



初审/再认证移交记录清单

受审核方：成都华西公用医疗信息服务有限公司 合同号：0534-2021-QE0

审核领域：☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS ☐FSMS ☐HACCP ☐EnMS

审核类型：☒初审 ☒第二)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	1 份	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1 份	1 份	无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1 份	1 份	无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1 份	1 份	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1 份	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	1 份	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1 份	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	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	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	1 份	
13		材料真实性自我声明		1 份	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	1 份	无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1 份	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	1 份	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	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	1 份	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1 份	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	1 份	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1 份	1 份	无需打印
24		审核方案	1	1 份	审核组不填写	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		☐ 中文 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字：文平

日期：2021.6.4



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	文平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及盖章
联系电话	13983696917			
日期	2021.6.3	日期	2021.6.3	日期





专业培训记录

■QMS ■EMS ■OHSMS

受审核方		成都华西公用医疗信息服务有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 33.02.01;33.02.02 E: 33.02.01;33.02.02 O: 33.02.01;33.02.02
教师姓名		文平	专业	Q: 33.02.01;33.02.02 E: 33.02.01;33.02.02 O: 33.02.01;33.02.02	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	宋明珠				
	专业代码	无				
生产工艺/ 服务过程		1、软件开发 调研客户需求--设计任务书---产品设计、测试（设计变更、优化）---设计评审---设计验证--- 设计确认---客户验收 2、系统集成项目流程 业务洽谈---制定系统集成方案---项目安装---试运行（调试）---客户验收---售后服务				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		研发设计过程、隐蔽工程等控制风险，控制措施：人员培训合格上岗，操作过程按作业指导书实施。				
重要环境及控制措施		重要环境因素：潜在火灾、固废的排放、噪声排放 控制措施：《运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《节能降耗管理规定》、《消防管理制度》 等文件。				
不可接受风险的危险源 及控制措施		不可接受风险的危险源：火灾、触电、机械伤害 控制措施：人员培训合格上岗、防护措施到位等				
相关法律法规的要求及 产品标准		法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中 华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法等。 产品执行标准：计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、GB/T 20273-2006 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、计算机软件测试 规范 GB/T 15532-2008、GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、《信 息技术设备的安全》（GB4943-2001）、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信 息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理 系统技术要求 GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB50174-2008《电子信息系统 机房设计规范》、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与 软件工程 用户文档的管理者要求》等，企业提供有纸质档的文件记录，记录的法律法规适用全 面。				
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): 文平 日期: 2021.6.4

审核组长: 文平 日期: 2021.6.4

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页





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）： 陈伟 梁明珠 余家龙
张 王平

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.6.4





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: 陈伟 王平 余家龙 日期: 2021.6.5

张, 梁明珠

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: 白书祯





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(03版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都华西公用医疗信息服务有限公司 项目号: 0534-2021-QE0
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021年6月4日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	梁明珠 陈伟
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	康世如	管理层		8			
2	赵双久	综合管理部		9			
3	章程	研发技术部		10			
4	李锦华	市场部		11			
5	李玲	财务部		12			
6	白书颖	安全事务代表		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: 王平 2021.6.4 上午



扫描全能王 创建



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 成都华西公用医疗信息服务有限公司 项目号: 0534-2021-QE0
 2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2021年6月5日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	梁明峰 陈伟
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	王平	管理层		8			
2	余家龙	综合管理部		9			
3	梁明峰	研发技术部		10			
4	李儒军	市场部		11			
5	李玲	财务部		12			
6	白书欣	安全事务代表		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: 王平 2021.6.5 下午



多 场 所 清 单

组织名称（盖章）：成都华西公用医疗信息服务有限公司

☐ 固定多场所（如：连锁店、分支机构/分公司等）
 ☐ 临时多场所（如：建设类的施工现场）
 ☐ 多名称组织

序号	名称	人数	覆盖产品范围（服务范围）	所处生产阶段	地 址	交通及总部至分场所所需时间	联系人/电话	备 注
1	华西互联网医院项目	6	四川大学华西医院	在建	四川大学华西医院	驾车/45 分钟	曾 轲 / 13608064103	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注：1、若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所及多名称情况，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交市场部。
 2、若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所，现场审核须选取在适宜的生产阶段进行。





十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长(签名): 王平

审核组成员(签名): 梁明珠 陈伟 张 余家龙

日期: 2021年6月5日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 王平

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围 ::

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1份

1份

十八、附件

1. 审核计划(含项目清单)





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都华西公用医疗信息服务有限公司		
申请管理体系认证标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018	合同编号	0534-2021-QEO
审核类型	质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566
	张心	组员	2018-N1QMS-2207381
	宋明珠	组员	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783
	余家龙	组员	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293
	陈伟	组员	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.6.4 上午 2、审核结束日期: 2021.6.5 下午 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: 2021.6.5		

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。





合同编号:0534-2021-QEO

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): 成都华西公用医疗信息服务有限公司

(英文): Chengdu West China Public Information Corporation Of Medical Sciences Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 4 号楼 8 层邮编: 610093

(英文): China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone Chengdu Tianfu Avenue No. 966 Tianfu international financial center building 4, 8 floor Zip code: 610093

☒ 组织经营地址(中文): 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 4 号楼 8 层邮编: 610093

(英文): China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone Chengdu Tianfu Avenue No. 966 Tianfu international financial center building 4, 8 floor Zip code: 610093

☐ 组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号(社会信用号): 915101007160354282 传真: 电话: 18380100393

法人代表: 王珂 管代/联系人(职务): 唐晓红 组织人数: 304

认证标准: Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 认证类型: Q:二阶段,E:二阶段,O: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)

Q: 医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发

E: 医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

☒ QMS (英文):

QMS: Medical Management Information System Integrtrion, the Design and development of Related Application Software

☒ EMS (英文):

EMS: the environmental management activities involved by medical Management Information System Integrtrion, the Design and development of Related Application Software and places

☒ OHSMS (英文):

OHSMS: the occupational health and safety management activities involved by medical Management Information System Integrtrion, the Design and development of Related Application Software and places

证书类型: ☒ 纸质 ☐ 电子版 (在 ☐ 打 ☒)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期: 2021.6.5

日期: 2021.6.5

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同



自我声明书

兹证明本组织成都华西公用医疗信息服务有限公司所提供的医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发符合 ☒ 相关标准/☒ 技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的

☒QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/ ☐HACCP/☐其他_

☒ 管理体系自体系建立以来/☐近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

成都华西公用医疗信息服务有限公司



2021年6月5日



扫描全能王 创建



915101007160354282

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



成都华西医疗信息服务有限公司

法定代理人 王珂

注册资本 壹仟万元整

成立日期 1999年09月22日

营业期限 1999年09月22日至长期

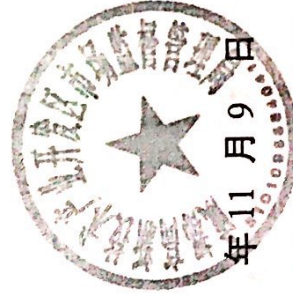
围
范
范
范

所住 中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区
天府大道北段966号4号楼8层

批发零售；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、三类医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、卫生用品、办公用品、机电产品、网络设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）；网络开发、服务、网络信息服务（不含中介）、医疗信息收集及处理；网上发布分析应用开发、技术服务、网页制作、系统服务；安全技术防范工程设计施工（凭资质证书经营）、信息系统工程及设备维护维修服务；医疗技术咨询（不含医疗卫生活动）、研究服务；计算机软件开发服务、计算机系统服务、数据处理、应用软件开发、其他软件服务、健康咨询服务（不含医疗卫生活动）、医疗咨询服务（不含医疗卫生活动）、市场营销策划、图文设计、展览展示服务；企业形象策划、企业管理咨询、商务咨询（不含投资咨询）；设计、代理、发布广告（不含气球广告）；第二类医疗器械经营。（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）。

登记机关

2019 年 11 月 9 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局



扫描全能王 创建