

项目编号：10813-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安奇科厚德信息科技有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 25 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：李宝花

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	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡滨、李菲等	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，进行第一次监督审核 ☐ 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 ☐ 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：计算机信息系统安全保护等级划分准则、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。

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11月25日 上午至2024年11月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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：计算机系统软件开发。

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：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门C座10层1008-2室

办公地址：

经营地址：陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心A座1002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）无

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：■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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:管理部 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12月24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12月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。

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:

Q生产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

查《管理手册》, 制定了公司目标, 并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求, 并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关, 均可测量, 并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

公司质量目标:

完成情况:

1) 顾客满意度 95%以上;

99.67%

2) 合同履约率 99%

100%

组织对公司质量目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 保留“管理目标/指标分解考核表”, 显示对管理目标进行了分解, 2024 年 1-10 月份所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

查公司编制的“基础设施和过程运行环境控制程序”, 规定了基础设施的管理要求。

现场查看, 公司办公面积 180 平米, 配置了办公电脑 10 余台、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、密码柜、服务器等。公司配置了相应的管理、技术、经营、研发人员共 10 人。无特种设备。满足 Q: 计算机系统软件开发需求。

研发部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者, 查看的计算机的“维护保养记录”(2024.5.15、2024.10.10), 以上记录均填写完整, 清晰, 审批签字齐全, 设备日常保养符合策划要求。

部门对基础设施的管理符合规定要求。

计算机系统软件开发和办公过程对环境要求一般, 无特殊要求, 环境卫生较好。

公司建立了文化墙, 现场观察, 展示了公司的经营方针、价值观、经营理念等, 对优秀员工的事迹进行了展示, 鼓励员工吸收和运用。环境适宜, 办公室产品摆放场地宽敞平整, 合理, 通风、采光效果良好、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。

确现有工作环境能满足计算机系统软件开发的需要。

经查：公司编制的“管理手册”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为计算机系统软件开发，暂不需要监视和测量设备。

公司所用的设备包括：台式工作站：cpu:i5，内存:16GB，硬盘:1TB，操作系统:window10 专业版本计算机、

服务器：cpu:4 核，内存:32GB，硬盘:4TB，操作系统:windows server 2016、

软件研发使用的软件：关系型数据库：Mysql, PostgreSQL、sqlite、缓存数据库：Redis、原型设计

工具：Axure、前端集成开发工具：Visual Studio Code、后端集成开发工具：Visual Studio、

代码管理工具：Git、集成运行环境：.net4.8 等软件工具。

抽查了端集成开发工具：Visual Studio Code 的确认表，对软件的功能、版本、软件工程师使用等情况进行了确认，能够满足软件研发所需。

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、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、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，编制了相应的过程文件：

1) 编制了软件研发流程：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

特殊过程：软件测试。

关键过程：软件测试。

企业暂无计量器具。无特种设备。

2) 针对软件研发过程制定了作业指导书；

3) 规定了软件研发的检验验收准则；

4) 对软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等；

5) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、计算机等）。

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。经识别企业外包过程为运输服务，今后如有发生按照标准 8.4 条款的要求进行管理控制。

查编制有《设计与开发控制程序》，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：

产品设计开发依据：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) 项目名称：Checode 开源助手检测系统 V5.4

设计内容：用户上传被测代码，系统通过代码特征以及依赖项分析的方式，检测出用户代码使用的开源成分，并对开源成分进行风险分析。系统需要基于 RBAC 的方式进行权限校验。保护系统数据安全。

设计开发计划任务分解 设计开发过程记录 负责部门 责任人 开始时间 结束时间

设计开发计划 Checode 开源助手检测系统 V5.4 开发计划研发部 高亚卿 2024.9.7 2024.9.9

软件需求分析 需求分析报告 研发部 高亚卿 2024.9.7 2024.9.10

内部评审软件需求分析报告 评审结论 研发部 高亚卿 2024.9.10 2024.9.10

概要设计 评审结论 研发部 高亚卿 2024.9.11 2024.9.11



数据库及模块设计 设计方案 研发部 高亚卿 2024.9.11 2024.9.15

实施开发（编码） 软件 研发部 高亚卿 2024.9.16 2024.11.9

内部测试 测试报告 研发部 余小静 2024.12.9 2024.12.31

编制：闫川 日期：2024.9.7 审批：高亚卿 日期：2024.9.7

查设计开发评审，提供了设计输入评审表，对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

评审人员：组长：胡滨；测试：余小静；研发：高亚卿、邓宇飞、闫川，2024.9.10 日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《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。

查《设计输出及评审记录表》

设计开发输出评审表

编号：JL-8.3-05

项目名称 Checode 开源助手检测系统

评审时间 2024.11.23 评审时间 2024.11.23

评审人员 部门 评审人员 部门 评审人员 部门

高亚卿 研发部 高亚卿 研发部 高亚卿 研发部

贾飞飞 软件测试 郭鹏 软件测试 郭鹏 软件测试

设计开发输出清单：

系统设计说明书

系统配置及操作手册

产品说明书

汇总人签字：高亚卿

评审内容：“[]”内打“v”表示通过；“x”表示不同意；“？”表示有疑问或建议。

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 [v]功能性能与顾客要求符合性； | 2 [v]采购可行性； |
| 3 [v]安全性； | 4 [v]法律法规要求，标准要求符合性； |
| 5 [v]可检验性； | 6 [v]设计开发输出信息表述是否清晰； |
| 7 [v]经济可行性 | |

存在问题及改进建议：

无

评审结论：

通过评审，输出的资料满足要求。

评价人：高亚卿 日期：2024.11.23

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

无

验证人签字：高亚卿

日期：2024.11.23

备注：无

编制：李菲 审核：闫川 批准：高亚卿 日期：2024.11.23

查看了《测试报告》

- 1) 测试一次性扫描代码量不少于 100M,最高扫描精度达到 10 行，支持在不连接互联网的情况下正常使用，测试通过。
- 2) 测试一次性扫描代码量不少于 150M,最高扫描精度达到 10 行，支持在不连接互联网的情况下正常使用，测试通过。
- 3) 测试一次性上传多个压缩文件，多个压缩文件的容量合计达到 150M,扫描精度达到 20 行，检查匹配结果是否达到了设定的扫描精度，测试通过。



4) 系统中进行了用户管理、生成报告、代码扫描等操作，测试通过

5) 多次扫描完后对首页统计数据进行了验证。数据准确，测试通过。

经过一段时间的持续测试，圆满完成了所有测试计划，测试功能包括用户管理、代码扫描、生成报告、首页统计，所有测试项均测试通过，符合软件设计需求，满足原始设计技术要求。

评审人员：组长：胡滨、测试：余小静、研发：高亚卿，2024.11.23 日

差设计开发验证记录：

顾客对软件进行了验收，结论：对 **Checode** 开源助手检测工具项目进行了功能、兼容性测试，测试涵盖了《**Checode** 开源助手检测工具用户手册》描述的所有功能，在测试过程中也考虑了一些潜在性的需求，同时对所有可能出现的测试风险进行了预测和规避，例如：需求的理解通过讨论达成一致，避免了一些工作的反复。通过全组成员这段时间的共同努力，所有测试目标已完成。

主要性能指标 1) 工具软件一次性扫描代码量不少于 100MB。

2) 工具软件应支持代码片段级的扫描和识别，最高识别精度达到 10 行；识别的精度能够通过参数进行设定。

3) 工具软件应支持在不连接互联网的情况下正常使用，并实现工具的全部功能。

4) 工具软件不仅能够检测到被扫描代码中涉及的开源代码的许可证信息，而且也能够发现这些这些开源代码的已公开的安全漏洞。

设计任务书指标 验证方法 1 验证方法 2

1) 工具软件一次性扫描代码量不少于 100MB。

2) 工具软件应支持代码片段级的扫描和识别，最高识别精度达到 10 行；识别的精度能够通过参数进行设定。

3) 工具软件应支持在不连接互联网的情况下正常使用，并实现工具的全部功能。

4) 工具软件不仅能够检测到被扫描代码中涉及的开源代码的许可证信息，而且也能够发现这些这些开源代码的已公开的安全漏洞。

上传 150MB 的单一压缩文件进行扫描

制作测试样本文件，将扫描精度调整到 10 行并进行扫描，检查匹配结果是否达到了设定的扫描精度

将运行本系统的服务器断开网络连接，完全在本机上进行代码扫描、生成报告、添加/删除用户等操作，观察是否可以正常完成

制作测试样本文件并进行扫描，检查扫描结果是否包含样本中存在的开源组件、其许可证信息是否正确

上传多个压缩文件，多个压缩文件合计达到 150MB，然后进行扫描

制作测试样本文件，将扫描精度调整到 20 行并进行扫描，检查匹配结果是否达到了设定的扫描精度

将运行本系统的服务器接入局域网，但不连接互联网，在局域网中访问服务器并进行代码扫描、生成报告、添加/删除用户等操作，观察是否可以正常完成

制作测试样本文件并进行扫描，检查扫描结果是否包含样本中存在的安全漏洞、其相关信息是否正确

参加验证人员 高亚卿、闫川、贾飞飞、郭鹏

验证结论 系统满足所有主要性能指标

验证记录 记录 1 2024 年 11 月 23 日验证方法 1 全部合格

记录 2 2024 年 11 月 23 日验证方法 2 全部合格

记录：贾飞飞 日期：2024.11.23

批准意见 系统合格 主管公司领导 高亚卿

日期 2024.11.23



详细的测试结论如下：

1、在功能方面 Checode 开源助手检测工具所有功能均与需求文档中的描述一致。

2、在兼容性方面：Checode 开源助手检测工具能够满足客户的多个平台使用。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《Checode 开源助手检测工具 5.2》研发的资料，查看了《项目开发计划》、《立项报告》《Checode 开源助手检测系统 V5.4V5.2 需求说明书》，等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

查《Checode 开源助手检测系统 V5.4V 需求说明书》，主要功能如下：

Checode 开源助手检测系统 V5.4 需求说明书

功能描述：

一、增强依赖分析的能力

依赖分析可以上传 C、C++、ObjectC、swift 等开发语言的代码。根据包管理文件的定义分析该源码的直接依赖

二、新增二进制文件分析的功能

1) 菜单中新增二进制文件扫描的功能

2) 创建二进制分析项目，填入项目名称、上传二进制文件

3) 对二进制文件进行成分分析，将结果展示到结果列表中

4) 根据二进制文件分析的结果进行安全漏洞查询

三、安全漏洞查询模块的开发

1) 新增安全漏洞查询功能

2) 可根据三元组进行安全漏洞的查询

四、界面优化

1) 由以前的单体架构修改为前后端分离的模式

2) 前端使用 vue 的技术实现前后端分离

3) 前端界面布局调整，调整为厂子型结构

五、后端架构调整

1) 由先前的单体架构拆分为多模块的方式，避免单个服务的逻辑变更影响其他模块的正常运行，提高了产品的高可用以及稳定性

2) 产品可以分布式部署，提高产品的性能

3) 拆分成源码扫描模块、依赖扫描模块、二进制扫描模块、API 模块、系统设置模块、网关模块、日志模块、用户认证模块、消息通知模块、安全漏洞查询模块、安全漏洞片段扫描模块

4) 增加了网关模块，提升登录鉴权的流程到网关层，将未登录的以及权限不足的操作在网关层及时拒绝，避免了无关的操作对业务模块造成的资源浪费

5) 服务启动需要主动注册自己信息到 NACOS 注册中心，注册中心一直监听着各服务的状态。服务下线立即通知客户端进行响应。避免客户端调用运行异常的服务

现场观察到常明华、惠翠丽等工程师正在对 Checode 开源助手 5.4 程序升级项目进行开发，正在开发的内容包括：软件测试、磁盘文件对比的旧模式。优化为一次查询，磁盘定位文件直接对比，优化后续研发的逻辑，确保了软件研发顺利进行。

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。

查公司 Q：计算机系统软件开发相关内容如下：

公司从事计算机软件开发通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、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软件开发。

软件开发：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

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查公司于 2024.12.27 与北京三合安信科技有限公司的《Checode 开源助手检测系统 V5.4》合同，明确规定了付款方式、交付期限、交付地点、交付形式等。

提供验收报告

验收报告

产品名称 Checode 开源助手检测系统 版本 V5.4

验收地点 客户方客户现场 验收日期

验收人员 王子博 测试人员 贾飞飞

测试内容 产品交付测试

验收依据 客户方技术规格要求技术指标

结论 通过全部测试项目，完全满足技术指标要求。

验收人员签字：胡滨

测试人员签字：常明华

符合要求

验收结果：Checode 开源助手检测系统 V5.4 软件开发项目相关资料齐全，功能、兼容性测试测试通过，所有功能模块按要求完成，满足验收条件，验收通过。 2024 年 11 月 25 日，甲方签名：田*，乙方签名：贾飞飞。

技术服务主要提供软件操作培训，后续软件升级等。

查看了培训记录表，以及培训效果评价：经考核，参加培训人员对整改软件的操作和使用有了深刻的理解，培训效果良好。

在《质量手册》中规定公司向顾客提运行软件开发时采取适当措施，确运行软件开发过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。

公司对运行软件研发的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致运行软件开发质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

现场检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案柜上锁保密，电脑设置了密码，技术性文件有密码保护。

产品防护的管理符合标准要求。

产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

对于服务过程的更改，公司规定通过《整改通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《整改通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。

查 Checode 开源助手检测系统 V5.4 软件开发的测试及放行过程。

在设计开发的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。



查：产品检验，提供了《Checode 开源助手检测系统 V5.4 测试清单》，《测试报告》包含了 70 个测试项的测试结果。

抽查测试项及测试结果如下：

1) 扫描功能的开源库扫描、重新扫描、单文件重扫、扫描参数等测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项	测试子项	测试步骤	预计结果	实际结果	是否通过
开源库扫描	本地上传	1、登录系统，创建项目			
		2、选择本地上传，上传 7 种后缀格式的压缩文件			
		3、选择开源库扫描，点击保存并扫描	可以正常上传并扫描	可上传并扫描	是
重新扫描	项目重新扫描	1、登陆系统，创建项目，本地上传文件后，选择开源，点击保存并扫描			
		2、扫描完成后不确认点击重新扫描，查看结果			
		3、扫描完成后点击确定，在确认待确认文件后点击重新扫描	可以重新扫描	可重新扫描，且扫描完成后结果与首次扫描相同	是
单文件重扫	项目中单文件重新扫描	1、登录系统，创建项目，上传文件扫描完成后进入确认页面			
		2、点击任意一个文件，点击重新扫描	可重新扫描，且扫描完成后结果与首次扫描相同		是
扫描参数	解压内层压缩文件	1、登录系统，创建项目，上传有多层压缩文件的 7 种格式压缩包			
		2、选择解压内层压缩文件			
		3、点击保存并扫描	可以解压内层压缩文件	可解压内层压缩文件	是
		增量扫描	1、登录系统，创建项目，上传压缩文件		
		2、点击保存并扫描			
		3、上传首次上传压缩包中修改内容或者修改文件名的压缩包			
		4、选择增量扫描，点击保存并扫描			
		5、选择首次上传压缩包中增加一个文件的压缩包			
		6、选择增量扫描，点击保存并扫描	可以进行增量扫描	增量扫描只扫描修改或者增加的文件	是
		仅扫描失败文件	1、登录系统，创建项目，上传压缩文件并扫描		
		2、扫描完成后点击重新扫描			
		3、选择仅扫描失败文件，点击保存并扫描	可以仅扫描失败文件	可扫描失败文件	是
		自动确认并获取安全漏洞	1、登录系统，创建项目，上传压缩文件		
		2、扫描参数选择自动确认并获取安全漏洞			
		3、点击保存并扫描	扫描完成后可以自动确认并获取安全漏洞	扫描完成后会自动确认并获取安全漏洞	是

2) 统计数据功能的代码文件数量分析、代码行分析、代码文件类型分析、组件分析、许可证分析、安全漏洞分析等测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项	测试子项	测试步骤	预计结果	实际结果	是否通过
代码文件数量分析		与确认页面核对数量	1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析		



2、查看代码文件数量展示

3、核对分析类型、文件数量是否与确认页面一致 统计数据与实际页面数据一致 代码文件数量分析与确认页面一致 是

代码行分析 查看/核对代码行显示内容 1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析

2、查看代码行分析显示

3、核对代码行分析类型、代码行数是否与已确认文件中代码行数/总代码行数一致，占比数据是否正确 代码行数据与文件中代码行数一致 代码行分析与代码对比中显示的行数一致 是

代码文件类型分析 与确认页面核对数量 1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析

2、查看代码文件类型分析显示

3、核对所有文件、待确认文件、已确认文件、未匹配文件、忽略文件、失败文件的数量是否与确认页面显示一致 统计数据与实际页面数据一致 代码文件类型分析与确认页面数据一致 是

组件分析 与确认页面核对数量 1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析

2、查看组件分析各项展示

3、核对每个组件的安全漏洞数量、确认文件数量及占比是否与确认页面一致 组件分析数据与确认页面显示数据一致 是

许可证分析 与确认页面核对数量 1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析

2、查看许可证分析各项展示

3、核对每个许可证确认文件的数量及占比是否与确认页面一致 许可证分析数据与确认页面显示数据一致 是

安全漏洞分析 与确认页面核对数量 1、创建项目，扫描、确认完成后点击统计分析

2、查看安全漏洞分析显示

3、核对组件对应的安全漏洞、确认文件数量

4、核对确认页面安全漏洞去重之后的数量是否与安全漏洞分析中显示的数量一致 安全漏洞功能分析数据与确认页面显示数据一致 是

3) 用户管理功能的新增用户、禁用用户、修改用户等测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项 测试子项 测试步骤 预计结果 实际结果 是否通过

新增用户 新增各个角色的用户 1、登录系统，点击用户管理

2、点击新增用户，新增角色为研发管理者/项目参与/报告查看/用户管理/超管/api/基础用户的用户

2、填写用户名、密码，邮箱，点击确认 可以新增用户，并准确给用户添加角色。新加的用户可以正常登录，并进行权限内的操作 可以新增用户，并准确给用户添加角色。新加的用户可以正常登录，并进行权限内的操作 是

禁用用户 禁用一个用户，登录查看能否登陆成功 1、登录系统，点击用户管理

2、选择要禁用的用户，点击禁用 禁用一个用户，无法正常登录 禁用一个用户，无法正常登录 是

修改用户 修改用户角色、密码、电子邮箱信息 1、登录系统，点击用户管理

2、选择需要修改信息的用户，点击修改，可修改用户角色、密码、电子邮件

3、点击确认 可以修改用户角色、密码、电子邮箱信息 可以修改用户角色、密码、电子邮箱信息 是

4) 角色管理、消息通知、角色权限等功能的测试项，测试步骤，测试结果如下：

测试项 测试子项 测试步骤 预计结果 实际结果 是否通过

新增角色 新增一个角色并赋予权限 1、登录系统，点击用户管理-角色管理



2、点击新增角色，填写角色名称、备注信息，选择角色权限

3、点击保存 可以自定义角色，并添加权限 可以自定义角色，并添加权限 是

编辑角色 编辑角色名称和权限 1、登录系统，点击用户管理-角色管理

2、选择需要编辑的角色，点击编辑，修改角色名称、备注信息、角色权限

3、点击保存 可以修改自定义角色的名称、备注及权限 可以修改自定义角色的名称、备注及权限 是

删除角色 删除创建的角色 1、登录系统，点击用户管理-角色管理

2、选择自定义的角色，点击删除

3、点击确认 可以删除自定义的角色信息 可以删除自定义的角色信息 是

查看 查看消息通知 1、登录系统，点击消息通知

2、查看消息通知 可以收到系统信息、团队信息、个人信息等 可以收到系统信息、团队信息、个人信息等 是

验证 验证系统默认的角色权限 1、用超管账号登录系统，验证超管权限

2、用研发管理者账号登录系统，验证其角色权限

3、用项目参与者账号登陆系统，验证其角色权限

4、用用户管理者账号登录系统，验证其角色权限

5、用报告查看者账号登录系统，验证其角色权限

6、用基础用户账号登陆系统，验证其角色权限

7、用 postman 工具测试 api 角色权限 4 种系统默认角色都有其定义的角色权限 研发管理者没有私有组件录入的权限，其他角色都有相应权限是

经测试合格的产品入产品库，准许放行，交付客户。

在运行软件研发的适当阶段安排了相关检查环节，参见 8.3 审核记录单。

查：最终验收，详见 8.5.1 审核记录。

产品和服务的放行符合要求。

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

设计、检测过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用设计更改的方式进行。经了解，暂无设计过程的不合格品发生进行更改。

经查：公司质量手册 8.2 章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

公司目前 Q:计算机系统软件开发的顾客主要分布北京、长春等地区。部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门于 2024.10.10 按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门 9.1.2 检查表）。

部门与顾客沟通的过程符合要求。

经查：公司 Q:计算机系统软件开发有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织 Q:计算机系统软件开发。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求进行充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

抽 2024.4.1 对顾客方-北京三合安信科技有限公司签订：《Checode 开源助手》，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人事行政部、研发部、管理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。



评审意见经总经理胡滨同意。总经理胡滨与顾客签订了该项目服务合同。

再抽 2024.5.2 对顾客方-北京三合安信科技有限公司签订：Checode 开源助手检测系统 V5.4 的“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人事行政部、研发部、管理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。评审意见经总经理胡滨同意。总经理胡滨与顾客签订了该项目服务合同。

又抽查了以往其他的服务合同，符合要求。

根据管理部经理郭鹏介绍，公司按 GB/T19001-2016 标准建立的质量体系运行以来，没有 Q:软件开发的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

管理部经理郭鹏介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，人事行政部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

现场查见《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

西安华讯得贸易有限公司 电脑、办公用品

西安南天电脑系统有限公司 电脑、硬盘等。

顺丰物流运输公司 运输服务

查看管理部 2024.7.21 编制的“采购计划”，采购计划经管理部经理郭鹏批准。

品名	规格	数量/单位	供货单位	要求完成时间
----	----	-------	------	--------

打印纸	A4	5 箱	西安华讯得贸易有限公司	2024.8.18
-----	----	-----	-------------	-----------

打印机			西安华讯得贸易有限公司	2024.8.18
-----	--	--	-------------	-----------

墨盒	HP1020 型	1 个	西安华讯得贸易有限公司	2024.10.18
----	----------	-----	-------------	------------

存储器		1 块	西安华讯得贸易有限公司	2024.10.18
-----	--	-----	-------------	------------

按公司质量体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由管理部负责，没有到供方现场验收产品情况。

抽查的 2024.6.26《采购物资验证记录表》“存储器”1 块）等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员：郭鹏。

抽查的 2024.6.26《采购物资验证记录表》“笔记本电脑一台等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员：郭鹏。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

2024.6.26 对顺丰物流运输公司进行评价，评价良好。纳入合格供应商。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证、数量的方式，具体详见技术生产部审核记录。

控制有效。

经查：公司质量手册 8.5.3 章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。

经查证，公司质量体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的计算机系统软件开发的技术要求，部门主管人员说建立了“顾客财产登记表”，但未能提供相关记录。



经查，公司“顾客满意度控制程序”，规定了顾客满意度的信息收集和利用的相关要求。部门按策划开展了顾客满意度的调查和分析，共发出“顾客满意度调查表”2份，回收2份。“顾客满意度调查表”。调查表对公司的技术服务质量、交付及时性表示满意。部门编制的“顾客满意度统计分析报告”，对产品质量、交付及时性、服务等方面的信息进行了汇总和分析，统计分析得出的顾客满意度为97分，超过了公司质量目标规定值。“顾客满意度调查统计分析报告”已提交2024.11.20管理评审。符合要求。

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10月20日-10月21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11月20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，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

上年度不符合项已经完成整改, 本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识, 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, 西安奇科厚德信息科技有限公司 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:李宝花



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。