

项目编号：20036-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中科天维科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 1 月 12 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：朱晓丽

组员：/



受审核方名称：北京中科天维科技有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石建超	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 ☐ 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：《知识产权法》《中华人民共和国民法典》《消费者权益保护法》《中华人民共和国著作权法》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：

GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信



息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》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12日 上午至2025年01月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月15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）：

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：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401-223

办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401-223

经营地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401-223

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 2025-01-11 上午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：设计开发过程控制、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 20 日前提提交审核组长。

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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：、内审管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制

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，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训



和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示： 无

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：2014 年 9 月 11 日 体系实施时间：2024 年 4 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

范围内产品/服务及流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计--研发（架构搭建、分工、研发、评审）
测试--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

组织及其环境

北京中科天维科技有限公司总经理及主要技术人员 08 年离开浪潮，2014 年成立此公司;主要从事应用软件开发，目前主要业务集中在医药行业软件开发。承接各类小程序开发，网站后台管理业务。2024 年完成了中国癌症基金会网站开发项目、国中康健（北京）供应链管理有限公司药品 ERP 管理系统升级项目。
销售模式主要为投标。

公司于 2024 年 4 月 15 日依据 GB/T19001-2016 标准对管理手册\程序文件进行修订，目前版本为 A/1 版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。
公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素，并且关注不断变化的内外外部信息。
提供“内外外部因素识别评价表”，对内外外部环境进行了识别分析，符合要求

相关方的需求和期望

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、员工、供应商等。

管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

提供《相关方需求和期望评审表》，写明相关方的需求和期望主要表现为：

客户：

按合同约定提供产品及服务

交货及时、服务到位

价格与产品质量相匹配

提供必要的技术支持

产品提供过程中遵守客户的质量要求。



供方：

准时付款，长期合作

对供方考察时能遵守供方对产品质量相关的管理制度

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

...

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件于 2024 年 4 月 15 日发布实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401-223 北京中科天维科技有限公司应用软件开发

不适用条款：无

外包：无

管理体系及其过程

公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

公司无外包过程。

体系无不适用。

方针

质量方针：优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步。

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

应对风险和机遇的措施

公司编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

企业经营上的风险主要在交付能力及客户配合度上；企业人数有限，但企业客户主要为大型企业，项目复杂度较高，影响企业项目交付时间；措施：有大型项目是临时招聘项目人员，但主要技术及研发人员为企业股东，临时招聘人员不接触技术核心。

针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇控制基本符合要求。

目标及其实现的策划

总的质量目标为：

顾客满意度 ≥ 90 分；

客户投诉次数 ≤ 2 次/年



2024 年 4 月至 2024 年 12 月目标完成情况：**均完成**。公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划

管理手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策

体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。

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

运行策划和控制

公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、软件开发流程：需求分析-立项-概要设计-详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）--测试—验收

关键过程：设计开发

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》等作业指导文件和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：软件测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇应对措施控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、暂无外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

设计和开发、设计开发过程控制、设计开发放行过程控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《产品和服务的设计开发控制程序》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《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》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；

公司按照手册编码风格、JAVA 仓储管理说明、企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等进行控制。

**b) 获得和使用监视和测量资源:**

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件: SQLMap、ApacheBench、压力测试由甲方进行测试,企业只测试功能,对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量:

2024 年主要针对国中康健(北京)供应链管理有限公司药品 ERP 管理系统相关项目研发

抽“国中康健(北京)供应链管理有限公司药品 ERP 管理系统升级项目”资料:

2022 年 11 月 4 日国中康健(北京)供应链管理有限公司总经理办公会确定“药品 ERP 管理系统升级”立项

、国中康健(北京)供应链管理有限公司“信息化项目可行性研究报告”、北京中科天维科技有限公司 2023 年 7 月业务需求说明书、2023 年 9 月需求调研报告、研发周期、人员能力、资源配置等,符合要求

评审情况:需求分析阶段评审/评审内容:业务规则提取、分析是否合理等/ 2023/8/8。软件设计开发说明书制定是否合理/ 2023/8/15

确认计划:方案完成后进行确认。

验证/确认:通过运行测试进行验证,时机:系统设计完成后,负责人/项目经理;经公司组织人员进行软件功能点和使用效果运行测试,对软件进行确认。

.. ..

软件设计说明书较清晰,符合要求。

制定人:技术部

审批:石建超 2023/7/28

输出内容:需求规格说明书、需求调研报告、概要设计、详细设计、实施方案、数据机构、数据字典、集成测试报告、安全测试报告、用户操作手册、安装部署方案、用户确认测试报告、第三方检测报告、上线试运行验收报告、验收报告等。

2、各种验收准则:检验规程

3、对产品质量控制的特殊要求: 无

产品技术规范:中华人民共和国国家标准 计算机信息系统安全保护等级划分准则,计算机可靠性和可维护性,计算机软件测试文档编制规范,软件可靠性和安全性设计准则等。

项目组对 1、标准符合性 2、采购可行性 3、可检验性 4、结构合理性 5、美观性 6、环境影响 7、安全性

评审结论:符合要求 存在问题:无

编制:技术部 日期:2024/05/12

抽:设计开发验证报告(集成测试报告)

项目名称:国中康健(北京)供应链管理有限公司药品 ERP 管理系统升级

验证方式:测试验证

人员:吴宪章,李明,荀潇等

验证内容:功能、性能

验证结论:符合要求 2024/3/21

提供 2024/3/26 安全测试报告

共分概述、测试范围、参考文档、测试资源、测试通过准则、测试结果及分析、测试结论 7 个章节

抽测试结论:2023 年药品 ERP 系统实施项目 V1.0.0 版本经过 3 轮安全测试,共发现缺陷 48 个,所有缺陷均已全部关闭。安全功能测试、渗透测试和代码检测、安全防护方案一致性检查均通过,本次安全测试结果为通过。

编制:技术部

抽第三方检测报告:符合要求

**抽部署方案：**

分概要、系统运行环境、系统部署流程、安装部署步骤、系统更新、应用程序更新、数据库更新、系统备份、注意事项及常见问题处理。

编制：技术部

确认方式：2024-6-5 项目验收报告（确认）

申请人：石建超

业务系统名称：国中康健(北京)供应链管理有限公司药品 ERP 管理系统升级项目

业务系统主要功能模块：系统密码策略、质量管理、采购管理、销售管理、自定义报表发票接口

系统上线试运行情况：国中康健(北京)供应链管理有限公司药品 ERP 管理系统升级项目从上线以来，系统运行稳定，业务功能流转正常。

用户培训，运维移交情况：已经完成用户培训、管理员培训，并完成运维相关数据的移交

与一体化平台业务应用 集成要求：业务应用具体业务应用说明:与百望云发票接口集成。

系统负责人意见：系统功能开发已完成，系统单元测试、集成测试已通过，并已经稳定试运行，可以 进行验收

运行维护单位上线试运行情况及生产准备情况：系统建设已完成安装部署、用户培训、用户测试等工作内已经稳定试运行，具备验收条件。

有甲方业务主管部门、信息化管理部门意见：均同意、有部门负责人签字确认。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

现场抽正在研发的项目“国中康健（北京）供应链管理有限公司-药品 ERP 业财融合-设计开发实施项目”资料，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。开发工具：phpstorm、phpstudy、.Net C#、Java Vue 项目管理。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，软件开发过程中无需要确认的过程，“设计开发”为关键过程，对关键过程进行了确认，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

h)实施放行、交付和交付后的活动

软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发过程、放行过程是受控



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

提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。

公司对审核方案进行了有效策划，内容包括：目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。

内审时间：2024年8月25日，依据策划的要求实施了审核。

内审员：审核组长：丁普 组员：吴宪章

内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：

“2024年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；

“内部日程安排（通知）”；“首次会议签到表”和“内审检查表”；

按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。

内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。

提供“审核报告”，内容包括：审核时间、范围、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：

公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立PDCA循环持续改进的机制。

公司管理体系基本符合GB/T 19001-2016标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持。

审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和检查方式：

请各部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在5天内纠正并实施纠正措施。

对内审控制满足要求。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2024.9.20组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价公司QMS管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、评审内容和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：公司方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

改进建议：有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

抽改进措施完成情况，已完成培训，查看培训记录，培训有效。

总经理决定由管理部组织全体人员进行新版质量管理体系标准要求培训。

质量管理体系无变更需求。

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

查有《不符合控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理记录》，主要是BUG，均进行了整改，符合要求

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。



该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等办公设备，基本能满足服务需要。

综合部设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录。

存储使用阿里云、腾讯云。

有 phpstorm、phpstudy、Net C#、Java Vue 等开发软件，SQLMap、ApacheBench 测试软件，均为网络即用平台，更新，维护等由平台负责。

2) 人员及能力、意识：

编制了岗位任职资格

查：2024.4.15 员工岗位能力评价表

对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价，结论均为合格

查有内审员任命书：任命“丁普”“吴宪章”为管理体系内审员。

查《2024 年度培训计划》

策划实施内容有 GB/T19001-2016 标准培训、内审员培训、相关法律法规培训项培训安排。

抽培训记录，均符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施

3) 信息沟通：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS 范围发生变化、QMS 及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。

符合要求。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。

查：公司于 2024 年 4 月 15 日依据 ISO9001-2015 版标准对《管理手册》、《程序文件》进行发布实施，目前版本为 A/1 版。

由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：“文件发放记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、日期等。目前无回收记录。

查《受控文件清单》内容有管理手册、程序文件、作业文件等，版本 A/1 版，日期：2024.4.15，总经理批准实施。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。

已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。



现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，北京中科天维科技有限公司的

☒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	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
适用要求	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
实现预期结果的能力	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
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:朱晓丽



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。