



审核计划

受审核方名称	西藏芯点信息科技有限公司					
注册地址	西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道（栖创路）15号A座8层803					
经营地址	西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道（栖创路）15号A座8层803					
联系人	张浩	联系电话	17789077598	邮编	5645572719@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0969-2021-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS			
审核类型	☒ 初次认证第（二）阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）					
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入					
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备					
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	Q：计算机软硬件及电子产品的销售 E：计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q：29.12.00 E：29.12.00 O：29.12.00	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☐ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A）					
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 15 日 下午至 2021 年 09 月 18 日 下午(共 3.5 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组长	周涛	男	2019-NIQMS-3072033 2021-NIEMS-3072033 2021-NIOHSMS-3072033	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	13863734938	
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	周涛		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938					
日期	2021年9月14日	日期	2021年9月14日	日期	2021年9月15日	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
09-15	第一天				
09-15	14:00-14:30		首次会议		A
09-15	14:30-17:00	领导层	QEO:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进。 国家/地方监督抽查情况：顾客满意、相关方投诉及处理情况：一阶段问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性；	QEO: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4(O) 6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3	A
09-15	17:00-18:00	现场巡视	办公室现场、销售现场、产品及零件仓库、	QMS: 7.1,8.5 EO: 6.1.2 7.1.8.1.8.2	A
09-15	18:00		第一天结束 (4h)		
09-16	第二天				
09-16	9:00-13:00	综合办	EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应、	EOMS:6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/9.1/ (9.1.1 总则、9.1.2/8.2	A



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）：

周涛

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021.9.15



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：周涛 日期：2021.9.15

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 ZJYH 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：张浩

受审核方盖章

2021年 9月18日



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：西藏芯点信息科技有限公司
号:0969-2021-QE0

项目

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年9月15日

3. 审核方出席人员：

会议地点：办证处

职务	签名	职务	签名
审核组长	李浩	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	徐小康		总经理	8			
2	张浩	综合办	办公室主任	9			
3	王平安	市场部	经理	10			
4	张浩	安全事务	安全事务负责人	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：

李浩 2021.9.15



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：西藏芯点信息科技有限公司

项目号：

0969-2021-QE0

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年9月18日

3. 审核方出席人员：

会议地点：办.2.3

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	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	徐小康		总经理	8			
2	张浩	综合办	办公室主任 (兼代)				
3	王平安	市场部	经理	10			
4	张浩	安全部	安全事务员	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：

周涛 2021.9.18



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	西藏芯点信息科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A) ☒ 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	0969-2021-QEO
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		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
			2019-N1QMS-3072033
	周涛	组长	2021-N1EMS-3072033 2021-N1OHSMS-3072033
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.9.15 14:00 2、审核结束日期: 2021.9.18 18:00 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: 2011.9.18

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。



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05版)

合同编号:0969-2021-OEO

认证证书信息确认书

受审核方名称	西藏芯点信息科技有限公司		审核组长	周峰
订单号			证书号	Q,E,O:
组织机构代码	91540195MAB03KHP0E		是否带 CNAS 标志	“带标” “不带标”
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☐ ISO 22000-2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0		企业体系有效人数	Q:9,E:9,O:9
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证			
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	西藏芯点信息科技有限公司		Q: 计算机软硬件及电子产品的销售	
注册地址	西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道(栖创路)15号A座8层803		E: 计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动	
经营地址	西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道(栖创路)15号A座8层803		O: 计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	
Company	XXXXXX Co.Ltd		QMS/EcMS Development and Manufacturing of	



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-20(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

Name 公司名称			XXXX
		EMS	
Registration Address 注册地址	Room XXXX, X th Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址	Room XXXX, X th Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	FSMS	
		HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份;			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章	 张怡		审核组长签字 周涛

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, 公司可协助翻译, 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公司账户或由审核组长从现场带回。