

项目编号：20647-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆金微科技有限公司

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）：张心

审核组员（签字）：杨岚

报告日期：2024 年 11 月 08 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：张心

组员：杨岚



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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	33.03.01
B	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯菲	向导	受审核方
2	无	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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核； ☒ 单一体系审核

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等相关的法律法规

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：

GB/T41479-2022信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求等服务标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：服务协议、合同。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年11月08日 上午至2024年11月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月08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）：

数据处理服务

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：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 111 号中渝?香奈公馆 11 幢 1-商业(自主承诺)

办公地址：重庆市渝北区洪湖东路 11 号 D 幢 2 楼 201 部分、202-208 单元

经营地址：重庆市渝北区洪湖东路 11 号 D 幢 2 楼 201 部分、202-208 单元

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）：不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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

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：人力行政部 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 11 月 13 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 11 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。人员能力的管理控制

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导比较重视，各部门基本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。管理人员加强体系文件学习。人员的能力的管理控制

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成(2024年01月-2024年10月), 抽10月考核情况
项目交付及时率 $\geq 95\%$	项目及时交付数/项目总数*100%	数据科技部	100%
客户满意度 80 分以上	调查客户总分/调查客户数量	业务部	97.6分
数据处理及时率100%	数据及时处理数/数据处理数总数*100%	数据科技部	100%

查2024年01月-2024年10月, 总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了《服务过程确认控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《基础设施控制程序》、《顾客财产管理控制程序》等程序文件, 符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、抽 数据处理服务过程控制情况。

查看服务过程受控条件和实施情况:

- 服务特性信息: 出示近期履行的合同。内容包括: 贷款基本信息、贷款条件、绿色金融要求、贷款利率、贷款用途、贷款发放、还款、合同变更与解除、违约条款、争议解决等。
- 查数据处理服务执行的法律法规、标准及作业规范主要包括: 中华人民共和国民法典、GB/T41479-2022 信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、数据提取管理细则、策略数据驱动协同工作流程与规范、数据清洗及植入管理规范、数据库管理规范、员工服务规范培育计划、数据库管理平台操作手册 v1.1 等。
- 监测测量资源: 组织的数据处理服务其服务过程的质量查验, 主要依据相关标准及服务规范要求, 进行考核、检查, 通过人为检查方式进行感官判断。服务活动成果, 数据处理成果等采取人为检查、核对的方式进行验收, 故暂未配置检测设备。无计算机软件用于监视和测量的情况。

软件及网络的运维由外包方“北京瀚华网络科技有限公司”进行。网络安全的测评由“重庆信安网



络安全等级测评有限公司”进行。

能够满足服务过程及服务成果监视、测量要求。

监视和测量活动：服务过程检查，服务过程记录、资料评审。操作者自检，各级审批等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、服务器、数据处理系统（瀚华通综合业务系统）及瀚华金融协同 OA 办公平台。设备充分适宜，满足经营要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，白班经营，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：关键岗位人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对关键岗位人员培训，制定服务规范，控制服务过程。

h) 特殊过程：服务过程。

i) 关键过程：服务过程。

现场见，数据处理流程：

客户线上申请—合同签订—客户授权—客户数据收集植入—数据清洗—风险评估—数据处理成果交付—售后服务

确认过程：服务过程

关键过程：服务过程

外包过程：软件运维

检验依据是：GB/T41479-2022 信息安全技术网络数据处理安全要求、GB/T20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、数据提取管理细则、策略数据驱动协同工作流程与规范、数据清洗及植入管理规范、数据库管理规范及客户技术要求。

负责人介绍说，目前所有服务输出资料、记录必须经过审批合格才能放行，不允许有例外放行情况。

2、公司的数据处理服务主要运用于信贷科技服务领域，对有借贷需求的客群进行数据的收集、筛选、分析、评估等信息数据处理服务，使客户能根据数据处理结果，精准得到及时的放贷额度。整个数据处理服务流程及结果，均是客户在瀚华通综合业务系统上进行线上操作，组织在后台进行客户数据收集植入、数据清洗、风险评估等，最后数据处理服务结果以在客户关注的瀚华通综合业务系统向客户发送分析结论，作为服务完成依据。

抽，近期完成的数据处理服务实施情况：

出示客户在瀚华通综合业务系统提起申请的截图

申请类型：单笔授信业务

出示客户网签合同，内容包括：贷款基本信息、贷款条件、绿色金融要求、贷款利率、贷款用途、贷



款发放、还款、合同变更与解除、违约条款、争议解决等。

出示，该项目用印审批流程，对该项目合同进行了前期的审批

3、查见客户授权情况

客户通过瀚华通综合业务系统，客户阅读并同意《CFCA 相关服务申请及授权》《征信授权书》等相关协议说明，并进行了验证，企业法人校验实名认证，活体识别，校验的结果为：成功。

组织根据客户授权，在收集阶段，从多种渠道获取客户数据，如借款人提交的申请信息（个人身份、收入情况等）、银行或金融机构内部记录的信用历史数据、第三方数据（如征信机构数据）。数据科技部把这些海量数据安全地保存在数据库系统中。针对该信贷业务中产生的各类数据进行收集、存储、整理、分析等操作。

查，客户数据收集植入情况

数据来源：基础信息数据表。甲方提供基础信息：营业执照名称，代理时间，联系人，联系人电话，法人，法人电话，区域，客户代码，账户名称、采购数据以及任务数据，分月/汇总数据

根据客户授权，组织利用瀚华通综合业务系统，进入进件审核系统。经大数据模型与分析能力对授权客户进行数据清洗及风控评估。

出示了该客户信息数据提取及风险评估部分内容截图

对该客户的相关信息数据进行数据清洗、处理、分析。出示风险评估各级审批情况：申请信息、项目客户信息、方案信息、查看客户信息、查看各级审批意见、查看历史审批业务、关联人信息、重组历史记录、自动审批结果、调查报告、前置查询、历史贷后认定情况、有评估意见。

查，数据处理成果交付

数据处理成果通过客户关注的瀚华通公众号向客户发送分析结论，作为服务完成的依据。

审核当天，在进行的数据处理服务，客户：李**，目前进行到客户授权数据收集阶段。即将进入大数据查询完成提交阶段。

售后服务：服务交付过程中依据合同的要求发送到顾客关注的瀚华通微信公众号上，合同约定了甲乙双方的权利及义务，公司对数据处理服务成果严格审批验证合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

负责人讲，组织在信贷科技服务领域拥有丰富的行业经验、业内领先的大数据模型与分析能力，并在信贷服务领域拥有众多渠道及合作伙伴。对服务完成后客户后续活动的问询能给予专业的回答及反馈。

组织将“服务过程”识别为特殊过程，出示该特殊过程确认表。组织于 2024 年 09 月 10 日对该过程从人员能力、设施设备、标准规范、记录文件及控制过程等方面进行了确认。结论：组织的 service 过程能满足提供满足客户要求的数据处理服务。

确认人：殷昌飞



现场查数据处理服务控制流程相关记录及与负责人沟通，整个服务流程符合流程规范。

服务质量监督抽查情况：自 2023 年 11 月初审建立以来，无职能部门的质量抽查情况。

查，委外试验情况：无；市场监督抽查情况：无

3、组织的管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责数据处理服务过程的策划和开发主要负责人为：白涛。该员工在数据处理服务这一行业从事工作多年，能力满足公司数据处理服务实现支持性过程的策划、设计需要。

公司近年来，专业从事信贷科技服务领域的数据处理服务，服务过程均依据相关标准、法律法规和顾客要求进行。公司的服务针对有信贷需求的特定顾客，根据公司服务特点，组织在质量手册中策划了服务过程设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的数据处理服务过程活动，原策划的服务流程、设计输出也无变更，一直接管理文件要求、标准和顾客要求进行数据处理服务。

查，公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了数据处理服务策划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。

公司数据处理服务过程的策划参与人员：白涛、刘洪志、李玉杰等。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的数据处理服务涉及的服务流程均已定型，针对的服务领域、特定客群、供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对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服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个数据处理服务的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

4、交付后活动：

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- 1、法律法规要求；
- 2、与服务相关的潜在不期望的后果；
- 3、其服务的性质、用途；
- 4、顾客要求；
- 5、顾客反馈。

此外也包括：交付后活动可能含的合同所规定的相关活动，诸如合同规定的代理人在招标代理服务、技术咨询服务交付后的后续活动等。

现场与负责人沟通得知，服务交付过程中依据合同的要求发送到顾客关注的瀚华通微信公众号上，合同约



定了甲乙双方的权利及义务，公司对数据处理服务成果严格审批验证合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

负责介绍公司在信贷科技服务领域拥有丰富的行业经验、业内领先的大数据模型与分析能力，并在信贷服务领域拥有众多渠道及合作伙伴。对服务完成后客户后续活动的问询能给以专业的回答及反馈。对部分客户提出的数据结论不够准确的情况，后续将加强综合业务系统的升级及业务人员的专业技术培训来提高数据处理、分析的精准度，持续提高客户满意程度。

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。

5、公司策划了标识和可追溯性控制程序，公司质量体系对数据处理服务过程中记录、文件、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录、签名等。能起到标识及追溯性。

对这些服务中产生文件、记录和有关资料规定相应标识方法，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容、编制人员、校准人员等。

对于服务各阶段审批流程，均注明评审阶段、处理人员、评审时间、提交动作、提出意见内容等。

标识及可追溯性基本符合要求

6、公司质量体系对公司的防护进行了规范，包括：标识、运维、系统安全、储存等保护措施。

现场查见：

对服务过程中产生的文件、资料、记录等，采用电脑备份加密处理，防止丢失或泄露。因行业的特殊性，组织对客户信息及数据处理过程、数据处理结论的保密要求较高。

公司软件系统运维，采取委托第三方公司进行，外包方“北京瀚华网络科技有限公司”。定期对系统进行运维，确保系统运行的正常、安全。

负责人介绍：组织在信息系统安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维方面，具备较完善的安全责任制，岗位设置合理，人员分工明确，配备了专职专岗的安全管理员。

现场查见，系统机房、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、数据库及数据资源及安全管理中心方面均进行管控。

组织定期对网络安全进行测评，出示 2024 年 06 月 07 日“重庆信安网络安全等级测评有限公司”进行的等级测评报告，结论：本次测评按照测评项汇总并分析后，测评结论为中。

防护基本符合要求。

7、公司规定了对顾客财产的管理要求。

询问负责人杨小龙，公司的顾客或外部供方财产主要为顾客信息和在履行合同时了解或接触到的客户的机密资料和信息等。公司对顾客信息进行了专人登记管理，所有顾客信息及项目资料采用电子档、纸质档进行专人存档保管。在履行合同时了解或接触到的客户的机密资料和信息均应保守秘密，未经乙方书面同意，甲方不得将本协议约定的业务模式合作信息及任何数据信息透露给任何第三方，双方签订有保密协议进行约束。

现场查看，顾客财产管理基本受控。自 2023 年 11 月初审以来未发生顾客信息泄露或遗失的情况。



8、公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：服务过程更改、信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于流程、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无信息变更的情况。

9、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司策划了顾客满意度测量控制程序，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

一负责人称数据处理服务结束后，系统会自动推送满意度调查问卷到客户手机端，对公司的服务及时性、咨询沟通顺畅性、交付准确度、服务人员有否违规情况等项进行评价。客户自愿填写问卷并提交系统。金微科技关于客户满意度调查及回访计划实施情况说明：

回访频率：按周针对服务客户进行满意度回访，

回访比例：每周抽取上周新增客户数的 50%进行随机抽样。

回访内容：

1 回访人员表明身份，说明回访目的；

2 与客户核实对方身份，如姓名、身份证后 4 位；

3 与客户核实放款金额/用途；

4 与客户核实本笔借款的息费组成并同意借款；

5 是否有额外收费；

四回访改善计划：

1 通过核实客户资金走向，并反馈信息至贷后管理岗；

2 贷后管理岗需对资金走向有疑义的客户进行二次认定（包括但不限于再次电话核查、告知业务部门进行核查等方式）。

3 根据反馈情况做不同处理，包括补充资料、冻结额度、提前入催等措施。

公司 2024 年 07 月 30 日针对上半年顾客满意度调查问卷进行统计，主要从质量、交期、服务、价格四个维度进行了调查，发出问卷 5 份，回收问卷 5 分，回收率在 100%左右。通过统计调查和分析评价采取相应的改进措施，以持续提高顾客满意度。查见，2024 年上半年度客户满意度达 97.6 分，达到公司规定目标值。

据负责人讲 2023 年 11 月初审至今公司没有重大客户投诉及流失客户的情况。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年内（12 个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。公司编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法、审核成员、审核日程安排等。

1、本次审核时间：2024 年 09 月 17 日

2、受审核部门：公司管理层、人力行政部、信息科技部、数据科技部、业务部。



3、质量管理体系覆盖产品：数据处理服务。

4、审核组组长：冯菲 审核人员：白涛

5、查《管理层内审检查表》、《人力行政部内审检查表》、《数据科技部》、《业务部内审检查表》、《信息科技部内审检查表》等审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。内审检查表较简单、笼统。

6、经与内审组长冯菲及内审组员白涛沟通内部审核实施开展情况，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员冯菲、白涛沟通内部审核的实施情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况表述不清，两位内审员的内审能力有待提高。不符合条款 7.2 条款要求。

7、查《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合 ISQ9001：2015 质量管理体系要求，且运行有效。此次共开据《内审不符合项报告》1 份，涉及管理层 4.1 条款。对不符合事实描述为“管理层未及时组织相关人员开展组织内外部环境因素识别和优劣势分析”，不符合 ISO9001:2015 标准第 4.1 条款要求。公司针对内审不符合进行了分析，并于 2024 年 09 月 18 日进行了 ISO14001:2015 标准 4.1 条款内容的整改培训及评价，按照相关的标准及要求制定了纠正措施，重新组织内外部环境因素的识别，提供了《内、外部环境分析表》并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。

8、查见公司提供有《内部审核报告》，审核结论：本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的质量管理体系运行正常有效。

结论：公司质量管理体系的建立实施基本符合标准的要求，管理体系的运行是有效的，适宜的。

9.3 管理评审的审核情况：

—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。以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。

—查组织策划了管理评审的管理要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

—查 2024 年管理评审记录：

1、主持人：总经理

2、参加人员：体系涉及到的各部门所有人员

3、提供管理评审计划、管理评审报告，及管理评审会议签到表。

—查管理评审输入资料：以各部门工作报告为主，内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况等。内容较简单、笼统，与上次管理评审有较多重复的内容描述。

—查管理评审输出：提供有《管理评审报告》：

1、公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合 ISO9001：2015 标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；

2、各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；

3、实施 ISO9000 标准以来，公司的服务质量和顾客满意程度得以提高，公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。

4、提出改进 1 项：持续加强服务意识培训，提升服务质量意识，提升客户满意度。

a、查改进建议实施计划表，由人力行政部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2024 年 10 月 30 前完成以上培训。

b、查见：公司对需要改进的项目编制了《管理评审改进建议及实施记录表》，同时提供了管理改进评审培训及评价记录，从记录中查见人力行政部于 2024.10.12 对白涛、李玉杰、冯菲等员工开展服务过程规范培训和服务意识培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果，培训有效。



一在与管理者代表殷昌飞沟通中了解到其对管理评审的实施过程及评审内容清楚，同时也清楚与改进相关的决策和措施。

一管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，管理体系基本适宜、充分、有效，管理评审实施过程基本有效。

注：公司提供的 2024 年管理评审计划及管理评审报告，该公司在 2024 年的管理评审时间为 2024 年 10 月 11 日，超过了公司规定至少每年进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月的规定（上一年度的管理评审时间为 2023 年 8 月 28 日），经与负责人沟通了解到，该公司今年办公场所发生变更，经请示领导同意，管理评审延期到 10 月进行，同时公司领导要求将来管理评审必须在规定的间隔时间内完成，下次监督审核的时候关注。

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：组织策划了《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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服务的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《改进控制程序》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。对生产及服务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：体系建立以来，没有发生重大质量事故及 重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织的名称：无变化、位置与区域：变更

（生产经营地址变更：

变更前：重庆市渝北区财富大道 15 号财富园二号 A 栋；

变更后：重庆市渝北区洪湖东路 11 号 D 幢 2 楼 201 部分、202-208 单元。）

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：管理者代表变更：原管代：陈中华；现管代：殷昌飞

4) 资源配置：人数变更：原 109 人；现：99 人。

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、无不适用条款

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



上次不符合发生在人力行政部，涉及条款7.3，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场审核，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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，（重庆金微科技有限公司）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:张心、杨岚



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。