

项目编号：0165-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北凝讯科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年03月29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
☐ 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：吉洁

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
A	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李释哲	向导	受审核方
2	/	观察员	

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 ☒ 单体系 ☐ 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：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法

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：GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 39788-2021《系统与软件工程 性能测试方法》、GB/T 38776-2020《电子商务软件构件分类与代码》、GB/T 36475-2018《软件产品分类》、GB/T 36316-2018《电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则》、GB/T 34997-2017《中文办公软件 网页应用编程接口》、GB/T 33853-2017《中文办公软件文档格式 网络应用要求》、GB/T 21026-2007《中文办公软件应用编程接口规范》、GB/T 20916-2007《中文办公软件文档格式规范》



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：2024年03月29日 上午至2024年03月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月14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）：

计算机软件（办公软件、互联网平台）的研发及服务

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：河北省石家庄市桥西区中山西路 151 号未来时间商务大厦 1809 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 151 号未来时间商务大厦 1809 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 151 号未来时间商务大厦 1809 室

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 3 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：



组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程和特殊过程，制定了质量目标，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正及纠正措施。

2) 风险提示:

无

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

●查《质量管理手册》明确了公司的管理目标:

- 1.应用软件一次交验合格率 $\geq 95\%$
- 2.互联网平台上线测试一次性通过率 $\geq 80\%$
- 3.项目任务完成及时率 $\geq 95\%$;
- 4.顾客满意度 $\geq 95\%$;
- 5.处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。提供了 2023 年度的目标考核记录，目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行的策划和控制:

公司对软件、互联网平台的质量目标、设计开发实现过程、（软件、平台）所要求的测试活动以及运行、上线的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

- 1、本公司的产品为：办公软件开发、互联网平台的开发
- 2、办公软件、互联网开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护
- 3、公司主要办公、研发设施：电脑、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySQL5.6、



kvrocks)、服务器、打印机等

基本满足研发要求。

4、检测软件：JMETER、SELENIUM，基本满足目前检测要求。

5、编制了《软件开发规范汇编》等

6、相关法律法规要求《产品质量法》、《计量法》、《网络安全法》、《消费者权益保护法》等

7、收集了产品执行标准。

产品和服务的设计开发：

在质量管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、国家标准：计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008

计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008

系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021

电子商务软件构件分类与代码 GB/T 38776-2020

信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006

信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006

软件产品分类 GB/T 36475-2018

电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则 GB/T 36316-2018

中文办公软件 网页应用编程接口 GB/T 34997-2017

中文办公软件文档格式 网络应用要求 GB/T 33853-2017

中文办公软件应用编程接口规范 GB/T 21026-2007

中文办公软件文档格式规范 GB/T 20916-2007

软件系统验收规范 GB/T 28035-2011

2、策划了办公软件、互联网平台开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

3、编制的作业文件：《软件开发规范汇编》；

4、配备有软件设计研发实现所需的设备设施、人员、设计开发平台、测试平台等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施：

办公软件、互联网平台研发设施：电脑、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySql5.6、kvrocks）、服务器、打印机等。

6、软件研发检测器具有：JMETER、SELENIUM

7、质量记录：在实现策划过程中，共形成质量记录多份。

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

查已完成办公软件项目“野风美术中学德育管理系统”提供了软件设计开发计划书：

——客户：无极野风美术中学

研发服务项目内容：野风美术中学德育管理系统

合同签订日期：2023.9.25

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计平台、客户提供的数据库接口、用例测试要求、测试平台、维护人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检



测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

阶段	提交产品	日期	负责人
需求	软件需求说明书	2023-9-20	刘伟
设计	概要设计	2023-9-30	刘伟
测试	单元测试报告	2023-10-20	李奕前
发布	使用说明		
试运行产品		2023-10-25	刘伟

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

查正在设计开发网络平台项目“卷烟配送环节数字孪生系统”提供了软件设计开发计划书：

——客户：河北东吉科技有限公司

研发服务项目内容：风险内控系统

合同签订日期：2024.3.19

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计平台、客户提供的接口、用例测试要求、测试平台、维护人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

阶段	提交产品	日期	负责人
需求	软件需求说明书	2024-3-20	刘伟
设计	概要设计	2024-3-25	刘伟
测试	单元测试报告	2024-4-10	李奕前
发布	使用说明		
试运行产品		2024-4-15	刘伟

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

查询已完成办公软件项目“野风美术中学德育管理系统”和互联网平台项目“卷烟配送环节数字孪生系统”，均提供了设计开发任务书，设计开发输入清单。

设计开发输入：系统软件开发输入功能、性能要求：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》等详细资料，及适用的产品标准和法规所必需的其他要求

有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求；

开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：李释哲 时间 2023.9.25 /2024.3.25

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

--查已完成办公软件项目“野风美术中学德育管理系统”

--查设计开发评审记录：

——需求分析评审表，评审内容：文档介绍、系统介绍、功能性需求

评审人：刘伟、李释哲、齐垚、王怡婷、李奕前、崔松涛，2023.9.25，评审结果：满足要求

--软件开发过程采用用例测试，涉及机密详细数据和过程不再赘述

——数据规格评审表，评审内容：运行环境、界面设计、操作逻辑、操作指南、事项管理（时空数据融合



处理平台、边防巡检、视频监控、导航信号质量监测、生态环境、地灾监测、地基增强）、报表分析、权限管理；

评审人：李释哲、刘伟、齐垚 2023.10.24，评审结果：满足要求

——设计开发过程评审表，评审内容：对野风美术中学德育管理系统的源代码和数据库设计方面进行评审，评审存在问题及改进意见：数据库设计合理、符合业务逻辑要求，代码简化符合要求，接口齐全，便于后期维护。

评审人员：李释哲、刘伟、齐垚，评审结果：数据库、代码均已完成，满足系统对功能和性能的要求。2023.10.25

--查设计开发验证报告

项目名称：野风美术中学德育管理系统

依据国家标准，顾客要求等。

验证数据如下：数据分类分级功能、时空数据融合处理平台、边防巡检、视频监控、导航信号质量监测、生态环境、地灾监测、地基增强数据识别功能等

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：李浩原、李释哲 2023.10.28

--公司确定开发确认形式：通过用例测试以及客户的实际试用，提供了项目总结报告

确认过程及主要内容：

1 课题组长李释哲报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。

2 课题组长李释哲出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见。

3 参加会审人员进行了签字确认。

4 课题组长作会议总结，通过设计确认。

5 对各阶段进行测试。

参加确认人员：企业设计人员、客户方相关人员，目前已完成上线测试并验收。

--查已完成办公软件项目“野风美术中学德育管理系统”

设计和开发输出记录：

《数据接口清单》、《软件详细设计说明书》、《项目功能测试报告》、《用户用例测试报告》、《用户使用手册》、《安装部署手册》、《系统运维方案》； 审批：李释哲 2023.10.25

生产和服务提供的控制：

●编制《软件开发规范汇编》、对软件、互联网平台研发过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 与研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法等；

国家标准、行业标准，GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 39788-2021《系统与软件工程 性能测试方法》、GB/T 38776-2020《电子商务软件构件分类与代码》、GB/T 36475-2018《软件产品分类》、GB/T 36316-2018《电子商务平台数据开放第三方软件提供商评价准则》、GB/T 34997-2017《中文办公软件 网页应用编程接口》、GB/T 33853-2017《中文办公软件文档格式 网络应用要求》、GB/T 21026-2007《中文办公软件应用编程接口规范》、GB/T 20916-2007《中文办公软件文档格式规范》等；以上信息能够指导软件研发及互联网平台研发及服务

2) 要达到的结果：研发的产品及提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

软件、互联网平台开发：JMETER、SELENIUM；



- c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
- d) 使用适宜的设备和过程环境；公司主要办公、研发设施：电脑、服务器、硬盘、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySql5.6、kvrocks）、打印机等，基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

- e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，经确认符合要求

- f) 需确认过程：需求分析，对需求分析进行了确认，确认时间：2023.9.18，确认人员：李释哲

- g) 实施防止人为错误的措施：

●软件开发、互联网平台完成项目控制详见 8.3 条款

●查询有关软件开发、互联网平台的服务情况，结合“野风美术中学德育管理系统”项目：

- 1) 项目负责，编制“服务方案”，包括数据处理、系统运维等服务要求及具体服务范围、服务频率；

- 2) 根据方案实施服务：

查询到的具体服务内容：

系统运行异常

数据恢复

数据运维、巡检服务

研发过程的控制由各自工序检验合格后（白盒检测、自带检测程序），方可放行；

成品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

产品和服务的放行：

●依据的标准有：GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 39788-2021《系统与软件工程 性能测试方法》、GB/T 38776-2020《电子商务软件构件分类与代码》、GB/T 36475-2018《软件产品分类》、GB/T 36316-2018《电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则》、GB/T 34997-2017《中文办公软件 网页应用编程接口》、GB/T 33853-2017《中文办公软件文档格式 网络应用要求》、GB/T 21026-2007《中文办公软件应用编程接口规范》、GB/T 20916-2007《中文办公软件文档格式规范》等。

●产品检验有原材料、设计过程检测，技术服务检验、成品测试确认等方式

- 1) 原材料采购主要是办公设施的采购

- 2) 查过程验收、测试确认记录，软件开发、互联网平台开发控制见 8.3 条款、软件开发、互联网平台开发的服务控制见 8.5.1；

一查完成项目的验收报告

软件项目：野风美术中学德育管理系统《项目验收报告》的，测试人员：李奕前，测试时间：2023.10.25，

项目名称	预期结果	实际结果	发现的问题
首页	1. 待办、已办数据展示 2. 当月任务数量折线图展示 3. 待办列表	1. 待办、已办数据展示正常 2. 当月任务数量折线图展示正常 3. 待办列表功能正确	无
德育任务管理	1. 任务列表展示 2. 任务流程，不同阶段任务的 处理 3. 任务查询	1. 任务列表展示正常 2. 任务流程，不同阶段任务的处 理功能正确 3. 任务查询正常	无
德育数据管理	1. 各数据的统计展示 2. 搜索、列表排序	1. 各数据的统计展示正常 2. 搜索、列表排序正确	无
学生管理	1. 学生列表、个人信息展示 2. 学生增删改查数据维护	1. 学生列表、个人信息展示正常 2. 学生增删改查数据维护功能正	无



	3. 批量导入、更新学生数据	确 3. 批量导入、更新学生数据功能 正确	
系统管理	1. 系统基础管理功能	1. 系统基础管理功能正确	无

评价：经测试证实了的本软件的能力。首页可展示德育待办、已办等任务数据展示，当月任务数量折线图，德育审批快捷入口可进入任务。德育任务管理可展示德育任务列表、发起和维护任务流程。德育数据管理可展示实包含学生数据、班级数据、年级数据统计。学生管理可展示生信息维护、数据展示，支持批量导入和更新数据。系统管理可进行用户管理、角色管理、部门管理、数据字典管理、权限类型管理、日志管理。

经查，符合要求。

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

内部审核：

●仍执行《内部审核控制程序》。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：组长：杨凤梅、组员：李释哲，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训，经考核，能力能满足内审需求；现场与二位沟通，清楚内审流程及相关要求。

●公司按照审核计划于 2023 年 12 月 25-26 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

2、提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽行政部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽（6.2/7.4/8.3/8.5.1）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在研发部（8.5.2 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。

5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工进一步增强了质量意识，提高了质量管控能力，审核组认为本公司建立的管理体系符合标准的要求，且运行有效。

●内审基本符合要求。

管理评审：

●查公司编制了《管理评审控制程序》，程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

●查企业策划并于 2024 年 01 月 10 日开展管理管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。

查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。编制：杨凤梅，审批：华宇 2024.01.05。

2023 年 01 月 10 日下午在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

查管理评审内容包括：

- 上年度管理评审改进情况
- 有关新冠疫情的内外部管理情况
- 质量方针的适宜性
- 质量目标完成情况
- 内部审核情况
- 如何健全自我完善机制度。



- 企业的内外部环境、应对的机遇等
- 企业应对各项风险的措施和改进性
- 资源的充分性、有效性；
- 如何进一步提高相关方和客户的满意度
- 质量管理体系的充分性、有效性、适宜性

提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。

提供了《管理评审报告》，评审结论：

- 公司在去年的管理评审中的 2 项改进建议均完成情况良好；
- 公司的质量方针适宜，沿袭并得到了经常性的沟通；且得到有效贯彻。
- 今年对公司部门进行了合并调整，调整了部分人员的工作岗位，更适宜公司各项工作的运行；
- 内审工作全面有效；对于体系薄弱情况，不符合情况的改善符合企业实际情况和体系要求；
- 通过提高软件研发的控制细节，以及及时性的与客户沟通需求分析和售后技术服务等方面达到顾客的持续满意；
- 建立的各项管理制度有效，充分；制度管理良好；员工积极性高；
- 各种软件研发、测试、行政部办公、采购服务所需资源设备满足需要。
- 企业各级负责人对企业目前所处的内外部环境的分析深入，有针对性的进行了风险分析和措施指定。各项措施均合理有效；
- 相关方和顾客的期望和要求把握准确。
- 各部门质量目标均完成良好，对方案的有效执行很高。人员综合能力和素质有较大提升。
- 公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进方向

- 1、与国军标体系更好的结合，相辅相成；
- 2、持续性的提升软件编程人员技术能力；

编制：杨凤梅

审批：华宇

日期：2024.01.10

日期：2024.01.10

编制了《管理评审决议及改进措施》，制定了改进措施：1 文件、记录更好融合；2 持续性技术培训。

改进措施实施中。

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：

制订《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料



进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目开发过程中出现的不合格品可进行返工处理，在项目交付后出现不合格可进行安排人员现场调试。提供了“野风德育管理系统”“烟草物流配送平台”的《BUG测试留》，对发现的问题进行了分析整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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: 运营部合并至行政部
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 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）: 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

质量管理体系初审不符合发生在运营部8.2.3，已整改，本次审核未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用，无违规使用。

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，河北凝讯科技有限公司的

☒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

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:吉洁



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。