



项目编号：20048-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东融泰信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、杨威

报告日期： 2026年2月11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809

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，不向第三方泄露。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：周长润

组员：周长润 杨威



受审核方名称：山东融泰信息科技有限公司

## 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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.09.01
	杨威	组员	技术专家	37292519980212317X	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李虎、于大伟	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

#### 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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：计算机软件文档编制规范GB/T 8567，软件研发成本度量规范 GB/T 29834，信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定GB/T 1526-1989，信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006，信息处理 程序构造及其表示的约定GB/T 13502-1992，计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T



14394-2008, 软件工程 产品质量 第 1 部分: 质量模型 GB/T 16260.1-2006。

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02月11日上午至2026年02月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月10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；计算机软硬件及辅助设备销售

**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：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道同缘商务大厦 621A 室

办公地址：山东省济南市历下区高新舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 11 号楼 A 区 402

经营地址：山东省济南市历下区高新舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 11 号楼 A 区 402

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 2026 年 02 月 05 日 08:30 至 2026 年 02 月 05 日 12:30 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：Q生产/服务过程控制；Q设计和开发过程控制；Q 检验过程控制。

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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：2026 年 3 月 13 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 2027 年 2 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改、产品和服务过程提供的控制、目标考核情况、任何变更。



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。人员质量意识等较好。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：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，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员质量意识、质量体系运行记录保存意识需要进一步加强。

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：2015年04月30日，体系实施时间：2025年05月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91370100306882886A），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5人，提供花名册。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

审核范围：Q:计算机应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备销售

软件研发流程：

合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→产品设计→软件架构→软件开发→软件测试→交付验收。

特殊/需确认过程：软件测试。

关键过程：产品设计、软件架构。

销售服务流程：

合同评审→销售合同签订→采购物资→交付验收

关键/需确认过程：销售服务过程

外包：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

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

山东融泰信息科技有限公司，统一社会信用代码：91370100306882886A 法定代表人：周志政 成立日期：2015年04月30日 注册资本：500万元，核准日期：2022年06月02日

现经营地址：山东省济南市历下区高新舜风路101号齐鲁文化创意基地11号楼A区402，提供租赁合同以及相关说明。

公司组织机构部门设置有管理层、技术部、综合部

公司人数5人，提供花名册。

审核范围内产品和服务：Q:计算机应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备销售

生产服务流程：



软件研发流程：

合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→产品设计→软件架构→软件开发→软件测试→交付验收。

特殊/需确认过程：软件测试。

关键过程：产品设计、软件架构。

销售服务流程：

合同评审→销售合同签订→采购物资→交付验收

关键/需确认过程：销售服务过程

外包：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

企业建立了质量方针：

优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺以及持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

**理解组织及其环境：**与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会、气候变化和经济因素；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势：公司人员技术先进，员工均有多年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足软件考法和销售服务要求。劣势有：人员流动性较强。

外部因素评价：公司的机会有：公司技术力量雄厚，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素。

公司存在的威胁方面有：客户拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加。

由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合标准要求。

**理解相关方的需求和期望：**提供了相关方识别信息。识别出的相关方包含：顾客、外部供方、股东、员工、有贷款的银行、政府和社会等，结合企业采购、生产、检验、销售相关过程，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

客户的需求和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

供方的需要和期望：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

政府机构的需求和期望：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

有贷款的银行的需求和期望：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；

相关方对气候变化对软件开发以及产品销售影响的关注度较低。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

基本符合标准要求。

**应对风险和机遇的措施：**企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。组织提供了《风险和机遇识别表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，有应对措施，有执行情况。编制：于大伟，审核：李虎，批准：周志政 2025.5.21。



该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

**组织的知识情况：**提供了《组织的知识一览表》，组织的知识来源包括：专业会议、学术交流、供方、客户、内部成功经验和失败教训等。组织对知识的来源、载体、知识类别、知识点、场所、更新情况进行了管理。编制：于大伟，审核：李虎  
批准：周志政 2025. 5. 10

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

**公司质量目标及考核：**

顾客满意度≥90分

产品开发任务完成率 100%

经过总经理周志政批准，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。

管理目标基本符合企业情况和标准要求。

**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

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/T19001-2016 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，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、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。

**资质符合性：**营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95 分，达到公司目标要求。

**变更的策划：**通过管理评审、内部审核结果、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等进行识别确定体系变更的需求。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。确保管理体系的完整性。

自体系运行以来未发生变更。

**产品和服务的设计开发过程及放行：**查，公司编制了《设计研发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

一、销售服务设计

公司销售服务设计和开发主要人员李虎，与负责人沟通及现场确认，公司产品的销售按照国家、行业、



惯例和客户的要求进行，公司销售流程固定，暂无需策划新的方式。

自体系运行以来销售产品固定，供应商固定，公司销售产品除软件为自主研发再进行销售外，其他计算机硬件及辅助设备均为采购其他厂商的产品，本公司目前不涉及新销售服务开发；后期如果增加新的销售模式，将按照体系标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程或产品，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

二、计算机应用软件开发

查，公司设计完成项目：“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”，该项目已经在 2025 年 06 月 21 日验收完成，该项目的软件要求是：围绕基层公共卫生服务标准化、体检采集智能化、数据管理规范化、健康服务精准化核心方向，搭建适配乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等基层机构的体检采集系统，打通体检全流程数据壁垒，实现体检信息采集高效化、健康档案动态化、公共卫生管理精细化”。

公司近期在实施的软件设计开发项目：“高唐县赵寨子镇卫生院健康体检服务采购项目”，负责人介绍，该项目 2025 年 12 月份开始进行，软件要求与“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”基本相同，主要进行计算机软件开发的优化设计。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”《设计开发任务书》、《设计开发计划书》：计划要求在 2025 年 6 月 12 日内完成验证，提供项目合同。

该项目负责人：魏振华

参加人员：魏振华、李虎

项目设计开发计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《设计开发任务书》：

主要任务：

1 公共卫生智能体检采集系统通过各种自动采集设备，可方便被检查人员的血压、身高、体重、心电等身体健康指数检查，根据现场情况自主选择体检项目，最终汇总至智能采集终端。

2 公共卫生中医体质辨识数据采集系统可通过预设默认项和模板，提高采集工作效率。

3 常规检查数据采集系统 通过串口、WIFI 传输通信，实时接收设备检测数据；可进行历史测量数据查询。

4 公共卫生智能体检问诊采集系统根据填写项目情况自动分析异常情况，生成健康指导内容。

5 尿液分析仪数据采集系统支持检测项目异常值提醒显示；自动接收尿液分析仪批量传输数据。

6 心电图采集系统根据分析结果自动选择是否正常选项。

7 协助单位将基本公共卫生体检数据上传至考核系统。

编制/日期：魏振华/2025 年 5 月 5 日

审核/日期：李虎/2025 年 5 月 5 日

查《设计开发计划书》，进度计划：

1	1、功能需求分析； 2、功能需求评审。	魏振华	2025.5.5
2	1、软件产品功能设计	魏振华	2025.5.8
3	1、软件架构设计	魏振华	2025.5.10
4	1、设计开发任务书	魏振华	2025.5.15
5	1、设计开发计划	魏振华	2025.5.16
6	1、设计开发输入清单	魏振华	2025.5.17
7	1、设计开发输入评审	魏振华	2025.5.18
8	1、设计开发输出清单	魏振华	2025.6.09
9	1、设计开发输出评审	魏振华	2025.6.10
10	1、设计开发验证	魏振华	2025.6.12
11	1、设计开发确认	魏振华	2025.6.13
12	1、软件测试	魏振华	2025.6.15
13	1、软件培训	魏振华	2025.6.19
14	1、交付验收	魏振华	2025.6.20

+

编制/日期：魏振华/2025 年 5 月 5 日

审核/日期：李虎/2025 年 5 月 5 日



2、查：正在实施项目“高唐县赵寨子镇卫生院健康体检服务采购项目”，计划要求在2026年3月底完成验收，提供项目合同。

项目负责人：魏振华；参加人员：李虎

提供设计开发任务书、设计开发计划书，项目设计开发计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。

该项目目前为设计输入阶段。负责人：魏振华，参加人员：李虎。

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。

一、查完工项目“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”设计输入内容：

客户合同要求外，完成此项目收集了其他资料：甲方企业资质、法规内容等资料。

设计输入评审：

评审内容：1. 合同、标准符合性 2. 可实施性 3. 可验证性 4. 环境影响 5. 开发环境、开发工具等。

评审结论：设计开发输入充分、有效。

评审人：魏振华、李虎；时间：2025/05/18

二、出示了正在进行项目“高唐县赵寨子镇卫生院健康体检服务采购项目”的设计输入，内容包括：

客户合同要求外，完成此项目收集了其他资料：甲方企业资质、法规内容等资料。

现场审核看到，设计人员魏振华、李虎正在按照客户合同要求，整理设计输入相关信息。

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

一、查看完工项目“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

### 1、软件测试

提供有《测试报告》，内容包括：测试结果、已验证的功能、缺陷、建议、测试结果分析、结论等

测试人员：魏振华，审核：李虎，批准：周志刚 测试日期：2025年05月15日

(1) 本次测试环境为：

O S：Windows 10，

C P U：CORE i5-8代以上

R A M：16GB

(2) 测试结果

模块	方法与内容	用例	结果	测试人
公共卫生智能体检采集主系统	黑盒法对以下内容进行测试：接口、功能、性能	Test-001	通过	魏振华
公共卫生中医体质辨识数据采集系统	黑盒法对以下内容进行测试：接口、功能、性能	Test-002	通过	魏振华
常规检查数据采集系统	黑盒法对以下内容进行测试：接口、功能、性能	Test-003	通过	魏振华
公共卫生智能体检问诊采集系统	黑盒法对以下内容进行测试：接口、功能、性能	Test-004	通过	魏振华
尿液分析仪数据采集系统	黑盒法对以下内容进行测试：接口、功能、性能	Test-005	通过	魏振华
心电图采集系统	黑盒法对以下内容进行测试：接口、功能、性能	Test-006	通过	魏振华

+

(3) 测试结论：该项软件的开发已达到预定目标，可以向客户提供。

### 2、设计开发验证



提供了设计开发验证报告：

验证方式：现场运行操作

操作者：魏振华

验证结论：满足输入要求，验证通过。

批准：周志刚，日期：2025/06/12

### 3. 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，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。

确认方式：现场确认

确认结论：满足预期功能要求，确认通过。

甲方确认人员：高唐县姜店乡南镇卫生院 尹\*\*，李\*\* 2025年6月13日

出示项目用户验收报告：

验收时间：2025.06、21

验收内容：1. 国家基本公共卫生健康查体服务 1. 截至到验收时间，2025年高唐县姜店乡南镇卫生院已完成了国家基本公共卫生健康体检 2000 人次。体检数据已归拢至体检服务器。国家基本公共卫生健康查体数据上传服务 2. 截至到验收时间，2025年高唐县姜店乡南镇卫生院完成的国家基本公共卫生健康体检 2000 人次。已将体检全部数据完整上传至本地公共卫生考核管理系统(众阳健康“基层卫生信息系统”

验收评价：1. 已完成针对服务系统的培训、跟踪，并且使用效果良好。2. 经过双方对查体与上传服务进行测试，符合客户要求，

验收结论：通过验收。

验收方：高唐县姜店乡南镇卫生院 授权人签字：尹\*\* 2025.5.21

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：

完工项目“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”输出：测试报告、验收报告、使用说明书、软件平台技术参数等

负责人：魏振华 时间：2025/06/9

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计研控制程序》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。

**生产和服务提供的控制及放行：**该公司认证审核范围：Q:计算机应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备销售

负责人介绍，目前公司开展的业务主要为：健康查体服务终端（含软件、计算机硬件及辅助设备），其中软件为公司自主研发，计算机硬件及辅助设备等为公司根据客户要求采购后再提供个客户。

#### 一：销售服务过程控制

公司制定了《服务提供过程控制程序》。销售服务提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准、公司销售服务规范、顾客沟通规定等。

销售服务流程：

合同评审→销售合同签订→采购物资→交付验收

关键/需确认过程：销售服务过程

外包：产品运输

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。



c) 组织为办公、销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织对销售服务人员进行专业知识培训和指导。

e) 组织对工作人员和工作质量进行监视和测量，并作了相应记录。对产品质量控制实施跟踪控制，收集验证供方合格证明，参与客户现场质量验收。

f) 技术部部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，按合同要求进行服务工作。

现场观察：现场清洁、明亮，在办公室接待来访客户，主要电话或网络沟通、走访顾客、面谈方式；现场工作人员主要与客户进行电话沟通，解答顾客提出疑问和介绍销售服务进度、了解对方需求，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌、表达清楚明确。公司配备档案柜存放销售活动、体系运行有关文件和运行证据及记录。

查有设备销售记录表：记录设备名称、规格、销售数量、订货付款日期、终端用户、购货单位，质保、品牌、供应商、生产单位、销售日期等。

负责人介绍，大部分设备由供方通过物流公司或送货上门负责送到顾客指定地点，公司销售人员根据到货时间，与顾客及供方协商同时在顾客现场开箱验收。对常用的设备，计算机辅助设备等等易损件，有时提前集中采购，经验收后，存放于技术部专用货柜，根据需要再发往客户。

2025年5月10日对销售服务过程能力进行确认，从1) 从业人员是否经过培训合格、2) 服务的设备是否处于完好；3) 所需资源是否合理配置；4) 作业文件及记录；5) 环境等方面进行一一确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认通过，确认人周志政。

销售服务质量考核

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2025.6.30

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：技术部/魏振华

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：90分。

考评人：周志刚

现场查看相关记录及与负责人沟通：

1) 物流服务：设备运输由供应商主要采取物流运输的方式进行；主要通过物流平台下单完成；公司跟踪发货、物流信息，对到货信息进行跟踪沟通监控。

2) 装卸活动：组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、包装外观、规格型号进行查验。

查2025年6月21日，“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”客户验收报告，验收结论：通过验收。

验收方：高唐县姜店乡南镇卫生院 授权人签字：尹\*\* 2025.5.21

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。特殊问题，则有供方技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的重大投诉或质量不良的反馈情况，出现异常情况及时协调供方技术人员进行处理完成。

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，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

销售服务过程控制基本有效。

## 二、计算机应用软件开发过程控制

公司制定了《设计研发控制程序》《服务提供过程控制程序》明确了受控条件：



查计算机应用软件设计开发过程：

询问部门负责人，计算机软件开发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：“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”该项目已于2025年06月21日完成验收，提供验收报告。“高唐县赵寨子镇卫生院健康体检服务采购项目”，该项目处于设计输入阶段。

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑相应的办公设施设备，能满足软件开发服务要求；

流程：合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→产品设计→软件架构→软件开发→软件测试→交付验收。

特殊/需确认过程：软件测试。

关键过程：产品设计、软件架构。

2、提供了相关作业文件：《设计研发控制程序》《设计开发方案》《服务流程管理规范》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，技术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。技术部李虎正在进行高唐县赵寨子镇卫生院健康体检服务采购项目设计输入信息的整理。

5、采用：VUE作为前端开发语言，JAVA为后端开发语言；

技术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、Linux；编辑器：IDEA，vscode；浏览器：谷歌，火狐

辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql、redis、达梦数据库；测试软件：apifox，postman，禅道。

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《软件测试规范》《设计开发方案》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“高唐县姜店乡南镇卫生院健康体检服务采购项目”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、客户上线运行验收报告等。详见8.3审核记录

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。

7、识别的关键过程为产品设计、软件架构，特殊过程为软件测试，从人员、过程设备以及所需资源、作业文件、环境等方面给予保证，对关键过程、特殊过程过程能力进行了能力确认。确认人员：周志刚2025.05.10。对关键过程制定相应作业指导书重点关注，加强监督检查，确保工作质量。

8.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。

**绩效的监视和测量情况：**组织编制了《产品质量监视和测量控制程序》《顾客满意度测量控制程序》等管理文件。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；对产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

公司《管理手册》9.1.3分析与评价，确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a) 服务的符合性； b) 顾客满意程度； c) 管理体系的绩效和有效性； d) 策划是否得到有效实施； e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效； g) 体系改进的需求。



1、对供应商定期评价，从质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务品质等方面进行评价。

2、查目标统计表，均满足策划的要求。

3、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

5、企业根据方针策划了目标。抽查有《管理体系目标分解及考核表》，统计显示 2025 年 5 月份-2026 年 1 月份考核各项目标均已完成等，各部门分解的目标指标均完成且达标。

日常体系运行过程中，综合部对产品、服务实现各过程进行监督检查，按照要求进行了销售服务实现各阶段的检验。

综合部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视、测量、评价和分析，并形成合格供应商清单。2025. 8. 30 技术部负责对客户满意度进行监视和测量并进行评价和分析，顾客满意度平均 95 分，达到了预期目标。

综上，公司对质量管理体系的分析和评价，基本能够按照要求实施。

### 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

**内部审核：**查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年至少进行一次内审。

查内部审核资料，公司于 2025 年 9 月 20 日开展了一次内部审核。

提供《年度内部审核方案》，内容包括：审核目的、范围、准则、频次、方式方法、审核过程控制、审核结论的给出等内容。

查《年度内部审核计划》

本次内部审核计划时间：2025. 9. 20

目的：确定质量管理体系是否符合 GB/T 19001-2016 管理体系的要求，并得到有效实施和保持。

范围：手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容，计算机应用软件开发、计算机软硬件及辅助设备销售所涉及的相关管理活动。

查内审资料有 2025. 9. 15 总经理对内审人员于大伟（组长）、李虎（内审员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。

现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足的问题。（开具不符合 Q7.2 条款审核记录）

抽查《综合部审核检查表》、《技术部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证 验证人：于大伟，2025. 9. 21。

审核结论：公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立 PDCA 循环持续改进的机制。公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持。

**管理评审：**企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。查管理评审资料，企业已于 2025. 10. 21 进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价公司 QMS 管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。计划评审时间：2025. 10. 21，编制：于大伟，审批：周志政 2025. 10. 12

管理评审按计划进行了实施，由总经理周志政主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

总经理介绍，管理评审内容主要包括：



1. 与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化
2. 与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：
  - a) 顾客满意度和相关方的反馈
  - b) 目标的实现程度
  - c) 过程绩效以及产品和服务的符合性
  - d) 不合格以及纠正措施、持续改进
  - e) 监视和监测的结果
  - f) 审核结果
  - g) 外部供方的绩效
3. 资源的充分性
4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
5. 改进的机会
6. 组织知识是否可以满足经营需要
7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况
8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：

查见：管理者代表管理体系运行报告、综合部、技术部管理体系运行报告等管理评审输入。

输入内容基本满足要求。

提供《管理评审报告》，评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。编制：李虎公司方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。审批：周志政 日期：2025. 10. 21

与总经理周志政沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求：关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

改进措施：对相关人员进行培训，培训内容包括：ISO9001:2015:2015 标准、手册，综合部实施，计划完成时间：2025. 10. 30 前。提供了培训记录，2025. 10. 30 完成培训。对改进措施实施情况进行了验证。

管理评审基本符合要求

### 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

司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格，技术部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施，对纠正后的不合格品进行了验证。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，技术部对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

基本符合要求

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不符合控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。



3、对软件测试过程出现的 BUG，及时修改，有 BUG 记录。

基本符合要求

### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

## 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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现有人员 5 人，提供花名册。

基础设施：经营场所为租赁，提供：租赁合同

出租方：济南市公共就业服务中心

承租人：谭佳奇

租赁场地坐落于高新区舜风路 101 号（齐鲁文化创意基地）第 11 号楼——济南市大学生孵化中心 A402、B404。房间建筑面积为 89.09 平方，作为办公使用。

提供《房屋租赁合同说明》：房屋承租方谭佳奇系我公司职工，代表我公司与出租方：济南市公共就业服务中心签定房屋租赁合同，费用由我公司承担。

租赁期限为：2024 年 8 月 12 日—2026 年 8 月 11 日。

租赁场地坐落于济南市高新区舜风路 101 号（齐鲁文化创意基地）11 号楼——济南市大学生创业孵化中心，A402、B404 室。

该场所的通讯地址为：山东省济南市历下区高新舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 11 号楼 A 区 402

公司办公条件满足要求，配置有电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：技术部按策划的要求配置了相应的检测资源，测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Linux；编辑器：IDEA ，vscode；浏览器：谷歌，火狐

辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql、redis；测试软件：apifox，postman。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：计算机应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备销售。

### 2) 人员及能力、意识：

提供岗位任职要求，对各岗位人员明确了任职条件。

提供《员工能力确认记录》，从业务知识、管理能力、责任意识等方面对各岗位人员进行了能力确认，结论：能够胜任该岗位。评价人：周志政 2025.5.10

查《年度培训计划》，综合部组织管理；培训内容涉及：ISO9001:2015 体系培训、本公司体系文件培训、内审员技能培训、研发设计过程培训、销售流程培训、相关法律法规培训、行业标准培训等。编制：于大伟，批准：周志政 2025.5.10



抽查《培训记录与有效性评价表》

2025.6.1 进行 ISO9001:2015 标准培训，参加人员：相关人员；培训人：董老师；有效性评估：培训有效，评价人：董老师 日期:2025.6.1

2025.8.3 日进行了内审员培训，参加人员：内审员；培训人：董老师；有效性评估：培训有效，评价人：董老师 日期:2025.8.3

2025.9.3 进行了研发设计过程培训，参加人员：相关人员；授课老师：李虎，有效性评价：培训有效。评价人：李虎 日期:2025.9.3

2025.10.15 进行了销售流程培训培训，参加人员：相关人员；授课老师：李虎，有效性评价：培训有效。评价人：李虎 日期:2025.10.15

2025.12.31 进行了行业标准培训培训，参加人员：相关人员；授课老师：李虎，有效性评价：培训有效。评价人：李虎 日期:2025.12.31

审核现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足的问题。——开具不符合

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现质量管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合 Q7.3 要求的后果。

---经与员工沟通了解，基本具备必要质量管理体系相关意识。

### 3) 信息沟通:

《质量手册》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与总经理周志政交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担体系方面的职责；为管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理者代表李虎交谈：其对应负责质量管理体系建立、实施和保持过程，用于在管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的管理体系信息的访问渠道；负责方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

### 4) 文件化信息的管理:

组织在《管理手册》、《文件控制程序》《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括:

一级文件，管理手册，文件编号：RT/SC-2025 A/1 版本，发布日期：2025.5.10，2026.2.5 升级为 A/1 版

二级文件，程序文件，文件编号 RT/CX-2025 A/0 版本，发布日期：2025.5.10，如：《文件控制程序》、《人力资源管理程序》《纠正预防措施管理程序》《服务提供过程控制程序》等。

三级文件，管理制度，如：岗位任职要求、岗位说明书、销售管理制度、采购管理制度、检验规程等。

四级文件：如：《内审计划》《培训计划》《合格供方名录》《检验记录》等。

外来文件：查《外来文件清单》，中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法



、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法。计算机软件文档编制规范 GB/T 8567，软件研发成本度量规范 GB/T 29834，信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 GB/T 1526-1989，信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006，信息处理程序构造及其表示的约定 GB/T 13502-1992，计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008，软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型 GB/T 16260.1-2006 等。以上文件涵盖了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、管理制度、管评资料等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，基本符合要求。

在审核过程中，发现企业人员体系运行记录保存意识不强，存在后补现象。提示企业负责人，要进一步提高运行记录的保存意识，下次审核给予关注。

文件控制基本符合要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:计算机应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备销售

#### 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，山东融泰信息科技有限公司的

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

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:周长润 周长润、杨威

## 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。