

项目编号：10937-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北云酷科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2024年9月20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■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：李东

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
1	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李昕谕	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：中华人民共和国公司法，中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国产品质量法，侵害消费者权益行为处罚办法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国招标投标法，中华人民共和国侵权责任法，工商行政管理部门处理消费者投诉办法
- 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：



GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则，GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求，GB/T 22240-2020信息安全技术 网络安全等级保护定级指南，GB/T20269-2006信息安全技术 信息系统安全管理要求，GB 17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则，GB/T 9361-2011计算机场地安全要求，GB/T20988-2007信息系统灾难恢复规范，GB/T20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求，GB/T20273-2019信息安全技术数据库管理系统安全技术要求，GB/T20282-2006信息安全技术信息系统安全工程管理要求，GB/T 28827.1-2022信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求，GB/T 22081-2016信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南，GB/T 20984-2022信息安全技术 信息安全风险评估方法，GB/T 20271信息安全技术 信息系统通用安全技术要求，GB/T 20275-2021信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法，GB 16796-2022安全防范报警设备安全要求和试验方法

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09月19日 上午至2024年09月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月8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:系统集成

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：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

办公地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

经营地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

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）：

项目名称：高风险作业管控设备集成平台，

项目地址信息：秦皇岛市香格里新中心 1405，

企业人数：3，

项目开始时间：2024.03—2024-11-30

工程性质：系统集成

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年9月18日08:30-12:30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：系统集成及调试的过程控制；

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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:Q7.2, 8.2, 8.4 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 10 月 10 日提交审核组长。

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 9 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

系统集成

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导重视，全体员工配合，管理体系比较健全，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对标准有一定程度的理解，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：

受审核方管理体系运行时间较短，服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响大。

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：2015 年 06 月 01 日 体系实施时间：2024 年 10 月 8 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：25 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：

系统集成流程：



确定项目需求或用户需求→编写系统设计方案→方案评审→编写系统实施方案→方案评审→设备安装、调试→系统测试和检验→试运行→系统验收→用户培训→售后服务→系统维护操作

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、实施并保持了质量方针：服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、系统集成验收合格率 100%
- 2、顾客满意率≥95%

抽查 2023 年 10 月至今，质量目标已经完成。

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 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及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：技术人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是管理经验；生产作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国公司法，中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国产品质量法，侵害消费者权益行为处罚办法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国招标投标法，中华人民共和国侵权责任法，工商行政管理部门处理消费者投诉办法，GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则，GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求，GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南，GB/T20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求，GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则，GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求，GB/T20988-2007 信息系统灾难恢复规范，GB/T20270-2006 信息安全技术网络基础安全技术要求，GB/T20273-2019 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求，GB/T20282-2006 信息安全技术信息系统安全工程管理要求，GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求，GB/T 22081-2016 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南，GB/T 20984-2022 信息安全技术 信息安全风险评估方法，GB/T 20271 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求，GB/T 20275-2021 信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法，GB 16796-2022 安全防范报警设备安全要求和试验方法

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



公司主要提供服务：系统集成

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》、《招标文件》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---验收标准、作业指导书、《合同》、《招标文件》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---《服务规范》
- d) 按照准则实施过程控制：--过程监控、客户验收等
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

----策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----外包过程:物流运输;

----需确认过程: 安装过程

----经确认: 暂无策划的更改。

技术部负责人介绍:

1、形成文件信息有:《系统集成控制程序》及各项工作标准等

2、企业对技术部的管理方式: 承接项目技术部策划, 软件开发服务后, 技术部负责日常管理和检查, 公司根据章程定期检查。

产品和服务的要求: 按照合同要求进行服务, 服务过程中按照或参考:《目标和方案控制程序》《服务规范》、《系统集成控制程序》

其中主要服务设备设施: 见 7.1.3

检测、检查设备设施主要有: 无;

人员配备: 目前企业体系范围内企业现有人员 25 人, 根据项目服务情况, 项目配备了所需的系统集成服务人员等。技术人员均经过相关培训, 见 7.2。

5. 系统集成流程: 确定项目需求或用户需求→编写系统设计方案→方案评审→编写系统实施方案→方案评审→设备安装、调试→系统测试和检验→试运行→系统验收→用户培训→售后服务→系统维护操作

查见“国能亿利能源有限责任公司电厂, 高风险作业智能安全监控系统 SBM1000DC12V 国产”项目实施过程:

确定项目需求或用户需求

负责人: 张建超

日期: 2024.01.10

在项目启动初期, 项目团队与客户紧密合作, 通过深入访谈、问卷调查、需求分析会议等方式, 全面收集并明确客户的业务需求、功能需求、性能需求及非功能需求。这一阶段的目标是确保项目团队对客户的期望有清晰准确的理解, 为后续工作奠定坚实基础。

编写系统设计方案

负责人: 张建超

日期: 2024.01.25

基于收集到的需求信息, 项目团队开始设计系统架构、功能模块、数据流程等, 形成详细的系统设计方案。该方案旨在描述系统的整体结构、各组成部分的功能以及相互之间的关系, 为后续的开发工作提供指导。

方案评审

负责人: 张建超

日期: 2024.02.01

设计方案完成后, 项目团队会组织内部评审会议, 邀请技术专家、项目经理及相关方对方案进行评审。评审的重点在于验证设计方案的合理性、可行性和完整性, 确保设计方案能够满足客户需求并符合技术标准。

编写系统实施方案

负责人: 张建超

日期: 2024.02.07

根据通过评审的设计方案, 项目团队进一步细化实施步骤, 制定详细的系统实施方案。该方案包括软件开发计划、硬件采购清单、系统集成方案、安装调试流程等, 为项目的具体执行提供操作指南。

方案评审(第二次)

负责人: 李新业

日期: 2024.02.20

实施方案完成后, 同样需要进行内部评审。这次评审的重点在于评估实施方案的可行性、资源需求、时间安排等, 确保项目能够按计划顺利推进。

设备安装、调试

负责人: 李新业

日期: 2024.05.10



进入实施阶段后，项目团队按照实施方案进行设备采购、安装和调试。这一过程中，团队会确保所有硬件设备正确连接、配置并达到预期性能，同时与软件系统进行集成测试，确保系统整体运行稳定。

系统测试和检验

负责人：李新业

日期：2024.05.15

设备安装调试完成后，项目团队会进行全面的系统测试和检验。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试等多个方面，旨在验证系统是否满足设计要求并达到客户期望。通过测试和检验，团队会及时发现并修复潜在问题，确保系统质量。

试运行

负责人：李新业

日期：2024.06.05

系统测试通过后，项目进入试运行阶段。试运行期间，系统会在实际环境中运行一段时间，以检验其稳定性和可靠性。项目团队会密切关注系统运行状态，收集用户反馈，并根据需要进行调整和优化。

系统验收

试运行

负责人：李新业

日期：2024.06.20

试运行结束后，项目团队会组织客户进行系统验收。验收过程中，客户会根据需求文档和验收标准对系统进行全面检查，确认系统是否满足预期目标。验收通过后，项目正式交付给客户使用。

用户培训

负责人：李新业

日期：2025.06.30

为了帮助客户更好地使用系统，项目团队会为客户提供系统使用培训。培训内容包括系统操作、功能介绍、常见问题解答等，旨在提高客户的使用效率和满意度。

售后服务

负责人：陆嘉伟

日期：2025.07.01

项目交付后，项目团队会继续为客户提供售后服务。服务内容包括技术支持、故障处理、系统升级等，旨在确保客户在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。

系统维护操作

负责人：陆嘉伟

日期：2025.07.01

为了保持系统的长期稳定运行，项目团队会定期进行系统维护操作。维护工作包括系统备份、安全加固、性能优化等多个方面，旨在提高系统的安全性和可靠性。同时，团队还会根据客户需求和科技发展进行必要的系统升级和改造。

现场查看正在进行的项目：“河北春芒科技有限公司高风险作业管控设备集成平台”项目。

确定项目需求或用户需求

负责人：胡景录

日期：2024.8.15

在项目启动初期，项目团队与客户紧密合作，通过深入访谈、问卷调查、需求分析会议等方式，全面收集并明确客户的业务需求、功能需求、性能需求及非功能需求。这一阶段的目标是确保项目团队对客户的期望有清晰准确的理解，为后续工作奠定坚实基础。

编写系统设计方案

负责人：胡景录

日期：2024.8.25

基于收集到的需求信息，项目团队开始设计系统架构、功能模块、数据流程等，形成详细的系统设计方案。该方案旨在描述系统的整体结构、各组成部分的功能以及相互之间的关系，为后续的开发工作提供指导。

方案评审

负责人：胡景录

日期：2024.8.30

设计方案完成后，项目团队会组织内部评审会议，邀请技术专家、项目经理及相关方对方案进行评审。评审的重点在于验证设计方案的合理性、可行性和完整性，确保设计方案能够满足客户需求并符合技术标准。

编写系统实施方案



负责人胡景录

日期:2024.09.05

根据通过评审的设计方案，项目团队进一步细化实施步骤，制定详细的系统实施方案。该方案包括软件开发计划、硬件采购清单、系统集成方案、安装调试流程等，为项目的具体执行提供操作指南。

方案评审（第二次）

负责人：胡景录

日期：2024.09.08

实施方案完成后，同样需要进行内部评审。这次评审的重点在于评估实施方案的可行性、资源需求、时间安排等，确保项目能够按计划顺利推进。

设备安装、调试

负责人：胡景录

日期：2024.09.10

进入实施阶段后，项目团队按照实施方案进行设备采购、安装和调试。这一过程中，团队会确保所有硬件设备正确连接、配置并达到预期性能，同时与软件系统进行集成测试，确保系统整体运行稳定。

系统测试和检验

负责人：胡景录

日期：2024.09.15

设备安装调试完成后，项目团队会进行全面的系统测试和检验。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试等多个方面，旨在验证系统是否满足设计要求并达到客户期望。通过测试和检验，团队会及时发现并修复潜在问题，确保系统质量。

试运行

负责人：胡景录

日期：2024.09.18

系统测试通过后，项目进入试运行阶段。试运行期间，系统会在实际环境中运行一段时间，以检验其稳定性和可靠性。项目团队会密切关注系统运行状态，收集用户反馈，并根据需要进行调整和优化。

于产品正在试运行，未完成，故后续步骤未见。

公司需确认过程确定为：安装过程。制定了《服务过程的控制程序》，对需确认过程的管理进行了规定。

通过设计检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对需确认过程的质量予以控制。

能查见：《过程确认表》2023.10.20 对安装过程进行了确认。”确认地点：公司产品开发现场，技术人员：技术人员经过培训，人员能达到产品开发所要求水平。工具材料：电话、传真、电脑、打印机、网络等，服务方法：相关产品开发管理制度。最终结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力，过程确认人员签字/日期：胡景录 2023.10.20，总经理签字/日期：尹鸿涛 2023.10.20

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查（见 9.1.2 记录）等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务质量保证、售后服务的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 服务质量保证：加强对服务人员的岗前培训，达到要求后才可参加工作。服务人员必须严格按服务工作的规范，确保服务质量。加强对服务人员的质量意识教育，牢固树立“质量第一”的观念，做好服务措施交底工作，层层落实质量管理岗位责任制，并实行质量否决权。推行全面质量管理，强化质保体系，建立质检小组，进行质量管理活动，保证服务工作的顺利进行。

2) 售后服务：通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如顾客反馈等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司便于公司做出适于市场的调整。企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。

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。

查见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。

公司制定了《顾客满意度调查控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 5 月《顾客满意调查表》调查表



共 2 份。

—调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等

—统计分析结果顾客满意度：98 分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料有 2024 年 5 月 5 日总经理对内审人员王春艳（组长）、胡景录（组员）的任命书。

查，2024 年《内审实施计划》涉及部门：综合管理部、技术部、管理层。涉及条款：全条款

审核时间：2024 年 05 月 10 日

目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

范围：软件开发。

覆盖了部门涉及的所有标准条款。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。符合。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员王春艳、徐峰称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合管理部不符合标准 GB/T19001-2016 标准 8.2.3 条款无合同评审的信息记录，针对此项不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，基本符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024. 5. 25

主持人：尹鸿涛

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

各部门评审准备工作要求：

制本部门质量管理体系运行情况报告

统计本部门质量目标完成情况

提出本部门存在的差距和建议

评审程序：

- 1、总经理作会议开场发言，陈述此次会议的目的和内容。
- 2、与会人员对接以上所作的报告进行评审。
- 3、总经理作结论性发言。

评审内容要点：

1. 管理评审所采取措施的实施情况；
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：



- (1) 顾客满意和相关方的反馈； (2) 质量目标的实现程度；
(3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； (4) 不合格以及纠正措施；
(5) 监视和测量结果； (6) 审核结果；
(7) 外部供方的绩效。

4. 资源的充分性；

5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

6. 改进的机会。

7. 方针目标适宜性。

抽《管理评审改进计划》由综合管理部牵头制定加强对公司质量手册和程序文件的学习，提高对手册和程序文件要求的理解，立即组织培训。综合管理部组织公司各部门对公司质量手册和程序文件进行培训体系运行以来各部门工作总结及展望

总经理：企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了质量方针，目标所策划的要求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业产品的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过第一次内审，总体反映质量管理体系运行基本符合 GB/T19001-2016 标准要求。但是企业要以“用户的放心满意，永运是我们信守的承诺为宗旨”，不断满足顾客及相关方面不断提高的期望和要求，质量管理体系必须进行持续改进，确保持续的适宜性，充分性和有效性。总结各部门的汇报小结与改进建议，公司将从以下几个方面采取改进建议：加强对新标准文件的培训

综合管理部：自公司整合管理体系运行以来，综合管理部作为整合管理体系的主管部门，从文件编制、法律法规收集评价、培训公司、监督检查、记录规范、内审公司等各方面，严格按标准要求公司各项工作，从而保证体系的有效运行，综合管理部公司各部门，对各种指标的完成情况进行了全面统计分析，汇总后上报公司领导，作为管理评审的输入资料。

技术部：自公司整合管理体系运行以来，技术部始终按照体系的要求来公司各项工作，从而保证体系的有效运行，具体工作及取得的成绩如下：目标、指标和方案的完成情况，技术部基本完成分解目标。技术部在应用软件开发方面，在以前设计记录表单基础上，逐步按照体系的要求认真落实质量控制管理工作；完成设计任务后，设计计划、设计输入、设计输出、设计验证等一套完整的资料建成了，这对今后的查阅起到了很好的作用，工作也正规化了；设计过程失误也少了，提高了工作效率。通过规范的体系管理，我部门虽然取得了一些绩效，但也发现一些问题，如体系记录使用不规范等到情况，离标准要求还有很大差距，我们争取在今后的工作中把工作干得更好，确保体系的持续有效运行。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：2023 年 10 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应



用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。
自管理体系运行以来，没有发生质量事故、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）:

查《设备管理台账》主要设备包括：一字螺丝刀，十字螺丝刀，电笔，剥线钳，打印机、电脑等及办公设备，可以满足系统集成的需要。

2、查公司设备日常维修情况：电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。现场查见设备运行正常。

3、技术部办公室共约 150 平方米左右。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

5、无特种设备

询问负责人，用于系统集成的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

公司监视和测量：公司产品的检验及交付主要以数量清点，型号核对等方式进行，无监视和测量设备。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

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。

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。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，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

Q:系统集成

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，（河北云酷科技有限公司）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:李东



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。