

项目编号：10813-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安奇科厚德信息科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 李宝花

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 12 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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：李宝花

组 员：



受审核方名称：

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
1	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡滨、李菲、高亚卿、郭鹏	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、内部审计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 单一体系审核 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月25日 上午至2023年12月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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）：

Q：计算机系统软件开发。

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：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门C座10层1008-2室

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门C座10层1008-2室

经营地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门C座10层1008-2室

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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年12月24日上午-2023年12月24日下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：Q生产过程控制；Q检验过程控制。

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：管理部 8.5.3

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12月26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2025年12月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。



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。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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: 2020年5月11日 体系实施时间: 2023年4月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 统一信用代码: 91611105MA6TWYJ7XX。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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: Q:计算机系统软件开发。

工艺流程: 任务下达-软件设计开发 (制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进) -软件交付—操作培训—版本更新

特殊过程: 软件测试。

关键过程: 软件测试。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的质量管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针: 诚信、高效、创新、改进。质量方针包含在质量手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量手册一起发布实施。为了适应组织



宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审。为达到质量方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将质量方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

公司按照 GB/T19001-2016 标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请的质量体系范围 Q: 计算机系统软件开发。

根据公司总经理龚志新介绍及现场查证，公司按照 GB/T19001-2016 标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施质量管理体系。明确了质量管理的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件（19 个）、管理制度/作业指导文件（一套）等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存，能够保证质量管理体系按策划运行。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标内容		考核依据及考核办法	考核周期	考核结果 (2023 年 4-11 月)
质量目标	软件开发客户一次验收合格率 $\geq 90\%$	项目交付合格数/项目交付数 $\times 100\%$;	每半年	100%
	顾客满意度 ≥ 90 分	考核期内顾客满意总分数/顾客数 $\times 100\%$	每年	94
综合部	文件分发、回收及时率 100%	实际分发、回收次数/应分发、回收次数 $\times 100\%$	每半年	100%
	年度培训计划执行率 100%	统计期内实际培训次数/应举办培训次数 $\times 100\%$	每半年	100%
研发部	软件开发、运维服务验收合格率 $\geq 90\%$;	一次验收合格数量/（交验合格数量+返工数量） $\times 100\%$;	每半年	100%
	顾客反馈及时处理率 100%	顾客反馈及时处理数量/统计期共反馈处理数	每半年	100%
	不合格项及时处置率 100%	各检查单位发现不合格项及进处理数量/共发现不合格项数	每半年	100%
管理部	合同评审率 100%	评审合同数/合同总数 $\times 100\%$	每半年	100%
	合同履约率 $\geq 98\%$	及时履约合同数/合同总数 $\times 100\%$	每半年	100%
	供应商评审合格率 100%	评审供应商数量/供应商总数 $\times 100\%$	每半年	100%
	顾客满意度 ≥ 90 分	根据顾客满意度调查结果	每半年	94

编制：李菲 批准：胡滨 日期：2023.12.4

抽查 2023 年 4 月 10 日以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016



标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。组织的知识获取渠道：公司内部的经验总结、技术攻关、劳动竞赛、新方法、新技术评审、质量分析、事故处理、不合格品处置等的收集；从顾客、供应商、合作伙伴处收集相关知识；通过对行业竞争对手比较获取知识和改进经验；行业学术期刊、网络等。在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

产品实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等进行计算机软件开发，编制了相应的过程文件：

- 1) 编制了软件研发流程：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付-操作培训-版本更新
特殊过程：软件测试。
关键过程：软件测试。
企业暂无计量器具。无特种设备。
- 2) 针对软件研发过程制定了作业指导书；
- 3) 规定了软件研发的检验验收准则；
- 4) 对软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等；
- 5) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、计算机等）。



策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业无外包过程，今后如有发生按照标准8.4条款的要求进行管理控制。

公司质量手册 8.2 章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。管理部部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

公司目前 Q: 计算机系统软件开发的顾客主要分布北京、长春等地区。管理部部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

管理部部门于 2023.11.23 按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门 9.1.2 检查表）。

管理部部门与顾客沟通的过程符合要求。

公司按顾客要求组织 Q: 计算机系统软件开发。

管理部部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

抽 2023.3.25 对顾客方-北京海量数据技术股份有限公司签订：《Checode 开源助手检测系统》，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人事行政部、研发部、管理部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理胡滨同意。总经理胡滨与顾客签订了该项目服务合同。

再抽 2023.5.24 对顾客方-中国第一汽车股份有限公司签订：Checode 开源助手检测系统的“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人事行政部、研发部、管理部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理胡滨同意。总经理胡滨与顾客签订了该项目服务合同。

又抽查了以往其他的服务合同，符合要求。

根据管理部经理郭鹏介绍，公司按 GB/T19001-2016 标准建立的质量体系运行以来，没有 Q: 软件开发的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

管理部经理郭鹏介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，人事行政部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：



产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 项目名称：Checode 开源助手检测系统

设计内容：用户上传被测代码，系统通过代码特征以及依赖项分析的方式，检测出用户代码使用的开源成分，并对开源成分进行风险分析。系统需要基于 RBAC 的方式进行权限校验。保护系统数据安全。

设计项目名称		Checode 开源助手检测系统		
设计项目负责人		高亚卿	计划完成时间	2023 年 7 月 4 日
设计 开发 阶段	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人
	方案设计	2023 年 5 月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体技术实施方案	高亚卿
	软件开发	2023 年 5-6 月	完成架构设计及功能实现，主要包括文件代码上传、被测软件源码成分分析、被测软件依赖成分分析、可以对分析的结果进行自动确认、用户角色鉴权等功能。	邓宇飞、闫川
	测试交验	2023 年 6-7 月	制定详细的测试计划，对软件进行详细的单元测试和系统测试，邀请用户进行实测并进行功能完善和修订。	余小静
	顾客验收使用	2023 年 9 月	在用户的实际应用环境进行验收	董晓明
备注				
任务下达者（签字）：胡滨		技术负责人（签字）：高亚卿		
2023 年 5 月 23 日		2023 年 5 月 25 日		

查设计开发评审，提供了设计输入评审表，对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审人员：组长：胡滨；测试：余小静；研发：高亚卿、邓宇飞、闫川，2023.5.25 日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测



试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称	Checode 开源助手检测系统		
设计人员	胡滨		
参加人员或部门	高亚卿、邓宇飞、闫川、钱程		
设计输出内容	1、Checode 开源助手检测系统系统软件源代码 2、Checode 开源助手检测系统系统软件使用说明书 3、用户操作手册		
评审意见	软件功能能够满足要求。 设计负责人签字：高亚卿 2023 年 7 月 13 日		

查看了《测试报告》

- 1) 测试一次性扫描代码量不少于 100M, 最高扫描精度达到 10 行, 支持在不连接互联网的情况下正常使用, 测试通过。
- 2) 测试一次性扫描代码量不少于 150M, 最高扫描精度达到 10 行, 支持在不连接互联网的情况下正常使用, 测试通过。
- 3) 测试一次性上传多个压缩文件, 多个压缩文件的容量合计达到 150M, 扫描精度达到 20 行, 检查匹配结果是否达到了设定的扫描精度, 测试通过。
- 4) 系统中进行了用户管理、生成报告、代码扫描等操作, 测试通过
- 5) 多次扫描完后对首页统计数据进行了验证。数据准确, 测试通过。

经过一段时间的持续测试, 圆满完成了所有测试计划, 测试功能包括用户管理、代码扫描、生成报告、首页统计, 所有测试项均测试通过, 符合软件设计需求, 满足原始设计技术要求。

评审人员: 组长: 胡滨、测试: 余小静、研发: 闫川、邓宇飞、钱程, 2022.7.13 日

顾客对软件进行了验收, 结论: 对 Checode 开源助手检测工具项目进行了功能、兼容性测试, 测试涵



盖了《Checode 开源助手检测工具用户手册》描述的所有功能，在测试过程中也考虑了一些潜在性的需求，同时对所有可能出现的测试风险进行了预测和规避，例如：需求的理解通过讨论达成一致，避免了一些工作的反复。通过全组成员这段时间的共同努力，所有测试目标已完成。

详细的测试结论如下：

1、在功能方面 Checode 开源助手检测工具所有功能均与需求文档中的描述一致。

2、在兼容性方面：Checode 开源助手检测工具能够满足客户的多个平台使用。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《Checode 开源助手检测工具 5.2》研发的资料，查看了《项目开发计划》、《立项报告》《Checode 开源助手检测系统 V5.2 需求说明书》，等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

查《Checode 开源助手检测系统 V5.2 需求说明书》，主要功能如下：

1. 安全漏洞片段扫描文件对比结果流程优化

1) 修改代码对比逻辑，由原先的数据库查询加本地代码对比，优化为仅本地对比的流程。

2) 通过引擎扫描分析获得安全漏洞后，根据安全漏洞号以及片段信息，在本地查找该安全漏洞的代码片段。

3) 通过和被测代码对比达到安全漏洞代码片段高亮显示的功能

2. 开源许可证

1) 根据许可证风险等级分析规范，对现有许可证进行整理，许可证按照分类强互惠、弱互惠、互惠、宽松、未知五种类型进行归类

2) 创建项目时需要为项目附加项目类型的属性

3) 根据信通院许可证风险分析的规范，对扫描的结果，基于规范进行许可证风险等级的判定

3. 界面优化

1) 由以前的单体架构修改为前后端分离的模式

2) 前端使用 vue 的技术实现前后端分离

3) 前端界面布局调整，调整为厂子型结构

4. 后端架构调整

1) 由先前的单体架构拆分为多模块的方式，避免单个服务的逻辑变更影响其他模块的正常运行，提高了产品的高可用以及稳定性

2) 产品可以分布式部署，提高产品的性能

3) 拆分成源码扫描模块、依赖扫描模块、二进制扫描模块、API 模块、系统设置模块、网关模块、日



志模块、用户认证模块、消息通知模块、安全漏洞查询模块、安全漏洞片段扫描模块

- 4) 增加了网关模块，提升登录鉴权的流程到网关层，将未登录的以及权限不足的操作在网关层及时拒绝，避免了无关的操作对业务模块造成的资源浪费
- 5) 服务启动需要主动注册自己信息到 NACOS 注册中心，注册中心一直监听着各服务的状态。服务下线立即通知客户端进行响应。避免客户端调用运行异常的服务

现场观察到邓宇飞、田欣等工程师正在对 Checode 开源助手 5.2 程序升级项目进行开发，正在开发的内容包括：vps 代码流程优化、后端代码模块模块化拆分，摒弃掉原先二次查库，磁盘文件对比的旧模式。优化为一次查询，磁盘定位文件直接对比，优化后续研发的逻辑，确保了软件研发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

现场查见《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

西安华讯得贸易有限公司 电脑、办公用品

西安南天电脑系统有限公司 电脑、硬盘等。

查看管理部 2023.10.8 编制的“采购计划”，采购计划经管理部经理郭鹏批准。

品 名	规 格	数量/单位	供货单位	要求完成时间
打印纸	A4	2 箱	西安华讯得贸易有限公司	2023. 10. 18
墨盒	HP1020 型	1 个	西安华讯得贸易有限公司	2023. 10. 18
SSD 固态硬盘	MZ-77Q8T0B	3 块	西安华讯得贸易有限公司	2023. 10. 18

按公司质量体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由管理部负责，没有到供方现场验收产品情况。

抽查的 2023. 10. 16《采购物资验证记录表》“SSD 固态硬盘”（型号 SATA3.0 接口 870 QVO(MZ-77Q8T0B)，3 块）等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员：贾飞飞。

抽查的 2023. 10. 16《采购物资验证记录表》“A4 打印纸”（得力，2 箱）等，对包括了外观、型号、



数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员：贾飞飞。

抽查的 2023.10.16《采购物资验证记录表》“墨盒”（型号 HP1020 型，1 个）等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员：贾飞飞。

抽查的 2023.6.6 对西安华讯得贸易有限公司的供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司人事行政部、研发部、管理部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证、数量的方式，具体详见技术生产部审核记录。

控制有效。

公司从事计算机软件开发通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等进行软件开发。

软件开发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付-操作培训-版本更新

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查公司于 2023.3.27 与北京海量数据技术股份有限公司的《Checode 开源助手检测系统》合同，明确规定了付款方式、交付期限、交付地点、交付形式等。

提供验收报告

产品名称	Checode开源助手检测系统	版本	V5.0
验收地点	客户方客户现场		
验收人员	王子博	测试人员	贾飞飞
测试内容	产品交付测试		
验收依据	客户方技术规格要求技术指标		



结论	<p>通过全部测试项目，完全满足技术指标要求。</p> <p>验收人员签字：王子博</p> <p>测试人员签字：贾飞飞</p>
-----------	---

抽查验收测试情况如下：

测试编号	001
测试项目	源代码中开源代码片段的识别
测试步骤	<p>1、在工具提供的扫描界面配置扫描精度为 10 行，启动扫描；</p> <p>2、查看匹配到的代码是否能在界面上高亮展示</p>
测试结果	<p>1、被扫描代码中匹配到的开源代码片段精度可以达到 10 行；</p> <p>2、匹配到的代码在界面上高亮展示</p>
测试记录	<p>1、配置扫描精度</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>2、高亮显示匹配到的代码</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>本地文件</p> <pre> 1 # To enable ProGuard in your project, add the following to the 2 # to define the proguard.config property as described in that file. 3 # 4 # Add project specific ProGuard rules here. 5 # By default, the flags in this file are appended to flags specified 6 # in build.gradle/proguard.pro and include 7 # You can add the include path and order by changing the ProGuard 8 # include property in project properties. 9 # 10 # For more details, see 11 # http://developer.android.com/guide/developing/tools/proguard.html 12 13 # Add any project specific keep options here: 14 15 # If your project uses WebView with JS, uncomment the following 16 # and specify the fully qualified class name to the JavaScript interface 17 # class. 18 # keep classmembers class androidx.appcompat.widget.AppCompatActivity { 19 # public< </pre> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>匹配文件</p> <pre> 1 # Add project specific ProGuard rules here. 2 # By default, the flags in this file are appended to flags specified 3 # in build.gradle/proguard.pro and include 4 # You can add the include path and order by changing the proguardFile 5 # directive in build.gradle. 6 # 7 # For more details, see 8 # http://developer.android.com/guide/developing/tools/proguard.html 9 # 10 # Add any project specific keep options here: 11 12 # If your project uses WebView with JS, uncomment the following 13 # and specify the fully qualified class name to the JavaScript interface 14 # class. 15 # keep classmembers class androidx.appcompat.widget.AppCompatActivity { 16 # public< 17 # </pre> </div> </div>
测试编号	002
测试项目	多语言支持能力
测试步骤	1、扫描含有多种语言的代码包；



2、查看扫描结果

测试结果

1、工具支持对多种语言的代码包进行扫描

测试记录

C/C++

名称	版本	语言	许可证	扫描结果
libDragon	756035c7819b07	STLQI	Apache-2.0	未知
pytorch	v1.7.0	pytorch	BSD-3-Clause	未知
wd	v5.1	overCk	MIT	未知
interview	0776e7205dck737ed3311f8502a30796450	yihetem	CC-BY-NC-SA-4.0	未知
pytorch	v1.5.1	pytorch	BSD-3-Clause	未知
pytorch	8a47d501a62309d966ca918493007f918279	zvebis	BSD-3-Clause	未知
root	v5-10-06	rootproject	ICU	未知
wd	v5.2	overCk	MIT	未知

javascript

名称	版本	语言	许可证	扫描结果
jquery	3.5.1	org.webjars/bowerhub/jquery	MIT	未知
angular-framework	4220af4e050c7047960970a5c49c1939c1	winvncnt	BSD-3-Clause	未知
libDragon	74c448032c309d966ca918493007f918279	mohong122	Apache-2.0	未知
jquery	609d95494602917272762ee3e07bc3d9431	whiteman809	MIT	未知
CrashMessageFlow	80c30583901304740d4831920729d9d6dc	RinocB	GPL	未知
otto	v0.1.2	hashicorp	MIT-0	未知
webpack	3ca3a920e19670a1584c359a5213702070c0e	yangpolyong	Apache-2.0	未知
sshub	v5.2.4-server	haxuen	MIT	未知
gulp	1.0	com.webcode	GPL-2.0-or-later	未知

lua

名称	版本	语言	许可证	扫描结果
vendor	871817719694873279a3ec119096cd76d	leikong	未知	未知
my	ba6521e2c3481fe	golang	BSD-3-Clause	未知
dockercraft	ed84730a5144c88597044eb6750067b0cc	lakaawayll	Apache-2.0	未知
gambas	0.4.7	atans-led	Apache-2.0	未知
submodules	v1.8.3	submodules	Apache-2.0	未知
laravel	v3.7.1-release	gordhan	GPL-2.0-or-later	未知
shopex	v1.6.2	contanors	Apache-2.0	未知
ike	v0.1.2	rancher	Apache-2.0	未知
shopex	v0.1.30	containers	Apache-2.0	未知
vendor-otto	180417e096876	otto	Apache-2.0	未知

matlab



开源助手 V5.0.1.19

项目ID: SCA-116 | 项目名称: code-20 | 检测软件许可证: 商业分类 | 确认状态: 未完成

文件路径	文件类型	文件内容摘要	文件来源
非授权文件	217	net	1
授权文件	217	net	1
已授权文件	0	net	1
未授权文件	0	net	1
未知文件	0	net	1
授权文件	0	net	1

项目名称	项目版本	版本号	软件许可证	许可证类型	许可证检测等级	匹配文件数量
komodoagent farming	2014075	com		未知	未知	152
code	5821513f52091e05616a13c61793e5112a591	autonine		未知	未知	29
piko-matlab	0.9	ICL-SAL	BSD-3-Clause	未知(Permissive)	未知	2
causal_graphs	5549ec703ba327149f0a141c4f6261641633	stratifiedou	GPL-2.0-or-later	互惠型(Reciprocal)	高风险	1
katbox	783066a70759f056184028b29902360b0f522	rickthaler	BSD-3-Clause-FreeBSD	未知(Permissive)	未知	1
matlab	63040277	johnnie	MIT	未知(Permissive)	未知	1
genkugupta	v36222c	probert	BSD-3-Clause	未知(Permissive)	未知	1

CSS

开源助手 V5.0.1.19

项目ID: SCA-116 | 项目名称: code-20 | 检测软件许可证: 商业分类 | 确认状态: 未完成

文件路径	文件类型	文件内容摘要	文件来源
非授权文件	11	net	1
授权文件	11	net	1
已授权文件	0	net	1
未授权文件	0	net	1
未知文件	0	net	1
授权文件	0	net	1

项目名称	项目版本	版本号	软件许可证	许可证类型	许可证检测等级	匹配文件数量
top-completion	099f1a5f	green7ea	MIT	未知(Permissive)	未知	0
sonic-buildimage	202012.02	sonic.net	GPL-2.0	互惠型(Reciprocal)	高风险	1
vscode-extends	549301318a3c3a49f66e0014c79f02e0c08	green7ea	MIT	未知(Permissive)	未知	1

Powershell

开源助手 V5.0.1.19

项目ID: SCA-116 | 项目名称: code-20 | 检测软件许可证: 商业分类 | 确认状态: 未完成

文件路径	文件类型	文件内容摘要	文件来源
非授权文件	0	net	2
授权文件	0	net	1
已授权文件	0	net	1
未授权文件	0	net	1
未知文件	0	net	1
授权文件	0	net	1

项目名称	项目版本	版本号	软件许可证	许可证类型	许可证检测等级	匹配文件数量
PSConsoleEvs	204d223c19e4591a4c7007e01a5d21643a71	Liquidmatrix	MIT	未知(Permissive)	未知	3
PSConsoleEvs	5d7f1916c1a213213d9a46785c3531a1948	Liquidmatrix	MIT	未知(Permissive)	未知	1

ERLAN

开源助手 V5.0.1.19

项目ID: SCA-116 | 项目名称: code-20 | 检测软件许可证: 商业分类 | 确认状态: 未完成

文件路径	文件类型	文件内容摘要	文件来源
非授权文件	217	net	81
授权文件	217	net	60
已授权文件	0	net	35
未授权文件	3	net	23
未知文件	0	net	18
授权文件	18	net	9

项目名称	项目版本	版本号	软件许可证	许可证类型	许可证检测等级	匹配文件数量
hazel	0.9.0	KimCave	BSD-3-Clause	未知(Permissive)	未知	72
hazel	0.9.0	KimCave	BSD-3-Clause	未知(Permissive)	未知	42
hazel	0.10.0	KimCave	BSD-3-Clause	未知(Permissive)	未知	31
chronic	0.2.1	Tom Preston-Werner	MIT	未知(Permissive)	未知	22
rogambo-chronic	0.3.0	robymyers	MIT	未知(Permissive)	未知	17
hazel	0.11.5	KimCave	BSD-3-Clause	未知(Permissive)	未知	15
ruby-spend	2.2.0	spend	Ruby	未知(License)	未知	11
test	13e7d10b85044217144520b0d905ab0cc	Thomson		未知	未知	9
otto	506ca689118a958423872aa9522191d0ecac3	otto	MIT	未知(Permissive)	未知	4



GO

文件列表

文件名称	文件版本	所在目录	许可证名称	许可证类型	许可证检测等级	检测文件数量
go	1.8.2	go	BSD-3-Clause	宽松型(Permissive)	无	1
go	go1.0.1	go	BSD-3-Clause	宽松型(Permissive)	无	1
go	1.17.0-alpha.2	kubernetes	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
go	1.21.0-beta.1	kubernetes	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
go	1.21.0-beta-dev	paconia	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
go	log-configuration-feature-gates	ponly	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1

Groovy

文件列表

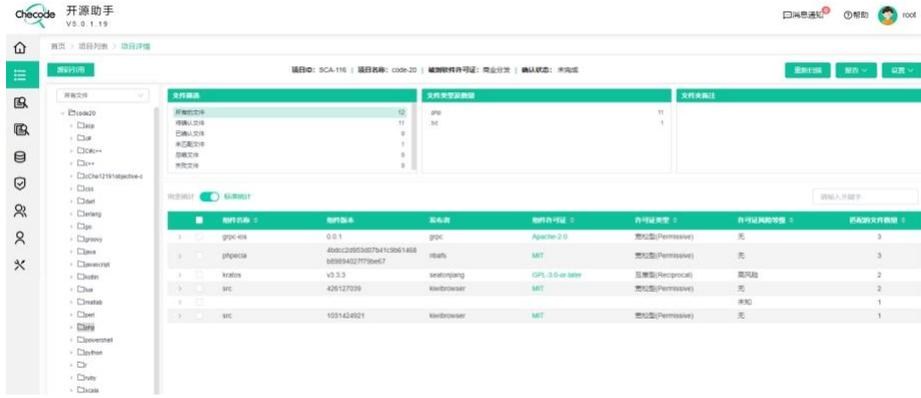
文件名称	文件版本	所在目录	许可证名称	许可证类型	许可证检测等级	检测文件数量
groovy	3.0.19	groovy	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
groovy	3.0.19	groovy	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
groovy	3.0.19	groovy	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
groovy	3.0.19	groovy	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
groovy	3.0.19	groovy	Apache-2.0	宽松型(Permissive)	无	1

JAVA

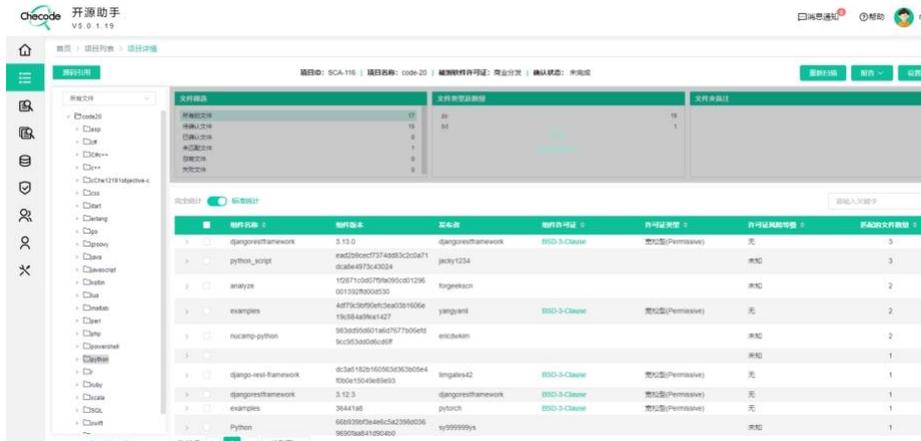
文件列表

文件名称	文件版本	所在目录	许可证名称	许可证类型	许可证检测等级	检测文件数量
java	1.8.0_302	java	GPL-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
java	1.8.0_302	java	GPL-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
java	1.8.0_302	java	GPL-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
java	1.8.0_302	java	GPL-2.0	宽松型(Permissive)	无	1
java	1.8.0_302	java	GPL-2.0	宽松型(Permissive)	无	1

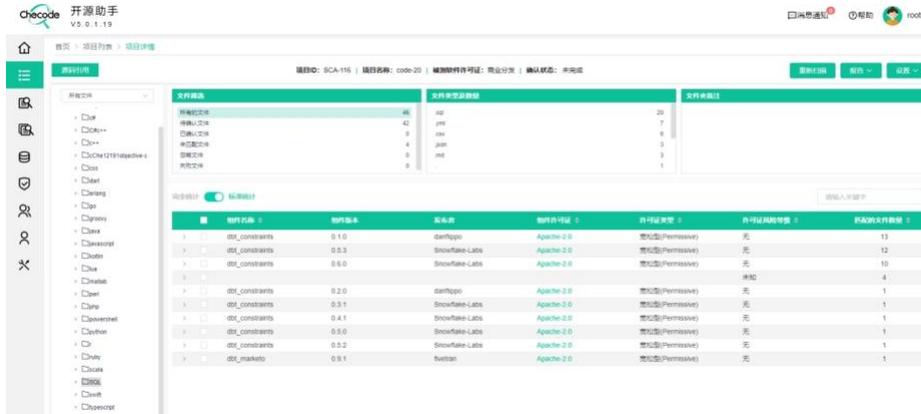
PHP



PYTHON



SQL



测试编号	006
测试项目	完善的开源知识库
测试步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、查验工具是否覆盖 500 万以上的开源组件及其相关版本； 2、查验工具是否覆盖 GitHub、Gitee、SourceForge、Apache 等主要开源社区和代码托管平台；



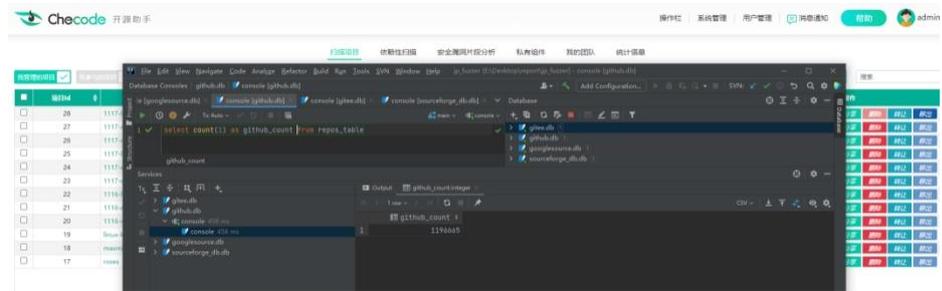
3、查验工具是否支持开源知识库中的开源代码及特征数据的规模大于15TB

测试结果

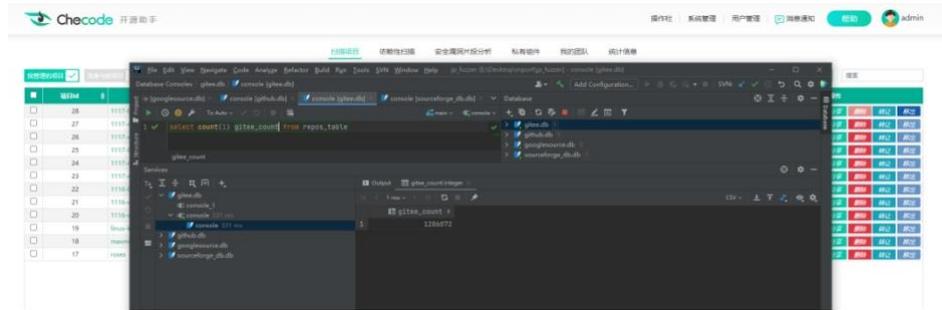
- 1、工具拥有 500 万以上的开源组件及其相关版本；
- 2、工具数据覆盖 GitHub、Gitee、SourceForge、Apache 等主要开源社区和代码托管平台；
- 3、工具开源知识库中的开源代码及特征数据的规模大于 15TB

测试记录

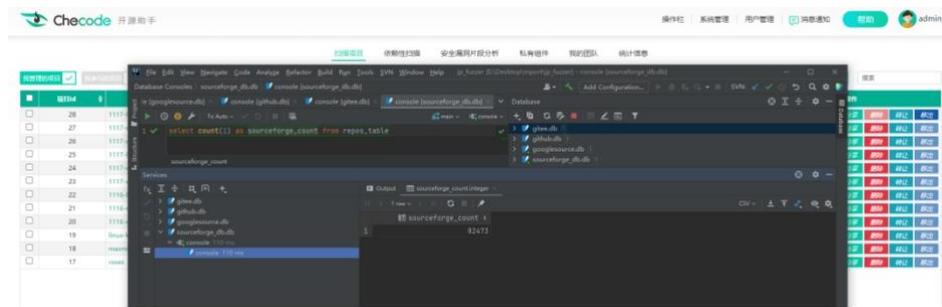
GitHub



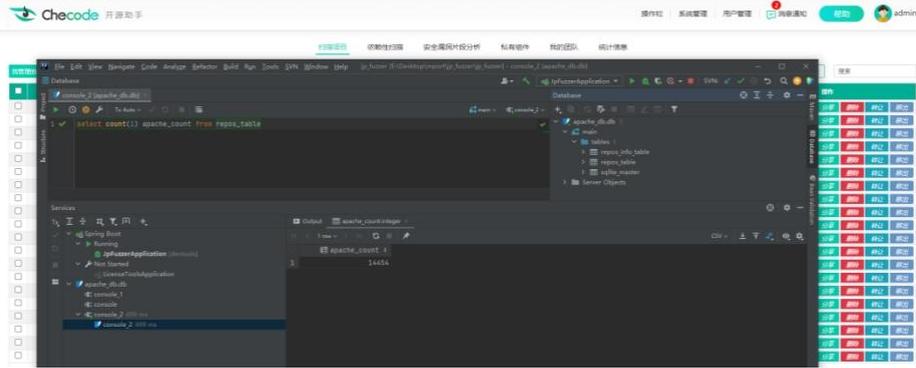
Gitee



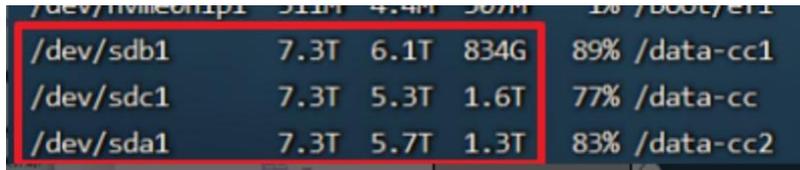
SourceForge



Apache



开源知识库中的开源代码及特征数据的规模大于 15TB



测试编号	015
测试项目	检测报告
测试步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1、导出 html 格式的报告； 2、导出 pdf 格式的报告； 3、导出 excel 格式的报告； 4、查看报告中是否包含以下内容： 按照文件数量统计的开源率； 按照代码行统计的开源率； 开源许可证统计分析； 安全漏洞统计分析； 已确认的开源组件清单； 安全漏洞清单； 已确认文件清单
测试结果	1、成功导出 html、pdf、excel 格式的报告；



2、上传自定义 logo;

3、报告中包含如下内容:

按照文件数量统计的开源率;

按照代码行统计的开源率;

开源许可证统计分析;

安全漏洞统计分析;

已确认的开源组件清单;

安全漏洞清单;

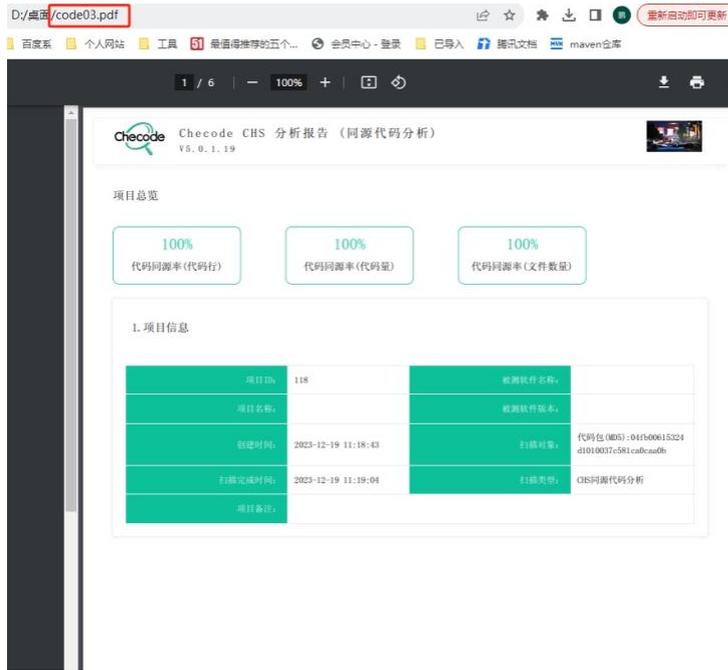
已确认文件清单

测试记录

html 格式



pdf 格式



excel 格式

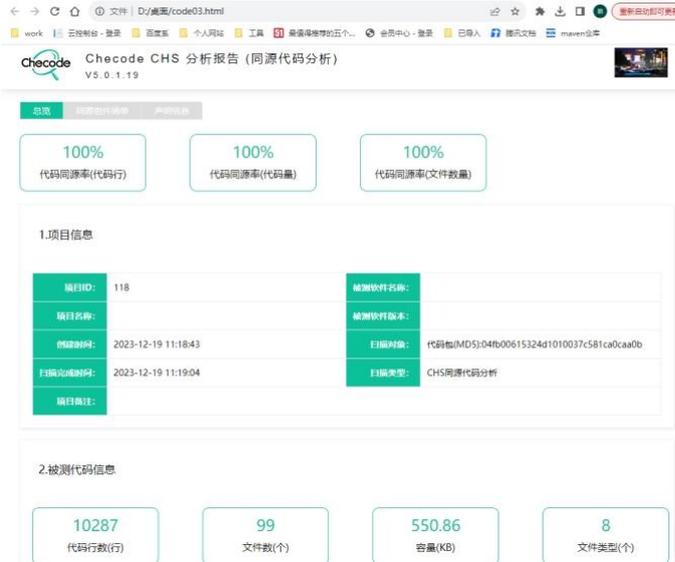
Checode SCA 检测报表 (代码成分分析检测报表)
Checode 版本: V5.0.1.19

项目ID:	120	被测软件名称:	
项目名称:	code-sca	被测软件版本:	
报表生成时间:	2023-11-30 14:36:19	被测软件类型:	同源软件(许可证) 源码分支
项目所有者:	via	扫描引擎:	代码包(MD5): 04f600615324d1010037c581ca0ca0b
项目备注:		扫描类型:	源码扫描+完整扫描+二进制分析

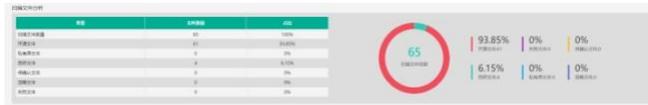
被测代码基本信息							
属性	值	属性	值	属性	值	属性	值
代码行数	10287	代码文件数	89	代码量 (KB)	550.86	文件种类	8

被测代码分类统计							
编程语言	行数	占比	数量 (KB)	占比	文件数量	占比	
C	0	0%	0	0%	0	0%	
C++	1468	13.67%	44.48	8.08%	10	10.1%	
Java	2125	20.56%	88.14	16%	14	14.14%	
Go	1124	10.92%	37.19	6.75%	19	19.19%	
PHP	190	1.84%	80.43	14.6%	13	13.13%	
Python	2133	20.73%	78.73	14.29%	16	16.16%	
C#	631	6.13%	21.30	3.87%	5	5.05%	
其他	1286	12.5%	222.86	40.41%	24	24.24%	
合计	10287	100%	550.86	100%	89	100%	

自定义 logo



按照文件数量统计的开源率



按照代码行统计的开源率



开源许可证统计分析

许可证名称	数量	占比
MIT	1	100%

安全漏洞统计分析



已确认的开源组件清单



设置了密码，技术性文件有密码保护。

产品防护的管理符合标准要求。

产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

对于服务过程的更改，公司规定通过《整改通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《整改通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。

查 Checode 开源助手检测系统软件开发的测试及放行过程。

在设计开发的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，提供了《Checode 开源助手检测系统测试清单》，《测试报告》包含了 70 个测试项的测试结果。

抽查测试项及测试结果如下：

1) 扫描功能的开源库扫描、重新扫描、单文件重扫、扫描参数等测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项	测试子项	测试步骤	预计结果	实际结果	是否通过
开源库扫描	本地上传	1、登录系统，创建项目 2、选择本地上传，上传 7 种后缀格式的压缩文件 3、选择开源库扫描，点击保存并扫描	可以正常上传并扫描	可上传并扫描	是
重新扫描	项目重新扫描	1、登陆系统，创建项目，本地上传文件后，选择开源，点击保存并扫描 2、扫描完成后不确认点击重新扫描，查看结果 3、扫描完成后点击确定，在确认待确认文件后点击重新扫描	可以重新扫描	可重新扫描，且扫描完成后结果与首次扫描相同	是
单文件重扫	项目中单文件重新扫描	1、登录系统，创建项目，上传文件扫描完成后进入确认页面 2、点击任意一个文件，点击重新扫描		可重新扫描，且扫描完成后结果与首次扫描相同	是
扫描参数	解压内层压缩文件	1、登录系统，创建项目，上传有多层压缩文件的 7 种格式压缩包 2、选择解压内层压缩文件 3、点击保存并扫描	可以解压内层压缩文件	可解压内层压缩文件	是



增量扫描	1、登录系统，创建项目，上传压缩文件 2、点击保存并扫描 3、上传首次上传压缩包中修改内容或者修改文件名的压缩包 4、选择增量扫描，点击保存并扫描 5、选择首次上传压缩包中增加一个文件的压缩包 6、选择增量扫描，点击保存并扫描	可以进行增量扫描	增量扫描只扫描修改或者增加的文件	是
仅扫描失败文件	1、登录系统，创建项目，上传压缩文件并扫描 2、扫描完成后点击重新扫描 3、选择仅扫描失败文件，点击保存并扫描	可以仅扫描失败文件	可扫描失败文件	是
自动确认并获取安全漏洞	1、登录系统，创建项目，上传压缩文件 2、扫描参数选择自动确认并获取安全漏洞 3、点击保存并扫描	扫描完成后可以自动确认并获取安全漏洞	扫描完成后会自动确认并获取安全漏洞	是

2) 统计数据功能的代码文件数量分析、代码行分析、代码文件类型分析、组件分析、许可证分析、安全漏洞分析等测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项	测试子项	测试步骤	预计结果	实际结果	是否通过
码文数量分析	与确认页面核对数量	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析 2、查看代码文件数量展示 3、核对分析类型、文件数量是否与确认页面一致	统计数据与实际页面数据一致	代码文件数量分析与确认页面一致	是
码行分析	查看/核对代码行显示内容	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析 2、查看代码行分析显示 3、核对代码行分析类型、代码行数是否与已确认文件中代码行数/总代码行数一致，占比数据是否正确	代码行数据与文件中代码行数一致	代码行分析与代码对比中显示的行数一致	是
码文类型分析	与确认页面核对数量	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析 2、查看代码文件类型分析显示 3、核对所有文件、待确认文件、已确认文件、未匹配文件、忽略文件、失败文件的数量是否与确认页面显示一致	统计数据与实际页面数据一致	代码文件类型分析与确认页面数据一致	是



件分析	与确认页面核对数量	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析 2、查看组件分析各项展示 3、核对每个组件的安全漏洞数量、确认文件数量及占比是否与确认页面一致		组件分析数据与确认页面显示数据一致	是
可证分析	与确认页面核对数量	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析 2、查看许可证分析各项展示 3、核对每个许可证确认文件的数量及占比是否与确认页面一致		许可证分析数据与确认页面显示数据一致	是
全漏分析	与确认页面核对数量	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析 2、查看安全漏洞分析显示 3、核对组件对应的安全漏洞、确认文件数量 4、核对确认页面安全漏洞去重之后的数量是否与安全漏洞分析中显示的数量一致		安全漏洞功能分析数据与确认页面显示数据一致	是

3) 用户管理功能的新增用户、禁用用户、修改用户等测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项	测试子项	测试步骤	预计结果	实际结果	是否
新增用户	新增各个角色的用户	1、登录系统，点击用户管理 2、点击新增用户，新增角色为研发管理者/项目参与/报告查看/用户管理/超管/api/基础用户的用户 2、填写用户名、密码，邮箱，点击确认	可以新增用户，并准确给用户添加角色。新加的用户可以正常登录，并进行权限内的操作	可以新增用户，并准确给用户添加角色。新加的用户可以正常登录，并进行权限内的操作	是
禁用用户	禁用一个用户，登录查看能否登陆成功	1、登录系统，点击用户管理 2、选择要禁用的用户，点击禁用	禁用一个用户，无法正常登录	禁用一个用户，无法正常登录	是
修改用户	修改用户角色、密码、电子邮箱信息	1、登录系统，点击用户管理 2、选择需要修改信息的用户，点击修改，可修改用户角色、密码、电子邮件 3、点击确认	可以修改用户角色、密码、电子邮箱信息	可以修改用户角色、密码、电子邮箱信息	是

4) 角色管理、消息通知、角色权限等功能的测试项，测试步骤，测试结果如下：



测试项	测试子项	测试步骤	预计结果	实际结果	是否通过
新增角色	新增一个角色并赋予权限	1、登录系统，点击用户管理-角色管理 2、点击新增角色，填写角色名称、备注信息，选择角色权限 3、点击保存	可以自定义角色，并添加权限	可以自定义角色，并添加权限	是
编辑角色	编辑角色名称和权限	1、登录系统，点击用户管理-角色管理 2、选择需要编辑的角色，点击编辑，修改角色名称、备注信息、角色权限 3、点击保存	可以修改自定义角色的名称、备注及权限	可以修改自定义角色的名称、备注及权限	是
删除角色	删除创建的角色	1、登录系统，点击用户管理-角色管理 2、选择自定义的角色，点击删除 3、点击确认	可以删除自定义的角色信息	可以删除自定义的角色信息	是
查看	查看消息通知	1、登录系统，点击消息通知 2、查看消息通知	可以收到系统信息、团队信息、个人信息等	可以收到系统信息、团队信息、个人信息等	是
验证	验证系统默认的角色权限	1、用超管账号登录系统，验证超管权限 2、用研发管理者账号登录系统，验证其角色权限 3、用项目参与者账号登陆系统，验证其角色权限 4、用用户管理者账号登录系统，验证其角色权限 5、用报告查看者账号登录系统，验证其角色权限 6、用基础用户账号登陆系统，验证其角色权限 7、用 postman 工具测试 api 角色权限	4 种系统默认角色都有其定义的角色权限	研发管理者没有私有组件录入的权限，其他角色都有相应权限	是

提供了《测试报告》

测试报告

产品名称	Checode开源助手检测系统	版本	V5.0.1.19
生产厂家	西安奇科厚德信息科技有限公司		



测试内容	参见Checode开源助手检测系统测试清单及测试记录表
测试依据	ChecodeV5.0交付测试标准
测试结论	根据ChecodeV5.0交付测试标准的技术指标的要求，测试人员对软件进行了70组测试，全部满足预期结果。故此次测试符合相关出厂测试指标，测试通过。

经测试合格的产品入产品库，准许放行，交付客户。

在运行软件研发的适当阶段安排了相关检查环节，参见 8.3 审核记录单。

查：最终验收，详见 8.5.1 审核记录。

产品和服务的放行符合要求。

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

设计、检测过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用设计更改的方式进行。经了解，暂无设计过程的不合格品发生进行更改。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年10月21日 ~ 2023年10月22日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/19001-2016标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以



确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2023 年 11 月 25 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年10月13日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对研发过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，公司办公面积 245 平米，配置了办公电脑 18 余台、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、密码柜、服务器等。公司配置了相应的管理、技术、经营、研发人员共 15 人。无特种设备。无监视和测量设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：



企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了质量管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业文件和记录等。其中质量方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的质量管理体系范围，体现了对质量管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机系统软件开发

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，西安奇科厚德信息科技有限公司的

■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	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	■有效	□基本有效	□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:李宝花



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。