

项目编号: 11045-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 成都甲乙方程科技有限公司

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): 马成双 

审核组员 (签字): _____

报告日期: 2024 年 9 月 24 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: 马成双

组员:



受审核方名称：成都甲乙方程科技有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董桂秀	向导	受审核方

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☒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：计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

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：计算机软件测试规范、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件需求规格说明规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件工程技术语

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月24日 上午至2024年09月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月12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）：

计算机应用软件开发

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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 9 层 904 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 9 层 904 号

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 9 层 904 号

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 年 9 月 23 日- 2024 年 9 月 23 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：

设计开发过程。

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:运营部 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 9 月 25 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 9 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设计开发过程

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：



		到满足。				
2	股东	持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润	战略	组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求	一般	0
3	体系认证机构	ISO9001 标准	质量管理体系	将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系	一般	0
4	顾客	服务质量、售后服务、成本价格、交付期及交付标准变更时通知顾客	公司成长	制定推行计划并按计划实施 将变更项目及时通知顾客 纳入组织的变更管理规定	重要	0
5	供方和 合作伙伴	互利和连续性，互利共赢，战略合作 产品质量、售后服务、成本价格、交付期、	关键环节	合作合同、协议	一般	S
6	政府	各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等	经营利润等	各项目管理	重要	T

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

1、公司依据 GB/T25001-2016 标准，于 2024 年 3 月 12 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现的运行策划和控制—绩效—改进。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件 等。

通过管理体系文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更），建立有《风险和机遇控制程序》形成《风险和机遇评价、应对措施效果评价》。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：部分设计

7. 需确认的过程：关键过程： 需求分析，特殊过程： 设计过程。

质量方针：

客户至上，质量第一，全员参与，持续改进。

企业质量目标：



部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次
公司	成果交付及时率 100%	成果交付及时数/成果总交付数 ×100%	产品部	季度
	顾客满意度≥90 分	顾客评分总和/被调查顾客总数	产品部	年度

经过测量已经完成，管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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/T19001-2016 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，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审，设计和服务提供的控制、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，产品设计过程中，关键过程：需求分析，特殊过程：设计过程，外包过程为部分设计。现场查看，软件开发人员操作熟练。符合作业要求。

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。

变更的策划：《管理手册》 6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

企业制定了《设计开发控制程序》文件编号：YY-QP-21 控制文件。

抽查金堂县安置小区维修维保管理系统-项目进度计划说明（项目策划情况）：

此项目策划包含以下内容：模块、菜单、功能、系统前后开发时间、系统测试、客户生产服务部署、正式发布等过程。

序号	模块	菜单	功能	系统前后开发		系统测试	客户生产服务器部署		正式发布
				计划开始日期	计划结束日期	测试结束日期	计划开始日期	计划结束日期	发布日期
第一批次									
1	内部管理	内网用户管理	新建	2024 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 24 日	2024 年 6 月 14 日			
2			修改						
3			绑定						
4			详情						
5			删除						
6		审核角色维护	创建						
7			编辑						
8			权限配置						
9			删除						
10			查看						
11	建筑区划管理	建筑区划业务列表	查询	2024 年 5 月 20 日	2024 年 6 月 7 日	2024 年 6 月 14 日	2024 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 21 日	2024 年 6 月 24 日
12			审核						
13		建筑区划管理	添加						
14			变更						
15			调整						
16			灭失						
17			房屋变更						
18			楼栋拆分合并						
19			楼栋数据导入						
20			新增房屋						
21			查看全部房						



			屋						
22			查询区划详情						
23			楼栋变更						
24			房屋唯一号关联						
25			房屋拆分合并						
26			批量房屋拆分合并						
27			导出分户清册						
28			查询						
29		归集业务列表	发起资金归集						
30			审核						
31			撤销						
32	资金归集	资金管理	查询						
33			资金调整	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 4 日	2024 年 6 月 14 日			
34		维修资金交存	查询						
35			创建维修资金交存						
36			查询						
37			查看						
38		使用业务列表管理	提交						
39			上传工程结算验收资料						
40	维修资金申报		创建正常使用项目申报（包含创建使用分摊）						
41		维修资金项目申报	创建应急使用项目申报（包含创建使用分摊）	2024 年 5 月 20 日	2024 年 6 月 7 日	2024 年 6 月 14 日			
42			查询						
43		使用业务列表	审核项目申报						
44			审核工程结算						
	资金使用		确认已打款						
45		公告推送	创建正常/应急使用备案公告						
46			修改						



47			删除						
48			查看						
49			查询						
50			打印公告						
51	资金管理	财务管理业务列表	查询						
52			查看详情						
53			撤销						
54			审核						
55			打印						
65	第三方机构	审价机构	新增	2024年 5月22 日	2024年5 月23日	2024年 6月14 日			
66			编辑						
67			详情						
68			删除						
69			查询						
70	查询统计	业务查询	查询	2024年 6月3 日	2024年6 月3日	2024年 6月14 日			
71		账户查询	查询	2024年 6月4 日	2024年6 月4日	2024年 6月14 日			

针对此项目开展推进情况，进行问题评审，抽部分内容如下：

2024年7月4日 10:32:03

1. 项目周会：

- (1) 项目实施计划：反馈给客户-北京翎雁、农商行、住建局；
- (2) 用户测试计划；
- (3) 部署计划；

2. 遇到的问题：

- (1) 房屋类型；
- (2) 规划用途；

请注意，在以上所有方法中，需要将“/path/to/search”替换为实际要搜索的路径，而“filename”替换为实际要查找的文件名或者通配符。easysoft/zentao

```
find /usr/ -name "*easysoft*"
```

```
find /usr/ -name "*zentao*"
```

2024年7月3日 19:07:31

1. 业务查询：详情，根据不同“业务类型”调整到不同详情页面——用共用页面；

业务查询：需要返回对应详情页面-查找对象的 ID？----- @ 李忠林

2. 维修资金使用：项目申报

- (1) 分户余额不足处理办法：分户不足建议在预算备案上单独约定一条这个。

【页面默认值，允许修改】 维修资金分户账户余额不足以支付本次维修项目应分摊的使用金额时，由维修资金使用申请人组织相关业主 自行筹集。

- (2) 拨付方式约定：



【业务字典】目前系统内是 1、预算、结算资金分开拨付。2、预算、结算资金一并拨付，所需预算资金由_____先行垫付

3. 建筑区划管理：导入楼栋时

（1）目前测绘的默认是有电梯，无电梯的市上系统都需要手动改

4. 房屋：添加“业务字典”

（1）房屋类型：

（2）规划用途：

5. 查询统计：没有数据，需要添加测试数据，然后验证页面功能是否正确？

6. 树形结构：房屋-详情，根据 house_id 查询业务单没有数据反馈？---@刘宇豪-后端

.....

金堂县安置小区维修维护管理系统功能清单(项目验证)

序号	模块名称	菜单	功能描述
1	内部管理	内网用户管理	支持对内网用户的新增、修改、删除、查询，并配置对应的权限
		审核角色维护	支持对审核角色的新增、修改、删除、查询，并配置审核角色的业务权限
2	建筑区划管理	建筑区划业务列表	支持对建筑区划调整、房源信息调整的查询与审核
		建筑区划管理	1. 支持对建筑区划添加、变更、调整（拆分、合并）、灭失的业务创建；
			2. 支持通过测绘系统对区划关联楼栋数据导入，并允许楼栋基本信息变更与拆分合并；
			3. 支持对房屋进行新增、调整（拆分、合并）、批量调整，允许房屋变更的业务创建，并对确实唯一号的房屋进行唯一号匹配关联；
			4. 支持导出对应范围的房屋分册清册。
3	资金归集	归集业务列表	支持对归集类业务单的审核与查询，可撤销办理中的归集类业务
		资金分摊	支持创建对单列户账户的资金分摊至分户中以及公共账户的资金分摊
		资金管理	支持对区划内的账户资金进行调整
		开发商代业主交款	可查询交款区划以及交款房屋信息
		维修资金交存	支持对交存业务的创建与查询
4	维修资金申报	使用业务列表	支持对使用业务的操作与查看
		维修资金项目申报	支持对正常/应急/授权使用业务的创建
5	资金使用	使用业务列表	支持对使用业务的操作、查询、删除与审核
		其它业务列表	支持对其它业务的查询、审核与撤销，允许其中的收款账号
		使用分摊	支持创建使用分摊业务，可按选取房屋进行分摊支取
		公告推送	支持对使用备案/应急使用预案/公房使用备案公告的推送，并完成流程操作
6	资金管理	财务管理业务列表	支持对财务管理类业务的审核、撤销与查询
		住宅专项维修资金	支持对交款凭证汇总表、资金性质分类汇总表、资金性质分类明细表的下载
		利息分摊	用于处理银行利息进行分摊



7	查询统计	业务查询	支持对业务单的查询
		虚账户查询	支持对虚拟账户的查询
		银行账户查询	支持对业务单的查询
		建筑区划详情	支持对建筑区划详情、业务详情、资金详情、账户详情的建筑区划详情打印
		通知单查询	支持对通知单的查询
		住宅专项维修资金余额表	支持对住宅专项维修资金余额的查询、导出与打印
		建筑区划统计表	支持对建筑区划的查询、导出与打印
		使用备案台账	支持对使用备案台账的查询、导出与打印
		使用拨付公告	支持对拨付公告的查询、导出与打印
		业务办理量统计表	支持对业务办理量的查询、导出与打印
		维修资金业务每月汇总表	支持对月度维修资金业务划的查询、导出与打印
		维修资金业务每日汇总表	支持对日维修资金业务的查询、导出与打印
		维修资金使用明细表	支持对维修资金使用明细的查询、导出与打印
		住宅专项维修资金月度统计表	支持对月度住宅专项维修资金统计表的查询、导出与打印

金堂县安置小区维修维保管理系统（运行记录）

项目基本信息			
项目名称	金堂县安置小区维修维保管理系统	项目编号	SD-20231223-01
汇报周期	2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 11 日		
本周工作			
序号	工作内容	输出物	
1	项目组农商行金堂支行业务人员到金堂县住建局进行现场客户需求调研	金堂县安置小区维修维护管理系统项目需求调研会议纪要-20240509.docx	
2	对需求调研进行系统功能清单梳理、资金使用业务流程图梳理	金堂县安置小区维修维保管理系统-功能清单 V1.0.xlsx	
3	对需求调研进行需求分析整理	金堂县安置小区维修维护管理系统项目需求规格说明书 V1.0.0.docx	
4	根据需求规格说明书和系统功能清单开始产品原始设计		
5			
下周计划			
序号	计划内容	输出物	
1	进行系统产品原型设计		
2	开始数据库表部分设计		
3	对产品设计不明确的需求点继续保持与农商行金堂支行、住建局的沟通		
4	与客户沟通明确项目的交付要求		
5			
遇到的问题			



序号	问题描述	备注
1	银行利息分摊的具体计算公式和方法需要与客户进行讨论	
2	在产品的设计时，具体功能页面的元素需要与客户进行确认	
3		
需要配合的工作		
序号	工作描述	配合时间
1	关于银行利息分摊的具体计算公式和方法需要与客户进行讨论	下周一 5 月 13 日上午，与巫春雨、林海燕进行在线会议沟通

金堂县安置小区维修维护资金管理系统（项目验收报告）

包含：项目概况、验收方式、验收情况、文档验收、范围验收、其他验收、验收结论、签发。

.....

整个设计开发过程基本符合要求。

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。编制了作业文件，能够软件、技术服务开发过程起指导作用。

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：计算机软件测试规范、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件需求规格说明规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件工程术语、计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例等国家法律法规、标准要求；

3）策划了项目文档抽查设计开发任务书、设计开发输入清单等记录。

b）获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中只对功能性进行验证，不涉及监视测量设备。

可满足策划需要。

c） 实施监视和测量

提供有

1、金堂县安置小区维修维保管理系统-项目周报-20240506 至 20240511（运行记录）

2、金堂县安置小区维修维护管理系统功能清单（验证清单）

3、软件开发评审记录

4、此项目验收报告

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、电话打印机等，设备维护主要是灰尘清扫、电脑杀毒、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。软件开发，技术服务人员均为相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

开发人员：董桂秀、张怡婷等，均为大学本科及以上，软件相关专业毕业，可满足人员能力需求。

f）需确认过程：关键过程： 需求分析（提供有关键过程确认表）；特殊过程： 设计过程（提供有特殊过程确认表）。

过程名称	设计过程	确认时间	2024. 3. 12
------	------	------	-------------



参加确认人员：夏霞 刘肇	
确认的内容：	
人的能力： 技术人员上岗前均要进行岗前培训并经过考核合格，在职技术人员都要接受公司的专业技能知识等培训，同时进行业绩考核。	
设备的能力： 公司在配备有台式电脑、打印机、办公设备等，在项目上每位技术人员配备电脑、打印机以及办公桌等，设备齐全，完全能满足流程分析需求。	
环境要求：无需确认要求	
确认的方法和程序： 公司制定了产品部的作业文件，包括：技术作业指导书、《过程运作控制程序》等，以及制定了相关管理制度来规范技术人员的服务过程。	
其他信息反馈： 着装、容貌：着装得体，容貌干净整洁大方。 礼貌、礼节：工作中有礼貌、尊重他人，善于倾听，不说脏话、怪话、不乱评论。 规范用语：与相关职能部门及顾客沟通用行业专业术语，懂得沟通技巧，不说地方语言及民俗语言，谈话不随意对外透露公司的商业机密及顾客信息。 工作态度：工作严谨、不随意发脾气，带情绪工作。不拉帮结派，按时认真完成本职工作。	
确认结果： 经确认，能满足实现所策划的结果的能力 确认部门：产品部	审批意见： 确认有效 审批人：王宏谦 日期：2024. 3. 12
备注：	

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、项目方案等均采取移动存储设备拷贝形式进行。
现场查看办公室有台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机等办公设备，基本能满足服务需要。
办公环境干净整洁，可满足办公需求。
现场有员工正在进行软件开发工作，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员



董桂秀，询问软件开发流程及相关要求，能够较准确回答，满足要求。

现场抽查金堂县安置小区维修维保管理系统，开发人员正在推进维修维保管理系统设计工作。该项目计划2024年10月完成。

设计和服务提供过程基本受控。

1、标识：公司在规定软件开发，项目实施产品标识的方式，状态标识：完成/测试中/未完成 产品标识：公司名称、作者、版本号等。

标识满足策划要求。

采购的产品以自身的条形码及型号进行标识，软件以版本进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检 。

3、可追溯性：运行报告→开发记录→设计说明书→合同

可满足追溯要求。

抽查成品标识：软件开发完成成果用光盘存储；纸质文件封面有公司名称、版本、保密等字样。

产品标识分为项目设备安装产品的标识和监视测量状态的标识。

设备标识，采取设备序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。项目实施过程中设备材料的标识采取机打号卡进行标识。

项目检验状态标识规定为：合格、不合格、待调试三类，在现场以标牌作为标识。现场查看，调试状态分别类标识清楚，容易识别，满足要求。

可追溯性：完工验收报告→项目检查记录→进货检验记录

设备安装成果分为两部分保存，纸质记录和电子版记录。纸制记录以项目为单位，相关记录保存完好，可追溯性。电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。

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。

专人主管《数据代码库》，以此实现安全防护的目的。

搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。

系统调试时对数据进行备份。现场检查，文件标识清楚，产品都分类摆放，防护标识明确。包装、搬运也都符合公司关于产品防护的有关规定。

研发过程、体系文件暂无更改需求。

项目变更应有甲方提出，甲方出具变更表并签字确认，经交由总经理批准后变更。目前无变更情况

企业编制了《过程运作控制程序》，包括对产品和服务的放行进行了规定和要求等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、合同法、计算机软件测试规范、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件需求规格说明规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件工程术语、计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例等。

抽：业务数据安全采集器-静态代码扫描报告：

查见文件内容包括：使用工具、扫描环境、扫描模块结果等信息，报告结果基本符合，满足使用要求。

抽：产品安装验收报告

项目名称

内控体系建设及学科建设(电子招标系统)



产品名称	甲乙方程电子招投标采购系统	
验收单位	西藏自治区妇产儿童医院(西藏自治区妇幼保健院)	
生产厂家	成都甲乙方程科技有限公司	
验收日期	2023 年 11 月 27 日	
验收项目		验收结果
系统和数据库部署安装在医院本地服务器或本地私有云		是 ☒ 否 ☐
采用 B/S 架构，无需安装客户端。		是 ☒ 否 ☐
系统符合设计规范		是 ☒ 否 ☐
系统功能满足要求		是 ☒ 否 ☐
系统采用 Java。		是 ☒ 否 ☐
数据库应采用包括但不限于 SQL Sever, Oracle, MySQL, MangoDB 等主流数据库。		是 ☒ 否 ☐
数据库服务器和应用服务器必须使用主流服务系统 Linux、 Unix、 Windows Server 2008 以上等，系统用户方操作系统支 持 Windows XP、 Windows 7、 Windows 10 及以上版本。		是 ☒ 否 ☐
建设的模块包括但不限于：电子招标门户、供应商报名管理、 供应商报名及资格预审管理、开标、委托招标管理、中标管理、 专家管理、供应商管理、模板管理、权限管理。		是 ☒ 否 ☐
电子招标门户 电子招标门户风格须与医院官网风格统一。 1. 招标专区：招标公告、变更公告、终止公告、中标候选人公 示公告、中标公告信息的展示与查看。 2. 非招标专区：采购公告、变更公告、终止公告、结果公告、 单一来源结果公告信息展示与查看。 3. 政策法规：查看平台发布的政策法规信息。 4. 通知公告： 查看平台发布的通知公告信息 5. 登录注册入口：根据登录账号的身份不同跳转不同的首页页 面。 6. 帮助中心：平台操作手册、操作视频下载查看、查看平台联 系信息。 7. 数据统计：按照项目类型统计平台项目数量和供应商数量。		是 ☒ 否 ☐
政府采购立项管理 1. 政府采购立项申请：采用招标方式的项目立项申请入口，用 户可以保存为草稿，提交。		是 ☒ 否 ☐

.....

同时查见有企业提供的计算机软件著作权登记证书信息：

中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 13013934 号，软件名称：甲乙方程电子招标平台 V1.0，著作权人:成都甲乙方程科技有限公司，权利取得方式:原始取得，权利范围：全部权利，登记号：2024SR0610061，根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。日期：2024 年 5 月 7 日。



企业的检验过程控制符合要求。

策划有《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。

软件测试中的 BUG，已全部修复。

经查，不合格输出的控制基本符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024年8月20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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年8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，改进已完成。管理评审真实有效。

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

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。

软件测试中的 BUG，已全部修复。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。



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）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：企业目前在职员工 25 人

基础设施：

公司有办公场所地等必要的生产环境（提供有房屋租赁合同）。

生产设备：电脑、电话、打印机等。

3、工作环境：生产办公区域面积 180 平方米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。

4、资金支持：注册资本壹仟壹佰万元整。能够满足计算机应用软件开发需要。

企业

无特种设备

建立有《监视和测量资源控制程序》不涉及监视和测量设备。

没有用于监测的计算机软件。

该公司运营部负责监视和测量设备的管理。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富，人力资源满足需求。另有人员能力评价表，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：

内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司建立了管理体系文件包括：

1. 质量手册 YY-QM-2024 A/0 版，2024 年 3 月 12 日实施（含质量方针、目标）
2. 程序文件 YY-QP-2024 A/0 版，含 21 个文件，包括标准要求的程序
3. 管理、作业文件汇编，包括：岗位职责、质量管理制度、员工工作职责等。
4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机应用软件开发

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，（成都甲乙方程科技有限公司）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:马成双



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。