

项目编号: 11556-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京中海联众科技有限公司

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): 岳艳玲

审核组员 (签字): 王冰

报告日期: 2025 年 01 月 03 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: 0108225 2376

官 网: www.chinaisc.org.cn

邮 箱: service@chinaisc.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：01058246011 信箱：service@chinaisc.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：岳艳玲

组 员：王冰



受审核方名称：北京中海联众科技有限公司

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
1	岳艳玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q: 33.02.01, 33.02.02 E: 33.02.01, 33.02.02 O: 33.02.01, 33.02.02
2	王冰	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	Q: 33.02.01, 33.02.02 E: 33.02.01, 33.02.02 O: 33.02.01, 33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张鑫	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，环境管理体系，职业健康安全管理体系）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：

Q: GB/T190012016/ISO9001: 2015, E: GB/T 240012016/ISO14001: 2015, O: GB/T450012020 / 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：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、



《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中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：

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《用电安全导则》GB/T 13869-2017、《服务标准化工作指南》GB/T15624-2011、《信息技术 软件工程术语》GB/T11457-2006、《信息处理数据流程图 程序流程图 系统流程图 程序网络图和系》GB/T1526-1989、《信息处理系统 计算机系统配置图符及约定》GB/T 14085-1993、《信息技术 软件生存周期过程》GB/T8566-2007、《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T16680-2015、《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书规范》GB/T9385-2008、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》GB/T25000.10-2016、《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T 18726-2011、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月02日 中午至2025年01月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2024年6月6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：软件开发、计算机信息系统集成

E：软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市怀柔区府前街3号楼1至2层3-8-171

办公地址：北京市丰台区宋家庄苇子坑149号北厂5幢文化产业园区写字楼8307室

经营地址：北京市丰台区宋家庄苇子坑149号北厂5幢文化产业园区写字楼8307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）：

项目名称：大兴艺苑桐城政府集中办公楼新建项目

项目性质：系统集成

项目地址信息：北京市大兴区永华南里甲15-4号

项目开工时间：2024年11月28日

项目竣工时间：2025年1月25日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月30日上午至2024年12月30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：

Q 设计和开发过程；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：项目部/Q7.1.5 条款，综合人事部 QE07.2 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：2025 年 02 月 02 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 01 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 设计和开发过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 设计和开发过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 04 月 11 日

体系实施时间：2024 年 06 月 06 日



2) 法律地位证明文件有:

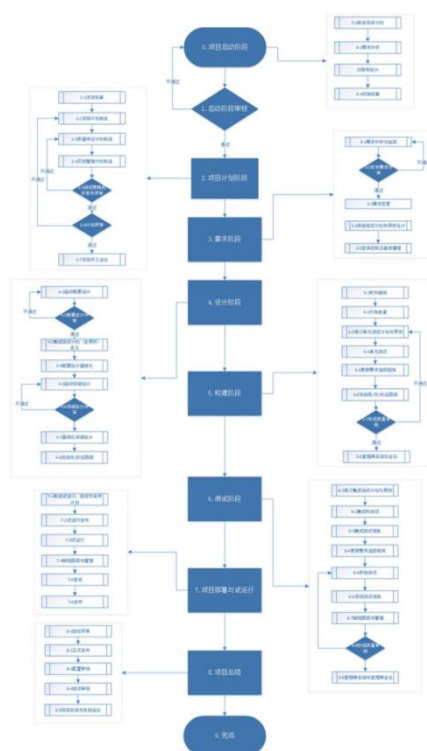
营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 43 人。

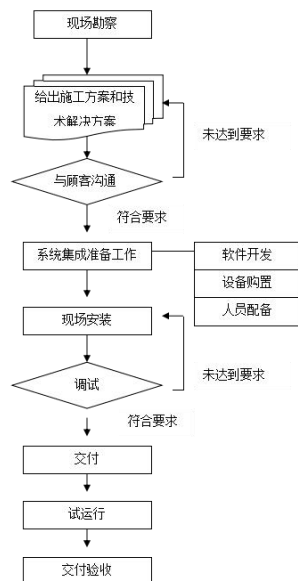
倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

(1) 设计开发流程:



(2) 计算机信息系统集成流程:



关键过程：系统部署和系统调试、综合布线隐蔽布线过程

外包过程：现场施工劳务、基础设施租赁

不适用条款：无

重要环境因素：固废的排放、潜在火灾。

不可接受风险：火灾、触电、意外伤害。

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

QEO 方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

QEO 方针与公司战略相适宜。

质量管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量管理方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。



质量目标：

质量环境职业健康安全目标：

----质量目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- b) 开发一次合格率 $\geq 95\%$ ；
- c) 工程一次交验合格率 95%。

----环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类回收率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- c) 触电发生次数为 0；
- d) 交通意外伤害为 0。

目标可测量。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024. 12. 06 和 2024. 12. 16，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

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

公司主要运行服务：软件开发、计算机信息系统集成

公司产品执行标准：《服务标准化工作指南》GB/T15624-2011、《信息技术 软件工程术语》GB/T11457-2006、《信息处理数据流程图 程序流程图 系统流程图 程序网络图和系》GB/T1526-1989、《信息处理系统 计算机系统配置图符及约定》GB/T 14085-1993、《信息技术 软件生存周期过程》GB/T8566-2007、



《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T16680-2015、《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书规范》GB/T9385-2008、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》GB/T25000.10-2016、《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T 18726-2011、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 等等质量技术外来文件等，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：《需求分析》、《合同》、《招投标文件》
- 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》、《招投标文件》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：《设计规范》、《测试规范》
- d) 按照准则实施过程控制；过程监控、设计评审等
- 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。

关键过程：系统部署和系统调试、综合布线隐蔽布线过程

特殊过程：无

外包过程：现场施工劳务、基础设施租赁

经确认：暂无策划的更改。

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

外包过程：外包过程：现场施工劳务、基础设施租赁。

提供《合格供方名单》，共3家合格供方，包括：京东商城、北京鑫豪伟业商贸有限公司（基础设施租赁）、北京中泽润通通信工程有限公司（现场施工劳务）；

供货内容主要包括：分线器，HDMI线，转换器、办公用品，电子通讯设备，显示器，打印机、物业服务外包、基础设施租赁、现场施工劳务。

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，供方资质、生产能力、技术能力等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：京东商城

主要产品类别：办公用品，电子通讯设备，显示器，打印机，分线器，HDMI线，转换器

综合得分：98分

评价人：张鑫；批准人：乔小鹏 2024.10.2

评价结论：列入合格供方。

抽查合同签订情况：



1、提供京东商城电子订单截图，下单采购办公用品，均能及时送达，未出现质量问题。

2、与“北京中泽润通通信工程有限公司”签订的劳务合作框架合同；

合同内容主要包括：项目概况和承包范围、权利义务、质量要求、工期要求、安全施工与检查、事故处理、保险、材料设备供应、施工变更、施工验收、施工配合、工程及工程量的确认方式、结算方式支付方式、违约责任等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

项目概况：项目区域：北京；承包范围：包括工程施工、质量保证等工作；

签订日期：2022年10月13日。

项目进度：框架协议、项目还未完结，在施工中。

3、与“北北京鑫豪伟业商贸有限公司”签订的房屋租赁合同；--基础设施租赁外包

续租赁期：自2024年10月20日起至2025年10月19日止。

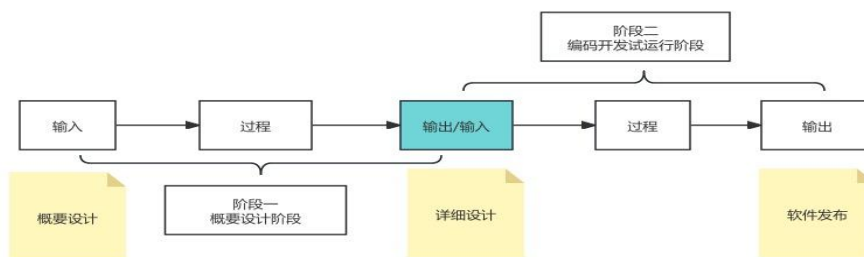
地址：北京市丰台区宋家庄苇子坑149号北厂5幢文化产业园区写字楼8307室。租赁面积共计28.7平方米；

现场与部门负责人沟通，采购产品通产先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以项目总体验收的方式进行验收；未出现过质量问题。外包项目暂未完结，如完结会按合同约定进行验收。

软件的设计与开发：由设计部负责，主要软件设计和开发人员张鑫等，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事软件产品的设计和开发，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行设计与开发。在管理手册中，有设计和开发的相关规定。

编制《设计和开发控制程序》，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

设计开发的主要阶段：设计阶段和编码开发试运行阶段，两个阶段分别有输入输出及控制流程：



提供《立项评审报告》、《设计与开发计划》、《公司信息管理系统测试大纲》。

性质持续时间及资源：公司信息管理系统、开发成本：30万，工期3个月；

项目负责人：张鑫、陈鹏、吕敬、冯德。

资源配置：软件开发所需主要设备：13代i5 CPU；集成显卡；16G运行内存；500TB固态硬盘。系统：Windows10及以上。浏览器：Google浏览器编辑器：IntelliJ IDEA 2021；辅助工具：node.js；Nginx；MySQL；Vue2.0；JavaScript。测试软件：Postman；Jmeter。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》《设计和开发计划》等内容

人员接口控制：设计部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；



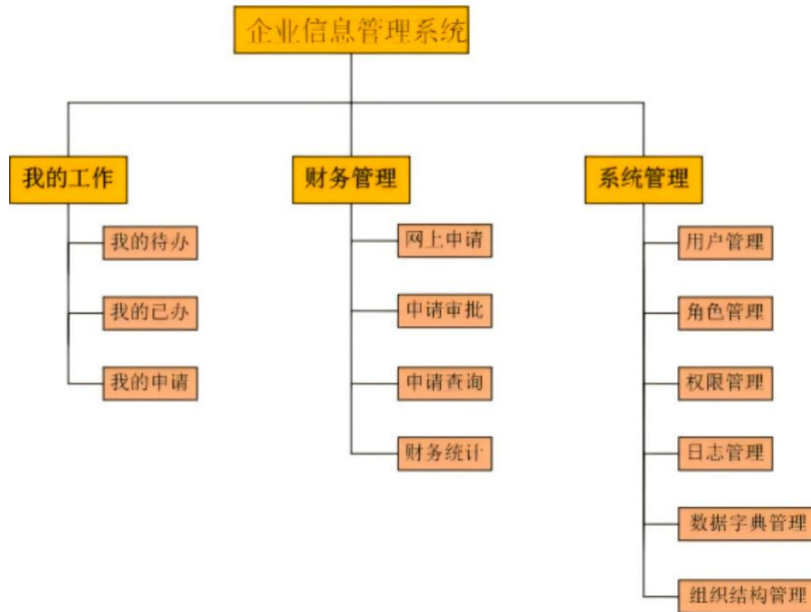
过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计开发控制程序》对过程的控制及接收的验证都做了规定。

设计阶段——输入（设计阶段，主要为需求及概要设计阶段）：

现场沟通，设计阶段开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；提供 2024 年 6 月 10 日《公司信息管理系统概要设计说明书》、《公司信息管理系统需求规格说明书》，查功能性能需求：

功能结构图

企业信息管理系统主要包含我的工作、财务管理、系统管理等模块，具体模块如下图所示：



《公司信息管理系统需求规格说明书》说明了以上功能模块的名称、功能描述、输入输出项及业务描述；

查相关法规及标准要求：《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型等法规

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

设计阶段——输出：（设计阶段，主要为需求及概要设计阶段）：

设计阶段的输出主要为详细的产品设计；

提供《公司信息管理系统详细设计说明书》

输出内容：根据需求及概要设计，输出系统详细设计说明书；包含：子系统规划、系统逻辑关系、综合业务管理子系统设计方案、统一用户管理子系统设计方案、统一认证子系统设计方案、流程引擎子系统



设计方案、系统架构设计(系统技术框架、远程调用机制、数据安全、用户身份验证和权限管理)异常、错误码和日志、定时任务管理、系统部署方案等内容;

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则,产品安全和正常使用所必需的产品特性等,能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前,经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

编码开发试运行阶段——输入(编码开发试运行阶段)

现场沟通,编码开发试运行阶段的输入内容主要包括:设计阶段的输出详细的产品设计;

提供《公司信息管理系统详细设计说明书》

输入内容:根据需求及概要设计,输出系统详细设计说明书;包含:子系统规划、系统逻辑关系、综合业务管理子系统设计方案、统一用户管理子系统设计方案、统一认证子系统设计方案、流程引擎子系统设计方案、系统架构设计(系统技术框架、远程调用机制、数据安全、用户身份验证和权限管理)异常、错误码和日志、定时任务管理、系统部署方案等内容;

查相关法规及标准要求:《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型等法规

查以前类似设计和开发活动:负责人介绍,公司长期从事该类设计开发活动,以往设计中积累充足的经验在本项目中运用;

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果:为无法为顾客提供满足要求的服务,目前以过程、结果控制的方式规避,如真实发生,按协议约定进行处理

输入充分适宜,清晰完整,无自相矛盾等。

编码开发试运行阶段——输出:(编码开发试运行阶段)

输出内容:公司办公管理系统V1.0版本;软件使用说明,操作引导等;

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则,产品安全和正常使用所必需的产品特性等,能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前,经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认:

评审:在适当阶段进行评审,提供公司办公管理系统立项评审报告,公司信息管理系统设计开发输出评审记录,

抽查2024年7月《公司信息管理系统设计开发输出评审记录》,评审结论及发现问题:1、概要设计说明的合理性及准确性2、数据库设计说明的合理性及准确性;3、是否满足用户需求;存在问题及改进建议开发过程科学可行,设计说明完整合理,数据库结构设计清晰,能够很好的指导代码设计。评审结论中改进措施的验证情况:无整改 输出有效;编制:吴瑕 日期:2024.7.10 核准:张鑫;

验证的内容及结果:提供公司信息管理系统测试报告:包含测试概要、测试环境、测试工具、测试进度等;

验证的结论:测试完成标准:功能测试:测试用例已全部执行,且所发现非常严重缺陷、严重缺陷全



部关闭、一般缺陷 90%以上关闭（由产品、项目研发经理确定不修改或暂不修改一般缺陷不包含在内），对建议性缺陷的关闭率不作要求。实际测试结果：依据测试用例对系统进行全面测试后，发现非常严重缺陷 5 个（关闭 5 个），严重缺陷 32 个（关闭 32 个），一般缺陷 176 个（关闭 176 个），建议缺陷 0 个（关闭 0 个）。测试人：高梦通，日期：2024 年 7 月 11 日；审核人：张鑫，日期：2024 年 7 月 11 日

确认：提供《公司信息管理系统》试运行报告、及验收报告；通过公司信息系统试运行对软件产品进行验收和确认：

抽查《公司信息管理系统》试运行报告，包含文档说明、系统试运行分析、系统试运行问题总检；

试运行平台及网络环境：硬件平台

应用程序服务器：CPU：8 Intel(R) Xeon(R) E5620 2.40HZ、内存：16G 硬盘：1T(4 块硬盘)；

数据库服务器：CPU：8 Intel(R) Xeon(R) E5620 2.40HZ、内存：16G 硬盘：1T(4 块硬盘)

客户端配置：CPU：Intel(R) core i5-2400 内存 4G、硬盘：660G。

软件平台 服务器操作系统：Linux 使用的数据库为 MYSQL5.5

客户端采用：IE8.0 浏览器，建议设置为 1024*768 分辨率

网络环境服务器主板集成双 10/100/1000M 以太网卡，内网固定 IP 地址为 192.168.0.106：8090

试运行内容：

- 1> 考勤管理，可以正常使用，可以正常的显示对应角色的权限界面和使用范围；
- 2> 人力资源管理，可以正常使用，可以正常的显示对应角色的权限界面和使用范围；
- 3> 财务管理，可以正常使用，可以正常的显示对应角色的权限界面和使用范围；
- 4> 项目管理，可以正常使用，可以正常的显示对应角色的权限界面和使用范围；
- 5> 产品库管理，可以正常使用，可以正常的显示对应角色的权限界面和使用范围；
- 6> 信息发布，可以正常使用，可以正常的显示对应角色的权限界面和使用范围；
- 7> 系统在运行期间出现的中断时间：0 中断次数：0 次

试运行情况：业务流程可以正常运行；规格需求中说明的功能点均实现；

系统试运行问题总检：整体运行正常，无重大问题存在，系统可通过。

提供客户签名项目验收确认报告；

另外，抽查 2024 年 11 月公司 OA 办公管理系统设计和开发情况。设计开发的主要阶段：设计阶段和编码开发试运行阶段，两个阶段分别有输入输出及控制流程；该项目正在进行设计阶段，按照要求进行了相关活动。

公司制定并实施《集成和销售服务服务运作控制程序》，明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；



g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对信息系统集成、信息系统技术服务过程进行了控制。

项目部服务覆盖范围：信息系统集成，制定了信息系统集成流程。

获得的作业指导书：提供：技术方案、售后服务方案、硬件配置方案、材料明细表等。

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备配置相应的监视和测量设备：万用表（不用作贸易结算或产品质量检验）、钢卷尺（不用作贸易结算或产品质量检验）、光纤链路指示灯。

抽查公司信息系统集成控制情况：

现场查看，“丰台区长辛店张郭庄二七车辆厂宅基地信息通信网络系统集成项目”信息系统集成执行情况。

查见《现场勘察报告》、《设计和开发项目计划书》、《设计和开发输入、评审记录》、《设计和开发评审验证报告》、《设计和开发输出清单》、《材料明细表》、《施工组织方案》、《采购设备采购计划》、《采购设备检验验收单》、《安全技术交底》、《进场材料报验单》、《开工报告》、《施工进度计划表》、《工作任务单》、《单机加电测试记录》、《施工日志》、《系统调试报告》、《试运行报告》、

另外，查见未完工项目：大兴艺苑桐城政府集中办公楼信息通信网络系统集成及服务项目《施工组织设计方案》、《施工人员名单》、《材料采购计划》、《采购设备检验验收单》、《安全技术交底》、《材料进场验收》、《开工报告》、《施工进度计划》等，目前该项目正处于现场施工阶段。

去临时场所：北京市大兴区永华南里甲 15-4 号，现场查看：

项目名称：大兴艺苑桐城政府集中办公楼新建项目

项目性质：系统集成

项目开工时间：2024年11月28日

项目竣工时间：2025年1月25日

现场共有 3 名操作人员正在穿电缆。询问操作人员，按照施工方案、技术要求进行操作，过程中未发现问题。

现场操作人员身穿工作服，佩戴安全帽等劳动防护用品，地下室正在穿电缆的操作人员除工作服、安全帽以外，佩戴头灯。

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了生产和服务受控条件包括：

服务的内容主要有：软件开发、计算机信息系统集成；设计部主要负责软件开发服务的提供及产品服务的放行；

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：软件开发，具体特性以合同约定的需求为准；

执行的业务流程：主要为软件设计开发流程；（项目启动-项目设计-需求阶段-设计阶段-构建阶段-项目部署与试运行-项目总结-完成）

依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系



系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型等法规

执行的作业文件有《软件开发代码规范》《设计部研发中心管理制度》《采购产品检验规程》《服务控制程序》等；

过程控制情况：软件开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制。

外包程序：现场施工劳务、基础设施租赁

经识别需要确认的过程：无。

关键过程：系统部署和系统调试、综合布线隐蔽布线过程；

关键过程控制情况：通过设备、人员能力、程序等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。提供 2024.6.6《关键过程确认表》，对 2 个关键过程：系统部署和系统调试、综合布线隐蔽布线过程进行了确认，通过设备、人员、过程控制程序的培训来进行关键过程的控制，确认结论为：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：张鑫；确认人员：乔小鹏；提供《过程控制程序》培训记录，培训效果评价：通过与部分学员杨珂等面谈交流、讨论、大家已对本公司的测试流程和规范已掌握，能独立进行测试工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格，对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的研发实际，易于理解和掌握。达到了预期的效果。

标识和追溯管理：公司软件在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个代码块必须标识代码块的功能、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于软件设计的输出资料（软件、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

软件成品标识：名称、图标、版本号、版权信息等。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用现场验收交付、服务回访、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2024 年 6 月以来，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

交付后活动：合同约定期内，免费提供技术支持服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供技术支持和维护服务，定期对软件进行更新和优化。超过约定的免费期后，会与客户另行协商技术服务事宜，根据不同的技术服务，进行报价和技术服务。有售后服务人员定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，自 2024 年 6 月至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

现场查见，标识及可追溯性管理基本满足要求。



组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息等。顾客或外部供方财产控制符合要求。

组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求。

放行、交付和交付后活动：

放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；最终发布版本试运行后，根据试运行结果提供试运行报告，结论为通过后，可放行给客户；

原材料采购：原材料采购主要为分线器，HDMI 线，转换器、办公用品，电子通讯设备，显示器，打印机等；

现场沟通，一般通过外观、试用等方式进行验收，有问题根据京东商城 7 天无理由退换货或其余售后政策解决；

过程的检验体现在过程控制中，不再赘述。

成品检验：软件开发完成，会先进行测试，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；测试完毕后，会进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，出具试运行报告，并由客户签署验收报告；

交付及交付后活动

1) 交付方式：负责人介绍，软件产品基本会存在硬盘或者光盘，由技术人员送至客户指定地点；

2) 交付过程：安装部署：安排专业的技术人员到客户现场或通过远程协助的方式，按照安装指南进行软件的安装和部署，并进行必要的配置和调试工作，确保软件在客户环境中能够顺利运行。用户培训：为客户提供软件使用培训，包括系统管理员培训和普通用户培训。培训内容可以包括软件的功能介绍、操作流程、常见问题处理等，使客户能够熟练使用软件。数据迁移：如果客户有旧系统的数据需要迁移到新的软件系统中，需要制定详细的数据迁移计划，并在交付过程中协助客户完成数据迁移工作，确保数据的完整性和准确性。

3) 交付及交付后活动：

4) 验收确认：客户对软件进行试用，在合同约定期限内，确保软件满足客户的需求和合同约定的标准进行验收，验收通过后，由客户签署验收报告。

5) 售后服务：合同约定期内，免费提供技术支持服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供技术支持和维护服务，定期对软件进行更新和优化。超过约定的免费期后，会与客户另行协商技术服务事宜，根据不同的技术服务，进行报价；

查项目交付及客户验收情况；

提供北京信达智博科技有限公司验收报告

项目名称：公司信息管理系统；客户名称：北京信达智博科技有限公司

项目交付时间：2024 年 7 月 16 日

确认描述：公司信息管理系统意境部署完毕，符合验收标准，系统正常运行。确认验收

确认意见：通过

客户意见：确认验收；客户签字：刘丰、王雪飞；并加盖北京中海联众科技有限公司印章；



日期：2024 年 7 月 16 日

提供北京网联智通科技有限公司验收报告

项目名称：工单管理系统；客户名称：北京网联智通科技有限公司

项目交付时间：2023 年 12 月 30 日

确认描述：工单管理系统意境部署完毕，符合验收标准，系统正常运行。确认验收

确认意见：通过

客户意见：确认验收；客户签字：方婷婷、王勇；并加盖北京网联智通科技有限公司印章；

查项目交付及客户验收情况，提供验收报告：

项目名称：丰台区长辛店张郭庄二七车辆厂宅基地信息通信网络系统集成项目

客户名称：天津讯通智能科技有限公司

验收日期：2024 年 3 月 20 日

审查项目及内容：系统集成服务。

审查情况：合格。文档情况：齐全。

客户意见：合格；客户签字：杨东升；并加盖天津讯通智能科技有限公司印章。

公司的服务过程、产品放行过程基本符合要求

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

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《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集顾客满意度信息，提供《顾客满意度调查表》，抽查本年度针对北京信达智博科技有限公司等三家公司进行的顾客满意度调查，分别从产品质量、服务态度、交货期、沟通能力、价格等维度进行打分，问卷得分均超 95，统计分析结果顾客满意度：98 分，满足公司目标要求；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

执行《基础设施和工作环境控制程序》、《风险识别与控制程序》、《环境安全运行控制程序》、《档案管理制定合同管理制定》等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边农户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

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等过程的控制，避免和减少了环境污染带来的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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：

固体废弃物排放的管控：可回收再利用的不同金属固废、塑料固废、废纸等分类收集、储存；

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。记录显示：基本达成目标。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

查看不可接受风险为：不可接受风险：火灾、触电、意外伤害。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全管理制度、从业人员职业健康监护档案管理制度、紧急应变管理办法等过程的运行准则。

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，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 触电的控制

每年组织人员进行安全用电常识和本公司安全用电制度的培训，提高自我保护意识；经常检查生产设备和其他设备的电源线，发现外皮损坏，立即更换；项目部要定期或不定期地对漏电保安器及其他安全用电情况进行检查，检查出的隐患及时纠正；电气设备的调试检验工作，必须由取得上岗证的专业电工来完成，并在工作前穿戴好劳保用品，严格按电气操作规程来工作。

2) 火灾的控制

每年组织至少一次消防及安全撤离演习；全面了解物质的特性，有针对性地分别采取措施，确保储存的安全；制定预防相关灾害事故发生的制度；加强培训职工的预防意识，让其了解发生灾害事故的严重后果；办公区域配备灭火器；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

3) 意外伤害的控制

执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传。进入服务现场前进行安全培训教育，穿工作服、佩戴安全帽、手套，电工穿绝缘鞋，经常进行现场安全检查。

对相关方施加影响：组织对进入场所内的人员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，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危害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。



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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年12月6日和2024年12月16日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

制定并实施《不合格服务控制程序》、《不符合控制程序》，确保计算机信息系统集成服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

与设计部相关的不合格控制主要有软件开发的验收、BUG 修正及客户验收软件正式版本。

经查，针对发生的不合格，设计部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。经沟通：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；如测试结果有需更正 BUG，测试人员留存 BUG 记录及测试报告，并反馈给相关研发人员进行 BUG 修正，再次进入验证阶段，直至通过验收；

成品的不合格控制：软件开发完毕后，首先由测试人员进行验收；验收通过后，进入试运行阶段，根据试运行结果提供试运行报告，结论为通过后，可放行给客户；客户使用后，提供验收报告；

经查，该公司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。

对于研发出现的 BUG，已进行纠正，并定期进行原因分析；内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。针对管理评审提出的改进已制定纠正措施，目前正在整改中；

针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。工程部在现场施工出现的不符合，主要是采集不到信号问题，一般采取现场排查故障的方法进行纠正。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

不合格输出的控制，不符合与纠正措施基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

建筑物和相关设施：北京市丰台区宋家庄苇子坑 149 号北厂 5 幢文化产业园区写字楼 8307 室。主要为软件开发、计算机信息系统集成服务和办公经营部门使用。租赁面积共计 28.7 平方米；



出具了租赁合同；出租方：北京鑫豪伟业商贸有限公司；续租赁期：自 2024 年 10 月 20 日起至 2025 年 10 月 19 日止。

水电供应由物业负责。办公网络正常。

办公通信设备：公司办公条件满足要求，电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

软件开发资源：

软件开发所需主要设备：13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。

系统：Windows10 及以上。

浏览器：Google 浏览器

编辑器：IntelliJ IDEA 2021

辅助工具：node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。

测试软件：Postman;Jmeter。

运输资源：无车辆

支持性设施：无食堂

监视测量设备：软件开发：Postman;Jmeter；信息系统集成：光纤链路指示灯、直角尺、钢卷尺

特种设备：无

支持性设施：公司无食堂

过程运行环境：适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。办公区域配备灭火器 2 个，物业提供并维护管理，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响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、环境和职业健康安全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。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公



司近期职业健康安全管理工作和加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》、用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》ZHLZ-SC-2024 版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024.06.06；

《程序文件》ZHLZ-CX-2024，版号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2024.06.06。

包括各项管理制度如办公室工作制度、设计部研发中心管理制度、客户服务管理制度、软件版本管理规范等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

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：暂无作废文件。

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《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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：软件开发、计算机信息系统集成

E：软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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，（北京中海联众科技有限公司）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：岳艳玲



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.chinaisc.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：01058246011；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。