。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后回传组织作为验收凭证。

。。。。。

负责人介绍，近一年，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

8、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，组织对客户的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。

9、公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等四方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：钟波

日期：2023.09.11。

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。



四、交付后活动：

查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要采取供方直接发货、少量情况是物流运送（顺风标快物流）等两种方式进行。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期运送产品的物流运单号。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，顺风物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、随机资料等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

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。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护与升级、用户培训等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求。

五、组织策划了《标识和可追溯性控制程序》，现场查见：

1、公司软件在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个代码块必须标识代码块的功能、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于软件设计的输出资料（软件、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

3、销售过程采用客户投诉记录、售后信息确认、回访表等进行标识；

所销售的产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。

销售产品通过收货单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格、数量等；

通过上述标识可以追溯产品的来源。



标识和可追溯性基本符合要求。

六、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产主要为：顾客及或外部供方的信息，公司对顾客财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管。

自体系建立以来未发生顾客财产遗失或泄露的情况。

七、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

软件的防护：查见，公司对软件运行环境提出要求，客户在使用过程中安装必要的杀毒软件，避免软件使用过程中被破坏。同时，对于软件、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。

设计开发的结果均采取加密保存，防止外泄。

现场查看：有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。能保证设备设施的储存和文件的存档安全。

销售产品的防护包括：包装、搬运、运输等保护措施。

搬运：销售产品大部分在供应商处采购完成后直接发货至客户处。搬运都采用人工搬运进行，体系建立以来未有因野蛮作业造成的有损产品的情况。

2) 查库房管理：公司设有库房，有存放架，货物架堆放应有序堆放，不能超高超重。

3) 包装：产品外包装采用原包装进行包装能起到防护的效果。

4) 运输：采取顺风物流进行产品的运输，在运输途中产品按要求堆码整齐，不能倒置、放置时固定防摔。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘。

防护基本符合要求。

八、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。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2023年8月对2家客户进行了满意度调查，达到98分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年09月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容部分与企业实际运行情况有不符的地方。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体



系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。经与内审员李研、刘雅琦沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年09月20日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加大对研发人员的培训，不断提高研发技术水平。

管理评审提出改进措施，由综合管理部组织，技术研发部全体人员配合实施，于2023年09月21日进行了相关培训和有效性评价。管理者代表验证了改进措施实施情况及有效性。查，管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单。

经与管代沟通了解，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，但还需进一步加强相关培训和理解。

内审、管理评审的实施基本有效。

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：组织策划了《不合格品控制程序》，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产品的影响程度。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《纠正预防措施控制程序》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：近一年以来，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）：

办公经营场所坐落于重庆市江北区华新街街道嘉陵一村41号2幢5-1、2号，为商圈写字楼。组织策划了《基础设施（设备）控制程序》。现场确认，组织现有人员23人。办公面积约200平方米、办公室4间仓库1个面积约15平方米左右。

查见库房内贮存情况：库房存储的主要是少量销售的电子产品的备品备件，库房内有货架及划分了分区堆放区域。各种原材料均贮存在场所适当的位置，采取原材料原有包装进行标识，库房内通风、采光、防潮等条件良好。

查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有：办公设备、电脑、云服务器等。

特种设备：无。



监视和测量设备：查，技术研发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。组织没有使用信息管理系统用于生产经营

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。

运行环境及资源满足组织：计算机软件开发及电子产品销售的要求。

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。现场问询员工王坤等对质量目标、质量方针及其含义的了解，其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解、清楚。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员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产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。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：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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

计算机软件开发及电子产品销售



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, (重庆源一科技有限公司) 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	☒ 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:张心



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。