

项目编号：10266-2024-QE0

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京益豪时代信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 常兴玲

审核组员（签字）： -

报告日期： 2025 年 07 月 02 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：常兴玲

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	常兴玲	组长	审核员	2023-N1QMS-2221921	33.02.01
				2023-N1EMS-1221921	33.02.01
				2024-N1OHSMS-1221921	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈林、杨冰	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / 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法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市信息化促进条例等。



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 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GA/T 1536-2018 信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则、DB32/T 531-2002 计算机网络安全检测规范等。

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07月01日上午至2025年07月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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）：

E:应用软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动；

O:应用软件的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q:应用软件的研发。

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：北京市海淀区信息路甲 28 号 11 层 A 座 11A

审核地址：北京市海淀区上地六街 17 号康得大厦 6525 室。

企业已在海淀区市场监督管理局做了办公地址变更，且已公求。

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）：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：在本次监督审核日前确认前没有交监督审核费用，造成监督审核日期延迟到 2025 年 7 月 1 日。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，管理体系正常运行，证书没有不合规使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：费用已交，暂停证书的原因已消除。

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（2）项，涉及部门/条款：

不符合部门：综合部；不符合条款：QE0：7.2。



不符合条款：QEO:7.5.2。

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 06 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 07 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力和内审的有效性、环境因素和危险源识别、员工能力评价和绩效考核、外包过程、软件调试过程管理和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方管理层重视 QEO 的运行过程，风险和机遇及相关方识别充分，管理体系已初步融合到公司经营和管理活动中，对公司标准化管理有促进作用，各部门职责明确，生产和经营过程中无质量/环境/安全事故发生，服务对象投标方式获取，基本稳定经营，持续改进水平有提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层已充分意识到三体系一体化运行在公司生产经营中的作用，管理人员对管理体系标准、管理体系文件经过培训已有了较充分的理解，在工作中可以运用基于风险的思维和 PDCA 进行过程控制，对内部审核、管理评审基本可以自主进行，但是，对条款的理解上仍存在可改进的方面，对过程方法有理解，环境因素及危险源在项目实施过程中的识别能力有待加强，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：全员对标准理解、管理层对经营风险的控制、生产过程中的安全管理、员工能力的评价和水平提高、人力资源的全方位管理、项目管理过程中环境因素、危险源的识别和运行控制有效性。

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

●管理体系目标：

----质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 设计一次合格率 $\geq 95\%$

----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) 意外伤害发生次数 0；

d) 触电发生次数为 0。

●提供《目标分解及完成情况考核表》；

按季度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

考核：王丽峰，批准：李鹤轩，2025-06-30。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与董事长沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验



证做了要求。

●基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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）

▼环境因素和重要环境因素：

●提供《环境因素辨识、评价表》，识别了公司环境因素 43 项，涉及综合部的环境因素 21 项，提出了控制办法。

编制：王丽峰，审批：李鹤轩，日期：2025-01-02。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：火灾的发生、固废排放等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：王丽峰，批准：李鹤轩，日期：2025-01-02。

●提供《环境目标、指标及管理方案一览表》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：王丽峰，批准：李鹤轩，日期：2025-01-02。

●提供《环境管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，有记录，综合部的目标基本实现。

考核：王丽峰，批准：李鹤轩，2025-06-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼危险源辨识、风险和机遇的评价：

●提供《危险源识别评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 31 项，涉及综合部的 22 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：王丽峰，批准：李鹤轩，日期：2025-01-02；

●提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：火灾、触电、交通意外伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

编制：王丽峰，批准：李鹤轩，日期：2025-01-02。

●提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》；

编制：王丽峰，批准：李鹤轩，日期：2025-01-02。

●提供《安全管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，记录完善。

编制：王丽峰，批准：李鹤轩，日期：2025-01-02。

●提供《安全检查记录》、《消防器材检查记录》，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制：

●提供《消防器材检查记录》、《环境安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发放记录表》等记录，记录有效。

●提供环保安全费用明细：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	体系导入费用	16000	
2	人员培训费用	1000	
3	办公耗材、墨粉填充费用	600	
4	通讯、网络费用	4000	



5	消防器材费用	200	
6	社保费用	34324.11	
7	劳保用品	5000	
8	体检费用	1000	
	合计	62124.11	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

●查见：北京市社会保险个人权益信息，缴纳 6 名员工的信息，北京市社会保险基金管理中心，日期：2025 年 06 月 30 日。

●抽查：员工《健康检查报告》：

姓名：赵鼎；报告编号：300188049；北京龙山中医院，2025-05-17；

姓名：张庆；报告编号：8520250601387；爱康国宾亚运门诊部，2025-06-01；

姓名：赵明会；报告编号：2506070108；北京昌平天通中医院，2025-06-07；

.....

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病、传染病发生。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》；

抽查：张庆、田辉、杨冰等劳动合同书，合同自 2023 年 6 月起至无固定期限，明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●运行控制基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电应急情况演习记录表》、《消防应急预案演练记录》、《交通事故的急救知识培训记录》等文件；

◎应急能力评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。

评价人：王丽峰。

●沟通综合部业务负责人：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。进行了触电、交通事故的演练与培训。

◎本次演练在办公区进行，公司办公区不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

●基本符合。

▼产品和服务的要求：

●沟通查见：公司编制实施了《合同评审控制程序》，合同评审由综合部负责协调，研发部负责技术条款。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》、《服务合同》；

查见有 3 家公司的合同记录和合同评审记录；



●查见《合同明细表》：

序号	客户名称	购买商品	联系人	联系电话
1	北京择其文化传媒有限公司	软件开发	刘文杰	15600558282
2	北京新思协创科技有限公司	软件开发	于海龙	13126536668
3	广东理源智能科技有限公司	软件开发	韩城	13227927856
4	天津银行股份有限公司	软件开发	王文生	18822225134

●抽查与《广东理源智能科技有限公司》签订的《技术服务合同》；

《合同确认评审记录》；

序号：， 编号：JL-28

顾客名称	广东理源智能科技有限公司		合同编号	
接单日期	2025 年 5 月 15 日		交货时间	
采购研发	软件开发			
评审依据	■合同/订单 ☐ 协议 ☐ 项目要求确认表		研发要求 付款方式等	见合同
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别， 可按照合同要求执行。	王丽峰 2025.5.14
3	综合部	1 确认提供及时的供应 2 研发的质量保证	研发的质量和数量 能满足需求。	王丽峰 2025.5.14
4	研发部	1 保证研发质量满足客户要求， 2 以往投诉研发的改进。	研发质量能确保达到要求	田辉 2025.5.14
5	总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	李鹤轩 2025.5.14

●抽查与《北京新思协创科技有限公司》签订的《园区智慧运营 IOC 指挥中心系统服务合同》。

《合同确认评审记录》； 编号：JL-28

顾客名称	北京新思协创科技有限公司		合同编号	
接单日期	2025 年 1 月 10 日		交货时间	
采购研发	软件开发			
评审依据	■合同/订单 ☐ 协议 ☐ 项目要求确认表		研发要求 付款方式等	见合同
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别， 可按照合同要求执行。	王丽峰 2025.1.9
3	综合部	1 确认提供及时的供应 2 研发的质量保证	研发的质量和数量 能满足需求。	王丽峰 2025.1.9
4	研发部	1 保证研发质量满足客户要求， 2 以往投诉研发的改进。	研发质量能确保达到要求	田辉 2025.1.9
5	总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	李鹤轩 2025.1.9



.....

●查见台帐中的合同文本，均有签字盖章，文本完整，无合同编号，开不符合 Q7.5.2。

●其他基本符合要求。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，综合部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《合格供方目录》、《合格供方评价表》；评价了 3 家供货商，有记录。

●提供《采购合同台帐》：

序号	供方名称	供货内容
1	北京朝宸科技有限公司	网络服务
2	腾讯科技（深圳）有限公司	云服务器
3	西安众邦网络科技有限公司	软件授权
4	北京皓宽网络科技有限公司	IDC 托管

●抽查《CHINANET 专线接入合同》；

供方：北京朝宸科技有限公司；

需方：北京益豪时代信息技术有限公司；

产品名称：光纤专线；

合同规定：.....

双方签字盖章，签订日期：2025 年 03 月 31 日。

.....

●抽查《IDC 托管合同》；

供方：北京皓宽网络科技有限公司；

需方：北京益豪时代信息技术有限公司；

合作内容：机柜托管服务；

合同规定了合同内容、双方责任和义务、付款、服务项目、知识产权条款、争议解决等条款。

双方签字盖章，签订日期：2025 年 04 月 14 日。

.....

●抽查《软件授权使用协议》；

供方：西安众邦网络科技有限公司；

需方：北京益豪时代信息技术有限公司；

产品名称：CRMEB 多商户商城系统；

合同规定了、单价、金额、结算方式、交货期、保密等内容。

双方签字盖章，签订日期：2025 年 03 月 03 日。

.....

●沟通综合部业务负责人：公司在合格供应商中采购，产品质量执行国家标准。公司办公用品的采购，基本在网络购买，无签订的合同。

●查见台帐中的合同文本，均有签字盖章，文本完整，无合同编号，开不符合 Q7.5.2。

●其他控制有效，基本符合。

▼软件开发、设计的策划和控制：

●沟通查见：研发部是公司软件设计开发的主控部门，负责确定并提供实现软件开发的资源、确定软件开发过程及准则，以确保按要求提供软件开发服务、负责按软件开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●设计和开发策划：设计阶段的划分，根据产品（项目）复杂程度、重要性等因素确定，包括需求规格说明、概要设计、详细设计、测试设计、编程、测试和验收等阶段；适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动；设计和开发的职责和权限。

●设计开发策划的实施：

◎研发部根据已签署的合同或已确认的项目受托书下达项目设计开发任务，确定并批准具有资格的人员担



任项目经理。

◎项目经理在明确顾客需求、项目进度要求和人员体制的前提下,根据《设计开发方案》要求,编制《项目开发计划书》。

◎《项目开发计划书》及《设计开发方案》经研发部经理批准后实施。

◎研发部负责对设计开发阶段不同小组之间接口关系的管理,以确保有效的沟通,并明确职责权限。

◎研发部负责监控项目开发计划的具体实施情况。

●设计和开发的输入:

◎项目的功能和性能要求;项目适用的法律法规要求;适用时,以前类似设计提供的信息;设计和开发所必需的其他要求。

◎对设计和开发输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。

◎设计开发输入由项目经理编制《设计开发输入清单》。

◎对设计开发输入的评审以项目经理审核批准的方式进行,以确保设计开发输入的充分、适宜。

◎项目经理依据评审确认后的设计输入文件组织开发人员进行开发前的准备工作。

●设计和开发输出:

◎设计和开发的输出文件是后续设计、开发、测试、安装、服务过程的依据和工作标准,应以能针对设计开发输入进行验证的方式提出。

◎设计和开发的输出文件在放行前确保:满足设计开发输入的要求;给出采购、生产和服务提供的适当信息;包含或引用产品接收准则;规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性;对产品的防护要求。

◎设计和开发输出内容的要求:本阶段设计和开发的输出应满足本阶段输入的要求,输出文件经过评审后作为后一阶段的输入。

◎设计开发输出文件 经研发部经理批准后发布。

●设计和开发的评审:

◎评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。

●设计和开发评审的实施:

◎项目经理负责制定阶段评审计划,包括:评审时机、评审内容、参加评审人员;负责阶段评审的技术准备;负责组织相关人员实施评审活动。

◎根据项目的规模确定评审级别和方式,在设计和开发各阶段结束后,按照规定的评审级别和方式对本阶段的输出结果进行评审,并填写《设计开发评审报告》。

◎设计和开发各阶段的成果以前一阶段的输出和相关的文件输入作为依据,保证评审的质量。

◎设计和开发评审结果及评审引起的任何措施的记录由研发部予以保持,如需改进或重新设计时,其内容也应予以记录并重新评审。

◎未通过评审的设计,不能进入下一阶段。

◎研发部负责监督和检查评审记录。

●设计开发的验证:

◎依据项目开发计划的安排对设计和开发进行验证并保持验证结果及任何必要措施的记录。

●设计开发验证的实施

◎由于软件产品的特殊性,设计开发各阶段的成果需通过软件测试的方式进行验证。在设计开发各阶段评审通过后,按照《设计开发评审报告》以及《不合格品控制程序》进行验证。

◎设计开发验证由项目经理组织实施,验证结果填写《设计开发验证报告》验证结果及任何必要措施的记录由研发部予以保持。

●设计开发的确认:

◎确保软件设计项目能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求,依照项目开发计划的安排对设计和开发进行确认。本公司产品的确认应经过测试验证后,在项目交付或实施之前进行。

●设计开发确认的实施

◎设计开发的确认由项目经理负责组织人员与顾客进行沟通,在保证最终产品满足顾客的使用要求的情况下,由项目经理填写《客户试用确认报告》,提交部门经理确认,并由顾客签署确认,通过相关部门验收



即为通过确认。

◎在软件使用过程中，由用户或测试工程师发现可以升级的方面，反馈至项目经理给予软件升级或加装补丁。

◎确认结果及任何必要措施的记录由研发部予以保持。

●设计和开发的更改：

◎识别和控制设计开发的更改，并保持记录。对设计开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。对设计开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

●设计开发更改的实施：

◎设计开发的更改，应对设计和开发更改进行适当的评审、验证、确认，根据本所具体情况，一般通过填写《更改记录》的方式实施，重大更改应部门经理审批。

◎更改的评审结果及任何必要措施的记录由研发部予以保持。

●软件开发流程：客户需求→签订合同→服务开发→服务测试→上线运营→技术支持→合同完成→商务回访。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市信息化促进条例等。

●执行的标准、规范：GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GA/T 1536-2018 信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则、DB32/T 531-2002 计算机网络安全检测规范等。

●策划基本符合要求。

▼产品（软件）开发活动的控制,放行：

●软件开发流程：客户需求→签订合同→服务开发→服务测试→上线运营→技术支持→合同完成→商务回访。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市信息化促进条例。

●执行的标准、规范：GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GA/T 1536-2018 信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则、DB32/T 531-2002 计算机网络安全检测规范等。

◎公司编制实施了《设计控制程序》等文件，明确了研发部在生产活动的程序与要求，确定了设计、评审、确认等各项活动的准则，明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。

●抽查《天津银行股份有限公司-全员作战系统交互及展示功能项目开发合同》设计开发过程的控制文件：

1、《项目建议书》：

提出部门	总经理及研发部	建议人	田辉
项目名称	全员作战系统	型号规格	V1.0
销售对象	金融机构	建议日期	2024.04.15
开发依据及意义：全员作战系统是一项基于数字孪生技术的软件开发支持服务，旨在为金融机构提供的软件开发支持包括数字孪生模型的构建、数据采集和分析、仿真模拟、动效等功能，全员作战系统可视化平台通过该项目实现并实现赋能全行经营作战的统筹指挥、统一调度、动态监测与效果检视，加强总部经营作战横向联动纵向的全局管控，推进总行经营作战指令直达一线，从全局性、引领性、创新性的提升业务经营质效的战略抓手。			
市场预测分析（市场需求，用户使用情况）： 1、管理人员密切关注全员作战系统动态监测数据，及时调整战略和应用新技术。			



技术说明：

核心技术：

1、三维建模技术

2、仿真模拟技术

3、数据统计分析

项目所需费用：128 万元

参加人员：田辉，王梓豪，张鑫，李鹏林，郭鹏伟，郭一岩

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名：孙彦娟 日期：2024.05.10

2、《全员作战系统设计开发方案》：

.....

3、《设计开发任务书》：

项目名称	全员作战系统	起止日期	2024 年 5 月 10 日-2024 年 10 月 20 日
型号规格	V1.0	预算费用	128 万元
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 项目包含：1、总行，分行，重点任务，科技树			
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）： 总行 资产规模 信贷资产/投资资质数据规模统计 各项贷款 公司贷款/零售贷款规模数据统计 各项存款 存款时点/各机构日均存款数据统计 2.重点任务 化险攻坚战 风险资产数据统计单项/合计，任务完成情况 收入攻坚战 各机构收入完成情况 成本攻坚战 各分支机构存款利息率情况 存款攻坚战 存款规模总览-时点、分机构存款情况、存款利率变化 诉讼攻坚战 审理进程，总览审理质效，小额贷款不良业务 中间业务提速战 业务条线手续费及佣金净收入全年完成情况 各业务条线营业收入下半年完成情况 各分支机构中间业务收入完成情况 3.分行 全国 全国三维地图，分行标注，地图下钻 分行街道 地图操作拖拉拽，放大缩小，复位 数据监控预警 动态展示显示预警标识，弹窗展示预警信息 4 科技树 科技树设计，通过从科技方向和业务方向两个维度对系统进行划分，实现模块的清晰渲染，允许用户点击下钻查看明细指标。这种设计旨在提高系统的可视化、交互性和易用性，使银行管理层和一线员工能够更直观地理解银行的科技布局和业务进展。			
设计部门及项目负责人：田辉			
编制人：王梓豪，审核：田辉，批准：孙彦娟。			

4、《设计开发输入清单》：

项目名称	全员作战系统	型号规格	V1.0
------	--------	------	------



设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

设计开发计划书

设计开发任务书

功能要求：总行，分行，重点任务，科技树

设计开发人员：田辉，王梓豪，张鑫，李鹏林，郭鹏伟，郭一岩

备注：

编制：王梓豪 日期：2024 年 5 月 15 日 审核：陈双刚日期：2024 年 5 月 15 日 批准：孙彦娟 日期：2024 年 5 月 16 日

5、《设计开发评审报告》：

项目名称	全员作战系统		型号规格		V1.0
设计开发阶段	确认产品		负责人		田辉
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
孙彦娟	总经理	总经理			
田辉	研发部	产品经理			
张鑫	研发部	项目经理			

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合性 ☒ √ 2 采购可行性 ☒ √ 3 加工可行性 ☒ √ 4 结构合理性 ☒ √

5 可维修性 ☒ √ 6 可检验性 ☒ √ 7 美观性 ☐ √ 8 环境影响 ☐ √

9 安全性 ☒ √ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐

存在问题及改进建议：全员作战系统场景加载有延迟。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

备注：

编制：田辉 日期：2024 年 10 月 10 日 审核：陈双刚日期：2024 年 10 月 10 日 批准：孙彦娟 日期：2024 年 10 月 12 日。

6、《设计开发验证报告》：

项目名称	全员作战系统	型号规格	V1.0
验证单位及参加验证人员	研发部		
	田辉，王梓豪，张鑫，李鹏林，郭鹏伟，郭一岩		
试验样品编号	01	试验起止日期	2024 年 10 月 20 日-2024 年 11 月 20 日

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

1. 总行：宇宙星空背景与地球俯瞰、中国地图与分行标注、航线效果与数据扩散、数据图表与地图互动
2. 分行：科技感背景、立体中国地图，可按照导航切换地图，地图可拖拉拽，放大缩小
3. 重点任务：在城市背景的左侧设置指标标题区域，右侧则为指标内容展示区。左侧标题区域以清晰、简洁的文字列出双五战役的各大攻坚战和提速战名称，如“化险攻坚战”、“收入攻坚战”、“成本攻坚战”、“存款攻坚战”、“诉讼攻坚战”以及“中间业务提速战”。
4. 从科技方向和业务方向两个维度对系统进行划分，实现模块的清晰渲染，允许用户点击下钻查看明细指标。



主要试验仪器和设备：

序 号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1	01	笔记本	郭鹏伟
2			

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

针对各输入项的检测，均满足要求；

设计开发验证结论：

完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：

无不良情况发生，系统运行良好

备注：可另加页叙述。

编制：郭鹏伟 日期：2024 年 11 月 20 日 审核：田辉日期：2024 年 11 月 20 批准：孙彦娟 日期：2024 年 11 月 22 日。

7、《客户试用确认报告》：

产品名称	全员作战系统			型号规格	V1.0		
试样数量	2			生产日期	2024. 11. 25		
客户名称	天津银行			试用时间	2024. 11. 30		
地址： 天津市西青区海泰路 18 号							
电话	15101031387	传真		邮编		联系人	王文升
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： 快速掌握全员作战系统数据动态监测，及时调整战略和应用新技术。							
客户试用结论及建议： 产品设计可靠，值得信赖，非常满意！							
客户签名（盖章）：王文升						日期：2024. 12. 30	

8、《设计开发输出清单》：

项目名称	全员作战系统	型号规格	V1.0
设计开发输出清单： 系统详细设计说明文档 数据库详细设计说明文档 接口说明文档 系统测试方案 测试用例 培训手册，操作文档 可以部署的应用程序 验收报告			
备注：			
编制：郭鹏伟 日期：2025 年 1 月 26 日； 审核：田辉日期：2025 年 1 月 26 日； 批准：孙彦娟 日期：2025 年 1 月 27 日			

●提供《技术测试阶段文件》：

◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-技术测试案例-V1.0》；

◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-技术测试案例评审确认单》；



- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-技术测试报告》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-技术测试计划-V1.0》；
- 提供《系统测试阶段文件》：
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-系统测试案例》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-系统测试案例评审确认单》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-系统测试计划》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-系统测试计划评审确认单》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-系统测试需求分析 v1.0》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-系统测试需求分析评审确认单》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-系统测试报告-V1.0》；

●提供《用户验收测试阶段文件》：

- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-业务测试案例》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-业务测试案例报告》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-业务测试案例确认单》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-业务测试计划》。

●提供《上线阶段文件》：

- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-上线评审表》；
- ◎查见《全员作战系统交互及功能展示项目-上线申请表》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-回退预案-V1.0》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-上线时序方案 v1.0》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-系统上线方案-V1.0》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-应用变更问卷》；
- ◎查见《全员作战系统交互及展示功能项目-源代码安全测试报告》。

●抽查与《广东理源智能科技有限公司》签订的《技术服务合同》：

- ◎查见《启动阶段的相关文件》；

○项目开发计划；

○项目实施计划；

○项目裁剪表。

- ◎查见《需求分析文件》；

○工作说明书；

○需求规格评审确认单；

○需求规格说明书；

○业务需求说明书。

- ◎查见《系统设计文件》；

○数据库设计；

○系统概要设计；

○系统详细设计。

.....

●据研发部经理介绍：与《广东理源智能科技有限公司》签订的《技术服务合同》还在进行中，实施中按照策划的技术路线进行。公司的软件开发，关键是运行前的测试，软件工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试，业主方参与测试并验收。

●软件开发过程控制有效。

▼标识和可追溯性：

●沟通查见：公司编制实施了《标识和可追溯性控制程序》，研发部负责产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

- ◎标识方法，根据具体情况选择如下一种适宜的方法；



a) 标识牌；b) 卡片；c) 标签；d) 表单；e) 印记或其他适宜的方法。

◎标识内容：包括软件名称、文件编号、供方名称、数量、日期等。

◎标识应在资料或文件的明显易见处且易于保持。

◎标识的实施：销售产品（软件）的标识由供方负责标识。

◎可追溯性：当规定可追溯性时，根据追溯的对象，采用产品（软件）标识与随行文件相结合的办法实现可追溯性。

◎产品（软件）标识的定期检查：研发部按批次检查产品（软件）标识执行情况以保存；执行标识欠缺的单位，检查人应当即指出令其补办产品（软件）标识；其他必要的内容视追溯需要而定。

●现场察看：与软件开发及文档有关的资料和信息，合同、软件开发文件均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。

●控制基本有效。

▼顾客满意

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度调查情况分析报告》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

满意程度	满意	比较满意	一般	不太满意	不满意	评分说明或不满意之处
评估项目	100~80	80~60	60~40	40~20	20~0	
产品质量	99					
交货期	98					
服务态度	99					
价格	96					
平均	98					
其他补充事项（如建议、合作意向等）： 继续合作，扩大供货量和范围以及降低价格。 评价人：闫经理 时间：2025.3.2						

◎查《顾客满意度调查分析报告》；

为了更好地了解公司在服务的质量情况，综合部根据公司工作的总体安排，于2025年3月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表3份，收回3份，顾客满意度平均达到98分。通过组织本次顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为我公司下一步的发展规划提供了策划依据。

顾客满意度情况如下表：

项 目	得分
单位名称	
北京择其文化传媒有限公司	98
北京新思协创科技有限公司	98
广东理源智能科技有限公司	98
平均	98 分

针对以上的分析可以看出，顾客满意度为98分，已经达到目标95分以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

这次调查，只是针对部分用户进行的调查，用户基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织销售和服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的产品，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

填表人：王丽峰，批准：李鹤轩 2025.3.2。

●沟通综合部业务负责人：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获



得顾客满意的结果。

●基本符合。

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：

●沟通查见：公司编制实施了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2025 年度内部审核计划，在 2025 年 03 月 10 日进行了内部审核。

●查见《任命书》、《2025 年度内审计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：王丽峰，组员：田辉；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：王丽峰，组员：田辉；审批：李鹤轩，2025 年 03 月 10 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：田辉，2025 年 03 月 12 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。公司管理层已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合QE0:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 03 月 20 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：公司各项开发和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

◎改进建议：对管理人员进行一次管理制度培训。由综合部组织在 10 天内完成培训，总经理进行监督。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。



有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：李鹤轩，2025.03.21。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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：

●沟通查见：公司制定实施了《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品（软件）开发及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品（软件）销售，合格证书及产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品（软件）有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司制定实施了《纠正和预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：办公地址变化为康得大厦 6255 室。
- 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：市场变化，带来新的机遇和风险，公司进行了识别和评价。



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

基本做到持续改进,有效。

五、认证证书及标志的使用

1、做到了妥善保管,对证书进行电子化及纸质化双重备份,避免遗失或损坏。

2、做到了准确展示,在宣传材料等公开场合展示认证证书时,做到能确保证书内容的完整性和准确性,不篡改或截取部分内容。

3、合规使用:严格按照认证机构的要求使用证书,不存在超出认证范围或有效期使用。

4、公司关注认证证书的有效期,监督审核复审过程中,积极配合认证机构的审核工作,及时整改不符合项。

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,北京益豪时代信息技术有限公司的■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	☐ 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:常兴玲

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.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内通知受审核方,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。