

项目编号：11325-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：三夏（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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 11 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■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：夏爱俭

组员：/



受审核方名称：三夏（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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓宇、杨彩旭	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☒单体系审核☐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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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：计算机软件文档编制规范GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范GB / T 9386-2008、计算机软件需求规格说明规范GB / T 9385-2008、计算机软件测试规范GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规范DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南GA/T 712-2007、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006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11月18日 上午至2024年11月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月04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：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2842 房间

办公地址：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号 20 层 23B09



经营地址：北京市朝阳区东三环北路丙2号20层23B09

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11月12日-2024年11月12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产品和服务的设计和开发；Q：产品和服务放行控制

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（2）项，涉及部门/条款：综合部/Q7.2条款，技术部/Q8.5.1f）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12月18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11月12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；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证；公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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11月14日 体系实施时间：2024年01月04日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110107MA009JFA5J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第13896829号；软件名称：三夏智能AI图片算法数字化底座平台V1.0.0；登记号：2024SR1492956；发证日期：2023年10月10日）等44个软著。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：Q：计算机应用软件开发

流程：确认客户需求→评估客户需求（适用时）→签订合同→制定项目排期→设计产品原型→设计产品 UI 图→进行软件系统开发→各功能测试及完成使用文档→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

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。质量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。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，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。

现场抽查 2024 年 1 月至 10 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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。

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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。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。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、计算机软件文档编制规范 GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB / T 9386-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB / T 9385-2008、计算机软件测试规范 GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规



范 DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南 GA/T 712-2007、信息技术软件工程术语 GB/T 11457-2006 等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的“未能提供支撑 8.5.1 条款的成文信息”问题，已完成补充。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：QMS：计算机应用软件开发。

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，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/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，生产/服务过程中，需确认的过程：编码过程。基本符合要求。

资质符合性：营业执照(统一社会信用代码 91110107MA009JFA5J)，经营范围覆盖认证范围，有效期内。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 对变更的策划进行规定了，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、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。

产品和服务的设计开发、放行过程：

查，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，公司设计完成项目：“巴必克疤痕修复管理平台”该项目已经在 2024 年 10 月 18 日验收完成，该项目的软件实现的功能是患者档案、阶段记录、案例管理、预约管理、治疗管理、会员管理、产品管理、员工管理、排班管理、充值管理、权限管理、组织管理、数据分析等模块组成界面的实现。

公司近期在实施的软件设计开发项目：“祭思宝线上祭扫平台”，该项目 2024 年 11 月份开始进行，已经进行到软件开发阶段，该项目的软件实现的功能裹仪管理、祭祀地管理、祭品管理、祭思内容管理、灵居管理、会员管理、设备管理、内容管理、订单管理等模块组成界面的实现。



抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目“巴必克疤痕修复管理平台”《项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》：计划要求在 2024 年 10 月内完成验证，提供项目合同。

该项目负责人：崔国祥

参加人员：刘晓宇、张鹏硕、蔡能静、张统帅、唐小红等

项目设计开发策划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

设计开发阶段	负责人	计划完成时间
项目策划	张统帅	2024 年 8 月 27 日前
需求分析	刘晓宇	
系统设计	刘晓宇	2024 年 8 月 30 日前
产品设计	蔡能静	
软件开发	张统帅、唐小红、张鹏硕	2024 年 9 月 20 日前
测试	刘晓宇、唐小红	2024 年 10 月 18 日前
确认验收	崔国祥、客户	2024 年 10 月 31 日前
运行维护	刘晓宇、唐小红	正式验收后一年

2、查：正在实施项目“祭思宝线上祭扫平台”，计划要求在 2025 年 1 月底完成验证，提供项目合同。

项目负责人：崔国祥；参加人员：蔡能静、唐小红、张鹏硕

项目设计开发策划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

设计开发阶段	负责人	计划完成时间
项目策划	张鹏硕	2024 年 11 月 26 日前
需求分析	张鹏硕	
系统设计	张鹏硕	2024 年 12 月 3 日前
产品设计	蔡能静	
软件开发	唐小红、鹏硕	2024 年 12 月 17 日前
测试	张鹏硕、唐小红	2025 年 01 月 15 日前
确认验收	崔国祥、客户	2025 年 1 月 31 日前
运行维护	张鹏硕、唐小红	正式验收后一年

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目“巴必克疤痕修复管理平台”设计输入内容：

1、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

甲方业务宣传册、企业资质等资料。

2、出示该项目服务要求：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。

4）功能易于扩展。包含模块：患者档案、阶段记录、案例管理、预约管理、治疗管理、会员管理、产品管理、员工管理、排班管理、充值管理、权限管理、组织管理、数据分析等。



3、开发环境要求：

软件要求：Windows 10、CentOS 7；硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘

开发平台：IntelliJ IDEA、Visual Studio Code；数据库：MySQL 5.7；开发语言：Java、React、Vue

4、设计输入评审：

评审内容：需求规格说明书、原型设计方案、程序框架等。

存在问题及改进建议：数据库资源紧张，图片文件、日志文件过大，增加日后宕机风险，建议优化图片处理，精简日志内容。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入开发

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入开发。

评审人：崔国祥、张统帅、董冬生、康卓倩；时间：2024.7.12

二、出示了正在进行项目“祭思宝线上祭扫平台”的设计输入，内容包括：

1、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

传统文化文献、设备图样等资料

2、出示该项目的要求：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。

4）功能易于扩展。包含模块：襄仪管理、祭祀地管理、祭品管理、祭思内容管理、灵居管理、会员管理、设备管理、内容管理、订单管理等

3、开发环境要求：

软件要求：Windows 11、CentOS 7.9；硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘

开发平台：IntelliJ IDEA、WebStorm、Visual Studio Code；数据库 MySQL

开发语言：Java、Vue、React

4、设计输入评审：

评审内容：需求规格说明书、原型设计方案、程序框架等。

存在问题及改进建议：存在问题及改进建议：视频需求量大，需要保证存储空间充足。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入开发

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入开发。

评审人：崔国祥、张统帅、董冬生、康卓倩；时间：2024.11.12

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

一、查看完工项目“巴必克疤痕修复管理平台”设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

1、软件测试管理

提供有《软件测试报告》、Bug 清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等

测试人员：唐小红、崔国祥、张统帅、刘晓宇，测试日期：2024 年 7 月 20 日至 9 月 10 日

本次测试定义的测试方法为：黑盒测试、白盒测试。

测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等

查阅测试用例执行情况：

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	主业务模块	53	53	94%	



2	患者档案、案例档案 模块	26	26	100%	
3	基础数据模块	77	77	96%	
	合计	156	156	96%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
主线业务	预约挂号	1
	问诊治疗	2
基础数据	排班	3

测试结论：功能符合需求设计，系统运行良好，完成预定开发任务。

测试人：唐小红、崔国祥、张统帅、刘晓宇

抽见完工项目“巴必克疤痕修复管理平台”Bug 记录：

1) 问题描述：

缺陷等级：严重；缺陷所在模块：治疗管理模块；发现时间：2024.8.14；所在版本号：v1.0

发现者：刘晓宇；修改者：唐小红；缺陷关闭时间：2024.8.14；关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：9

产生的缺陷内容描述：部分账号进入预约选择服务列表报错

产生缺陷的根本原因：账号权限接口调用错误

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证

提供了设计开发验证报告：

测试工具：AGS2-W09：Pad 平板；DESKTOP-FH63MJK：客户端电脑；操作者：唐超、张统帅。

测试环境与配置：

硬件环境：服务器/组装台式机：CPU：Intel Xeon X5675 24*3.07GHz；内存：80GB；硬盘：1TB

软件环境：

操作系统：CentOS 7；生产商/来源 Red Hat；用途：数据库服务器操作系统；

中间层：Redis 6.2.6；生产商/来源 Redis Inc. 用途：缓存

RabbitMQ 3.12.0；生产商/来源：Pivotal Software；用途：消息队列

openJDK：生产商/来源：Oracle；用途：运行包

Nacos 2.1.0；生产商/来源：Alibaba；用途：注册中心

数据库：MySQL 5.7；生产商/来源：MySQL AB；用途：数据库

硬件环境：客户端/组装台式机 CPU：AMD Ryzen 9 7900X 12*4.7GHz；独立显卡：NCIDIA GeForce RTX 4060Ti；内存：64GB；硬盘：2TB

操作系统：Windows11；生产商/来源：Microsoft；用途：客户端操作系统

网络环境：局域网 100Mbps。

测试方法：主要采用黑盒、白盒测试，以需求文档中的功能模块为单位。

测试内容：系统功能、业务流程等内容

测试结论：功能符合需求设计，系统运行良好，完成预定开发任务。



批准：董冬生，日期：2024.09.10

查，该软件设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。如有问题反馈后进行修复，无问题则正常接收。

出示项目验收报告：

签（验）收时间：2024.10.18

签（验）收单位：山东巴必克生物科技有限公司

验收内容：基于甲方技术需求与技术要求，乙方对接工作满足甲方设计要求，工作内容为约定的系统的开发和测试工作，功能满足合同约定的技术规范、运行状况良好功能子系统齐全。已完成软件系统开发、测试、实施、现场支持等工作。开发效果需满足甲方要求，运行稳定，符合系统设计要求等。

验收结论：项目完成，验收。

客户：魏荣菲 日期：2024.10.18

二、查见在实施项目“祭思宝线上祭扫平台”的过程控制记录。出示了设计开发任务书、策划书等。

目前该项目还未实施完成，处于开发阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目“巴必克疤痕修复管理平台”项目输出：

程序，源代码；设计说明书；需求调整记录；测试记录；系统用户使用手册-PC；系统用户使用手册-APP；数据导入模板；可以部署的应用程序；验收报告等

负责人：刘晓宇 时间：2024.10.18

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。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程、产品和服务放行过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：

公司制定了《设计控制程序》《服务过程控制程序》明确了受控条件明确了受控条件：

一、查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“巴必克疤痕修复管理平台”该项目已经于2024年10月18日完成验收；“祭思宝线上祭扫平台”，该项目处于软件开发阶段。

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

流程：确认客户需求→评估客户需求（适用时）→签订合同→制定项目排期→设计产品原型→设计产品UI图→进行软件系统开发→各功能测试及完成使用文档→客户验收

2、提供了相关作业文件：《设计控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等标准；



3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、查看办公室情况：现场清洁卫生，技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。技术部蔡能静正在进行“祭思宝线上祭扫平台”项目小程序主页模块的开发，JavaScript作为前端开发语言，Java为后端开发语言。

5、采用：JavaScript、Vue、React作为前端开发语言，Java为后端开发语言；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：

系统：windows、Linux；编辑器：vscode、intellij IDEA等；浏览器：谷歌，微软edge，火狐，safari
辅助工具：XMind、mysql workbench等；测试软件：postman，fiddler等

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“巴必克疤痕修复管理平台”软件开发过程记录：项目建议书、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告等。详见8.3审核记录

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为编码过程。但未提供需确认过程确认记录。——开具不符合。

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。

交付后活动：负责人介绍，服务期内，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

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

经调阅相关记录确认，企业在2024年10月29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，对质量环境职业健康安全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。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年11月07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（内容：各部门普遍对QMS文件不熟悉。措施：由本综合部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于10天内完成）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于2024年11月08日完成。管理评审基本符合要求。

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、环境和安全事故。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）:

因企业总经理董总外出处理公司业务，现场与企业管理者代表杨经理沟通，企业位于北京市朝阳区东三环北路丙2号20层23B09；现有员工15人，其中管理人员3人，其他人员12人；缴纳社保的人数为14人。

此场所为租赁性质，租赁面积152.8平方米，设有接待室、会议室、办公区。无库房。出具了租赁合同。出租方：四季空间（北京）物业管理有限公司，租期：自2024年05月08日起至2026年05月17日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。

监视和测量设备：查，技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows、Linux；编辑器：vscode、intellij IDEA 等；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari

辅助工具：XMind、mysql workbench 等；测试软件：postman, fiddler 等

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，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：计算机应用软件开发的要求

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:

企业在质量手册7.4条款中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，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、管理文件汇编等。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

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，三夏（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	☐ 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：夏爱俭



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。