



审核计划

受审核方	北京金鹰旭谱信息技术有限公司					
受审核方地址	北京市海淀区远大路1号E段地下1层-1406号					
联系人	靳玉林	联系电话	13311160988	邮编	100097	
最高管理者	林锋	传真		邮箱		
合同编号	0333-2020-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型						
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、软件及辅助设备、电子产品的销售			专业代码	29.09.01;29.09.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2020年11月23日下午至2020年11月23日下午(共0.5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;29.09.02	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,公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	和斌		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	2020.11.22		日期	2020.11.10	日期	2020.11.22



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京金鹰旭谱信息技术有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0333-2020-Q
审核类型			
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：2020.11.23 2、审核结束日期：2020.11.23 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：2020.11.23		

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。



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): 北京金鹰旭谱信息技术有限公司

(英文): Beijing Golden Eagle Xupu Information Technology Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市海淀区远大路1号E段地下1层-1406号 邮编: 100097

(英文): 1406, 1 / F, Basement, Section E, No.1 Yuanda Road, Haidian District, Beijing 100097,
China

□组织经营地址(中文): 北京市海淀区远大路1号E段地下1层-1406号 邮编:100097

(英文): 1406, 1 / F, Basement, Section E, No.1 Yuanda Road, Haidian District, Beijing 100097,
China

组织机构代码证号 (社会信用号): 911101087582253261 传真: 电话: 13016135464

法人代表: 林锋 管代/联系人(职务): 戴威 组织人数: 6

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

范围: 计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售

英文: Computer, software and auxiliary equipment, electronic products sales

受审核方代表(签字盖章):



组长确认:

日期: 2020.11.23

日期: 2020年11月23日



初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京金鹰旭谱信息技术有限公司 合同号：0333-2020-Q

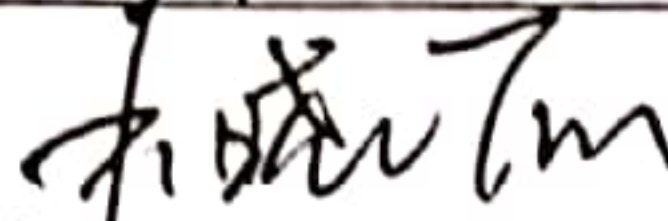
审核领域：■QMS/ □EMS/ □OHSMS

审核类型：补充

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 2020.9.23

- 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。



审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



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：

2020.11.23



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-1-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京金鹰旭谱信息技术有限公司

项目号:0333-2020-Q

2. 会议类型: ☐首次会议

会议时间: 2020年11月23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		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			总经理	8			
2	戴威	总代	经理	9			
3	郝迪安	销售部	经理	10			
4	马俊海	销售部	经理	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:

郝迪安 2020.11.23



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-27 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: 北京金鹰旭谱信息技术有限公司

项目号: 0333-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 末次会议

会议时间: 2020年11月23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	刘成林	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	戴威	管代	总经理	8			
2	郝迪	销售部	经理	9			
3	孙海	综合部	经理	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:

刘成林 11.23



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:

2020-11-23

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:

