

项目编号：10812-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京创宏网络科技有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 08 月 06 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京创宏网络科技有限公司

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
A	于立秋	组长	审核员	2021-N1QMS-3084028	33.02.01,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘美琪	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国 民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国公司法等。

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：计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试规范、信息技术 软件工程术语、工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规 第3部分:接口服务、协议及能力模板、面向对象的软件系统建模规范、信息技术系统及软件完整性级别、信息技术 软件生存周期过程风险管理、信息技术软件工程术语、现代设计工程集成技术的软件接口规范、软件工程软件测量过程、信息安全技术信息系统安全管理要求、信息安全技术信息安全风险评估方法、信息安全技术网络安全等级保



护基本要求、信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求、系统与软件工程 软件生存周期过程、教育统计信息、信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据、信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据XML绑定规范、系统与软件工程 软件生存周期过程、计算机软件可靠性和可维护性管理等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月06日 上午至2024年08月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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:应用平台的研发及运维

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：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1371 室(集群注册)

办公地址：北京市石景山区八大处路 49 号点石商务公园 8 栋 1208

经营地址：北京市石景山区八大处路 49 号点石商务公园 8 栋 1208

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 5 日- 2024 年 8 月 5 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：Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视

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：综合部/Q7.2

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 8 月 21 日提交审核组长。

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 8 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；运行策划和控制；绩效测量和监视；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，未发生质量投诉。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:

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:

Q 销售服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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: 2016 年 10 月 18 日体系实施时间: 2024 年 1 月 4 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（代码: 91110108MA008U5Q76）

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 单班次

4) 范围内产品/服务及流程:

QMS: 应用平台的研发及运维

研发流程: 可行性分析→立项→用户需求收集、分析→项目开发计划→概要设计→详细设计→测试→验收;

运维流程: 客户提出问题—实施安排—服务进行—运维—验收—结束。

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。

质量方针: 诚信守约、科学管理、提供优质服务;



质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。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管理目标。

公司质量总目标：研发验收通过率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 1 月-2024 年 7 月目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

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：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。外部来源获取有：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试规范、信息技术 软件工程术语、工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规 第 3 部分：接口服务、协议及能力模板、面向对象的软件系统建模规范、信息技术系统及软件完整性级别、信息技术 软件生存周期过程 风险管理、信息技术软件工程术语、现代设计工程集成技术的软件接口规范、软件工程软件测量过程、信息安全技术信息系统安全管理要求、信息安全技术信息安全风险评估方法、信息安全技术网络安全等级保护基本要求、信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求、系统与软件工程 软件生存周期过程、教育统计信息、信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据、信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据 XML 绑定规范、系统与软件工程 软件生存周期过程、计算机软件可靠性和可维护性管理等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。



一阶段未提出问题。

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）

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：应用平台的研发及运维。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系

文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在应用平台的研发及运维服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、应用平台的研发及运维服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，应用平台的研发及运维服务过程中，关键过程：测试，外包过程：对接改造。基本符合要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 和程序文件《变更控制程序》对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。



查设计开发方案：

项目名称：创宏电子保函平台；起止日期：（上线）2024.03~2024.07；型号规格：V1.0；预算费用：60 万元。

销售对象：自用。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

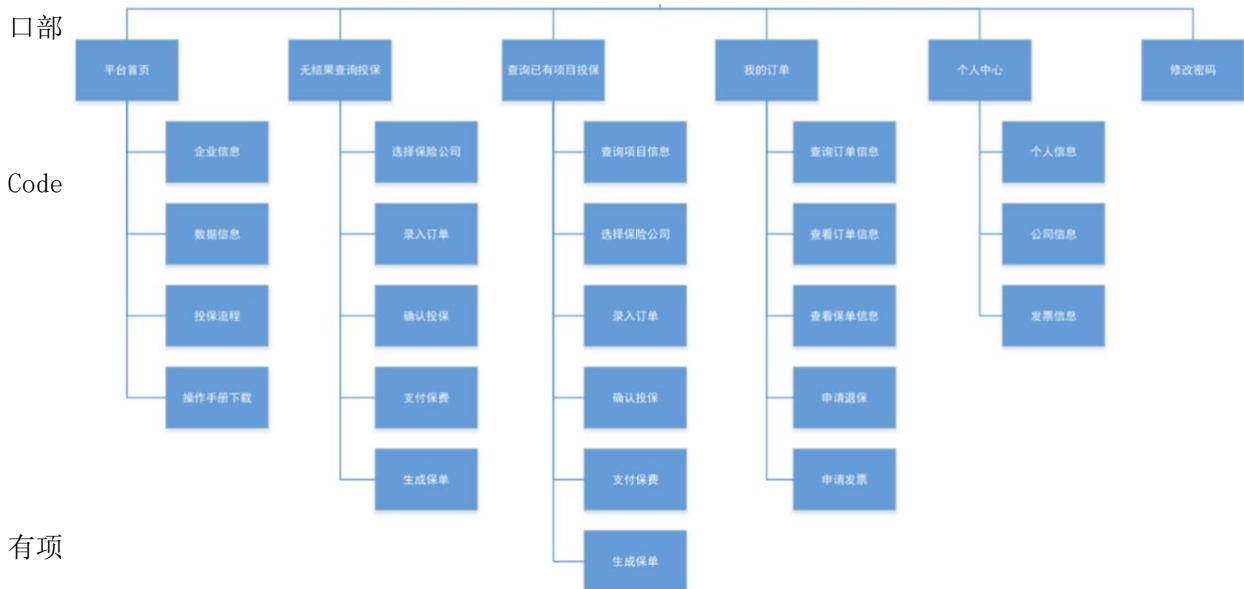
1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目包含创宏电子保函平台属于在线电子保险（保函）管理平台，解决项目管理公司对保证金管理的成本难题，解决投标公司对保证金占用导致挤占现金流的难题，实现了全线上化操作，使数据多跑腿，企业少跑腿，有操作简便、出单快捷等优势。

系统的整体架构分为：经营与服务平台、运营平台、收付平台、保司接口平台以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以保函业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过运营平台对日常业务进行统计分析，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部



编制：柳宇；审核：王凯；批准：王凯 日期：2024.03.16。

查设计开发计划书：

1. 项目名称：创宏电子保函平台；起止日期：2024.03~2024.07；型号规格：V1.0；预算费用：60 万；职责：设计开发人员；负责：柳宇；设计：李杨；开发：宋月月。
2. 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
3. 参与人员包括：项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。



通过 SpringBoot 、H5 开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。

各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	柳宇	柳宇	技术部	4 周
需求分析	李杨	柳宇	技术部	
系统设计	李杨	柳宇	技术部	3 周
软件实现	宋月月	柳宇	技术部	8 周
测试	王丹	柳宇	技术部	4 周
运行维护	宋月月	柳宇	技术部	长期

查设计开放任务书：

项目名称：创宏电子保函平台；

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目包含创宏电子保函平台属于在线电子保险（保函）管理平台，解决项目管理公司对保证金管理的成本难题，解决投标公司对保证金占用导致挤占现金流的难题，实现了全线上化操作，使数据多跑腿，企业少跑腿，有操作简便、出单快捷等优势。

系统的整体架构分为：经营与服务平台、运营平台、收付平台、保司接口平台以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以保函业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过运营平台对日常业务进行统计分析，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：centos8.0，开发平台：centos8.0，开发环境：Navicat、IntelliJ IDEA、Visual Studio Code，开发语言：java，数据库：mysql。

设计创宏招投标保证保函平台的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。
2. 操作简便，简单易学。
3. 系统运行稳定，安全可靠。



有项

生成保单

支付保费

申请发票

生成保单



设计部门及项目负责人：柳宇；审核：王凯；批准：王凯。

查项目创宏电子保函平台设计输入。

项目名称：创宏电子保函平台；

设计开发输入清单：

1. 设计开发合同
2. 设计开发计划书
3. 设计开发任务书

依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目包含创宏电子保函平台属于在线电子保险（保函）管理平台，解决项目管理公司对保证金管理的成本难题，解决投标公司对保证金占用导致挤占现金流的难题，实现了全线上化操作，使数据多跑腿，企业少跑腿，有操作简便、出单快捷等优势。

系统的整体架构分为：经营与服务平台、运营平台、收付平台、保司接口平台以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

设计开发人员：柳宇、李杨、宋月月、王丹。

查看项目创宏电子保函平台设计过程质量控制情况，主要有应用软件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户试用确认等。

1、设计开发评审：

项目名称：创宏电子保函平台；型号规格：V1.0；设计开发阶段：确认产品；负责人：柳宇；评审人员：王凯、柳宇；部门：总经理、技术部；评审内容：合同、标准符合；采购可行；加工可行；结构合理；可维修；可检验；美观；环境影响；安全性。

存在问题及改进建议：对输出项的每项判断现在处在的问题是有代码冗余处，安装文件过大，不是特别方便，增加日后升级的难度，建议精简代码。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

2. 测试环境记录

序号	硬件环境		软件环境			
	名称/型号	配置	软件名称版本号		生产商/来源	用途
1	腾讯云服务器（主）	CPU：8核 内存：16GB 云硬盘：1TB 网络：	操作系统	centos8.0	腾讯云	应用服务器操作系统



		Default-VPC 5Mbps	中 间层	Nginx	开源	应用 服务
			数 据库	Mysql	腾讯云	数据 库
2	腾讯云 服务器（备）	CPU：8 核 内存：16GB 云硬盘：1TB 网络： Default-VPC 5Mbps	操 作 系 统	centos8.0	腾讯云	应用 服务器操 作系统
			中 间层	Nginx	开源	应用 服务
			据 库	Mysql	腾讯云	数据 库
3	网络环 境	Default-VPC、5Mbps				

确认人：李杨 日期：2024/06/16

测试人：王丹 日期：2024/06/16

抽见创宏电子保函平台 bug 测试记录：

项目名称：创宏电子保函平台

测试目的：全流程联调测试

硬件环境：腾讯云服务器 8 核 内存：16GB 带宽：5Mbps；系统盘：高性能云硬盘；网络：Default-VPC

软件环境：操作系统：centos8.0；开发语言：java，数 据 库：mysql。

测试时间：2024/6/5；测试人员：王丹

Bug001：

错误路径：后台管理端——投保信息——详细信息查看

错误描述：投保信息中的“保险费率”显示错误，“保费”计算错误

严重等级：B 级

Bug 状态：Close

Bug002：

错误路径：客户投保端——我的订单——订单信息详情



错误描述：132R 产品： 保证人身份证号是空的，还款期间显示为 13 个月；140C 产品： 贷款期间显示为 13 个月

严重等级：C 级

Bug 状态：Close

3. 提供了设计开发验证报告：

项目名称：创宏电子保函平台；型号规格：V1.0；验证单位及参加验证人员：柳宇、李杨；试验样品编号：CH20240628；试验起止日期：2024.06.28；

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

a 依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等

b 主要是验证创宏电子保函平台的整体架构：经营与服务平台、运营平台、收付平台、保司接口平台以及第三方系统接口部分的实现。

c 设计创宏电子保函平台的目标：灵活美观的人机交互界面。操作简便，简单易学。系统运行稳定，安全可靠。

主要试验仪器和设备：

序 号	仪器设备编号	仪器设备名称
1	运营平台	运营平台
2	经营与服务平台	经营与服务平台

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，设备运行良好。

4、查客户试用确认：

产品名称：创宏电子保函平台；型号规格：V1.0；试样数量：2；试用时间：2024.7.5；

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：软件运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。

客户签名：王凯；日期：2024.7.5。

查设计开发输出清单：

项目名称：创宏电子保函平台

设计开发输出清单：

程序, 源代码

需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书

内部测试方案、测试报告

试运行方案、试运行报告

系统用户使用手册、系统运行维护手册、

安装使用手册、安装使用记录



运行维护方案

培训方案、培训手册

可以部署的应用程序

验收报告

编制：柳宇； 审核：王凯；批准：王凯 日期：2024.07.10。

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。经与技术部经理沟通，该平台刚上线运行，尚未有涉及开发更改的需求。公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定了《设计控制程序》明确了受控条件：

查应用平台的研发及运维过程：

询问部门负责人，应用平台研发从可行性分析，建立项目建议书，到设计开发方案、涉及开发计划书、设计开发任务书到设计开发的输入、评审、验证、确认、输出、测试、bug 记录，确保产品和服务合格，对产品和服务过程进行控制。

询问技术部负责人公司创宏电子保函平台项目已经于 2024 年 7 月 10 日完成验收。

创宏电子保函平台项目是一个集开发、迭代与运维一体的项目，该项目之所以如此是由于公司业务特性所决定的——为了响应国家对全国统一大市场的号召，公司主营业务是做国央企的招投标平台中电子保函业务的，所以要求创宏电子保函平台上游需要对接多家国企、央企，下游需要对接各个金融机构，而且国、央企对平台上线的时限要求普遍较高，所以我们平台采用的是对接一个业务渠道即上线一个业务渠道的方式，平台已经与 7 月 10 号首批功能上线完成，后续业务渠道对接完成后会持续迭代研发与上线。

在技术部查看：

1、办公室配置了配置有电脑、电话、打印机、云服务器、华为网络设备，交换机、路由器/联软 IT 安全运维管理软件 V5.0 等，能满足计算机软件开发要求；

应用平台的研发流程：

可行性分析→立项→用户需求收集、分析→项目开发计划→概要设计→详细设计→测试 →验收；

运维流程：客户提出问题—实施安排—服务进行—运维—验收—结束。

2、提供了相关作业文件：《设计控制程序》、《运维服务控制程序》《销售服务规范》等操作标准；

3、查公司的研发、运维人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，技术部具有应用平台研发的云服务器、华为网络设备，交换机、路由器/联软 IT 安全运维管理软件 V5.0 等，能满足该过程需要；

5、操作系统：centos8.0 开发语言：java，数 据 库：mysql 技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：

应用平台的研发及运维所需主要设备：IntelliJ IDEA、Visual Studio Code、腾讯云服务器

系统：centos8.0

编辑器：Navicat、IntelliJ IDEA、Visual Studio Code

浏览器：chrome、Edge、火狐等主流浏览器



辅助工具：office

测试软件：禅道、Loadrunner

6、提供质量标准：GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查提供有创宏电子保函平台开发过程记录：项目建议书、设计开发方案、涉及开发计划书、设计开发任务书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、客户试用确认报告、设计开发输出清单、测试环境记录、BUG 测试记录等。详见 8.3 审核记录

查公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。

关键/特殊过程：测试。查见《关键/特殊过程确认表》，对该过程从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

过程确认人员：柳宇；总经理签字：王凯 2024.1.4。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

交付后活动：负责人介绍公司需要在应用平台交付后提供运维服务包括：

- （1）公司自营网络平台对接提供技术服务，并提供运营服务和技术运维服务，保持接口的稳定性。。
- （2）为甲方提供专业技术顾问服务，牵头组织技术风险防范工作，协助甲方提供系统故障解决保障具体措施和实施方案。
- （3）不定期技术培训服务并协同甲方召开技术工作会议，协调解决项目工作中存在的问题。
- （4）负责向甲方提供平台结算系统登录用户名和密码，为甲方提供日结算数据报表、月结算数据报表、年度结算数据报表，方便甲方查询核对交易数据。
- （5）负责按照第三方合作单位及时结算的要求开通银企直连，配合第三方和甲方完成银企直连系统对接，保证结算流程畅通。
- （6）在收到甲方赔付资料和依据时，负责协调双方上传相关资料到第三方的管理平台，完成理赔线上化操作）

现场查相关记录及与负责人王经理沟通得知，组织的：

- 1）物流服务：负责人介绍，研发的应用平台存储在云服务器上，给客户用户名和密码，允许其使用平台，不涉及物流运输。
- 2）装卸活动：不涉及。
- 3）交付的地点及验收：应用平台交付给客户后，经过试用后给出试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：软件运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。试用时间：2024.7.5。客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。客户签名（盖章）：王凯。

抽查交付及签收情况：

顾客：深圳市银达富邦融资担保有限公司

签订日期：2024 年 5 月 10 日

销售产品：电子保函平台



验收日期：2024 年 7 月 31 日

签收人：梅栋，提供有项目验收报告，有客户确认截屏

经现场审核，应用平台的研发及运维过程基本受控。

组织在手册中规定了标识和可追溯性的要求，现场查见：

公司软件在平台研发和运维过程中对标识和可追溯性进行了规定。对设计施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记。识别设计检验状态。避免非预期使用。基本符合要求。

公司编制了《不合格输出控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格技术部对不合格品建立了纠正与改进措施处理单。对不合格品现象进行描述，分析原因，制定纠正措施，并进行效果确认。

抽查：2023 年 7 月 10 日《软件 BUG 问题记录》

抽见创宏电子保函平台 bug 测试记录：

项目名称：创宏电子保函平台

测试目的：全流程联调测试

硬件环境：腾讯云服务器 8 核 内存：16GB 带宽：5Mbps；系统盘：高性能云硬盘；网络：Default-VPC

软件环境：操作系统：centos8.0；开发语言：java，数据库：mysql。

测试时间：2024/6/5；测试人员：王丹

Bug001：

错误路径：后台管理端——投保信息——详细信息查看

错误描述：投保信息中的“保险费率”显示错误，“保费”计算错误

严重等级：B 级

Bug 状态：Close

Bug002：

错误路径：客户投保端——我的订单——订单信息详情

错误描述：132R 产品： 保证人身份证号是空的，还款期间显示为 13 个月；140C 产品： 贷款期间显示为 13 个月

严重等级：C 级

Bug 状态：Close

Bug003：

错误路径：后台管理——每日批量处理记录

错误描述：每日跑批：跑了状态 0001，返回状态 0002，没有跑 0003 前应该在待生成订单中显示，并且缴费情况应显示“待缴费”，目前不符合以上描述

严重等级：B 级

Bug 状态：Close

.....

经查，该公司体系运行以来未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。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符



合要求。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 7 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 7 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 7 月 31 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

基础设施：公司租用写字楼，注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1371 室(集群注册)。生产经营地址：北京市石景山区八大处路 49 号点石商务公园 8 栋 1208，租赁面积：333.33 平方米，主要为应用平台的研发及运维部门使用。无库房。特种设备：无。

应用平台的研发及运维所需主要设备：IntelliJ IDEA、Visual Studio Code、腾讯云服务器
系统：centos8.0

编辑器：Navicat、IntelliJ IDEA、Visual Studio Code

浏览器：chrome、Edge、火狐等主流浏览器

辅助工具：office

测试软件：禅道、Loadrunner

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：无。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了中央空调等设施，作业场所光线较充足。

目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：应用平台的研发及运维的需求。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认记录，在教育、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪、5S 管理处理做出规定。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册 7.4 对公司的内外部沟通进行了规定，包含沟通内容、沟通时间、沟通对象、沟通方式、沟通负责人等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：应用平台的研发及运维

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，北京创宏网络科技有限公司的

☒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

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:于立秋



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。