

项目编号：0165-2023-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北凝讯科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年3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
☐ 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：吉洁

组员：/



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	33.02.01,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王海燕	向导	受审核方
2	/	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，进行第二次监督审核 ☐ 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 ☒ 单体系统审核 ☐ 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：中华人民共和国质量法、网络安全法、著作权法、专利法、数据安全法

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 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护、GB/Z 20156-2006 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南、GB/T 20008-2005 信息安全技术 操作系统安全评估准则、GB/T 20945-2007 信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法、GB/T 20277-2006 信息安全技术 网络和终端设备隔离部件测试评价方法、GB/T 28451-2012 信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法、GB/T 20279-2006 信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术



要求。

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：2025年03月20日 上午至2025年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月29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）：

计算机软件（办公软件、互联网平台）的研发及服务

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：河北省石家庄市桥西区中山西路 151 号未来时间商务大厦 1809 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 151 号未来时间商务大厦 1809 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 151 号未来时间商务大厦 1809 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件的更新、内审、管理评审、持续改进



3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司质量管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持较好;

——完成了质量管理体系的内审、管理评审, 并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现内审的不符合重复出现;

——相关资质保持有效。

——资源(人、财、物)充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责, 对产品、服务质量能有效予以控制, 质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

暂无

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

查《质量管理手册》明确了公司的管理目标:

1.应用软件一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.互联网平台上线测试一次性通过率 $\geq 80\%$

3.项目任务完成及时率 $\geq 95\%$;

4.顾客满意度 $\geq 95\%$;

5.处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

为确保以上目标的实现, 管理目标分解至各部门, 制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024 年度的目标考核记录, 目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

与产品有关要求的确定

行政部主要负责公司销售, 公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

提供了《合同登记表》, 销售合同均进行了登记, 登记了合同签订日期, 合同名称, 服务项目等内容。

查公司销售合同

——抽 1: 签订日期为 2024 年 5 月 8 日

项目名称: 校医院健康体检管理系统

甲方: 河北科技大学

乙方: 河北凝讯科技有限公司



服务内容包括：校医院健康体检管理系统开发及系统维护；

查看合同，有服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2：签订日期为 2024 年 9 月 3 日

项目名称：365 平台的设计研发（互联网平台）

甲方：石家庄麦特达电子科技有限公司

乙方：河北凝讯科技有限公司

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

设计开发过程及控制

在质量管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、国家标准：计算机测试文档编制规范 GB/T 9386-2008

计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008

系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021

电子商务软件构件分类与代码 GB/T 38776-2020

信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006

信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006

软件产品分类 GB/T 36475-2018

电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则 GB/T 36316-2018

中文办公软件 网页应用编程接口 GB/T 34997-2017

中文办公软件文档格式 网络应用要求 GB/T 33853-2017

中文办公软件应用编程接口规范 GB/T 21026-2007

中文办公软件文档格式规范 GB/T 20916-2007

软件系统验收规范 GB/T 28035-2011

2、策划了办公软件、互联网平台开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

3、编制的作业文件：《软件开发规范汇编》；

4、配备有软件设计研发实现所需的设备设施、人员、设计开发平台、测试平台等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施：

办公软件、互联网平台研发设施：电脑、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySql5.6、kvrocks）、服务器、打印机等。

6、软件研发检测器具有：JMeter、SELENIUM

7、质量记录：在实现策划过程中，共形成质量记录多份。

齐工介绍了公司已开发的任务情况。提供有软件需求说明、概要设计说明书、软件设计开发计划书、项目开发规范、项目需求评审、测试计划、开发记录、单元测试记录、单元测试报告、测试分析报告、用户操作手册、项目验收评审、用户测试报告、项目验收报告、运维方案、bug 记录等文件



——抽已完成办公软件项目“校医院健康体检管理系统”，客户：河北省科技大学，合同签订日期：2024.5.8
查看计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计平台、客户提供的接口、用例测试要求、测试平台、维护人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

阶段	提交产品	日期	负责人
需求	软件需求说明书	2024-5-5	李释哲
设计	概要设计	2024-5-10	李释哲
测试	单元测试报告	2024-7-20	李奕前
发布	使用说明		
试运行产品		2024-8-10	李释哲

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

——抽设计开发网络平台项目“365 平台的设计研发（互联网平台）”

甲方：石家庄麦特达电子科技有限公司，签订日期：2024 年 9 月 3 日

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计平台、客户提供的接口、用例测试要求、测试平台、维护人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

阶段	提交产品	日期	负责人
需求	软件需求说明书	2024-9-5	刘伟
设计	概要设计	2024-9-10	刘伟
测试	单元测试报告	2024-9-30	齐垚
发布	使用说明		
试运行产品		2024-10-10	齐垚

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

查询已完成办公软件项目“校医院健康体检管理系统”和互联网平台项目“365 平台的设计研发（互联网平台）”，均提供了设计开发任务书，设计开发输入清单。

设计开发输入：系统软件开发输入功能、性能要求：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》等详细资料，及适用的产品标准和法规所必需的其他要求

有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求；

开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：李释哲 时间 2024.5.7 /2024.9.9

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

--查已完成办公软件项目“校医院健康体检管理系统”

--查设计开发评审记录：

时间	姓名	模块
2024-5-10	李释哲	
2024-5-17	靳通	后台管理-体检管理



2024-5-25 崔松涛 学生端原型设计

2024-6-5 齐垚 后台管理-学生管理

2024-6-10 王超 学生端-接口开发

靳通 后台管理-体检项

2024-6-16 王怡婷 学生端对接

靳通 医生端接口开发

2024-6-25 齐垚 医生端对接

2024-6-30 王超 统计分析

评审结果：满足要求

--软件开发过程采用用例测试，涉及机密详细数据和过程不再赘述

——数据规格评审表，评审内容：运行环境、界面设计、操作逻辑、操作指南、代码测试（边界测试、接口测试、界面测试、代码走查）、报表分析、权限管理；

评审人：李释哲、刘伟、齐垚 2024.7.28，评审结果：满足要求

——设计开发过程评审表，评审内容：对校医院健康体检管理系统的源代码和数据库设计方面进行评审，评审存在问题及改进意见：数据库设计合理、符合业务逻辑要求，代码简化符合要求，接口齐全，便于后期维护。

评审人员：李释哲、曹晓宇、李奕前、靳通、齐垚，评审结果：数据库、代码均已完成，满足系统对功能和性能的要求。2024.8.10

--查设计开发验证报告

项目名称：校医院健康体检管理系统

依据国家标准，顾客要求等。

验证数据如下：学生端-用户认证，认证正常；学生端-体检预约，预约正常；学生端-体检项目，体检流程正常；学生端-异常跟踪，异常跟踪正常；学生端-肺结核筛查，肺结核筛查流程正常；医生端-检查项确认，确认功能正常；医生端-常规体检检查，体检流程正常；医生端-肺结核筛查，肺结核筛查流程正常；后台-学生管理，数据维护正常；后台-医生管理，数据维护正常；后台-体检管理，数据维护正常；后台-体检项管理，数据维护正常等

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：曹晓宇、李释哲 2024.8.28

--公司确定开发确认形式：通过用例测试以及客户的实际试用，提供了项目总结报告

确认过程及主要内容：

1 课题组长李释哲报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。

2 课题组长李释哲出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见。

3 参加会审人员进行了签字确认。

4 课题组长作会议总结，通过设计确认。

5 对各阶段进行测试。

参加确认人员：企业设计人员、客户方相关人员，目前已完成上线测试并验收。

——另查“365 平台的设计研发（互联网平台）”设计开发过程的控制，同上，符合要求。

--查已完成办公软件项目“校医院健康体检管理系统”

设计和开发输出记录：

《数据接口清单》、《软件详细设计说明书》、《项目功能测试报告》、《用户用例测试报告》、《用户



使用手册》、《安装部署手册》、《系统运维方案》； 审批：李释哲 2024.8.30

目前无设计开发变更发生。

编制《软件开发规范汇编》、对软件、互联网平台研发过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 与研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法等；

国家标准、行业标准，GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 39788-2021《系统与软件工程 性能测试方法》、GB/T 38776-2020《电子商务软件构件分类与代码》、GB/T 36475-2018《软件产品分类》、GB/T 36316-2018《电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则》、GB/T 34997-2017《中文办公软件 网页应用编程接口》、GB/T 33853-2017《中文办公软件文档格式 网络应用要求》、GB/T 21026-2007《中文办公软件应用编程接口规范》、GB/T 20916-2007《中文办公软件文档格式规范》等；以上信息能够指导软件研发及互联网平台研发及服务

2) 要达到的结果：研发的产品及提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

软件、互联网平台开发：JMETER、SELENIUM；

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境；公司主要办公、研发设施：电脑、服务器、硬盘、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySQL5.6、kvrocks）、打印机等，基本满足要求。

e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，经确认符合要求

f) 需确认过程：需求分析，对需求分析进行了确认，确认时间：2024.9.8，确认人员：李释哲

g) 实施防止人为错误的措施：

软件开发、互联网平台完成项目控制详见 8.3 条款

查询有关软件开发、互联网平台的服务情况，结合“校医院健康体检管理系统”项目；

项目负责，编制“服务方案”，包括数据处理、系统运维等服务要求及具体服务范围、服务频率；

根据方案实施服务：

查询到的具体服务内容：系统运行异常、数据恢复、数据运维、巡检服务

研发过程的控制由各自工序检验合格后（白盒检测、自带检测程序），方可放行；

成品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

现场查看，研发人员正在进行“综合办公平台”的开发，分配给项目成员进行各模块开发，包括工作流平台（BPM 平台）、任务管理、协同办公、工作台管理，询问研发人员，清楚工作内容、代码规范、命名规范等相关要求。

另查看“科大校医院体检”“365 平台”运维记录，均按客户要求及时进行了回应及处理。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

依据的标准有：GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 39788-2021《系统与软件工程 性能测试方法》、GB/T 38776-2020《电子商务软件构件分类与代码》、GB/T 36475-2018《软件产品分类》、GB/T 36316-2018《电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则》、GB/T 34997-2017《中文办公软件 网页应用编程接口》、GB/T 33853-2017《中文办公软件文档格式 网络应用要求》、GB/T 21026-2007《中文办公软件应用编程接口规范》、GB/T 20916-2007



《中文办公软件文档格式规范》等。

产品检验有原材料、设计过程检测，技术服务检验、成品测试确认等方式

1) 原材料采购主要是办公设施的采购

2) 查过程验收、测试确认记录，软件开发、互联网平台开发控制见 8.3 条款、软件开发、互联网平台开发的服务控制见 8.5.1；

--查完成项目的验收报告

项目：校医院健康体检管理系统《项目验收报告》，

验收主要内容：

设计师端主要功能

(1)用户及个人中心：包括用户登录、注册、手机短信、微信关联等

(2)好友体系：包括好友添加、好友搜索、分组管理、权限管理等

(3)工程管理：支持对工程进行管理，包括工程创建、同步、版本发布等、支持对制版图和原理图在线预览

(4)工程评审：支持将工程进行分享、支持对工程进行评审

(5)制版下单：支持系统在线进行制版下单

(6)代工下单：支持系统在线进行代工下单，包括 SMT、微组装、芯片筛选

制造商端主要功能

(1)用户及个人中心：包括用户登录、个人信息修改等

(2)制版订单：支持查看制版订单、支持接单、支持对个性化服务进行管理

(3)代工订单：支持查看代工订单，包括 SMT、未组装、芯片筛选、支持接单、支持对个性化服务进行管理

(4)DFM 管理：支持对 DFM 进行管理，包括新增、修改、删除、支持批量导入

(5)工艺管理：支持对工艺进行管理，包括新增、修改、删除、支持批量导入

平台管理端主要功能

(1)制造厂家管理：支持对制造厂家进行管理

(2)制造厂家用户管理：支持对厂家的用户进行管理，包括新增、停用、删除等

(3)设计师企业管理：支持对设计师企业进行管理

(4)设计师用户管理：支持对厂家的用户进行管理，包括新增、停用、删除等

评价：系统各个功能模块均能够达到功能设计的要求，运行正常。

验收方代表： 杨浩 日期 2024-10-18

被验收方代表： 李释哲 日期 2024-10-18

——另查“校医院健康体检管理系统”验收报告，验收结果及发现的问题：系统各个功能模块均能够达到功能设计的要求，运行正常。

验收方代表： 曹晓宇 日期 2024-08-28

被验收方代表： 李释哲 日期 2024-08-28

经查，符合要求。

顾客满意度

执行《顾客满意度评价控制程序》。

行政部通过电话、拜访等方式进行顾客满意度调查工作。

每次技术服务结束后现场或远程进行一次口头或电话的回访，对顾客建议和意见进行收集并及时处理。

运营部于 2024 年 12 月进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度分析汇总》，通过收集反馈信息，客户对我公司的服务比较认可。满意度调查综合得分 98.75%。



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**内部审核**

仍执行《内部审核控制程序》。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：组长：杨凤梅、组员：李释哲，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训，经考核，能力能满足内审需求；现场与二位沟通，清楚内审流程及相关要求。

公司按照审核计划于 2024 年 12 月 25-26 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

编制：杨凤梅 批准：华宇 日期：2024 年 12 月 20 日

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽研发部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，审核记录较详细。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，为研发部（7.1.3 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。

5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。审核结论：公司的质量管理体系运行还是较为有效的，能完成既定的质量目标，符合质量方针和管理宗旨。

组长：杨凤梅 2024 年 12 月 26 日 审批：华宇 2024 年 12 月 26 日

内审基本符合要求。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

●查企业策划并于 2025 年 01 月 10 日开展管理管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。

查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。

编制：杨凤梅，审批：华宇 2025.01.06

2025 年 01 月 10 日下午在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

查管理评审内容包括：上年度管理评审情况；内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；资源的充分性；质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等。公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况；改进的建议；可能影响质量管理体系的变更；改进措施的实施情况；质量方针的适宜性。

提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。

提供了《管理评审报告》，评审结论：公司在去年的管理评审中的 2 项改进建议均完成情况良好；公司的质量方针适宜，沿袭并得到了经常性的沟通；且得到有效贯彻。公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证

改进方向：1、与国军标体系更好的结合，相辅相成；2、通过 AI 智能技术的辅助，不断提高研发效率，减少项目 BUG 数量

编制：杨凤梅 日期：2024.01.10 审批：华宇 日期：2024.01.10

提供《管理评审决议及改进措施》，制定了改进措施：1 文件、记录更好融合；2 持续性技术培训。已完成。



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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

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

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

上次审核未开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，河北凝讯科技有限公司的

☒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：吉洁



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。