



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：
组 员： 



受审核方名称：北京数字起源科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	曲晓莉	组长	审核员	2023-N1QMS-4042801	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万迁 /刘天琦	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

1.5.1 审核时间： 2023年06月26日 上午至2023年06月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

计算机应用软件技术开发及技术服务。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市海淀区花园路3号太阳能研究所15号楼401室（住宅）

办公地址：北京西城区天宁寺前街2号北京唱片厂A座207

经营地址：北京西城区天宁寺前街2号北京唱片厂A座207

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年6月25日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：计算机应用软件技术开发及技术服务过程控制。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 8.4.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023年6月28日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2024年6月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计算机应用软件技术开发及技术服务过程控制及采购过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司人员素质较高，客户较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

- 2) 风险提示: a)公司人员素质较高, 希加强有关人员对标准的熟悉和掌握, 充分理解管理体系标准要求。
b)充分了解相关方需求。C)Q 生产和服务提供过程控制。d)采购过程控制

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2008 年 8 月 20 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

A:营业执照: /统一社会信用代码 911101086796289956, 登记时间 2022. 11. 04

B:计算机软件登记证书: 1/ “管道支吊架智能设计系统 V2022, 证书号: 软著登字第 9663521, 开发完成时间 2021 年 12 月 12 日和” 2/ “PDMS 管道支吊架三维有限元计算程序” 简称“PHCP” 证书号: 软著登字第 9520875 号, 开发完成时间 2016 年 5 月 1 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 7 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

计算机应用软件技术服务: 合同签订→需求分析→项目任务→数据分析→交付客户

计算机应用软件技术开发: 合同签订→需求分析→概要设计→详细设计→项目任务→软件测试
→交付客户

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

北京数字起源科技有限公司是一家从事技术开发, 技术转让, 技术咨询等业务的公司, 成立于 2008 年 08 月 20 日, 公司坐落在北京市, 详细住所 (注册) 为: 北京市海淀区花园路 3 号太阳能研究所 15 号楼 401 室 (住宅); 办公地: 北京西城区天宁寺前街 2 号北京唱片厂 A 座 207。经国家企业信用信息公示系统查询得知, 北京数字起源科技有限公司的信用代码/税号为 911101086796289956, 法人是赵鸿梁, 注册资本为 1000 万, 企业的经营范围为: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 工程勘察设计; 经济贸易咨询; 工程技术咨询; 销售文化用品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 已在企业网边界、骨干网环境部署应用, 获得用户一致好评。

软件有计算机软件登记证书: “管道支吊架智能设计系统 V2022, 证书号: 软著登字第 9663521, 开发完成时间 2021 年 12 月 12 日和” “PDMS 管道支吊架三维有限元计算程序” 简称“PHCP” 证书号: 软著登字第 9520875 号, 开发完成时间 2016 年 5 月 1 日。

北京数字起源科技有限公司在管理体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层赵鸿梁总经理已对各配置了适宜的资源和 信息, 来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了 监视、测量和分析。最高管理者赵鸿梁总经理分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

在实现其 目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施 进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

管理体系范围: QMS:计算机应用软件技术开发及技术服务。

质量及环境方针：“顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进 预防污染、绿色排放
公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量及环境方针并坚持贯彻执行。

策划了《质量环境管理手册》附件一：公司质量目标一览表

公司总质量目标：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法
1	顾客满意度	≥85 分	每年	通过客户满意度调查表计算
2	客户投诉	≤2 次	季度	通过客户投诉登记表验证
3	准时交货率	≥98%	季度	按时交货批数/下单批数*100%
4	项目设计成功率	100%	季度	项目合格完成比率

总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量及环境管理目标。质量目标及环境目标应充分体现质量及环境方针的精神，并考虑重要环境因素、技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。必要时尚需在各相应部门的层次上展开分解。次级目标、指标作为对公司总体质量及环境目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，指标应具有可测量性。质量策划见：附件一《公司质量目标一览表》。

各项质量及环境目标必须形成书面文件，并发布执行。对质量及环境目标与指标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标达成情况的监控。

经赵总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客 进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核 计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，公司管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS 的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：《与顾客有关要求控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等

审核过程中发现一项行政部的一般不符合 8.4.1，采取书面验证关闭。

本公司在制定文件化的质量管理体系时充分运用了 PDCA 模式的过程 方法。并确保文件包括以下方面的内容： a) 识别本公司质量管理体系所需的过程及这些过程在本公司各相关 部门中的应用：质量管理体系的过程包 括一个直接过程（产品实现）和三个支持性 过程（管理职责、资源管理、测量分



析和改进)。直接过程和三个支持性过程互相关联,相互作用,构成质量管理体系的PDCA循环。通过过程管理和系统方法原理的结合,实现本公司质量管理。b)对识别出的这些必须的过程明确这些过程的顺序及相互作用:产品实现过程,其过程顺序为:与顾客有关要求的获取-采购-生产和服务提供-监视和测量装置的控制。而质量管理体系是按管理职责、资源提供、产品实现、监视和测量按照PDCA的方式展开的。c)确定相应的运行、控制准则和方法,以保证这些过程有效运行;d)利用必要的信息和资源支持这些过程的运作和监视:为质量管理体系配备必要的资源,以支持过程的有效动作;收集体系运行过程、监视和测量的信息、审核、管理评审以及顾客满意的有关信息,以支持这些过程的动作和监视。e)监视、测量和分析这些过程;f)采取措施,使每个过程达到预期的目标并持续改进。综合办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性,提供了2023年目标完成情况,及各部门的管理目标均能完成。监视和测量分析评价有效。

软件设计开发过程中监视和测量利用测试软件进行。公司软件设计开发及技术服务过程属服务性质,产品检验只对产品型号、数量、外观、包装等进行检验,无需检测设备。公司目前的监视和测量工具主要是服务规范和《顾客满意情况调查表》等,通过表格来对软件产品的技术服务过程进行监督和检查,以确保满足顾客要求。询问部门负责人称,公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认,分别对表格的格式、内容等内容进行了确认,经确认表格的内容清晰、格式完整,能够达到对服务进行监视和测量的目的。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

合

公司编制了《内部审核控制程序》04《管理评审控制程序》03等,符合标准和企业实际,经调阅相关记录确认,企业已经在2023年3月10日和2023年4月17日,分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合1项和管理评审提出改进措施,目前已经有效整改并验证关闭。

内部审核和管理评基本有效。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

查,公司编制了《不合格控制程序》,规定了不合格的控制要求。

现场了解,公司在物业管理服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查,公司每周对公司的物业服务进行综合检查,发现不符合提出整改要求,同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效



3) 投诉的接受和处理情况： 审核期间未发生有关顾客投诉及处理的情况。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

该公司办公室位于北京西城区天宁寺前街2号北京唱片厂A座207，现有人员7人。办公区域面积200多平方米，无车间和仓库。办公及软件开发设备：服务器、打印机及电脑等，无特种设备。

监视和测量设备：测试软件。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无，均为私家各人车等。安全设备设施：灭火器等。

无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量及环境管理体系并运行和控制其过程。

本公司对每项工作，都会委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并且有严格人员需求调查和审批、人力资源开发、招聘和考核制度。

现场查看，现有人员7人。公司员工均大专以上学历，软件开发及技术服务人员5人，人员从业十年经历。公司制定人员考评管理规定。通过考评人员能力胜任岗位要求。

3) 信息沟通：

公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量及环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量及环境信息。

公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。公司通过网站的方式向社会公开公司质量方针沟通渠道及过程畅通。

4) 文件化信息的管理：

编制了北京数字起源科技有限公司《质量及环境管理手册》SZQY-QE-2003及《文件及记录控制程序》、《采购控制程序》等22个《程序文件》SZQY-QEP-01-22和《管理制度》汇编17个管理制度，符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系统有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：不适用。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

外来文件包括质量管理体系标准执行标准（详见（受控标准文件记录）以及通用法规如产品质量法、劳动合同法、安全法等。公司识别了有关中华人民共和国基本法律法规，《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国公司》《中华人民共和国消费者权益保护法》《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006《计算机软件需求规格说明规范》



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

GB/T9385-2008《软件工程术语》GB/T11457-2006《信息处理 程序构造及其表示的约定》GB/T13502-1992《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008《计算机过程控制软件开发规程》SJ/T10367-2009等，

提供有《法律法规与其他要求清单》，网络获取基本法律及计算机应用软件技术开发及技术服务法律法规识别较全。

成文信息已基本建立。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机应用软件技术开发及技术服务。

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, **北京数字起源科技有限公司**的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:

被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)



审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。