

项目编号：21033-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：重庆昱普生科技发展有限公司

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）：余家龙

报告日期：2025年1月3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：明利红

组员：余家龙



受审核方名称：重庆昱普生科技发展有限公司

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	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:33.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:33.02.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:33.02.01
2	余家龙	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	Q:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李敏、徐小龙、潘俊	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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：计算机软件测试规范GB/T



15532-2008、计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GBT-14394-2008、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006、信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求GB/T 28452-2012、信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019、计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367、软件开发技术咨询服务规范 T/QGCML 3010-2024、软件文档编制标准HB 6465、软件质量保证方案编制规定HB 6466、软件配置管理方案编制规定HB 6467-1990、软件需求分析阶段根本要求HB 6468、软件需求规格说明编制规定HB 6469、软件工具评价与选择的分类特性体系 HB 6698、软件工程管理根本要求HB/Z177、软件开发与文档编制SJ20778、软件过程能力评估模型SJ/T 11234、软件能力成熟度模型SJIT 11235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：2025年01月02日 上午至2025年01月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月9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

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：重庆市两江新区龙兴镇卓越路 21 号附 1 号 204

办公地址：重庆市两江新区庐山大道 58 号 306

经营地址：重庆市两江新区庐山大道 58 号 306

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 1 月 1 日上午-2025 年 1 月 1 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：计算机应用软件设计开发过程控制；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（1）项，涉及部门/条款:设计开发 Q8.3.5。

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6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2026年1月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：计算机应用软件设计开发过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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7月26日；管理体系实施时间：2024年5月9日。



2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

管理体系覆盖人数：10人；注：公司管代介绍，公司购买社保人数为6人。4名人员属于兼职顾问未在公司购买社保。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班正常时间是早上9:00—12:00；13:30—18:00；为配合此次审核，公司1月2日早上8:30上班，中午在公司就餐，下午12:30正常上班，1月3日早上8:00上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件开发流程：

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

特殊过程：设计开发过程

关键过程：软件编码

外包过程：无。

公司管理体系不适用条款：无。

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

公司主要从事计算机应用软件开发；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

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、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。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：质量至上、诚信服务、达到顾客满意；节能降耗、污染预防、净化生存环境；守法经营、持续改进、降低职业风险。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：研发项目交付合格率100%；顾客满意度不低于95%；固体废物分类100%；环境污染事故为0；各类重伤以上事故发生率为0；火灾事故发生率为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；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，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：计算机应用软件开发；E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动；O：计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体



范围：重庆市两江新区庐山大道58号306。

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，包括管理手册、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、综合部、研发部（技术部）。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：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

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11月1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：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年11月18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：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对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。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，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，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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供



计算机应用软件开发，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；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、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

- 因为市场原因导致，公司有软件开发能力，但是目前客户群体需求不大原因导致，公司计算机软件开发项目 2023 年至今完工项目 2 个，正在进行的计算机应用软件开发项目 1 个。
- 完工项目：1、2022 年 9 月 21 日，公司与四川省商投信息技术有限责任公司签订的驾驶舱开发项目软件开发项目。2、公司 2023 年 7 月 6 日公司与云上贵州大数据产业发展有限公司签订的数据治理升级改造：与贵州省政务数据共享交换平台、数据目录系统、数据区等平台进行级联，并升级元数据平台功能，包括但不限于用户中心改造等，并按照贵州省政务数据目录梳理的相关要求，确保平台功能能够灵活、快速地支撑数据目录梳理等应用软件升级改造项目。
- 软件开发正在开发项目：2024 年 8 月 15 日公司与客户签订的计算机应用软件技术协议项目-----个体化营养膳食管理平台软件系统；设计开发项目名称：个体化营养膳食管理平台软件项目；客户名称：成都市老年康疗院；部分功能定制开发；为成都市老年康疗院提供个体化营养膳食管理平台软件，该系统具备：病人档案管理系统、门诊系统、筛评诊治系统、肠内营养管理系统、个体化膳食营养系统、仓库管理系统、个体化备货系统、数据中心等；

抽见完工项目：2022 年 9 月 21 日，公司与四川省商投信息技术有限责任公司签订的驾驶舱开发项目软件开发项目设计开发资料如下：

开发项目为：管理驾驶舱开发项目；

- 抽：项目《需求评审报告》

项目名称 管理驾驶舱系统 负责人 潘俊

评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称

徐小龙 开发部 部门经理 陈维国 开发部 产品经理

夏新闻 开发部 测试工程师 张旭东 开发部 开发工程师

评审内容：

- | | |
|--------------|---|
| 1.需求内容是否合理？ | 是 |
| 2.技术上是否可以实现？ | 是 |



- 3.是否可以按计划交付? 是
- 4.需求是否可以被测试, 写出测试方案和测试用例? 是
- 5.需求是否符合相关的法律法规? 是

存在问题及改进建议: 无

评审结论: 需求正常合理, 工期可控, 可按计划开发。

抽见:《设计和开发项目计划书》

项目名称 管理驾驶舱系统 负责人 潘俊

开始时间 2022-9-20 结束时间 2023-06-11

预算费用 133 万

系统任务主要有设计任务、开发任务、调试任务、测试任务、软件安装和培训任务等。

项目设计前需要对明确系统架构, 各个阶段的工作进度需要实时关注。

1、开发、测试阶段

项目开发内容 设计人员 审核人员

系统方案设计 王利仙、潘俊 陈维国

软件底层开发 徐小龙、夏新闻、姜静 潘俊

数据库开发 徐小龙 潘俊

软件界面开发 徐小龙、张旭东、姜静 潘俊

软件测试 崔秀梅 潘俊

2、实施阶段

项目实施内容 实施人员 支持/审核人员

数据库和软件安装、培训和调试 徐小龙、张旭东、姜静 潘俊

项目文档整理 陈维国 潘俊

3、任务进行要求:

2022 年 09 月至 2024 年 11 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计开发、编码。

2022 年 11 月完成系统对接仪器设备获取 DRGS 源码, 进行解析编写, 软件测试。

2022 年 12 月项目进场实施并上线使用

2023 年 1 月, 进行项目上线后的持续需求收集和确认

2023 年 6 月完成持续改过, 通过客户验收

- 抽:《设计和开发输入清单》



项目名称 管理驾驶舱系统 负责人 徐小龙

硬件输入清单：

1、用户软硬件环境

软件设计输入清单：

1、需求分析报告

2、客户提供资料

3、项目计划书

4、设计方案报告

5、数据词典

6、卫生行业国家标准和规范

编制 李敏 审核 姜静 批准 潘俊

时间 2023-11-15 时间 2023-11-15 时间 2023-11-15。

● 抽：《设计和开发输入评审报告》

项目名称 管理驾驶舱系统 日期 2022-09-01

地址 公司会议室 负责人 潘俊

评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
------	----	-------	------	----	-------

徐小龙	开发部	部门经理	陈维国	开发部	产品经理
-----	-----	------	-----	-----	------

崔秀梅	开发部	测试工程师	张旭东	开发部	开发工程师
-----	-----	-------	-----	-----	-------

评审内容：

1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。

2、对产品功能及技术指标方面的评审。

3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。2023-11-15

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：徐小龙 日期：2023-11-15

抽：《调试检验记录（验证）》

测试报告

产品名称：管理驾驶舱系统



产品编号：DRGS

文档编号：000001

版本号：0.0.1

编制单位：重庆昱普生科技发展有限公司

编制日期：2023-06-10

编写人：徐小龙；审批：潘俊；

抽：项目验收确认单

*客户名称 重庆昱普生科技发展有限公司

*客户联系人：略；客户电话 1508***

*软件版本 1.0.0

*主要成果：

- 1 2022年9月，正式管理驾驶舱系统的开发；
- 2 2022年10月，对管理驾驶舱系统进行了全面的需求调研，并提确认了《软件需求规格说明书》
- 3 2023年2月进行了管理驾驶舱系统的设计、开发工作，期间和用户不断进行沟通和交流，对软件做出几次修正，最后签署《客户测试报告》，软件通过客户验证测试。
- 4 2023年6月01日，系统的开发工作完成。
- 5 2023年6月30日，系统开始试运行。

管理驾驶舱系统运行效果良好，开发及系统实施工作达到了预期效果，符合信息化目标和验收标准，项目验收通过。

*甲方：四川省商投信息技术有限责任公司 *乙方：重庆昱普生科技发展有限公司

日期：2023年7月2日星期天 *日期：2023年7月2日星期天

抽：《设计和开发输出清单》

项目名称：管理驾驶舱系统

设计和开发输出清单：

序号 设计和开发输出名称

- 1 系统需求分析说明书
- 2 系统详细设计说明书
- 3 系统概要设计说明书
- 4 开发计划



5 测试计划

6 测试报告

△未见公司管理驾驶舱软件开发项目进行设计开发输出评审的证据。对此开具了一个不符合项，需要进行持续改进。

抽《项目验收记录》

项目名称 管理驾驶舱系统

承接单位 重庆昱普生科技发展有限公司

客户：四川省商投信息技术有限责任公司

实测记录：略

项目单位验收意见：符合要求。■合格 2023年6月30日

- 另抽：公司2023年7月6日公司与云上贵州大数据产业发展有限公司签订的数据治理升级改造：与贵州省政务数据共享交换平台、数据目录系统、数据区等平台进行级联，并升级元数据平台功能，包括但不限于用户中心改造等，并按照贵州省政务数据目录梳理的相关要求，确保平台功能能够灵活、快速地支撑数据目录梳理等应用软件升级改造项目设计开发基本同上类似，设计开发内容基本齐全，符合要求。
- 现场查见：技术开发人员徐小龙正在进行计算机应用设计开发的项目是：2024年8月15日公司与客户签订的计算机应用软件技术协议项目-----个体化营养膳食管理平台软件系统；设计开发项目名称：个体化营养膳食管理平台软件项目；客户名称：成都市老年康疗院；部分功能定制开发；为成都市老年康疗院提供个体化营养膳食管理平台软件，该系统具备：病人档案管理系统、门诊系统、筛评诊治系统、肠内营养管理系统、个体化膳食营养系统、仓库管理系统、个体化备货系统、数据中心等；正在按照技术协议要求进行应用软件功能测试确认阶段；基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，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，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、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.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

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，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、软件开发人员基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。



5、公司管理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。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

7、计算机应用软件开发过程控制：

1) 经策划制定了《CQYP/QES/CX-11 设计和开发控制程序》；<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。应用软件的研发编程使用的编程软件：禅道：缺陷管理工具，用于对 BUG 生命周期进行管理；Gitlab：项目代码版本管理工具；Jmeter：性能测试工具，用于对软件进行接口性能测试；Fiddler：接口抓包工具，用于对接口请求、响应数据进行抓包，定位分析问题；Xmind：思维导图工具，用于梳理业务逻辑、业务流程、测试点、测试方法等；notepad：文本编辑器；Navicat：数据库连接工具，用于连接数据库，对数据进行查询验证及分析定位 BUG；DBever：数据库管理工具；postman：接口测试工具；Xshell：远程连接工具，用于项目运维；IntelliJ IDEA：Java 语言开发工具；VSCode：前端页面开发工具；nginx：项目运行中间件；mysql：项目运行数据库；redis：项目缓存数据库等；可以满足应用软件的研发的需要；

3) 公司的经营业务为应用软件的研发，暂不需要监视和测量设备；特种设备：无。

4) 公司配置了软件开发人员，经查学历等资质，软件开发人员徐某、潘某等满足公司软件设计开发需求。

5) 现场观察应用软件的研发工艺流程：

计算机应用软件开发流程：

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

特殊过程：设计开发过程

关键过程：软件编码

查见《关键过程确认表 JL-16-01》；2024.9.2

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，硬件 设备、软件等齐全，完全能满足应用软件开发需求分析、编码开发、测试。

环境要求：暂无特殊要求。

确认的方法和程序：公司制定了技术部的作业文件，包括：技术作业指导书等，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：潘俊 日期：2024.9.2

现场查见正在设计开发的项目为：

现场查见：技术开发人员徐小龙正在进行计算机应用设计开发的项目是：2024年8月15日公司与客户签订的计算机应用软件技术协议项目----个性化营养膳食管理平台软件系统；设计开发项目名称：个性化营养膳食管理平台软件项目；客户名称：成都市老年康疗院；部分功能定制开发；为成都市老年康疗院提供个性化营养膳食管理平台软件，该系统具备：病人档案管理系统、门诊系统、筛评诊治系统、肠内营养管理系统、个性化膳食营养系统、仓库管理系统、个性化备货系统、数据中心等；正在按照技术协议要求进行应用软件功能测试确认阶段；基本符合要求。

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，管代批准实施。

整个软件开发过程基本受控。

交付：

负责人称：公司产品交付：公司按照顾客要求部署到线上相关对应服务器，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。

查问，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。

综合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。

计算机应用软件开发过程基本能满足要求。

8、产品和服务的放行控制：公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，适宜。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试验收方式。



出示有，系统（软件）测试报告

产品名称：管理驾驶舱系统

产品编号：DRGS

文档编号：000001

版本号：0.0.1

编制单位：重庆昱普生科技发展有限公司

编制日期：2023-06-10

编写人 审核 批准

徐小龙 潘俊 潘俊

测试报告

1. 概述：

2. 测试资源和环境

2.1. 硬件配置

2.2. 软件配置

2.3. 测试数据

3. 测试通过标准

4. 测试内容

4.1. 未收费信息是否回传

4.2. 个性化设置

4.3. 数据处理

4.4. 特殊标本处理

4.5. 一般检验质控

4.6. 仪器联机

4.7. 检验条形码

测试结果：符合要求。

。。。。。

提供有软件的开发客户签收记录：

产品和服务的放行基本受控。

9、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：技术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《CQYP/QES/CX-20 不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，规定了软件开发项目中不合格的识别和控制要求，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 1：客户名称：成都康疗院

开发项目：个性化膳食营养管理软件

日期：2024 年 12 月 27

问题：页面内容错乱。

BUG 编号：c9a9379b

分析原因：浏览器大小以及样式兼容性

BUG 修改完成时间：2024 年 12 月 27

技术修改负责人：张旭东 修改时间：2024 年 12 月 27 日

抽 2：客户名称：成都康疗院

开发项目：个性化膳食营养管理软件

日期：2024 年 12 月 9

问题：商品执行删除后,数据出现异常。

BUG 编号：5e48b7a7

分析原因：删除商品时,没有验证是否有出库入库盘点损耗信息

BUG 修改完成时间：2024 年 12 月 9

技术修改负责人：徐小龙 修改时间：2024 年 12 月 9 日

.....

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。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。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、意外触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：



6、查看环境、职业健康安全运行情况：

查重要环境因素：潜在火灾、固废排放；

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全管理制度、从业人员职业健康监护档案管理制度、紧急应变管理办法等过程的运行准则。

查看不可接受风险清单为：火灾的发生、意外触电。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制，火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案、触电事故应急预案。

1) 火灾、触电的控制：

a) 消防设备的配置；b) 消防小组的成立；c) 应急准备预案的制定；d) 岗前培训；e) 消防演习。

2) 意外触电的管理控制：

固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

经现场观察确认，企业软件开发过程中不存在职业病危害因素。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

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。

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

企业编制了2024年《内部审核计划》，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11月1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。查见《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18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。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，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，通过相关部门及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；现场审核发现：文件和记录控制、人员培训等方面还需要持续改进。内审相对比较简单，深度还需要加强。

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、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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

公司注册地址：重庆市两江新区龙兴镇卓越路21号附1号204；

公司办公、经营地址：重庆市两江新区庐山大道58号306；



基础设施：公司的办公、软件开发使用面积大概 208 平方米左右。

配备了计算机软件开发所需的主要设备有：电脑、手机、平板、惠普打印机、斑马打印机、windows, macOS, centos, ubuntu；涉及软件开发方面，包括软件：禅道：缺陷管理工具，用于对 BUG 生命周期进行管理；Gitlab：项目代码版本管理工具；Jmeter：性能测试工具，用于对软件进行接口性能测试；Fiddler：接口抓包工具，用于对接口请求、响应数据进行抓包，定位分析问题；Xmind：思维导图工具，用于梳理业务逻辑、业务流程、测试点、测试方法等；notepad：文本编辑器；Navicat：数据库连接工具，用于连接数据库，对数据进行查询验证及分析定位 BUG；DBeaver：数据库管理工具；postman：接口测试工具；Xshell：远程连接工具，用于项目运维；IntelliJ IDEA：Java 语言开发工具；VSCode：前端页面开发工具；nginx：项目运行中间件；mysql：项目运行数据库；redis：项目缓存数据库等。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋等。

特种设备：无。公司无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足计算机软件开发所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要；

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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管理目标内容，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。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

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：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。



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

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发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, (组织名称)的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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、余家龙



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。