



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 成都翰飞电力工程技术有限公司 合同号: 0676-2021-Q

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		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		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: 陈伟

日期: 2021.7.1



扫描全能王 创建



审核计划

受审核方	成都翰飞电力工程技术有限公司					
受审核方地址	四川省成都市武侯区府城大道西段 399 号天府新谷 7 栋 1 单元 903					
联系人	程晓玉	联系电话	13551881476	邮编	610094	
最高管理者	王林	传真		邮箱	1874952083@qq.com	
合同编号	0676-2021-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	计算机应用软件开发、销售			专业代码	29.09.01；33.02.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 01 日 上午至 2021 年 07 月 01 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
陈伟（被见证人）	组长	男	审核员		18244225770	ISC-265256
李林（见证人）	组员	男	审核员	29.09.01,33.02.01	18281004560	ISC-242345
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	陈伟	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18244225770					
日期	2021.6.28	日期	2021.6.28	日期		





专业培训记录

■QMS □EMS □OHSMS

受审核方		成都翰飞电力工程技术有限公司			专业小类/ 项目代码	29.09.01;33.02.01
教师姓名		李林		专业	29.09.01;33.02.01	培训地点 会议室
受培训 人员	姓名	陈伟				
	专业代码	无				
生产工艺/ 服务过程		(1) 软件开发: 根据项目需求立项-----需求分析-----概要设计-----详细设计-----数据库设计-----编码-----软件测试-----系统验收-----后续服务 (2) 软件销售: 客户洽谈-----合同评审-----合同签订-----产品研发-----交付-----售后				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		销售过程采取销售服务规范控制, 针对销售的产品不合格, 交货不准时等风险, 通过管理方案和预案进行控制。 产品研发过程风险: 产品质量及性能不符合客户要求和产品在法律法规风险。				
重要环境及控制措施		/				
不可接受风险的危险源 及控制措施		/				
相关法律法规的要求及 产品标准		中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、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、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、《信息技术设备的安全》(GB4943-2001)、GB/T 8566-2007《计算机软件开发规范》、GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范、GB/T 17706-1999 销售预测报告、GB/T 17705-1999 销售数据报告、客户合同及要求等。				
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		/				

填表人(专业人员):

李林

日期: 2021.7.1

审核组长:

陈伟

日期: 2021.7.1

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



扫描全能王 创建



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）：

李林 陈伟

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.1

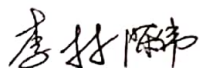




廉洁自律声明

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。

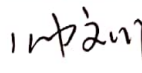
签字:  日期: 2021.7.1

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:

 2021.7.1



受审核方盖章

2021 年 7 月 1 日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都翰飞电力工程技术有限公司

项目号: 0676-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年7月1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	陈伟	组员	李林
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	王林	管理层		8			
2	程晓玉	行政部		9			
3	李子鸥	软件开发部		10			
4	叶文川	市场部		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: 陈伟 2021.7.1 上午





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 成都翰飞电力工程技术有限公司

项目号: 0676-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 7 月 1 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	陈伟	组员	李林
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	王林	管理层		8			
2	程晓玉	行政部		9			
3	李子鸥	软件开发部		10			
4	王小明	市场部		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: 陈伟 2021. 7. 1 下午





3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

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): 陈伟

审核组组员(签名): 李林

日期: 2021 年 7 月 1 日

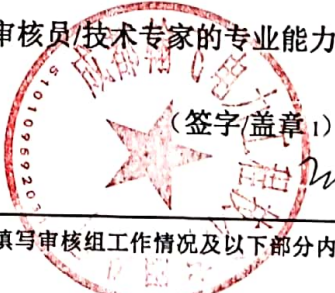
十五、纠正措施验证结论:

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





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都翰飞电力工程技术有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0676-2021-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
	陈伟	组长	2020-N1QMS-1265256
	李林	组员	2019-N1QMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.7.1 上午 2、审核结束日期：2021.7.1 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  （签字/盖章） 日期：2021.7.1		

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: **0676-2021-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): 成都翰飞电力工程技术有限公司

(英文): Chengdu Hanfei Power Engineering Technology 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三街 366 号 1 栋 1 单元 21 层 2112 号 邮编: 610094

(英文): Room 2112, Floor 21, Unit 1, Building 1, No. 366, Tianfu 3rd Street, Chengdu High-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone, Zip code: 610094

□组织经营地址(中文): 四川省成都市武侯区府城大道西段 399 号天府新谷 7 栋 1 单元 903 邮编: 610094

(英文): Room 903, Unit 1, Building 7, Tianfu Xingu, No.399, West Section of Fucheng Avenue, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province, Zip code: 610094

□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): 91510100MAACGBA90U 传真: 电话: 13551881476

法人代表: 王林管代/联系人(职务): 程晓玉 组织人数: 10

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

计算机应用软件开发、销售

□QMS (英文:): Computer application software development and sales

□EMS (英文:):

□OHSMS (英文:)

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: 2021.7.1

日期: 2021.7.1

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”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



扫描全能王 创建

自我声明书

兹证明本组织成都翰飞电力工程技术有限公司
所提供的计算机应用软件开发、销售符合 ☒ 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！

成都翰飞电力工程技术有限公司

(盖章)

2021年7月1日



扫描全能王 创建



统一社会信用代码

91510100MAACGBA90U

营业执照

(副)

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。



名称 成都翰飞电力工程技术有限公司

注册资本 贰仟万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年03月09日

法定代表人 王林

营业期限 2021年03月09日至 长期

经营范围

一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；消防器材销售；电子产品销售；电气机械及辅助设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；互联网信息服务；建设工程勘察；建设工程设计；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街366号1栋1单元21层2112号

登记机关



2021

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。

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

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建