

项目编号：11444-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：光谱云（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）：岳艳玲，陈芳

报告日期：2024年12月06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：夏爱俭

组员：陈芳、岳艳玲



受审核方名称：光谱云（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	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2024-N1EMS-2226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q: 33.02.01, 33.03.01 E: 33.02.01, 33.03.01 O: 33.02.01, 33.03.01
B	岳艳玲	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q: 33.02.01 E: 33.02.01, 33.03.01 O: 33.02.01, 33.03.01
C	陈芳	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	Q: 33.02.01, 33.03.01 E: 33.02.01, 33.03.01 O: 33.02.01, 33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王可	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, 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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、



GB 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008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、信息处理用现代汉语分词规范GB/T 13715-1992、信息安全技术 个人信息安全规范GB/T 35273-2020、信息技术 大数据 数据质量评价指标GB/T 36343-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第1部分：总则GB/T 36344-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第2部分：数据质量评价指标GB/T 36345-2018、GB/T 8566-2022系统与软件工程 软件生存周期过程等。

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12月06日 上午至2024年12月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月10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、数据处理服务

E: 计算机应用软件开发、数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发、数据处理服务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：北京市海淀区唐家岭村南2幢二层206

办公地址：北京市海淀区唐家岭村南2幢二层206

经营地址：北京市海淀区唐家岭村南2幢二层206

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29日-2024年11月29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 生产/服务过程控制；设计和开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2条款，Q8.4.1条款和E08.1条款，08.2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：2025年01月06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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；产品和服务的设计和开发控制；生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；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、环境和职业健康安全管理体系,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。各部门能识别的相关环境因素和危险源,质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:加强培训,提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识,提高内审员审核能力。

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:2024年03月21日 体系实施时间:2024年05月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91110108MADENE8D4M),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13690729号;软件名称:电商通用大模型系统V1.0;登记号:2024SR1286856;发证日期:2024年09月02日)等8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、数据处理服务

E: 计算机应用软件开发、数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发、数据处理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程:

计算机应用软件开发流程:启动与规划阶段—需求分析与设计阶段—开发阶段—测试阶段—发布上线—交付验收—维护阶段

数据处理服务流程:数据采集—数据清洗与治理—数据存储与管理—数据建模与分析—数据可视化与报告—数据业务接口与应用—交付验收

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

企业成立于2024-03-21,注册资本200万元人民币,法定代表金建华。注册地址:北京市海淀区唐家岭村南2幢二层206;经营地址:北京市海淀区唐家岭村南2幢二层206。单一场所。主要从事计算机应用软件开发、数据处理服务等。

该公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册,于2024年05月10日发布、实施。公司现有:综合部、项目部职能部门,组织结构清晰,各岗位职责明确;现有人员15人,无倒班情况。

企业建立了管理方针:

求实为本、以法为准;服务至诚、信誉至上;环保领先、安全第一;预防为主、持续发展。

方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支



持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：办公区域物业管理。

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：

质量管理目标为：产品交付及时率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$

环境管理目标为：火灾事故发生为0；固体废弃物处理率100%

职业健康安全管理目标为：火灾事故发生为0；交通事故为0；触电事故为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经编制了《环境、职业健康目标管理方案》，《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自2024年5月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：交通事故、潜在火灾、触电事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、污水综合排放标准 GB 8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 9386-2008 软件测试文档编制规



范、GB/T 9385-2008 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、信息处理用现代汉语分词规范 GB/T 13715-1992、信息安全技术 个人信息安全规范 GB/T 35273-2020、信息技术 大数据 数据质量评价指标 GB/T 36343-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第1部分：总则 GB/T 36344-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第2部分：数据质量评价指标 GB/T 36345-2018、GB/T 8566-2022 系统与软件工程 软件生存周期过程等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

QMS: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/T19001-2016 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，包括生产和服务实现所需的过程，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。

按照生产和服务实现的流程，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、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。

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：焊锡过程。

产品/服务设计和开发：

查，公司编制了《设计开发控制程序》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：萝卜快跑小程序，该项目已经在2024年09月14日验收完成，该项目实现的功能：用户登录注册、我的个人中心、我的收藏、我的关注、消息、智能打车、推荐路线、智能导航、帮助中心、设置。

公司正在设计开发的项目是：电商大数据分析系统，该项目2024年08月开始进行，该项目目前处于软件开发阶段，该项目实现的功能：首页概览、区域分析、行业分析、行业区域分析、区域行业分析、店铺列表、店铺详情、商品列表、商品详情。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目：萝卜快跑小程序，项目策划书、设计开发任务书：计划要求在2024年08月底完成，提供项目合同。

该项目负责人：刘永飞；项目组员：甘雨、邓长江、李晓彤、颜田。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

设计开发阶段	设计人员	负责人	计划完成时间
项目策划	李晓彤、甘雨	刘永飞	2024.02.21前
需求分析	李晓彤	刘永飞	2024.03.31前



系统设计	李晓彤	刘永飞	2024.04.15 前
产品设计	李晓彤	刘永飞	2024.05.10 前
软件开发	甘雨、邓长江	刘永飞	2024.07.19 前
测试	颜田	刘永飞	2024.08.21 前
确认验收	/	刘永飞	2024.09.10 前
运行维护	/	刘永飞	2025.05.01 前

2、查：正在设计开发项目：“电商大数据分析系统”，项目计划要求在2025年03月底完成。

该项目负责人：王杰；项目组员：刘本刚、刘建林、甘雨、颜田、徐延钊。

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

项目节点：

设计开发阶段	设计人员	负责人	计划完成时间
项目策划	刘本刚	王杰	2024.08.01 前
需求分析	刘本刚	王杰	2024.09.15 前
系统设计	刘建林	王杰	2024.09.30 前
产品设计	刘建林	王杰	2024.10.30 前
软件开发	甘雨、颜田	王杰	2025.01.19 前
测试	/	王杰	2025.02.20 前
确认验收	/	王杰	2025.03.10 前
运行维护	/	王杰	2025.12.01 前

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：萝卜快跑小程序，设计输入：

1、任务书、策划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：需求说明文档、可行性研究文档、产品测试报告等。

3. 开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求：系统流畅运行交付。

5、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：IntelliJIDEA、Visual Studio Code

数据库：MySQL 5.7

开发语言：Java、React、Vue

6、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的合理性及可操作性、页面设计的布局及分布情况、工期评估的时效性等。

存在问题及改进建议：页面布局进行优化。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：基本实现需求改进。

评审结论：此次设计给予通过正常进行。

评审人：刘永飞、金建华、唐琴。

评审时间：2024年04月28日



二、出示了正在设计开发的项目：电商大数据分析系统，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

1、任务书、策划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：市场分析报告、可行性分析报告、需求设计说明书、数据库开发文档等。

3、开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求：系统流畅，功能完整，服务稳定。

5、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

6、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的可操作性、项目研发的进程合理性。

存在问题及改进建议：目前项目时间比较着急。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：需求功能优化修改。

评审结论：加快工期的系统建设

评审人：王杰、金建华

评审时间：2024 年 10 月 15 日

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。

查看完工项目：萝卜快跑小程序，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、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、测试资源数据等企业内部软件

测试人员：颜田，测试日期：2024 年 08 月 11 日至 08 月 21 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
查见测试用例执行情况：

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	首页	29	25	95%	
2	打车订单	33	31	98%	
3	个人中心	38	35	96%	
	合计	100	91	91%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
萝卜快跑小程序	首页、个人中心、消息中心	23
	打车订单、订单管理	26

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：颜田、甘雨



抽见完工项目：萝卜快跑小程序，Bug 记录：

1) 问题描述：

缺陷等级：3 级

缺陷所在模块：个人中心

发现时间：2024.08.13

所在版本号：v1.0

发现者：颜田

修改者：刘永飞

缺陷关闭时间：2024.8.15

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：43 行

产生的缺陷内容描述：个人中心用户信息显示错误。

产生缺陷的根本原因：数据字段显示错误导致。

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：颜田、甘雨。

测试方法：主要采用黑盒测试，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。

批准：金建华，日期：2024.08.20

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：2024.09.02

签（验）收单位：北京臻数科技有限公司

验收内容：首页、个人中心、消息中心、打车订单、订单管理等。

验收结论：符合生产使用标准，完全无问题。

客户：李泽 日期：2024.09.02

查见在设计开发项目：电商大数据分析系统 的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计开发阶段：

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：

已完工项目：萝卜快跑小程序，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：金建华 时间：2024 年 09 月 05 日

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。

公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行控制情况：

公司制定了《设计开发控制程序》《服务提供控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：

计算机应用软件开发流程：启动与规划阶段—需求分析与设计阶段—开发阶段—测试阶段—发布上线—交付验收—维护阶段

数据处理服务流程：数据采集—数据清洗与治理—数据存储与管理—数据建模与分析—数据可视化与报告—数据业务接口与应用—交付验收

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：“萝卜快跑小程序”该项目已经于2024年9月14日完成验收；“电商大数据分析系统”，该项目处于软件开发阶段。

在项目部查看：

1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

流程：计算机应用软件开发流程：启动与规划阶段—需求分析与设计阶段—开发阶段—测试阶段—发布上线—交付验收—维护阶段

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《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，项目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。项目部刘永飞正在进行“数字矩阵产业通”项目行业分析模块的开发，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；项目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， mac、Linux；编辑器：pycharm， vscode；浏览器：谷歌，微软edge，火狐，safari；

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare，mysql workbench；测试软件：apifox，postman，jmeter，fiddler，wireshark，NMap，Burp Suite，OWASP ZAP，meterpreter，禅道，JIRA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》等明确规定了设计产品的质量标准。

查，提供有“萝卜快跑小程序”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，需确认过程：无。

二、数据处理服务控制过程：

查，公司完工项目：大宗商品海关进出口数据服务，该项目已经在2024年11月16日验收完成，该项目实现的功能：数据采集、数据分析、商品列表、商品详情、商品搜索等模块。

公司正在进行中的项目：淘系、京东平台数据处理服务，该项目2024年10月开始进行，该项目目前处于



进行中阶段，该项目实现的功能：数据采集、数据分析、平台数据列表、平台 SKU 详情、SKU 搜索等模块。

1、查：完工项目：大宗商品海关进出口数据服务。

该项目负责人：刘建林；项目组员：相伟焯、刘本钢、颜田、刘永飞

项目节点：

各阶段划分	负责人	计划完成时间
数据采集	相伟焯	2024.09.21
数据清洗与治理	刘本钢	2024.09.30
数据存储与管理	刘本钢	2024.10.10
数据建模与分析	刘本钢	2024.10.15
数据可视化与报告	刘永飞	2024.10.25
数据业务接口与应用	刘永飞	2024.10.31
交付	刘建林	2024.11.16

2、查：正在进行中的项目：“淘系、京东平台数据处理服务”，项目计划要求在2024年12月底完成。

该项目负责人：刘建林；项目组员：相伟焯、刘本钢、颜田、刘永飞

项目节点：

各阶段划分	负责人	计划完成时间
数据采集	相伟焯	2024.10.10
数据清洗与治理	刘本钢	2024.10.16
数据存储与管理	刘本钢	2024.10.20
数据建模与分析	刘本钢	2024.10.25
数据可视化与报告	刘永飞、邓长江	2024.11.15
数据业务接口与应用	刘永飞	2024.11.25
交付	刘建林	2024.12.31

经与负责人沟通及查看相关策划文件、资料，基本符合要求。

一、查已完工项目：大宗商品海关进出口数据服务的各阶段控制情况：

1、数据采集：

责任人：相伟焯，数据采集内容涉及：商品新增、商品下架、商品价格、销售额、销售量。

完成日期：2024.09.21，审核人/日期：刘建林/2024.09.17

2、数据清洗与治理：

责任人：刘本钢，内容涉及：数据过滤/清洗；数据整理/落地

使用的方法及工具：spark，完成日期：2024.10.16，审核人/日期：刘建林/2024.10.17

3、数据存储与管理：

责任人：刘本钢，内容涉及：采集数据存储、业务场景数据存储。

使用的方法及工具：doris、mysql，完成日期：2024.10.20，审核人/日期：刘建林/2024.10.23

4、数据建模与分析：

责任人：刘本钢，内容涉及：业务数据落地存储、商品数据分析。

使用的方法及工具：doris、mysql，完成日期：2024.10.25，审核人/日期：刘建林/2024.10.28

5、数据可视化与报告：

责任人：刘永飞，内容涉及：业务数据显示和数据接口编写。



使用的方法及工具：Java、React、Vue，评审日期：2024.10.25

参与评审人员：刘建林、刘永飞、邓长江

评审结果：业务场景分析和技术实现、数据接口编写和交互流程规范。

批准人：刘建林

6、数据业务接口与应用：

责任人：刘永飞， 参与人：刘永飞， 内容涉及：API 接口开发和接口文档编写。

使用的方法及工具：Java、API 在线文档（RunApi）、Word。批准/日期：2024.11.20

7、交付：

责任人：刘建林， 甲方：北京天使慧大数据有限公司

验收内容：采集数据准确度、数据规模；API 接口调用、时长、并发；数据可视化和报告是否存在 BUG。

验收意见：数据完全准确，规模符合采集标准；API 接口完成成功调用无问题；数据可视化和报告全部按时，按量完成。

验收结果：符合商务需求交付，完成验收。

客户：尹佳 日期：2024 年 11 月 16 日

二、查：正在进行中的项目：“淘系京东平台数据处理服务”的各阶段控制情况

1、数据采集：

责任人：相伟焯

数据采集内容涉及：商品数据及相关字段，如商品名称、商品图片、商品销量、baseinfo、相关店铺、开店时间、相关品牌、是否自营、是否超市、相关企业、省份、城市、区县、一级行业名称、二级行业名称、三级行业名称等。

完成日期：2024 年 10 月 10 日，审核人/日期：刘本钢/2024.10.11

2、数据清洗与治理：

责任人：刘建林， 内容涉及：相关字段的关联及统一指标的映射，销量价格的计算和分布式提取的应用。

使用的方法及工具：doris、mysql， 完成日期：2024.10.24， 审核人/日期：刘永飞/2024.10.25

3、数据存储与管理：

责任人：刘本钢， 内容涉及：将清洗好的数据按照不同的规格和不同的数据库进行存储。

使用的方法及工具：doris、mysql。完成日期：2024.12.15， 审核人/日期：刘建林/2024.12.16

4、数据建模与分析：

责任人：刘建林

内容涉及：按照不同的业务需求及不同的业务场景，训练大语言自动识别和商品的自动匹配过程。

使用的方法及工具：python、doris， 完成日期：2024.12.30， 审核人/日期：刘永飞/2025.01.10

大宗商品海关进出口数据服务，项目输出内容包括：数据年月 month、商品编码 goods_code、商品名称 goods_name、贸易伙伴编码 business_friend_code、贸易伙伴名称 business_friend_name 等数据字段。

负责人：刘建林 时间：2024 年 11 月 15 日

审核当日，数据处理服务

项目部相伟焯正在进行“中国人民大学能源数据采集”项目数据采集，内涉及，数据年月 month；商品编码 goods_code、商品名称 goods_name、贸易伙伴编码 business_friend_code、贸易伙伴名称 business_friend_name 等内容。

查，公司的软件及数据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



提供电话咨询服务、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。甲方数据使用过程中，线上进行问题交流及问题解决，数据对接等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器。数据处理服务产品：通过 json 文件格式发送给客户。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：软件类产品客户即时接收，对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

软件产品：

提供北京臻数科技有限公司验收单：

签（验）收时间：2024.09.02

签（验）收单位：北京臻数科技有限公司

验收内容：首页、个人中心、消息中心、打车订单、订单管理等。

验收结论：符合生产使用标准，完全无问题。

客户：李泽 日期：2024.09.02

数据处理服务：

提供北京天使慧天数据有限公司项目验收报告：

项目名称：大宗商品海关进出口数据，

验收内容：数据内容、数据总条数、交付格式等；

验收日期：2024.11.15，接收单位盖章

4) 售后服务：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服务、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。甲方数据使用过程中，线上进行问题交流及问题解决，数据对接等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

经现场审核，生产和服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；不可接受的风险为交通事故、潜在火灾、触电事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗：水费包含在租金内，电费提交充值后使用，均由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措



施：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。（2）配备足够的消防器具。（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。（4）建立应急预案并定期演练等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓均在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024. 5. 16 日进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。控制措施：1）对员工进行安全教育，提高员工的安全意识；2）对员工进行应急预案培训，让每位员工知道发生意外要怎样处置等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。主要是进行安全教育及定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。未接触电应急预案要求定期组织演练。——在 08.2 条款开具不符合

4、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，控制措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集放置于物业指定地点，由物业统一处置；不可回收类（生活垃圾）由综合部归集交清洁工日清。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一转移至当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由物业统一负责。

6、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与刘建林、刘本刚、相伟焯3人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

7、交通事故的发生：主要包括：交通意外等。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。控制措施：（1）组织培训交通规则，要求外出严格按照交通规则执行；（2）加强对外出人员的管理，要求其必须乘坐正规的交通工具；（3）建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；（4）禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

8、环境安全运行检查：

查见《安全检查表》，抽查 2024 年 5 月 27 日、6 月 27 日、09 月 30 日的《安全检查表》，内容包括：检查部门，检查项目（办公室和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等。房间所有部分应能保持无障碍通行。不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行。电线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损等）；检查结论：OK；检查人：唐琴，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查2024年8月30日、9月30日、10月28日的《环境检查记录表》，内容包括：检查部门；检查项目（节约用纸；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管；无人为敲击和长时间大声喧哗；办公区无扬尘产生；办公固废垃圾已进行分类等）；检查结果：OK。检查人：唐琴；内容完整，符合要求。

查见《灭火器定期检查表》，抽查2024年7月28日、6月28日、9月30日《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏；机筒有无损失；压力是否正常；皮管是否良好；提手把有无断裂等。检查结果：符合。检查人：唐琴，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2024. 03. 11。主要是发放口罩、一次性手套等，均有签收。办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

10、查见2024年8月-2024年10月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养



老、医疗、失业、工伤、生育保险。

12、员工体检情况：因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业未安排员工进行体检。

13、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“天翼云科技有限公司、北京人平软件科技有限公司”进行施加环境、职业健康安全影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年5月至11月份，用于环境安全资金包括体系导入费用、人员培训费用、劳保费用、消防器材费用、员工保险费用等合计10.95万余元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，有手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。消防栓配置于办公室外的公共区域，为物业统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在2024年08月10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，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09月15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：督促综合部再对全体员工进行体系标准和管理制度的培训；措施：ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准相关知识培训，管理制度培训），于2024年9月16日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理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《不合格控制程序》《纠正/预防措施控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》，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，年度无质量事故发生，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）：

现场与企业总经理金总沟通，企业位于北京市海淀区唐家岭村南2幢二层206，现有人员15人，其中管理人员3人，其他人员12人。主要为计算机应用软件开发、数据处理服务和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，租赁面积为297平方米。出具了租赁合同；出租方：北京弘祥嘉泰科技文化有限公司；租赁期：自2024年06月15日起至2026年09月13日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、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：项目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, mac, Linux, 编辑器：pycharm, vscode, 浏览器：谷歌, 微软 edge, 火狐, safari

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench

测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP, meterphere, 禅道, JIRA

均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域外配有消防栓及灭火器，均由物业统一管理。

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、数据处理服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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：

企业在手册中规定了沟通内容，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、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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、数据处理服务

E: 计算机应用软件开发、数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发、数据处理服务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,光谱云(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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:夏爱俭、陈芳、岳艳玲



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。