

项目编号：20644-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：智生诚（北京）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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年10月12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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：朱晓丽

组员：/



受审核方名称：智生诚（北京）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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王先进	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### 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；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规： 中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环



境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

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：突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011年1月8日修订）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》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10月10日 上午至2024年10月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

Q: 应用软件开发

E: 应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市海淀区中关村大街 18 号 14 层 1623

办公地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1121-1

经营地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1121-1

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 10 月 9 日上午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：文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；放行控制、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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:行政部 QEO7.2

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10月20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10月12日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：无

### 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：2023年5月30日 体系实施时间：2024年4月1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：5人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：客户需求采集---客户概要需求确定---可行性分析---项目立项---编制项目计划-----软件设计及设计过程评审---内部测试---试运行---客户验收

## 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

#### 组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，成立于2023年5月30日 有效期至2073年5月29日  
注册地址：北京市海淀区中关村大街18号14层1623



认证范围在经营范围内，符合要求。

经营地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1121-1。同审核地址。经营地址已经进行了备案。

企业介绍，企业 23 年刚刚成立，目前完成项目共一个，正在开发项目 2 个。

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供：组织内外部环境分析表：从社会因素、文化因素、法律法规因素、技术因素、经济因素、地区因素、内部管理控制能力、组织结构与职责、现有方针、目标、策略等方面进行了分析，识别了威胁及脆弱性。

负责人介绍，目前规模较大的同行业企业较多，价格等均不占优势，目前市场竞争压力较大；此外，企业规模较小，人员较少，2024 年计划进行人员招聘，扩大公司规模。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

#### 相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款，由行政部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方； 公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等

●查见《管理体系有关的相关方和他们的需求和期望》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽顾客期望：价格合理，高质量、交货及时、服务好等。监视指标：顾客满意度；

——员工：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等；

——供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等

另查其他相关方评审了其需求，符合要求。制定了《组织的环境、相关方分析及风险控制程序》，用于对相关方施加影响和管理。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

#### 管理体系的范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2024 年 4 月 1 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：应用软件开发

E：应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：北京市海淀区中关村大街 18 号 14 层 1623

经营地址（同审核现场）：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1121-1

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

#### 管理体系及其过程

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2024 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境



因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2024年4月1日发布并实施。经过近一年的运行，管理体系运行正常。

●识别出外包过程：无

#### 管理方针

查见《管理手册》ZSC-SC-A A/1，制定了企业的管理方针：

顾客第一、质量为本、诚信永远、持续改进。

污染预防，遵纪守法，以人为本，健康安全。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经2024年07月25日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

#### 应对风险和机遇的措施、策划行动

●编制了企业风险识别评估和管理文件。

●查企业识别了各部门风险和机遇、提供“组织内外部环境因素识别与分析记录”“软件质量风险辨识与控制清单”等记录，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施

编制：王先进 批准：王义

风险识别、评价表（研发方面）：

设施/设备的可用性和可维护性、供方绩效以及材料的可用性/供应、不合格品的交付、合格人员的可利用性

。。。。。

识别了风险可能性、检出性、严重性、风险评分、预防措施。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

#### 目标及其实现的策划

查看《管理手册》ZSC-SC-A A/1，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

a) 软件产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；

b) 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

d) 火灾发生事故为0；

e) 安全事故为0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由行政部组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

#### 变更的策划

公司于2024年4月1日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管



体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

目前无变更

### 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

#### 环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

●提供了《环境因素识别、评价、控制表》，行政部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

●提供《危险源辨识与风险评价、控制表》，行政部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防疫物资配备到位等的风险，评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

企业办公地点位于科技园大楼内，上下电梯可能造成的风险未识别，已与企业沟通。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

#### 法律法规、合规性评价

●根据《合规义务控制程序》要求，行政部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法、北京市劳动监察暂行规定、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市固体废物污染环境防治条例、北京市大气污染防治条例。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于2024年5月14日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《符合性评价表》《合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。

合规性评价结论：经过符合性评价，本次共评价环境和职业健康安全方面适用的法律法规94条法律法规文件，没有发现不符合项。

#### 运行控制



编制了《环境和职业健康安全运行策划和控制程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，园区物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物处理记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由行政部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《5.相关方告知书（环境、安全）》3 份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《环境检查记录》《安全运行检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“体系运行资金投入统计”：包括防疫物资、劳保用品、保险费用等，共计 29582 元

## 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》和防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

园区统一配备了消防栓和灭火器，公司配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2024 年 4 月 26 日消防应急预案演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、演练过程、预案适宜性充分性评审、演练效果评审、存在问题和改进措施等内容。

评审结论：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，培训有效。

2、程序文件应急预案符合实际文件不需作修改。

应急管理符合要求。



## 软件开发运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、软件开发流程：客户需求采集---客户概要需求确定---可行性分析---项目立项---编制项目计划-----软件设计及设计过程评审---内部测试---试运行---客户验收

需确认过程：编程过程 关键过程：测试过程

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、暂无外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

## 设计和开发

公司制定了《研发和服务控制程序》、《软件和服务的放行控制程序》、《软件防护控制程序》《开发流程》、《开发设计作业规范》、《编码作业规范》、《软件测试作业指导书》等进行控制。

抽“中博通”文博资源服务平台（一阶段）项目资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料均符合要求。

## 软件开发提供的控制/放行控制

a ) 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《产品和服务的设计开发控制程序》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

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：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了《研发和服务控制程序》、《软件和服务的放行控制程序》、《软件防护控制程序》《开发流程》、



《开发设计作业规范》、《编码作业规范》、《软件测试作业指导书》等等作业指导书和《设计说明书》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涉及的监视和测量工具主要是测试软件: Codeup, 对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

现场查看“中博通”文博资源服务平台(一阶段)建设项目资料:

提供需求分析、立项报告、开发计划、配置管理计划、质量保证计划、阶段评审记录、概要设计、详细设计等文档,均符合要求。

按《测试计划》对软件开发结果进行测试,通过代码走查及时发生代码问题。

**Bug 处理 (BUG 跟踪表):** 写明了 bug 编号、错误现象、级别、原因分析、变更控制表编号、在册测试验证等内容。

查“变更控制表”: 有项目名称、项目编号、SCM、项目经理、文档/代码、变更申请、变更批准、实施、验证负责人签字。

BUG 管理受控

查测试计划、测试用例、单元测试问题记录、测试报告,均符合要求  
采用云存储。

抽测试报告:

测试环境

前端: 微信小程序模拟器、React 测试环境 (管理后台)

后端: ABP 框架测试环境

数据库: MySQL、MongoDB、Redis 测试实例

云服务: 模拟云环境

外部 API: 微信支付、地图服务和区块链平台的模拟服务

测试范围:

测试覆盖以下核心模块: 1.数字印章打卡模块 2.市场商城模块 3.教育课程模块 4.博物馆讲解模块 5.会员系统 6.剧本游戏模块 7.数藏空投功能 8.预约和教育功能、小程序首页

测试类型: 单元测试、集成测试、功能测试、性能测试、安全测试、用户验收测试 (UAT)

测试用例和结果

总计执行了 21 个测试用例,涵盖了所有核心模块的主要功能。所有测试用例均已通过。以下是各模块的测试用例概述:

5.1 数字印章打卡模块

1.NFT 印章创建测试 - 通过

2.印章元数据结构和唯一性测试 - 通过

3.智能合约功能测试 - 通过

5.2 市场商城模块

4.商品列表、搜索和筛选功能测试 - 通过

5.购物车功能测试 - 通过

6.下单和支付流程测试 - 通过

5.3 教育课程模块

7.课程内容管理系统测试 - 通过

8.课程推荐算法测试 - 通过



学习进度跟踪和成绩管理测试 - 通过

。。。。。。。

结论和建议

基于测试结果，我们得出以下结论和建议：

- 1.系统功能完整，所有测试用例均通过，表明核心功能符合设计要求。
  - 2.性能测试结果令人满意，系统能够处理预期的用户负载。
  - 3.安全测试未发现重大漏洞，系统具备基本的安全防护能力。
  - 4.建议在正式上线前进行更广泛的用户验收测试（UAT），以获取真实用户的反馈。
  - 5.考虑进行长期稳定性测试，以确保系统在持续运行时的可靠性。
- 建议制定定期安全审计计划，以应对不断变化的安全威胁

提供中博通（一阶段）项目验收报告：

有项目基本信息、项目概述、验收内容、验收环境、项目验收、项目验收结论

项目验收：数字印章打卡、市场商城专区、教育课程专区口、博物馆讲解、付费会员、剧本、数藏空投等功能进行分项验收，均通过

结论：达到验收标准

有双方负责人签字确认，时间：2024年7月10日

查看正在开发软件：无废汽车城数据融合应用开发

软件功能：区块链+无废河西功能优化及整合平台大屏整合、远程监管、运输车辆白名单管理、区块链管理服务

开发环境：java 1.8

项目下达时间：2024年9月16日

人员计划安排：王义

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug管理（回归测试），符合要求

Bug处理（BUG跟踪表）：写明了bug编号、错误现象、级别、原因分析、变更控制表编号、在册测试验证等内容。

查“变更控制表”：有项目名称、项目编号、SCM、项目经理、文档/代码、变更申请、变更批准、实施、验证负责人签字。

BUG管理受控

抽张骅（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位需要

评价人：李志效

批准人：赵璋 2022年8月1日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。



d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。Codeup 测试，Git 等项目管理。

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。软件开发人员均为计算机相关专业，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，软件研发过程需要确认的过程为编程过程，提供 2024 年 4 月 2 日过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求。

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

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

设计开发过程、放行受控

### 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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2024 年 07 月 13-14 日组织实施了内审

提供了《内审审核计划》，计划包含目的，范围，依据，审核日程安排等。

内审员：王义，王先进，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。提供了《内部审核报告》，审核结论：公司管理体系符合公司管理手册的要求，公司管理体系得到了有效实施，运行实施保持了有效性。。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内部审核不符合报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审符合要求。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、日期、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 07 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问各部门负责人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：质量、环境和职业健康安全体系的运行基本具备适宜性、充分性和有



效性，方针和目标得到了贯彻和实施，是适宜的。

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进计划》，制定了改进方案：每年进行人员考评，对考核结果进行统计并吸取员工建议提高考核机制；加强培训和运行监督检查。

管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

### 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。

查《不合格处理记录》，主要是BUG，均进行了整改，符合要求

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

配备了电脑、打印机、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑等办公设备，基本能满足服务需要。

技术人员自己设备自行维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录。

云存储，双重备份。

有Vscode、Mysql、Windows 7、Uniapp、Git等办公系统，均为网络即用平台，更新，维护等由平台负责。无特种设备

#### 2) 人员及能力、意识：

行政部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《任职要求》，确定岗位资格要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。。

查《任职要求》，对总经理、行政部、研发部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

抽查行政部主任，其学历、工作经验等均符合任职要求。

提供《20244年度培训计划》及《培训记录》。截至目前已按计划实施。

查培训记录：。

——抽培训记录：标准宣贯培训，培训时间：2024.4.26，培训效果：经过现场提问，相关人员基本掌握知识，培训合格有效。验证人：王义。

另查其他培训记录，已按计划完成。

无特殊岗位人员。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。



现场询问运营部办公人员，清楚与其相关的管理风险。

### 3) 信息沟通:

编制了《信息交流、参与和协商控制程序》，部门负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。

张骅介绍日常与职工做好交流沟通，听取员工意见，要求公司定期发放劳保用品，发放高温补贴，给职工上社保和工伤保险，由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通，员工代表履职良好。

与其他员工面谈得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未做出响应、语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁以及妨碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况。

与管代王先进面谈，在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望；制定职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何履行法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标和实现目标的策划；对外包、采购和承包商确定适用的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等；

在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇；确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价；确定需要沟通的内容以及如何进行沟通；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施。另根据安全生产法相关要求参与和协商。

与管理人员王先进面谈，适当参与危险源辨识、风险评估、控制措施的确定、适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见。

抽查 2024 年《劳保用品发放登记表》，包括劳保用品名称、数量、领用人、日期、发放人等。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位，查公司为员工缴纳工伤险等。员工代表履职较好，符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分:

- 1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《成文信息控制程序》用于文件，记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》ZSC-SC-A，版本 A,实施日期：2024 年 4 月 1 日；

《程序文件》ZSC-CX，版本 A,实施日期：2024 年 4 月 1 日；

。。。。。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了计算机软件保护条例、信息技术软件维护、信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南、软件工程软件测量过程、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、国家危险废物名录、北京市环境保护条例、中华人民共和国职业病防治法、爆炸危险场所安全规定、企业职工伤亡事故报告和处理规定、特种作业人员安全技术培训考核管理办法、火灾事故调查规定、火灾统计管理规定、重大危险源辨别、《工伤保险条例》等

●提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问行政部负责人，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。



- 查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。
- 查文件的保存：现场查见：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 应用软件开发

E: 应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，智生诚（北京）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:朱晓丽



## 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](http://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。