

项目编号: 20418-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 重庆夏软科技有限公司

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) : 冉景洲

审核组员 (签字) :

报告日期: 2024 年 06 月 18 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：冉景洲

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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周倩	向导	受审核方
2	无	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■单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》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：

GB/T 30972-2014 系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 30973-2014 信息技术 软件状态转换的人际通信表示、GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 30999-2014 系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南、SJ 20778-2000 软件开发与文档编制、GBKJ-90 通信系



统机房设计、GB50174-93电子计算机房设计规范、GB/T28181-2016安全防范视频监控联网系统信息传输、GB/T28181-2016交换、控制技术要求、GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范等。

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06月17日 上午至2024年06月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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）：

QMS:计算机应用软件开发、信息系统集成

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：重庆市北部新区经开园金渝大道 83 号 4 幢 4-2

办公地址：重庆市北部新区金渝大道 89 号 9 幢 5 楼

经营地址：重庆市北部新区金渝大道 89 号 9 幢 5 楼

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）：

信息系统集成临时场所：项目名称：数字化排水管理项目管理系统集成服务项目，地址：重庆市渝北区上果路 36 号 1 幢 2-2。实施期限为 3 个月，自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-06-07 8:30至2024-06-07 12:30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：质量管理体系生产和服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。

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：因企业有一处临时场所，审核日程变更，变更前 6 月 17 日审核时间为：9:00-17:30。变更后 6 月 17 日审核时间延长至 18:00 时，其余不变。

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：不符合涉及技术部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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 23 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 6 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。检测设备校准；内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导重视，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比较重视和支持，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，贯彻执行管理体系要求，确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

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：2008年03月25日

体系实施时间：2023年10月10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：18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：

公司业务流程：

1、信息系统集成工作流程：

项目立项——需求分析——方案策划——设备安装与调试——项目交付。

2、计算机应用软件开发流程：

顾客需求收集——软件开发策划——软件设计——测试与缺陷跟踪——交付、试用、验收——售后维护。

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管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。公司质量方针：“持续改进、不



断提高、质量第一、顾客满意”。管理方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量总目标为：

软件开发交验合格率 100%；

顾客满意度达 90%以上；

合同履约率 100%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

查《质量目标、指标分解考核表》2024 年 1 月-5 月对目标进行考核，考核情况为：

软件开发交验合格率 100%； 实测：100%

顾客满意度达 90%以上； 实测：98%

合同履约率 100% 实测：100%

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国消费者权益保护法、《中华人民共和国民法典》、GB/T 30972-2014 系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 30973-2014 信息技术 软件状态转换的人际通信表示、GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 30999-2014 系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南、SJ 20778-2000 软件开发与文档编制、GBKJ-90 通信系统机房设计、GB50174-93 电子计算机房设计规范、GB/T28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、GB/T28181-2016 交换、控制技术要求、GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范等标准，均有有效版本。

一阶段问题验证：一阶段提出问题“在用检测设备校准或检定证书，证书已过期。”二阶段审核时未整改到位。已开具不符合。

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

公司主要业务：计算机应用软件开发、信息系统集成。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求编制需求规格说明书、技术实施方案、施工图纸、解决方案等技术文件



等

2、识别相关法律法规、服务标准：《中华人民共和国民法典》、GB/T 30972-2014 系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 30973-2014 信息技术 软件状态转换的人际通信表示、GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 30999-2014 系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南、SJ 20778-2000 软件开发与文档编制、GBKJ-90 通信系统机房设计、GB50174-93 电子计算机机房设计规范、GB/T28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、GB/T28181-2016 交换、控制技术要求、GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范等。

二、过程及服务接收准则：

公司业务流程：

1、信息系统集成工作流程：

项目立项——需求分析——方案策划——设备安装与调试——项目交付。

2、计算机应用软件开发流程：

顾客需求收集——软件开发策划——软件设计——测试与缺陷跟踪——交付、试用、验收——售后维护。

关键过程：安装、调试过程。需确认过程：无。外包过程：检测设备校准。

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

信息系统集成所用工具：夹钳、网线钳、电锤、手枪钻、人字梯、电锤、手电钻、角向磨光机、切割机、扳手等手动工具。无特种设备。

软件设计开发所用平台包括：开发工具：Visual Studio Code、VC6.0、Xftp7、Notepad++、微信开发者工具等。接口测试工具：Jmeter、Apifox。缺陷/任务管理工具：禅道缺陷管理工具。抓包工具：Fiddler、Wireshark。测试工具：AutoRunner、LoadRunner、Quick Test Professional 等。数据库工具：PowerDesigner、mysql 5.6、SQL Lite 等。

监视和测量设备：网络寻线仪、万用表、数字示波器、电池内阻测试仪、水流水量检测传感器等。

人力资源：关键岗位人员如设计开发人员、安装调试人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了《服务过程控制程序》、《软件开发控制程序》、技术实施方案、施工图纸、解决方案等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有《立项任务书》、《需求规格说明书》、《软件测试计划》、《测试报告》、开箱检验记录、安装调试过程记录、竣工验收记录等。用于保持、保留成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续服务的提供。规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程。各过程要求符合标准要求。针对设计和开发，编制了《软件开发控制程序》、《立项任务书》、《需求规格说明书》、《软件测试计划》、《测试报告》等。基本满足设计和开发的需要。

公司制定了《服务过程控制程序》明确了受控条件。



- 1、查信息系统集成现场执行的作业文件主要包括：技术实施方案、施工图纸、解决方案等技术文件。
- 2、查看现场配置有信息系统集成专用设备：夹钳、网线钳、电锤、手枪钻、人字梯、手电钻、角向磨光机、切割机、扳手等手动工具等。工作正常，状态良好，无异常现象，满足信息系统集成的条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，主要为网络寻线仪、万用表、数字示波器、电池内阻测试仪、水流水量检测传感器等，可满足信息系统集成的需要。

4、信息系统集成工作流程：

项目立项——需求分析——方案策划——设备安装与调试——项目交付。

5、技术要求：服务合同、技术方案。

现场查看信息系统集成作业过程运行情况：

一、负责介绍公司在招投标阶段，根据客户需要编制技术实施方案或建设方案。

1、查在建项目数字化排水项目管理系统建设方案

方案内容：项目概述、总体设计方案、功能设计、系统运行环境、项目工期、实施步骤及时间计划、系统总体投资预算等内容。

编制人：谭秀伟 审批：吴钢 日期：2024年5月7日

二、公司出示了信息系统集成服务合同，明确了集成服务内容、项目实施管理、信息系统的保修和维护等内容；

1、查：信息系统集在建项目合同

甲方：重庆腾沃科技有限公司

项目名称：数字化排水管理项目管理系统集成服务项目

签订时间：2024年05月12日

集成服务内容包括：硬件采购；信息系统集成；技术服务。

负责人称该项目整体分为三个阶段设计、研发、测试，目前整体进度完成30%，已实现系统框架搭建及部分静态业务数据结构化，下一步将满足系统功能流程演示。

2、查：信息系统集完工项目合同

甲方：南京大全电气有限公司

签订时间：2023年02月07日

集成服务内容：新能源管理自动化系统集成

三、材料到场验收

系统集成项目所用设备硬件由供方直接运送至客户现场，到货后项目管理人员与业主共同对到场的货物进行核对，经确认无误后进行签收。提供硬件设备开箱检查记录。

1、抽完工项目硬件设备清单

货物清单：本地服务器1套、主机1台、显示器1台、防火墙1套、交换机4台、通讯管理机5台等。

检查内容：规格型号、外观、随机文件、备品备件等。

检查结果：合格。

签收人：瞿仁宝、王平。到货日期：2023年3月10日

2、抽在建项目工程材料、构配件、设备进场报审表

报审附件：1. 工程材料、构配件或设备清单；2. 质量证明文件；3. 进场自检结果。



审查意见：经审查，该批工程材料、构配件、设备，符合设计文件和规范要求，同意使用于拟定部位。

建设设计单位负责人：杨小辉，施工单位负责人：谭秀伟。双方签字确认，报审日期：2023年3月10日

四、设备安装、调试实施和检查记录

1) 抽完工项目设备安装调试记录

地点：实施地机房

内容：机房安装服务器，调试系统

检查项目及调试内容：1) 连接和配置；2) 测试各设备的功能和特性；3) 验证安全措施和防御机制。

调试结果：设备连接和配置正常；设备功能和特性经过测试正常；安全措施和防御机制验证正常。

时间：2023年5月21日

2) 现场查看在建项目数字化排水项目，工作人员正在对安装的文件服务器进行调试。

地点：客户处

作业内容：文件服务器硬件安装、操作系统安装并在操作系统中对硬盘进行初始化、分区和格式化。设置静态IP地址或使用合适的网络配置。进行权限设置并测试与优化等内容。

检查项目及调试内容：防松减振措施、安装精度调整、安全防护及外观检查、接地检查、测试与优化等。

调试结果：设备连接和配置正常；设备功能和特性经过测试正常。

作业人员：瞿仁宝 日期：2024年6月17日

现场查看完工项目和在建项目安装调试过程均有实施监控记录。

五、竣工验收

查完工项目的竣工会议纪要

项目名称：新能源管理自动化系统集成项目

验收范围：能源管理系统集成服务全部内容

验收意见：

1. 本项目服务程序流程，相关项目资料已完善，施工单位已完成合同约定开发内容。
2. 本项目满足服务要求及质量验收规范，达到验收条件，符合相关专业验收规范。
3. 同意该项目竣工验收。

验收日期：2023年09月20日

技术部对交付的项目定期进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。2023年10月至今，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理并验证。

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《2024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2024年5月14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。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员经内部培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长周倩与组员吴钢对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容不很熟悉，内审员的内审能力有待提高。

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。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《2024年度管理评审计划》，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2024年5月24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：公司的管理体系通过几个月的运行基本适宜。公司制定的目标指标方针和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品和服务质量。

本次评审提出改进1项：加强员工对标准和质量管理体系文件的培训。查改建议实施计划表，由综合部负责在2024年5月底制定专项培训计划并在5月底负责具体实施，各部门配合参与。查：管理评审改进建议培训记录，综合部于2024年5月27日对员工实施ISO9001:2015标准的培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果。改进有效。管理评审过程基本有效。

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

公司制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格品评审及处理报告》

发现时间：2023年11月25日

不合格描述：查重庆园业实业（集团）有限公司进行官网制作及其官网同步微信公众号项目的需求设计过程顾客需求分析时发现分析不到位，需重新分析。

原因：相关工作沟通理解不到位造成。

处置办法：对相关人员进行口头上进行批评和指导，责令相关人员立即重新分析。

评审意见：同意处理意见

验证人：周倩 2023年11月27日

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2023年11月以来，没有发生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）：

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。



现场查看，公司现有人员 18 人。办公区域面积：500 平米左右，公司设置有库房和机房，总共面积为 30 平方米，库房用于存放通信设备、劳保用品，机房内有机柜一个，服务器 5 台左右。

监视和测量设备：网络寻线仪、万用表、数字示波器、电池内阻测试仪、水流水量检测传感器等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

信息系统集成所用工具：夹钳、网线钳、电锤、手枪钻、人字梯、电锤、手电钻、角向磨光机、切割机、扳手等手动工具。无特种设备。

软件设计开发所用平台包括：开发工具：Visual Studio Code、VC6.0、Xftp7、Notepad++、微信开发者工具等。接口测试工具：Jmeter、Apifox。缺陷/任务管理工具：禅道缺陷管理工具。抓包工具：Fiddler、Wireshark。测试工具：AutoRunner、LoadRunner、Quick Test Professional 等。数据库工具：PowerDesigner、mysql 5.6、SQL Lite 等。

资源满足计算机应用软件开发、信息系统集成的要求。

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服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与特检院等职能部门沟通情况，了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件和记录等。其中质量方针和质量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管理体系范围，体现了对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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：计算机应用软件开发、信息系统集成

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，（重庆夏软科技有限公司）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:冉景洲



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。