



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 北京威存软件科技有限公司 合同号: 0727-2020-Q审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

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	✓	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1 份	✓	无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1 份	✓	无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1 份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1 份		审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	~	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1 份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1 份	✓	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1 份	✓	
13		材料真实性自我声明		1 份	✓	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1 份	✓	无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1 份	✓	审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	✓	需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份	✓	无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1 份	✓	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1 份	✓	无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1 份	✓	无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1 份	✓	无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2 份	✓	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1 份	✓	无需打印
24		审核方案	1	1 份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字:

日期 2021.1.4



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	北京威存软件科技有限公司					
受审核方地址	北京市海淀区土地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-2号)B栋4层412室					
联系人	刘豪杰	联系电话	13366144911	邮编	100086	
最高管理者	刘豪杰	传真		邮箱	2503993196@qq.com	
合同编号	0727-2020-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	计算机软件开发			专业代码	33.02.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2021年01月05日上午至2021年01月06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	33.02.01	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	2020.12.31	日期	2020.12.29	日期	2020.12.31	



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：北京威存软件科技有限公司

项目号:0727-2020-Q

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年1月1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	刘豪杰		总经理	8			
2	罗改萍	行政部	经理	9			
3	李坤	开发部	经理	10			
4	庞新	商务部	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：

1.5



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首末次会议签到及会议记录表(第3版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京威存软件科技有限公司

项目号:0727-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 1 月 1 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	刘豪杰		总经理	8			
2	罗改萍	行政部	经理	9			
3	李坤	开发部	经理	10			
4	苗新	商务部	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:

1.5



北京国标联合认证有限公司

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：北京威存软件科技有限公司

项目号：0727-2020-Q

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2021年1月6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	刘豪杰		总经理	8			
2	罗改萍	行政部	经理	9			
3	李坤	开发部	经理	10			
4	戚新	商务部	经理	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：

1.6



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：2021.1.06



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销除外);
- 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: 2021.1.6

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:





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

地址：北京市昌平区回龙观镇

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			



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	北京数博智云信息技术有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	

不符合事实描述：

企业未能提供“《铁路基建财务管理信息》”项目评审的记录

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： 日期：2021.1.6	审核组长： 日期：2021.1.6	受审核方代表： 日期：2021.1.6
---------------------	----------------------	------------------------

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

审核员：
日期：2021.1.6



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	北京数博智云信息技术有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	刘豪杰

不符合事实描述：

企业未能提供“《铁路基建财务管理信息》”项目评审的记录

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：李成军	审核组长：李成军	受审核方代表：刘豪杰
日期：2021.1.6	日期：2021.1.6	日期：2021.1.6

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
“关于项目评审过程记录保留的通知”

审核员：李成军 日期：2021.1.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

该项目设计开发评审记录未保留

纠正情况:

发布关于保留设计开发评审记录的通知

原因分析:

相关人员培训不到位, 导致未保留记录

纠正措施:

组织相关人员培训

预定完成日期: 2021 年 1 月 7 日

举一反三检查情况:

检查质量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:

纠正措施有效

验证人: 刘豪杰 日期: 2021 年 1 月 7 日



合同编号:0727-2020-Q

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): 北京威存软件科技有限公司

(英文): Beijing Weicun Software Technology Co., Ltd

组织注册地址(中文): 北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-2 号)B 栋 7 层 715 室邮编: 100086

(英文): Room 715, 7 / F, building B, No.1 Shangdi Information Road, Haidian District, Beijing

☐ 组织经营地址(中文): 北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-2 号)B 栋 4 层 412 室邮编: 100086

(英文): Room 412, 4th floor, building B, No.1 Shangdi Information Road, Haidian District, Beijing

组织机构代码证号 (社会信用号): 91110108MA00F31T0L 传真: 电话: 13366144911

法人代表: 刘廷香管代/联系人(职务): 刘豪杰组织人数: 15

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

范围: 计算机软件开发

☐ QMS (英文): Computer software development

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期:

