



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：宋明珠

组员：



受审核方名称：昆明雅达全测信息技术有限公司

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	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢宾	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单体系审核；

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》、《中华人民共和国产品质量法》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：项目合同功能清单、需求规格说明书。

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07月07日 上午至2024年07月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02月22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：软件测试

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：云南省昆明市五华区莲华街道办事处建设路龙鼎财智中心 1 幢 17 层 1722 室

办公地址：云南省昆明市五华区莲华街道办事处建设路协信天地 1 幢 21 层 2103 室

经营地址：云南省昆明市五华区莲华街道办事处建设路协信天地 1 幢 21 层 2103 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 2024-07-06 9:00 至 2024-07-06 13:00 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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部/Q7.2 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 07 月 17 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 07 月 07 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程、外包过程控制

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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。对于过程的控



制。

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：2024 年 02 月 21 日 体系实施时间：2024 年 02 月 22 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：10 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：

生产/服务流程：

需求分析→编写测试计划→设计测试用例→执行测试用例→Bug跟踪处理→测试报告输出

特殊过程：无

关键过程：Bug跟踪处理

外包过程：报告邮寄

不适用条款：无。

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。

组织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。

组织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：

质量第一、用户至上、优质服务、信守合同

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。



质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

企业资质：营业执照。

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

《质量目标完成情况统计表》，内容包括：

质量目标

项目验收合格率 $\geq 98\%$

顾客满意率 $\geq 95\%$

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、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是测试技能；管理经验；测试作业指导书等。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。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年2月-2024年6月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查生产质量合格。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。

企业目前从其作业指导书和测试记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若测试的服务发生变更，由生产部填写《变更通知单》，由生产部领导进行评审及存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方测试部负责服务方案的设计开发。配备了专业的分析人员。询问服务人员谢宾：其在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事软件测试。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行软件测试。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务方案的设计活动，原软件测试方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行软件测试。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务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为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。



公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的软件测试暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司主要提供服务：软件功能测试

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》、《招标文件》
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--验收标准、作业指导书、《合同》、《招标文件》
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源；---《服务规范》
 - d) 按照准则实施过程控制；---过程监控、客户验收等
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 外包过程：物业服务
- 特殊过程的识别：无
- 关键过程：Bug 跟踪处理
- 经确认：暂无策划的更改。

软件测试流程：

需求分析→编写测试计划→设计测试用例→执行测试用例→Bug 跟踪处理→测试报告输出

现场查看正在进行的 DevOps 集成管理系统功能检测操作

项目名称：DevOps 集成管理系统

检测类型：委托检测

委 托 方：昆明步卓科技有限公司

编写目的：本报告编写的目的是为了验证“DevOps 集成管理系统”是否满足项目约束和要求，目的在于发现被测系统可能存在的功能问题，对被测系统的功能质量进行客观评价。

查看检测计划：

- 1 制定测试计划 《测试计划》 2024 年 6 月 10 日
- 2 测试计划评审 《测试计划评审表》 2024 年 6 月 13 日
- 3 编写测试任务 《测试任务》 2024 年 6 月 14 日
- 4 测试用例评审 《测试用例评审表》 2024 年 6 月 16 日
- 5 执行测试 《测试记录》 2024 年 6 月 20 日
- 6 编写测试报告 《测试报告》 2024 年 7 月 2 日
- 7 测试报告审核/发布 《测试报告》 2024 年 7 月 10 日

技术负责人：杨轩岩

质量负责人：杨轩岩

测 试 组 长：谢 宾

测试组成员：杨轩岩

本次 DevOps 集成管理系统共执行一轮测试，测试类型为功能测试。本次检测共设计测试用例 43 个，实际执行用例 43 个，通过用例 43 个，未通过用例 0 个。本次测试发现系统功能性缺陷 0 个，严重缺陷 0 个，一般缺陷 0 个，轻微 0 个。

负责人谢宾讲，此项目目前已经处于编写测试报告阶段：

目前正在进行资料整理形成检测报告：

测试组从 2024 年 6 月 10 日-至 7 月。对 DevOps 集成管理进行功能性测试，测试工作主要包括制定测



试计划、测试用例编写、测试执行、编写测试报告等工作。测试过程具体如下：

2024年6月10日根据委托单位提供需求规格说明书，测试组对被测软件进行测试用例编写工作；

2024年6月13日至2024年7月1日，对DevOps集成管理系统开展了测试；

2024年7月2日，对DevOps集成管理系统进行测试总结，并编写测试报告。

测试过程具体情况

测试电脑配置：

内存 16G

硬盘空间 512G

显示器分辨率 1080* 1920

操作系统：win10 专业版 64 位

浏览器：Microsoft Edge 版本 114.0 · 1823 · 43（正式版本）（64 位）

处理器：10th Gen Intel(R)

Core(TM)i5-10300HZ

2.50GHz 操作系统：win 10 专业版 64 位

内存：16G

硬盘：512G

显示器分辨率： 1080*1920

根据功能点，列出测试标题，测试步骤，预期结果：

查看测试记录：

测试	系统名称	功能模块	用例标题	测试
功能性	DevOps 集成管理系统	登录	输入正确的账号和密码登录，验证登录成功	通过
功能性	DevOps 集成管理系统	登录	验证必填校验正确	通过
功能性	DevOps 集成管理系统	登录	验证提示语正确	通过
功能性	DevOps 集成管理系统	登录	输入未区分大小写的账号，登录失败	通过
功能性	DevOps 集成管理系统	登录	输入已经删除的账号，登录失败	通过
功能性	DevOps 集成管理系统	登录	账户选择退出登录	通过
功能性	DevOps 集成管理系统	管理视图-首页	核对项目数量与项目管理中数量一致	通过

。。。。。。

查看 Bug 跟踪处理：

Bug 标题	状态	创建者	创建日期	被指派
代码检测-详情, 运行历史, 反应时间太久	激活	杨轩岩	07-05 16:32	李凯
基础信息-添加成员, admintes 和 manager 只能添加管理员角色	激活	杨轩岩	07-05 14:06	黄艾熊
菜单管理-新建, 可以重名	已解决	杨轩岩	07-03 16:14	杨轩岩

。。。。。。

关键过程能力确认报告

- 1、关键过程名称：Bug 跟踪处理过程确认，首次确认
- 2、确认日期：2024.3.1，确认地点：办公室
- 3、关键过程使用的主要设备：笔记本电脑等



4、关键过程所使用的作业指导书：

5、关键过程的员工经过培训上岗

6、确认结论：关键过程确认合格；

确认人：杨轩岩、谢宾，审核：王俊 2024.3.1。

软件测试过程受控。

提供有检测报告：

1、测试对象 DevOps 集成管理系统

测试日期 2024.5.8-2024.5.30

单位名称 昆明步卓科技有限公司

单位地址 云南省昆明市五华区建设路龙鼎财智中心 1 幢 21 层 2128 号

联系人 田琼花

联系电话 13759477413

单位名称 昆明雅达全测信息技术有限公司

单位地址 云南省昆明市五华区建设路龙鼎财智中心 1 幢 17 层 1722 号

联系人 谢宾

联系电话 18628193650

检测类型 功能测试

检测周期 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 30 日

判定依据 通过/不通过准则

检测结论 本次 DevOps 集成管理系统共执行一轮测试，测试类型为功能测试。本次检测共设计测试用例 43 个，实际执行用例 43 个，通过用例 43 个，未通过用例 0 个。本次测试发现系统功能性缺陷 0 个，严重缺陷 0 个，一般缺陷 0 个，轻微 0 个。

2、测试对象 容器云平台系统

测试日期 2024.4.2-2024.4.29

单位名称 昆明步卓科技有限公司

单位地址 云南省昆明市五华区建设路龙鼎财智中心 1 幢 21 层 2128 号

联系人 田琼花

联系电话 13759477413

单位名称 昆明雅达全测信息技术有限公司

单位地址 云南省昆明市五华区建设路龙鼎财智中心 1 幢 17 层 1722 号

联系人 谢宾

联系电话 18628193650

检测类型 功能测试

检测周期 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 29 日

判定依据 通过/不通过准则

检测结论 本次容器云平台系统共执行一轮测试，测试类型为功能测试。本次检测共设计测试用例 58 个，实际执行用例 58 个，通过用例 58 个，未通过用例 0 个。本次测试发现系统功能性缺陷 0 个，严重缺陷 0 个，一般缺陷 0 个，轻微 0 个。

。。。。。

服务放行基本受控。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查（见 9.1.2 记录）等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务质量保证、售后服务的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 服务质量保证：加强对服务人员的岗前培训，达到要求后才可参加工作。服务人员必须严格按服务工作



的规范，确保服务质量。加强对服务人员的质量意识教育，牢固树立“质量第一”的观念，做好服务措施交底工作，层层落实质量管理岗位责任制，并实行质量否决权。推行全面质量管理，强化质保体系，建立质检小组，进行质量管理活动，保证服务工作的顺利进行。

2) 售后服务：通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如业主反馈等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各办事处也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司便于公司做出适于市场的调整。企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系审核实施计划》

审核时间：2024 年 6 月 10 日

目的：评定并确定质量、环境和职业健康安全管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效。

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有 2024 年 06 月 01 日总经理对内审人员谢宾（组长） 杨轩岩（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《测试部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部 7.2 条款. 不符合描述“未见对人员能力进行确认的有效证据。”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024 年 6 月 25 日。

主持人：谢宾总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化，重要环境因素、风险和机遇等；
- c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，来自相关方的信息交流包括抱怨等；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及软件测试服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果，合规义务的履行情况；



- 6) 审核结果；
 7) 外部供方的绩效。
 d) 资源的充分性；
 e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
 f) 改进的机会。

改进的建议：加强对体系文件的学习。

查管理评审改进的建议实施情况：提供有 2024 年 2 月 23 日对全体员工的宣贯公司方针和目标的标准培训记录，记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。

与管理层谢宾沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

评审输出内容：

本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量意识得到了进一步的提高，公司质量体系适宜、充分、有效。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：体系运行至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

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

公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

负责人介绍：通过业主满意度调查和平时的监督检查，对不合格过程进行控制，对业主建议、意见及投诉处理情况及时准确。

内审中发现的不合格，进行了原因分析，采取了纠正措施，对相关人员进行了培训，纠正措施已完成。

进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过采购物资不合格的情况。

服务过程中出现不合格后发现问题后立即处理，如报修响应不及时、甲方发现的保洁不达标等，对项目服务人员进行技能和标准培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，服务不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格的发生；

不符合控制符合要求。

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。对生产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：

自管理体系运行以来，没有发生服务质量、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）：



企业办公面积为 70 m²。

配备了软件测试所需的设备设施，提供了《设备设施登记台账》：

软件测试设备：电脑、电话、打印机、监控系统等；

办公设备：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；

特种设备：无

提供有《设备日常保养检查表》，设备设施定期维护与保养。

抽：《设备日常保养检查表》，

对电脑等办公设施的保养由使用者定期进行，一般是系统升级、漏洞查杀。

查：测试部固定多现场配备有消防设施，消防设施均在有效压力范围内。

现场查看：办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职务说明书》，从教育、培训、经历、能力进行要求，查人员能力培训记录表，企业定期对人员能力进行培训，通过考评、绩效考评等方式对人员能力进行测评、检验，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

组织通过会议、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。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通

3) 文件化信息的管理：

组织编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》、《程序文件》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

Q：软件测试

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，（昆明雅达全测信息技术有限公司）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	<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:宋明珠



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、联系方式的变更、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。

