

项目编号：1287-2022-Q-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆市深联电子信息有限公司

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： 2024 年 01 月 02 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭术平	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国个人信息保护法等。

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：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：2024年01月02日上午至2024年01月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12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）：

金融软件的开发

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：重庆市南岸区亚太路1号7幢6-2号

办公地址：重庆市北部新区高新园星光大道68号C1-7-1

经营地址：重庆市北部新区高新园星光大道68号C1-7-1

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：不适用

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：不适用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：不适用

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 7.2 条款。

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01月06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2025年01月02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；人力资源管理制度及人员能力培训

度及人员能力培训

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重视和支持，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：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；人力资源管理制度及人员能力培训

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2023年1月-2023年12月）
1) 软件开发按时完成率>98;	软件开发按时完成项目次数/软件开发总项目数*100%;	研发部	100%
2) 顾客满意度大于90%	顾客满意分数/顾客调查总分数*100%	市场部	97%
3) 客户软件问题反馈处理率100%	顾客投诉及时反馈次数/顾客投诉次数*100%;	研发部	100%

查2023年01月-2023年12月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

组织策划了《设计开发控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《基础设施控制程序》、《运行策划和控制程序》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 软件设计开发过程：

询问部门负责人王应喜，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、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、确认要求和参照标准；

询问负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”该项目已于2023年3月17日完成验收。

在研发部查看：

1、办公室配置了电脑及服务器相应的办公设施设备，能满足金融软件开发要求；



金融软件的开发流程：

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

2、提供了相关作业文件：《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（见人员能力证明扫描件）。

4、现场查看，研发部具有软件开发的专用电脑、储存设备、服务器、机房等，能满足该过程需要；

5、采用：微服务架构，HTML\CSS\JavaScript 作为前端开发语言；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：系统：操作系统:windows 操作系统、linux 操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、vscode、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。

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“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”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、客户上线前会议纪要、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录
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。

询问王应喜部长，正在实施的软件开发项目“三峡银行绩效考核系统改造项目”，目前进行在软件测试运行阶段。

审核现场见：孙有宏正在为三峡银行绩效考核系统改造项目修复 bug，使用 idea 修改已知存在的营销关系业务逻辑 bug 问题。张卫锋使用 jmeter 测试工具测试并跟踪 bug，确保 bug 不复存在。

技术人员对软件开发知识较熟悉，操作熟练。

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。。。。

公司识别特殊过程确定为：软件开发过程。

公司从人员资质、设施设备的配备、规范性文件的制定、过程记录的执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2023 年 11 月 06 日，确认意见：经确认，该过程能力满足要求，参与确认的人员：周建、杨海林

设计开发和技术服务过程基本能满足要求。

二、不适用条款：无

查，公司近期设计完成的计算机软件开发项目：“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”该项目已经在 2023 年 3 月验收完成，该项目的软件实现的功能是：扩展“账户利润明细”字段，增加数据标签。报表查询路径：统计分析、管会数据统计、账户利润明细等。

公司近期在实施的软件设计开发项目是“重庆三峡银行绩效考核系统升级优化项目”，该项目已经进行到软件开发试运行测试阶段，查该项目的的需求分析报告，该项目实现的功能是：



提升页面查询效率及批处理效率

优化角色权限

实现参数配置化

支持自定义指标/报表/方案

实现自动台账

优化营销关系管理功能，实现营销关系审批功能平稳迁移原绩效考核系统功能和数据

使用国产化产品，满足国产化建设要求。

完工项目“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”《开发计划书》：计划要求在合同签订 10 个月内完成，提供项目合同、立项报告。

该项目负责人：周建（项目经理）

参加人员：漆剑飞、熊少荣、杨海林、傅向泽、李超（业主方）

项目立项报告上的计划进度表明确了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“三峡银行绩效考核系统改造项目”，在合同签订 8 个月内完成，提供项目合同、立项报告。

负责人：曾鹏（项目经理）

参加人员：车惊、胡梦雄、李佳乐、熊少荣、文染、张卫锋、吴杰、刘波（业主方）

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“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”设计输入：

1、需求规格说明书、标准及规范、客户合同。

2. 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、概要设计说明书、专题会议纪要、功能对照表、常见问题及解答等

3、查需求分析报告，该项目功能实现：

扩展“账户利润明细”字段，增加数据标签。报表查询路径：统计分析、管会数据统计、账户利润明细等。。。。。

查，对设计输入进行了评审：

评审人：漆剑飞、熊少荣、杨海林、傅向泽、李超（业主）、周建（项目经理）

评审结果：设计输入评审,符合标准要求。

出示了“重庆三峡银行绩效考核系统升级优化项目”设计输入，内容包括：

1、需求规格说明书、标准及规范、客户合同。

2. 项目目的、背景、项目计划、业务需求；

提供合同、概要设计说明书、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：

提升页面查询效率及批处理效率

优化角色权限



实现参数配置化

支持自定义指标/报表/方案

实现自动台账

优化营销关系管理功能，实现营销关系审批功能平稳迁移原绩效考核系统功能和数据

使用国产化产品，满足国产化建设要求。

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：曾鹏（项目经理）、车惊、胡梦雄、李佳乐、熊少荣、文染、张卫锋、吴杰、刘波（业主）

评审结果：设计输入评审，符合标准要求。

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“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”设计过程质量控制情况，主要有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：项目实施方案评审、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、系统可行性等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结果：合格。

评审人：漆剑飞、熊少荣、杨海林、傅向泽、李超（业主）、周建（项目经理）

2) 软件测试管理

提供有《软件测试报告》、Bug 记录、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：熊少荣、傅向泽

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

出示了测试用例执行情况、BUG 模块分布情况及处理结果

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。

抽见“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”测试问题反馈记录

所发现的反馈的问题均予以了处理，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 2022 年 7 月深圳分行绩效考核四期上线前会议纪要

会议内容：

讨论绩效考核四期项目上线投产日期以及接下来的工作安排

讨论绩效考核四期测试反馈问题；讨论新增需求变更、项目上线投产日期以及接下来的工作安排

会议结论：



目前测试反馈需要修复的功能：

账户利润明细表，“结算主办行”标准与结算主办行清单保持一致；

机构盈利报表，取结算主办行的规则改为从账户利润明细表里取；

机构盈利报表，资产损失做年化处理；

导入人员和机构归属做一致性校验

意见分歧：无

遗留问题：无

甲方：曹恬瑛、苏审元、林茵、陈楠

乙方：周建、杨海林

“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”试运行周期为5个月，出示最终客户验收报告

验收时间：2023.3.17

验收单位：兴业银行深圳分行

验收意见：绩效考核系统四期项目从22年7月7日上线后，通过5个月的试运行，进一步完成了基础数据的检验和系统功能模块的完善工作，目前系统已达到稳定运行状态，系统功能及稳定性等均完全符合《兴业银行深圳分行绩效考核系统四期需求规格说明书》中的相关要求，并且向甲方提交了所有的项目成果，满足双方合同及附件约定的项目验收条件。

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：加盖甲、乙双方公章

查见在实施项目“重庆三峡银行绩效考核系统升级优化项目”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记录、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。

出示了，三峡银行绩效管理系统性能测试报告、软件BUG问题记录

目前该项目还未实施完成，在试运行测试阶段。

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：

“兴业银行深圳分行绩效考核系统四期”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、软件安装部署手册、用户使用手册等

负责人：周建

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

项目“三峡绩效系统改造项目”

业主方：三峡银行

承建方：重庆市深联电子信息有限公司

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：重庆深联收到业主方（三峡银行）变更功能需求，具体需求为：由于业主方新一代的单点登录平台上线运行，绩效系统原对接的单点登录平台需重新对接开发。

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：张卫锋

确认人：曾鹏、刘波

公司的设计过程基本受控。

3、交付后活动：公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 交付方式：负责人介绍，按合同约定公司交付的软件开发成果分为纸质文档和代码、系统两类，纸质文件打印出来后签字盖章再交付，代码和系统在客户现场安装。

2) 交付的地点及验收：开发成果经检验合格后，按合同约定的交付方式在客户指定处进行交付。客户收到成果（文档、系统）后，按合同或技术协议约定的标准及方法对公司完成的技术成果进行验收。

3) 售后服务：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。。。。。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的重大产品质量投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查阅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。



4、标识和可追溯性管理要求：现场查见，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。

标识及可追溯性基本满足要求

5、查，客户和外部供方财产管理：

公司的顾客财产有顾客信息、合同等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人加密管理，在合同中约定了安全与保密条款，对在为甲方提供服务期间接触的所有技术资料、数据、客户信息有保密的责任和义务。当顾客财产丢失时，需告知顾客。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或泄露的情况。

6、产品防护管理：

软件的防护：现场查见，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。

经审核现场查看及与负责人沟通，防护基本满足要求。

7、查，公司对产品实现过程的更改管理要求主要包括：方案更改、产品信息更改等。

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，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

8、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10月对4家客户进行了满意度调查，达到97%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

2.3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11月05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，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员车惊、谭术平沟通内部审核实施开展情况，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11月14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：加强关键岗位人员工作技能培训，确保每一位员工能力符合相关要求，持续提高顾客满意度。

查，管理评审改进措施跟进表，由行政部组织实施，在2023年12月25-26日完成对关键岗位人员的相关培训工作，并对有效性进行了评价。负责人介绍，这是一项长期的改进工作，后续还会有相应的培训。

审核现场经与总经理沟通了解，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，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

2.4 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《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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《持续改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无。
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：审核范围无变化；不适用条款：无。
- 9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及条款8.5.1，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查 公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（重庆市深联电子信息有限公司）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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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。