

项目编号: 10413-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 尊道(北京)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) : 潘琳

审核组员 (签字) :

报告日期:

2024 年 5 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：潘琳

组员：



受审核方名称：尊道（北京）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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝瑞虎	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□质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国电子签名法

中华人民共和国电子商务法

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：

HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局

SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则



- GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则
GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级）
GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法
GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法
GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分:系统与软件质量模型
GJB 439A-2013 军用软件质量保证通用要求
GJB/Z 102-1997 软件可靠性和安全性设计准则 等
- 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05月12日 上午至2024年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月20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）：

软件研发及运维、软件技术咨询

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：北京市海淀区彩和坊路 8 号五层 5A13

办公地址：北京市朝阳区大屯街道 1010 室

经营地址：北京市朝阳区大屯街道 1010 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 2024-05-11 9:00:00 上午至 2024-05-11 13:00:00 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：

内审、管理评审的策划及实施情况；软件开发及运维过程的控制；

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:办公室 7.2 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 6 月 12 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 5 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的策划与实施；人员能力、意识；软件开发过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对软件设计开发、运维服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分，加强对人力资源的管理控制，做好员工培训，避免因人员能力问题造成的体系不符合。

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：2010 年 9 月 9 日，体系实施时间,2020 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：911101085621122313，有效。

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：

软件开发及运维流程：顾客沟通-需求分析-项目立项-立项评审-招投标-签订合同--业务调研--方案设计--概要设计--详细设计--功能测试-设计优化-试运行-正式运行-交付使用-顾客验收

技术咨询服务：顾客沟通-业务分析--顾客立项-立项评审-招投标-签订合同-业务调研--方案设计---撰写报告---报告评审--客户评价验收

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程

公司按照标准要求编写了体系文件于公司于 2020.1.10 依据 GB/T19001-2016 标准对质量手册\程序文件进行发布，于 2023.6.1 对质量手册进行修订，目前质量手册版本为 A/1 版，程序文件版本 A/0 版，管理体系文



件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围：北京市朝阳区大屯街道 1010 室 尊道(北京)科技有限公司 软件研发及运维、软件技术咨询
不适用条款：无

外包过程：无

公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

体系无不适用。

●方针、目标策划

管理手册明确了公司的质量方针：

科学管理，诚信服务，确保顾客满意；

以人为本，持续改进，促进公司发展。

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

总的质量目标为：

产品开发合格率 100%；

服务质量合格率 100%；

顾客满意率 ≥95%

2023 年 2 季度至 2024 年 1 季度目标完成情况：均完成。

公司的质量目标已分解到相关职能部门。

●运行的策划

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国电子签名法

中华人民共和国电子商务法

产品设计开发参考标准：

HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局

SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则

GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级）



GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法

GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法

GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分:系统与软件质量模型

GJB 439A-2013 军用软件质量保证通用要求

GJB/Z 102-1997 软件可靠性和安全性设计准则 等

编制了《产品和服务的设计开发控制程序》、《采购管理控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《岗位任职要求》《质量跟踪管理制度》《综合部管理制度》等程序、管理文件。

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事软件研发及运维、软件技术咨询。

策划了：

软件开发及运维流程：顾客沟通-需求分析-项目立项-立项评审-招投标-签订合同--业务调研--方案设计--概要设计--详细设计--功能测试-设计优化-试运行-正式运行-交付使用-顾客验收

技术咨询服务：顾客沟通-业务分析--顾客立项-立项评审-招投标-签订合同-业务调研--方案设计---撰写报告---报告评审--客户评价验收

外包过程：无。

经识别，软件技术咨询过程、软件研发及运维过程为特殊过程。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求

● 监视和测量的策划

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

1. 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
2. 质量目标完成情况进行了统计，均完成，符合要求。
3. 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
4. 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

● 产品和服务的要求

综合部王经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。综合部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

抽销售合同：

客户：浙江九州未来信息科技有限公司

项目名称：V2X 边缘云控平台软件研发及运维、软件技术咨询

签订日期：2023 年 8 月 10 日

合同写明工作要求、工期、服务成果及验收标准、付款方式、双方权利与义务等

客户：中国软件与技术服务股份有限公司

项目名称：公安新一代移动警务系统建设项目系统开发、咨询



签订日期：2024年1月13日

合同写明工作要求、工期、服务成果及验收标准、付款方式、双方权利与义务等

客户：北京亿沃特信息技术有限公司

项目名称：智慧航道工程软件咨询项目

签订日期：2024年4月5日

合同写明工作要求、工期、服务成果及验收标准、付款方式、双方权利与义务等

另抽其他销售合同，均保存完好，符合要求。

企业制定了销售流程，客户提出需求，由公司派出项目经理进行及时洽谈，确定客户需求是否能够满足，项目经理确定需求能够满足要求后提项目审批到财务，财务核算成本无问题后总经理审阅，总经理审阅后即可签订合同，在技术沟通及财务核算过程中随时与总经理微信沟通，沟通记录手机有保留。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品、服务。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

●设计和开发的控制

企业编制了《产品和服务的设计开发控制程序》，控制软件设计和开发的全过程。

抽：需求分析、立项报告、项目开发计划、配置管理计划

项目名称：V2X边缘云控平台

项目阶段划分：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务

开发经理：王德峰

测试人员：汪浩、郝瑞虎、李沛璠

开发周期：2023年7月—2023年12月

执行标准：

HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局

SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则

GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级）

GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法

GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法

GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分:系统与软件质量模型

GJB 439A-2013 军用软件质量保证通用要求

GJB/Z 102-1997 软件可靠性和安全性设计准则

开发环境：win10 数据库：MYSQL WEB服务器：nginx 开发语言：java; vue.....

接口的内容与管理：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务按要求交付、未发生异常时间。

..

审批：王东明 2023年8月10日

项目开发计划中对设计和开发过程进行了阶段划分，规定了评审、验证、确认活动安排和对开发人员培训



计划，软件交付计划等内容，规定了各部门间接口和职责。

查《设计开发计划书》

项目简介：

基于 OpenV2X 基于 v2x 标准接口，运用 5G、AI、MEC 等技术，整合产学研各方贡献，构建源码开放、生态兼容、性能优异的基础架构和开放平台。

阶段划分：

成立设计开发小组：组长：王德峰，负责设计的全面工作。组员有：汪浩、郝瑞虎、李沛璠。

该产品从产品需求调研、软件开发、测试、产品试用时间 6 个月，从 2023 年 7 月-2023 年 12 月完成。

2023 年 7 月-8 月，为需求分析、软件开发方法论选取、技术方案论、人力资源分配等，由王德峰负责。

2023 年 8 月-10 月，为软件开发阶段，完善开发环境并着手协同开发，由郝瑞虎负责。

2023 年 11 月，为测试结算，进行系统选型与测试，完成软件平台测试，操作系统测试，主要包括与硬件兼容性测试、虚拟化平台测试、应用服务测试，由王德峰负责。

2023 年 12 月，为产品交付验收结算，根据用户实际需求增加具体应用服务，通过将基于本中心的服务提供给用户使用，获得改进意见，对本平台进行完善。最后交至甲方。

查《设计开发评审报告》

项目名称：V2X 边缘云控平台

需求分析评审：参与人：王德峰、汪浩、郝瑞虎、王申晓

评审内容：合同、标准符合性；采购可行性；技术可行性；存在的问题等

评审结论：输入资料能够满足软件研发的要求，可进行下一步工作。2023 年 8 月 10 日

查《设计开发评审报告》

设计输出评审：参与人：王德峰、汪浩、郝瑞虎、王申晓

评审问题：无

结论：输出资料齐全，能够指导软件的开发、调试等

批准人：王东明 2023 年 11 月 27 日

项目验证：

项目名称：V2X 边缘云控平台

项目验收内容：功能是否满足输入要求、项目文档是否符合项目管理要求、内容充分性、文档全面详细程度、内容一致性

结论：OpenV2X 基于 v2x 标准接口，运用 5G、AI、MEC 等技术，整合产学研各方贡献，构建源码开放、生态兼容、性能优异的基础架构和开放平台。实现智慧的路，服务智能的车，普惠行动的人，V2X 通过将人、车、路、云等交通参与要素有机的联系在一起，构建一个智慧的交通体系，满足政府的需求，达到：

1 支持设备管理，管理 REU、雷达、摄像头、信号灯等设备，可进行增删改查。

2 支持运维管理，支持日志实时查看。

3 支持接入所有设备数据，并做融合计算，生成机构化数据提供给上层 v2x 应用。

4 支持监控总览，支持实践分类管理。

验收通过！2023-11-27

——项目确认：确认方式：运行测试

确认内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：客户代表马磊 2023.12.29

输出内容有：

开发设计文档：需求分析、数据库、代码、脚本、测试报告、用户手册、操作使用手册等

输出内容较清晰完整，保存较好。

●外部供方提供的产品和服务



为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”：

供应商名称	采购产品
京东等网络平台	计算机、软件及辅助设备、办公用品
网络办公平台	禅道、阿里云等
北京合众伟奇科技股份有限公司	UPS 电源
普华讯光（北京）科技有限公司	服务器

查见上述供方调查评价内容包括：供方简介及质量能力评价、首次供货样品检测结果及结论等，评定结论等，可以列为合格供应商。

批准人：王东明 2024 年 1 月 8 日

综合部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。

日常办公用品的采购直接在京东 app 在线下单，收货后凭入库单，办理保险手续。

抽采购订单：

供方：京东

产品：打印纸 型号规格：A4 数量：50 包

规定了质量要求、验收标准、交货期、结算方式等。

采购时间：2024 年 1 月 26 日

供方：阿里云

产品：云服务器续费

续费时间：2023 年 12 月 28 日

供方：禅道

禅道项目管理平台续费

续费时间：2023 年 12 月 28 日

另抽查其他合同，均保存完好，符合要求。

办公用品到货后核对订单无误后验收，无记录。

采购过程受控。

● 生产和服务提供的控制

1、获得的文件化信息

1) 编制了《质量手册》《产品和服务设计开发控制程序》《软件研发规范》，手册中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

2、获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，界面设计用到 Photoshop，软件开发用到 eclipse，etl 等软件工具，运维用到 oracle，及 plsql developer 工具《测试用例》能够满足测试需要。

3、实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。



正在开发软件：智慧航道工程软件

开发语言：Java、php、c++，平台 linux redhat 7，

开发环境：Linux 平台，

项目下达时间：2024. 4. 5

人员计划安排：Web 工程师 2 人、项目经理 1 人、UI/UE 设计师 2 人、系统架构师 1 人、后端开发工程师 1 人 共计 7 人。

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

```
bool Find(int* matrix, int rows, int columns, int number)
```

```
bool found = false;
```

```
if(matrix != NULL && rows > 0 && columns > 0)
```

```
{int row = 0;int column = columns - 1;
```

```
while(row < rows && column >= 0)
```

```
{if(matrix[row * columns + column] == number)
```

```
{found = true;break;}
```

```
else if(matrix[row * columns + column] > number)--column;
```

```
else
```

```
++ row;}
```

```
bool Find(int* matrix, int rows, int columns, int number)
```

```
bool found = false;if(matrix != NULL && rows > 0 && columns > 0)
```

```
{int row = 0;int column = columns - 1;
```

```
while(row < rows && column >= 0)
```

```
{if(matrix[row * columns + column] == number)
```

```
{found = true;break;}
```

```
else if(matrix[row * columns + column] > number)--column;
```

```
else
```

```
++ row;}
```

```
.....
```

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

抽王德峰（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位需要

评价人：王德峰

批准人：王东明 2024 年 1 月 12 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。



e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：软件研发过程、运维服务过程、技术咨询过程，对

1. 研发及运维人员是否经过培训合格
2. 研发及运维设施是否符合要求
3. 作业规范是否符合要求
4. 过程控制记录是否适宜，有效
5. 过程检查、质量验收等进行了确认，均符合要求。

确认人：王德峰 日期：2024.1.12

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求，具体见走查记录。

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

● 产品的放行

公司按照《产品和服务设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云服务（配置要求等）

云存储：16 核 32G

目前使用正常，有问题随时处理。

——抽公安新一代移动警务系统建设项目测试计划：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、UI、安全性、易用性、互操作性、兼容性
制定了测试方案

测试类型：功能测试、非功能测试、冒烟测试、回归测试

测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试

人员：王德峰等

工具：禅道等

.....

编制：王德峰 审批：王东明 日期：2024.2.20

——抽测试用例：



模块名称：登录界面 UI

测试点：登录界面 UI

前置条件：1. 打开浏览器输入地址

操作步骤：1. 查看界面 UI

预期结果：

1. 左上角展示 UCD 标志, 左中部分展示 City User 图片, 右中部分展示登录模块, 两个 tab 栏分别为城建员工用户登录和合作企业用户登录, 默认 tab 栏展示在城建员工用户登录, 下方为授权登录按钮

结果：符合要求

另抽其他测试用例，均保存完好，符合要求。

抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。

——运维过程：

V2X 边缘云控平台运维服务记录

软件问题处理记录单

软件名称：V2X 边缘云控平台

时间 2023.11.23 处理人 王德峰

故障类型：硬件故障 网络故障 操作系统故障 软件故障 安全故障 操作故障

故障描述：

错误：: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near "333333333333' at line 1

原因分析：所存储的数据与数据库表的字段类型定义不相匹配

解决办法："insert into forgetpsw (username,mail) values ("+username_for+", "+usermail_for+""")"

处理结果：已解决

完成日期：2023.11.23

——软件问题处理记录单

软件名称：V2X 边缘云控平台

时间 2023.12.28 处理人 王德峰

故障类型：硬件故障 网络故障 操作系统故障 软件故障 安全故障 操作故障

故障描述 无法连接服务器。

原因分析 软件按照各项要求安装(安装过程很正常)完毕之后,最常见的问题是“无法连接服务器”。

引起“无法连接服务器”的主要原因就是系统中各配置信息中“端口”不一致造成的。

处理办法：

1、TomCat 端口

系统中,查看 TomCat 应用服务器端口是否一致主要查看两个地方:

- (1) 目录下的 Url.ini 文件;
- (2) 目录下的 Server.xml 文件

修改:

Url.ini 文件可以直接进行修改;Server.xml 文件修改时,需要先将应用服务器服务关闭,然后用记事本打开文件进行修改,修改完成后,再将应用服务器服务开启;

要求:

将 Url.ini 文件的端口改为与 Server.xml 文件一致。

2、SQL 端口

系统中,查看 SQL 数据库端口是否一致,主要查看 3 个地方:

- (1) 注册表中 SQL 数据库端口;
- (2) 目录下的 product.properties 文件;



(3) acc sys 数据库中的 accinfo 表和 dbinfo 表

SQL 端口注册表在注册表中检查：

软件安装后的注册信息中 SQL 的端口号,同 SQL 安装后的注册信息中 SQL 的端口号是否一致。

修改方法：

选中注册信息,点击鼠标右键,选择“修改”,在编辑字符串界面修改“数值数据”。

通常修改软件安装后注册信息中 SQL 的端口号。

处理结果：已解决

完成日期：2023.12.28

——软件问题处理记录单

软件名称：智慧航道工程软件

时间 2024.4.17 处理人 汪浩

故障类型：硬件故障□ 网络故障□ 操作系统故障□ 软件故障 安全故障□ 操作故障

故障描述 http 服务无法启动

原因分析

1) 端口被占用

2) 在配置文件中重复写了端口

处理方法

1) 端口被占用：表面看是 80 端口被占用，于是 netstat-npl|grep 80 看了下发现 80 没有占用；

2) 在配置文件中重复写了端口，如果在以下两个文件同时写了 Listen 80。

/etc/httpd/conf/http.conf

/etc/httpd/conf.d/t.10086.cn.conf

处理结果：已解决

完成日期：2024.4.17

时间 2024.4.19 处理人 汪浩

软件名称：智慧航道工程软件

故障类型：硬件故障□ 网络故障□ 操作系统故障□ 软件故障□ 安全故障□ 操作故障

故障描述 磁盘空间报警，经查发现 ibdata1 和 mysql-bin 日志占用空间太多

原因分析

bdata1 是存储格式，在 INNODB 类型数据状态下，ibdata1 用来存储文件的数据和索引，而库名的文件夹里的那些表文件只是结构而已。

innodb 存储引擎有两种表空间的管理方式，分别是：

1) 共享表空间（可拆分为多个小的表空间文件），这个是我们目前多数数据库使用的方法；

2) 独立表空间，每一个表有一个独立的表空间（磁盘文件）。

对于两种管理方式，各有优劣，具体如下：

共享表空间：

优点：可以将表空间分成多个文件存放到不同的磁盘上（表空间文件大小不受表大小的限制，一个表可以分布在不同步的文件上）。

缺点：所有数据和索引存放在一个文件中，则随着数据的增加，将会有个很大的文件，虽然可以把一个大文件分成多个小文件，但是多个表及索引在表空间中混合存储，这样如果对于一个表做了大量删除操作后表空间中将有大量空隙。对于共享表空间管理的方式下，一旦表空间被分配，就不能再回缩了。当出现临时建索引或是创建一个临时表的操作表空间扩大后，就是删除相关的表也没办法回缩那部分空间了。

独立表空间：在配置文件（my.cnf）中设置：innodb_file_per_table。

特点：每个表都有自己独立的表空间；每个表的数据和索引都会存在自己的表空间中。

优点：表空间对应的磁盘空间可以被收回（Droptable 操作自动收回表空间，如果对于删除大量数据后的表可以通过:altertabletbl_nameengine=innodb;回缩不用的空间。



缺点：如果单表增加过大，如超过 100G，性能也会受到影响。在这种情况下，如果使用共享表空间可以把文件分开，但有同样有一个问题，如果访问的范围过大同样会访问多个文件，一样会比较慢。如果使用独立表空间，可以考虑使用分区表的方法，在一定程度上缓解问题。此外，当启用独立表空间模式时，需要合理调整 `innodb_open_files` 参数的设置。

处理方法

1) `ibdata1` 数据太大：只能通过 `dump`，导出建库的 `sql` 语句，再重建的方法。

2) `mysql-binLog` 太大：

手动删除：

删除某个日志： `mysql>PURGEMASTERLOGSTO 'mysql-bin.010' ;`

删除某天前的日志： `mysql>PURGEMASTERLOGSBEFORE '2010-12-22 13:00:00' ;`

在 `/etc/my.cnf` 里设置只保存 N 天的 `bin-log` 日志

`expire_logs_days=30`//`BinaryLog` 自动删除的天数

处理结果：已解决

完成日期：2024.4.19

——技术咨询：

软件咨询记录

项目名称：智慧航道工程软件

咨询记录：

1. 相关方关于方案内容的咨询。

企业管理信息系统主要用于实现对企业基本信息的管理和数据统计分析。具体包括对企业部门的管理、对企业员工的管理，基础数据校核，数据统计分析等。可根据具体要求进行模块化定制，适配到实际应用中，满足大部分人的需求。

2. 相关方关于总体架构方面的咨询。

本案在逻辑上可被划分为人员管理子系统和业务子系统两大模块，分别用于实现对员工的管理和工程项目管理功能。此外还需提供必要的数据存储策略，以实现对所有数据的持久化。

系统总体架构如下所示：

人员管理子系统：实现对管理员的管理功能。具体包括增加管理员、删除管理员、列出所有管理员。

用户界面：显示主菜单、接受用户输入、向用户显示提示信息、处理结果和必要的反馈。

业务逻辑：具体实现主菜单的各个功能项，以逻辑对象为载体，在用户界面和数据访问之间传递有关管理员的信息数据。

数据访问：实现逻辑对象与数据存储之间的序列化与反序列化。

逻辑对象：实现管理员对象的逻辑模型。

工程项目子系统：实现对项目的管理功能。具体包括增加项目、删除项目、列出项目、项目执行进度等。

用户界面：显示运营管理子菜单、接受用户输入、向用户显示提示信息、处理结果和必要的反馈。

业务逻辑：具体实现运营管理子菜单的各个功能项，以逻辑对象为载体，在用户界面和数据访问之间传递有关项目的信息数据。

数据访问：实现逻辑对象与数据存储之间的序列化与反序列化。

逻辑对象：实现项目对象的逻辑模型。

数据存储：实现整个管理信息系统的数据持久化。

3. 相关方关于系统安全方面的考虑。

本系统采用国内主流的阿里云防火墙，有相应级别的系统安全维护，并配有专门的安全专家，24 小时在线服务。

抽测试/试运行报告

项目名称：智慧航道工程软件

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求



内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

测试内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：王德峰及客户代表 2024.4.30

放行受控

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

● 内部审核

提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。

公司对审核方案进行了有效策划，内容包括：目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。

内审时间：2023年12月13日，依据策划的要求实施了审核。

内审员：审核组长：汤胜 组员：王德峰

内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：

“2023年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；

“内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；

按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。

内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。

提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：

质量管理体系基本上符合管理体系标准的要求，运行基本有效。

现场审核，与管代兼内审组长汤胜、及内审组员王德峰沟通，询问其内审、管理评审的策划、实施过程情况，沟通中发现他们只对内审、管理评审有简单的认识，不能独立开展策划和实施工作，存在能力不足。已在7.2开具不符合。

对内审控制满足要求。

● 管理评审

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2023年12月27日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：公司的质量管理体系具有一定的持续的适宜性，充分性和有效性。

改进建议：通过内审和各部门所做的相关报告，由各部门主管和内审员进行讨论，对质量管理体系和服务等提出如下建议：

组织各部门对产品相关法律法规的培训学习。

抽改进措施完成情况，已完成，符合要求

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



查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

软件开发过程中不合格主要是BUG，按照BUG管理流程进行处理，符合要求。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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，关注特种设备）：

受审核方尊道(北京)科技有限公司，成立于2010年9月9日，注册资本1000万元人民币，

注册地址：北京市海淀区彩和坊路8号五层5A13；

经营地址：北京市朝阳区大屯街道1010室；

审核地址：北京市朝阳区大屯街道1010室。

现场审核，企业办公地址位于北京市朝阳区慧忠北路103号洛克时代中心B座1010，整体面积约150平，设有总经理室、会议室，技术开发人员开放式办公。

提供有设备清单，主要研发设备：电脑、笔记本、服务器等，设备满足研发需要。

提供工量具台账，主要检测设备：软件研发平台等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

有禅道项目管理系统，该系统为网络平台，更新，维护等由平台负责。

特种设备：无。

消防安全设施：配置多个灭火器，有效期内。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》《岗位任职要求》等文件

查：《岗位工作人员能力评价表》

对总经理、管理者代表、综合部经理、技术部经理等主要岗位的学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价

抽查综合部经理王申晓、技术部经理王德峰等人员能力的评价，符合要求

查有内审员任命书：任命“汤胜”“王德峰”为管理体系内审员。

提供有《2024年度培训计划》

策划实施内容有GB/T19001-2016标准培训、内审员培训、市场前景销售技巧等、软件开发语言、框架、数据库等项培训安排。

批准：王东明 日期：2024年1月8日

抽培训记录：

2023.9.19 培训内容：

按质量管理体系标准要求：

软件研发及运维、软件技术咨询知识及市场供求概况

公司软件研发及运维、软件技术咨询运作流程及要求



研发相关管理制度

研发规范汇编

培训及考核结果记录：通过培训，各岗位人员掌握了本岗位的工作要求，熟悉了质量体系的要求。

评价人：王申晓 2023.9.19

2024-2-27 培训内容：

- 1.质量手册的内容及岗位职责和权限要求；
- 2.程序文件的内容及岗位职责和权限要求；
- 3.三级文件的内容及岗位职责要求；
- 4.记录的内容及填写要求。
- 5.公司质量方针、目标及各部门质量目标。

培训及考核结果记录：通过培训，各岗位人员基本上理解和明确与本职有关的质量体系文件的要求及应用，提高了质量意识。

评价人：王申晓 2024-2-27

另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。

现场审核，与管代兼内审组长汤胜、及内审组员王德峰沟通，询问其内审、管理评审的策划、实施过程情况，沟通中发现他们只对内审、管理评审有简单的认识，不能独立开展策划和实施工作，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS 范围发生变化、QMS 及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。

符合要求。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件化信息控制程序》

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。

查：公司于 2022 年 1 月 10 日依据 GB/T19001-2016 标准发布了质量手册/程序文件，目前质量手册版本为 A/1 版，于 2023.6.1 修订，程序文件版本 A/0。

由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：“文件发放记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、日期等。目前无回收记录。

查《受控文件清单》有质量手册、程序文件、作业文件等，质量手册版本 A/1 版，日期：2022.1.10，程序文件及三级文件版本 A/0，发布日期：2022.1.10，总经理批准实施。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。

已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

软件研发及运维、软件技术咨询

**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，尊道(北京)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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:潘琳



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的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同机构的见证。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。