

项目编号: 11564-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京国旭网络科技有限公司

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): 冯雪峰

审核组员 (签字): /

报告日期: 2024 年 12 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■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：冯雪峰

组员：/



受审核方名称：北京国旭网络科技有限公司

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	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高红梅	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☐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：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、应用于计算机软件的指南GB/T19001-2000、软件工程



GB/T 19003-2008、软件开发技术咨询服务规范T/QGCML 3010-2024、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12月25日 上午至2024年12月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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）：

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：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼财智国际大厦 C 座 20 层 02 单元

办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼财智国际大厦 C 座 20 层 02 单元

经营地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼财智国际大厦 C 座 20 层 02 单元

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 12 月 24 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：

产品和服务的设计和开发；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（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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：2025 年 1 月 25 日提交审核组长。

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 25 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：2007 年 01 月 31 日体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108798507221T），

3) 审核范围内体系覆盖员工总人数：10 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：

项目立项需求—调研分析设计—代码开发—软件测试—产品交付验收

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。

企业建立了质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务

质量目标：

1. 顾客满意度 $\geq 90\%$

2. 服务交验合格率 $\geq 98\%$

3. 研发软件验收通过率 100%



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 11 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。

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：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。

产品和服务的设计开发、放行过程：

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：“大业信托网页防篡改系统”该项目已经在 2024 年 11 月 23 日验收完成，该项目的软件实现的功能是保障企业信息门户系统和数字文档中心的稳定运行，解决用户问题，满足用户不断提出的需求，开展相应的系统稳定、应用支持以及功能优化工作。

公司近期在实施的软件设计开发项目：“中农发党建系统”，该项目 2024 年 9 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基于业务管理要求，完成党建项目软件详细设计、软件编码开发、软件单元测试工作。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目“大业信托网页防篡改系统”《项目建议书》、《需求分析说明说》、《设计开发任务书》：计划预计在 2024 年 10 月内完成验证，提供项目合同。

该项目负责人：高阳

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	高阳	项目整体规划	技术部	2024.07



需求分析	高阳、刘森	需求分析	商务部	
系统设计	高阳	系统设计	商务部	2024. 08
软件实现	后端：高阳、马航、 李旭钊 前端：王文浩、刘森	软件开发	技术部	2024. 09
测试	李严	软件测试	技术部	2024. 10
运行维护	李严	软件维护	技术部	2024. 10

2、查：正在实施项目“中农发党建系统”，计划要求在 2025 年 5 月底完成验证，提供项目合同。

负责人：高阳；参加人员：马航、李旭钊、王文浩、刘森、李严

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	高阳	项目整体规划	技术部	2024. 11
需求分析	高阳、刘森	需求分析	销售部	
系统设计	高阳	系统设计	销售部	2025. 01
软件实现	后端：高阳、马航、李 旭钊 前端：王文浩、刘森	软件开发	技术部	2025. 03
测试	李严	软件测试	技术部	2025. 04
运行维护	李严	软件维护	技术部	2025. 05

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。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“大业信托网页防篡改系统”设计输入内容：

1、出示该项目服务要求：

项目管理平台是针对建设工程项目的全生命周期管理。即从项目的立项开始到项目竣工验收移交的全过程，对于建设工程项目进行前期资料、招标、合同、计划、投资进度、计量、支付、结算、安全、质量、验收资料、移交资料等各方面的管理。各参建单位可根据权限办理业务、在线审核单据、共享资料等。极大地提高了办事效率，方便数据查询，减少沟通成本。

2、设计输入评审：

评审内容：详细设计说明

评审参与人：高阳、马航、王文浩、刘森、李严、李旭钊

评审结果：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

二、出示了正在进行项目“中农发党建系统”的设计输入，内容包括：

1、出示该项目的要求：



中农发党建考试系统是一个用于在线考试管理的综合平台，支持不同角色（管理员、员工）参与系统操作。它能够自动化考试安排、试卷生成、答题过程、评分以及结果统计，提供便捷高效的管理方式，提升考试组织效率。系统需要具有高可用性、扩展性、安全性、以及良好的用户体验。

2、设计输入评审：

评审内容：详细设计说明

评审参与人：高阳、马航、王文浩、刘森、李严、李旭钊

评审结果：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

时间：2024.9.30

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“大业信托网页防篡改系统”设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的评审、软件测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的评审主要有：合同及标准符合性、功能正确性、性能达标性、代码合规性等。

评审结论：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

评审人：高阳、马航、王文浩、刘森、李严、李旭钊

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

评审日期：2024.6.15

2、软件测试管理

提供有《软件测试报告》，于2024年7月25-29日对软件功能进行测试

测试项目 产品应提供网站静态数据监测功能，并能对其非授权增加、删除、修改（包括文件或属性修改、重命名、移动等）进行实时告警和审计。

测试方法 1)配置相关策略：

登录网页端选择测试方案，查看对应的忽略文件是否正确，发布服务器、web服务器是否正确，发布服务器和web服务器的监控目录是否正确；

2)登录web服务器，修改web服务器监控目录下的静态数据：

（1）对受保护的静态网页进行非授权添加；

（2）对受保护的静态网页进行非授权删除；

（3）对受保护的静态网页进行非授权修改（包括文件属性修改、重命名、移动等）

（4）对受保护的静态网页内容进行非授权添加、删除、修改；

3)检查对授权/非授权增加、删除和修改静态网页文件的事件进行实时报警，并且报警事件与实际相符
预期结果 产品能对非授权增加、删除和修改网站静态数据的事件进行实时告警，并且告警事件与实际情况相符。

测试结果 测试结果与预期结果一致，符合。

另对网站数据防篡改功能、告警功能、网站数据备份等功能进行了测试，网站数据正常更新等项目进行测试，测试结果均与预期结果一致。

针对各输入数据的响应，均满足输出结果要求；

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。

批准人：韩秀 2024年7月29日

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，系统运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。



出示验收报告：

验收内容：性能是否满足合同要求，软件运行情况等。

验收结论：按照合同约定，北京国旭网络科技有限公司已完成防篡改系统部署，经我方确认，符合验收条件，同意本次项目合同实施服务阶段工作验收通过

验收单位：大业信托有限责任公司

日期：2024. 11. 23

二、查见在实施项目“中农发党建系统”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“大业信托网页防篡改系统”项目输出：

设计说明书，软件测试报告、功能说明文档、功能部署文档、代码等

负责人：高阳 时间：2024. 9. 8

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。

生产和服务实现过程控制：

公司制定了《设计开发控制程序》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；

询问负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“大业信托网页防篡改系统”该项目已经于 2024 年 11 月 23 日完成验收，“中农发党建系统”，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：需求分析-软件方案设计-开发计划-软件编程-软件测试-软件交付-软件验收

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，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。技术部正在进行“中农发党建系统”项目配置模块的开发。

5、采用相应开发语言；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：

开发工具：idea、GoLand

数据库：mysql、PostgreSQL

代码管理工具：gitlab

测试工具：junit

设计工具：PowerDesigner

6、提供质量标准：《需求说明书》《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，提供有软件开发过程记录：项目建议书、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

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于 2024 年 7 月 15 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部、销售部、技术部、管理层。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

审核现场与内审员高红梅、高阳沟通，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。还需要加强持续培训学习，需进一步提高，--在 7.2 条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员

按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关

闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审比较简单，有待提高，已与管代进行了沟通。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2024. 07. 26 进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理韩秀，参加人员各部门负责人以及相关人。现场提供了手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：审核结果，过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果。改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量方针、质量目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。



现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。基本符合要求。

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《《不合格及纠正措施控制程序》，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）：

北京国旭网络科技有限公司，企业成立于2007-01-31，注册资本1100万元人民币，法定代表人韩秀。注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼财智国际大厦C座20层02单元，经营地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼财智国际大厦C座20层02单元。单一场所。主要从事：计算机应用软件开发。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码91110108798507221T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

设置综合部、销售部、技术部，职责权限，明确清楚。

外包过程：物业服务。关键过程为软件测试，特殊过程：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。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：无

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：

开发工具：idea、GoLand

数据库：mysql、PostgreSQL

代码管理工具：gitlab

测试工具：junit

设计工具：PowerDesigner 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。

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《内部沟通控制程序》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 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

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, 北京国旭网络科技有限公司 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:冯雪峰



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。