项目编号：11135-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京泰科博思科技有限公司

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）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 10 月 18 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：黄童彤

组员：无

受审核方名称：北京泰科博思科技有限公司

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
	黄童彤	**组长**	**审核员**	**2024-N1QMS-1301841**	**29.09.01**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	房硕	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：：GB/T 37729-2019信息技术 智能移动终端应用软件（APP）技术要求、GB/T 38674-2020信息安全技术 应用软件安全编程指南、YD/T 3464-2019联网软件安全编程规范

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 37729-2019信息技术 智能移动终端应用软件（APP）技术要求、GB/T 38674-2020信息安全技术 应用软件安全编程指南、YD/T 3464-2019联网软件安全编程规范

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10月18日 上午至2024年10月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月10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：应用软件销售

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：北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼院 2 号楼 418 室

办公地址：北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼院 2 号楼 418 室

经营地址：北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼院 2 号楼 419 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 17 日上午-2024 年 10 月 17 日上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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2

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 11 月 17 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 1 日前。

2）下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、产品销售过程控制

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：

人员能力，开具不符合 1 项，加强人员培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2007 年 04 月 24 日　　体系实施时间：2024 年 05 月 10 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：10 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：

销售流程：签订销售合同/订单→采购→验货→交付→客户确认。
关键过程：销售服务过程。
需确认过程：销售服务过程。
外包过程：无。

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

1）组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年 5 月以来开展 Q 体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。

抽查风险和机遇识别、应对措施及评价记录，内容及记录清晰。

公司确定的相关方有合顾客、所有者或股东、供方与合作伙伴、员工、社会、审核机构、政府机构、

节能环保、绿色办公等。

理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资待遇增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。

查见《相关方需求、期望识别监视和评审记录》

抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、交货及时、服务态度好、售后服务到位、工作人员专业能力强。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过顾客满意率、客户投诉率、交期变更率。

公司管理体系的认证范围为：

QMS：应用软件销售

注册地址：北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼院 2 号楼 418 室

经营地址：北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼院 2 号楼 419 室。

公司 QMS 不适用条款：无。

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

2）领导作用和承诺

总经理：胡浙京　　管代：郑宏

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

1）.对质量管理体系的有效性负责；

2）.确保制定质量管理体系的管理方针和质量目标,并与公司环境相适应，与战略方向一致；

3）.确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；

4）.促进使用过程方法和基于风险的思维；

5）.确保质量管理体系所需的资源是可获得的；

6）.沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

7）.确保质量管理体系实现其预期结果；

8）.促使员工积极参与、指导和支持员工为质量管理体系的有效性作出贡献；

9）.推动改进；

10）.支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。

公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方

式相互了解职责与权限。

3）方针、目标

质量方针：

职业、敬业、担当、拼搏、合作。

其内涵包含了：

a.建立现代智能型企业是本公司的发展方向；适应市场、拓宽研究领域，提供满足顾客要求的产品和服务是我们的工作宗旨。

b.严格执行相关国家和行业标准要求，严把质量关，设计出符合客户要求和法律法规要求的产品。

c.持续改进的质量管理体系，把内、外部的评审作为推进手段，以满足本公司总体发展需要，并达到满足顾客不断提高的需求。总经理每年应主持召开管理评审会评审质量方针是否适宜，并根据内外部的条件决定是否修订。

d.本公司应通过宣贯、培训、考核、沟通等方式，使全体员工都能理解质量方针并坚持贯彻执行

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

质量目标

1）产品交付合格率 100%

2）顾客满意度≥90%

查《质量目标完成统计表》2025 年 5 月-2024 年 9 月对目标进行考核，考核情况为：

1）产品交付合格率 100%

2）顾客满意度 97%

均达到目标，并将指标进行了分解。

4）变更

公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：

1.变更的目的及潜在后果；

2.体系的完整性；

3.资源的可获得性；

4.责权的分配和再分配等因素。

经查：暂无变更。

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

（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职业健康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）

1）产品服务要求

公司制定并实施《销售过程控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
（2）与产品有关的法律、法规要求；
（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等
顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。
查见销售合同：
1、与康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年 02 月 28 日签定的应用软件销售合同，合同编号：C202402270017
合同内容：产品名称、模块描述、版本规格、价格；后续系统升级、以及远程服务、永久使用权等。

2、与重庆大学在 2024 年 7 月 16 日签定的应用软件销售合同，合同编号：CQU-HT-网上竞价-2024-00793
合同内容：产品名称、模块描述、版本规格、价格；后续系统升级、以及远程服务、永久使用权等。

3、与中国石油大学（北京）2024 年 03 月 27 日签定的应用软件销售合同，合同编号——
合同内容：产品名称、模块描述、版本规格、价格；后续系统升级、以及远程服务、永久使用权等。
.....
为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，
顾客：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
产品名称 COSMOSuite 软件
评审内容：交付期、价格、客户质量要求、技术性能能否得到、运输要求
评审负责人：房硕、苗月
评审结论：能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单。
批准人：胡浙京
评审时间 2024.02.28（合同签订前）。

顾客：中国石油大学（北京）
产品名称 Materials Studio 软件
评审内容：交付期、价格、客户质量要求、技术性能能否得到、运输要求
评审负责人：房硕、苗月
评审结论：能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单。
批准人：胡浙京
评审时间 2024.03.27（合同签订前）。
.....

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

2）设计开发

公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品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。各过程要求符合标准要求。公司销售过程中，不对产品进行更改，但随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：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。产品设计与开发基本符合要求。

3）外部提供过程、产品和服务的控制

1.查公司编制并执行了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了外部提供产品、服务和过程控制程序要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。
2.查《合格供方名录》。
TTI GmbH 供应：MolPro
Global Simulation 供应：Q-CHEM
达索软件 供应：COSMOlogic
3. 查：供应商评价记录。
抽查《供方评价记录》
供应商：TTI GmbH
评价项目：产品质量、企业资质、产品价格、售后读物、到货熟度
评价结论：同意为公司合格供方。
评价人：郑宏、房硕 批准人：胡浙京

供应商：Global Simulation
评价项目：产品质量、企业资质、产品价格、售后读物、到货熟度
评价结论：同意为公司合格供方。
评价人：郑宏、房硕 批准人：胡浙京

供应商：达索
评价项目：产品质量、企业资质、产品价格、售后读物、到货熟度
评价结论：同意为公司合格供方。
评价人：郑宏、房硕 批准人：胡浙京

。。。。。。
其他供方均按要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键软件质量进行从严控制。

经询问公司采购产品主要以合同的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客线上辅导，产品由销售人员自行带到顾客需要进行软件安装地址，安装后销售人员辅助顾客进行运行，顾客验收软件是否正常运行，顾客认可即等同于企业对采购产品的验收。详见8.6条款记录。

4）生产和服务提供的控制；产品和服务放行

公司制定了《销售过程控制程序》《过程运行环境控制程序》公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。
1、公司编制了《销售管理制度》、《销售服务检查规定》、《售后服务管理制度》等对公司的产品销售过

程进行了控制。
组织产品覆盖范围：应用软件销售
2、销售流程：签订销售合同/订单→采购→验货→交付→客户确认
需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。
3、技术要求 合同：销售合同
1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
2)作业指导书：《销售作业指导书》。
3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。
4)监视和测量设备：无。
5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，只针对 3 中软件进行销售。
4、查看，合同跟踪情况：
1 销售合同，中国石油大学（北京）
产品名称 Materials Studio 软件
评审内容：交付期、价格、客户质量要求、技术性能能否得到、运输要求
评审负责人：房硕、苗月
评审结论：能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单。
批准人：胡浙京
评审时间 2024.03.27（合同签订前）
查，合同评审，提供有该合同 2024.03.27 的评审记录表，符合。
2 供方合同：达索，采购软件 COSMOlogic。
供方评价表：
供应商：达索
评价项目：产品质量、企业资质、产品价格、售后读物、到货熟度
评价结论：同意为公司合格供方。
评价人：郑宏、房硕　　批准人：胡浙京
抽《顾客满意度调查表》
客户：中国石油大学（北京）
对销售的产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等进行了考评，平均得分：97 分，满意。时间：2024.08.30
.....
销售过程检验：
提供《进货产品验收记录》
产品名称：COSMOlogic，验证项目及要求：测试无误，性能良好，兼容电脑操作系统，产品说明齐全等，
检验员：郑宏
定期对客户进行满意度调查，客户：中国石油大学（北京）
对销售的产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等进行了考评，平均得分：97 分，满意。时间：2024.08.30
查交付情况，销售产品由销售人员上门进行软件安装，安装后辅助客户运行，系统正常运行就视为客户验收。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。
产品和服务放行过程基本符合要求。

提供《特殊过程确认记录》
所属部门：销售部
确认时间：2024.05.10
参加人员：彭远君
确认内容：人员、设备、产品、作业指导书、工作环境
结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格；

确认人：销售部 苗月，行政部 房硕，管代郑宏，批准：胡浙京 2024.05.10

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，《内部审核方案和计划》
审核时间：2024 年 09 月 20 日
目的：检查公司质量管理体系是否有效运行，是否符合标准要求；
范围：应用软件的销售。
审核组：郑宏（组长、管代）；苗月（组员、销售部）
现场与审核组组长郑宏沟通，对内审流程不是很了解，人员能力不足，开不符合整改。
抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《销售部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。
查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。不符合事实描述：查对关键岗位人员能力进行确认证据，未见其相关确认的记录。
涉及行政部不符合标准 Q7.2 条款：2024.9.22 日查培训记录，培训效果评价通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。
查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，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 年 9 月 27 日
主持人：胡浙京总经理
参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管
评审内容：
1.以往管理评审所采取的措施情况（暂不涉及）；
2.与管理体系相关的内外部因素的变化；
3.顾客满意和有关相关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务合格情况、不合格及纠正措施、监视和测量的结果、审核结果、外部供方的绩效等方面有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6.改进的机会；

改进的建议：组织各职能部门负责人加强对 GB/T19001-2016《质量管理体系　要求》标准条款要求的学习，提高质量意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展。

抽《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头已于 2024 年 09 月 29 日组织公司员工 GB/T19001-2016 质量管理体系标准 GB/T19001-2016 质量管理程序文件。

评审结论：
本公司已贯彻 GB/T19001-2016《质量管理体系　要求》标准，实施 GB/T19001-2016《质量管理体系　要求》管理体系以来，通过全体员工的努力， GB/T19001-2016《质量管理体系　要求》管理体系正常有效运

行。质量方针和目标形成文件，内容符合要求，目标可以测量，方针和目标符合公司实际，公司组织机构设置、人员配备及持续改进所需的资源均能适应公司内外的变化。本公司的质量管理体系能够满足质量方针，实现了目标要求，取得了预期的质量绩效。对内部审核的发现，采取了纠正与预防措施，，质量管理体系形成了自我约束、自我调节和自我完善的运行机制，改善了质量行为，达到了持续改进的目的和持续的适宜性、充分性和有效性，确保了质量方针、目标和总要求的预期效果。
各部门要针对存在的问题和不足，切实采取整改和纠正措施，同时加强内审的深度和力度，确保体系持续有效地运行。

基本满足要求。

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

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格输出控制程序》、《纠正措施及改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

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。对生产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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、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）：

公司现有人员 10 人。办公区域面积 75 平方米，无仓库。
监视和测量设备：无。
办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。
特种设备：无

2）人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 2024 年度培训计划共 8 次，已完成的培训记录 5 次。
1）：2024.5.15 培训内容：GB/T19001-2016 标准要求培训。培训老师：李老师，培训人员：胡浙京、郑宏、

房硕、苗月；效果评价通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。评价人：李老师 2024.05.15
2）：2024.6.25 培训内容：质量手册和程序文件培训。培训老师：李老师，培训人员：胡浙京、郑宏、房硕、苗月；效果评价通过此次的培训，通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。评价人：李老师 2024.6.25
3）2024.9.10 培训内容：内审员培训。培训老师：李老师，培训人员：郑宏、房硕、苗月；效果评价通过此次的培训，通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。评价人：李老师 2024.09.10
公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。
。。。。。。
能力培训符合要求。
公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。
---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。

3）信息沟通：

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与销售服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。
相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。
产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。
产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；
产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。
对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。
自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4）文件化信息的管理：

----有《文件/记录控制程序》，体系文件生效实施日期为 2024 年 05 月 10 日，版本号：A/0。文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。
• 查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《公司管理制度汇编》、《岗位说明书》等作业文件。
• 查：《成文信息分发记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。
• 查《成文信息清单（外来文件）》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规。
文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。
• 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。
查文件的作废：暂无。
电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。
文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。
有《文件/记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。
提供《记录清单》，有 64 份记录文件清单，规定了记录的名称、使用部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：应用软件销售

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，北京泰科博思科技有限公司的

☑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:黄童彤

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。