

项目编号：10713-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：铭鑫盛德（北京）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）： 陈芳

审核组员（签字）： 李楠

报 告 日 期： 2023 年 12 月 15 日

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：

组 员：



受审核方名称：

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	陈芳	组长	审核员	2022-N1QMS-6015478	29.09.01,29.09.02
B	李楠	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1353580	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘强 崔钺	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：

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、中华人民共和国著作权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国保守国家秘密法等。

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：服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、商业服务业顾客满意度测评规范 SBT10409-2007、重要信息系统安全防护技术规范 第2部分：交换机 DB32/T 2766.2-2015、计算机通用规范 第3部分：服务器 GB / T 9813.3-2017、核心网用光缆——层绞式通信用室外光缆 YD / T 901、全介质自承式光缆 YD / T 980、8字型自承式架空光缆 YD / T 1114、室内光缆系列 YD / T 1258、商品经营服务 GB/T 16868-2009、



超高分子量聚乙烯网线 FZ/T 63028-2015、聚酯网线 FZ/T 63048-2019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： 2023年12月15日 上午至2023年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月6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）：

QMS:电子产品、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：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005

办公地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005

经营地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005

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 年 12 月 11 日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 销售过程控制；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（2）项，涉及部门/条款：人事行政部 7.2 市场部

8.4.1

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：2024 年 1 月 15 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制；检验过程控制；外部供方的控制。

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：

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：

销售过程控制；检验过程控制；外部供方的控制。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 3 月 2 日 体系实施时间：2023 年 8 月 6 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：8 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：

顾客要求识别—订单评审—签订合同—产品采购—产品验证—发货交付。

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、实施并保持管理方针：诚实守信，技术先进，永铸品牌；周到服务，质量稳定，超越客户期望。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定质量目标：

a) 合同履行率100%；b) 顾客满意度≥95分。在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2023年目标分解及完成情况考核表》，针对公司目标、人事行政部、市场部列明了目标要求、考核频次、考核方法以及考核情况，自2023年8月以来各部门的质量目标已完成。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的



可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范、重要信息系统安全防护技术规范 第2部分：交换机、计算机通用规范 第3部分：服务器、核心网用光缆——层绞式通信用室外光缆、全介质自承式光缆等外来文件，外来文件均进行了受控编号管理。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

- 1、本公司的产品销售为：电子产品、计算机软件及辅助设备的销售；
 - 2、策划了销售服务流程：顾客要求识别—订单评审—签订合同—产品采购—产品验证—发货交付。
 - 3、配置了办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机等，基本满足要求。
 - 4、监视测量设备：无监视测量设备。
- 组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
- 5、策划了《销售服务 运作管理程序》《市场部管理制度》《投诉管理制度》等规范销售过程。
 - 6、制定了销售部的管理目标和考核办法。
 - 7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准。

与负责人沟通及经现场确认，无线通讯科负责服务方案的设计，主要设计人为李小汝，在本科室工作多年，能力满足业务运行方案设计需要，自部门成立以来北斗气象分理服务及卫星数据广播运行服务依据国家规定及信息中心要求执行，且针对的客户群基本固定，暂时也没有增加新项目的开发，目前业务运行的流程固定不变，无需策划新的运行方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的运行流程。查公司管理手册8.3条款，按标准要求规定业务运行方案设计流程为：策划——输入——控制——输出——更改。各过程要求符合标准要求，产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司产品销售主要是电子产品、计算机软件及辅助设备的销售。市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由市场部负责采购人员依据合同要求实施采购。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务 运作管理程序》《市场部管理制度》《投诉管理制度》等文件和记录，建议完善市场人员服务规范的相关制度，沟通。指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验。由于公司的客户基本为保密单位，公司根据客户提出的特定的产品编号进行采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输、快递或公司自行送货的方式送到客户指定地点，客户验收签收。查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

提供了合同应收应付登记表，建议增加合同台账，记录客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息，沟通。查公司产品销售合同：

——抽合“软件采购合同”，经马总经理介绍与北京国信安信息科技有限公司合同签订日期为2023年10月，由于客户的特殊原因，未写合同签订时间。建议对公司留的合同补上签订时间，沟通。

客户名称：北京国信安信息科技有限公司



合同中的产品信息：甲方向乙方购买达梦软件产品，详见《产品详细情况表》（国产数据库（达梦数据库管理系统），达梦V7.6版本，配置：国产数据库国产自主可控数据库，数量：5套）

合同中还明确了合同价款及支付、交货时间及交货地点（合同签订后一个月内，交付方式为：存储介质，交付地点为甲方指定地点）、安装调试与产品验收（软件产品由乙方指派技术工程师进行安装、调试，对用户进行技术培训，并参加为满足保证指标和安全稳定运行所需的软件产品安装质量的检验和测试）、升级（验收之日起3年内提供1次免费软件升级服务）、违约责任、保密条款等，合同有双方签字盖章。

——抽“买卖合同”无签订时间

客户：北京国信安信息科技有限公司

采购物资：漏洞扫描系统、万兆防火墙、局域网接入鉴权设备、网络防病毒软件、千兆防火墙、入侵检测设备、主机综合防护系统、数据库审计系统等，有型号、规格、数量、交货日期，原生产厂家等内容。

合同还明确了质量标准、交货的时间、地点和方式、付款方式及给付时间、包装要求及费用承担、违约责任、保密内容等，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品参数、交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。销售合同覆盖认证范围。由于客户的特殊原因，未写合同签订时间。建议对公司留的合同补上签订时间，沟通。

采购依据《采购管理程序》、《组织环境及相关方管理程序》、《采购产品检验规程》等制度进行控制，主要是：软件、数据库、卫士通安全网关、IPSecVPN安全网关、华为千兆光口单模光模块、漏洞扫描系统、万兆防火墙、局域网接入鉴权设备等产品。对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评定表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》，提供了《供方调查评定表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、联系电话、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务、评定结果等，评审结论：列入合格供方。

本公司产品运输主要交物流公司、快递公司负责，少量的小件物品，由公司自行送货。对技术服务为公司识别的外包过程，外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，客户反馈等控制。未能提供“保定技锋电子科技有限公司”的《供方调查评定表》，该供方主要提供技术服务活动。本次审核开具不符合。抽查“达梦软件产品销售合同”，合同编号：SOA2023035959，卖方（达梦总经销商）：中建材信息技术股份有限公司，有项目名称，产品列表及配置清单、货物交付和程序安装（有形介质交付，收货公司中国电子科技集团公司第十五研究所，软件由原厂安装）、付款方式、违约责任等，签订日期：2023年9月26日，有双方签字盖章。未能提供中建材信息技术股份有限公司的《供方调查评定表》。本次审核开具不符合。部分采购及销售合同标识不是很明确，不易追溯供货信息，建议加强管理。

经与市场部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品基本无库房经营，采购产品大部分依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户进行验收。少部分配件收公司收货后再送至客户，部分产品可暂存办公室内。

抽2023年9月1号“到货验收单”：

客户名称：北京国信安信息科技有限公司（标识不清楚）

产品名称：网神SecGate 3600 防火墙系统 V3.6.6.0 不同产品型号各1个 共4个

物流承运商：顺丰速运 收货地址：北京市昌平区七里渠****

客户签收人：王波 包装是否完好：是 签收日期：2023.9.1

抽2023年9月4日“设备签收回执单”：

客户名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司

序号	产品名称	生产厂家	规格型号	数量/单位
1	室外光缆	凯邦	多模4芯	150米
2	屏蔽网线	康普	219413-2	50箱
3	光纤盒	永速	4口多模	5套



4 防水网络直通器 栎田 GNT-5303 40个

。。。。。。。。

项目名称：2023公共项目，验货检验步骤4步，采购订单编号：23/08/29-000008

收货代表人：贾艳敏 送货代表：马劲松 日期：2023—9—4

抽2023.11.20“产品签收单”

需方单位：北京国信安信息科技有限公司

产品名称：金仓数据库管理系统[简称KingbaseES] V7.6 5套

经需方检验，符合交付条件

需要人员签字：吕行，供方人员签字：马劲松 日期：2023—11—20

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录3份，均按相关规定进行有效控制，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员的考核缺少相关的证据，建议加以完善，沟通。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

编制《内部审核管理程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。抽查《内部审核实施计划》，计划于2023.11.15实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。抽查《内部审核实施计划》中，涉及部门：市场部。涉及条款：Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2等，建议增加8.3的相关内容。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。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。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查人事行政部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内审记录采用询问的方式，缺少具体审核的内容证据，建议加强对内审方法及要求的学习。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核日期等，审核结论为：从审核结果来看，公司质量管理体系的运行符合GB/T19001-2016标准及公司《质量手册》和《程序文件》、支持性文件（作业指导书、管理性文件等）及国家的法律法规制度的要求。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2023年11月30日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。详见会议签到表。编制《管理评审报告》，评审结论为：体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司医院管理更加规范合理。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。并经总经理批准下发。现场与总经理交流管理评审控制情况，其不太熟悉管评流程，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，但管评的深入程度方面需持续关注。

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《不合格管理程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



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。对销售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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

公司有人员 8 人，注册及办公地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005 办公，地面积为 47 平米，销售过程设备：电脑、打印机、网络等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、复印机等。运输设备：车辆 GL8 一辆，主要运送部分计算机产品，光缆等由供方负责直接运送。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。内审员崔钺、刘强，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。

3) 信息沟通:

编制《协商和沟通管理程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理和客户服务要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

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、管理制度和记录等。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，体系文件基本符合标准要求，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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，铭鑫盛德（北京）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：



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。