

项目编号：11083-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖北友融科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年12月10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：强兴

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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史家乐	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等。

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：信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范 GB/T 25064-2010；信息安全技术 公钥基础设施 签名生成应用程序的安全要求 GB/T 25065-2010；信息安全技术 信息安全产品类别与代码 GB/T 25066-2020；信息安全技术 术语 GB/T 25069-2010；信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T



25070-2019；信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求 GB/T 25070-2019；信息安全技术 公钥基础设施 证书策略与认证业务声明框架 GB/T 26855-2011；信息安全技术 电子认证服务机构运营管理规范 GB/T 28447-2012；信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019；信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018；信息安全技术 信息安全管理体系审核指南 GB/T 28450-2020；信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012；信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007；计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006；计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008；计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008；基于J2EE的应用服务器技术规范 GB/T 26232-2010；中文办公软件应用编程接口规范 GB/T 21026-2007；计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008；企业控制系统集成 第3部分：制造运行管理的活动模型 GB/T 20720.3-2022等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月10日上午至2025年12月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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

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：湖北省武汉市汉阳区江城大道四新中央生活区3栋15层01号房-2

办公地址：湖北省武汉市洪山区光谷国际广场A座1301

经营地址：湖北省武汉市洪山区光谷国际广场A座1301

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：监督审核超期；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，体系运行正常；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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(0)项, 涉及部门/条款:无

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: 年月日前提交审核组长。

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 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 软件开发过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司管理体系运行至今未发生质量事故, 以及顾客投诉罚款等现象。

2、管理体系文件、记录相对完整, 符合事实。

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: 内审能力较弱, 存在一定风险。

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

质量目标:

a. 研发一次通过率 100%;

b. 软顾客满意度 ≥ 90 分;

每年由行政财务部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

查到《目标分解及考核表》2024年4-2025年3季度, 公司管理目标完成情况, 各项目目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查软件开发的策划: 公司针对服务的特点进行了如下策划:

一、策划了服务流程:

计算机应用软件开发流程:

用户调研→需求信息确认→客户需求评估→立项→需求分析→方案策划→软件开发(详细设计-编码)
→测试→部署试运行(交付)

公司关键过程: 需求分析, 特殊过程: 设计过程

外包过程: 无。

二、确定了相应的质量目标, 目标基本合理、可测量、可达到。



三、策划了相关文件：产品实现的策划主要由开发部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范 GB/T 25064-2010；信息安全技术 公钥基础设施 签名生成应用程序的安全要求 GB/T 25065-2010；信息安全技术 信息安全产品类别与代码 GB/T 25066-2020；信息安全技术 术语 GB/T 25069-2010；信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T 25070-2019；信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T 25070-2019；信息安全技术 公钥基础设施 证书策略与认证业务声明框架 GB/T 26855-2011；信息安全技术 电子认证服务机构运营管理规范 GB/T 28447-2012；信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019；信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018；信息安全技术 信息安全管理体系审核指南 GB/T 28450-2020；信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012；信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007；计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006；计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008；计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008；基于 J2EE 的应用服务器技术规范 GB/T 26232-2010；中文办公软件应用编程接口规范 GB/T 21026-2007；计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008；企业控制系统集成 第 3 部分：制造运行管理的活动模型 GB/T 20720.3-2022；

针对产品的软件开发制定了设计研发控制程序、作业指导书、测试作业指导书、质量管理体系，针对设计和开发过程，形成了《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输入清单技术要求》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户验收报告》、《设计开发输出清单》等记录文件。

四、规定了服务的检验验收准则；软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件开发工具、软件测试工具等）。

服务场所：测试在办公楼内进行。电脑台式机、打印机、传真机、开发测试软件等设备设施，基本满足工作需要。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生变更。

策划情况符合标准要求，策划的输出适合于组织的运行。

查设计开发控制：查编制有《过程运作控制程序》、《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。



1、开发部获取客户信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

用户调研→需求信息确认→客户需求评估→立项→需求分析→方案策划→软件开发（详细设计-编码）
→测试→部署试运行（交付）

公司关键过程：需求分析，特殊过程：设计过程

外包过程：无。

2、监视测量资源：《产品质量监视和测量控制程序》等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则。

4、查看服务现场：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、打印机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、公司将设计过程作为特殊过程进行控制:2025. 3. 10，公司每年对该过程进行确认，符合要求。

7、软件产品需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、现场开发人员称开发过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

计算机软件开发情况：

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《合同》、《项目建议书》、《设计开发方案》。

项目名称：绿色能源资产数字化及应用体系建设项目，

➤ 查看《设计开发方案》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》



6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目包含 1. 区块链智能合约 2. 电站身份管理系统 3. SGC (SunGrow Green Credit-“阳光绿证积分”) Web 系统 4. SGC 转化系统。

设计内容 (包括产品主要功能、性能、技术指标, 主要结构等):

操作系统: Windows, 开发平台: Windows, 开发环境: Windows 开发语言: Java、JavaScript、Solidity, 数据库: Mysql。

设计绿色能源资产数字化及应用体系建设项目的目标: 为阳光电源及接入的第三方电站的发电情况进行实时存证; 建立 SGC 的基础设施。

设计原理及路线概述: 通过区块链技术实现账户信息记录、交易信息保存、流通踪迹溯源和监审过程透明, 保证可再生能源对应的绿色信用 (SGC) 的全生命周期可信受控可追溯。

主要实现的功能: 电站身份管理、电站原始发电量存证、发电量转化为 SGC、SGC 转账等。

➤ 查设计开发计划: 内容包括确定设计负责人、完成时限、分工责任、以及设计的各环节应进行的工作安排。设计开发人员资格的要求等。

计划开始日期: 2024.12.9 计划完成日期: 2025.3.31

资源配置 (包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等) 要求:

1、参与人员包括: 项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。

2、使用 JDK1.8、SpringBoot、Solidity 等开发框架等完成设计, 通过电脑运行测试, 最后定样完成设计。

3、各设计专业协同进行, 各有分工, 需要协商, 通过小型会议实现, 或者社交网络平台进行信息交流。

4、设计项目完工后试验运行, 待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	王磊	王磊	技术部	1 周
需求分析	姚一平	刘波	技术部	1 周
系统设计	王磊	王磊	技术部	1 周
软件实现	赵宁、张文领、王健、云海勤、孟向锋	王磊	技术部	4 周
测试	年新鹤、李悦	王磊	技术部	3 周
运行维护	赵宁、张文领、王健、孙斌	王磊	技术部	长期

编制: 王浩然 日期: 2024.12.1 审核: 刘维 日期: 2024.12.1 批准: 刘维 日期: 2024.12.1

➤ 查看设计开发输入清单:

1、设计开发合同

2、设计开发计划书



3、设计开发任务书

4、依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

5、功能要求：电站身份管理、电站原始发电量存证、发电量转化为 SGC、SGC 转账等。

6、设计开发人员：王磊、姚一平、王健、赵宁、张文领、云海勤、孟向锋。

并对技术要求进行了详细的描述，包括开发环境要求、实现功能要求、主要业务功能。

编制：王浩然 日期：2024.12.1 审核：刘维 日期：2024.12.1 批准：刘维 日期：2024.12.1

➤ 查设计开发评审报告，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：合同、标准符合性；采购可行性；可维修性；可检验性日；加工可行性；美观性；结构合理性；环境影响；安全性等，均通过评审。

存在问题及改进建议：建议对前端的页面展示进行优化，完善智能合约调用的权限控制。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善其他功能。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正。

编制：王浩然 审核：刘维 批准：刘维 日期：2025年3月20日

➤ 查设计开发验证报告：参加验证人员：年新鹤、李悦

主要测试环境：

测试服务器：<http://test-sgc-admin.sh.energy-blockchain.com>，测试系统：Linux 系统，操作者：年新鹤、李悦

测试服务器：<http://test-sgc-web.sh.energy-blockchain.com>，测试系统：Linux 系统，操作者：年新鹤、李悦

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。

编制：王浩然 日期：2025.3.4 审核：刘维 日期：2025.3.4 批准：刘维 日期：2025.3.4

➤ 查设计开发输出清单：

1、程序,源代码

2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书

3、内部测试方案、测试报告

4、试运行方案、试运行报告

5、系统用户使用手册、系统运行维护手册、

6、安装使用手册、安装使用记录

7、运行维护方案



8、培训方案、培训手册

9、可以部署的应用程序

10、验收报告。

提供有《绿色能源资产数字化及应用体系建设项目验收报告》，

系统安装和运行的验收：检查项目：系统各级用户能否正常登录、使用系统各类功能是否可以正常使用，数据传递是否正常、一致，系统 bug、错误率是否符合要求，以上项目均符合要求。

系统功能的验收：检查项目：发电量存证智能合约功能是否完成，SGC 转化方法智能合约功能是否完成，SGC 智能合约功能是否完成，SGC 转化系统功能是否完成，区块链接口是否正常可用，电站身份管理系统功能是否完成，SGC Web 系统功能是否完成，SGC 大屏展示数据接口是否正常可用，以上项目均符合要求。

系统各类交付物的验收：检查项目：产品详细设计产品框图原型设计，系统设计，系统测试报告，系统部署手册，用户使用手册，以上项目均符合要求。

系统验收结论：通过验收。甲方：阳光电源股份有限公司，验收日期：2025 年 3 月 30 日，验收报告有甲方盖章确认。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《区块链技术与网上交易平台》研发的资料，查看了项目建议书、项目设计开发方案、项目设计开发计划书、项目设计开发任务书、项目设计开发输入清单、项目设计开发输入清单技术要求等资料，能够对研发过程进行详细的策划，符合要求。

现场观察到王磊开发工程师正在对区块链技术与网上交易平台进行开发：区块链技术与海南省建设用地使用权和矿业权网上交易融合应用项目的目标：打造土地交易区块链存证系统，实现土地挂牌、土地竞拍、土地成交等关键业务全透明、可溯源，有效控制业务风险，助力土地资源的高效流转；建立海南省建设用地使用权和矿业权的业务存证基础设施。

正在开发的内容包括：业务信息存证系统、交易流程数据可信查询系统、数据可视化平台。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

软件开发有序进行中，企业软件开发过程的控制符合标准规定的要求。

查产品的放行：为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，

主要是对办公用品的外观、数量进行核对；

查：软件开发过程的检验，

软件开发：测试过程中出现 BUG 随时解决。

在软件开发过程适当阶段安排了开发过程质量控制和检查记录表、测试报告、验收单等文件，参见以上



8.5.1 条款审核记录。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

查满意度：执行《顾客满意程度测量程序》。产品部负责顾客满意度的测量工作。通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。一般每年年底进行。

查 2025.6.30 进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查表》3 份，回收 3 份，调查主要内容：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供《顾客满意度统计分析表》，最终顾客满意率 97 分；

该结果已提交管理评审。

建议企业顾客满意度调查工作时增加调查客户数量，已与企业沟通。

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

由行政财务部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《年度内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法，

编制：王浩然 批准：刘维 日期：2025.8.11

审核时间：2025.8.18

审核目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核依据：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准、质量手册、程序文件、管理制度、法律法规等。

内部审核实施：组长：王浩然，组员：黄浩，审核按计划进行，2 名内审员经内部培训合格，能力尚可。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、行政财务部、开发部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整

本次内审发现 1 个一般不符合项，涉及未见 2025 年度员工岗位能力评价记录的相关证据，不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款规定。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：通过质量管理体系的运行和持续改进，在质量管理方面取得了一定成绩，但仍然存在一些需要改



进的地方。行政财务部作为该项工作的推进部门，在今后将加强监督检查、考核力度，不断持续改进，确保质量管理体系正常、有效地运行。

公司内部审核基本有效。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划

评审时间：2025.8.28 日进行，评审方式：会议评审，编制：王浩然 审批/日期：刘维 2025.8.21，参加人员包括公司管理层及各部门负责人，计划中明确目的、范围、评审要点、各部门评审准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告。

二、评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量目标的实现程度；3) 过程绩效以及服务和服务的符合性；4) 不合格以及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 改进的机会。

3. 管理评审报告：时间、地点、评审目的、依据、评审内容摘要、管理评审结论。

管理评审结论：通过这段时间性运行，公司的质量体系基本达到质量管理体系标准，质量管理体系适宜、充分、有效。。

改进建议：开发部部分员工对公司设计开发控制程序理解不够，由行政部组织开发部员工对公司设计开发控制程序进行培训，计划在 2025 年 9 月底前完成，总经理进行监督。2025.8.30 已实施。

与总经理沟通，管理评审能按计划的要求实施，各部门提供本部门的目标完成情况及未来的计划，评审时分析过去一年管理体系运行情况，决定未来一年的目标，管理评审实施有效。

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

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。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，没有发生质量事故、重大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: 企业经营地址变更为: 湖北省武汉市洪山区光谷国际广场 A 座 1301;
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 总人数变更为 24 人
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项 (内审能力)，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 暂停期间未使用证书，体系运行正常;

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，湖北友融科技有限公司的



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 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:强兴



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。