

项目编号：20423-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：北京坚果比特科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年6月7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
■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：朱晓丽

组员：/



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
A	朱晓丽	组长	审核员	2021-N1QMS-3205805	29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛晓佳	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《知识产权法》《民法典》《中华人民共和国著作权法》等

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/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》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/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全



管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》欧盟法规《欧盟技术协调u标准化新方法指令》欧盟法规《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》；联想商标使用的相关规范；联想产品安全性指标的相关规范；联想产品标识标注的相关规范；联想根据需要制定的其他标注、规范和要求

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06月06日 上午至2024年06月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08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）：

应用软件开发；计算机、软件及辅助设备的销售

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：北京市通州区景盛南四街 17 号院 49 号楼 2 层 101-D205

办公地址：北京市昌平区黄平路 19 号龙旗广场 D 座 812、813 室

经营地址：北京市昌平区黄平路 19 号龙旗广场 D 座 812、813 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(适用时)

于年月日- 年月日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：

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:人力资源部 7.2

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 15 日前提提交审核组长。



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 6 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性；设计开发过程控制、放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：无

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：2004 年 3 月 24 日 体系实施时间：2020 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务实现过程：客户需求一面对面服务一签订合同一采购一发货一验收

软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计--研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试一验收

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

组织及其环境

北京坚果比特科技有限公司从 2017 年起，开始与 Lenovo Tablet、华为合作，至今参与或开发了诸多系统和软件应用。

目前，坚果主要从事两类业务：系统级软件外包业务，其中与 Lenovo 相关的正在进行中的项目包括：Productivity-Mode、Lenovo ATS、Global OTA System、AR/VR Virtual-Desktop、Smart Frame 等；

自主软件产品业务，当前我们最主要的产品是，坚果®数据挖掘及可视化平台，该产品目前已经部署应用在上海市教委/教育部教育信息化大数据平台，华侨大学全球中文媒体分析平台，北京外国语大学大数据实验室等。

销售模式为投标。

公司于 2020 年 7 月 1 日依据 GB/T19001-2016 标准发布实施了质量手册\程序文件，2023 年 7 月 1 日进行修订，目前版本为 A/2 版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。



公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。

符合要求. 基本无变更

相关方的需求和期望

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、员工、供应商等。

管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

提供《相关方列表》，写明相关方的需求和期望主要表现如下：

客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付。

供方：交易价格公平合理、按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

。 。 。 。 。

基本无变更

质量管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件于 2020 年 7 月 1 日依据 GB/T19001-2016 标准发布实施了质量手册\程序文件，2023 年 7 月 1 日进行修订， 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：北京市昌平区黄平路 19 号龙旗广场 D 座 812、813 室北京坚果比特科技有限公司应用软件开发，计算机、软件及辅助设备的销售

不适用条款：无

基本无变更

管理体系及其过程

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。

公司无外包过程。

体系无不适用。

基本无变更

方针

质量方针：坚持技术创新，坚持发展核心技术；认证服务客户，实现价值双向认同。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

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。



应对风险和机遇的措施

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

企业经营上的风险主要在交付能力及客户配合度上；企业人数有限，但企业客户主要为大型企业，项目复杂度较高，影响企业项目交付时间；措施：有大型项目是临时招聘项目人员，但主要技术及研发人员为企业股东，临时招聘人员不接触技术核心。

针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇控制基本符合要求

目标及其实现的策划

总的的目标为：

项目内部和外部验收一次通过率达 98%以上， 顾客满意度大于 95%

2023 年 8 月至 2024 年 5 月目标完成情况：均完成。公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划

质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策

体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。

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

销售服务运行策划和控制

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：

销售服务实现过程：客户需求一面对面服务—签订合同—采购—发货—验收

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》等国家法律法规、标准要求；

策划了销售部检查表等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、无外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

与顾客有关的过程

销售部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。销售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。

抽销售合同北京格上富信基金销售有限公司(坚果 SCRM 管理系统)、北京岳声物联科技有限公司(数字中心开发平台套件)、北京联想(笔记本预装软件)、北京外国语大学(全球媒体传播分析系统)、北京智语未来教育科技有限公司(无线 KVM 套件系统)等合同,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沟通,无记录保留。

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。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

外部提供过程、产品和服务过程管理

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
济南灿冉伟业经贸有限公司	计算机、软件及辅助设备

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:鲍禹卿 2023 年 7 月 10 日

销售部签订合同后,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。

抽订单,均保存完好,符合要求。

项目采购产品同项目一起验收,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。

服务提供过程控制

企业主营软件开发,在为客户提供软件及服务过程中伴随软硬件及辅助设备销售。

主要采购渠道为京东等

- 1、销售部获取销售信息,与客户洽谈,在签订合同前对客户要求进行评审,确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时,签订合同,根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程:客户需求一面对面服务一签订合同一采购一发货--验收

确定了销售服务为需确认过程

- 2、监视测量资源:公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。

- 3、接收准则:识别了规范和接收和放行准则:产品销售过程符合《合同法》国家法律法规要求及合同要求



等接收准则。

审核获悉,销售部主要依据招标文件和销售合同要求,在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客,相关责任人员负责与供方单位和顾客联络,与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜,供方直接将产品送到客户所在地,客户进行验货。

抽合同,均保存完好,符合要求。

4、查看产品销售情况:

现场清洁卫生,配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备,设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流,服务规范。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员,符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务,提供《特殊过程确认表》,无变更,未进行再确认

7、产品需经检验合格后方可交付给客户,产品交付后,严格遵守销售合同中的各项承诺,尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好,文件资料及时整理,并存放指定地点,工作人员具有工作状态良好,销售人员和客户沟通用语规范,工作氛围总体良好。

9、自体系建立以来无合同更改情况

销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品,发货数量、到货日期,防止货物发送错误。

服务放行控制

公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

抽:2024年1月-2024年5月销售过程检查记录、2024年1月-2024年5月销售服务过程考核、硬件设备验收单、顾客满意度调查表等均符合要求。

服务的放行受控。符合要求

软件开发运行策划和控制

公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划:

一、策划了服务流程:

1、软件开发流程:立项--需求分析--概要设计--详细设计--研发(架构搭建、分工、研发、评审)测试--验收

无需确认过程:无

二、确定了相应的质量目标,目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件:产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》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/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》欧盟法规《欧盟技术协调 u 标准化新方法指令》欧盟法规《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》;联想商标使用的相关规范;联想产品安全性指标的相关规范;联想产品标识标注的相关规范;联想根据需要制定的其他标注、规范和要求等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查,项目完成后由客户进行验收,符合要求。

五、服务场所:软件测试在办公楼内进行,电脑台式机、打印机、传真机等设备设施,基本满足工作需要。



资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、暂无外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

设计和开发

公司按照手册《设计开发控制程序》《项目实施和验收控制程序》《软件开发管理程序》编码风格、DevOps 操作说明、JAVA 私有仓储管理说明、企业内网安全说明、内网测试集群 Docker 操作指南、数据资产管理 制度、研发服务器管理制度等进行控制。

企业主要为华为、联系做技术配套，本年度项目量有所下滑。

抽北京智语未来教育科技有限公司（无线 KVM 套件系统）项目资料，有设计开发策划、输入、输出、评审。 验证、确认、更改资料，设计开发过程受控。

软件设计开发服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》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 《产品和服务的设计开发控制程序》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。

提供项目合同，符合要求

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：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》 GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》欧盟法规《欧盟技术协调 u 标准化新方法指令》欧盟法规《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》；联想商标使用的相关规范；联想产品安全性指标的相关规范；联想产品标识标注的相关规范；联想根据需要制定的其他标注、 规范和要求等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了编码风格、DevOps 操作说明、GIT 代码仓储使用指南、JAVA 私有仓储管理说明、企业内网安全说明、内网测试集群 Docker 操作指南、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：JAVA，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题。

查看源代码，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。JAVA 测试，飞书分配任务，jira Software、Gitlab 等项目管理。

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。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。



f) 需确认过程，经确认，软件研发过程无需要确认的过程。

g) 采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

抽查正在研发项目需求规格说明书、开发计划、概要设计、详细设计等文档，按策划要求编制。

现场人员按客户要求进行软件开发，现场基础设施完善，人员各司其职，参与项目人员均签署保密协议，不能透露项目信息。

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，配置管理计划较合理，满足要求。

抽查其他项目需求规格说明书、开发计划、概要设计、详细设计、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、测试用例、用户手册等文档，按策划要求编制。

软件设计开发放行

公司按照《设计开发控制程序》《项目实施和验收控制程序》《软件开发管理程序》编码风格、DevOps 操作说明、GIT 代码仓储使用指南、JAVA 私有仓储管理说明、企业内网安全说明、内网测试集群 Docker 操作指南、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等要求控制研发过程。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

抽取源代码：源代码均保存完好，符合要求。

抽 BUG 表：有 bug 编号、所属产品、bug 标题、严重程度、优先等级等内容，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、测试列表、测试报告、验收报告，符合要求

软件设计开发放行受控。

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

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：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 21 日，依据策划的要求实施了审核。

内审员：审核组长：牛晓佳 组员：蒋露

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：

“内部审核实施计划”，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。

对内审控制满足要求。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2024 年 4 月 19 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：通过对质量方针、目标、服务质量、顾客反馈等情况进行评审，公司建立实施的质量管理体系基本适应和有效。

改进建议：技术部建议加强新版质量标准要求的培训，为公司员工更好的理解实施管理体系做好准备。

总经理决定由管理部组织全体人员进行新版质量管理体系标准要求培训。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

本年度改进措施正在计划中，下年度关注。

质量管理体系无变更需求。

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。

查《不合格处理记录》，主要是BUG，均进行了整改，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：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等办公设备，基本能满足服务需要。

人力资源部设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录。

服务器、云存储均涉及，双重备份。

有java、jira Software、Gitlab等办公系统，均为网络即用平台，更新，维护等由平台负责

2) 人员及能力、意识：

编制了岗位任职资格

查：员工岗位能力评价表

对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价

抽人员能力，符合要求

查有内审员任命书：任命“牛晓佳”“蒋露”为管理体系内审员。

查《2023-2024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：鲍禹卿 2023 年 7 月 10 日

抽市场前景 销售技巧、项目管理的构架、软件开发等培训记录，对参加人员、培训内容、培训效果等进行了记录，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。

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，人力资源部负责内部、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、作业文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。

查：公司于 2020 年 7 月 1 日依据 ISO9001-2015 版标准对《质量手册》、《程序文件》进行修订，目前版本为 A/2 版。

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》内容有质量手册、程序文件、作业文件等，版本 A/2 版，日期：2020.7.1，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、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：北京市昌平区黄平路 19 号龙旗广场 D 座 812、813 室

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度未开书面不符合

六、认证证书及标志的使用

证书用于投标或企业资质使用，截止审核日，未发现证书使用不当行为

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

应用软件开发；计算机、软件及辅助设备的销售

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 北京坚果比特科技有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽



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。