

项目编号：11083-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：湖北友融科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10月16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策之前，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：明利红

组员：



受审核方名称：湖北友融科技有限公司

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
1	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘维、王浩然、陈盼、王雷	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、内部审计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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等。

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：信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范 GB/T 25064-2010；信息安全技术 公钥基础设施 签名生成应用程序的安全要求 GB/T 25065-2010；信息安全技术 信息安全产品类别与代码 GB/T 25066-2020；信息安全技术 术语 GB/T 25069-2010；信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T 25070-2019；信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T 25070-2019；信息安全技术 公钥基础设施 证书策略与认证业务声明框架 GB/T 26855-2011；信息安全技术 电子认证服务机构运营规范 GB/T 28447-2012；信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019；信息安全技术



网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018；信息安全技术 信息安全管理体系审核指南 GB/T 28450-2020；信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012；信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007；计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006；计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008；计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008；基于J2EE的应用服务器技术规范 GB/T 26232-2010；中文办公软件应用编程接口规范 GB/T 21026-2007；计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008；企业控制系统集成 第3部分：制造运行管理的活动模型 GB/T 20720.3-2022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16日 上午至2024年10月16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）：

Q: 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：湖北省武汉市汉阳区江城大道四新中央生活区3栋15层01号房-2；

办公地址：湖北省武汉市洪山区光谷国际广场A座2107

经营地址：湖北省武汉市洪山区光谷国际广场A座2107

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15日-2024年10月15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:8.3 产品设计开发；

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：行政财务部 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10月26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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q:8.3 产品设计开发。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理体系运行至今未发生质量事故，以及顾客投诉罚款等现象。
- 2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

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 设计开发过程控制。管理人员加强质量管理体系文件学习。

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：2023 年 9 月 13 日；管理体系实施时间：2024 年 3 月 12 日。

2) 法律地位证明文件有：公司营业执照符合要求，按期年审，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人；查见 2024 年 9 月购买社保清单人数为 10 人，部分人员没有购买社保。负责人称：因为公司聘用了兼职人员。公司有人员流动的情况。会根据公司发展情况进行招聘或者减少人员。

倒班情况：暂无倒班。总经理称：目前公司人员上班时间很弹性化。一部分员工 9:00 开始上班，18:00 下班；一部分员工 9:30 上班；18:30 下班。中午 12:0-13:30 正常午休时间；公司对员工上下班时间会根据季节变化做调整。2024 年 10 月 16 日二阶段审核，为配合此次审核需求，公司 9:00 开始开首次会议，中午 12:30 开始审核。

4) 范围内产品/服务及流程：

用户调研→需求信息确认→客户需求评估→立项→需求分析→方案策划→软件开发（详细设计-编码）→测试→部署试运行（交付）

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

质量管理体系策划是为实现组织质量目标而进行的系统性计划。受审核方审核范围：Q: 计算机应用软件开发，质量管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理



体系方针：客户至上，质量第一，全员参与，持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。质量方针与公司战略相适宜。公司制定的质量目标均已达成：研发一次通过率100%；顾客满意度 $\geq 90\%$ 。质量目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-3季度质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司认证范围为Q:计算机应用软件开发；公司实施管理体系的具体范围：办公经营地址：湖北省武汉市洪山区光谷国际广场A座2107；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政财务部、开发部、产品部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对质量管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足计算机应用软件开发的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年8月20日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了质量管理体系运行有效性、适宜性、充分性。同时内审确认了质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年8月30日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司质量管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对质量管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用质量管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，质量管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，



无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司质量管理体系的策划基本合理。

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

公司 Q: 计算机应用软件开发，产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品开发服务质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品质量目标：在产品实现过程中，制定明确的产品质量目标，质量目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 1-3 季度质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

● 2、设计开发控制；产品的监视和测量控制情况：抽 2024.3.1 公司与武汉若磐资产管理有限公司签订的租利德小程序开发项目合同；合同编号：YRKJ2024005；设计开发资料如下：

● 开发（改进）项目为：租利德小程序开发项目合同；

● 查见：租利德小程序开发项目《设计开发方案》；2024.7.22

项目名称	租利德小程序	起止日期	2024/3/1—2024/9/1
------	--------	------	-------------------

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 1. 租利德小程序 2. 管理后台 3. 法大大对接服务

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： Windows，开发平台： Windows，开发环境： Windows 开发语言： Java、JavaScript 数据库： MongoDB。

若磐资产客户 C 端小程序和后台功能，本需求为全新功能，需要申请和配置微信小程序



设计原理及路线概述：

小程序端：产品和我的

后台：产品管理、订单管理、付款计划表、公司管理、热点资讯和员工管理等功能

产品管理仅若磐资产集团负责人可见，可查看可配置，各公司代理商均不可见。

编制：王浩然 日期：2024.3.5 批准：刘维 日期：2024.3.5

查见：租利德小程序开发项目《设计开发计划书》；2024.7.22

项目名称 租利德小程序 起止日期 2024/3/1—2024/9/1

职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员

负责 王浩然 开发 黄浩

设计 殷荀 开发 陈梦瑶

设计 邓程程 开发 王雷

开发 陈盼 测试 陈昱竹

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：

- 1、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。
- 2、使用 JDK1.8、SpringBoot 等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。
- 3、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 王浩然 黄浩 技术部 1周

需求分析 黄浩 黄浩 技术部 1周

系统设计 陈盼 黄浩 技术部 2周

软件实现 王雷、陈梦瑶、熊璐 黄浩 技术部 8周

测试 王梦琴、陈昱竹 黄浩 技术部 4周

运行维护 王浩然 黄浩 技术部 长期

编制：王浩然 日期：2024.3.6 批准：刘维 日期：2024.3.6

● 《设计开发任务书》

项目名称 租利德小程序 起止日期 2024/3/1—2024/9/1

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:1. 租利德小程序 2. 管理后台 3. 法大大对接服务

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： Windows，开发平台： Windows，开发环境： Windows 开发语言： Java，数据库： MongoDB。

若磐资产客户 C 端小程序和后台功能，本需求为全新功能，需要申请和配置微信小程序

小程序端：产品和我的

后台：产品管理、订单管理、付款计划表、公司管理、热点资讯和员工管理等功能

产品管理仅若磐资产集团负责人可见，可查看可配置，各公司代理商均不可见。

设计部门及项目负责人：王浩然

编制人：王浩然

批准：刘维

● 《设计开发输入清单》

①设计开发输入及评审记录

设计开发输入内容：项目名称 租利德小程序

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

- 1、设计开发合同
- 2、设计开发计划书
- 3、设计开发任务书

4、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》

5、功能要求：租利德小程序 管理后台 法大大对接服务。上传实名认证资料；查看公司产品；可以联系销售客户；下单后录入订单系统，查看订单详情等。详见：输入清单技术要求。

6、设计开发人员：王浩然、陈盼、黄浩、熊璐、陈梦瑶、王雷。

编制：王浩然 日期：2024.4.12

批准：刘维

日期：2024.4.12

● 《设计开发评审报告》

评审内容：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产；设计输入清晰、充分、适宜；设计输入



材料之间不矛盾。评审结论：完全符合要求，评审人员签字。

存在问题及改进建议：建议对前端的页面展示进行优化，完善智能合约调用的权限控制。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善其他功能。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正。

编制：王浩然 日期：2024.5.6

批准：刘维

日期：2024.5.6

● 《设计开发验证报告》设计和开发验证表

项目名称 租利德小程序

验证单位及参加验证人员：技术部---王浩然，陈昱竹，王梦琴

试验起止日期 2024/3/1—2024/9/1

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)：

1、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

2、主要是针对租利德小程序的功能：订单详情、合同签署、用户信息录入、用户注册、后台管理等模块组成。

租利德小程序的目标：

- 产品发布上架交易
- 用户可直接签署合同
- 用户可查看订单
- 系统运行稳定，安全可靠。

主要测试环境：

序号 测试服务器 测试系统 操作者

1 http://192.168.89.2:82 管理后台 王梦琴

2 http://192.168.89.2:82 小程序 王梦琴

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，系统运行良好。

编制：王浩然 日期：2024.7.9

批准：刘维

日期：2024.7.9

● 《客户试用确认报告》---租利德小程序验收报告。

2024.8.30 与客户双方签字盖章确认验收通过，暂无改进要求。

● 见设计和开发输出及评审--《设计开发输出清单》

项目名称 租利德小程序

设计开发输出清单：

- 1、程序,源代码
- 2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
- 3、内部测试方案、测试报告



- 4、试运行方案、试运行报告
- 5、系统用户使用手册、系统运行维护手册、
- 6、安装使用手册、安装使用记录
- 7、运行维护方案
- 8、培训方案、培训手册
- 9、可以部署的应用程序
- 10、验收报告。

另抽：2024年2月27日签订的合同；合同编号：YZZ2024032；设计开发项目：（客户：品融汽车集团有限公司）；小鲸租车 APP 软件开发；设计开发同上类似，符合要求。

现场查见：正在设计开发的项目是：2024年1月13日与客户签订的合同，合同编号：WHPR202415；设计开发项目：（客户：品融汽车集团有限公司）；品融数据 APP 软件开发；等内容；正在设计开发过程中，目前正在进行功能开发阶段；符合要求。

产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购订单/合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制文件实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司质量手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量培训和教育：公司按照 2024 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

3) 产品生产服务过程控制：

1、经策划制定了《YR-QP-21 设计开发控制程序》；〈系统需求分析作业指导书〉；〈系统设计作业指导书〉；〈程序编码作业指导书〉；〈测试工程作业指导书〉；等规定了软件设计开发的质量控制要求。

查办公现场能查见公司规章制度，以及合同、客户要求，技术文件资料等，均为现行有效的文件，受控标



识清楚；

2、查办公现场配有办公桌、电脑、打印机、电话、网络等设施。现场查看：电脑设备设施、网络等基本正常，状态良好，无异常现象。计算机应用软件开发编程使用的编程软件：c#；c语言、c++、Java、Vue、数据库，SqlServer，MySQL、Oracle、缓存，Redis、消息中间件、Android Studio，Xcode，vsCode，HTML，CSS，JavaScript，TypeScript，Vue，Angular，Object-C，Swift，Kotlin等；可以满足计算机应用软件开发的需要；

3、监视和测量设备：无；特种设备：无。

4、公司配置了软件开发人员，经查学历等资质，软件开发人员陈盼、刘维等满足公司软件设计开发需求。

5、现场观察计算机应用软件开发工艺流程：

计算机应用软件开发流程：

用户调研→需求信息确认→客户需求评估→立项→需求分析→方案策划→软件开发（详细设计-编码）→测试→部署试运行（交付）

公司关键过程：需求分析，特殊过程：设计过程

查见《QR-08-02 过程确认表》；2024.3.12

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：公司制定了开发部的作业文件，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。

确认结果：经确认，能满足实现所策划的结果的能力；各部门确认；审批：刘维日期：2024.3.12

现场查见正在设计开发的项目为：

现场查见：黄浩正在设计开发的项目是：2024/9/20 设计开发项目：（客户：武汉瓴带科技有限公司）；行政管理系统开发；合同号：YRKJ2024021；等内容；进入阶段性软件系统功能试用及测试阶段，后续将试运行。

正在设计开发过程中，符合要求。

见：办公环境配置良好，环境整洁、光线明亮，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其电脑操作系统、服务器配置满足设计开发功能，使用的软件测试工具有Eclipse、黑盒、白盒；使用前进行工具的确认检查、系统日常维护、系统杀毒和安装防火墙保护，限制入侵等。软件版本进行标识如V1.0版，制作过程文件标识、技术文件的版本号标识等，符合软件文档标识规定。

查见合同售后服务要求，询问策划实施：技术部对客户要求进行了策划安排，总经理批准实施。



整个软件开发过程基本受控。产品的监视和测量控制有效。

负责人称：

公司产品交付：公司部署到线上阿里云服务器，数据代码和文档就打包发给客户，采用压缩包网络传输给客户，用微信、邮箱等方式交付给客户。给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质：顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑、网络沟通等方式沟通；负责人称，顾客基本满意。

查询，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，运营发现问题，及时进行线上线下解决。

销售部负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈，共同实施售后服务工作，达到顾客满意。

6、改进：查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：开发部以加强对人员服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审不符合报告，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

管理体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

公司策划编制了《YR-QP-16 不合格输出控制程序》，规定了软件开发项目中不合格的识别和控制要求，文件适宜。

《YR-QP-13 纠正和预防措施控制程序》，针对纠正和预防措施的原因分析、不合格的改进要求进行了规定，文件适宜。

据介绍，公司开发的软件目前尚未发生交付后出现不合格。如此阶段发生不合格，一般采取由项目承担人现场核实、处理，记录质量问题及解决措施结果，形成报告加以保存。

询问部门负责人，在软件 bug 时的处理流程。当出现软件 BUG 时首先记录问题、出错等故障现象，其次查看软件开发相关配置、代码是否正确。根据业务故障排查流程进行故障定位和故障排除，有对软件 bug 问题的处理记录安装运行的质量问题处理记录。公司目前开发的软件尚未发生交付后的不合格。

抽：品融汽车集团有限公司，品融数据管理系统的优化升级和 APP 的设计与开发，BUG 记录及回复；软件开发过程中，2024.6.12 出现图片传输错误，BUG 编号：509，分析原因：前后端对接数据来源，核对数据存入地址，核对完成后，前后端做统一修改。BUG 修改时间 2024.6.12 修改完成，技术修改负责人黄浩确认。2024.6.12.



2024.8.21 出现：列表数据异常，BUG 编号：633；分析原因：前端列表页面切换，请求数据过慢，请求未取消，页面跳转到新页面，导致数据异常。BUG 修改时间 2024.8.21 修改完成，技术修改负责人黄浩确认。

2024.8.21

.....

其他软件运行过程中出现 BUG，由该项目涉及相关技术负责人处置。处置方式同上类似。

查见公司在管理评审中对方针、目标、审核结果、过程控制出现不符合、用户反馈质量问题、纠正和预防措施进行了分析，进行了改进。

经查，该公司体系运行以来没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。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年8月20日和2024年8月30日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合性、充分性、适宜性、有效性。

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

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。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。

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：公司办公面积 110 平方米左右；会议室 1 个；办公配有办公桌、电脑、打印机、电话、网络等设施；

计算机应用软件开发编程使用的编程软件：c#；c 语言、c++、Java、Vue、数据库，SqlServer，MySQL、Oracle、缓存，Redis、消息中间件、Android Studio，Xcode，vsCode，HTML，CSS，JavaScript，TypeScript，Vue，Angular，Object-C，Swift，Kotlin 等；可以满足计算机应用软件开发的需要；

监视和测量设备：无；特种设备：无。

基础设施设备等资源的配置满足计算机应用软件开发需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和质量目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

3) 信息沟通：

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、网络微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。管理体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 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，**湖北友融科技有限公司**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:明利红



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。