

项目编号：0613-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安麦数信息科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 9 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
☒ 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 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 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：郭力

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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	焦钰华	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：SJ 20778-2000 软件开发与文档编制、SJ/T 10367-1993 计算机过程控制软件开发规程、SJ/T 11234-2001 软件过程能力评估模型、SJ/T 11235-2001 软件能力成熟度模型、GB/T 38672-2020 信息技术 大数据 接口基本要求、GB/T 38667-2020 信



息技术 大数据 数据分类指南、GB/T 38673-2020 信息技术 大数据 大数据系统基本要求、GB/T 38676-2020
信息技术 大数据 存储与处理系统功能测试要求等。

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09月18日 上午至2024年09月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

计算机软件开发及技术服务

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：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 室

办公地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 室

经营地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:行政人事部 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 9 月 28 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 9 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全, 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:

Q 研发和服务提供过程控制。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针: 质量方针: 最好的产品, 最优的价格, 最先进的技术, 最优良的服务。管理方针包含在质量手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量手册一起发布实施。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。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

《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

1. 软件开发客户一次验收合格率 $\geq 90\%$ 100%
2. 顾客满意度 ≥ 90 分 93.5 分

抽查 2023 年 9 月以来，质量目标已经完成。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：SJ 20778-2000 软件开发与文档编制、SJ/T 10367-1993 计算机过程控制软件开发规程、SJ/T 11234-2001 软件过程能力评估模型、SJ/T 11235-2001 软件能力成熟度模型、GB/T 38672-2020 信息技术 大数据 接口基本要求、GB/T 38667-2020 信息技术 大数据 数据分类指南、GB/T 38673-2020 信息技术 大数据 大数据系统基本要求、GB/T 38676-2020 信息技术 大数据 存储与处理系统功能测试要求等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

根据公司领导介绍及查证，公司主要从事 Q: 计算机软件开发及技术服务。公司成立于 2018-02-28，查阅了公司法人营业执照（三证合一），营业执照社会统一信用代码：91610138MA6UQUXX3，在有效期内，资质持续有效。公司 Q: 计算机软件开发及技术服务，没有强制性法律法规资质类许可证要求。

公司注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 室，与营业执照相一致。

经查看，公司经营地址位于：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 室，上次审核至今未发生变化。



根据公司领导介绍，质量运行以来，公司 Q: 计算机软件开发及技术服务，没有相关国家执法部门实施对产品质量检查情况。

产品实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等进行计算机软件开发及技术服务，编制了相应的过程文件：

编制了计算机软件开发及技术服务过程流程：

任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付-操作培训-版本更新-软件运行过程技术服务指导（编制技术服务方案、实施服务）

针对计算机软件开发及技术服务过程制定了作业指导书：

规定了服务的检验验收准则：

A、对产品设计开发过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明等记录；

对产品的运维及大数据分析服务设置了运维日志、验收报告等；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具、软件运维所用的服务器、PC 机、交换机、路由器等设备，其中部分为客户提供）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

抽 2023.10 对顾客方-陕西陕煤供应链管理有限公司签订《供应链管理系统维护服务合同》；合同内容：乙方向甲方供应链管理系统提供运营维护服务期限为一年，服务时间为 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止。合同的“合同评审表”，包括了服务要求和技术标准、价格、交付期等顾客要求，公司服务能力/交付周期评审内容，公司行政人事部、市场部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经市场部经理杨源林同意。2024 年 10 月部门代表公司与顾客签订了该项目合同。

再抽对顾客方-陕西善美商业保理有限公司签订《信息技术咨询服务合同-清算系统维护服务项目》，咨询内容：乙方向甲方提供清算系统运行维护服务期限为【10】年，因在本合同签订之前，甲方在此确认乙方已为甲方提供一定期间的技术服务，现双方确定本合同项下的服务期限为自【2023】年【11】月【1】日起至【2032】年【10】月【31】日止。合同服务的“合同评审表”，包括了系统的技术要求、交付期等顾客要求，公司服务能力/交付周期、价格等评审内容，公司行政人事部、市场部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经市场部经理杨源林同意。2023 年 11 月 15 日部门代表公司与顾客签订了该项目合同。



再抽对顾客方-长开经贸(上海)有限公司签订《咨询服务合同》，咨询内容:甲方聘请乙方在期货现货结合贸易管理为甲方提供咨询服务，委托服务期间自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。合同服务的“合同评审表”，包括了系统的技术要求、交付期等顾客要求，公司服务能力/交付周期、价格等评审内容，公司行政人事部、市场部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经市场部经理杨源林同意。2023 年 6 月 7 日部门代表公司与顾客签订了该项目合同。

合同评审完善，符合要求。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 软件名称：善美 E 融供应链管理平台系统升级，客户：西安善美商业保理有限公司。

设计内容：顾客问题需求：测试问题描述：

调整汇通保理融资通知书和兑付通知书、数据分析优化(共两条)、优化线下还款、流转页面增加“支付人”列融单协议修改等 4 条升级内容。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

岗位分工

序号	姓名	职称/职务	学历	专业资格	在本项目中担任的工作	备注
1	刘云云	技术总监	本科	软件工程师	协调技术开发人员，跟踪产品开发进度，完成产品的开发、测试、版本管理，评审发布，上线等相关工作	
2	周梦越	软件开发工程师	本科		程序和数据库开发，安全保障，备份策略实施；硬件选型和安装技术指导	
3	奥倩倩	数据库构架师 前端工程师	本科		制定完整的技术方案；负责数据库部分的内部技术分享，数据库管理及应用开发；	
4	叶小青	软件开发工程师	本科		程序和数据库开发	



5	文秀礼	设计师	本科		UI 设计；软件前端设计制作	
6	李 凡	测试工程师	本科		采购计划编排，物料的订购及交货期控制，办理支付货款事宜	
7	杨 硕	项目经理 商务联络	本科		项目的总体把握、进度安排和监控，工作总体协调，参与软件规划工作；日常沟通，需求沟通交流，沟通问题处理	

查看了股权管理系统项目实施进度计划，安排了各个工作节点的日期计划。

评审人员：组长：刘云云、测试：李 凡、研发：周梦越、叶小青、文秀礼、奥倩倩，2024.8.1 日。

组织提供了《需求规划说明书》、《需求评审报告》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查看了《测试报告》：

测试方法：黑盒测试、WEB 测试通用方法、手工测试

测试分析结果：

测试覆盖分析

需求/功能	用例个数	执行总数	未执行	未/漏测分析和原因
系统功能	29	29	0	产生失败数为 2，最后均以合理的处理方式解决
系统安全分析	1	1	0	
系统性能	0	0	0	
用户界面	1	1	0	
运行环境	0	0	0	

本次测试中发现 Bug 共 10 个

按缺陷在各功能点的分布情况分：

严重级别	A-严重影响	B-功能缺陷，影响系统运行	C-不影响运行但必须修改	D-合理化建议	共计
需求					
用户注册	1		1	1	
登录系统		1			



修改信息	1				
删除信息		1		1	
管理登录					
浏览信息		1			
发表留言				1	
预定商品	1		1		
共计	2	3	2	3	10

由统计来看，缺陷大部分集中在注册新用户以及登录，管理员后台系统部分，其余分布较为分散。

测试结论：经过项目组开发人员、测试组人员以及相关人员的协力合作，股权系统项目如期完成并达到交付标准。完成了 1、调整汇通保理融资通知书和兑付通知书，2、数据分析优化(共两条)，3、优化线下还款，4、流转页面增加“支付人”列融单协议修改等项需求内容。

此次测试通过，符合上线要求。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

经验证，软件已应用于西安善美商业保理有限公司股权数据收据分析，大大提高了服务效率和减少了出错几率。企业于 2024 年 8 月 15 日进行了验收，查《善美 E 融供应链管理系统升级审批操作表》，

对测试问题进行了验证，调整汇通保理融资通知书和兑付通知书、数据分析优化(共两条)、优化线下还款、流转页面增加“支付人”列融单协议修改等升级内容。符合要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

查看了企业取得的软件著作权证书：

2021 年 5 月 26 日取得的编号为：软著登字第 7491922 号，软件名称：ABS 存续期管理系统 V1.0；

2021 年 5 月 26 日取得的编号为：软著登字第 7492191 号，软件名称：清算平台 V1.0；

现场查看现场研发人员胡刚、宋炜、刘凯在研发陕西陕煤供应链管理有限公司：供应链管理系统维护服务项目，正在编写程序代码。

查公司 Q：软件技术服务相关内容如下：

a)、公司从事软件技术服务通常依据客户技术要求、互联网安全保护技术措施规定、计算机病毒防治管理办法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等进行服务活动。

软件研发及技术服务：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付—操作培训—版本更新—软件运行过程技术服务指导（编制技术服务方案、实施服务）。

查看公司与西安善美商业保理有限公司：善美 E 融平台合同服务内容包含：A. 提供技术热线服务：咨



询有关软件价格、特点、性能以及技术疑难等问题；B. 免费接受电话咨询：通过提供电话热线为系统的建设提供实时的电话服务，务求用最短的时间解决可能出现的问题； C. 通过电子邮件解答问题：通过提供电子邮件为系统的建设提供实时的技术支持服务，务求用最短的时间解决可能出现的问题（电子邮件为：yuanlin.yang@mkkdatasys.com）；D. 服务器安装：指安装调试壹套系统的服务器端软件，使其能正常运行；F. 系统管理员培训为甲方提供不少于三个的系统管理员培训等。

b)、公司编制的“监视和生产资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。暂无用于大数据分析过程的监视测量设备。

c)、查西安善美商业保理有限公司：清算系统维护服务项目合同，查看了《清算系统维护服务项目方案》，2023 年 11 月，编制：宋炜。

现场查看了 2024 年 3 月、8 月份，以及 9 月 18 日技术服务的内容：

1、FTP 的同步

主 ftp 的地址:10.100.67.138 用户名:absftp 密码:absftp 路径:/home/absftp 备 ftp 的地址:10.100.67.139 用户名:absftp 密码:absftp 路径:/home/absftp 同步软件:rsync

同步机制：

1)主备服务器同时只能进行单向的同步

2)主服务器上往备服务器上面进行同步

3)备服务器上往主服务器上面进行同步

4)定时任务每隔 5 分钟进行一次同步

2、异常情况下手动切换(root 权限登录)

1) 当主 Mysql 服务器异常，可以进入应用 1(10.100.71.132)，应用 2(10.100.71.133)服务器中 etc 目录下的 hosts 文件，将 abs.mysql.local 的 IP 地址修改为备 Mysql 服务器的地址(10.100.67.139)，实现手动切换数据服务器

相关命令：

```
vim /etc/hosts
```

```
10.100.67.139 abs.mysql.local
```

2) 当主 Mysql 服务器恢复，可以进入应用 1(10.100.71.132)，应用 2(10.100.71.133)服务器中 etc 目录下的 hosts 文件，将 abs.mysql.local 的 IP 地址修改为主数据服务器的地址(10.100.67.138)，实现手动切换数据服务器

相关命令：

```
vim /etc/hosts
```

```
10.100.67.138 abs.mysql.local
```



3、mzsgl 备份

1、定义备份数据库名、数据库用户名、备份执行时的时间格式(年月日时分秒);

2、进入服务器的 mxsaldwp,所在目录;

3、进行 mxsgldup,的数据库备份, 备份 91 名为:数据库名_备份执行时的时间;

4、进入源目录,对备份数据库文件进行加密压缩;

5、将压缩包拷贝到目的服务器的目的目录中。

工作内容规范,能够及时为客户处理软件系统运行过程的遇到的问题。

查看了审批操作表,其中有运维人员、分管领导等相关人员签字确认。

查运维及软件技术服务项目,软件设备运行良好,现场看到技术人员刘凯、刘峰对软件系统进行巡查。

d)、公司设备配置,服务器、PC 机、交换机、路由器,状态完好,满足 Q:运维及软件技术服务需求。

现场巡视:办公环境光照、温度适宜,通风良好,电路布线合理、电气插座完整,未见破损,办公场所物品摆放整齐、有序,未见随意乱放私人物品的情况,未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境,工作环境适宜,现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证,公司目前现有一支专业的计算机相关专业人员,本科以上学历,可满足运维及软件技术服务要求。

f)、研发部提供技术服务过程的确认证据,对人员能力、设备设施运行情况、操作文件等进行了现场确认,满足技术服务的要求。

g)、软件技术服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用;公司编制的《软件技术服务方案》,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,操作人员直接按要求进行控制,防止人为错误。

根据部门经理介绍,采取上述防止人为错误的措施,效果明显。质量体系运行以来,没有发生人为错误造成过程失控的情况。

h)、查看的研发部提供西安善美商业保理有限公司:《善美 E 融供应链管理平台系统升级审批操作表》,测试结果为正常。

交付后的活动见市场部 8.5.5 检查表。

现场查看工程师叶小青正在为善美 E 融供应链管理平台系统进行技术服务:操作符合要求,能够第一时间发现软件运行的问题,并及时处理。

2.3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《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6月2-3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。内审员经过了培训,内审员审核了与自己无关的区域。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《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6月30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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售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：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未提出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了质量管理体系证书,能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,(西安麦数信息科技有限公司)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

推荐意见:☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册



- ☒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，保持认证注册
- ☐暂停认证注册
- ☐扩大认证范围
- ☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力



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。