



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110114067278357M

名称 北京易掌云峰科技有限公司
类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所 北京市海淀区中关村南大街2号A座31层3102
法定代表人 刘俊彦
注册资本 人民币元1010.10101万元
成立日期 2013年04月27日
营业期限 2017年03月24日至 2047年03月23日
经营范围 计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务、技术支持、电脑动画设计;经济贸易咨询、商务咨询、企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含中介服务);销售机械设备、电子产品、文化用品、日用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、服装鞋帽、佣金代理(拍卖除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2018年 10月 23日



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京易掌云峰科技有限公司

项目号：0328-2019-0-2000

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020年8月7日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	[Signature]	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	[Signature]		总经理	8			
2	[Signature]	财务部	财务总监	9			
3	[Signature]	研发部		10			
4	[Signature]	市场部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：[Signature] 8.9



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京易掌云峰科技有限公司
2. 会议类型：☐首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0328-2019-Q-2020
会议时间：2020年8月9日
会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	[Signature]	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	[Signature]		总经理	8			
2	[Signature]	财务部	财务总监	9			
3	徐正凯	研发部		10			
4	孙书南	销售部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
☒ 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
☒ 确认企业的保密事宜；
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：[Signature] 8.9

QMS 审核中须收集的有关记录或证明材料

项目编号：0328-2019-Q-2020。

受审核方名称：北京易掌云峰科技有限公司。



企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料请提供扫描原件；

请在“有”列划√；如相关资料不能提供时，请在“有”列划×，并说明原因

注：监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书；	√	
2. 质量管理手册和程序文件；包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图；	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单；	√	
4. 厂区平面布置图；		无
5. 工艺流程简图；	√	
6. 产品执行标准清单；若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况；※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的型式检验报告；（产品标准有要求时）※		无
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告（如安全阀、锅炉、叉车等）及特种设备使用证※		无
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告（涉及最终产品检验使用）※		无
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明；（如可行）※		无
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施（如发生）※		无
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明（需企业盖章）；※	√	
获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期：2020 年 8 月 9 日

审核组长签字：_____。

北京易掌云峰科技有限公司

审核声明

一、审核时间

此次北京国标联合认证有限公司的 Q 审核,

监督审核: 2020 年 08 月 09 日 上午 至 2020 年 08 月 09 日 下午

在此期间的审核, 审核组 (朱晓丽) 严格按照审核计划执行, 未出现迟到早退情况

二、审核证据

此次我公司提供的企业资质、人员资质、项目租赁等相关均为本公司的真实材料, 本公司对材料的真实性负责, 并承担相应的责任。

特此声明

签字 (盖章):

北京易掌云峰科技有限公司

2020.08.09





监督审核移交记录清单

受审核方: 北京易掌云峰科技有限公司 合同号: 0328-2019-Q-2020

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

审核类型: 监查 1

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份	✓	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份	✓	
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份	✓	
4	ISC-B-II-04	文件评审报告 (适用时)	2	1 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	✓	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份	✓	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	✓	不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料 (复印件)					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份	✓	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	✓	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份	✓	
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份	✓	
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份	✓	
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						

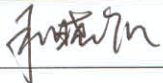
组长签字:

日期

2020.8.9

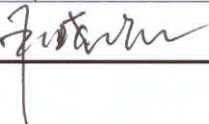


审核计划

受审核方	北京易掌云峰科技有限公司					
受审核方地址	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 3115					
联系人	孙鹏飞	联系电话	010-51626838	邮编		
最高管理者	杜微	传真		邮箱		
合同编号	0328-2019-Q-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：_____ ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围：_____ ☐ 其它：_____。					
审核范围	软件开发及销售			专业代码	29.09.01;33.02.01	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款： ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 08 月 09 日 上午至 2020 年 08 月 09 日 下午，共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-2205805	29.09.01,33.02.01	ISC-205805
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长				受审核方		
联系电话	15011335853			签字及公章		
日期	2020.8.7			日期		



现场审核日程安排表

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2020年8月9日 09:00-09:30	A	各部门负责人	首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）
09:30-11:00	A	管理层	内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质情况。（文件审核不符合验证） Q:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 9.1.1, 9.3, 10.1, 10.3
11:00-12:00	A	综合部	部门职责和权限；目标实现情况；与顾客有关的过程；对外部供方的控制；顾客满意度调查；分析与评价；内部审核实施及有效性；不合格与纠正措施 Q:5.3, 6.2, 7.1.2, 8.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2
12:00-12:30	A		午餐
12:30-17:00	A	研发部	职责和权限；分解到本部门目标实现情况；监视和测量资源的管理；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供、标识和可追溯性管理、顾客或外部供方财产管理、防护、交付后的活动变更控制；放行控制情况；不合格与纠正措施 Q:5.3, 6.2, 7.1.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2
17:00-17:30	A	各部门负责人	与高层领导交流；确认审核发现 末次会议
组长签字：	朱晓丽 	编制日期：	2020年8月7日



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2020.8.9



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：

2020.8.9

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

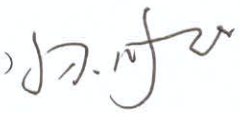
受审核方负责人签名：

受审核方盖章

2020 年 8 月 9 日



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京易掌云峰科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0328-2019-Q-2020
审核类型	监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1QMS-2205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.8.9 2、审核结束日期: 2020.8.9 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章)  日期: 2020.8.9		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。

QMS/□50430 历次监督审核计划表

受审核方单位：北京易掌云峰科技有限公司

[illegible]



10.2/12.3★			✓													
10.3/12.5	✓															
上次审核不符合项的验证★	✓															
认证证书、标志的使用情况★	✓															
投诉或事故★	✓															
监督抽查情况★	✓															
体系变动★	✓															

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。

历次监督审核计划表（信息记录）

审 核 类 型	审 核 信 息 ^注
初 审	8.3 组长：[Signature] 2019.8.6
第一次监督审核	[Signature] 组长：[Signature] 2020.8.9
第二次监督审核	 组长：