

项目编号: 20418-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆夏软科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 冉景洲

审核组员(签字): 冉景洲

报告日期: 2025 年 05 月 29 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：冉景洲

组员：冉景洲



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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王震、贺火军、周倩	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）☐初审 ☐再认证

☒第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》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：

GB/T 30972-2014系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 30973-2014信息技术 软件状态转换的人



际通信表示、GB/T 30975-2014信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 30999-2014系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南、SJ 20778-2000软件开发与文档编制、GBKJ-90通信系统机房设计、GB50174-93电子计算机房设计规范、GB/T28181-2016安全防范视频监控联网系统信息传输、GB/T28181-2016交换、控制技术要求、GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范等。

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05月28日上午至2025年05月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月18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:计算机应用软件开发、信息系统集成

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：重庆市两江新区鸳鸯街道金渝大道 89 号 9 幢 5-2

办公地址：重庆市两江新区鸳鸯街道金渝大道 89 号 9 幢 5-2

经营地址：重庆市两江新区鸳鸯街道金渝大道 89 号 9 幢 5-2

多场所地址：

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）：

信息系统集成临时场所：项目名称：夏软智慧农业云系统一体化系统集成项目，地址：重庆市南川区黎香湖大道西(南川纷禹生态草莓园旁)，覆盖范围：信息系统集成。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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:不符合涉及综合部，不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中 10.2.1 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 6 月 3 日前提提交审核组长。

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 5 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、文件管理、记录控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，公司服务质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。不符合和纠正措施个别方面管理不到位，存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量总目标为：

软件开发交验合格率 100%；

顾客满意度达 90%以上；

合同履约率 100%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

查《质量目标、指标分解考核表》2025 年 1 月-4 月对目标进行考核，考核情况为：

软件开发交验合格率 100%； 实测：100%

顾客满意度达 90%以上； 实测：98 分

合同履约率 100% 实测：100%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，



符合要求。提供有公司及各部门质量目标、指标分解考核表，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要业务：计算机应用软件开发、信息系统集成。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求编制需求规格说明书、技术实施方案、施工图纸、解决方案等技术文件等

2、识别相关法律法规、服务标准：《中华人民共和国民法典》、GB/T 30972-2014 系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 30973-2014 信息技术 软件状态转换的人际通信表示、GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 30999-2014 系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南、SJ 20778-2000 软件开发与文档编制、GBKJ-90 通信系统机房设计、GB50174-93 电子计算机房设计规范、GB/T28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、GB/T28181-2016 交换、控制技术要求、GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范等。

二、过程及服务接收准则：

公司业务流程：

1、信息系统集成工作流程：

项目立项——需求分析——方案策划——设备安装与调试——项目交付。

2、计算机应用软件开发流程：

顾客需求收集——软件开发策划——软件设计——测试与缺陷跟踪——交付、试用、验收——售后维护。

关键过程：安装、调试过程。需确认过程：无。外包过程：检测设备校准。

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

信息系统集成所用工器具：夹钳、网线钳、电锤、手枪钻、人字梯、电锤、手电钻、角向磨光机、切割机、扳手等手动工具。无特种设备。

软件设计开发所用平台包括：开发工具：Visual Studio Code、VC6.0、Xftp7、Notepad++、微信开发者工具等。接口测试工具：Jmeter、Apifox。缺陷/任务管理工具：禅道缺陷管理工具。抓包工具：Fiddler、Wireshark。测试工具：AutoRunner、LoadRunner、Quick Test Professional 等。数据库工具：PowerDesigner、mysql 5.6、SQL Lite 等。

监视和测量设备：网络寻线仪、万用表、数字示波器、电池内阻测试仪、水流流量检测传感器等。

人力资源：关键岗位人员如设计开发人员、安装调试人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了《服务过程控制程序》、《软件开发控制程序》、技术实施方案、施工图纸、解决方案等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有《立项任务书》、《需求规格说明书》、《软件测试计划》、《测试报告》、开箱检验记录、安装调试过程记录、竣工验收记录等。用于保持、保留成文信息。



策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

信息系统集成工作流程：

项目立项——需求分析——方案策划——设备安装与调试——项目交付。

计算机应用软件开发流程：

顾客需求收集——软件开发策划——软件设计——测试与缺陷跟踪——交付、试用、验收——售后维护。

一、查 计算机应用软件开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按软件设计开发的控制程序、数据库设计规范、编码规范等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。

在技术部现场审核查看：

- 1、办公室配置了有 13 台电脑，用于软件开发，能满足软件设计要求；
- 2、提供了相关作业文件：《软件开发控制程序》《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准；
- 3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
- 4、现场查看，技术部具有软件开发的专用电脑、服务器、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；
- 5、软件设计开发所用平台包括：开发工具：Visual Studio Code、VC6.0、Xftp7、Notepad++、微信开发者工具等。接口测试工具：Jmeter、Apifox。缺陷/任务管理工具：禅道缺陷管理工具。抓包工具：Fiddler、Wireshark。测试工具：AutoRunner、LoadRunner、Quick Test Professional 等。数据库工具：PowerDesigner、mysql 5.6、SQL Lite 等。

- 6、提供质量标准：《立项任务书》、《需求规格说明书》明确规定了设计产品的质量标准。

查，公司近期设计完成的计算机软件开发项目：“媒体资产管理平台”该项目已经在 2024 年 12 月 31 日验收完成，该项目的软件实现对各类型的视频资料、音频资料、文字、图标等媒体资料的数字化存储、编目管理、检索查询、素材转码、信息发布等进行全面管理。资源管理、智能反思写作作业管理、智能反思写作反馈、智能反思写作评价、智能反思写作课程管理、教师端反思写作评价分析、教学资源管理、写作积分和系统互通性服务模块。公司近期在实施的软件设计开发项目是“Windows 项目管理软件系统”，该项目已经进行到计算机软件开发总体设计阶段，该软件是一个 Windows 项目管理软件能够清晰地将项目任务分解，并分配给相应的团队成员。并对企业内部多种资源参与项目，包括人力、物力、财力等这些资源进行有效的整合。使得项目团队成员之间可以随时交流项目相关的问题，打破了部门之间的壁垒，促进了跨部门协作。提供有软件开发过程记录（见 Q8.3）。

查，公司的软件在交付前必须进行验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户使用。

对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。

二、查，计算机系统集成执行情况。

公司制定了《服务过程控制程序》明确了受控条件。

- 1、查信息系统集成现场执行的作业文件主要包括：技术实施方案、施工图纸、解决方案等技术文件。
- 2、查看现场配置有信息系统集成专用设备：夹钳、网线钳、电锤、手枪钻、人字梯、手电钻、角向磨光机、切割机、扳手等手动工具等。工作正常，状态良好，无异常现象，满足信息系统集成的条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，主要为网络寻线仪、万用表、数字示波器、电池内阻测试仪、水流流量检测传感器等，可满足信息系统集成的需要。
- 4、信息系统集成工作流程：



项目立项——需求分析——方案策划——设备安装与调试——项目交付。

5、技术要求：服务合同、技术方案。

现场查看信息系统集成作业过程运行情况：

一) 负责介绍公司在招投标阶段，根据客户需要编制技术实施方案或建设方案。

查在建项目“夏软智慧农业云系统一体化系统集成”建设方案

方案内容：项目概述、总体设计方案、功能设计、系统运行环境、项目工期、实施步骤及时间计划、系统总体投资预算等内容。

编制人：谭秀伟 审批：吴钢 日期：2025 年 4 月 1 日

二) 公司出示了信息系统集成服务合同，明确了集成服务内容、项目实施管理、信息系统的保修和维护等内容；

1、查：信息系统集在建项目合同

甲方：特巧(重庆)农业服务有限责任公司

项目建设内容：夏软智慧农业云系统一体化系统集成。

签订时间：2025 年 04 月 07 日

集成服务内容包括：建立南川区大观镇全域智慧农业综合管理平台，实现全域农业生产种植基地的统一监管，形成不同农业产业生产种植标准规范。

合同内容：项目概况、甲方权利义务、乙方权利义务、质量标准、工程保修、工程款支付方式、违约责任、争议解决等。

2、查：信息系统集完工项目合同

甲方：重庆腾冻科技有限公司

项目名称：数字化排水管理项目管理系统集成服务项目

签订时间：2024 年 05 月 12 日

集成服务内容包括：硬件采购；信息系统集成；技术服务。

三) 材料到场验收

系统集成项目所用设备硬件由供方直接运送至客户现场，到货后项目管理人员与业主共同对到场的货物进行核对，经确认无误后进行签收。提供硬件设备开箱检查记录。

1、抽完工项目工程材料、构配件、设备进场报审表

材料名称：防火墙 1 台，交换机 1 台，USB 管理系统 1 台

报审附件：1. 工程材料、构配件或设备清单；2. 质量证明文件；3. 进场自检结果。

审查意见：经审查，该批工程材料、构配件、设备，符合设计文件和规范要求，同意使用于拟定部位。

建设计单位负责人：杨小辉，施工单位负责人：谭秀伟。双方签字确认，报审日期：2024 年 6 月 29 日

2、抽在建项目硬件设备开箱记录

货物清单：100 寸红外触摸大屏幕 1 台、100 寸非触控大屏 1 台、100 寸大屏 1 台。

检查内容：规格型号、外观、随机文件、备品备件等。

检查结果：合格。

签收人：瞿仁宝、谭秀伟。到货日期：2025 年 4 月 10 日

四) 设备安装、调试实施和检查记录

1) 抽完工项目设备安装调试记录



地点：实施地 6 楼配电室

内容：配电室设备迁移、安装、调试工作

检查项目及调试内容：1) 查设备内部和外部的电气线路是否有清晰、准确的标识；观察线路绝缘层是否有老化、破损现象，接线端子是否牢固，有无松动、氧化等情况 2) 检查新配电室的建筑结构、通风、照明、防火、防潮等条件是否满足设备安装要求；3) 检查设备的安装位置是否正确，检查支架的制作和安装是否牢固。按照电气原理图和接线图，检查设备内部和外部的电气线路连接是否正确。4) 对断路器进行绝缘电阻测试和耐压试验，检查其绝缘性能是否良好，确保在运行中不会发生绝缘击穿等事故.....

调试结果：设备连接和配置正常；设备功能和特性经过测试正常；安全措施和防御机制验证正常。

时间：2024 年 8 月 21 日

2) 现场查看在建项目“夏软智慧农业云系统一体化系统集成”项目，工作人员正在收集运行状态、环境参数等数据，将来自传感器、历史数据库、ERP 系统等不同来源的数据集成到统一的数据平台上，并对收集到的数据进行清洗。根据物理对象的特性和采集的数据，从数据中提取有价值的信息，完成大棚实景建模，设定植物数据。

地点：南川纷禹生态草莓园旁

作业内容：完成大棚实景建模，设定植物数据。

作业人员：王震 日期：2025 年 5 月 28 日

.....

现场查看完工项目和在建项目安装调试过程均有实施监控记录。

五) 竣工验收

查完工项目的竣工会议纪要

项目名称：重庆市排水有限公司关于数字化排水项目

项目验收内容：软件部分、硬件部分

验收意见：

1. 本项目服务程序流程，相关项目资料已完善，施工单位已完成合同约定开发内容。
2. 本项目满足服务要求及质量验收规范，达到验收条件，符合相关专业验收规范。
3. 同意该项目竣工验收。

验收日期:2024 年 9 月 28 日

技术部对交付的项目定期进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。

2024 年 6 月至今，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理并验证。

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

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年4月14日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员经内部培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，经与内审组长周倩及组员吴钢沟通，内审是在咨询老师的帮助下完成的内审工作，内审员需要加强对标准的理解，内审员能力需要进一步提升。

内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系



的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并 2025 年 4 月 24 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的方针、目标，质量管理体系适宜、充分且有效，质量管理体系具有一定的自我完善能力，能够持续改进、不断提高、完善。本次评审改进项改进的建议：加强供应商管理。通过现场拜访、考察对供应商的产品进行了监督和评估，要求 4 月底前完成。查管理评审验证报告，对供应商的产品进行了监督和评估，符合质量、时间、成本等方面的要求和标准。通过现场拜访、考察、培训等方式增进了信任。改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

公司编制有《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

抽查不合格品评审及处理报告

发现时间：2025 年 4 月 14 日

不合格描述：在南川智慧农业云系统一体化系统集成项目现场安装 100 寸红外触摸大屏幕，屏幕安装后出现晃动、松动现象。

原因：安装不规范，螺丝未拧紧、膨胀螺栓未完全嵌入墙体，存在掉落风险。

处置办法：检查安装支架、壁挂件的规格和质量，确保符合屏幕承重要求。更换更粗、更长的膨胀螺栓，在墙体中填充高强度粘合剂增强固定效果，重新拧紧螺丝。

评审意见：同意处理意见

验证人：谭秀伟 2025 年 4 月 14 日

经查，该公司体系运行以来没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。

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。对销售过程中发现的不符合，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。管理评审提出的改进项已完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 6 月以来，没有发生重庆质量事故、没有顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：公司注册地及经营地变更，变更前公司注册地为“重庆市北部新区经开园金渝大道 83 号 4 幢 4-2”，变更后注册地为“重庆市两江新区鸳鸯街道金渝大道 89 号 9 幢 5-2”。变更前经营地为“重庆市北部新区金渝大道 89 号 9 幢 5 楼”，变更后经营地为“重庆市两江新区鸳鸯街道金渝大道 89



号 9 幢 5-2。”变更后公司注册地与经营地为同一地址。

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及技术部Q7.1.5条款，经本次现场验证，改进有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，重庆夏软科技有限公司的

☒ 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: 冉景洲



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。