

项目编号：10055-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京趋动智能科技有限公司

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12月27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日内可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：冯雪峰

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	冯雪峰	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟楚然	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 2 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 单体系审核 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

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 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008 计算机软件测试规范、DB21/T 1522-2007 软件及信息服务业个人信息保护规范、GA/T 712-2007 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GB/T 11457-2006 信息技术 软件



工程术语、GB/T 19902.3-2006工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规、SJ/T 11291-2003面向对象
对象的软件系统建模规范、GB/T 18492-2001信息技术系统及软件完整性级别

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12月27日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月26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：北京市海淀区中关村大街1号10层1022

办公地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园六层A609室

经营地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园六层A609室

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）：不适用

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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

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27日前。



2) 下次审核时应重点关注:

设计和开发过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

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:

产品和服务放行控制, 管理人员加强体系文件学习, 内审员能力提升

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

公司质量目标:

1) 研发验收通过率 100%;

2) 顾客满意度 ≥ 90 分;

经过总经理批准, 利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。查《2025 年年度质量目标考核统计表》2025 年 1 月-2025 年 11 月对目标进行考核, 考核情况为均达到目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业认证范围: 计算机软件开发

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系

文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照产品实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在生产和服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、



以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

产品和服务的设计开发控制：

公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

策划了计算机软件开发流程：可行性分析——需求分析——概要设计——开发阶段——测试阶段——运行维护。

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软件开发服务。

销售渠道：客户引见、招投标、市场开拓等形式进行销售。

组织由营销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。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，面对面等形式反馈至研发部，研发部参与技术要求的评审，最终由总经理批准的形式进行评审，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，营销部、研发部参与评审并及时回复顾客。

查合同签订情况及合同评审记录表：

1、顾客：中国科学院大学

签订日期：2025 年 10 月 6 日

项目：OrionX AI 算力资源池化软件-热迁移功能升级

评审内容：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务等

评审结论：可按合同要求执行

批准：陈飞 2025.10.5

2、顾客：北京埃帕斯科技开发有限公司

签订日期：2025 年 11 月 10 日

采购产品：OrionX AI 算力资源池化软件 licence 80 个

评审内容：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务等

评审结论：可按合同要求执行

批准：陈飞 2025.11.9

.....

另查其他销售合同，评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字

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；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，公司有能力满足顾客的要求。

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。

查，公司设计完成项目：“OrionX AI 算力资源池化软件-热迁移功能升级”该项目已经在 2025 年 11



月 27 日验收完成，该项目的软件实现的功能是保障企业信息门户系统和数字文档中心的稳定运行，解决用户问题，满足用户不断提出的需求，开展相应的系统稳定、应用支持以及功能优化工作。

公司近期在实施的软件设计开发项目：“OrionX -云边端协同与绿色计算”，该项目 2025 年 12 月份开始进行，尚在需求调研阶段。

抽以上软件开发的资料如下：

一、设计和开发策划

1、查：完工项目“OrionX AI 算力资源池化软件-热迁移功能升级”《项目建议书》、《需求分析说明书》、《设计开发任务书》：计划预计在 2025 年 10 月内完成验证，提供项目合同。

该项目负责人：徐得龙

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

查项目计划进度表：

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 李荣 徐得龙 研发部 3 周

需求分析 李荣 徐得龙 研发部

项目设计 杨智佳 徐得龙 研发部 5 周

项目实现 乔阳 徐得龙 研发部 20 周

测试 杜丙尧 徐得龙 研发部 4 周

运行维护 李福财 徐得龙 研发部 长期

2、查：正在实施项目“OrionX -云边端协同与绿色计算”，尚在需求调研阶段，预计 2026 年 10 月完成。

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

二、设计和开发输入

1、查完工项目“OrionX AI 算力资源池化软件-热迁移功能升级”设计输入内容：

出示该项目服务要求：

1、软件定义的“AI 算力资源池化技术”一方面可以加快人工智能赋能产业数字化进程，另一方面也可在异构架构下有效提升智算中心算力算效水平，加快自主研发算力商业化落地进程，实现智算中心绿色低碳发展。

2、核心技术壁垒。在行业中处于领先地位。

3、蓝海市场，市场需求大。

2、设计输入评审：

评审内容：详细设计说明

评审参与人：陈飞、邹懋、徐景松、刘壹人

评审结果：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

2、出示了正在进行项目“OrionX -云边端协同与绿色计算”的设计输入，内容包括：

依据标准：GB/T 36964-2018

解决评审过程中出现的偶发 orion-sever-ctl 采到异常数据问题。

收集、整理文档系统&业务平台跳转引导的案例。

三、设计和开发控制、产品和服务的放行

查看完工项目“OrionX AI 算力资源池化软件-热迁移功能升级”设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的评审、软件测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：合同及标准符合性、功能正确性、性能达标性、代码合规性等。

存在问题及改进建议：

偶发 orion-sever-ctl 采到异常数据，需要关注解决。

评审结论：

通过此次评审，稳定性仍需优化。



对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

通过此次评审，稳定性仍需优化。

编制：李荣 审核：徐得龙 批准：陈飞 日期：2025年10月15日

2、软件测试管理

提供第三方检测报告及 bug 修复报告，

第三方检测报告检测机构：广州必维技术检测有限公司

报告编号：BV25011A10825

委托单位：北京趋动智能科技有限公司

软件名称：OrionX AI 算力资源池化软件

于2025年11月05日-2025年11月11日对软件功能进行测试

测试内容：功能测试（异构池化管理、算力远程调用、异构算力纳管、算力按需分配等内容）、性能测试、安全测试等

测试方法：系统的功能测试选用了手工测试，功能正确性和兼容性测试使用墨盒测试法，对系统已经实现的规定功能进行手工确认。

测试结论：系统经检测，所检测项目的结果符合报告中技术指标要求

测试报告签发日期：2025年11月11日

另抽该项目2025年11月3份《软件测试BUG问题记录》

均记录了bug提交、Bug分类与优先级评估、Bug修复、Bug验证、Bug闭环管理、后续改进等内容，由相关责任人负责跟进验证。

针对各输入数据的响应，均满足输出结果要求；

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。

查，该软件设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，系统运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

出示验收报告：

项目完成情况说明：

1、软件功能实现：OrionX AI 算力软件系统可实现算力资源池化，具体功能如下：

2、项目实施背景与进度：2025年11月，根据用户对算力资源池化的需求，北京趋动智能科技有限公司与计算机科学与技术学院签订《AI 算力软件采购合同》；2025年11月12日完成供货及合同约定授权点位的软件安装。截止验收申请时，项目建设已全部完成，对照合同相关要求符合验收标准，特申请采购方验收。

3、后续服务承诺：北京趋动智能科技有限公司将提供免费技术服务1年、免费升级服务1年，同时提供5x8小时维保服务，做好运行维护工作，确保软件正常稳定应用。

验收结论：验收意见：

该项目所采购的OrionX AI 算力资源池化软件已完成供货安装，功能指标经确认符合合同要求，同意通过验收。后续由承建方（北京趋动智能科技有限公司）履行上述服务承诺，配合计算机科学与技术学院做好系统运维相关工作。验收单位：中国科学院大学

日期：2025.11.27

查见在实施项目“OrionX -云边端协同与绿色计算”的过程控制记录。出示了项目建议书、开发方案等。

目前该项目还未实施完成，处于需求调研阶段。

四、设计和开发输出

查，输出清单：

完工项目“OrionX AI 算力资源池化软件-热迁移功能升级”项目输出：

内部测试方案、测试报告

试运行方案、试运行报告



运行维护方案

可以部署的应用程序

测试报告

审核：徐得龙 时间：2025. 11. 28

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

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、客户产品验收发现质量问题的处理等。

公司的售后服务主要内容有：免费技术服务 1 年、免费升级服务 1 年，同时提供 5x8 小时维保服务，做好运行维护工作，确保软件正常稳定应用，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、远程技术支持、系统维护与升级、用户培训等。

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。

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。

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 年 7 月对客户进行了满意度调查，达到 98 分。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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《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 12 月 5 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（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：综合部、营销部、研发部、管理层。

综合部涉及条款：Q:5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/8.4/9.2 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。

审核现场与内审员齐勇杰、钟楚然沟通，对内审能力有了一定提高，还需要加强持续培训学习进一步提高，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：公司依据 GB/T19001-2016 标准建立的质量管理体系基本符合标准要求及本公司质量管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审比较简单，有待提高。已与管代进行了沟通。

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. 12. 12 进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理陈飞，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：审核结果，过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果。改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果等。输入内容基本满足要求。

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。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。

现场与总经理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。

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:

不合格品依据《不合格输出控制程序》对影响产品质量的不合格过程进行控制，确保设计质量。

研发部负责组织有关人员对严重不合格品进行评审、跟踪检查，对一般不合格品的评审与处理，对不合格品采取纠正和纠正措施。

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

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：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园六层 A609 室

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

上次审核开具的不符合综合部/Q7.2条款，整改完毕纠正或纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，未发现违规使用证据。

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，北京趋动智能科技有限公司的

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 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: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

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予以配合。

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。