



组织认证证书信息确认书

为确保认证证书准确反映组织实际情况及管理特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等相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): 北京视盾科技发展有限公司

(英文): Beijing Shidun Technology Development Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市海淀区后屯南路 26 号 3 层 3-76B 邮编: 100096

(英文): 3-76B, 3rd Floor, 26 South Houtun Road, Haidian District, Beijing

□组织经营地址(中文): 北京市昌平区回龙观华远静林湾 910 室 邮编: 102208

(英文): Room 910, Jinglin Bay, Huayuan, Huilongguan, Changping District, Beijing

组织机构代码证号(社会信用号): 91110108672835166L 传真: 010-80752682 电话: 18910491852

法人代表: 黄燕 管代/联系人(职务): 张云新 组织人数: 11

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

范围: 计算机应用软件开发及维护服务; 安全技术防范产品、电子产品的销售(法规强制要求范围除外)

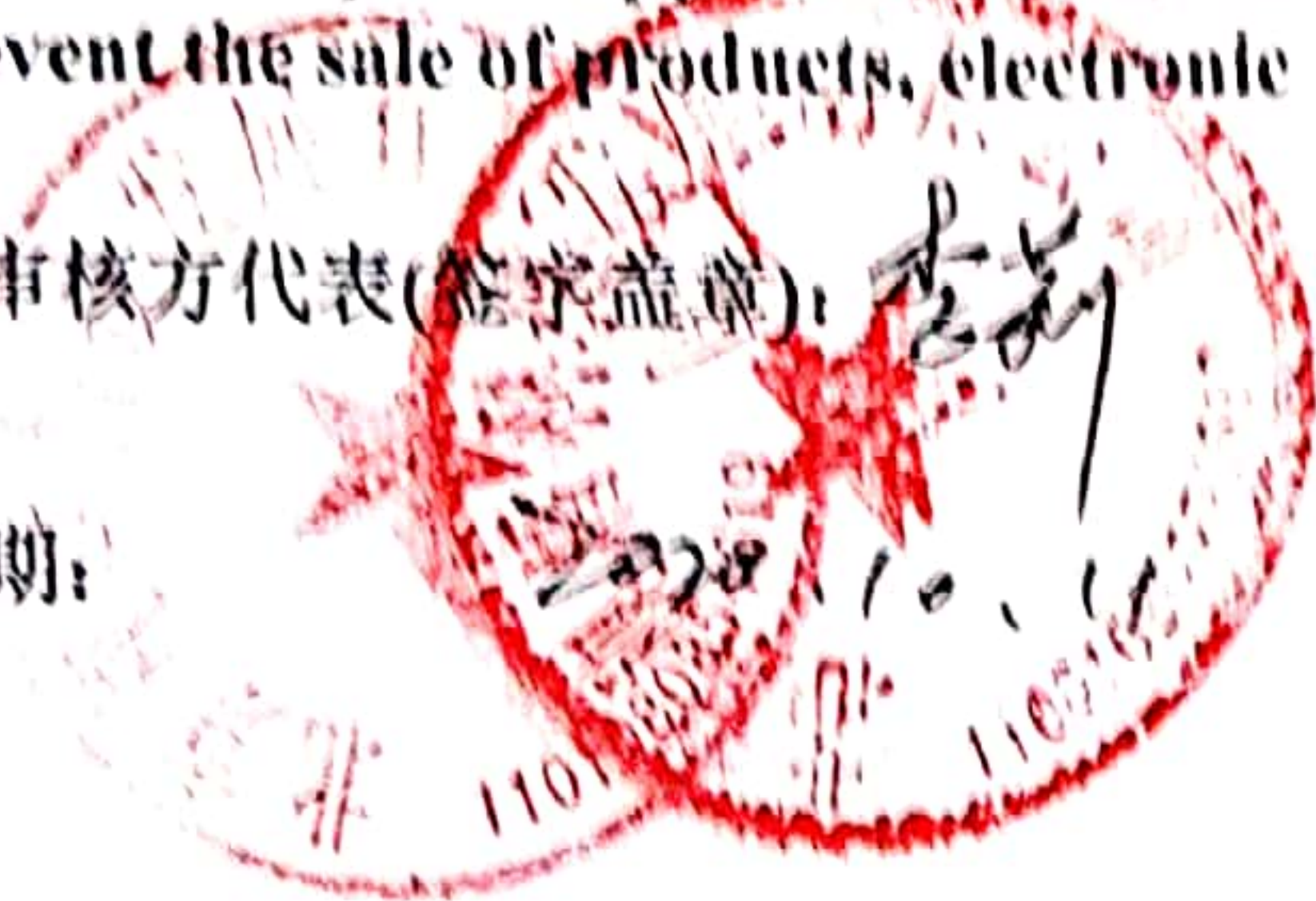
英文: Computer Application Software Development and maintenance services; security technology to prevent the sale of products, electronic products (except the scope of mandatory requirements)

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期: 2020.10.11



(Handwritten signature)

北京视盾科技发展有限公司

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,

初审审核: 2020 年 10 月 09 日 上午 一阶段

2020 年 10 月 11 日 上午至 2020 年 10 月 11 日 下午 二阶段

在此期间的审核, 审核组 (朱晓丽、夏爱俭现场审核; 杨杰、王旭远程审核)

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、计量检测设备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):



北京视盾科技发展有限公司

2020.10.11



初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京视盾科技发展有限公司

合同号：0512-2020-Q

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-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	√	
2	ISC-B-I-20	二阶段审核任务书	1	1 份	√	
3	ISC-B-I-21	二阶段审核通知书	1	1 份	√	
4	ISC-B-I-22	文件评审报告（适用时）	2	1 份		
5	ISC-B-I-23	审核计划	2	1 份	√	需企业盖章
6	ISC-B-I-24	专业培训记录	1	1 份	√	
7	ISC-B-I-25	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	√	
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	1	1 份	√	需企业盖章
9	ISC-B-I-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				审核组不填写
30		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				存档使用
备注						

组长签字:

日期 2020.10.11

- 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。



审核计划

受审核方	北京视盾科技发展有限公司					
受审核方地址	北京市昌平区回龙观华远静林湾 910 室					
联系人	黄燕	联系电话	18910491859	邮编	102208	
最高管理者	黄燕	传真	010-80752682	邮箱	3443263224@qq.com	
合同编号	0512-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程+现场审核					
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	计算机应用软件开发及维护服务；安全技术防范产品、电子产品的销售(法规强制要求范围除外)			专业代码	29.12.00;33.02.01;33.02.04	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场+远程审核于 2020 年 10 月 11 日 上午至 2020 年 10 月 11 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	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 A	组长	女	审核员	29.12.00,33.02.01,33.02.04	15011335853	ISC-205805
杨杰（远程）B	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
夏爱俭 C	组员	女	实习审核员		15726687295	ISC-1226516
王旭（远程）D	组员	女	实习审核员		13840274282	ISC-242093
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	2020.10.09	日期	2020.9.28	日期		



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京视盾科技发展有限公司

项目号:0512-2020-Q

2. 会议类型: ☐首次会议

会议时间: 2020 年 10 月 11 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	孙晓明	组员	王旭
专业审核员		组员	夏雪伶 杨杰
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	李莉	综合部		8			
2	杨凯	技术部		9			
3	黄燕印		总经理	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:

孙晓明 10.11



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京视盾科技发展有限公司

项目号：0512-2020-Q

2. 会议类型： ☐ 末次会议

会议时间：2020 年 10 月 11 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	杨杰
专业审核员		组员	王旭 夏爱华
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	李莉	综合部		5			
2	杨凯	技术部		6			
3			总经理	7			
4				8			

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；

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：

10.11



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。

杨杰、王旭远程审核

审核组成员（签名）：

杨杰 王旭 杨旭 夏曼伶

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

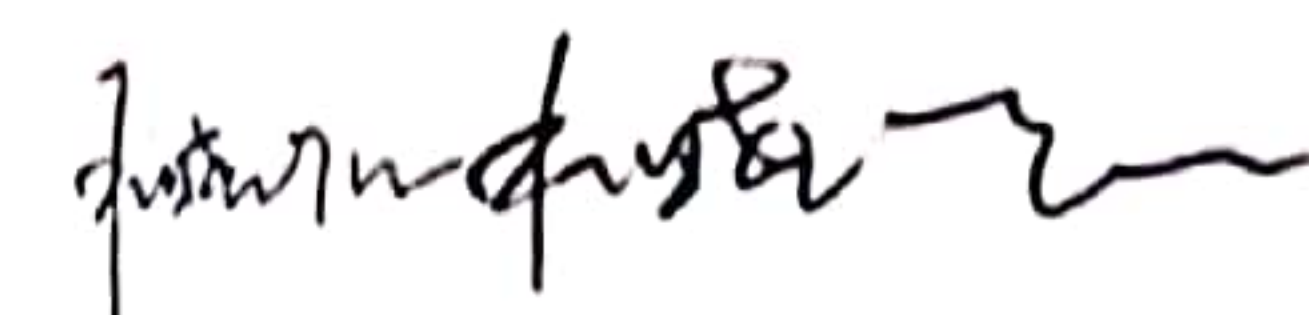
2020.10.11



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。

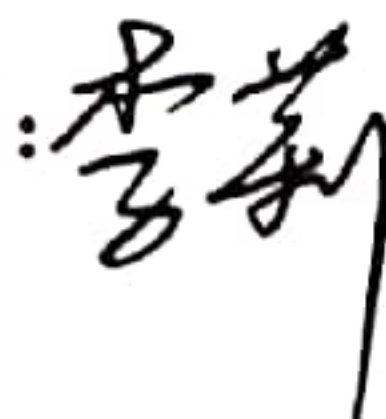
夏曼伶 

签字：杨杰 日期：2020.10.11

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，愿意接受北京国际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：李莉 





专业培训记录

■QMS □EMS □OHSMS

受审核方		北京视盾科技发展有限公司			专业小类/ 项目代码	29.12.00;33.02.01;33.02.04
教师姓名		朱晓丽		专业	29.12.00;33.02.01;33.02.04	培训地点
受培训 人员	姓名	杨杰	夏爱俭	王旭		
	专业代码	29.12.00;33.02.01;33.02.04				
生产工艺/ 服务过程		计算机应用软件开发及维护服务：立项--需求分析--概要设计--详细设计--客户确认--测试--交付验收--后期维护服务（主要为系统升级/更新、功能增减，流程同软件开发） 销售：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--客户提货--验收				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		1、政策风险：公司属于 IT 行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。 2、资金风险：软件及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。 3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术人员，并不断组织人员培训学习，加大服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关风险。。。。。 措施： 1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。 2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。 3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。。。。。				
重要环境及控制措施		不适用				
不可接受风险的危险源 及控制措施		不适用				
相关法律法规的要求及 产品标准		《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》 GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档 编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测 试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信 息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信 息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》				
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		无				
其它相关知识		无				

填表人(专业人员)

10.10

审核组长:

日期: 10.10



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	北京视盾科技发展有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	李莉

不符合事实描述：

未能提供对“ 项目 进行评审的相关证据

智慧管理系统

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.4 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：夏冬伶

审核组长：李莉

受审核方代表：李莉

日期：2020.10.11

日期：2020.10.11

日期：2020.10.11

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

新保留项目评审记录的通知

审核员：李莉

日期：10.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未能提供对“”项目进行评审的相关证据

纠正情况：

发布关于保留项目评审证据的通知

原因分析：

相关人员对标准理解部深入，培训不到位

纠正措施：

组织相关人员进行培训，提高质量意识

预定完成日期：2020 年 11 月 10 日前

举一反三检查情况：

检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证：

培训有效，未发生类似不符合

验证人：李莉 日期：2020 年 10 月 12 日



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京视盾科技发展有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0512-2020-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1QMS-2205805
	杨杰	组员	2019-N1QMS-1259284
	夏爱俭	组员	2019-N0QMS-1226516
	王旭	组员	2019-N0QMS-1242093
审核组工作情况	1、审核开始日期：2020.10.11 2、审核结束日期：2020.10.11 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：2020.10.11		

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。