



项目编号：21779-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京一诺云飞科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：冯雪峰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年11月18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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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： 冯雪峥

组员： /



受审核方名称：北京一诺云飞科技有限公司

## 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
1	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	29.09.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂小冬	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；

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合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法等

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：ISO9001:2015标准、GB/T 17705-1999销售数据报告报文、GB/T 18129-2000价格/销售目录报文、GB/T 17707-1999销售数据报告报报价报文、GB/T 28452-2012信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求等



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11月18日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月13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:电脑应用软件销售

**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：北京市丰台区百强大道10号楼15至16层2单元1518-4367

办公地址：北京市丰台区南四环西路188号12区12号楼4层

经营地址：北京市丰台区南四环西路188号12区12号楼4层

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11月17日09:00至2025年11月17日13:00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：销售过程控制

**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:综合部 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11月28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11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：销售过程控制，内审员能力提升



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 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:

销售过程控制; 外部供方的控制。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: 2018年8月7日, 体系实施时间: 2025年2月13日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码为 91110117MA01DXLG3F

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5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:

销售工作流程:

与客户洽谈需求及预算→寻找符合条件的供应商→报价给客户→签订销售合同→与供应商签订采购合同→供应商交付产品给客户→客户验收→收款

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、实施并保持管理方针:

质量第一, 用户至上, 持续改进。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定质量目标:



交付产品合格率=100%、顾客满意度≥90分。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2025年目标分解及完成情况考核表》，针对公司目标、综合部、销售部列明了目标要求、考核频次、考核方法以及考核情况，自2025年2月以来各部门的质量目标已完成。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

### 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

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

该公司产品销售主要是电脑应用软件销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体需求及参数要求后，寻找能满足客户要求的供应商并给客户报价，与客户签订销售合同后，与供应商签订采购合同，供应商直接向客户提供应用软件，客户进行验收，供应商负责后期维护。在合同正式签定之前，公司组织合同评审或会议评审，销售产品评审详见 8.2 条款，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由销售部负责采购人员依据合同要求实施采购。

1、本公司主要经营范围为：电脑应用软件销售；

2、策划了销售服务流程：与客户洽谈需求及预算→寻找符合条件的供应商→报价给客户→签订销售合同→与供应商签订采购合同→供应商交付产品给客户→客户验收→收款

3、配置了办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《销售服务提供控制程序》《销售部管理制度》《投诉管理制度》等规范销售过程。

6、制定了销售部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国标准化法

ISO9001:2015标准

GB/T 17705-1999销售数据报告报文

GB/T 18129-2000价格/销售目录报文

GB/T 17707-1999销售数据报告报报价报文

GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求等

与负责人沟通及经现场确认，公司产品的销售完全按照国家法律规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根与负责人沟通及经现场确认，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基



本符合要求。

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售服务 运作管理程序》《销售部管理制度》《投诉管理制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与销售部经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。公司无网站，提供了公司制作的标书等。目前主要是老客户为主，少量新开发新客户。

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、电话、微信、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户需求信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

组织编制的质量手册规定，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；

抽销售合同：

1、顾客：北京中科硕天科技有限公司

项目：办公智能协作平台

合同签订日期：2025 年 8 月 10 日

合同明确了软件名称、合同价款、支付方式、质量保证、知识产权、违约责任等。

2、顾客：北京洲望科技有限公司

软件名称：数据在线管理平台

合同签订日期：2025 年 9 月 7 日

合同明确了软件名称、合同价款、支付方式、质量保证、知识产权、违约责任等。

3、顾客名称：北京金瞳时代传媒有限公司

软件名称：财务数据智能归类系统平台

合同签订日期：2025 年 7 月 13 日

合同明确了软件名称、合同价款、支付方式、质量保证、知识产权、违约责任等

另抽其他产品的销售合同，均明确了产品参数要求、交付技术要求、交付期限、价格、违约责任等。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《质量手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。

抽查：《合同评审表》

1、顾客：北京中科硕天科技有限公司

项目：办公智能协作平台

评审内容：产品交期、售后服务、合同的合法性等信息

评审签字人：任众、聂小冬 评审结论：同意签订合同 批准人：宋天

评审时间：2025.8.8

2、顾客：北京洲望科技有限公司

软件名称：数据在线管理平台

评审内容：产品交期、售后服务、合同的合法性等信息

评审签字人：任众、聂小冬 评审结论：同意签订合同 批准人：宋天

评审时间：2025.9.5

3、顾客名称：北京金瞳时代传媒有限公司



软件名称：财务数据智能归类系统平台

评审内容：产品交期、售后服务、合同的合法性等信息

评审签字人：任众、聂小冬 评审结论：同意签订合同 批准人：宋天

评审时间：2025.7.11

查其他合同均在签订前进行了评审。

基本满足要求。

据销售部经理讲：2025.2 至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

采购依据《采购控制程序》进行采购过程控制，主要是：电脑应用软件产品。

对软件供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评定表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》，

序号 供应商名称 通讯地址 联系人 提供产品

1、欧格格(北京)科技有限公司 北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1210 左龙华 数据在线管理平台

2、涂涂鸦聪明宝（三亚）科技有限公司 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 3 号楼 4 层 C3 室 张政 财务数据智能归类系统平台

3、北京神鼓科技有限公司 北京市丰台区马家堡东路 121 号院 7 号楼 8 层 930-A42 贺东 办公智能协作平台

提供了《供方调查评定表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、联系电话、供方资质、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、售后服务、评定结果等，评审结论：列入合格供方。批准：宋天 2025.03.20。供方的营业执照等信息在网上进行了查询，并依据客户要求，基本都在客户要求的供应商中进行选择。

本公司采购由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品名称、技术要求，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

抽查“采购合同”，供方北京神鼓科技有限公司，产品名称：办公智能协作平台，合同有名称、服务内容、合同价格、验收、交付方式、违约责任等。签订日期：2025 年 8 月 11 日，有双方签字盖章。

抽查“采购合同”，卖方：涂涂鸦聪明宝（三亚）科技有限公司，采购产品：财务数据智能归类系统平台，合同有名称、服务内容、合同价格、验收、交付方式、违约责任等。签订日期：2025 年 7 月 15 日，有双方签字盖章。

抽查“采购合同”，供方：欧格格(北京)科技有限公司，采购产品：数据在线管理平台，同有名称、服务内容、合同价格、验收、交付方式、违约责任等。签订日期：2025 年 9 月 8 日，有双方签字盖章

企业无库房，采购完软件后，供应商直接提供给客户，由客户进行测试验收，验收后出具验收单。具体见 8.6 条款。

采购过程基本受控。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务提供控制程序》《销售部管理制度》等文件和记录。指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验。符合要求。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售部主管正在与新客户沟通软件需求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：销售过程能力符合满足要求。

确认人：任众，批准：宋天 时间:2025 年 2 月 13 日

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。抽查产品交付及验收情况：



1、顾客：北京中科硕天科技有限公司

服务单位：北京神鼓科技有限公司

项目：办公智能协作平台

提供验收单：验收结果：验收合格，验收单位盖章，验收日期 2025.08.29

2、顾客：北京洲望科技有限公司

服务单位：欧格格(北京)科技有限公司

软件名称：数据在线管理平台

提供验收单：验收结果：已按我单位提出要求完成相应合同内容，验收合格，验收单位盖章，验收日期 2025.09.20

3、顾客名称：北京金瞳时代传媒有限公司

服务单位：涂涂鸦聪明宝（三亚）科技有限公司

软件名称：财务数据智能归类系统平台

提供验收单：验收结果：已按我单位提出要求完成相应合同内容，验收合格，日期 2025.08.11

另抽其他项目验收记录 3 份，均按相关规定进行有效控制，销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员的考核缺少相关的证据，建议加以完善，沟通。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经查销售过程基本符合要求。

### 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

编制《内部审核管理程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《内部审核实施计划》，计划于2025年05月15日实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。

抽查《内部审核实施计划》中，涉及部门：销售部。涉及条款：Q:5.3 /6.2/ 8.1/ 8.2/ 8.4 / 8.5/8.6/8.7/ 9.1.2 等，再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审员能力不足。本次开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内审记录采用询问的方式，缺少具体审核的内容证据，建议加强对内审方法及要求的学习。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核日期等，审核结论为：从审核结果来看，公司质量管理体系的运行符合GB/T19001-2016标准及公司《质量手册》和《程序文件》、支持性文件（作业指导书、管理性文件等）及国家的法律法规制度的要求。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年5月28日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量方针、质量目标；目标和



指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，评审结论为：本次管理评审，通过对管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展需要，总体上是符合和有效的。通过综合评价可以认为：公司制定的方针及目标合乎公司战略，也充分体现了满足顾客要求和持续改进的需求，总体上是合适和正确的。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其不太熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

编制《不合格管理程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

#### 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：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

企业办公经营地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 12 号楼 4 层。办公区域面积约 207 平方米。单一场所。配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁，照明良好。

办公现场宽敞整洁，办公室网络运行正常。可满足销售服务需要。监视和测量设备：无，特种设备：无

#### 2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。内审员聂小冬、任重，经过内审员培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审员能力不足。本次开具不符合。

#### 3) 信息沟通：



规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理和客户服务要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

#### 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：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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，体系文件基本符合标准要求，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《管理手册》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

电脑应用软件销售

### 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，北京一诺云飞科技有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：冯雪峥



## 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](http://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、联系方式的变更、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。