

项目编号：0020-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：陕西智恒数码科技有限责任公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 4 月 12 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： 李宝花

组员：



陕西智恒数码科技有限责任公司

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	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141 1	Q:29.12.00,29.16.01,33.02.01,33.02.02,33.02.04 E:29.12.00,29.16.01,33.02.01,33.02.02,33.02.04 O:29.12.00,29.16.01,33.02.01,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	程兰兰、王小娇、许少博	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O： GB/T45001-2020 / ISO45001： 2018

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中



华人民共和国公司法、华人民共和国产品质量法、华人民共和国招标投标法、华人民共和国消费者权益保护法、华人民共和国电力法、华人民共和国标准化法实施条例、华人民共和国招标投标法实施条例、华人民共和国环境保护法、华人民共和国水污染防治法、华人民共和国噪声污染防治法、华人民共和国安全生产法、华人民共和国固体废物环境污染防治法、华人民共和国消防法、华人民共和国职业病防治法等。

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：计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分：质量模型 GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分：外部度量 GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范（即将实施） GB/T 50312-2016、电子信息机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008、IPTV 音视频技术质量要求和测量方法 GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求 GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容抗扰度要求 GB/T 17626.x 系列标准

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04月10日 上午至2024年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月11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）：

Q：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售；

E：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动

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：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601



办公地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

经营地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

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）： 西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目 陕西省西安市未央区学府中路2号

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：未按时进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:综合部 QES7.2

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： 2024 年 5 月 12 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 2 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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、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

公司管理目标是：

质量总目标：

- 1) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2) 服务按期完成率 $\geq 95\%$ 。

环境总目标：

- 1) 固废分类处置率 100%，
- 2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全目标：

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 交通事故责任事故发生次数为零。

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2023年一季度至今的《管理目标分解及考核表》，考核日期：2024.4.5. 公司管理目标完成情况，各项目目标均已完成，考核部门综合部。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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）

提供《运行控制程序》、《资源能源控制程序》、《废弃物控制程序》、《消防控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。项目的策划主要由项目部经理完成，过程策划包含了管理目标和要求，公司依据客户要求、计算机软件单元测试GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模



型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008、IPTV音视频技术质量要求和测量方法GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容 抗扰度要求GB/T 17626.x系列标准等进行服务,编制了相应的过程文件:编制了服务过程流程;针对服务过程制定了作业指导书;规定了服务的检验验收准则;资源的提供(包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、工程维护所需的工具等)。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更,及时进行潜在后果评审,并告知相关人员,目前未发生。

公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。策划合理,内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制,基本适用。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放;不可接受的风险为潜在火灾、触电、人身伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,公司对环境安全运行情况控制情况如下:

- 1) 根据过程的运行准则,组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制,避免和减少了环境职业健康安全的损失;
- 2) 消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施如下:

- 1) 固体废弃物排放的管控:

项目部服务的项目生活垃圾集中收集后,由综合部交市政环卫部门统一定期清运;回收固废处理(包括危险固废如墨盒、硒鼓等)作好分类,标识交供应商回收。

- 2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约



资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2023年11月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安全隐患。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查风险控制实施运行控制状况：

1) 触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2) 火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在大楼每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。。

查，项目部员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看位于西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目，地址：陕西省西安市未央区学府中路2号项目，消防逃生通道畅通，配置有灭火器、消防栓等设施。现场查看公共区域、配电房、保安室，火灾伤害预防管理基本符合要求。



3) 人身伤害预防管理:

对于高空的墙体等可能掉落的物体, 公司定期进行检查, 及时消除隐患。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志, 防止摔倒造成伤害。

4) 安全管理:

查, 项目部制订了传染病预防的管理措施, 大门口有登记簿, 外来人员出入登记等。

公司定期组织服务人员进行工作培训, 经培训合格后上岗就业。

查, 项目部的安全应急主要有: 火灾应急、触电应急、传染病预防等, 公司策划了相应的应急管理要求。

查服务过程的安全管理, 基本符合要求。

综合部负责人介绍: 公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。

抽 1: 客户: 西安工业大学

产品名称: 西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目, 本项目采购的产品包含了网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售; 计算机软硬件及辅助设备,

合同签订时间: 2023 年 8 月 16 日。

抽 2: 客户: 买受人: 陕西朝云易帆信息科技有限公司

产品名称: 线上听课升级改造项目 顾客采购了系类产品, 包含了: 网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售; 计算机软硬件及辅助设备,

合同签订时间: 2024 年 3 月 22 日。

抽 3: 客户: 西安工业大学

产品名称: 西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目 期限: 2023.9-2028.9

合同签订时间: 2023 年 8 月 16 日。

合同中明确了产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担, 包装标准、包装物的供应与回收, 质量保证期、结算方式及期限等采购信息, 采购计划经综合部批准。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容, 公司综合部、



项目部的管理人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见综合部经理同意。
2022. 04. 29 公司与顾客签订了该项目销售合同。

又抽查了 4 份销售合同，销售的内容包含了计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售，均通过合同评审，符合要求。

部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，综合部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。提供《火灾爆炸事故专项应急预案》《触电事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。

查2023年12月10日《消防预案应急演练记录》等11人；记录演练过程、急救措施等内容。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司识别外部供方提供的过程、产品、服务主要有：设备、工具等物资的采购；公司目前的外包过程包括：运输服务、计量校准。

综合部采购人员对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的物资和服务符合要求。

公司采购产品主要为办公用品、消毒液、工作服、告示牌、网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备。

综合部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准



则应予以确定。

已编制形成《合格供方名录》，编制：王小娇

2023 年 6 月 12 日。

深圳市艾迪思特信息技术有限公司	物联网设备
西安海康威视数字技术有限公司	数字视频监控系统
西安鼎云电子信息技术有限公司	智能化云端控制中心系统
西安华睿捷电子商务有限公司	电视、空调
西安恒扬科技有限公司	电脑、显示器、教师机
成都海普迪科技有限公司	音频处理器、吊麦、音箱
陕西宸视电子科技有限公司	网络硬盘录像机
陕西益东网络信息科技有限公司	服务器
广州市富可士电子实业有限公司	智能讲桌
德邦物流股份有限公司	运输服务
陕西中科品信数码科技有限公司	交换机
广州蓝鸽软件有限公司	专业语音实验室设备
陕西锐丰智能科技有限公司	音频系统
西安宫商角文化发展有限公司	计算机软硬件
顺丰物流有限公司	运输服务
深圳华星计量检测有限公司	计量校准

共 14 家供应商，在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查采购合同：1、抽合深圳市艾迪思特信息技术有限公司《采购合同》

签订地点：陕西省西安市；采购产品：网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备

2、抽合同：成都海普迪科技有限公司《购销合同》

签订地点：陕西省西安市；，采购产品：音频处理器、吊麦、音箱

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

又抽查了其他 6 份采购合同，采购产品包括网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。



对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

组织应确保外部提供的产品符合要求。该公司从：1) 工商注册文件及相关资质证明；2) 设备；3) 生产场地及环境设施；4) 技术力量和职工素质；5) 检验机构及检测手段；6) 有长期可靠的设备和原料供应；7) 生产能力满足供货/施工满足交付要求；8) 通信和交通运输条件；9) 接受我方质量保证条件要求；10) 重合同、守信誉，有一定知名度等 10 个方面进行评价。

抽查的 2023.6.12 对外包方顺丰物流有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、项目部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2023.6.12 对供应商广州市卓尚视听设备有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、项目部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2023.6.12 对外包方深圳华星计量检测有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、项目部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理王卫军批准后实施采购。查 2023 年 4 月以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查 2023.4 月以来主要采购办公用品、消毒液、工作服、告示牌、音视频设备等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及服务所需物资、设备、工具的采购、验收，并按照规定对服务涉及的物资进行贮存、保管和标识。对不合格的物资进行处理，做好记录进行分类，并按要求进行处理。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和程序文件和管理手册，策划了所需设备，实现过程所需记录，识别和确定了基本流程：1、软件开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、信息系统集成：市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

3、信息系统运行维护服务：市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后



服务

4、销售服务工作流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

需要确认的过程：软件测试过程、系统集成综合布线过程、隐蔽工程、销售服务过程，在2023年11月20日完成确认。

外包:运输服务、计量校准

公司策划并在受控条件下进行服务提供。项目部负责服务过程管理。

查系统集成内容：

系统集成方案主要进度安排：

1前墙加固

2前墙饰面板安装

3设备布线及吊杆支架安装

4设备基础配置调试

5设备安装接线、捋线、扎线、打线标

6设备功能调试

7前端设备功能自检及压力测试

8随机附件整理、登记、移交

9设备使用培训

10学生桌椅搬运及组装

11桌椅摆放及调平

12平台部署及数据对接

13平台及前端设备协调压力测试、功能性测试

14验收资料整理

以及项目集成的图纸说明：



查施工日志：2023 年 8 月 17 号

今日完成：

- 1、协调确认施工人员入场时间
- 2、绘制设备连接图及布线图
- 3、项目施工进度计划。

明日计划：

- 1、早上与施工人员开项目会议、安全培训，技术交底。
- 2、线材及设备收货入库，安排明天人员施工。

检查结论：施工正常，按照计划实施进度。

又查2024 年 8 月 23 日、2023年8月27日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

2、查2023年8月19日《设备到货开箱验收单》，施工方同时对设备进行了开箱验收。验收结论：数量、型号验收无误。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器等，状态完好，满足Q:信息系统集成需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统集成人员，其中项目部工程师仵少博具有弱点系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

公司编制有《运维服务维修单》、《运维质量评价表》可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与公司与中国电信股份有限公司西安分公司签订的《西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。

公司为运维服务配置了相应的计算机笔记本。

1、查it桌面运维服务合同运维项目的《运维服务方案》，项目负责人李晓刚编制，由部门负责人仵少博审核。



运维服务方案主要包含：序号实训室电脑云桌面硬件、软件系统和机房网络运维。

运维服务的内容：

- 软件安装与升级：负责甲方办公电脑及相关软件的安装和升级。
- 病毒防护与安全管理：负责甲方电脑系统的病毒防护和安全管理。
- 故障排除与维修：负责甲方办公电脑故障的排除和维修工作。
- 数据备份和恢复：负责甲方重要数据的备份和恢复工作。
- 远程支持：通过远程工具提供甲方的IT技术支持。

信息系统运行维护服务的日常工作包含：

故障处理：对巡检的结果进行安全健康检查，分析存在的安全隐患，进行快速有效处理，确保系统安全稳定运行。

查2023年7月1日的《维修单》：1302教室 反馈问题：总控运维平台系统无法记录日志信息 解决方法：通过优化程序，对日志数据进行读取和模型设置，现支持对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。。

检查结论：系统运行正常。

查2024年3月10日的《维修单》：1201教室 反馈问题：电脑死机 解决方法：通过优化程序，重启系统。

检查结论：系统运行正常。

2、查2023年11月收集的《维修单》。客户对阶段维护成果进行了总结：

公司设备配置，设备4台（主要为运维所需的计算机），监视和测量设备主要为软件系统软件，状态完好，满足Q:信息系统运行维护服务需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的计算机软件运行维护人员，其中运营工程师件少博具有信息管理与信息系统专业，可满足运行维护服务要求。

运行维护服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《运维服务方案》、《运



维日志》、《运维项目验收报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

通过观察：

项目部王*、李*正在为西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

项目部员工张*正在为西安工业大学多功能智慧教学及科研数字化能力提升建设项目进行现场运维巡视，操作规范，记录准确，满足要求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统集成人员，其中项目部工程师仵少博具有弱点系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、管理制度、检验规程等。

又抽查了中国电信股份有限公司西安分公司签订的西安外国语大学教学楼C区智慧化建设项目，查看了系统集成方案、施工日志、验收单等资料，能够满足信息系统集成的要求。

查《验收单》，验收结论：验收合格。

查公司计算机软件开发过程：

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再抽2023.11.10对顾客方-西安外国语大学签订：智恒云平台软件项目“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、项目部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理王卫军同意。总经理王卫军与顾客签订了该项目服务合同。



现场观察到程兰兰工程师正在对西安外国语大学签订：智恒云平台软件项目进行开发，正在开发的内容包括：实现部门、用户、单位关系的管理，实现独立单位管理机制，独立单位管理员可以管理自己单位的部门、用户等相关信息。通过与其他组件的协同，实现统一身份认证、单点登录、授权操作、分类上传数据、数据交换申请、审核等流程。

查公司销售服务过程：

《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、采购目标。

- a) 根据项目要求，综合部下达采购计划，包括项目编号、服务内容、完成时限等。
- b) 获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
- c) 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。
- d) 使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
- e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格，见Q7.2记录。
- f) 需要确认的过程：查管理手册，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查2023年7月15日对销售过程进行了确认，对人员能力、设备、方法等进行了确认，能够满足业务要求。
- g) 通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。
- h) 服务完成后通知客户确认，综合部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。
- i) 销售结束后，企业会对此服务过程和人员进行评价，提供了服务过程检验表。
- j) 查见电脑、传真、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

现场查看销售业务员王*正在电话联系西安政法大学下个月物资需求的情况，顾客对幻灯及投影设备有需求，随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

服务实现过程配备了适宜的设施/工作环境：如：打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等，以及服务提供良好的办公环境等，公司配备的办公设施/工作环境基本能满足服务能力需要。

执行公司编制的《监视和测量控制程序》等该文件规定了服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。



1) 查《进货检验记录表》可以提供服务用品（验收清单），有验收签字证据。

1 查《音视频设备采购合同》，签订时间:2024 年 03 月 10 日，

抽合同：成都海普迪科技有限公司《购销合同》

签订地点:陕西省西安市；，采购产品：音频处理器、吊麦、音箱智慧无纸化系统终端

合同中明确了设备的名称、品牌型号、数量、单位、合同总价、权利保证、质量保证、交货和验收、售后服务、货款支付、违约责任、合同的变更和终止、争议的解决等采购信息，采购计划经综合部经理审核，总经理批准。

2 《设备采购合同》，签订时间:2023 年 10 月 18 日。

供方：西安海康威视数字技术有限公司

来料时间：2023.10.25 检验员：程兰兰

设备名称	品牌型号	数量	单价
------	------	----	----

1 交互式智能平板	海康威视 DS-D5186TS/A	160 台	
-----------	-------------------	-------	--

2 辅助显示屏（含壁挂架）	TCL65G60E	40 台	
---------------	-----------	------	--

3 教学电脑主机	惠普 HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC	54 台	
----------	---------------------------------------	------	--

4 显示器	惠普 P22v G5	15 台	
-------	------------	------	--

5 智能录播主机（含硬盘）	海康威视 iDS-9604LN-V/B11(B)	71 台	
---------------	--------------------------	------	--

6 教师摄像机	海康威视 iDS-ECD8012-H/T(8-32mm)(B)	71 台	
---------	---------------------------------	------	--

7 学生人脸抓拍机	海康威视 iDS-EGD0288-H/FR(C4F0)(P5)	71 台	
-----------	---------------------------------	------	--

8 电子班牌	海康威视 DS-D6122TH-D/C	71 台	
--------	---------------------	------	--

9 高清网络半球摄像机	海康威视 DS-2CD2356FWDV3-IS	71 台	
-------------	-------------------------	------	--

10 网络时钟	金阳 JY-WLSZ	71 台	
---------	------------	------	--

11 考场时钟监管系统服务器软件 金阳 V1.11 套又抽查了其他三份采购合同，能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要求。

2) 查服务过程检查记录，提供《服务检查表》

每月考核一次，考核内容包括设备运行，执勤场所，固废管理，能源资源消耗，消防安全，职业健康安全等

被考核人包括：等人，

提供：现场人员检查记录表 2023 年 12 月 10 日

检查内容：设备运行、执勤场所、固废管理、能源资源消耗、消防安全、职业健康安全等。考核结果，均为良好，考核人：程兰兰。

3) 查顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查表，顾客对服务比较满意，签字完整，无顾客投诉。

产品和服务的放行满足要求。



(4) 售后要求：按照国家有关法律规章和三包规定及合同所附的服务承诺提供售后服务；
查《产品到货验收单》，2023年11月21日，设备名称和数量：网络摄像头、网上巡查摄像机（标考摄像机）、智能云景摄像机。

供货单位：成都海普迪科技有限公司，验收了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，验收人：任新陶。查看了本批次《产品质量证明书》，结论：合格。

又查看了其他4份《产品到货验收单》，以及对应的《产品质量证明书》，基本符合要求。销售品交付验收见8.5.1条款。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了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。市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

抽 2023.6.29 对顾客-西安外国语大学签订：《智恒云平台软件》，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、项目部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理王卫军同意。总经理王卫军与顾客签订了该项目服务合同。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。

1) 项目名称：智恒云平台软件，

设计内容：智恒云平台软件可支持办公服务，系统操作流程全优化设计，简单明了，功能强大。支持对数据库的内存优化功能，显著提升数据库运行效率，能有效的优化数据库的内存结构，保障软件的执行效率。可以满足当前一些用户的需求。

输入设计指标：

- 1、建立标准 I2C、SPI、RS485、RS232 通信协议数据接口程序设计；
- 2、实现数据指令接收及控制指令发送；
- 3、建立管理数据库；
- 4、实现简单、傻瓜式运行界面
- 5、整体实现管理人员使用智能化的功能
- 6、主要应用于电商



查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人
设计开发阶段	方案设计	2023 年 10 月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体技术实施方案	宁少卿
	软件开发	2023 年 11 月	完成电脑模块的数据 I2C、SPI、RS485、RS232 通信协议数据接口、系统运行界面、数据模块、实时数据接收和指令发送等主要功能，进而完成软件总体框架，实现可实际运行的系统。	宁少卿、李龙辉
	自检交验	2023 年 11 月	制定详细的测试计划，对软件进行详细的自检，然后邀请用户进行实测并进行功能完善和修订。	李龙辉
	顾客验收使用	2023 年 12 月	在用户的实际应用环境进行验收	宁少卿、李龙辉
	任务下达者（签字）：程兰兰 2023 年 10 月 14 日 技术负责人（签字）：许少博 2023 年 10 月 14 日			

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料；

查看了软件研发过程的评审、验收、确认的记录，符合要求，查《测试报告》

测试说明		结果
登出	输入 email 地址和密码登录系统	通过

查看了软件研发过程的评审、验收、确认的记录，符合要求，查《测试报告》

测试说明		结果
登出	输入 email 地址和密码登录系统	通过
	输入手机号和密码登录系统	通过
	输入人员编号和密码登录系统	通过
	通过 email 地址找回密码，email 收到找回密码邮件	通过
	再次访问系统账户自动登录	通过
	点‘登出’按钮，退出系统，返回到登录界面	通过
账户管理	修改姓名并保存正确	通过
	修改头像并保存正确	通过
	修改密码并保存正确	通过
	修改个人网页并保存正确	通过
	修改 email 并保存正确	通过



系统主页	用户点“登录”按钮，进入系统主页	通过
产品营销	进入系统界面，点击“产品营销”，可跳转对应功能	通过
推广	进入系统界面，可以对界面的功能进行推广	通过
方案推荐	进入系统界面，点击“工具箱”，可生成方案	通过
产品搜索	进入系统界面，可对界面的功能进行产品搜索，可以产品品类进行选择	通过
商品销售决策	进入系统界面，可对界面的功能进行商品决策，可对应修改商品价格、销售量等信息	通过
营销人员管理	进入系统界面，可对界面的功能进行营销人员管理	通过
资金调度	进入系统界面，可对界面的功能进行资金调度	通过
销售状况（销售量）	进入系统界面，可对界面的功能进行销售状况查看，对应公司市场占有率、销售量查看	通过
发布上传	进入系统界面，可对界面的功能进行发布上传	通过

测试能够满足个项目功能：产品性能、功能、技术指标均满足技术协议要求。

评审（主持）人签名：仵少博

2023 年 11 月 12 日

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间接测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 6 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件：数据分析系统软件 V3.0 升级，提供了《立项报告》《项目开发计划》等研发资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审。

现场观察到软件工程师宁少卿、李龙辉正在对数据分析系统软件 V3.0 进行软件代码编程，编程熟练；项目主管王卫军组织了研发人员召开项目进度会，对软件研发过程的关键环节进行了总结分析，优化后续研发的逻辑，确保了软件研发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

顾客对软件进行了验收，结论：对智恒云平台软件进行了功能、兼容性测试，测试涵盖了《智恒云平台软件用户手册》描述的所有功能，在测试过程中也考虑了一些潜在性的需求，同时对所有可能出现的测试风险进行了预测和规避，例如：需求的理解通过讨论达成一致，避免了一些工作的反复。通过全组成员这段时间的共同努力，所有测试目标已完成。



详细的测试结论如下：

1、在功能方面：智恒云平台软件所有功能均与需求文档中的描述一致。

2、在兼容性方面：智恒云平台软件能够满足客户的多个平台使用。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

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

企业编制了《年度审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月1日至2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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门综合部对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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2024年1月10日进行管理评审。最高管理者主持会议，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。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。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，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对设计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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 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

上年度不符合项，已经完成整改，本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了管理体系证书及标识，证书暂停期间，未使用体系证书及标识，符合要求。

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，（组织名称）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:李宝花



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。