

项目编号：1224-2021-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京文投大数据有限公司

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）： 张丽（总部）

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024 年 1 月 15 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 张丽



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
	张丽（总部）	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	33.02.01,33.02.04,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱志涛 周雷	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核■证书暂停后恢复

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：《中华人民共和国消费者权益保护法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》

GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、

GB/T 20918- -2007《信息技术软件生存周期过程软件生存周期过程》

GBT/18221-2000 信息技术 程序设计语言、环境与系统软件接口 独立于语言的数据类型



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月13日 上午至2024年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月18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）：

计算机应用软件的开发及运维；产业大数据分析

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：北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 8 层 801-38

办公地址：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 17 层

经营地址：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 17 层

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：没有按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系正常运行，无违法使用证书的情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2 条款、综合部 7.5.3.2 条款

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：2024 年 1 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员的能力提升，文件化管理符合要求，任何变更情况。



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训, 并关注培训的有效性, 防止与企业实际运行脱节, 关注内审的有效性, 以及文件管理方面的提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**2.1 目标的实现情况**

符合 基本符合 不符合

公司质量方针: 诚信为本、质量为先、顾客至上、持续改进;

方针适宜, 没有变化

质量目标:

顾客满意度 ≥ 90 分。

产品测试验证完整率 $\geq 95\%$

目标分解到相关部门, 并对目标完成情况进行统计。管理评审会议对方针和目标进行了评审, 评审结论适宜

质量目标无调整

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符

公司制订并实施《设计开发控制程序》及《技术服务过程控制程序》, 对软件研的全过程进行控制, 包括研发的策划、输入、输出、评审、验证(由顾客进行)、确认(由顾客进行)和服务更改。

经介绍, 公司完成软件著作权登记共 30 多份; 包括有: 文化产业综合服务平台-招商管理子系统 V1.0; 称文投大数据政策智能标签系统 V1.0、文化产业综合服务平台-门户网站系统 V1.0 等等。目前这些软件均在推广使用。

经沟通,

研发及服务流程图经现场确认与实际一致如下:



项目立项-项目启动-系统开发-系统测试-系统上线-后期运维

产业大数据分析流程:

分析设计--数据收集--数据处理--数据分析--数据展现

适用的法律法规要求:

《中华人民共和国消费者权益保护法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》

GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、

GB/T 20918-2007《信息技术软件生存周期过程软件生存周期过程》

GBT/18221-2000 信息技术 程序设计语言、环境与系统软件接口 独立于语言的数据类型

开发平台: Linux

开发工具: IDEA、Navicat、VS code

语言: Java、Python

确认的过程: 无

-----服务现场、基础设施: 公司应用软件研发, 项目设立项目负责人, 统一安排任务, 技术开发人员多数通过计算机完成, 。 能满足应用软件研发的资源需求。

项目部在办公室, 配备办公桌椅、电脑、文件柜等, 配备空调, 温度适宜, 照明适宜, 研发和服务的过程受控, 基本符合要求。

在顾客无特殊要求时, 由客户参与进行阶段性和最终的验收。

目前正在开发项目:

北京文投大数据有限公司石景山区委宣传部于 2023 年 11 月 29 日进行了该项目的建成之后的基础上, 拓展功能, 文投大数据政策匹配系统——项目立项报告 终端用户是宣传部和及园区企业。

项目具体内容: 线上部分以平台开发建设为主, 主要包括: 文化产业全量库建设、优企筛选、企业监测、政策服务、企业服务、公告发布等内容, 其中一期的建设以前 4 项的建设内容为主。

并配备项目参与人员及实施的组织管理措施 包括项目经理 1 人, 项目 管理 1 人, 技术经理 1 人等共 6 人。

项目计划

2023.11.18 - 2023.12.18 : 项目启动: 项目立项、技术调研、市场调研、商务洽谈。

2023.12.19 - 2024.01.19 : 平台设计: 概要设计、详细设计、数据库设计、DEMO 设计。

2024.01.09 - 2024.04.19 : 平台开发: 代码开发。

2024.04.19 - 2024.05.19 : 平台测试: 单元测试、集成测试、系统测试、验收测试。

2024.05.19 - 2024.07.31 : 上线、升级、运营。

目前在平台开发阶段

提供有 2024 年 1 月 12 日评审报告

阶段: ■项目设计

评审材料:

《概要设计》

《详细设计》

《数据库设计》



《DEMO 设计》

评审内容：

是否满足设计输出的基本要求；

是否提供足够的信息；

项目设计内容是否合理；

DEMO 设计是否符合真是情况；

评审小组意见：通过

出现 BUG 时，使用 jira 记录 bug 项，根据记录描述逐一修复 并关闭 bug。

运维过程为一月一次巡检，提供有文化产业综合服务平台系统巡表，检查内容主要包括：CPU 温度、病毒查杀、防火墙设备等，发现问题随时解决。

由客户参与最终的验收。

提供最终验收确认单

项目名称：文化产业综合服务平台

验收内容

1、知识产权服务 通过

2、智慧金融服务 通过

3、培训服务 通过

4、展示服务 通过

5、载体服务 通过

验收结论：项目完成了合同约定的平台服务内容，符合验收要求

2023 年 11 月 26 日 中共石景山区委宣传部盖章确认

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业已在 2023 年 8 月 20 日策划和实施了完整的内部审核。

——提供有内审首、末次会议签到表。

——提供有各部门内审检查表，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配一致，覆盖条款全面，内审员未审核所属部门。

——提供了《内审不合格报告》1 份，不合格事实描述：补充对基础设施的维护保养，保存记录。

不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款的相关要求

项目部组织对 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款的专项学习，培训有效。

本次质量管理体系内部审核的结论：

公司 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。

与朱志涛、周雷沟，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 9 月 5 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，各部门负责人参加。

各部门对自己本部分经过建立体系后的工作进行总结，编制成总结报告形成评审报告



管理评议会议包括对以下事项相关的决定和措施：

公司已按照 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

改善意见：对基层员工进行培训体系方针及相关的要求，加快员工尽快融入体系的运行过程中。

与朱志涛沟通，公司员工需进一步提升对标准的理解，能够熟悉标准，应用标准。通过工作总结的方式实现管理评审的目的，并持续改进。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

策划并保持有《不合格输出控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，保持有效。

经与授权管理朱志涛沟通了解，企业日常的监测及检查未发生重大的不符合情况。对日常工作中出现的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。对于内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

经沟通确认

没有发生监管部门的检查不符合现象。

自体系运行以来，没有出现顾客/相关方的投诉情况

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次无不符合

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，企业介绍，无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（组织名称）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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：张丽



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。