

项目编号：21039-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京成名网科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：蓝花

报告日期：2025年12月22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：黄朝星

组员：蓝花



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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01,33.02.01
	蓝花	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1526770	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢思思、陈浩	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**）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 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国价格法等

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：计算机软件文档编制规范 GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB / T 9386-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB / T 9385-2008、计算机软件测试规范 GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规范 DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南 GA/T 712-2007、信息技术 软件工程



术语GB/T 11457-2006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22日上午至2025年12月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月31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；通讯设备、通讯器材、电子产品、计算机及辅助设备、软件的销售

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：北京市西城区新街口外大街8号12幢二层217号

办公地址：北京市昌平区北七家镇温哥华森林 A3-11

经营地址：北京市昌平区北七家镇温哥华森林 A3-11

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:市场部 Q8.2.3.1

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12月31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 11 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 设计和开发过程控制; 任何变更情况。

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, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

本次不符合的验证; 公司内审员能力需提高, 管理层对体系的掌握程度需提高, 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、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

在方针的框架下制定质量目标:

公司的质量目标:

质量目标	考核方式	责任人/部门	考核结果
顾客满意度 ≥ 90 分	(调查客户的总分/调查的客户总数) * 100%	市场部	94分
项目一次通过率 $\geq 95\%$	(通过验收的项目数量/申请验收的项目总数) * 100%	研发部	100%

各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。

经查《质量运行目标统计表》, 针对每项指标分别制定了考核方式; 责任人/部门; 考核频次等。检查结果表明, 自 2025 年 1 月份以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

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)

市场部负责产品实现和服务提供的策划,产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准,公司针对产品销售的特点进行了如下策划:

销售服务实现过程:客户需求—签到合同—组织采购—交付—客户签收

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:

策划了《销售服务过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《质量管理体系运行策划控制程序》等文件。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查,由客户进行服务评价,符合要求。

五、场所:销售服务在市场部内进行,电脑台式机、打印机等设备设施,销售人员主要开拓市场,无坐班要求,基本满足工作需要。资源基本满足。

六、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。

外包过程:产品运输;关键过程:软件开发;需确认的过程:无

策划适合组织体系运行需要,未发生更改,策划情况符合标准要求。

组织编制的质量手册 8.2 条款规定,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

公司主要进行计算机应用软件开发;通讯设备、通讯器材、电子产品、计算机及辅助设备、软件的销售。

销售渠道:客户引见、招投标、市场开拓等形式进行销售。

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式:电话、微信、面对面等方式

沟通内容:产品和服务的信息,客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机:当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

由市场部经理确认与产品有关的要求:

- 1、适用的法律法规要求,销售服务各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求:包括项目、交付、价格、服务等方面的要求,通过合同等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

合同/订单由业务人员对项目、技术要求、价格、服务等信息进行确认后,通过微信,面对面或电话形式与总经理沟通的形式进行评审,产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看,合同形式为书面签订,均有相关人员签字/盖章。

现场与市场部负责人沟通了解,销售方式采取线下销售,销售渠道:招投标、客户引见、市场开拓等;该公司主要依据顾客要求进行产品的销售,各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

另外,该公司确定并收集了中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现,合同/订单由业务人员对项目、技术要求、价格、服务等信息进行确认后,通过微信,面对面或电话形式与总经理沟通的形式进行评审,产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看,合同形式为书面签订,均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同,如有发生,以记录为准,由记录人确认,业务人员、行政部、市场部参与评审并及时回复顾客。

销售情况:

- 1、顾客:北京巨声科技有限公司(计算机辅助设备(含软件))

签订日期:2025年09月25日



产品：防火墙 NSG2000-TE25 数量 1 台负载均衡 E1500-U101 数量 1 台

合同编号：202509026002

2、顾客：山东浪潮通软信息科技有限公司（计算机辅助设备）

签订日期：2025 年 8 月 18 日

产品：流媒体网关 型号美电贝尔 数量 2 台监控网盘 规格：希捷 数量 22 个 室内云台 品牌：海康威视 数量 2 台等等

合同编号：ESTPFO2025072400006

3、顾客：北京红立方医疗设备有限公司（计算机）

合同编号：无

签订日期：2025 年 03 月 10 日

产品：便携式电脑 型号：MV283CH/A 数量：30 台

4、顾客：国科康园(北京)科技有限公司（软件）

合同编号：无

签订日期：2025 年 5 月 23 日

产品：<<学生心理健康服务与管理平台>>

5、顾客：山西太行鸿业信息技术有限公司（软件）

签订日期：2025 年 01 月 20 日

产品：奇安信天终端安全管理系统 V10.0 ESM-QPS 数量 965 套；奇安信网神终端安全管理系统 V8.0 WS-ESM-XC-FL 数量 25 套

合同编号：CGTHHY2025012002

6、顾客：深圳市爱联冠实业有限公司

签订日期：2025 年 12 月 17 日

产品：耳机（通讯器材）型号：AirPods (第三代)数量：700 台

7、顾客：东漪海成(北京)传媒有限公司（通讯设备）

签订日期：2025 年 11 月 18 日

产品：iPhone

规格/型号：iVMS-3000C-H600、DS-KHJ520-A1

数量：1 套、12 台

抽查合同评审 1

顾客：山西太行鸿业信息技术有限公司 产品：奇安信天举终端安全管理系统 V10.0

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；安全要求是否明确，且公司有达到；公司是否具备能力完成合同

评审人员：林丽爽、王婷婷、谢思思、陈浩 评审时间：2025.01.18

评审意见：合同内容全面，明确；未有含糊，已达成一致；明确，有能力达到

评审结论：经评审，公司目前的人力、物力都能满足项目的要求，可以接此合同

抽查合同评审 2

顾客：东漪海成(北京)传媒有限公司 产品：手机

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；安全要求是否明确，且公司有达到；公司是否具备能力完成合同

评审人员：林丽爽、王婷婷、谢思思、陈浩 评审时间：2025.11.15

评审意见：合同内容全面，明确；未有含糊，已达成一致；明确，有能力达到

抽查合同评审 3

顾客：北京红立方医疗设备有限公司 产品：电脑

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；安全要求是否明确，且公司有达到；公司是否具备能力完成合同

评审人员：林丽爽、王婷婷、谢思思、陈浩 评审时间：2025.03.08

评审意见：合同内容全面，明确；未有含糊，已达成一致；明确，有能力达到



评审结论：经评审，公司目前的人力、物力都能满足项目的要求，可以接此合同——未能提供 2025.12.17 与深圳市爱联冠实业有限公司签订的“AirPodsPro3 供货合同”，合同编号：无的评审证据。开具不符合

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；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。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为项目、技术要求的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为陈浩，研发部王婷婷也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机应用软件开发；通讯设备、通讯器材、电子产品、计算机及辅助设备、软件的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，进行方案设计。在管理手册中，有设计和开发的相关规定要求。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司一直按标准要求进行销售活动。销售过程中，只是针对不同项目，对原有实施方案部分调整，经甲方确认后实施。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有岗位职责和权限、销售合同管理制度、客户调查制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作邹锐文在，正在与北京雄泰盛海科技有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、大部分产品经供方检验合格后主要通过物流/快递运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程，查见进行确认的相关证据。

过程名称：销售服务 实施部门：市场部

确认内容：管理文件适用性确认；支持；人员资格确认

参与确认人员意见：

过程能够得到有效控制。

确认结果：

过程确认结果有效，过程能力满足要求

确认人/日期：陈浩 2025.12.02

现场查相关记录及与负责人陈经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方通过物流/快递直接发货；少部分由企业通过快递发送至客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，由供方或厂商负责安装，企业技术人员根据客户需求去现场做技术



支持。由物流/快递负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收: 销售产品的运输主要通过物流/快递送达至客户指定地点。客户收到货后, 根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验, 若有问题, 与销售人员进行沟通确认后, 进行维修或换货。

抽查交付及签收情况:

1、顾客: 北京巨声科技有限公司 (计算机辅助设备 (含软件))

签订日期: 2025年09月25日

产品: 防火墙 NSG2000-TE25 数量 1 台负载均衡 E1500-U101 数量 1 台

合同编号: 202509026002

签收人: 周丹丹, 签收日期: 2025.9.30, 交付地点: 北京

2、顾客: 山东浪潮通软信息科技有限公司 (计算机辅助设备)

签订日期: 2025年8月18日

产品: 流媒体网关 型号美电贝尔 数量 2 台监控网盘 规格: 希捷 数量 22 个 室内云台 品牌: 海康威视 数量 2 台等等

合同编号: ESTPFO2025072400006

签收人: 王老师, 签收日期: 2025.9.9, 交付地点: 山东济南

3、顾客: 北京红立方医疗设备有限公司 (计算机)

合同编号: 无

签订日期: 2025年03月10日

产品: 便携式电脑 型号: MV283CH/A 数量: 30 台

签收人: 武莉 签收日期: 2025.3.15 交付地点: 北京市房山区阎村镇紫园咱 13 号

4、顾客: 国科康园(北京)科技有限公司 (软件)

合同编号: 无

签订日期: 2025年5月23日

产品: <<学生心理健康服务与管理平台>> 数量: 1 套

签收人: 秦伯 签收日期: 2025.8.23 交付地点: 北京市海淀区西三环北路 89 号 8 层 A-010

5、顾客: 山西太行鸿业信息技术有限公司 (软件)

签订日期: 2025年01月20日

产品: 奇安信天终端安全管理系统 V10.0 ESM-QPS 数量 965 套; 奇安信网神终端安全管理系统 V8.0 WS-ESM-XC-FL 数量 25 套

合同编号: CGTHHY2025012002

签收人, 周丹丹 签收日期: 20250130 交付地点: 山西

6、顾客: 深圳市爱联冠实业有限公司

签订日期: 2025年12月17日

产品: 耳机 (通讯器材) 型号: AirPods (第三代) 数量: 700 台

签收人: 严鹏 签收日期: 2025.12.20 交付地点: 深圳市福田区华强路 深纺大厦 A 座七楼 A703

7、顾客: 东漪海成(北京)传媒有限公司 (通讯设备)

签订日期: 2025年11月18日

产品: iPhone 规格/型号: iVMS-3000C-H600、DS-KHJ520-A1 数量: 1 套、12 台

签收人: 赵海燕 签收日期: 2025.11.23 交付地点: 北京市昌平区温哥华森里 a3-11

经查符合要求。

4) 售后服务: 负责人介绍, 产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付, 顾客在接收时进行验收; 售后服务主要包括售后服务期内产品交付后的安装调试、维修, 主要由厂商或供方负责; 企业提供订单产品的技术支持服务和远程运维服务, 主要包括提供在线、远程或电话技术服务; 远程运维服务主要为软件升级; 现场运维服务由厂商或供方负责。偶尔不能在线远程解决的问题, 由技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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, 会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。



查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

查变更的控制：

经与市场部门沟通，销售合同签订后，按合同/订单要求进行采购并交付，如发现与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同/订单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点；客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

管代每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025 年 1、2、3 季度销售人员绩效考核表， 检查内容完成月度合同目标率、回款率、部门客户沟通情况等方面，考核结论符合合格。考核人：谢思思

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

编制《不合格、纠正及持续改进控制程序》，确保产品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。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交市场部经理；企业提供在线、远程或电话技术服务，线上解决不了，则到顾客处进行维修，事后进行原因分析，防止类似时间发生。。事后进行原因分析，防止类似问题发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过京东网络平台购置，如打印纸、笔、耗材等。

主要采购产品：计算机应用软件开发；通讯设备、通讯器材、电子产品、计算机及辅助设备、软件的销售。

1、编制《外部供方控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制：

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

2、抽查“合格供应商清单” 批准：林丽爽

合格供方名称	供应产品名称
广东德融汇科技有限公司	技术服务
山西中安云数技术有限公司	网神 SecGate3600 防火墙
北京方正易通科技有限公司	手机/手表
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	网络安全漏洞扫描系统 V6.0
亚龙智能装备集团股份有限公司	电脑+软件
北京观泰天聚科技有限公司	显示器
顺丰快递、京东快递	产品运输（外包方）等

抽查对供方的调查及评价。

针对合格供方广东德融汇科技有限公司的评价：评价内容：交货准时率、产品品质、价格优势、服务配备度等；符合相关规定，纳入合格供方。

针对合格供方北京方正易通科技有限公司的评价：评价内容：交货准时率、产品品质、价格优势、服务配备度等；符合相关规定，纳入合格供方。

针对合格供方北京汇志凌云数据技术有限责任公司的评价：评价内容：供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；服务态度等；符合相关规定，纳入合



格供方。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司行政部根据顾客采购信息，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同/订单方式实施采购。

抽查采购合同：

采购合同：

1、供方：亚龙智能装备集团股份有限公司 合同编号：CM20250402 号

签订日期：2025年04月08日，产品：电工电子实验装置 数量20套；好奇星在线教育平台；数量1套电子三维仿真软件数量1套；自动化综合实训考核设备数量2套

2、供方：广东德融汇科技有限公司 合同编号：DRH-CUCC-20250421A

签订日期：2025年04月24日

产品：人脸识别终端数量20 门闸主机数量15 门闸副机数量15

3、供方：山西中安云数技术有限公司

合同编号：XS-202503140001，签订日期：2025年03月14日

产品：网神 SecGate3600 防火墙系统 V3.6.6.0 网康互联网控制网关(含网康互联网控制网关软件 V8.0)数量各2套

4、供方：北京方正易通科技有限公司

合同编号：无，签订日期：2025年10月22日

产品：手机，规格/型号：iPhone，数量：21台

5、供方：北京汇志凌云数据技术有限责任公司 合同编号：LM-BJCMW-T25090801-HB 北京

签订日期：2025年09月08日，产品：日志审计系统 V2.0 数据库审计系统 V5.6 网络安全漏洞扫描系统 V6.0 数量各1套

6、供方：北京观泰天聚科技有限公司 合同编号：GT20250526N1

签订日期：2025年05月26日，产品：32寸监控显示器 数量430 43寸监控显示器数量470

企业负责人介绍，产品运输由顺丰、京东进行，通过物流信息查看到货情况，费用月结。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

采购合同/订单包含了产品信息、数量、服务期限等内容，能有效传达采购要求。

采购产品的验证，企业负责人介绍，采购的产品大部分由供方直接发货至客户指定地点，少部分产品发至企业办公室，由办公室人员核对数量、规格型号、包装无误后办理入库。

企业采购的其他产品，及办公用品基本均，到货后核对数量、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

公司主要产品：计算机应用软件开发。

产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、计算机软件文档编制规范 GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB / T 9386-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB / T 9385-2008、计算机软件测试规范 GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规范 DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南 GA/T 712-2007、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006 等标准及顾客要求。

二、过程服务接收准则：

组织申请认证范围为：计算机应用软件开发。

现场确认流程：需求分析→设计策划→整体方案设计→编写代码→系统测试→试运行→交付验收→运维服务。

外包过程：产品运输；关键过程：软件开发；需确认的过程：无。

接收准则：作业指导书、客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

**确定资源需求:**

企业位于北京市昌平区北七家镇温哥华森林 A3-11(企业于 2024-11-14 在国家企业信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址), 现有人数 25 人, 其中固定坐班人员 6 人, 不固定坐班人员 19 人(根据工作需要, 不固定到公司)。租赁面积约: 300 平方米。地下放置有闲置的设备, 约 60 平方米。一楼办公室放置有部分销售的产品。设有专门接待处, 此场所为租赁性质, 出具了租赁合同; 出租方: 谢成明, 租期: 自 2024 年 01 月 01 日起至 2029 年 12 月 31 日止。企业负责人介绍, 现场摆放的酒类、陈皮类产品主要用于招待客户, 不属于本次审核范围内。

主要办公设备有: 配置有笔记本电脑、打印机等。

测试过程中使用的工具或平台:

系统: windows、Linux; 编辑器: vscode、intellij IDEA 等; 浏览器: 谷歌, 微软 edge, 火狐, safari

辅助工具: XMind、mysql workbench 等; 测试软件: postman, fiddler 等,

均采用自己确认的方式进行控制, 有确认记录。

人力资源: 关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等, 能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制:

策划了各过程的管理文件: 开发过程控制程序等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求, 有顾客满意度调查表、设计开发输入、输出、评审、验证、确认等记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无变更, 对于外包过程按照采购控制程序进行管理控制。

查, 公司编制了《开发过程控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查, 公司设计完成项目学生心理健康服务与管理平台系统: 该项目已经在 2025 年 7 月 26 日验收完成, 该项目实现的功能: 数据看板、组织架构管理、测评管理、报告查询、下载中心、数据统计、干预管理、档案中心、量表管理模块。

公司正在设计开发的项目是: 校园智慧图书管理系统开发, 该项目 2025 年 11 月 21 日开始进行, 该项目目前处于完工阶段, 该项目实现的功能: 图书信息编辑、删除、查询、图书分类管理、图书封面及电子简介上传与展示等。

抽以上软件开发的资料如下:

1、查: 完工项目: 学生心理健康服务与管理平台系统, 项目策划书、设计开发任务书: 计划要求在 2025 年 7 月底完成, 提供项目合同。

该项目负责人: 李小霖; 项目组员: 张志远、王婷婷

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划, 项目节点:

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
调研用户需求		李小霖	研发部	10 个工作日
根据需求转化成设计文档	李小霖, 张志远	李小霖	研发部	15 个工作日
配置开发环境	张志远		研发部	10 个工作日
正式进行开发, 完成初步开发规划	张志远, 邹锐文	李小霖	研发部	20 个工作日
开发完成, 进行测试		王婷婷	研发部	15 个工作日
验收		李小霖	研发部	5 个工作日

2、查: 正在设计开发项目: “校园智慧图书管理系统开发”, 项目计划要求在 2026 年 2 月底完成。

该项目负责人: 王婷婷; 项目组员: 邹锐文、张志远

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。



项目节点:

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
调研用户需求		李小霖	研发部	10 个工作日
根据需求转化成设计文档	李小霖, 张志远	李小霖	研发部	10 个工作日
配置开发环境	张志远		研发部	10 个工作日
正式进行开发, 完成初步开发规划	张志远, 邹锐文	李小霖	研发部	10 个工作日
开发完成, 进行测试		王婷婷	研发部	15 个工作日
验收		李小霖	研发部	5 个工作日
设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料, 组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目: 学生心理健康服务与管理平台系统, 可以查看总体预警率: 环形图, 统计正常、低/中/高危人次占比、可以查看正在进行的测评计划、可以查看量表测评统计等。

1、任务书、策划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外, 完成此项目收集了其他资料: 法规等

3. 开发依据: 合同、项目计划、业务需求; 提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求: 可以查看总体预警率: 环形图, 统计正常、低/中/高危人次占比、可以查看正在进行的测评计划、可以查看量表测评统计等。

5、开发环境要求:

软件要求: MicrosoftOfficeAccess, MicrosoftOfficeExcel, DirectX11.0Runtime, NETFrameworkV4.5

硬件要求: CPU 类型: IntelXeonPlatinum, CPU 频率: 2.7GHz 及以上, 标配 CPU 数量: 2 颗, 内存类型: DDR4, 内存容量: 128GB, 标配硬盘容量: 6T, RAID 模式: RAID5, 网络控制器: 2 个 10GE 接口与 2 个 GE 接口,

开发平台: IntelliJIDEA、Visual Studio Code

开发语言: Java、HTML、JAVASCRIPT、C++

6、对设计输入进行了评审: 输入满足要求, 可以进行该项目研发。

编制: 张志远 日期: 2025-05-28 审核: 李小霖 日期: 2025-05-28 批准: 王婷婷 日期: 2025-05-2

二、出示了正在设计开发的项目校园智慧图书管理系统开发, 设计输入, 内容包括: 标准、技术要求等

1、任务书、策划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外, 完成此项目收集了其他资料: 图书基础信息录入、图书分类管理、读者信息注册等等

3. 开发依据: 合同、业务需求; 提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求: 校园智慧图书管理系统开发

5、开发环境要求:

软件要求: Windows 10、CentOS 7

硬件要求: 电脑配置: 8G 内存, 100GB 硬盘

开发平台: IntelliJIDEA、Visual Studio Code

数据库: MySQL 5.7

开发语言: Java、React

对设计输入进行了评审:

评审结论: 输入满足要求, 可以进行该项目研发。

评审人: 王婷婷、邹锐文、张志远

评审时间: 2025 年 11 月 21 日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料, 组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目: 学生心理健康服务与管理平台, 设计过程质量控制情况, 主要对开发过程的评审、验证、



客户验收确认等。

1、软件测试管理

提供有《软件测试报告》、Bug 清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等

企业内部软件（）在线记录测试内容及修复内容

测试人员：桑峰、王维石、田欣玉，测试日期：2024 年 03 月 01 日至 11 月 30 日。

测试报告内容包括：功能测试、设备管理与配置功能、信号操作功能、信号预览与回显功能等

查见测试用例执行情况：

3. 信号操作功能

测试项	测试步骤	预期结果	测试结果	备注
信号操作	执行信号相关操作（如信号发送、接收等）	信号操作响应及时，操作结果准确	符合预期	无信号丢失、延迟等问题
模式操作	切换系统运行模式	模式切换成功，系统按对应模式运行	符合预期	模式切换过程无异常，功能正常
预案操作	调用预设预案	预案调用成功，系统按预案执行相关操作	符合预期	预案执行流程顺畅，达到预设效果

测试结论：本次测试严格按照既定测试计划、测试用例及相关标准规范执行，全面覆盖了学生心理健康服务与管理平台系统的功能、性能、兼容性、安全性等关键测试点。测试结果表明，系统的核心功能均已实现，且符合设计开发要求；性能表现良好，能够满足预期的并发用户数及运行稳定性需求；在主流操作系统和浏览器环境下兼容性良好；数据传输、存储及用户权限控制等方面安全性有保障。综合来看，该系统达到了上线使用的要求。

测试人：王婷婷、张志远、李小霖 日期 2025 年 7 月 25 日

抽见完工项目：学生心理健康服务与管理平台系统迭代记录：

一、迭代开发内容

（一）新增功能开发

背景设置模块：开发背景选择界面，支持用户从预设背景资源库中选择所需背景并实时应用，界面加载响应时间 ≤ 2 秒。

背景资源管理模块：实现背景资源添加（支持本地文件上传、在线资源链接导入）、删除（单条 / 批量删除）、修改（名称、排序优先级编辑）功能，操作流程符合系统“简洁、实用”设计总则。

兼容性适配：针对主流操作系统（Windows 10、Windows 11）及浏览器（Chrome、Firefox、Edge），完成新增功能界面渲染与操作逻辑适配，避免界面错乱、功能失效问题。

二、迭代问题与处理

问题编号	问题描述	严重程度	处理措施	处理结果
PRO-2025-001	低配置客户端（CPU Intel Core i3-6100，内存 4GB）加载背景资源时，界面卡顿约 3 秒	中	压缩背景资源文件大小，优化资源加载顺序，优先加载核心功能模块	优化后卡顿现象消失，加载时间缩短至 1.8 秒
PRO-2025-002	批量删除背景资源时，偶发进度条显示异常	低	修复进度条渲染逻辑，同步数据删除状态与进度展示	问题已解决，批量删除操作正常

三、迭代总结

本次迭代围绕“新增背景管理功能”核心需求，历时 10 个工作日完成开发、测试与评审工作。迭代过程中严格遵循项目设计总则及相关标准规范，确保了新增功能的实用性与系统整体的稳定性、兼容性。通过迭代，系统管理灵活性得到提升，用户体验进一步优化，未出现重大功能缺陷或性能问题。

通过软件测试对开发成果进行测试验证

提供了设计开发验证报告：

项目名称：学生心理健康服务与管理平台系统开发

验证人员：王婷婷。



设计输出材料:

- 1.控制软件界面;
- 2.设备的配置与管理;
- 3.信号操作(信号操作、模式操作、预案操作);
- 4.信号预览与回显;

设计开发验证结论:

性能功能设计满足客户使用。

编制: 李小霖 日期: 2025-07-10 批准: 王婷婷 日期: 2025-07-10

查, 该软件设计项目的确认

采用客户试运行方式进行确认。通过客户试运行, 满足技术协议要求, 由客户确认验收。如有问题反馈后进行修复, 无问题则正常接收。

签(验)收时间: 2025年07月26日

签(验)收单位: 国科康园(北京)科技有限公司

验收内容: 设备的管理与配置的安装与运行状态; 系统功能测试(数据采集、存储、分析、报警等)、界面操作及远程监控功能; 硬件与软件协同工作测试、系统稳定性及数据准确性验证; 项目文档完整性、操作人员培训效果评估。

验收结果: 项目已完成合同约定的全部内容, 系统运行稳定, 功能满足需求, 符合验收标准。

验收意见: 项目验收合格, 同意通过验收。

客户: 高盛 日期: 2027.07.26

二、查见在实施项目“校园智慧图书管理系统开发”的过程控制记录。出示了设计开发任务书、策划书等。目前该项目还未实施完成, 处于开发阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料, 设计项目的过程控制符合管理要求。

查, 输出清单:

已完工项目: 学生心理健康服务与管理平台系统开发平台, 项目输出: 数据看板、组织架构管理、测评管理、报告查询、下载中心、数据统计、干预管理、档案中心、量表管理等模块。

查见评审结论: 经组织企业技术骨干对上述设计开发输出进行了认真评审, 认为能够满足设计要求, 可以指导设计

负责人: 李小霖 时间: 2025-06-20

对设计输出进行确认, 能满足设计开发客户要求。

公司在《开发过程控制程序》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、产品和服务放行过程基本受控。

公司制定了《开发过程控制程序》《服务控制程序》明确了受控条件:

一、查 软件设计开发过程:

询问部门负责人, 开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等, 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;

询问企业负责人公司近期设计完成的软件研发项目:“学生心理健康服务与管理平台系统开发”该项目已经于2025年07月26日完成验收;“校园智慧图书管理系统开发”, 该项目处于软件开发阶段。

在研发部查看:

1、办公室配置了电脑相应的办公设施设备, 能满足计算机软件开发要求;

流程: 需求分析→设计策划→整体方案设计→编写代码→系统测试→试运行→交付验收→运维服务

2、提供了相关作业文件:《开发过程控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等标准;

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、查看办公室情况: 现场清洁卫生, 市场部具有软件开发的专用电脑、储存设备等, 设备运行良好, 能满足该过程需要。因软件开发人员基本不坐班, 研发部王婷婷在办公室, 正在进行“校园智慧图书管理系统开



发”项目模块的开发。

5、采用：JavaScript 作为前端开发语言，Java 为后端开发语言；研发部均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：windows， mac、Liunx；编辑器：pycharm， vscode；浏览器：谷歌， 微软 edge， 火狐， safri

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、 ScreenToGif、WPS、beyondcompare,mysql workbench

测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP 等

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量。标准。

查，提供有“学生心理健康服务与管理平台系统开发”软件开发过程记录：项目建议书、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、验收情况等。详见 8.3 审核记录

7、需要确认的过程：无。

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：负责人介绍，服务期内，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

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

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》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025.11.28 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：总经理林丽爽，参加人员各部门负责人以及相关人士。现场提供了手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量方针的适宜性，质量目标、指标和管理方案实现情况；质量管理体系运行状况，包括体系文件的适宜性和有效性；纠正和预防措施实施情况；改进建立等内容。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》。并经总经理批准下发；并对目标进行了考核，考核结果均已完成。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（内容：2025 年 12 月份由管理者代表再组织全公司进行一次所有人员的记录运行及保存意识培训。措施：由本行行政部制定记录运行及保存培训计划）。提供了改进措施及验证表、培训记录。目前已经于 2025.12.03 整改完毕并验证有效。评审结论：本公司的质量管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、有效、充分的。

抽上年度管理评审改进措施已完成。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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。

基本符合要求。

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于 2025 年 11 月 15 日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：行政部、市场部、研发部、管理层。

行政部涉及条款：Q：5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.1.3 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。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。

审核现场与内审员谢思思、陈浩沟通，内审员谢思思、陈浩对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行。还需要加强持续培训学习，需进一步提高。



经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部《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，内容比较齐全。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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司质量管理体系自运行以来，公司质量管理体系是符合的、有效的。
内审比较简单，有待提高。已与管代进行了沟通。

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:

编制《不合格控制程序》，确保产品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。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，供应链集采部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交研发生产部经理；根据客户需求，给企业提供电话或线上、线下、视频指导客户解决售后相应的内容；如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理，事后进行原因分析，防止类似时间发生。

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:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作出现的不合格，及时进行整改。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: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

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

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，北京成名网科技股份有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:黄朝星 黄朝星、蓝花



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。