

北京圣世明羽网络科技有限公司

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,

一阶段审核: 2020 年 11 月 09 日上午 至 2020 年 11 月 09 日下午

二阶段审核: 2020 年 11 月 11 日下午 至 2020 年 11 月 11 日下午

在此期间的审核, 审核组 (朱晓丽、王旭、吴思彦) 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、检验记录/报告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):

北京圣世明羽网络科技有限公司

2020.11.11





受审核方现场信息确认表

企业名称：北京圣世明羽网络科技有限公司

合同编号：0546-2020-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：911101097481221394 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_____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 11 月 09 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 11 月 09 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	北京圣世明羽网络科技有限公司		
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	0546-2020-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: 2020.11.09 2、审核结束日期: 2020.11.09 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 日期: 2020.11.09 (签字/盖章)		

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 审核中须收集的记录或证明材料



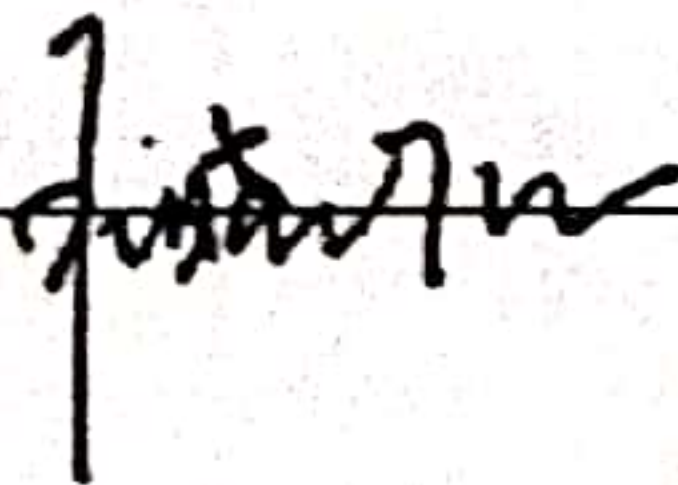
项目编号：0546-2020--Q 。

受审核方名称：北京圣世明羽网络科技有限公司。

企业自己的文件和记录需提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料需提供扫描件；
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）※	√	
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 11 月 11 日

审核组长签字：  .



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(03 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: 北京圣世明羽网络科技有限公司 合同号: 0546-2020-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:

[Handwritten Signature]

日期: 2020.11.09



文件审核报告

受审核方名称：北京圣世明羽网络科技有限公司

审查的文件名称：管理手册 SSMY-SC-2020 版本号：A/0 实施日期：2020 年 4 月 10 日

程序文件 SSMY-CX-2020 版本号：A/0 实施日期：2020 年 4 月 10 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，不适用条款为：无，理由：☐ 充分 ☐ 不充分

说明：

文件审核人：[Signature] 2020 年 11 月 8 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：[Signature] 2020 年 11 月 8 日

受审核方意见：

☒ 同意审核意见，研究后结合实际修改文件

☐ 不同意审核意见

受审核方管理者代表：[Signature]

2020 年 11 月 8 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	职能分配表与企业实际不符合		
2	未识别管理体系边界	4.3	
3	质量目标有与企业经营无关内容	6.2	
4	有监测软件与企业实际不符	7.1.5	
5	流程重新梳理	8.1	
6	需确认过程有误	8.5.1	

文件修改验证情况：
☒ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因：

文件审核人：朱晓丽
2020年11月09日



一阶段现场审核计划

受审核方	北京圣世明羽网络科技有限公司					
合同编号、	0546-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	丁雪第	联系电话	15911022760	邮箱	dingxuedi@mingyunet.cn	
最高管理者	戈扬	传真	010-82484896-601			
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	计算机系统集成；计算机软硬件及外设、网络设备及附件、电子产品的销售			专业代码	29.12.00; 33.02.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 09 日 上午至 2020 年 11 月 09 日 下午 (共 1.0 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	29.12.00; 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					
日期	2020.11.06					
		日期	2020.10.27	日期	2020.11.06	



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：北京圣世明羽网络科技有限公司

项目号：0546-2020-Q

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2020 年 11 月 09 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	1	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	李伟	总经理		8			
2	吴昊	管理部		9			
3	宋来	财务部		10			
4	王强	技术部	经理	11			
5	徐伟	项目部	经理	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：

11.09



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-09 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: 北京圣世明羽网络科技有限公司

项目号: 0546-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 末次会议

会议时间: 2020 年 11 月 09 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]	管理者代表		9			
3	[Signature]	综合部		10			
4	[Signature]	技术部	经理	11			
5	[Signature]	项目部	经理	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

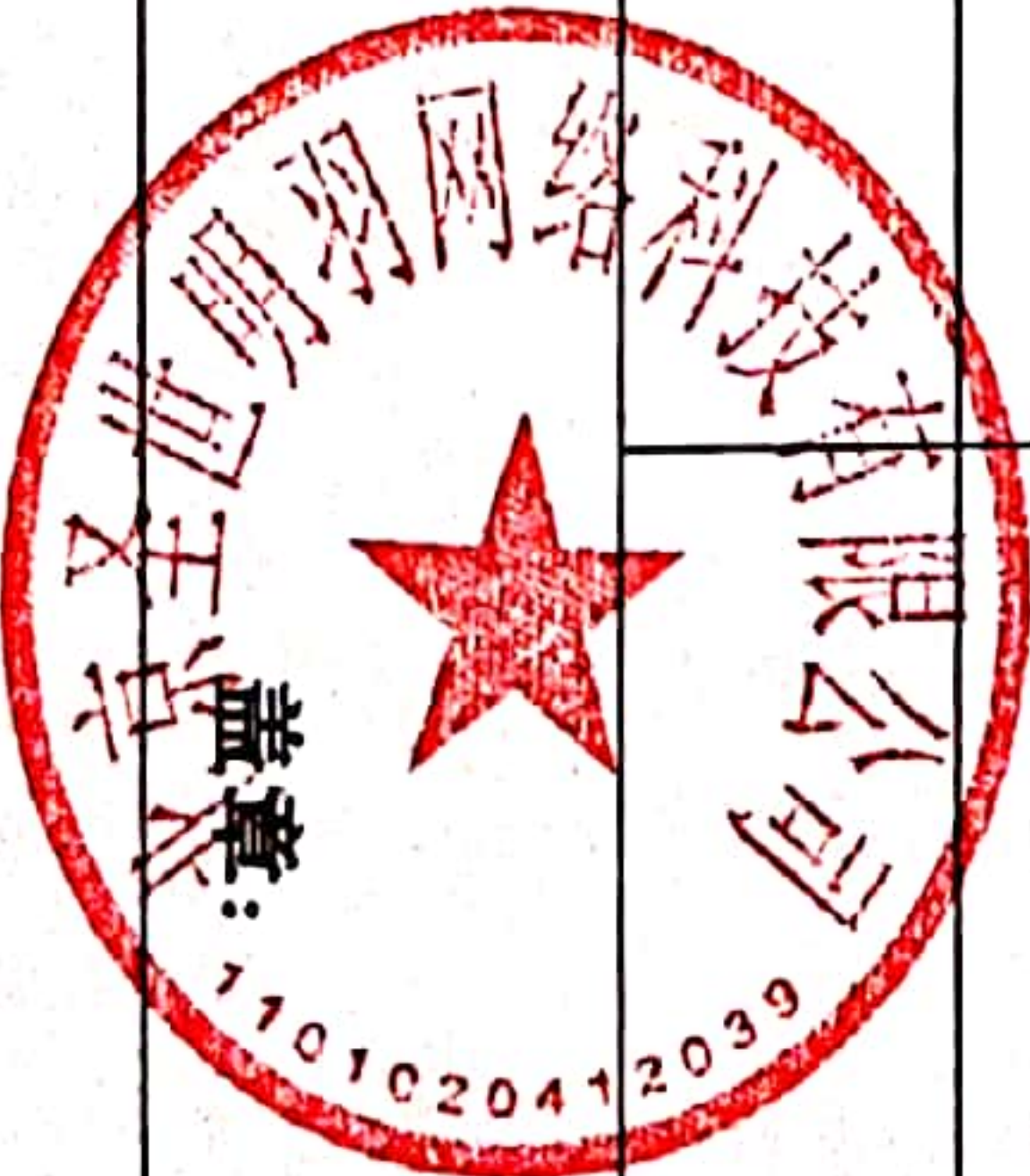
- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

[Signature] 11.09



企业在建项目清单

企业名称			北京圣世明羽网络科技有限公司			资质等级					
序号	项目名称	项目地址	规模 (米 ² 造价)	开工时间	计划完工时间	目前施工 阶段	在建现场人数 (季节性的、临时的、分包的)	分包类型 (工程/劳务)	与总部的距离或车程	备注	
	海淀北部地区整体开发永丰基地 0097、0108	北京市海淀区大牛坊社四期 (永丰路西 260 米)		2020 年 9 月 11 日	2020 年 12 月 31 日前完工	97 设备安装 208 设备进场	5 人		距离公司 20 公里		
总经理(或授权人)签字: 丁晓东			日期: 								

注: 1、填报近二年内的所有项目, 已经签约尚未施工的项目也可以填报;
2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责;
3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。