

项目编号：11490-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：东道品牌创意集团有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：郭旻

报告日期：2026年1月6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
  - 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：王冰

组员：郭旻



## 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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01,33.03.02,35.04.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1QMS-1304545	34.05.00,35.04.02
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1EMS-1304545	33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1304545	33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张玥/陆瑶	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核□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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《北京市消防条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市大气污染防治条例》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 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》《GB/T 16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求》《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》《GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范》《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》《GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》《GB/T 17533.1-1998 信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第 1 部分：类属模型、服务与协议》《GB/T 20501.6-2013 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求第 6 部分：导向标志》《GB/T 34395-2017 展览场馆功能性设计指南》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同，协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年1月6日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月29日（初审）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:企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务

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：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼4层401室

办公地址：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼

经营地址：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼

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、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(1)项, 涉及部门/条款: 行政部, **QE07.3**

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: 2026年2月5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2027年1月5日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次问题项的验证: 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 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:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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

综合管理体系目标: 产品开发合格率 $\geq 98\%$ ; 产品交付顾客验收合格率 100%; 顾客满意度 $\geq 95\%$ ; 固体废弃物合理处置率 100%; 火灾发生为 0; 人身意外伤害为 0。



管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自初审以来各部门质量环境职业健康安全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

### ● 产品和服务要求的确定：

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：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，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。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、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：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；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。

查销售情况：

#### 企业品牌策划设计

1、甲方：河南大张实业有限公司 VI 设计合同

服务内容：合同所称的 VI(Visual Identity)设计，即视觉识别系统设计，是指乙方根据甲方的要求，结合甲方的运营思想和方针、企业使命和价值观念、相关企业文化特征等，创意创作出的以甲方标志、标准字、标准色为核心的企业视觉形象表达体系，并能够向社会公众传播推广。详细项目见附件。

签订日期：2025 年 5 月 17 日；

#### 环境空间展览展示设计

2、合同：养老主题支行空间设计合同

甲方：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

签订日期：2025 年 7 月 15 日；

服务内容呢：科技主题支行空间设计

#### 引导标识设计

3、合同：郑州博飒教育科技有限公司职教园建设项目一期(第一批)学院标志 VI 及导示系统设计合同

甲方：郑州博飒教育科技有限公司

签订日期：2025 年 9 月 12 日；

服务内容：设计内容：

1.1 郑州博飒教育科技有限公司职教园建设项目一期(第一批)项目中标志设计 1 款、VI 基础规范设计 1 套；

#### 互联网网站建设开发及运维服务

4、合同：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司网站“焕新”设计项目

采购合同



甲方：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

签订日期：2025年6月6日；

服务内容：互联网网站建设开发及运维服务

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，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。

### ● 外部提供的过程产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

行政部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：基础前端开发外包、物业外包。

提供《合格供方名单》，共5家合格供方，包括：阿里云计算科技有限公司、众智联云（北京）通信技术有限公司；北京城硕商贸有限公司；北京易亨电子集团有限责任公司（物业服务外包）、北京时易盛和科技有限公司（基础前端开发外包）

供货内容主要包括：云服务器、网络、OA系统、物业服务外包、基础前端开发外包等。

检查供方评定情况，行政部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，从资质是否齐全、价格是否合理、服务质量、交付的及时率、人员服务态度、服务能力、公司信誉度、是否关注员工职业健康安全、是否关注环境、售后服务等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：阿里云计算科技有限公司

主要产品类别：云服务器

综合得分：93分

评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2025.6.20

——供应商名称：北京易亨电子集团有限责任公司三川园区管理中心（物业服务外包）

主要产品类别：物业外包

综合得分：93分

评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2025.6.20

——供应商名称：北京时易盛和科技有限公司（基础前端开发外包）

主要产品类别：基础前端开发外包

综合得分：93分

评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2025.6.20

其余合格供方中企业均进行合格评定

抽查合同签订情况：

1、与“阿里云计算科技有限公司”签订的服务协议（合同编号：ALY20241223145113034566）

合同内容主要包括：产品清单、权利义务、付费方式等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

签订日期：2024年6月27日。（在服务期内）

2、与“北京易亨电子集团有限责任公司”签订的房屋租赁合同（合同编号：SF-P-01-R05B1）--物业外包



合同内容主要包括：基本情况、租赁期限、费用及支付、房屋交付、使用、维护及装修、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：房屋租赁物业服务

签订日期：2025年10月31日。

3、与“北京时易盛和科技有限公司”签订的网站前端制作委托合同（项目编号 20221031003）--（基础前端开发外包）

合同内容主要包括：工作内容、费用及支付、双方责任和义务、知识产权、保密。广告及宣传、违约责任其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：页面制作、网站上线测试调整

签订日期：2025年5月14日。

采购产品验收情况：

现场与部门负责人沟通，采购产品会根据产品性质不同进行不同类别的验收，对于阿里云服务及网络产品，会在日常使用中由技术部进行验收，出现问题反馈给供应商进行解决；物业外包常年合作，未出现问题；

基础前端开发外包，项目暂未交付，如交付会按照协议约定的需求进行验收；

外部提供过程控制基本满足要求；

### ● 产品和服务的设计与开发-企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计

查管理手册 8.3，可知企业的产品和服务设计和开发责任部门为技术部，技术部应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

服务流程：需求分析→初步方案→方案设计→客户方案确定→详细设计→交付。

企业编制了《设计和开发控制程序》（DD/CX 18），对产品研发过程进行控制，确保产品研发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。

工作程序：设计策划→设计输入→设计输出→设计评审→项目归档。

查《岗位能力确认记录 QEO-JL-10》，确认人员能力：经确认人员学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验等共 7 方面的岗位能力项点，得出总分，结果≥90 为胜任。企业对全员进行了能力确认，抽查技术部人员王轩、白学伟、张爱光，王轩总分 97、结果为胜任，白学伟总分 98、结果为胜任，张爱光总分 97、结果为胜任。人员配置符合要求。

现场查看：

- 1、公司拥有办公面积 100 平方米，技术部研发过程紧张有序，使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、办公桌、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要，基本符合要求。
- 2、环境通风良好，照明条件基本适宜，每天由保洁员清理环境，基本符合要求。
- 3、人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，指派胜任的人员，包括所要求的资格，基本满足要求。
- 4、外包过程：基础前端开发外包、物业外包，详见 Q8.4

查管理手册-服务流程图，企业研发程序如下：

（1）企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计流程：

需求分析→初步方案→方案设计→客户方案确定→详细设计→交付

（2）互联网网站建设开发流程：

需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付

（3）运维流程：

客户提出问题→问题分析→人员分配→解决问题→客户确认

对本次审核周期内研发产品实施记录抽查，如下：

#### 一、企业品牌策划设计

1、项目名称：山东省财金投资集团有限公司品牌策划设计项目（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是符合甲方品牌形象，推广知名度。立项：2025.2.8 通过对市场情况分析，山东财金集团紧紧围绕“财政金融政策联动的投资运营公司”功能定位，制定实施“1145”发展战略，聚力打造“四新财金”，统筹推进改革发展和党的建设工作，主要经营指标持续快速增长，



保持了高质量发展的良好势头。

结合技术可行性分析，我公司是中国领先领先的专业品牌顾问公司，品牌综合体系构建者，有强大的品牌顾问团队，服务过众多客户，与客户都有长期的战略合作，技术上完全可行。

考虑成本及经济效益分析，借势集团，由内而外整合资源，通过品牌定位、创意文案撰写，VI视觉规范系统等方面进行设计，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，通过行业洞察，资深分析，受众分析，精炼品牌内涵，输出最终品牌定位。

研发过程：

2025.2.8，下达《设计和开发项目任务书》和《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置，成立研发小组：项目配备1个项目经理（姜晓莉），3个设计师（张爱光、白学伟、谷国庆），项目周期：2025年2月8日-2025年6月25日，最终项目成果需达到：通过品牌定位，视觉规范系统设计，提升品牌影响力。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下：

姜晓莉：客户调研、市场调研、成果文件整理提交

张爱光、白学伟、谷国庆：VI设计

设计开发过程输入：

主要包括：项目设计要求，通过品牌定位，视觉规范系统设计，提升品牌影响力。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的项目设计完全符合客户的要求，符合法律的要求。

技术关键：定期进行软件系统更新升级，硬件定期进行检测。采用高性能CPU大内存服务器，网络架构做到了最简优化，最快最优指标。均为高性能设备。

主要措施：配备专业的设计人员，采用最新技术措施。

设计开发过程控制：

2025.3.3，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张爱光，主要评审项目的执行方案、设计方案及执行进度，发现问题及改进建议为初版细节需再调整，评审结论为符合国家法律、法规，进度符合要求，最终成果文件全部符合设计标准及要求，可以交付。

2025.3.3，验证人张爱光对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：初版细节已调整完成。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2025.6.18，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，确认过程记录：设计部门根据客户及设计要求，组织协调进行品牌定位设计，所有设计过程文件均有设计部负责人审核通过。结论为设计通过。验证人员：张爱光、白学伟、谷国庆、姜晓莉。

输出清单

2025.6.18，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：VI基础规范1套。

设计开发过程更改：

2025.6.20，《设计和开发更改单》，结论为无更改。

2、项目名称：河南大张实业有限公司品牌建设项目（进行中）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是对新品牌进行差异化定位，提出独特的品牌主张，进行产品规划，以商业模式和传播模式为品牌支撑，最终实现顾客价值。立项：2025.5.10

通过对市场情况分析，公司立足于中原地区，逐步向中西部发展，其业务覆盖洛阳、南阳、焦作、三门峡等地。目前，大张实业拥有超过70家商业网点，总营业面积达到90多万平方米。除了河南省内，公司的业务还扩展到了郑州、济源、漯河以及江苏省的镇江等地市。

结合技术可行性分析，我公司是中国领先领先的专业品牌顾问公司，品牌综合体系构建者，有强大的品牌顾问团队，服务过众多客户，与客户都有长期的战略合作，技术上完全可行。

考虑成本及经济效益分析，现有设计团队完成。

项目审定意见：不论采用何种品牌架构类型，唯有根据郑州日产自身资源和业务发展的脚步，做出适当调



试和整合，才能平衡郑州日产品牌资产，实现品牌的增值。

研发过程：

2025.5.15，下达《设计和开发项目任务书》，确定了：（1）项目开发的必要性：基础部分制定了品牌个视觉要素，在提升品牌知名度和认知度的同时，提高公司经济收益。（2）项目需达到的基本要求：结合集团企业文化理念，打造商业品牌的核心价值观和文化内涵。（3）项目负责人：肖琦；研发小组成员：张明研、谷国庆、冯宇。

2025.6.15，下达《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置：项目配备1个项目经理（肖琦），3个设计师（张明研、谷国庆、冯宇），项目周期：2025.5.10至今。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下：

肖琦：制定项目建议书、成果文件提交

肖琦、张明研：客户调研、市场调研

张明研、谷国庆、冯宇：VI设计

设计开发过程输入：

2025.6.15，形成《设计和开发输入清单》，主要包括：项目设计要求，基础部分制定了品牌各视觉要素的规范和标准，保证品牌在不同应用环境下识别一致、体验一致。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的项目设计满足国家及行业相关的法律、法规及政策要求，以及甲方的验收要求。

技术关键：设计人员前期准确评估项目需求。同时会在多台设备同时使用，会使用AI、photoshop等软件。

采用的软件系统均通过国家规定处购买使用权，并保证在处理工作时最快时间内返回所设计界面。

主要措施：配备专业的设计人员，采用最新技术措施。

设计开发过程控制：

2025.7.15，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张明研，主要评审项目的执行方案、设计方案及执行进度，发现存在问题及改进建议为初版细节需再调整，评审结论为符合国家法律、法规，进度符合要求，可以交付。

2025.7.15，验证人张明研，对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：初版细节已调整完成。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2025.7.15，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，确认目的：初稿成果文件全部符合设计标准及要求，符合国家法律、法规。主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，确认过程记录：设计部门根据客户及设计要求，组织协调进行品牌定位设计，所有设计过程文件均有设计部负责人审核通过。结论为设计通过。验证人员：肖琦、张明研。

输出清单

2025.8.12，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张明研，从标准符合性、原料采购可行性、加工可行性等9方面评审，评审结论及改进建议：初稿进行二次修改，建议将初稿内容进行细化调整。

2025.8.12，验证人张明研对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

项目进行中。

设计开发过程更改：

项目进行中。

## 二、环境空间展览展示设计

### 1、项目名称：神州信息空间改造项目（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是将艺术与功能相结合，为传递品牌信息，塑造企业形象，打造以技术驱动的品牌价值共识的体验空间。立项：2025.6.30

通过对市场情况分析，以数字化的力量为驱动，聚焦数字金融、数据资产、信息技术应用创新等重点业务，通过“数字技术+数据要素”的融合创新，持续实现产品、服务的创新迭代。

结合技术可行性分析，空间环境设计所采用工作方法都是目前较为成熟，技术上完全可行。



考虑成本及经济效益分析，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，合理规划区域，提高空间使用率，将各区域功能进行模块化设置，便于布局，打造以技术驱动的品牌价值共识的体验空间。

研发过程：

2025.7.1，下达《设计和开发项目任务书》，确定了：（1）项目开发的必要性：为了提高企业先进性及行业高度，增加员工的归属感及荣誉感，提升社会影响力，寻求更多的合作伙伴提高经济效益。（2）项目需达到的基本要求：传递品牌信息，塑造企业形象，打造以技术驱动的品牌价值共识的体验空间。（3）项目负责人：李娜；研发小组成员：张亮亮、张强、纪裕粮。

2025.7.1，下达《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置：项目配备1个项目经理（李娜），3个设计师（张亮亮、张强、纪裕粮），项目周期：2025.6.30-2025.12.19。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下：

李娜：制定项目建议书、市场调研、设计成果文件提交

李娜、张亮亮：客户调研

张亮亮、张强：风格设计、深化设计、效果设计

纪裕粮：施工图设计

设计开发过程输入：

主要包括：统一形象，塑造个性化，节省费用，缩短工时，便于管理，促进加盟。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的项目设计满足国家及行业相关的法律、法规及政策要求。

技术关键：应用专业软件进行效果图及施工图出图。

主要措施：配备专业的设计人员，运用3D MAX、CAD等设计软件出图。

设计开发过程控制：

2025.7.15，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张亮亮，主要评审项目的执行进度，发现存在问题及改进建议为加快进度，完成初步设计方案，评审结论为加快进度，按时完成。

2025.7.15，验证人张亮亮，对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：完成初步设计方案。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2025.7.15，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，确认过程记录：1.项目部负责组织编制《项目可行性分析报告》、《设计和制作项目任务书》、《设计和制作输入清单》、执行方案、进度计划、验收报告等，负责组织协调和实施布场方案的设计工作；2.由项目负责人对接各个环节需求及跟进执行进度；3.由项目负责人签署合作协议，正式启动项目；4.公司空间设计总监对设计验收批准。结论为设计通过。验证人员：李娜、张亮亮。

输出清单

2025.7.15，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案1套、施工图1套。

2025.7.15，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张亮亮，从标准符合性、原料采购可行性、加工可行性等9方面评审，评审结论及改进建议：进度需加快。

2025.7.15，验证人张亮亮，对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

设计开发过程更改：

无更改。

2、项目名称：安徽马鞍山农村商业银行科技支行空间设计项目（进行中）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是将设计与建筑物、企业文化、地理风貌、消费人群进行有机结合，从而导入品牌概念促进良好的环境体验。立项：2025.4.28

通过对市场情况分析，根据品牌定位未来家，设计全新的si空间设计。

结合技术可行性分析，空间环境设计所采用工作方法都是目前较为成熟，技术上完全可行。

考虑成本及经济效益分析，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，合理规划区域，提高空间使用率，将各



区域功能进行模块化设置，便于布局，打造统一的品牌环境视觉识别形象。

研发过程：

2025.8.28，下达《设计和开发项目任务书》，确定了：（1）项目开发的必要性：需要通过合理的设计更好的展示产品，塑造企业新形象。（2）项目需达到的基本要求：将主要单项区域导入概念进行设计，并加以阐释设计说明、材料、工艺等主要构成风格的各元素的表现。（3）项目负责人：王潇情；研发小组成员：张亮亮、张强、纪裕粮。

2025.8.28，下达《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置：项目配备1个项目经理（王潇情），3个设计师（张亮亮、张强、纪裕粮），项目周期：2025.4.28至今。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下：

王潇情：制定项目策划书、市场调研、设计成果文件提交

王潇情、张亮亮：客户调研

张亮亮、张强：风格设计、深化设计、效果设计

纪裕粮：施工图设计

设计开发过程输入：

2025.8.28，形成《设计和开发输入清单》，主要包括：项目设计要求，通过空间布局、视觉效果和互动体验来提升展览效果。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的项目设计满足国家及行业相关的法律、法规及政策要求。

技术关键：应用专业软件进行效果图及施工图出图。

主要措施：配备专业的设计人员，运用3D MAX、CAD等设计软件出图。

设计开发过程控制：

2025.9.30，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张强、曲嘉麟，主要评审项目的执行进度，发现存在问题及改进建议为加快速度，完成初步设计方案，评审结论为加快速度，按时完成。

2025.9.30，验证人张亮亮，对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：完成初步设计方案。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2025.9.30，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，确认目的：设计文件符合设计标准及要求，符合国家法律、法规。主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，确认过程记录：1.项目部负责组织编制《项目可行性分析报告》、《设计和制作项目任务书》、《设计和制作输入清单》、执行方案、进度计划、验收报告等，负责组织协调和实施布场方案的设计工作；2.由项目负责人对接各个环节需求及跟进执行进度；3.由项目负责人签署合作协议，正式启动项目；4.公司空间设计总监对设计验收批准。结论为设计通过。验证人员：王潇情、张强、张亮亮。

输出清单

2025.10.25，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：策划书1套

2025.10.25，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张亮亮，从标准符合性、原料采购可行性、加工可行性等9方面评审，评审结论及改进建议：进度需加快。

2025.10.25，验证人张亮亮，对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

项目进行中。

设计开发过程更改：

2025.10.25，企业形成《设计和开发更改单》，具体为：无更改。

项目进行中。

三、引导标识设计

1、项目名称：追觅创新科技（苏州）有限公司导示设计项目（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是将导向标识系统设计建筑、景观设计、使用群体进行有机结合，使导向标识成为项目景观的点睛之笔。立项：2025.4.10



通过对市场情况分析，追觅智能机器人生产建设项目总用地面积 68435.1m<sup>2</sup>，总建筑面积 131059.91m<sup>2</sup>，含厂房、行政楼及相关配套建筑。

结合技术可行性分析，我公司有优秀的设计团队及丰富的设计经验，技术上完全可行。

考虑成本及经济效益分析，通过色彩、材质、设计原则等方面进行设计，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，打造多元、人性的公共空间环境，准确引导车流和人流，提高公共空间的可达性和便捷性。

研发过程：

2025.5.12，下达《设计和开发项目任务书》和《设计和开发项目计划书》，项目开发的必要性：根据项目的建筑特点，功能分区，人车动线分析，确定导向节点，以此为依据进行导向标识规划设计。项目需达到的基本要求：技术性，功能性，美观性。确定了本项目的资源配置，成立研发小组：项目配备 1 个项目经理（陈静），3 个设计师（李丹、刘霞、刘泰松），项目周期：2025 年 4 月 10 日-2025 年 11 月 20 日。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下：

陈静：客户调研、成果汇总

陈静、李丹：制定项目建议书、市场调研

李丹、刘霞、刘泰松：概念设计、深化设计

李丹：成果提交-配合施工

设计开发过程输入：

主要包括：项目设计要求，技术性，功能性，美观性。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的项目设计满足国家及行业相关的法律、法规及政策要求，以及甲方的验收要求。

技术关键：定期进行软件系统更新升级，硬件定期进行检测。采用高性能 CPU 大内存服务器,网络架构做到了最简优化，最快最优指标。均为高性能设备。

主要措施：配备专业的设计人员，采用最新技术措施。

设计开发过程控制：

2025.7.10，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为李丹，主要评审项目的执行方案、设计方案及执行进度，发现存在问题及改进建议为概念方案细节需再调整，评审结论为最终成果文件全部符合设计标准及要求，符合国家法律、法规，进度符合要求，可以交付。

2025.7.10，验证人李丹，对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：已调整完成。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2025.11.10，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，确认过程记录：设计部门根据客户及设计要求，组织协调进行品牌架构设计，所有设计过程文件均有设计部负责人审核通过。结论为设计通过。验证人员：陈静、李丹。

输出清单

2025.11.20，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案 1 套、施工图 1 套、效果图 1 套。

2025.11.20，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为李丹，从标准符合性、原料采购可行性、加工可行性等 9 方面评审，评审结论及改进建议：概念进行二次修改，建议将概念内容进行细化调整。

2025.11.20，验证人李丹，对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

设计开发过程更改：

2025.11.20，《设计和开发更改单》，结论为无更改。

2、项目名称：郑州博飒教育科技有限公司职教园建设导示设计项目（进行中）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是完善项目的平面动线，并规划合理、清晰的垂直指示系统。立项：2025.7.15

通过对市场情况分析，根据项目定位，建筑风格感受，定制导示设计，区域方向导引牌、吊挂导视、总服务台区域导视、卫生间导视、其他警示功能间导视、电梯导视、楼层导视。



结合技术可行性分析，我公司有优秀的设计团队及丰富的设计经验，技术上完全可行。

考虑成本及经济效益分析，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，打造多元、人性的公共空间环境，准确引导车流和人流，提高公共空间的可达性和便捷性。

研发过程：

2025.9.15，下达《设计和开发项目任务书》，确定了：（1）项目开发的必要性：根据项目定位，建筑形态风格感受，定制导示设计，包含：室内、室外、车库。（2）项目需达到的基本要求：完善项目的平面动线，并规划合理、清晰的垂直指示系统。（3）项目负责人：王开诚；研发小组成员：李丹、刘霞、刘泰松。

2025.9.15，下达《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置：项目配备1个项目经理（王开诚），3个设计师（李丹、刘霞、刘泰松），项目周期：2025.7.15至今。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下：

王开诚、李丹：制定项目建议书、客户调研、市场调研

王开诚：成果汇总

李丹、刘霞、刘泰松：概念设计、深化设计

李丹、马威：成果提交-配合施工

设计开发过程输入：

2025.9.15，形成《设计和开发输入清单》，主要包括：项目设计要求，完善项目的平面动线，并规划合理、清晰的垂直指示系统。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的项目设计满足国家及行业相关的法律、法规及政策要求，以及甲方的验收要求。

技术关键：定期进行软件系统更新升级，硬件定期进行检测。采用高性能CPU大内存服务器，网络架构做到了最简优化，最快最优指标。均为高性能设备。

主要措施：配备专业的设计人员，采用最新技术措施。

设计开发过程控制：

2025.9.30，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为李丹，主要评审项目的执行方案、设计方案及执行进度，发现存在问题及改进建议为概念设计细节需再调整，评审结论为设计文件全部符合设计标准及要求，符合国家法律、法规，进度符合要求，可以交付。

2025.9.30，验证人李丹，对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：概念设计细节已调整完成。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2025.9.30，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，确认目的：最终成果文件全部符合设计标准及要求，符合国家法律、法规。验证人员：王开诚、李丹。

输出清单

2025.9.30，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为李丹，从标准符合性、原料采购可行性、加工可行性等9方面评审，评审结论及改进建议：初稿进行二次修改，建议将概念内容进行调整。

2025.9.30，验证人李丹，对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

项目进行中。

设计开发过程更改：

2025.9.30，企业形成《设计和开发更改单》，具体为：无更改。

项目进行中。

研发过程控制基本符合要求。

● 生产/服务提供过程、交付及放行控制情况-企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计



公司编制了《产品和服务提供控制程序》(DD/CX 19)，对公司产品研发、产品销售全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的各种因素，以达到符合规定的要求。明确了技术部职责，为确保为顾客提供的产品质量满足顾客要求。

按照程序文件，控制程序为：顾客要求和软件开发提供→服务检查→服务投诉受理→不合格服务。

1、顾客要求和软件开发提供的过程控制：详见 Q8.3

2、服务过程控制：包括服务检查和服务投诉处理。

企业建立《产品和服务的监视和测量控制程序》(DD/CX 23)、《与顾客有关的过程控制程序》(DD/CX 14)、《顾客满意程度测量程序》(DD/CX 15)、《产品和服务放行控制程序》(DD/CX 22)等。

企业编制了《销售服务规范》(DD-ZD-11)。

服务提供准则、方法和控制要求：1、依据公司管理体系文件及其他相关管理规定等文件执行。2、根据客户合同及双方确认的制作方案。

施设备能力及状况确认：公司提供有网络、电脑、打印机、通讯设备等，且工作状态正常；能够满足服务的需要。

服务人员资格及能力确认：公司具有技术部专业的技术人员；具有相关的能力，完全可以胜任本工作。

服务质量状况确认：通过沟通、测试、方案的确认等监控，确保质量能够满足要求。

查《顾客满意度统计分析表》(编号：QEO-JL-15)，企业对神州数码信息服务集团股份有限公司北京分公司、山东省财金投资集团有限公司、追觅创新科技(苏州)有限公司就服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理这五方面进行评价，得分分别为 98 分、96 分、98 分，评价为顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

查《客户投诉记录表》(QEO-JL-28)：无。

查《质量异常处理单》(QEO-JL-12)，无记录。经与负责人沟通，未发生质量异常处理情况。

3、不合格服务过程控制：企业建立《不合格品控制程序》(DD/CX 24)。

查管理手册 8.5.1，本公司的关键过程：需求分析、运维方案确定。特殊过程：无。

企业规定了需确认过程识别的要求，提供了《过程确认表》(QEO-JL-26)，确认过程分别是需求分析和运维。确认内容主要涵盖产品的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求这四方面，形成确认记录，得出确认结论。

对需求分析关键过程，采取了如下控制措施：

#### 1、产品的确认

内容：电脑

时机：1 年

结果：产品均在合格供方名单中

#### 2、设备的确认

内容：电脑、打印机、办公桌等

时机：1 年

结果：设备完好、整洁，能满足进行服务的需要

#### 3、人员的确认

内容：《岗位职责说明书》中的任职要求，人员岗位能力评价表

时机：1 年

结果：本部门员工经过上岗培训，能够满足服务能力需求

#### 4、特定的方法和程序的要求

内容：《产品和服务提供过程控制程序》

时机：1 年

结果：对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为设计流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

需求分析过程的确认结论为：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：陆瑶、王伟、王轩，确认人：解建军，确认日期 2025 年 6 月 10 日。



对运维方案确定关键过程，采取了如下控制措施：

#### 1、产品的确认

内容：电脑

时机：1年

结果：产品均在合格供方名单中

#### 2、设备的确认

内容：电脑、打印机、办公桌等

时机：1年

结果：设备完好、整洁，能满足进行服务的需要

#### 3、人员的确认

内容：《岗位职责说明书》中的任职要求，人员岗位能力评价表

时机：1年

结果：本部门员工经过上岗培训，能够满足服务能力需求

#### 4、特定的方法和程序的要求

内容：《产品和服务提供过程控制程序》

时机：1年

结果：对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为运维流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

运维过程的确认结论为：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：陆瑶、王伟、陆瑶、王轩，确认人：解建军，确认日期 2025 年 6 月 10 日。

基本符合要求。

查管理手册，企业规定技术部应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足，适用时得到顾客的批准，技术部应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。成文信息应包括：a) 符合接收准则的证据；b) 可追溯到授权放行人员的信息。

企业建立了《产品和服务放行控制程序》（DD/CX 22），目的在于通过规范产品和服务放程序，确保服务质量。

具体程序如下：

1、每批成品放行前，技术部要收集、评价一切与该批相关的资料，并经审核无误后批准放行，否则不准放行。

2、技术部根据开发记录决定对产软件的放行与否，只有符合放行条件的产品和服务。

3、按程序办理产品和服务移交。

4、技术部管理员应及时检查产品和服务状态。

5、产品和服务放行条件

6、成品放行审核内容

7、拒绝放行：对拒绝放行的产品和服务，按《不合格控制程序》执行。

抽查已完成项目的《设计和开发输出清单》和《设计开发评审报告》，如下：

##### 一、企业品牌策划设计

项目名称：山东省财金投资集团有限公司品牌策划设计项目

2025.6.18，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：VI 基础规范 1 套。

2025.6.20，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等 9 方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为初稿细节需做调整，结论及改进建议为初稿进行二次修改，建议将初稿内容进行细化调整。

2025.6.20，验证人张爱光，对改进措施进行跟踪验证，结果为：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

##### 二、环境空间展览展示设计

项目名称：神州信息空间改造项目

2025.7.15，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案 1 套，施工图 1 套。



2025.7.15, 企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等 9 方面进行评审, 形成了《设计和开发评审报告》, 存在的问题为项目进度需做调整, 结论及改进建议为进度需加快。

2025.7.15, 验证人张亮亮, 对改进措施进行跟踪验证, 结果为: 改进结果符合要求, 已通过公司内部及客户认可确认。

### 三、引导标识设计

项目名称: 追觅创新科技(苏州)有限公司导示设计项目

2025.11.20, 企业形成《设计和开发输出清单》, 具体为: 设计方案 1 套, 施工图 1 套, 效果图 1 套。

2025.11.20, 企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等 9 方面进行评审, 形成了《设计和开发评审报告》, 存在的问题为概念细节需做调整, 结论及改进建议为概念进行二次修改, 建议将概念内容进行细化调整。

2025.11.20, 验证人李丹, 对改进措施进行跟踪验证, 结果为: 改进结果符合要求, 已通过公司内部及客户认可确认。

基本符合要求。

### ● 产品和服务的设计与开发-互联网网站建设开发及运维服务

编制《设计和开发控制程序》, 按标准要求, 规定了设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程为: 策划--输入--控制--输出--更改。各过程要求基本符合标准要求。

业务流程: 需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付;

吉致汽车金融有限公司网站开发维护(已完成项目)

——策划:

现场提供项目可行性分析报告、设计和开发项目任务书、设计和开发项目计划书

起止时间及阶段划分: 2024.5.23-2025.5.22

负责人: 林培磊, 吕羊羊, 王轩

资源配置: 设计和开发本项目主要配备一个项目经理, 2 个互联网技术工程师。

目的: 保障客户网站系统安全运行及正常使用

技术可行性分析: 公司的技术人员经验丰富, 技术上完全可行。

分析综述及结论: 基于以上技术实现和效益分析, 此项目可立即执行。

文件的策划: 策划了相关的设计开发资料, 包括开发计划、需求文件等内容

人员接口控制: 对参与设计和开发活动的不同组织(外部组织/部门/小组/顾客)、人员间的接口关系进行规定并管理(如会审/协调/督促/检查等), 明确小组间进行沟通的方式、职责和要求; 在沟通过程中, 有关信息的传递一般应形成文件并经过审批;

过程和接收准则: 建立了相关的管理制度和文件, 包括《设计和开发控制程序》测试方案等对过程的控制及接收的验证都做了规定;

——输入:

现场沟通, 设计开发的输入内容主要包括: 功能性能需求、法律法规、以往类似项目经验等;

提供设计和开发输入清单等文件;

查功能性能需求: 基于甲方需求建设及维护网站, 根据提供的数据更新、维护资料, 实现系统的高实时性和稳定性。

查相关法规及标准要求: 如: GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《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》

查以前类似设计和开发活动: 负责人介绍, 公司长期从事该类设计开发活动, 以往设计中积累充足的经验在本项目中运用;

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果: 为无法为顾客提供满足要求的服务, 目前以过程、结果控制的方式规避, 如真实发生, 按协议约定进行处理

输入充分适宜, 清晰完整, 无自相矛盾等。



——输出：

输出内容：主要包含网站产品、源代码、用户使用手册功能说明书等；

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输

入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认：

评审--设计和开发评审报告：

评审记录：

1、评审建设及运维方案：

评审结论：

经过各方人员的评审，响应速度需要加强。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

加强了响应速度；

验证人：王轩 日期：2024年6月25日

验证--提供调试检验记录，内容：

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

系统满足了现有需求，达到相应的稳定性和实时性。

对验证结论的跟踪结果：系统稳定性良好。

编制：林培磊 审核：王轩 批准：王轩 日期：2025年3月25日

——确认，提供设计和开发确认报告：

确认过程记录：

源代码安全扫描（冗余代码及开放性链接是否符合行业标准）

服务器安全扫描（远程，端口，操作系统，高危漏洞等）

确认依据：运维计划、测试报告，行为日志分析，安全等级保证等。

确认结论：设计和开发符合既定流程，通过。

编制：林培磊 审核：王轩 批准：王轩 日期：2025年4月25日

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司网站设计（进行中，）

——策划：

现场提供项目可行性分析报告、设计和开发项目任务书、设计和开发项目计划书

开始时间：2025.5.10-进行中

设计部门及项目负责人：张敏娜、王轩、吕羊羊、马成林

资源：设计和开发本项目主要配备一个项目经理，4个互联网技术工程师。402000万

目的：基于“焕新”工程目标，为保证公司网站整体风格统一性

分析综述及结论：基于以上技术实现和效益分析，此项目可立即执行。

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》测试方案等对过程的控制及接收的验证都做了规定；

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供计划书：设计和开发输入清单；

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》

产品功能、性能指标要求：用户体验好，网站运行稳定性良好。

技术关键及主要措施：

**技术关键：**

功能正常运行，三层数据架构。

**主要措施：**

安全漏洞修补，灾备服务，数据库备份

查相关法规及标准要求：如：GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《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》

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：（暂无）

批准等。

——评审验证确认：

该项目目前在开发中；

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：apifox，postman，jmeter，Burp Suite，OWASP ZAP，meterphere，禅道。详见 Q7.1.5

设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对客户满意度进行调查，制定了相应表格。

问题观察项：代码审查记录未明确标注问题整改验证结果，仅记录发现的问题点，不影响代码质量，但降低了过程可追溯性；建议后续保留代码审查问题点解决方案；

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《设计和开发控制程序》进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

**● 生产/服务提供过程、交付及放行控制情况-互联网网站建设开发及运维服务**

生产和服务提供的控制

**一、受控条件确立**

服务范围与类型：互联网网站建设开发及运维服务。

成果与要求：交付可运行软件及客户认可的配套服务，具体特性以合同约定为准。

运行准则：

业务流程：互联网网站建设开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付

运维流程：客户提出问题→问题分析→人员分配→解决问题→客户确认

依据标准：客户技术要求、合同约定，行业国标、行标与相关法律法规；

作业文件：《产品和服务的监视和测量控制程序》（DD/CX 23）、《与顾客有关的过程控制程序》（DD/CX 14）、《顾客满意程度测量程序》（DD/CX 15）、《产品和服务放行控制程序》（DD/CX 22）等。

**二、过程控制实施**

设计开发与服务过程控制：

设计开发：主要体现在设计阶段的需求评审、编码阶段的代码质量走查和不同阶段进行的测试；

服务提供：按《产品和服务提供控制程序》全流程管控；

采购控制：按《采购控制程序》进行控制，原材料（主要为办公用品等）根据检验规范进行检验。

关键过程：需求分析、运维方案确定



过程确认（需求分析、运维方案确定）：

提供 2025 年 6 月 10 日《过程确认表》，从产品、设备、人员等维度进行了确认，确认结论：经确认，能满足工作的需要。（参与确认人：陆瑶、王伟、陆瑶、王轩；确认人员：解建军 时间：2025 年 6 月 10 日）；

### 三、资源与能力保障

基础设施与环境：配备电脑、打印机等必要硬件，及所需核心工具：研发过程使用的工具或平台

服务器：Ubuntu Server 20.04；后端开发开发技术基本架构为前后端分离；开发工具选用 VSCode、IntelliJ IDEA；开发语言为 PHP；开发环境支持 Windows/Mac；代码管控采用 Git；测试工具为 JMeter，测试环境兼容 Windows/Linux/Mac；发布依托 Linux 命令完成；软件运维工具为 SSH&Bash；数据库管理工具为 MySQL。

前端开发开发技术基本架构为前后端分离；开发工具为 VSCode；开发语言为 JS；开发环境支持 Windows/Mac；代码管控采用 Git；测试工具为 Webpack，测试环境兼容 Windows/Mac；发布工具为 SFTP；软件运维工具为 SSH&Bash。

人员能力：公司设计开发、测试人员具备多年从业经验，经过专业培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

防止人为错误的措施：

设计开发过程经评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效；

服务提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

### 四、监视测量资源与活动

软件设计开发的监视测量：

监视测量设备 / 工具：JMeter 等；

活动实施：设计开发活动验证由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；

服务过程的监视测量：

资源：人力资源；

活动：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格，通过顾客满意度调查确认服务质量（详见 Q9.1.2）。

交付后活动

运维服务记录：

提供运维记录

官网漏洞修复：

X-Frame-Options 头部缺失漏洞修复：针对官网存在的 X-Frame-Options 头部配置缺失问题（漏洞地址含官网域名），修复方式为在 Nginx 服务器中添加对应头部配置，防范点击劫持等攻击风险。

不安全内联框架（iframe）漏洞修复：官网存在不安全内联框架使用问题（漏洞地址含官网域名），需通过 Nginx 服务器配置特定头部，规范 iframe 引用权限，避免未授权框架嵌入导致的安全风险。

Options 方法不当开启漏洞修复（低危）：官网服务器不当开启 Options 方法（漏洞地址含官网域名），修复方案为在 Nginx 中配置仅允许 GET、POST 等必要 HTTP 方法，关闭冗余的 Options 方法，降低服务器暴露风险。

#### 一、交付方式

开发网站的交付方式主要为，一是主流的线上远程交付，将网站部署至客户指定服务器，同步交付源码、文档等资料，远程完成演示与验收；二是针对大型或涉密项目的远程专项交付，通过加密通道传输交付物，组织多轮加密远程会议完成部署指导、操作培训及细节验收；

#### 二、交付过程实施

安装部署：远程手动命令行部署技术人员通过 SSH 工具远程连接客户的 Ubuntu Server 服务器，手动执行 Linux 命令完成环境配置（如安装 PHP 运行环境、MySQL 数据库）、源码上传、数据库导入、Nginx/Apache 服务配置等操作，全程远程调试直至网站正常运行。



远程脚本自动化部署提前编写好 Shell 自动化部署脚本，通过 SFTP 工具将脚本和网站源码包上传至远程服务器，再远程执行脚本命令，一键完成环境搭建、依赖安装、代码部署、服务启动等流程，提升部署效率和一致性。

远程容器化部署基于 Docker 容器技术，在本地打包好网站镜像并推送至镜像仓库，远程指导客户在服务器上拉取镜像，或直接远程连接服务器执行 Docker 命令，快速创建容器并启动网站服务，实现跨环境的快速部署和迁移。

用户培训：为客户提供系统使用培训，内容涵盖平台核心功能介绍、详细的操作流程讲解、常见问题处理（如数据异常时的排查方法、网络连接故障的解决思路等），助力客户熟练使用平台。

验收确认：客户在合同约定期限内使用系统，确保其满足自身需求与合同约定标准；可通过用户中心等渠道反馈使用体验与问题。

售后服务：在合同约定期内，提供远程技术支持服务，凭借平台强大的远程诊断功能，及时响应客户问题与反馈；定期对平台进行更新和优化。

产品和服务的放行

一、放行控制要求

过程放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；过程的检验体现在设计过程控制中，详见 Q8.3。

成品放行：计算机应用软件的开发完成后，进行总体验收，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决。

采购检验：主要为办公用品等，由综合部进行验收，先从外观、数量进行检验，后续在使用中进行持续验收，若使用有问题及时反馈给供应商（详见 Q8.4 条款）。

二、客户验收确认

软件完成总体验收后，由客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况；试运行如出现问题会及时进行调整与改造，试运行没问题后，由客户以邮件、微信或纸质形式回传使用报告。

吉致汽车金融有限公司网站建设维护项目验收意见：

本项目验收时间为 2025.5.20，验收小组由建设单位、承建单位相关负责人及技术专员共同组成。顾客对产品的最终评价：软件系统以及硬件稳定，体验流畅，达到需求。

报告结论：

目前的系统达到网络安全要求，硬件及软件暂无升级要求。验收人：林培磊

基本满足要求。

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025.10.10《顾客满意调查表》调查表共 3 份，调查内容包括：产品质量，交付，价格，服务等

统计分析结果顾客满意度：96.8 分，满足质量目标：

#### ● EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生；不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水电费用包含在租金内，由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、固废管理，主要包括：行政部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；行政部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；行政部负责收



集固废，并放置在固定地点，由物业处置；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。等。

3、火灾管理：主要包括：行政部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；行政部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识。

4、触电管理：主要包括：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。行政部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施等。

5、交通事故管理：主要包括：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。关注人员身体状态，身体不适不建议开车。行政部组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生等。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。 废气控制：部门办公过程无废气产生。噪声控制：部门办公室比较安静，噪声在可控范围内。固废控制：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张跃、宋绘昱、侯政川3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025年09月至2025年11月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数57人。与企业沟通，12月有一人离职，体系覆盖人数为56人；

员工体检情况：企业工作场所内不涉及职业病危害因素，每年组织员工进行正常体检，抽查张跃、宋绘昱、侯政川3人体检报告；。

#### 8、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查2025年7月31日、2025年9月30日、2025年11月30日检查记录；内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；作业场所环境卫生情况；安全用电检查；卫生设施状态；等。检查结果均符合。检查人：陆瑶。内容完整，基本符合要求。

提供《2025年现场消防巡查记录表》。行政部负责检查，检查频次为每月一次。抽查2025年06月、9月、11月记录。内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况

水源情况；用火、用电有无违章情况等。检查结果均符合。检查人：行政部。内容完整，基本符合要求。

提供《2025年灭火器月点检表》，抽查2025年6、9、11月记录；内容包括：灭火箱表面干净无灰尘；检查灭火器压力是否正常；检查铅封是否完好等。检查结果均符合，检查人：行政部。内容完整，基本符合要求。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月份至12月：员工社保费用、体检、体系导入等，合计支出1312.4万余元。

10、现场检查：现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

11、相关方控制：查见《供方评定记录表》供方评价有环境安全相关因素；查见《相关方环境和职业健康安全告知》《告知书发放登记表》并将企业环境职业健康安全方针、目标告知主要相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

12、变更控制：规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

本次不符合：针对行政部部分人员对公司管理方针了解不透彻的问题，不符合 QEO7.3 条款，后续审核需重点关注及监控

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.10.15~2025.10.16 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 13 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

### 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《不符合控制程序》、《不合格品控制程序》，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，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，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

#### 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，对日常工作中出现的不合格，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：

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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

当前网站开发中的技术债务清理进度与既定质量目标尚未完全契合，可通过建立质量共建责任制、制定技



术债务分期消解计划，挖掘质量体系升级的改进机会。

### 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: 人数变化: 250 变为 56 人
- 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

经现场确认，上次审核提出的不符合：

- 1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实，认证证书用于经营活动，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，东道品牌创意集团有限公司的

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:王冰



## 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。