



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20842-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京奈特瑞科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 06 月 17 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京奈特瑞科技有限公司

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
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈虹羽	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**）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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法（修订）、中华人民共和国档案法、中华人民共和国著作权法等。

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/T8566-2007信息技术 软件生存周期过程、GB/T 9385-2008计算机软件需求说明编制指南、GB/T 9386-2008计算机软件测试文件编制指南、GB/T15853-1995软件支持环境、GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范、国务院令 第 291 号中华人民共和国电信条例、国务院令 第 292 号互联网信息服务管理办



法、中华人民共和国主席令第九十一号中华人民共和国个人信息保护法、《关于加强网络信息保护的決定》、中华人民共和国主席令第五十三号《中华人民共和国网络安全法》、国卫规划发（2022）30号《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》；国卫办发（2021）43号关于印发医疗卫生机构信息公开管理办法的通知；国卫规划发（2022）29号关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法的通知；国办发（2021）36号国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知；《药品网络销售监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第58号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字(2007)43号）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》GB/T28449-2018、《信息安全技术 信息安全风险评估方法》GB/T20984-2022等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月17日上午至2025年06月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月01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:软件设计

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：北京市朝阳区光华路15号院1号楼10层1004-01

办公地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼10层1004-01

经营地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼10层1004-01

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 一阶段审核情况：

于2025年06月16日08:30至2025年06月16日12:30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 生产和服务过程控制；Q 设计和开发过程控制

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：办公室/Q7.2

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 07 月 16 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 07 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；Q 设计和开发过程控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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：

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。

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：2014 年 08 月 15 日体系实施时间：2024 年 09 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101053065954731）经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17 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：

QMS:软件设计

软件设计流程：客户需求-合同签订-产品调研-产品设计-参数评审-各项输入-各项输出-评审-验证-交付

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、实施并保持了质量方针：

质量方针：质量第一、信誉至上、顾客满意、持续改进。

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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。

公司质量总目标：产品交付合格率 100%；顾客满意率 $\geq 90\%$ ；合同履约率 100%。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查《24年第4季度-25年第1季度年质量管理目标考核记录表》，质量目标均达到了既定目标。

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。为确保质量管理体系运行、过程、产品和服务符合性及顾客满意所需的知识，会定期购买相关方面的书籍供员工学习，并通过培训、张贴海报、公告向员工传达相关的知识。

查见《组织知识清单》，包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等。查知识来源主要包括：行业协会、客户、内部成功经验或失败教训、咨询公司或认证公司、政府机关等。

组织编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《质量手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：GB/T8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GB/T 9385-2008 计算机软件需求说明编制指南、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文件编制指南、GB/T15853-1995 软件支持环境、GB/T12505-1990 计算机软件配



置管理计划规范、国务院令第 291 号中华人民共和国电信条例、国务院令第 292 号互联网信息服务管理办法、中华人民共和国主席令第九十一号中华人民共和国个人信息保护法、《关于加强网络信息保护的決定》、中华人民共和国主席令第五十三号《中华人民共和国网络安全法》、国卫规划发〔2022〕30 号《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》；国卫办发〔2021〕43 号关于印发医疗卫生机构信息公开管理办法的通知；国卫规划发〔2022〕29 号关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法的通知；国办发〔2021〕36 号国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知；《药品网络销售监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 58 号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》GB/T28449-2018、《信息安全技术 信息安全风险评估方法》GB/T20984-2022 等标准、法律法规和企业实际具有可操作性。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：软件设计

外部提供过程、产品和服务的控制：

编制《采购管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：

成都市锐信安信息技术有限公司（互联网医院等级保护测评服务）；

北京中百信信息技术股份有限公司（互联网医院等级保护测评服务）；

济南三泽信息安全测评有限公司（网络安全等级保护测评服务）；

亚太森博办公用品旗舰店（打印纸）

炫亮旗舰店（硒鼓）

北京好办商业集团有限公司（物业服务）

1) 抽查：成都市锐信安信息技术有限公司。主要产品类别：互联网医院等级保护测评服务。《供方评价表》内容包括：供方名称；供货种类；供方地址；联系人；评价内容（供货资质证明的有效性；供货类型及供货能力；供货质量稳定型；供方管理体系情况（是否通过认证）；供货交货期及交付后服务情



况；供货价格情况）等。评价结论：经评价，可选为合格供方。评价人：支春雪，总经理：曲毅 2024.10.9。
2025 年 3 月 1 日进行合格供方复评，再次列入合格供方。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京中百信信息技术股份有限公司。主要产品类别：互联网医院等级保护测评服务。《供方评价表》内容包括：供方名称；供货种类；供方地址；联系人；评价内容（供货资质证明的有效性；供货类型及供货能力；供货质量稳定型；供方管理体系情况（是否通过认证）；供货交货期及交付后服务情况；供货价格情况）等。

评价结论：经评价，可选为合格供方。评价人：支春雪，总经理：曲毅 2024.10.16。2025 年 3 月 1 日进行合格供方复评，再次列入合格供方。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：济南三泽信息安全测评有限公司。主要产品类别：互联网医院等级保护测评服务。《供方评价表》内容包括：供方名称；供货种类；供方地址；联系人；评价内容（供货资质证明的有效性；供货类型及供货能力；供货质量稳定型；供方管理体系情况（是否通过认证）；供货交货期及交付后服务情况；供货价格情况）等。评价结论：经评价，可选为合格供方。评价人：支春雪，总经理：曲毅 2024.8.7。2025 年 3 月 1 日进行合格供方复评，再次列入合格供方。内容齐全，符合要求。

4) 亚太森博办公用品旗舰店。主要产品类别：打印纸。评价内容：供货资质证明的有效性；供货类型及供货能力；供货质量稳定型；供方管理体系情况（是否通过认证）；供货交货期及交付后服务情况；供货价格情况等。评价结论：经评价，可选为合格供方。评价人：支春雪总经理：曲毅 日期：2024.11.7。内容齐全，符合要求。

5) 北京好办商业集团有限公司。主要产品类别：物业服务。评价内容：评价内容：供货资质证明的有效性；供货类型及供货能力；供货质量稳定型；供方管理体系情况（是否通过认证）；供货交货期及交付后服务情况；供货价格情况等。评价结论：经评价，可选为合格供方。评价人：支春雪总经理：曲毅 日期：2024.11.7。内容齐全，符合要求。

查采购合同。

1) 抽查 2024 年 10 月 17 日慧禾云医综合门诊部互联网医院等级保护测评服务采购合同，供方：北京中百信信息技术股份有限公司。内容有：技术服务合同协议书、通用合同条款、专用合同条款等。其中技术服务合同协议书规定了合同期限、采购信息、技术服务项目概况、技术服务范围、技术服务内容及劳动报酬等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查 2024 年 8 月 8 日网络安全等级保护测评服务采购合同，供方：济南三泽信息安全测评有限公司。合同内容有：：服务内容、方式和要求；工作条件和协作事项；网络安全等级保护测评实施级验收；服务费用及支付方式；保密条款；合同变更与转让；违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3) 再查 2024 年 10 月 10 日成都青羊榕树家互联网医院有限公司成都青羊榕树家互联网医院系统等级



保护测评技术服务采购合同，供方：成都市锐信安信息技术有限公司。项目名称：成都青羊榕树家互联网医院系统网络安全等级保护测评项目。合同服务期限：2024年10月10日至2024年12月10日。内容有：签约方、合同性质、签约时间和地点、项目名称、服务内容、计划安排、工作条件、保密要求、验收标准和方法、费用及支付方式、费用结算办法、违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

采购需求是由技术部提出，签订采购合同，由于购买的产品主要为三级等保测评，签订采购合同，最终需根据等级保护测评报告进行验收。提供《成都青羊榕树家互联网医院有限公司》等三级等保备案证明。详见附件。

办公用品采购检验主要是核对型号和数量，符合要求。

产品和服务的设计和开发及产品和服务的放行的控制：

公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

----抽查已完工的互联网医院系统软件项目：

一. 设计和开发项目任务书

项目名称：互联网医院系统软件

起止日期：2024年6月-2025年6月

设计内容：互联网医院系统软件项目设计内容

项目需达到的基本要求：

1.知情同意：互联网医院必须对患者进行风险提示，获得患者的知情同意。

2.开具处方

2.1.在线开具处方前，医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断的疾病在线开具处方。

2.2.不得在互联网上开具麻醉药品、精神类药品处方以及其他用药风险较高、有其他特殊管理规定的药品处方。

2.3.为6岁以下儿童开具互联网儿童用药处方时，应当确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴。

3.电子签名：所有在线诊断、处方必须有医师电子签名。

4.处方审核：处方经药师审核合格后方可生效。

5.电子病历：按照《医疗机构病历管理规定》和《电子病历基本规范》，为患者建立电子病历。

6.患者查询：患者可以在线查询检查检验结果和资料、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。

7.药品配送：医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

项目负责人：郭勇祥 2024.6.1



设计小组成员：余晓瑶 2024.6.1

二. 设计和开发项目计划书

资源配备（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配等）要求：

人员配置：产品经理、前端开发工程师、后端开发工程师、客户端开发工程师、运维工程师、测试工程师、项目经理

设施配置：电脑、网络、云服务器等

其它配置：有关该项目设计所需之图文资料

设计开发阶段	主要工作内容	主要参加人员	责任部门	完成期限
需求调研	需求确认：根据甲方要求制定需求功能清单	余晓瑶	技术部	2024.6.25-2024.7.25
	根据卫健委制度审核要求，结合甲方需求，完善需求功能清单	余晓瑶	技术部	
	产品部进行内部审核，确定该项目可以进行	余晓瑶	技术部	
设计产品方案	根据甲方要求及功能清单，设计产品需求方案（PRD）	余晓瑶	技术部	2024.7.26-2024.9.26
	产品部及研发部进行产品需求方案评审	余晓瑶、郭勇祥、方官红、柳超、刘坤	技术部	
	根据产品需求方案，设计开发概要，开发架构	郭勇祥、方官红	技术部	2024.9.27-2025.3.27
	设计产品测试用例	刘坤	技术部	



设计验证	根据开发设计概要，确认可以实现产品需求文档及功能清单	刘坤、余晓瑶	技术部	2025.3.28-2025.5.28
	内部验证	刘坤、余晓瑶	技术部	
设计开发负责人	余晓瑶			
设计组人员	余晓瑶			
评审	方官红、柳超			
验证	刘坤			
确认	郭勇祥			

编制人：余晓瑶 日期：2024.6.26

三. 设计和开发输入清单

设计和开发输入：

1.产品功能、性能指标要求：要求设计符合医疗软件行业特新；内容要符合甲方的要求，符合卫健委监管要求。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求，系统软件功能符合如下要求：1.知情同意；互联网医院必须对患者进行风险提示，获得患者的知情同意。

2.开具处方

2.1.在线开具处方前，医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断的疾病在线开具处方。

2.2.不得在互联网上开具麻醉药品、精神类药品处方以及其他用药风险较高、有其他特殊管理规定的药品处方。

2.3.为6岁以下儿童开具互联网儿童用药处方时，应当确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴。

3.电子签名：所有在线诊断、处方必须有医师电子签名。

4.处方审核：处方经药师审核合格后方可生效。

5.电子病历：按照《医疗机构病历管理规定》和《电子病历基本规范》，为患者建立电子病历。

6.患者查询：患者可以在线查询检查检验结果和资料、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。

7.药品配送：医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

编制：余晓瑶 审核：郭勇祥 批准：方官红 日期：2024.7.26



四. 设计和开发输入评审报告

项目名称：互联网医院系统软件项目

负责人：郭勇祥

评审人员：柳超、方官红

职务或职称：项目经理

评审内容：

软件功能符合

1.知情同意；互联网医院必须对患者进行风险提示，获得患者的知情同意。

2.开具处方

2.1.在线开具处方前，医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断的疾病在线开具处方。

2.2.不得在互联网上开具麻醉药品、精神类药品处方以及其他用药风险较高、有其他特殊管理规定的药品处方。

2.3.为6岁以下儿童开具互联网儿童用药处方时，应当确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴。

3.电子签名；所有在线诊断、处方必须有医师电子签名。

4.处方审核；处方经药师审核合格后方可生效。

5.电子病历；按照《医疗机构病历管理规定》和《电子病历基本规范》，为患者建立电子病历。

6.患者查询；患者可以在线查询检查检验结果和资料、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。

7.药品配送；医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

评审结论：

设计输入完整，可以实施设计。

日期：2024年8月1日。

评审存在问题：无。

五. 设计和开发输出清单

设计和开发输出名称：产品功能清单、产品需求文档（PRD）、产品UI设计图、开发架构设计、测试用例设计。

项目负责人：郭勇祥 2025.1.10

六. 设计和开发输出确认报告

验证过程及确认内容概述：

输出的设计和开发文档，通过验证，软件功能符合如下要求：



1.知情同意；互联网医院必须对患者进行风险提示，获得患者的知情同意。

2.开具处方

2.1.在线开具处方前，医师应当掌握患者病历资料，确定患者在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病、慢性病后，可以针对相同诊断的疾病在线开具处

方。

2.2.不得在互联网上开具麻醉药品、精神类药品处方以及其他用药风险较高、有其他特殊管理规定的药品处方。

2.3.为6岁以下儿童开具互联网儿童用药处方时，应当确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴。

3.电子签名；所有在线诊断、处方必须有医师电子签名。

4.处方审核；处方经药师审核合格后方可生效。

5.电子病历；按照《医疗机构病历管理规定》和《电子病历基本规范》，为患者建立电子病历。

6.患者查询；患者可以在线查询检查检验结果和资料、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。

7.药品配送；医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

存在问题及改进建议：无

评审结论：设计输出完整、清楚，符合输入要求及客户要求。

验证人员：柳超

评审人员：方官红。

日期：2025.01.19

七. 设计和开发验证报告

评审记录：设计方案

本技术方案在对本项目作初步分析后认为本方案不存在技术问题，按照本方案可以保证项目技术要求可以达到项目要求。

存在问题及改进建议：无

日期：2025.04.29。

八. 设计和开发确认报告

验证过程概述：1 合同、标准符合性☑ 2 开发方案可行性☑ 3 二次开发可行性☑ 4 可检验性☑ 5 安全性☑ 6 产品质量符合性☑

存在问题及改进建议：无

评审结论：经确认，OK，验收合格。

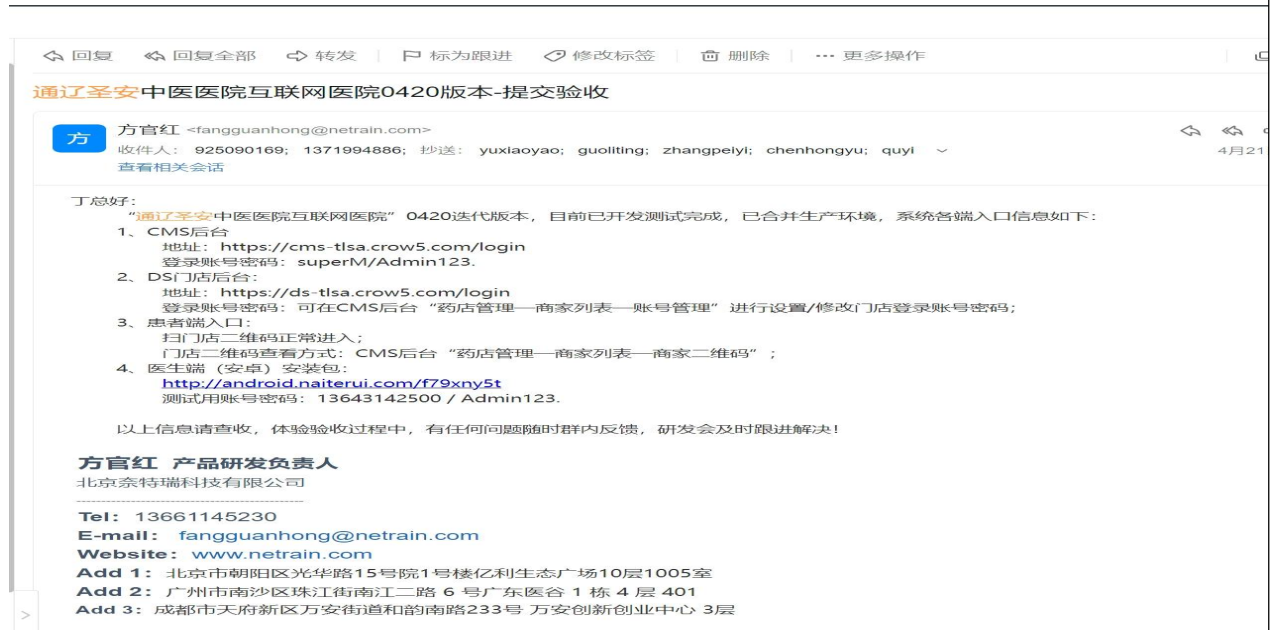
验证人员：柳超、方官红。

日期：2025.5.28。



交付签收记录：

提供通辽圣安中医医院互联网医院 0420 版本的交付验收单：



----抽查正在实施的项目：成长关爱随访系统软件开发项目。

负责人： 张佩怡。

设计和开发项目任务书

项目名称：成长关爱随访系统软件

起止日期：2025 年 6 月-2025 年 12 月

设计内容：成长关爱随访系统软件项目设计内容

项目需达到的基本要求：

- 1.【用户端】日程中宣教包含两类：图文和视频，做一个区分，告知用户类型，可获取后台宣教内容「内容类型」字段；
- 2.【客服端】日程点击查看更多，增加就诊人的筛选，支持查看某个患者的日程，现在入口在患者管理列表中的日程里，入口有些深；
- 3.【客服端】支持搜索(按日和周、所有日程维度)，客服可重点跟进，如搜索“复查”关键词，筛选出今日推送《复查提醒》、《复查注意事项》的患者；(搜索分类和名称)--永康瑞侦医院需求
- 4.【PC】 患者中心--日程--增加关键词搜索，模糊匹配(事件标题和事件通知)；
- 5.【PC】增加事件通知的关键词搜索(任务名称)；

- 健康宣教
- 1.支持健康宣教区分视频宣教和图文宣教两个类型，可分为两个 tab；
 - 2.支持宣教内容进行文本搜索，模糊匹配即可；



表单管理 患者端提交了表单，客服端收到表单感觉可修改，实际不能--提交按钮置灰，去掉上面的 X 按钮和上传文件按钮，减少误解，只能查看

发表单、发宣教 在患者中心支持发表单、发宣教，需要在 PC 和患者端展示针对这个患者发记录的历史，方便查阅，即操作记录

服务通知 【锚定更精确】服务通知点击进去直接跳转到对应的内容，比如，宣教(视频和图片)、im 聊天消息发送宣教/表单、表单，都能分别对应到图文/视频/表单

专病档案 1.当指标定义为文件类型，需要上传的文件支持在在指标详情的历史记录预览；
2.添加记录的时候，不要带过来上一次记录文件，是新增的概念，现在会带过来上次的记录；

表单设计 1. 表单设计中的字段版本号，实际逻辑应该是：最新编辑时间；
2. 版本号统一取：发布的节点(不是按照保存逻辑)，保存后默认为禁用状态，发布后也默认为禁用状态，运营会手动点击启用；
3. 在表单统计中的问卷版本号，需要过滤没有用户数据的空版本；
4. 表单统计中的详细数据展示该份表单回收的每一个患者填写的问卷数据(也需要展示版本号)；(考虑：去掉全部选项，就分已完成和未完成，未完成患者的支持查看档案，但去掉查看问卷的按钮，可点击再次推送作为一次任务推送)；目前每一个患者的问卷需要一个一个手动点击，需要能查看所有患者填写问卷的数据情况，并支持导出；
5. 目前在统计结果里面查询患者姓名，并不执行，去掉该筛选。统计结果页可考虑只支持该份问卷每一个题目的统计，并支持查看每一个用户选择的选项；
6.支持引入问卷星(问卷配置后生成问卷星链接)，在随访平台支持收到问卷后打开 H5 链接，能跳转进行问卷填写。

项目负责人：张佩怡 2025.6.1

设计小组成员：余晓瑶 2025.6.1

二、设计和开发项目计划书

资源配备（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配等）要求：

人员配置：产品经理、前端开发工程师、后端开发工程师、客户端开发工程师、运维工程师、测试工程师、项目经理

设施配置：电脑、网络、云服务器等

其它配置：有关该项目设计所需之图文资料

设计开发阶	主要工作内容	主要参加人	责任部门	完成期限
-------	--------	-------	------	------



段		员		
需求调研	需求确认：根据甲方要求制定需求功能清单	余晓瑶	技术部	2025.6.1-2025.6.25
	根据甲方需求，完善需求功能清单	余晓瑶	技术部	
	产品部进行内部审核，确定该项目可以进行	余晓瑶	技术部	
设计产品方案	根据甲方要求及功能清单，设计产品需求方案（PRD）	余晓瑶	技术部	2025.6.26-2025.7.26
	产品部及研发部进行产品需求方案评审	余晓瑶、郭勇祥、方官红、柳超	技术部	
	根据产品需求方案，设计开发概要，开发架构	郭勇祥、方官红	技术部	2025.7.27-2026.8.27
	设计产品测试用例	余晓瑶	技术部	
设计验证	根据开发设计概要，确认可以实现产品需求文档及功能清单	余晓瑶、郭勇祥	技术部	2025.11.20-2025.12.20
	内部验证	余晓瑶、郭勇祥	技术部	
设计开发负责人	余晓瑶			
设计组人员	余晓瑶			
评审	方官红、柳超			
验证	郭勇祥			
确认	张佩怡			



编制人：余晓瑶

日期：2025.6.1。

目前该项目还未实施完成，在软件实现阶段。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《设计和开发控制程序》、《销售过程控制程序》、《产品检验控制程序》明确了受控条件：

一、查软件设计过程：

询问部门负责人，软件设计的工作按设计和开发控制程序等，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，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。

询问技术部负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“互联网医院系统软件项目”该项目已于2025.4.21 提交客户验收确认。“成长关爱随访系统软件开发项目”，该项目软件处于正在实施的阶段。

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机软件设计开发要求；

软件设计的研发流程：客户需求-合同签订-产品调研-产品设计-参数评审-各项输入-各项输出-评审-验证-交付

2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《销售过程控制程序》、《产品检验控制程序》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、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、技术部按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：

系统：Mac OS 15.5

编辑器：IntelliJ IDEA 2025

浏览器：Google 浏览器

辅助工具：jdk;mysql;mongodb;redis;node.js;Nginx;Vue2.0

测试软件：Postman

6、提供质量标准：产品需求文档（PRD）、产品 UI 设计图、测试用例设计等明确规定了软件设计产品的质量标准。



查，提供有“互联网医院系统软件项目”开发过程记录：项目任务书、项目计划书。输入清单、输入评审报告、输出清单、输出评审报告、验证报告、确认报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动：售后服务：合同所涉互联网医院系统软件服务期限内的使用答疑，bug 修复。如甲方有超过双方合同所约定的软件开发需求，双方需另行签署协议确认。

经现场审核，整个软件设计过程基本受控；

与产品和服务有关要求的确定和评审：

组织编制的《销售过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求等

1、抽 2025 年 01 月 3 日与顾客司签订的互联网医院项目服务合同：

顾客：广东宜合健康医疗有限公司

合同编号:NR-YHJK20241225

产品名称：Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0 技术对接服务费；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0 项目实施服务费；三级等保测评服务费；医泽险等。

合同明确了项目地点及价格、项目服务内容、付款方式与款项、双方权利与义务、知识产权、合作伙伴、保密条款、违约责任和合同解除等。

评审日期：2025.1.2

评审内容：技术指标、质量要求；相关法规、培训；售后能力等，

评审部门及人员：技术部呼晓倩、办公室支春雪、营销部李斯宇

评审结论：可承接此合同。

签名/日期：曲毅 2025.1.2。

2、抽 2025 年 01 月 09 日与顾客司签订的互联网医院项目服务合同：

顾客：通辽圣安中医医院

合同编号:NR-SAZY-20250109

产品名称：Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0；运行环境搭建及准备；系统调试及测试；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0 技术对接服务费；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0 项目实施服务费；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0 三级等保测评服务费；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0Netwoods 云 his 系统 V1.0；Aurora 奈特瑞互联网医院系统软件 V1.0 云服务器及安全设备；Aurora 奈特



瑞互联网医院系统软件 V1.0 短信通道服务等。

合同明确了项目地点及价格、项目服务内容、付款方式与款项、双方权利与义务、知识产权、合作伙伴、保密条款、违约责任和合同解除等。

评审日期：2025.1.4

评审内容：技术指标、质量要求；相关法规、培训；售后能力等，

评审部门及人员：技术部呼晓倩、办公室支春雪、营销部李斯宇

评审结论：可承接此合同。

签名/日期：曲毅 2025.1.4。

3、抽 2025 年 03 月 28 日与顾客司签订的 ISV 合作协议之随访软件系统二期定制开发服务合同：

顾客：广州超达盛源健康科技有限公司

合同编号: ISV20250310

产品名称：随访软件系统定制开发项目二期,附《随访软件系统二期定制开发产品功能需求列表》。包括：一级功能、二级功能、需求描述、优先级、工时等。

合同明确了项目内容及开发周期、项目金额及付款方式、双方的权利和义务、知识产权、保密条款、违约责任及合同解除、不可抗力、争议解决、送达、其他等。

评审日期：2025.3.25

评审内容：技术指标、质量要求；相关法规、培训；售后能力等。

评审部门及人员：技术部呼晓倩、办公室支春雪、营销部李斯宇

评审结论：可承接此合同。

签名/日期：曲毅 2025.3.25

抽查，其他销售合同评审情况：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括：对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求:技术要求、交期、价格、合同的合法性、完整性、可靠性及售后服务等进行评审，评审达到公司能力再进行合同签订。

以上抽查合同内经营内容及评审情况完全覆盖本次审核范围：软件设计。

与产品和服务有关要求的评审基本满足要求。

交付后活动：

查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品通过邮件形式发给客户，软件类产品在已发送邮件内可查询。



2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：软件类产品客户即时接收，邮件加密，并提交相关的操作后台，患者端入口、医生端安装包等。

提供通辽圣安中医医院互联网医院 0420 版本的交付验收单：

[回复](#) [回复全部](#) [转发](#) [标为跟进](#) [修改标签](#) [删除](#) [更多操作](#)

通辽圣安中医医院互联网医院0420版本-提交验收

方

方官红 <fangguanhong@netrain.com>

4月21

收件人: 925090169; 1371994886; 抄送: yuxiaoyao; guollting; zhangpeilyi; chenhongyu; quyi

[查看相关会话](#)

丁总好:

“通辽圣安中医医院互联网医院” 0420迭代版本，目前已开发测试完成，已合并生产环境，系统各端入口信息如下：

- 1、CMS后台
地址: <https://cms-tlsa.crow5.com/login>
登录账号密码: superM/Admin123.
- 2、DS门店后台:
地址: <https://ds-tlsa.crow5.com/login>
登录账号密码: 可在CMS后台“药店管理—商家列表—账号管理”进行设置/修改门店登录账号密码;
- 3、患者端入口:
扫门店二维码正常进入;
门店二维码查看方式: CMS后台“药店管理—商家列表—商家二维码”;
- 4、医生端 (安卓) 安装包:
<http://android.naiterui.com/f79xny5t>
测试用账号密码: 13643142500 / Admin123.

以上信息请查收，体验验收过程中，有任何问题随时群内反馈，研发会及时跟进解决！

方官红 产品研发负责人
北京奈特瑞科技有限公司

Tel: 13661145230

E-mail: fangguanhong@netrain.com

Website: www.netrain.com

Add 1: 北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场10层1005室

Add 2: 广州市南沙区珠江街南江二路 6 号广东医谷 1 栋 4 层 401

Add 3: 成都市天府新区万安街道和韵南路233号 万安创新创业中心 3层

4) 售后服务：合同所涉互联网医院系统软件服务期限内的使用答疑，bug 修复。如甲方有超过双方合同所约定的软件开发需求，双方需另行签署协议确认。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025.1.23 对客户进行了满意度调查，顾客满意率达到 97.5%（已实现既定目标）。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

**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

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年2月20日至21日和2025年3月5日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭，管理评审提出改进措施，由综合部牵头，其他部门配合实施，已于2025年3月25日完成。

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**

策划保持《不合格品控制程序》，确保服务过程中不合格品得到识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

基础设施：经营地址为：位于北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 10 层 1004 - 01，总人数共计 17 人，体系覆盖范围仅包括北京总部；公司位于 CBD 商圈写字楼，建筑面积 298 平方米，主要为软件设计开发和办公经营部门使用。库房面积 3-4 平方米仅用于放置服务器等办公用品。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京好办商业集团有限公司，租赁期：2 年 30 天，自 2025 年 04 月 05 日起至 2027 年 05 月 04 日止。租赁地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 10 层 100 室。负责人介绍，因公司实际地址为营业执照地址北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 10 层 1004 - 01，但物业为了避讳 4 这个数字所以在签订租赁合同时标注地址为 1005 室。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、云服务器等。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。特种设备：无。监视和测量设备：技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。测试过程中使用的工具或平台：系统：Mac OS 15.5。编辑器：IntelliJ IDEA 2025。



浏览器：Google 浏览器。辅助工具：jdk:mysql;mongodb;redis;node.js;Nginx;Vue2.0。测试软件：Postman。
均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育程度、技能、培训、健康情况、质量意识等要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS:软件设计

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，北京奈特瑞科技有限公司的

☒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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：于立秋

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。