

项目编号：20274-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏交控智慧城市技术有限公司

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）： 李东

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年4月9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，不向第三方泄露。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：李东

组员：李东



受审核方名称：江苏交控智慧城市技术有限公司

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 | 李东 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1305317 | 33.02.01,33.02.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 王传瑞，姚婷婷 | 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、内部审计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；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国计量法
中华人民共和国民法典；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国统计法；中华人民共和国劳动合同法
法，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典

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 26327-2010企业信息化系统集成实施指南，GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范，GB/T 15532-2008计算机软件测试规范，GB/T



9386-2008计算机软件测试文档编制规范, GB/T 8566-2007计算机软件开发规范, 信息安全等级保护管理办法, GB/T28035-2011 软件系统验收规范, SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》, GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求, GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范管理》, GB/T 26240-2010 系统工程 系统工程过程的应用和管理, GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范, GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南, GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求, GB/T 26224-2010 信息技术 软件生存周期过程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）协议和合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年04月08日 下午至2025年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年6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:计算机应用软件的研发、计算机信息系统集成服务

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: 连云港高新技术产业开发区花果山大道 17-1-1501 室

办公地址: 连云港高新技术产业开发区花果山大道 17-1-1501 室

经营地址: 连云港高新技术产业开发区花果山大道 17-1-1501 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: 公交电子站牌, 项目地址:连云港市花果山大道, 联系人及电话: 孙飞, 18360654695, 项目性质: 系统集成服务, 覆盖人数: 20人

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025 年 4 月 7 日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: 研发,系统集成过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别等

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:综合办公室 Q: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：2025年4月30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4月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

开发过程管理、管理评审、内审的深入、服务实现过程的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系比较健全，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：

受审核方在内部审核及内审组人员培训和能力考核方面不足，需要加强，本次不符合开具在关于内审员能力以及管理者对管评评审不够清楚之上。

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：2017年7月24日体系实施时间：2024年6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：41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：

系统集成服务流程：签订合同→编制系统集成方案→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务；



软件研发：客户调研→签订合同→需求分析→研发→交付验收→后期维护

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、实施并保持了方针：“全员参与，守法经营，质量至上；预防污染，安全第一，持续改进。

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：

质量目标：

服务交付合格率 $\geq 98\%$

顾客满意度 ≥ 95 分

抽查2024年7月-2025年2月，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。

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：产品研发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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典，GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南，GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范，GB/T 15532-2008计算机软件测试规范，GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范，GB/T 8566-2007软件开发规范，信息安全等级保护管理办法，GB/T28035-2011 软件系统验收规范，SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》，GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求，GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》，GB/T 26240-2010 系统工程 系统工程过程的应用和管理，GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范，GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南，GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求，GB/T 26224-2010 信息技术 软件生存周期过程重用过程等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

**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

编制了《服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查软件开发过程控制情况。

1、组织产品覆盖范围：计算机应用软件的研发、计算机信息系统集成服务。

2、系统集成服务流程：签订合同→编制系统集成方案→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务；

软件研发：客户调研→签订合同→需求分析→研发→交付验收→后期维护

特殊过程：无；

关键过程：研发过程

外包过程：部分研发外包；

3、技术要求 合同：研发服务合同

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：研发控制规程等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公设备等。可以满足软件开发，计算机信息系统集成服务。

4) 监视和测量设备：无。

4、现场查看研发，系统集成过程的控制情况：

目前正在研发的项目：智慧港城APP，完工项目：公车申请系统设计

系统集成服务的项目：连e行车管家自动洗车(36号大院)的技术服务、指挥中心大屏智能控制系统集成服务
设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等

主要设计和开发人员为李旭，姜焯，王传瑞，孙飞，在本岗位从事软件开发多年，能力满足公司设计和开发的需要。

.....

现场通过研发相关资料确认，过程控制结果，基本符合要求。

检验依据是：中华人民共和国产品质量法、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南，GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范，GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范，GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范，GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范，信息安全等级保护管理办法，GB/T28035-2011 软件系统验收规范，SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》，GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求，GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》，GB/T 26240-2010 系统工程 系统工程过程的应用和管理，GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范，GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南，GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求，GB/T 26224-2010 信息技术 软件生存周期过程重用过程标准及客户技术协议。

负责人介绍说，目前所有产品必须经过测试合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示2024年6-2025年3月采购办公产品验收记录、研发测试记录、研发验证及确认等记录。

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年6-2025年3月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的研发服务设备、办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

服务过程：测试等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、客户要求均清楚，产品的研发过程在受控条件下提供。

产品的监视和测量：对采购的产品检验数量、规格型号、外观、性能、合格证等，提供原材料收货验收单，



有效。研发产品过程测试符合要求再交付客户。

企业目前从其作业指导、操作规程和检验记录、合同等形成文件的信息来看未发生更改。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、民法典、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

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

查质量手册，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，2024 年《年度内审计划》

审核时间：2024.11.10

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在 2024 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001: 2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001: 2015 环境管理体系标准、GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的要求。

范围：公司质量、环境、职业健康安全手册覆盖的所有部门，认证范围：计算机应用软件的研发、计算机信息系统集成服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

审核组组成：组长：李旭；组员：姚婷婷；经总经理授权任命。

查内审资料有 2024 年 11 月 08 日总经理陈琛对内审人员李旭（组长）、姚婷婷（组员）的授权书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清楚，不符合已在 Q7.2 条款中开具。

抽查《管理层审核检查表》、《综合办公室审核检查表》、《产品研发事业部审核检查表》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。涉及综合办公室：未能提供人员能力评审记录。不符合标准条款号：ISO9001:2015 标准第 7.2 条款的要求。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：通过这次内审，虽然我们的综合管理体系和文件化程序对照标准具有符合性，贯彻实施的结果也显示有效的，但从具体的执行和操作看，对照综合管理体系的文件化程序规定和标准要求还有一定的差距，需要在今后的实施中认真地执行体系文件。使综合管理体系在运行中不断完善。为此，要求从以下几方面进一步努力，力争做得更好。

通过内部审核，公司质量管理体系的运行实施基本有效，基本符合标准要求。

查，公司质量手册，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 11 月 20 日

主持人：陈琛

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审目的：

评价综合管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求管理体系改进机会；

评价环境/质量方针、组织机构、资源配置的适宜性，

迎接第三方的认证机构现场审核。

评审主要内容：

质量、环境安全目标、指标/管理方案的达成情况；

质量环境安全管理体系的运作情况（适宜性、充分性和有效性）；

资源配置情况；

相关方关注的环境问题及意见反馈以及员工代表意见反馈；

内部审核结果；

重大环境因素及不可接受风险源的控制情况、环境绩效检测情况；



纠正和预防措施的采取情况；

合规性评价情况；

公司经营运作的内、外部环境变化；

交付成果质量符合性；

顾客满意评价情况及意见反馈；

工作人员的协商和参与；

任何的改进需求等。

相关方要求

风险与机遇

评审输出内容：

各职能部门能严格按照质量管理体系的要求做好各项质量管理工作。对内审和管理评审中发现的问题制定、实施纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

方针目标的实现：公司的质量管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。基本符合要求。

改进的建议：有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

抽《管理评审改进项目记录表》由综合办公室牵头已于 2024.11.21 组织组织公司全体员工对 GB/T 19001-2016 标准、质量手册等进行培训学习；培训效果良好。

评审结论：

公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

相关方关注：2024 年 6 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

与企业管理层刘永超进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，不够清楚，不符合在综合办公室 7.2 开出。

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

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

企业按程序针对发生的不合格，对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了运行环境，可以维



持管理体系的正常运行。

现场查看，企业办公室属于商用性质，办公室主要用于计算机应用软件的研发、计算机信息系统集成服务等经营活动，不涉及生产活动，办公室租赁面积约 1136 m²，包含公共办公区域，经理办公室，会议室等，仓库大概 10 平方米。

研发设备：电脑、打印机、办公设备，软件：IDEA WebStorm VsCode Redis PostMan 等。可以满足计算机应用软件的研发、计算机信息系统集成服务。

经查，综合办公室负责对设备进行维护保养。

出示《设备维护保养记录》：抽见 2024 年 6 月-2025 年 3 月设备（电脑、打印机等）日常检查保养记录对设备从清洁、杀毒、更换硒鼓等方面进行了维保。维保记录比较简单，现场已向负责人提出。

监视和测量设备：无

特种设备：无。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真及其他办公设施。

基础设施满足要求

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职资格及要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

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。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通

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

Q: 计算机应用软件的研发、计算机信息系统集成服务

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，（江苏交控智慧城市技术有限公司）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 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 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:李东

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。