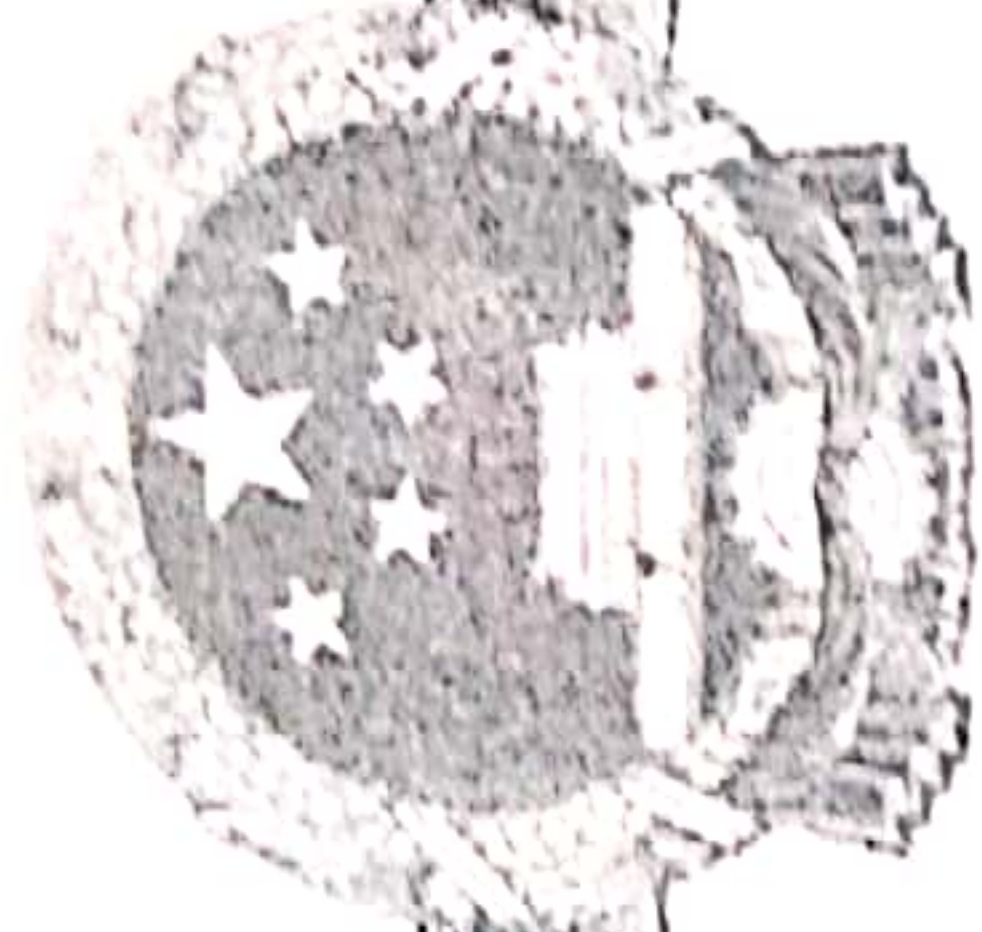




营业执照

(副本) (1-1)

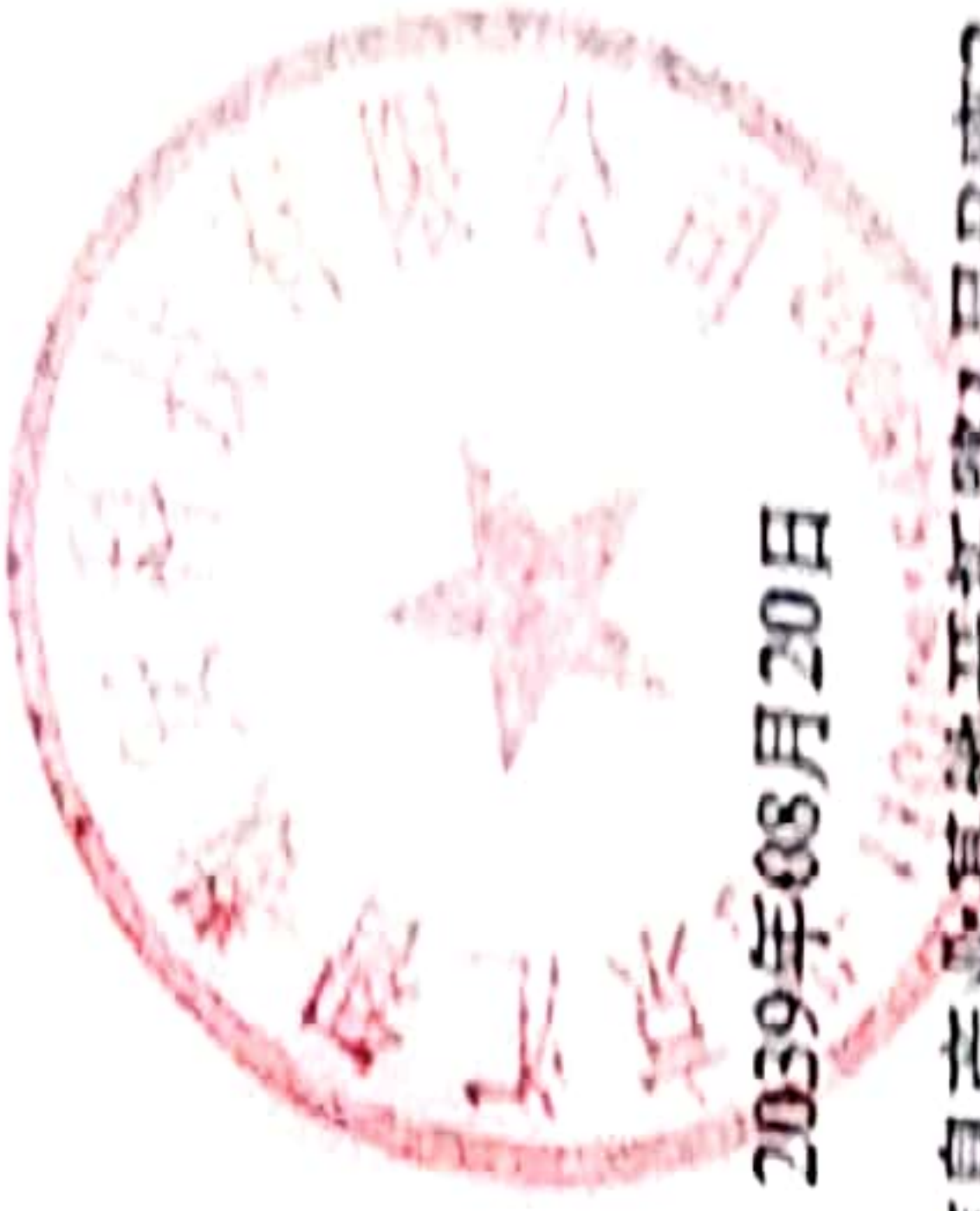
统一社会信用代码
91110108MA01M6N86J



名称 北京汇智数安科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王春梅
经营范围

技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；会议服务；企业管理；企业管理咨询；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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。）

注册资本 100万元
成立日期 2019年08月21日
营业期限 2019年08月21日至2039年08月20日
住所 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号B座2层2029



登记机关

2019年08月21日



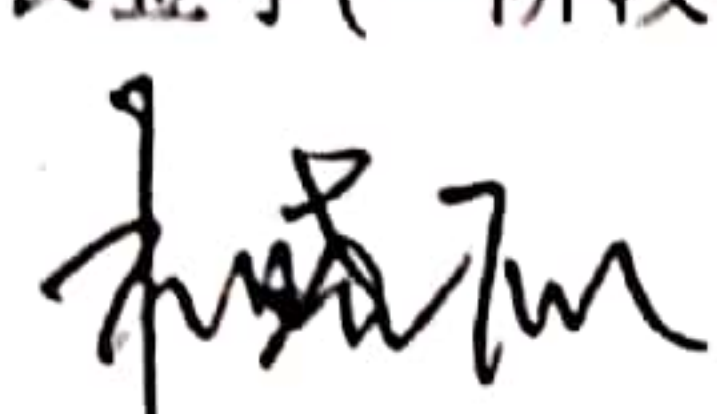
受审核方现场信息确认表

企业名称：北京汇智数安科技有限公司

合同编号：0382-2020-Q

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时, 由二阶段 /再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明: 营业执照副本编号: 91110108MA01M6N86J 组织机构代码证编号: 许可证编号 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注:	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注:	覆盖 不覆盖	☒ ☐
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注:	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
4	提供组织的固定场所/运输线路____个数/条数 注:	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
5	提供临时多现场 1 个数 注:	与实际存在的临时 现场符合 不符合	☒ ☒
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材 料复印件 (针对申请母子证书的组织) 注:	真实 不真实	☐ ☐
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注:	与实际相符 不符	☒ ☐
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注:	真实 不真实	☒ ☐
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注:	真实 不真实	☐ ☐
10	提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影 响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注:	原件 非原件 无	☐ ☐ ☐



内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 ☐ 无 ☐
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工)人	与实际相符 ☒ 不符 ☐ 实际人数为:
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 是 ☐ 否(需说明处置措施) ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 ☒ 未提供 ☐ 注:
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 ☐ 无 ☐ 注:
19	非标产品标准的备案情况	备案 ☐ 未备案 ☐
一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认):  日期: 2020 年 8 月 13 日		
备注: 需二阶段组长核实的问题 二阶段组长签字: 日期:		
受审核方对上述信息真实性的确认: 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。 受审核方代表签字(盖章):  日期: 2020 年 8 月 13 日		

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京汇智数安科技有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☒ 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	0382-2020-Q
审核类型	一阶段现场		
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 年 8 月 13 日 2、审核结束日期: 2020 年 8 月 15 日 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) 闰左 日期: 2020.8.15		

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。



初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京汇智数安科技有限公司 合同号：0382-2020-0

审核领域：■QMS/ □EMS/ □OHSMS

审核类型：二阶段

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-1-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-B-1-20	二阶段审核任务书	1	1份	✓	
3	ISC-B-1-21	二阶段审核通知书	1	1份	✓	
4	ISC-B-1-22	文件评审报告（适用时）	2	1份		
5	ISC-B-1-23	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-1-24	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-1-25	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	✓	
8	ISC-B-1-26	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-1-27	现场首次会议签到表及会议记录	1	1份	✓	
10	ISC-B-I-28	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
11	ISC-B-I-29	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
12	ISC-B-I-30	受审核方现场信息确认表	2	1份		需企业盖章
13	ISC-B-I-31	管理体系审核记录表	若干	1份	✓	不需要打印
14	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）					见注3
15	ISC-B-I-32	管理体系审核报告		2份	✓	
16	ISC-B-I-33	审核组工作情况反馈表	2	见注2	✓	企业盖章
17	ISC-B-I-34	审核组成员审核表现评价	2	1份		
18	ISC-B-I-35	不符合报告及纠正措施表	1	1份	✓	
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	1	1份	✓	
20	ISC-B-I-37	观察项	1	1份	✓	
21	ISC-B-I-38	历次监督审核计划表		1份	✓	
22	ISC-B-I-39	组织认证证书信息确认书	1	2份	✓	企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核费支出清单		1份		
24	ISC-B-I-41	审核组现场照片	1	1份		
25		审核方案	1	1份		归档用
26		认证评审管理评定准则				审议用
27		管理体系认证申请书				审核组不填写
28		管理体系认证申请评审表				审核组不填写



29		管理体系认证合同				
30		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				审核组不填写
备注						存档使用

组长签字:

日期

2020.8.15

注: 1、不符合报告共交回两份, 一份附关闭材料归档, 另一份(不需要关闭材料)作为审核报告的附件单独装订, 用于监审、再认证资料传递。不带附件的审核报告发放受审核方。

2、如果一阶段为非现场审核, 则二阶段审核要填写, 并收集序号 14 要求的内容。

3、序号 27-31 由审核部归档时放入卷中。



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-123 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	北京汇智数安科技有限公司					
受审核方地址	北京市海淀区土地信息产业基地开拓路1号B座2层2020					
联系人	闫龙	联系电话	13810931875	邮编	100001	
最高管理者	王春燕	传真		邮箱		
合同编号	0382-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	计算机软件的销售			专业代码	29.09.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2020年08月14日上午至2020年08月15日下午（共2.0天）					
审核语言	☒ 普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员	29.09.01	15011335853	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	朱晓丽		审核方案 管理人员	李永忠		受审核方 签字及公章
联系电话	15011335853		日期	2020.7.29		闫龙
日期	2020.8.13		日期	2020.8.13		



北京国际标准化认证有限公司

Beijing International Standardization (Certification) Co., Ltd.

地址：北京市丰台区... 电话：... 传真：...

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：北京汇智新安科技有限公司

注册号：0002-2000-0000

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2008年8月14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		组员	
专业审核员	李晓明	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	王志强		总经理	8			
2	焦忠	市场部		9			
3	闫石	销售部		10			
4				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：

李晓明. 8.14



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京汇智数安科技有限公司

项目号: 0382-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 末次会议

会议时间: 2022 年 8 月 15 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	王春梅		总经理	8			
2	焦然	综合部		9			
3	闫石	销售部		10			
4				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] 8.15



不符合项报告

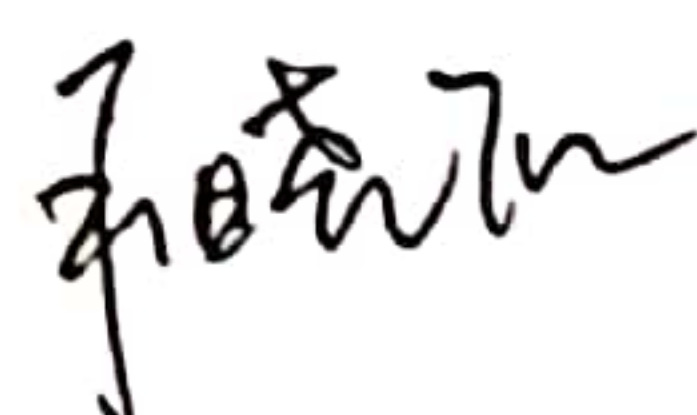
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京汇智数安科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	闫龙

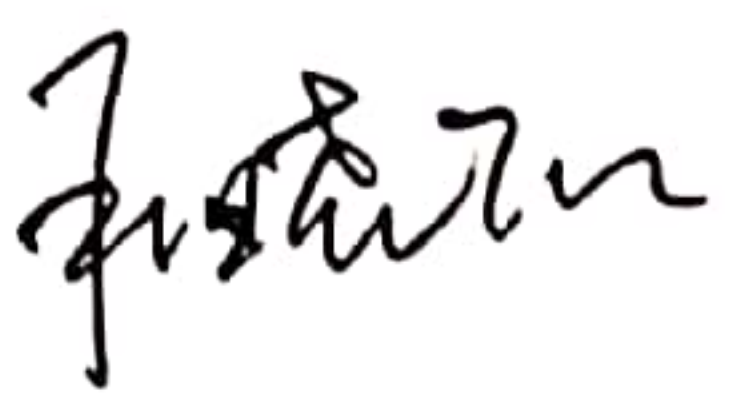
不符合事实描述：

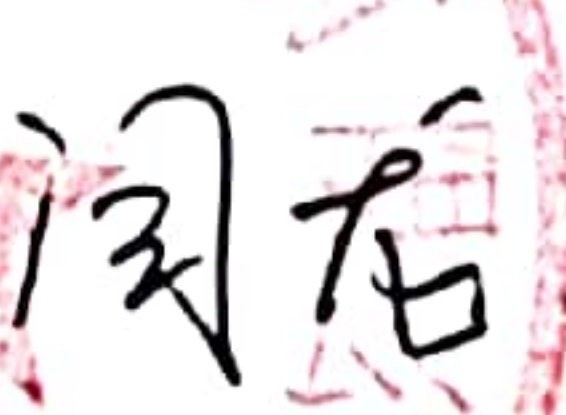
未能提供对供方“北京机沃科技有限公司”进行评价的相关证据

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☐一般

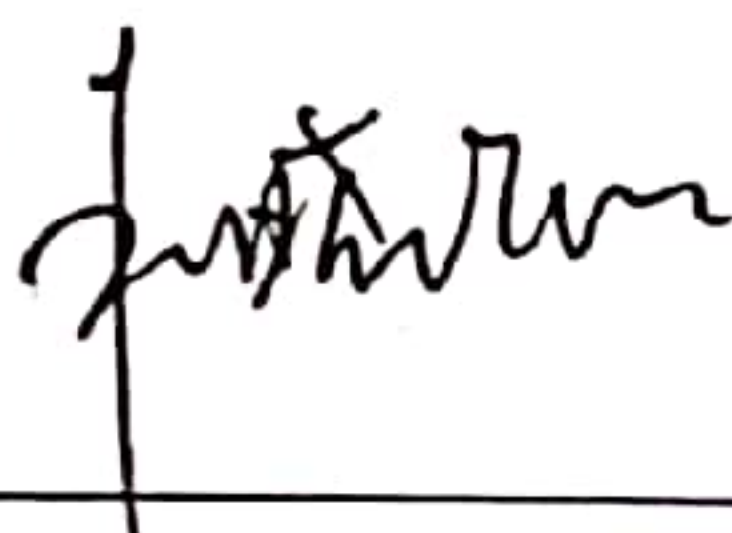
审核员：
日期：2020.8.15

审核组长：
日期：2020.8.15

受审核方代表：
日期：2020.8.15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
供方评价记录

审核员： 日期：2020.8.16



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-39 认证证书信息确认书(03版)

合同编号:0382-2020-0

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点,请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下,以便打印认证证书时作为依据。

组织名称(中文): 北京汇智数安科技有限公司

(英文): Beijing Huizhi Shuan Technology Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号B座2层2029 邮编: 100001

(英文): 2029,2ND floor, building B, No. 1, Development Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing

☐组织经营地址(中文): 北京市海淀区永丰中路99号颐和山庄玉华园60号

(英文): No. 60, Yuhua Garden, Yihe Villa, 99 Yongfeng Middle Road, Haidian District, Beijing

组织机构代码证号(社会信用号): 91110108MA01M6N86J 传真: 电话: 13810931875

法人代表: 王春梅 管代/联系人(职务): 闫龙 组织人数: 18

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☒认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

变更后范围: 计算机软件的销售

英文: Sales of computer software

受审核方代表(签字盖章): 闫龙

日期: 2020.8.15

组长确认:

日期: 2020.8.15





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-18 初审移交记录清单(03 版)

认证信息变更传递单

合同编号：0382-2020-Q

组织名称：北京汇智数安科技有限公司

变更类型				
1. 合同号变更 原认证合同号： ☐ QMS: _____ ☐ EMS: _____ ☐ OHSMS: _____ ☐ 其它: _____	现认证合同号： ☐ QMS: _____ ☐ EMS: _____ ☐ OHSMS: _____ ☐ 其它: _____			
2. 认证类型变更：原认证领域及证书类型： ☐ QMS: ☐ CNAS ☐ EMS: ☐ CNAS ☐ OHSMS: ☐ CNAS	现变更为： ☐ QMS: ☐ CNAS ☐ EMS: ☐ CNAS ☐ OHSMS: ☐ CNAS			
3. 认证标准变更：原依据标准： 现依据标准为：				
4. 认证范围变更： 原范围：信息安全软件研发，计算机系统服务 变更后范围：计算机软件的销售				
5. 人数变更：				
6. 组织名称变更(需提供证明材料)： 原名称： 名称变更为：				
7. 地址变更： 原 (☒ 经营地址, ☐ 生产地址, ☐ 注册地址)：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号B座2层2029 现 (☒ 经营地址, ☐ 生产地址, ☐ 注册地址)：北京市海淀区永丰中路99号颐和山庄玉华园60号				
8. 其它变更：				
变更后的评审： 1. 涉及专业代码变化： 2. 变更后对应的认证范围是否被认可： ☐ QMS: ☐ 是/ ☐ 否, ☐ EMS: ☐ 是/ ☐ 否, ☐ OHSMS: ☐ 是/ ☐ 否, ☐ : ☐ 是/ ☐ 否 3. 涉及人日变化: ☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS: ☐ 初审人日, ☐ 监审人日 人日增减的理由: _____				
申请评审人员签字/日期: _____				
申请评审负责人签字/日期: _____				
信息变更传递涉及部门:				
审核部/日期 朱晓丽 2020年8月13日	认证决定部	分支管理部/日期	相关部门/日期	主管领导(必要时)/日期



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-01 初审移交记录清单(01版)

北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 北京汇智数安科技有限公司 合同号: 0382-2020-Q

审核领域: ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-B-I-02★	审核任务书	1	1份	✓	
3	ISC-B-I-03	审核通知书	1	1份	✓	
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告(适用时)	2	1份	✓	
5	ISC-B-I-05	一阶段审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-I-06	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	✓	
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首末次会议签到及会议记录表	1	1份	✓	
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	2	1份		需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份		需企业盖章
12	ISC-B-I-12	受审核方现场信息确认表	1	1份	✓	需企业盖章
13	ISC-B-I-13	管理体系审核记录表	若干	1份	✓	
14	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)			1份		
15	ISC-B-I-14★	一阶段审核报告		2份	✓	
16	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1份	✓	需企业盖章
17	ISC-B-I-16	审核组成员审核评价表	1	1份	✓	
18	ISC-B-I-17	认证审核现场□暂停□中止□终止告知书		1份		
19	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单	1	1份	✓	
20		管理体系认证申请书			审核组不写	
21		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
22		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	注: 1、带★的表格为一阶段非现场审核时, 审核组要填写并移交的资料。 2、一阶段的整改期限原则上不超过15天, 最多不超过20天。 3、一阶段审核报告随二阶段报告一并寄给受审核方, 公司留存一份(包含整改材料) 4、序号20-22两表为合同评审用表, 审核组不需要填写, 由审核部提供归档时放入卷中。 5、一阶段为现场审核时, 序号14、20、21、22项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时, 序号14、20、21、22项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字: 李成军

日期: 2020.8.13



文件审核报告

受审核方名称：北京汇智数安科技有限公司

审查的文件名称：管理手册 HZSA/SC-2019 版本号：A/0 实施日期：2019年9月1日
程序文件 HZSA-CX-2019 版本号：A/0 2019年9月1日
依据标准：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系： ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性： ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针： ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案： ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施： ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求： ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制： ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力： ☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款 无，理由： ☐充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：朱晓丽

2020年8月12日

文件审核结论：

- ☐企业文件基本符合标准的要求。
☒企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：

朱晓丽

2020年8月12日

受审核方意见：

- ☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件
☐不同意审核意

受审核方管理者代表

闫布

2020年8月12日



一阶段现场审核计划

受审核方	北京汇智数安科技有限公司					
合同编号	0382-2020-Q		审核领域	■QMS□EMS□OHSMS		
联系人	闫龙		联系电话	13810931875	邮箱	
最高管理者	王春燕		传真			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	计算机软件的销售				专业代码	33.02.01;33.02.02
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 08 月 13 日 上午至 2020 年 08 月 13 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员	33.02.01,33.02.02	15011335853	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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	朱晓丽		审核方案 管理人员	李永忠		受审核方 签字及公章
联系电话	15011335853					闫龙
日期	2020.8.12		日期	2020.7.29		2020.8.12





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首末次会议签到及会议记录表(03版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京汇智数安科技有限公司

项目号:0382-2020-Q

2. 会议类型: ☐首次会议

会议时间: 2020 年 8 月 13 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	王春梅		总经理	8			
2	焦然	综合部		9			
3	闵龙	销售部		10			
4				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] 8.13



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京汇智数安科技有限公司

项目号：0382-2020-Q

2. 会议类型： ☐ 末次会议

会议时间： 2020 年 8 月 13 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	和顺	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	王梅梅		总经理	8			
2	张利	综合部		9			
3	闫龙	销售部		10			
4				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：和顺 8.13



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）：

北京国际联合认证有限公司审核组

日期： 2020.8.15



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：

2020.8.15

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：

