项目编号：10998-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：西安睿智时代信息技术有限公司

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）：郭力

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：2024 年 10 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 日内可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：郭力

组员：王蓓蓓

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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	29.09.01,33.02.01,33.02.04
2	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1QMS-1298242	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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■单一体系审核□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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第1号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第632号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系

统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第147号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等。

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：2024年10月09日 上午至2024年10月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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、硬件的销售；计算机应用软件开发及技术服务

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：陕西省西安市高新区科技三路 57 号融城云谷 B 座 1301 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技三路 57 号融城云谷 B 座 1301 室

经营地址：陕西省西安市高新区科技三路 57 号融城云谷 B 座 1301 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 一阶段审核情况：

于 2024-10-08 8:30:00 上午至 2024-10-08 12:30:00 下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 研发过程控制；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（1）项，涉及部门/条款:运营中心 7.2

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 10 月 20 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 10 月 11 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2010 年 6 月 12 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一信用代码：91610131556957908N，2010-06-12 至 无固定期限。

3）审核范围内覆盖员工总人数：54 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：

软件研发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付－操作培训－版本更新

技术服务：顾客需求分析-签订服务合同-编制维护计划-日常巡查保养/用户培训-顾客验收

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货（线上安装调试）→顾客验收

关键过程：软件编程　　特殊过程：销售服务过程　　外包过程：产品运输

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：技术创新、规范服务、持续改进、顾客满意。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》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. 软件开发、运维服务、技术服务验收合格率 ≥90%

2. 顾客满意度 ≥90 分

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，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；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：《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第 1 号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第 632 号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第 147 号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第 147 号等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的问题，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

西安睿智时代信息技术有限公司于 2010 年成立，注册于西安市高新区，注册资金 2000 万，目前产品主要以计算机软硬件及外围设备的开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；电子通讯技术、网络工程技术的开发；商务电子信息咨询服务。

企业法定代表人徐中华。注册地址：陕西省西安市高新区科技三路 57 号融城云谷 B 座 1301 室，经营地址：陕西省西安市高新区科技三路 57 号融城云谷 B 座 1301 室,为企业租赁，出租方为：个人：孙**，租赁期限 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。企业总共面积约 232 平方米作为研发、综合办公等，现场看到主要包含了会议室 1 间，面积约 30 平方米，运营中心共 4 间，会客厅 1 间等；企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码： 91610131556957908N，2010-06-12 至 无固定期限。

现有人员 54 人。设置总经办、运营中心、营销中心、实施部、开发部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 3 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

计算机软、硬件的销售；计算机应用软件开发及技术服务，生产流程：

软件研发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付－操作培训－版本更新

技术服务：顾客需求分析-签订服务合同-编制维护计划-日常巡查保养/用户培训-顾客验收

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货（线上安装调试）→顾客验收

关键过程：软件编程　特殊过程：销售服务过程　外包过程：产品运输　无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。研发服务过程识别正确。

公司主要产品：计算机软、硬件的销售；计算机应用软件开发及技术服务，

公司产品执行标准：信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第 1 号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第 632 号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》 GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第 147 号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第 147 号等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a）确定产品和服务的要求；--产品标准、编程

b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程

c）确定符合产品和服务要求的资源；---软件研发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付－操作培训－版本更新

技术服务：顾客需求分析-签订服务合同-编制维护计划-日常巡查保养/用户培训-顾客验收

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货（线上安装调试）→顾客验收

关键过程：软件编程 特殊过程：销售服务过程 外包过程：产品运输

软件交付客户后，远程提供软件技术服务，主要服务内容包括远程数据收集、分析、培训等。

d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控

e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

（1） ---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。

（2） A、对产品设计开发过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明、设计图等记录；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具、系统运维所用的服务器、PC 机、交换机、路由器等设备）。

----经确认：暂无策划的更改。

查销售合同

1 客户：陕西华秦科技实业股份有限公司

产品名称：许可软件、标准产品支持服务；

许可软件：用友网络科技股份有限公司享有著作权交付并许可甲方使用的 YonBIPV3.0 高级版软件，不包括源代码及开发中形成的技术文档。标准产品支持服务：为确保软件产品的正常运行、更新和升级而提供的支持服务。后续年度如果发生本次软件版本外的数据升级、版本更新、补丁更新、增购模块及许可。为保

障甲方在系统运行维护阶段的正常运行和应对新的业务需求响应,乙方按照用友公司 VIP 客户服务标准向甲方提供系统运维服务(OMS)，免费维护期限自项目验收日起 18 个月。乙方结合甲方的业务经营发展状况，将许可软件已有模块应用于甲方业务。项目实施过程中，乙方的项目顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的项目实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。

签订时间：2023.5.10

合同明确了服务内容、实施工作任务书、软件产品及费用清单、云应用、领域名称、模块基础价格、用户单价、用户数、交货方式、结算、违约等。

评审内容：

技术质量要求 √

生产能力及交货周期 √

价格 √

付款期限及方式 √

评审结论：同意签订合同　批准人：赵天怡　　日期：2023 年 5 月 6 日

2、客户：陕西华秦科技实业股份有限公司

软件项目名称：工序完工单开发：

乙方向甲方提供本项目的客户化开发服务，基于用友 BIP【工序成本】标准模块主要包括如下服务内容:

【工序完工单】节点开发按钮“取数”和“取消取数”。点击“取数”按钮时系统自动生成当月已完工的生产报告对应的工序完工单;出现问题需要修改生产模块对应的单据时，已经取数后的数据不能通过勾选单据删除，需要使用“取消取数”按钮，将之前已经取数的所有单据清空，修改完业务单据后，重新点击“取数”按钮进行取数。

签订时间：2024.2.23

合同明确了软件产品名称、项目开发工作任务书、交货方式、结算、违约等。

评审内容：

技术质量要求 √

生产能力及交货周期 √

价格 √

付款期限及方式 √

评审结论：同意签订合同　批准人：赵天怡　　日期：2024 年 2 月 20 日

3、客户：西安建筑科技大学华清学院

产品名称：办公设备购置：台式计算机、电脑主机、笔记本电脑、打印机 A4、双面打印机 A4 等。

合同中确定的设备名称、型号与规格、数量及配套内容进行供货；乙方按时将产品运送到甲方指定的地点，负责到货设备的安装与调试，达到正常使用；乙方负责质保期内负责指导设备的操作使用和保养维修，做好售后服务工作,甲方乙方完成合同明确规定的责任和义务后按合同要求付给乙方相应的设备货款。

合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。

签到日期：2023.10.11

评审内容：

技术质量要求 √

生产能力及交货周期 √

价格 √

付款期限及方式 √

评审结论：同意签订合同　批准人：赵天怡

4、客户：西安龙威半导体有限公司

产品名称：用友标准产品支持服务(SPS)：

软件名称：用友 U9-cloud;财务、供应链、生产制造、成本管理、人力资源、平台特征、智能分析、用户许可、行业插件。确保在执行本合同中向西安龙威半导体有限公司提供的第三方软件、设备、工具(包括第三方软件、计算机、打印机及相关硬件设备)的合法性，并对许可软件及注册账户正常运行所需软硬件环境拥有合法所有权或使用权。

签订时间：2024.8.13

合同明确了软件名称、可提供服务、提供服务的许可软件范围、服务费用及服务期限、交货方式、结算、违约等。

评审内容：

技术质量要求 √

生产能力及交货周期 √

价格 √

付款期限及方式 √

评审结论：同意签订合同　批准人：赵天怡。日期：2024.08.10

5、客户：陕西延长石油（集团）有限责任公司

项目名称：集团公司财务共享系统 2024 年度运维服务项目：

技术服务内容：完成集团公司财务共享系统 2024 年度运维服务项目中要求的各项技术服务工作。财务共享系统运维服务工作;财务共享系统已上线单位业务表单新增及业务流程变更、科目映射变更处理服务工作;财务共享系统已上线单位预算模块、资金模块的业务新增及业务变更服务工作:财务共享系统已上线验收单位易用性功能需求开发服务工作;财务共享系统相关接口运维服务工作;财务共享系统相关 IT 配套设施运维服务工作:专项服务工作。

签订时间：2024.9.1

合同明确了项目名称、技术服务目标、技术服务内容、合同履行期限、地点和方式、工作条件、项目验收、异物职责、结算、保密、违约等。

评审内容：

技术质量要求 √

生产能力及交货周期 √

价格 √

付款期限及方式 √

评审结论：同意签订合同　批准人：赵天怡。日期：2024.08.28

6、客户：西安港实业有限公司

软件名称：用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)：

软件名称:用友 NCCloud;软件动态建模平台、报表平台、企业报表、合并报表、总账、固定资产现金管理;致远产品:现用致远 A8 产品及业务功能。确保在执行本合同中向西安港实业有限公司提供的第三方软件、设备、工具(包括第三方软件、计算机、打印机及相关硬件设备)的合法性，并对许可软件及注册账户正常运行所需软硬件环境拥有合法所有权或使用权。

签订时间：2024.7.1

合同明确了项目名称、技术服务目标、技术服务内容、合同履行期限、地点和方式、工作条件、项目验收、异物职责、结算、保密、违约等。

评审内容：

技术质量要求 √

生产能力及交货周期 √

价格 √

付款期限及方式 √

评审结论：同意签订合同　批准人：赵天怡。日期：2024.06.30

公司通过微信及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。

4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

提供《合格供方名单》：主要供应商如下：

供方名称	提供产品名称、代号、规格
陕西天互数联信息技术有限公司	IDC 综合服务应商
深圳市大恒数据安全科技有限责任公司	企业数据化平台技术服务
西安志诚电子有限责任公司	电脑配件
帆软软件有限公司	软件技术支持
西安达扬软件科技有限公司	软件技术支持
天津硕讯科技有限公司	数据化平台技术服务
西安腾企数智科技有限公司	数据化平台技术服务
西安市碑林区优友办公设备商行	办公用品
西安思铭创企业咨询有限公司	技术服务
西安集智电子科技有限公司	硬件配件
陕西康博机电有限公司	硬件配件
西安星悦同创科技有限公司	服务商
西安睿华信息技术有限公司	企业数据化平台技术服务
西安君鹏软件科技有限公司	软件技术支持

查 2024 年 06 月 30 日对供方的调查及评价。

查合格供方陕西天互数联信息技术有限公司、深圳市大恒数据安全科技有限责任公司等供应商的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由营销中心负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对软件性能、版本、型号规格、数量、服务等级、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《产品购销合同》供方：陕西天互数联信息技术有限公司，签订日期：2024 年 7 月 23 日

产品名称　　数量

IDC 综合服务应商　　1

抽《商品购销合同》，供方；深圳市大恒数据安全科技有限责任公司，签到日期：2023 年 1 月 12 日

产品名称　　数量

企业数据化平台技术服务　　1

……

另抽其采购订单，含软件技术服务、数据化平台技术服务、办公用品等均保存完好，符合要求。

编制：营销中心：赵天怡

另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。

负责人讲 2024 年以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

1.公司“销售服务管理规程”，：

分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货（线上安装调试）→顾客验收

2.提供“销售服务检查记录”，检查内容有

1.服务范围 2.服务内容 3.工作标准 4.销售人员安排及工作流程等

查阅销售过程控制情况

销售人员谢绍钢通过电话、微信邮件跟顾客进行沟通

--查微信沟通记录

双方通过微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系

--提供”销售人员调查表”

被调查人员:谢绍钢

调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人:赵天怡　2024.8.12

--抽”销售人员服务检查记录”

营销人员：谢绍钢　　客户名称:西安港实业有限公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务

等

检查人:赵天怡　批准:王超　2024.6.15

提供《销售服务过程记录表》

日期　2024.6.12　过程确认　销售过程

1.人员能力

姓　名　培训情概况　人员能力确认

谢绍钢　经企业培训达到上岗要求，　掌握销售流程及销售技巧，经考核认定符合上岗要求

2.销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

3.销售过程确认

分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货（线上安装调试）→顾客验收

4.过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求，销售服务管理规定有效

确认批准/日期：王超 2024.6.12

检查现场整洁，能有效对销售过程进行控制。

销售交付后由公司负责人员进行回访。

提供《销售服务过程记录表》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。

确认人：王超　确认时间：2024.7.20

场查看销售经理谢绍钢正在电话联系西安建筑科技大学华清学院 2024 年第四季度物资需求的情况，顾客对计算机有需求，谢绍钢经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

公司产品和服务的放行，需得到销售部经理谢绍钢的批准后放行。

采购产品验收：

提供了 2024.4 月份采购物资验证记录：供应商：西安志诚电子有限责任公司

物资名称：台式计算机、电脑主机、笔记本电脑、打印机 A4、双面打印机 A4

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。

结论：合格　检验员：谢绍钢。

提供了 2024 年对供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。

综合部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

查看“2024 年采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，采购信息基本明确。

综合部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

2、服务过程控制

——提供计算机软、硬件的销售务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，评审人：谢绍钢；

3）查产品交付

——服务完成后有客户确认，均提供有客户确认记录及汇款记录。产品检验：要求供应商出货时随产品出具《检测报告》，以及相应的合规资质；由顾客进行入库检验，合格后方可入库。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：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》、《配置管理计划》。

1）软件名称：统一报表平台(BI)项目。

项目背景：随着信息化建设的开展，越来越多的业务实现了信息化，已实施的信息系统有:ERP 系统，有赞系统、OA 系统等。华鼎酒业目前正在进行由原有的老 C 系统转为 BIP 系统，之前的报表多集中在 NC 系统,OA 系统更多的是以人工统计的方式来进行统计:正逢升级 BIP 系统期间，他们的数据来源于多个业务平台，本项目可以将多个生产系统来源的数据汇总后进行清理分类，消除口径不统一或质量较差的数据，再应用报表设计工具进行报表的设计，最终通过统一的报表展示平台完成报表的显示。

项目内容：企业的管理者希望对公司的主要的财务分析状况了如指掌,因此财务管理驾驶舱应运而生，管理者通过仪表盘、数字面板和折线图趋势的方式展示，掌握整体财务状况。财务管理驾驶舱主要是针对整个财务管理的关键指标，如:经营利润、营业收入、营业成本、预算完成率、费控等分析。

当中提供的有时序数据、表格数据、日志数据、告警数据。

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；

岗位分工

承担任务	姓名	来源	进入时间	离开时间
项目计划阶段	刘撑鲜、郭丁丁	华鼎	2024.2.1	2024.2.19
确定项目需求	刘撑鲜、郭丁丁	华鼎	2024.3.21	2024.3.21
概要设计	刘撑鲜、郭丁丁	华鼎	2024.3.21	2024.3.21
详细设计	刘撑鲜、郭丁丁、王鑫鑫、王雁、吕立、骆露露、苏宇欣	华鼎	2024.3.22	2024.4.29
编码实现与调试	刘撑鲜、郭丁丁	华鼎	2024.4.29	2024.5.22
系统测试、安装调试	刘撑鲜、郭丁丁	华鼎	2024.5.22	2024.5.28
系统验收	刘撑鲜、郭丁丁	华鼎	2024.5.29	2024.5.29

计划进度安排和阶段成果

阶段/进度	成果	是　否评　审
项目计划阶段	《立项报告》、《开发计划》等	是
确定项目需求	《需求分析说明书》	是
概要设计	《概要设计说明书》《数据库设计说明书》	是
详细设计	《详细设计说明书》《测试计划》《测试用例》	是
编码实现与调试	代码	否
系统测试、安装调试	《测试报告》	是
系统验收	《验收报告》《项目总结报告》	是

评审人员：组长：刘撑鲜、郭丁丁、王雁、吕立、骆露露、苏宇欣，2024.2.21 日。

组织提供了《需求规划说明书》、《需求评审报告》、《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，均审核、批准。

查看了《测试报告》：

测试方法：黑盒测试、WEB 测试通用方法、手工测试

测试内容:对系统涉及到的用户主体、分配的角色、用户范围、用户特点等内容进行分析

1、搭建了陕西华鼎酒业有限公司财务核算组织体系以及财务管理核算组织体系；

2、规范基础数据管理，包括统一会计科目、现金流量项目、银行账户档案、客商档案等；

3、完成了固定资产及无形资产卡片管理，系统自动计算折旧与摊销金额并生成凭证:并针对资产变动、资产拆分/合并、资产增加/减少、资产调拨等业务单据，通过会计平台生成凭证；

4、搭建华鼎酒业报表组织体系及财务核算报表，实现报表从总账自动取数，以及为后续 BI 数据提供依据；

5、部署完善华鼎就业供应链从采购到销售的业务流程设置以及单据规则，实现业务和财务一体化，各门店实现权限隔离和数据划分的要求，明确职责；

6、完成财务核算操作培训及业务系统操作手册的编写和下发，财务、业务人员能按操作手册进行操作；

7、OA 系统中搭建了以财务核算部门、利润中心、产品线、贷源 4 项预算维度，来实现华鼎费用预算制定、调整、执行、监控和分析，帮助企业实现经营目标，优化资源配置，并提高绩效和竞争力；

8、初步实现 OA 和 BIP 系统的主要业务场景打通，包括 OA 系统中用酒出库申请单和 BIP 系统其他出库单对接，OA 系统的预付货款请款单和 BIP 系统的采购订单、付款单的对接打通，提高工作效率；

9、BI 系统初步搭建以及重要报表的上线使用，损益表、品牌表的推广使用，优化数据逻辑，提高取数效率，为后期 BI 数据实现可视化界面的驾驶舱奠定基础；

容智时代顾问将继续支持，随时解决出现的问题，帮助客户完善系统流程，客户方可继续严格要求各模块相关操作人员，保证系统的持续规范运转，让系统早日为公司带来价值。

公司内测试结果：正常。

测试结果记录：刘撑鲜、郭丁丁； 测试工程师：刘撑鲜、郭丁丁； 测试组长：郭丁丁，2024.5.23 日

各系统 Bug 在时间轴上的分布：

严重级别 / 需求	A-严重影响系统运行的错误	B-功能缺陷，影响系统运行	C-不影响运行但必须修改	D-合理化建议	共计
用户注册	1		1	1	
登录系统		1			
修改信息	1				
删除信息				1	
管理登录					
浏览信息		1			
发表留言					
预定商品	1		1		
共计	2	2	2	2	8

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 在模块间按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 2 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。

经验收：项目双方一致认为，系统运行稳定，账务数据准确、信息传递及时，达到验收标准，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目实施工作基本结束，同意对该项目验收，进入运行维护阶段。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

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。

查看了 WMS 仓储管理系统 V1.0、银锚幕墙门窗项目管理系统 V1.0、预算执行查询平台 V1.0、燃气科技工程门店运营管理系统 V1.0、财务网报系统 V1.0、电器销售分销管理系统 V1.0 等软件均已取得软件著作权登记证书，见附件。

现场查看现场研发人员郭丁丁正在研发财务网报系统 V1.0 的升级，正在编写程序代码。

查公司 Q：**软件技术服务**相关内容如下：

公司从事软件技术服务通常依据客户技术要求、《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第 1 号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第 632 号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第 147 号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第 147 号等进行维护服务。

软件技术服务流程：客户委托（或市场调研）—下达任务书—资料收集—技术服务—交付

查软件技术记录：

a)、公司编制有《运维方案》、《运维日志》、《验收报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与客户西安港实业有限公司签订的《用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)系统运维合同》2024 年，明确规定了技术服务需完成的工作内容及进度节点安排。

b)、公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。查看的用于 Q:**软件系统运营维护服务**用的软件为用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)，以上软件为企业研发。软件经过实施部的确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

c)、1、查与客户西安港实业有限公司签订的《用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)系统运维合同》的《运维方案》，实施部负责人郭锐编制，由客户项目负责人审核。

运维方案主要包含：用友 NCCloud;软件动态建模平台、报表平台、企业报表、合并报表、总账、固定资产现金管理;致远产品:现用致远 A8 产品及业务功能。确保在执行本合同中向西安港实业有限公司提供的第三方软件、设备、工具(包括第三方软件、计算机、打印机及相关硬件设备)的合法性，并对许可软件及注册账户正常运行所需软硬件环境拥有合法所有权或使用权。

技术服务的内容及人员配置：

工作内容	人员配置	日期节点	完成准则
进行用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)及其相关系统日常运维以及优化提升工作，并对第一阶段运维情况及效果进行分析总结	郭锐、唐志成	2024.9	提供《项目周报》、《项目运行问题记录单》
进行用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)及其相关系统日常运维以及优化提升工作，并对第二阶段运维情况及效果进行分析总结。同时对上半期运维工作和重大运维事项进行总结并进行客户满意度调查	郭锐、唐志成	2024.12	提供《项目周报》、《项目运行问题记录单》
进行用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)及其相关系统日常运维以及优化提升工作，并对第三阶段运维情况及效果进行分析总结	郭锐、唐志成	2025.3	提供《项目周报》、《项目运行问题记录单》

进行用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)及其相关系统日常运维以及优化提升工作，并总结全年财务管理模块运维情况及效果，由甲方对全年财务管理 ERP 系统运行情况进行验收	郭锐、唐志成	2025.6	提供《项目周报》、《项目运行问题记录单》。

2、查用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)模块运维项目问题清单的原始数据收集资料，包括：

7/26/2024，提出问题：1.ZCP7FIIF016　输入工厂，期间，年份　过账日期 点击执行传输凭证；2.FMIS 系统手工处理选中需要处理的凭证，点击“处理“；处理状态：已处理。

8/16/2024，提出问题：1.FMIS 维护产品对照表路径：一级核算/标准平台/标准管理/数据管理/地区公司标准/分单位对照维护　2.FMIS 审核产品对照表　3.FMIS 系统同步路径：一级核算/标准平台/标准管理/数据管理/地区公司标准/对照数据同步　业务系统选择 3000，字典选择 JFCPZD_ERP_MAP 集团产品对照表(个性)，点击“重新同步”审核状态选择“已审核”选中需要同步的 WBS 后点击同步即可。4. ERP 系统传输会计凭证；处理状态：已处理。

2/26/2024，提出问题：同步产品对照表：FMIS 系统同步路径：一级核算/标准平台/标准管理/数据管理/地区公司标准/对照数据审核、同步　业务系统选择 3000，字典选择 JFCPZD_ERP_MAP 集团产品对照表(个性)，点击“重新同步”审核状态选择“已审核”选中需要同步的 WBS 后点击同步即可；处理状态：已处理。

对模块、问题描述、单位、提出人、提出时间、完成时间、状态、解决方案描述内容进行了记录描述，能够满足顾客对体系运维的需求。

d)、公司设备配置，设备 5 台（主要为技术服务所需的计算机），监视和测量设备主要为软件系统监测软件，状态完好，满足 Q:**软件系统运营维护服务**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。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的软件系统运营维护服务人员，其中实施部工

程师郭锐、唐志成、史建军具有本科软件工程、电子信息工程专业，可满足运行维护服务要求。

f)、公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。技术服务过程暂无需要确认的过程。

g)、技术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《运维方案》、《运维日志》、《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。

h)、查看的实施部提供西安港实业有限公司签订的《用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)系统运维合同》验收报告，验收内容包含了：项目期间为 2024 年 7 月 1 日号至 2024 年 9 月 30 日，在运维顾问的支持下，完成了用友标准产品支持服务(SPS)、用友系统运维服务(OMS)、致远 OA 系统运维服务(SS)模块的正常平稳运行。

交付后的活动见运营中心 8.5.5 检查表。

通过观察：

唐志成运维工程师正在对西安港实业有限公司客户的致远 OA 系统运维服务(SS)系统进行维护，正在维护的内容包括：解决物资用户采购订单创建、采购入库、发票校验，种种原因引起的无法挂账处理等问题。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

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

企业编制了《年度内审计划》，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2024年7月11-12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。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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。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7月30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。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。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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）：

现有人员 54 人。注册地址：陕西省西安市高新区科技三路 57 号融城云谷 B 座 1301 室，经营地址：同上，为企业租赁，出租方为：个人：孙**，租赁期限 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。企业总共面积约 232 平方米作为研发、综合办公等，现场看到主要包含了会议室 1 间，面积约 30 平方米，办公室共 4 间，会客厅 1 间等。设备：计算机、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、CodeSmith、数据库、PowerDesigner 15、IIS、AutoCAD 2010、Photoshop cs3、Dreamweaver cs5、Coreldraw x3、flash、设计应用软件 MyEclipse、功能自动化测试工具：Watir、性能自动化测试工具：Jmeter、预测系统行为和性能的负载测试：LoadRunner 等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安

全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2）人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求 ，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容 ，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

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。企业对外交流，主要包括与市场监督局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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：质量手册、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质量手册中。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，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》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

计算机软、硬件的销售；计算机应用软件开发及技术服务

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，（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

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:郭力、王蓓蓓

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的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。