

项目编号：30605-2023-QEO-2025-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京海博诚科技有限公司

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）： 岳艳玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 01 月 13 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：岳艳玲

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
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	33.02.01, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐安琪	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：

Q：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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国 民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》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：收录了《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》GB/T 14085-1993、《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T 16680-2015、《信息技术 系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001、《嵌入式软件 C语言编码规范》GB/T 28169-2011、《嵌入式软件可靠性测试方法》GB/T 28171-2011、《信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》GB/T 38258-2019、《信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协



议》GB/T 17533.1-1998、《信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义》GB/T 17547-1998、《信息技术 数据管理参考模型》GB/Z 18219-2008、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626-2018、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》GB/T 38633-2020等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月13日 上午至2025年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月06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：管理软件的设计开发、销售和运维服务

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：北京市海淀区上地十街1号院6号楼4层425

办公地址：北京市昌平区沙河镇赋腾科技园C座3124室

经营地址：北京市昌平区沙河镇赋腾科技园C座3124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）：不适用

暂停原因：未及时申请第一次监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：公司在证书暂停期间，管理体系运行正常；未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

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：

行政人事部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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02月13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 01 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的验证、内审、管理评审有效性;设计和开发过程控制、运行策划和控制;绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

- a)最高管理者重视体系建设,对体系运行比较理解。
- b)公司质量目标均能实现达成,公司法律法规收集比较齐全。
- c)公司质量稳定,无重大质量问题发生,暂无客户投诉。
- d)公司重视体系建设,规模扩大的同时重视管理。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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,识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施:识别哪些必须应对的“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公司主营业务的潜在影响相适应。交付后的活动:组织确定并满足与主营业务设计的性质,即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审:组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容,使得组织能够证明符合产品服务标准的要求;评估过程的绩效;确保管理体系的符合性和有效性;评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险,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。内审员能力有待提升,过程记录需要进一步完善,需加强管理评审工具应用,内审、管理评审的实效性应加强。

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

1、该公司质量方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量方针和目标:

质量方针: 诚信守约、科学管理、提供优质服务。

受审核方制定的质量方针与公司经营宗旨相关适宜,同时也满足了GB/T24001-2016 标准对方针的要求。

质量目标: 公司对质量目标及其实现进行了策划,目标归口管理部门:行政人事部。行政人事部负责制定公司总体目标,并对其分解。

查见《2024年年度质量目标分解表》,具体情况如下:

部门	质量目标	统计公式	统计周期
----	------	------	------



公司	研发验收通过率100%	研发一次合格数/研发总数×100%	一月一次
	顾客满意度≥90 分	顾客满意度统计分析表	一年一次
销售部	顾客满意度≥90 分	顾客满意度统计分析表	一年一次
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数×100%	一月一次
	交付服务合格率≥98%	交付服务合格数/服务总数×100%	一月一次
行政 人事部	培训计划执行率100%	培训合格人次/培训人次×100%	一月一次
	文件控制率 100%	文件配制数/文件发放控制数×100%	一月一次
	纠正措施完成率 100%	每年中对纠正措施完成情况进行统计	一年一次
研发 技术部	研发验收通过率100%	研发一次合格数/研发总数×100%	一月一次

总经理用会议、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司质量方针

质量目标制定合理，目标可测量。

质量目标的管理：公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级质量目标完成情况进行考核评价。各部门组织对所属员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施；按节点对目标进行检查，针对影响目标达成的原因，适时采取纠正和预防措施；管理评审时，均需对目标进行评审，确保其适宜性。抽查2024年质量目标考核情况，2024年公司及各部门质量目标均达成。

质量目标及其实现的策划基本符合要求。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：管理软件的设计开发、销售和运维服务

公司经营地址：北京市昌平区沙河镇赋腾科技园C座3124室。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

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，包括质量手册、程序文件、各部门管理制度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：

公司现有：行政人事部、研发技术部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际经营、服务状况。

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：



管理软件的设计开发、销售和运维服务过程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《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命唐安琪、代轶伦为内审员。

查见《2024年度内审计划》、《2024年度内部审核实施计划》，于2024.08.13实施内审。抽查《管理层审核检查表》、《行政人事部审核检查表》、《研发技术部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政人事部Q7.2条款，查2024年培训计划，2024年7月未进行培训，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

内部审核基本符合要求。

8、管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和公司实际，经调阅相关记录确认，公司已经在2024年8月22日实施了完整管理评审。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

9、绩效评价：

组织对质量管理体系开展管理例会、每年进行内部审核、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。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

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。公司能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了质量方针目标、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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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管理软件的设计开发、销售和运维服务实施监视测量，能够按照服务规范提供管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计的服务，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监控。

管理软件的设计开发、销售和运维服务实现过程的质量控制：在管理软件的设计开发、销售和运维服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

重要审核点：在管理软件的设计开发、销售和运维服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。

监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织质量目标符合情况的文件记录。包括了质量目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。公司质量目标及指标统计表：各部门各项目标、指标均完成规定值。

管理软件的设计开发、销售和运维服务过程：

公司主要产品：管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计。

公司产品执行法规和标准：《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》GB/T 14085-1993、《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T 16680-2015、《信息技术 系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001、《嵌入式软件 C语言编码规范》GB/T 28169-2011、《嵌入式软件可靠性测试方法》GB/T



28171-2011、《信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》GB/T 38258-2019、《信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议》GB/T 17533.1-1998、《信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义》GB/T 17547-1998、《信息技术 数据管理参考模型》GB/Z 18219-2008、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626-2018、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》GB/T 38633-2020等。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图等

风险和机遇的控制和措施：

公司制定《风险和机遇应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

查《风险和机遇评估分析表》，编制：唐安琪 审核：周承栋 日期：2024.03.01，对外部因素、内部因素及相关方存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了应对措施。

抽查外部因素——针对法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。

评估等级：高。

应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；加大市场开拓。

执行部门：行政人事部、销售部。时限：全年。

抽查内部因素——客户的需求

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求。

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

评估等级：高。

应对措施及执行部门：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；做好运营计划的安排，保证运营计划的执行；加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

执行部门：行政人事部 时限：全年。

与管代唐安琪沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

产品和服务过程运行的策划和控制：

公司目前主要业务为：管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计。管理层依据GB/T19001-2016标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。产品执行标准：《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》GB/T 14085-1993、《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T 16680-2015、《信息技术 系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001、《嵌入式软件 C语言编码规范》GB/T 28169-2011、《嵌入式软件可靠性测试方法》GB/T 28171-2011、《信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》GB/T 38258-2019、《信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议》GB/T 17533.1-1998、《信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义》GB/T 17547-1998、《信息技术 数据管理参考模型》GB/Z 18219-2008、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626-2018、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》GB/T 38633-2020等。

策划的内容：



1. 公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求对管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计的实现过程进行策划。

2. 确定研发的提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件。

3. 针对特定的要求、项目或合同，研发技术部组织相关部门对其过程进行策划，并形成各类报告和工作计划。销售部负责提供研发产品过程中所需的原材料，负责与客户签定合同。

4. 在进行研发产品实现的策划时，公司和研发技术部负责人应确保以下方面的内容得到规定：

1) 确定管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计实现的质量目标及客户、法律法规和公司附加的其他要求。

2) 针对管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计需建立过程。

3) 实现过程所需的资源需求及人员职责和权限的安排。

4) 研发产品实现所采用的工作流程、特定程序、方法和作业指导书。

5) 确定研发所要求的验证、确认、监测和试验活动，以及接收规则。

6) 建立能够证明研发产品实现过程符合要求所需的记录。

5. 在研发产品过程中需进行变更时，应按上述要求进行策划运行过程和控制要求。当管理体系运行中出现非预期的变更时，应及时组织相关部门进行评审，预防或减少不利影响。

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划基本合理，基本符合公司实际和标准要求。

公司主要业务为管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司设计服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、电话等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的设计、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以通过沟通以合同的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

抽软件开发、运维服务合同：

1、顾客名称：北京圣铭旗文化有限公司

产品名称：数电票系统与 salesforce 接口开发

签订日期：2024 年 10 月 23 日。

2、顾客名称：北京百花蜂业科技发展有限公司

产品名称：数电票系统与 nc 接口开发

签订日期：2024 年 6 月 1 日。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查《合同确认评审记录》

1、顾客：北京圣铭旗文化有限公司

产品名称：数电票系统与 salesforce 接口开发

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求等；

评审部门：行政人事部、销售部、研发技术部

评审结论：符合要求，同意签订



评审时间：2024 年 4 月 22 日

2、顾客：北京百花蜂业科技发展有限公司

产品名称：数电票系统与 nc 接口开发

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求等；

评审部门：行政人事部、销售部、研发技术部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2023 年 5 月 31 日

再查其他时间合同评审记录及签订合同，在签订之间均进行了合同评审，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的产品研发条件看，公司有能满足顾客的要求。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，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

产品和服务的设计开发：

公司制定并实施《设计控制程序》、《运维服务控制程序》。

查：管理软件设计开发项目合同：

查见：与北京圣铭旗文化有限公司签订的正在实施项目：数电票系统与 salesforce 接口开发项目，合同编号：202423-052，签订时间：2024 年 4 月 23 日，目前已完成交付。

查见：与北京百花蜂业科技发展有限公司签订的正在实施项目：数电票系统与 nc 接口开发项目，合同编号：202406-002，签订时间：2024 年 6 月 1 日 目前进度：正在进行内部测试。

查：运维服务项目合同：

查见：与北京百花蜂业科技发展有限公司签订的运维服务合同：用友软件支持服务支持合同，合同编号 NC-YW-20230718-032，签订时间：2023 年 8 月 10 日，目前已完成交付。

查见：与北京百花蜂业科技发展有限公司签订的运维服务合同：用友软件支持服务支持合同，合同编号 NC-YW-20240906-018，签订时间：2024 年 9 月 30 日，目前正在实施。

公司设计流程：立项→用户需求收集分析→项目开发计划→概要设计→详细设计→系统测试→试运行→验收。

针对客户需求进行设计策划，总经理下达产品设计任务书,研发技术部具体明确划分设计的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计的不同小组之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计、销售等专业的人员共同参与活动的顺利进行。

抽查完工项目：北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口

——查见：《立项报告》

项目名称：北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口

1、项目目标：

- (1) 对接 Salesforce 系统自动或手动读取开票数据。
- (2) 实现数电票开具和邮件推送、已开发票管理。
- (3) 对接 Salesforce 系统推送开票信息。



(4) 对接 Salesforce 系统手动同步生成的凭证数据。

(5) 自动生成凭证到 U8 系统。

2、项目计划

节点	产出	计划完成日期
需求访谈	需求分析说明书	2024. 04. 30
项目立项	立项报告	2024. 04. 30
系统开发	测试环境可运行系统	2024. 06. 03
系统测试	系统调用测试	2024. 06. 07
正式上线	生产环境可试运行系统	2024. 06. 10

3、项目组成员：杨锋、代轶伦。

审批意见：

项目立项阶段需求明了，负责人及开发人员充分了解项目及软件开发各项信息，符合公司项目立项标准。

总经理签字：周承栋 日期：2024-04-30

——查见：《项目计划书》

起止日期：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 6 月 10 日

项目负责人：杨锋。

资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求：开发用笔记本

阶段划分	设计开发人员	负责人	负责部门	完成期限
需求分析	杨锋、代轶伦	杨锋	研发技术部	4 月 30 日
功能设计	杨锋、代轶伦	杨锋	研发技术部	5 月 6 日
系统开发	杨锋、代轶伦	杨锋	研发技术部	6 月 3 日
系统测试	杨锋、代轶伦	杨锋	研发技术部	6 月 7 日
正式上线	杨锋、代轶伦	杨锋	研发技术部	6 月 10 日

——查见：《设计开发任务书》

依据的标准，法律法规及技术协议的主要内容：

本项目依据开发合同的要求进行开发。作为软件开发项目，要求符合软件工程设计规范，编码合理，测试准确，最终部署到圣铭旗公司现有服务器上，满足客户的日常工作需求。

项目开发严格遵循《计算机软件文档编制规范（GB/T8567-2006）》，采用面向对象的开发模式进行研发。

——查见：《圣铭旗数电票系统需求规格说明书》

内容包括：引言、功能描述、数电票开具、回写 SF、获取凭证信息、生成记账凭证等。

——查见：《设计开发输入清单》

项目立项表：含项目目标、项目计划、项目人员、项目预算等信息，经审核批准。

任务开发书：含合同开发法律法规及标准、设计内容等信息，经审核批准。

项目计划书：含资源配置、阶段划分、人员配置、周期制定，经审核批准。

需求分析书：含项目要求等信息，经审核批准。

输入评审结论：输入内容可满足设计开发要求。

参加评审人员：周承栋、代轶伦、杨锋。

评审日期：2024 年 4 月 30 日。



——查见《开发计划书》

主要内容包括：引言、项目概况、开发规程标准和方法、项目规模、资源需求、人员组织和安排、项目进度计划、用户应承担责任等。

项目背景：北京圣铭旗文化有限公司响应税务局号召进行发票去纸质化并向全电数字发票转型。

交付产品：开票系统安装包

维护和服务：为用户提供的服务包括网上和电话技术支持，现场安装调试，对影响使用的缺陷及时提供升级补丁。

开发工作应遵循以下规程或标准：圣铭旗数电票系统需求规格说明书、北京海博诚科技有限公司编码规范，项目开发严格遵循《计算机软件文档编制规范（GB/T8567-2006）》，采用面向对象的开发模式进行研发。

开发语言和编程工具：开票系统开发语言使用 C#，编程工具为 VS2010。SF、U8 系统访问接口开发语言使用 JAVA，编程工具为 IntelliJ IDEA 2023.3。

项目规模：

开票系统及对接接口（程序）功能点数：约 20 个

设计方案（文档）页数：约 50 页

程序代码：约 200000 行

资源需求：

名称	描述	数量	单位
设备			
PC 机	财务开票用 PC 机	1	台
软件			
操作系统	Windows 2007 及以上版本	1	套
JDK	JDK1.8,接口运行时环境	1	套

人员组织和安排：

（标明开发人员的组织结构和相应岗位的人员安排。）

角色	职责	人员
项目经理	对项目全过程进行控制和管理； 负责项目过程中资源（人力、物力、财力等）的组织和调配； 制定《项目计划》，监督项目进展、定期完成交付件； 负责项目变更控制和管理； 负责项目问题的协调和处理；	杨锋
需求工程师	负责与需求发起人充分沟通需求，理解意图； 确定需求边界，并对需求进行分析，整合和模块化； 在项目过程中，对需求进行讲解，协助项目组成员理解需求，保证项目成果符合用户要求；	代轶伦、杨锋
设计工程师	负责验证需求的合理性和可实施性； 负责与需求人员进行沟通，充分理解需求； 进行应用程序系统结构、详细处理过程和数据库模式等整体框架设计； 参与编码；	杨锋



开发工程师	根据《开发计划》完成编码工作； 及时反馈问题； 技术攻关；		杨锋	
项目开发进度计划： 系统设计完成时间：2024 年 5 月 6 日 系统开发完成时间：2024 年 6 月 3 日 ——查见《圣铭旗数电票系统设计说明书》 ——查见《北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口测试用例》				
测试用例 ID	TEST-1			
用例名称	北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口测试用例			
测试级别	Level一系统功能测试			
测试人员	杨锋 李会			
功能模块	要素/动作	输入信息	期望输出/响应	测试结果
用户管理	新增用户并选择用户权限	用户名、密码、角色	用户能正常登陆、能实现不同权限控制	通过
发票数据源设置	配置发票数据源	输入数据源用户名、密码、账套号	测试连接时给出成功或失败提示	通过
本单位开票信息设置	配置本单位开票信息	填写收款人、复核人、地址、银行账号信息	成功保存，并在开票时显示在发票上	通过
销售人员档案	增加税收分类档案	1、增加人员档案 2、删除一条数据 3、删除多条数据 4、导入税收分类档案	实现相应功能	通过
自动同步 salesforce 系统发票数据	每次登陆时自动同步	1、修改数据源属性连接测试 2、选择一条数据点击引入按钮 3、选择多条数据点击引入 4、根据查询条件进行查询	数据列表显示正常、查询条件检索成功，发票引入成功，系统可见引入的发票信息	通过
开票限额处理	对发票进行合并和拆分	1、输入限额，点击拆分 2、输入限额，点击合并 3、重复 1、2 操作	1、发票根据客户名合并无误 2、拆分结果正确，金税，税额计算无误 3、合并结果正确，金税，税额计算无误 4、拆分后可以正常开具发票	通过
删除未开具发票	删除未开具发票	1、选择未开具的发票，删除一条 2、选择未开具的发票，删除多条 3、删除的数据重新引入	数据删除成功，删除后可以重新引入	通过
开具发票	开具发票	1、选择专用发票，修改发票信息并开具 2、选择普通发票，修改发票信息并开具	1、界面显示正确 2、发票信息开具正确 3、系统发票状态回写成已开票状态 4、开具成功后发票报表可查	通过
发票信息回写 salesforce 系统	开具发票	登陆 salesforce 系统查看是否回写发票状态、发票号码、开票时间	回写正确	通过
已开发票处理	处理已开发票	1、查询功能 2、邮件推送	1、此模块显示仅已开具发票 2、数据显示正常 3、查询功能正常 4、邮件正确推送	通过



推送 U8 凭证	处理已开发票	登陆 U8 系统查看是否正确生成凭证	生成凭证准确无误	通过
系统安全性测试	安全性	SQL 注入及 API 注入	有效防止外部注入风险	通过
系统稳定性测试	稳定性	大批量数据读取和推送时稳定性测试	系统运行稳定	通过
备注				

——查见《北京圣铭旗文化有限公司数电票系统测试报告》

需求编号	HBCDEV001
需求名称	北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口
系统名称	数电票开票软件
环境地址	办公电脑
报告日期	2024 年 6 月 6 日

1. 测试概要

1.1 测试对象

- 1、开票软件与 salesforce 对接
- 2、开票软件自身功能实现
- 3、开票软件与 U8 对接

1.2 软硬件环境

硬件环境	应用服务器	数据库服务器
硬件配置	16G 内存	16G 内存
软件配置	地址：192.168.10.169	地址：192.168.10.169

2. 测试缺陷统计分析

2.1 缺陷分布

状态 严重性	新建	打回	延期	取消	已分派	已解决	已关闭	合计	有效 Bug 数	有效 Bug 比	项目组 Bug 清除率	测试组 Bug 清除率
一级	1	0	0	0	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
二级	2	0	0	0	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
三级	3	0	0	0	3	3	3	3	3	100%	100%	100%
四级	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
五级	1	0	0	0	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
小计	5	0	0	0	7	7	7	7	5	100%	100%	100%

注：项目组 Bug 解决率 = (Verify 数+Cancel 数+Close 数) / Bug 总数

测试组 Bug 解决率 = (Close 数+Cancel 数) / (Verify 数+Cancel 数+Close 数)

2.2 已修复缺陷列表

上述 bug 全部解决。

2.3 遗留缺陷列表

无遗留缺陷。



2.4 缺陷分析

本次测试共设计测试用例 13 个，执行用例 13 个，产生 BUG 6 个，用例产生 BUG 率为 46%。问题主要集中在接口数据格式和规范上。

截至报告时，这些缺陷已全部修复，全部测试用例已执行通过。

3. 测试结论与建议

3.1 测试结果

截止报告时点，缺陷已全部修复，全部测试用例已执行通过。

系统安全性测试、稳定性测试顺利通过。运行安全稳定，不卡顿、数据传输完整无误；接口能够有效防止 API 注入风险；加解密功能安全准确，能够有效实现用户的安全访问控制。

3.2 测试结论

本次需求测试通过，并与用户达成共识，系统满足客户需求，符合提交用户验收条件。

——查见《设计开发输出清单》

软件成果：数电票开票软件安装包

文档成果：《圣铭旗数电票系统详细设计说明书》、《圣铭旗数电票系统开发计划》、《圣铭旗开票系统测试用例及 bug 清单》、《圣铭旗数电票系统测试报告》。

输出评审结论：输出内容满足顾客要求。

参加评审人员：周承栋、代轶伦、杨锋。日期：2024 年 6 月 6 日。

——查见《北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口项目验收报告》

查，公司设计控制程序规定了软件设计开发过程的变更：

对于设计测试过程的问题或客户功能需求变更，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，合格方能通过。

针对设计在内部测试时产生 BUG，均立即进行了修复后达到管理软件平台能无误运行方才放行，最终满足要求通过测试报告要求。

设计开发过程基本受控。

抽查：与北京百花蜂业科技发展有限公司签订的正在实施项目：数电票系统与 nc 接口开发项目，合同编号：202406-002，签订时间：2024 年 6 月 1 日

查见：《立项报告》

项目名称：京百花蜂业科技发展有限公司数电票系统与 NC 接口

1、项目目标：

- (1) 对接 NC 系统手动读取开票数据。
- (2) 实现全电票蓝字发票开具。
- (3) 实现全电票红字发票开具。
- (4) 已开发票邮件推送、下载打印。

2、项目计划

节点	产出	计划完成日期
需求访谈	需求分析说明书	2024. 06. 05
项目立项	立项报告	2024. 06. 05
开票功能开发	开票系统各功能模块	2024. 06. 21
与 NC 系统对接开发	与 NC 系统对接接口	2025. 03. 31
系统测试	系统测试	2025. 04. 07



线上运行

生产环境可试运行系统

2025.04.08

3、项目组成员：杨锋、代轶伦。

检查该项目其他设计和开发资料，与完工项目：北京圣铭旗文化有限公司数电票系统与 salesforce 接口类似，均能查见。过程资料基本齐全，目前进度：正在进行内部测试。

设计和开发过程控制基本符合要求。

生产和服务过程控制：

公司质量文件，对研发技术部工作要求进行了相应的描述。

现场出示了《设计控制程序》、《运维管理制度》、《作业指导书》、《销售规程》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

公司设计开发，运维服务均在线上操作，不涉及多场所。

管理软件的生产和服务提供控制随设计和开发过程进行，过程受控。

抽运维服务的控制情况：

服务单位：北京百花蜂产品科技发展有限公司

运维服务项目：NC633 系统运维服务

提供有(2024-01-01-2024-06-30)年度服务报告：

一、运维总体服务量：

产品线：NC 当前使用版本：V633

服务类型	已提供服务信息	服务情况汇总
远程运维服务	远程运维服务量	在服务期内开放给贵单位远程运维服务支持共计 <u>24</u> 次，请见《服务记录明细》
系统巡检服务	系统巡检	提供服务器、数据库、NC633 等巡检优化 <u>6</u> 次

服务人员：

姓名	职务	工作职责	联系方式
代轶伦	运维顾问	系统运行维护服务	18610104021
周承栋	销售经理	商务沟通，资源协调	13911339965

二、运维服务完成情况：问题解决率：100%

三、运维月度服务情况分布

24/01	24/02	24/03	24/04	24/05	24/06
5	4	6	3	4	2

四、运维受理问题按所属模块分布

第一位：供应链模块共二十二次服务。

第二位：财务模块共二次服务。

四、运维服务记录明细：包括服务日期，服务人员，服务类型，服务内容，解决方案，服务进度等。

运维服务记录完善，运维服务过程基本受控

公司关键过程为设计开发过程，无特殊过程。

查关键过程的确认情况：

查见《关键过程确认记录表》，确认日期：2024 年 3 月 1 日。

服务人员：服务人员经过培训，人员能达到调试所要求水平。

工具材料：电话、传真、电脑、打印机、网络等。

服务方法：相关调试管理制度。



本次确认的时机：设计开发过程前。

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：部门已将设计开发管理制度发放到相关岗位；全过程中岗位工作人员确实已按照设计开发管理制度的方法进行执行。设计开发过程对公司的开发具有指导作用，适宜。

设备鉴定：服务中规定要控制的要求：已按调试管理制度执行。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

过程确认人员签字/日期：代轶伦 2024. 3. 1

总经理签字/日期：周承栋 2024. 3. 1

生产和服务提供的控制基本符合要求

外部提供过程、生产和服务过程控制：

公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》，合格供方主要包括：北京锐毅云创科技有限公司、用友网络科技股份有限公司、北京致远互联软件科技有限公司。

北京锐毅云创科技有限公司 供应：用友 U8 产品、

用友网络科技股份有限公司 供应：用友高端产品

用友网络科技股份有限公司 供应：致远协同管理软件

公司硬件设施和软件设施齐全，近一年暂无新增采购计划。

查：合格供方评价记录：

抽查《合格供方调查表》

1) 供应商：中帮科技（北京）有限公司

评价项目：供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格等。

评价结论：合格。

评价人：唐安琪

审批：周承栋 2024 年 3 月 1 日

2) 供应商：用友网络科技股份有限公司

供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格等。

评价结论：合格。

评价人：唐安琪

审批：周承栋 2024 年 3 月 1 日

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。目前外包过程：物业管理。签订了合同，部门负责人介绍，物业管理提供的服务满足要求，基础设施和办公区域环境均得到较好的维护。

采购信息通过采购合同、计划及订单进行传递及确认。

公司按照《采购管理程序》要求，对采购产品的型号规格、外观、数量、合格证等进行了验收。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

**监视和测量资源配置情况：**

查公司范围为管理软件的设计开发、销售和运维服务，均为电脑线上操作，使用软件为正版编程软件，无需其他监视测量软硬件。

设备控制情况：

查见《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有设计用硬件设备：网络、电脑、电话、打印机等，软件设备为编程软件等，可以满足管理软件的设计开发的需要。

特种设备：无。

设备保养采取日常保养的方式进行，现场查看设备运行良好。

人员情况：

公司配备有 9 名技术人员，都是多年从事该产品研发的研发人员，员工队伍稳定；能够保证项目完成。

基础设施情况：

公司制定并实施《基础设施和工作环境控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

提供租赁合同：与甲方（出租人）：赋腾创客之城（北京）科技有限公司签订租赁合同，房屋租赁期：2024 年 04 月 01 日至 2025 年 03 月 31 日，共计 1 年。租赁地址：北京市昌平区沙河镇于辛庄村西临 1 号 C 座 3 楼 3124 室，租赁面积 87 平米。受审核方介绍，该地址已经连续租赁 3 年，每年签订合同。

受审核方出具《声明》，北京市昌平区沙河镇于辛庄村西临 1 号 C 座 3 楼 3124 室与经营地址：北京市昌平区沙河镇赋腾科技园 C 座 3124 室为同一地址。

办公室工作环境干净整洁，公司水电网齐备，为员工提供了基本的从事办公、生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

基础设施和工作环境能满足要求。

产品关键过程：

公司关键过程：设计开发。

查关键过程的确认情况：

查见《关键过程确认记录表》，确认日期：2024 年 3 月 1 日。

服务人员：服务人员经过培训，人员能达到调试所要求水平。

工具材料：电话、传真、电脑、打印机、网络等。

服务方法：相关调试管理制度。

本次确认的时机：设计开发过程前。

人员资格鉴定：本次确认全过程岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：部门已将设计开发管理制度发放到相关岗位；全过程中岗位工作人员确实已按照设计开发管理制度的方法进行执行。设计开发过程对公司的开发具有指导作用，适宜。

设备鉴定：服务中规定要控制的要求：已按调试管理制度执行。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

过程确认人员签字/日期：代轶伦 2024. 3. 1

总经理签字/日期：周承栋 2024. 3. 1

公司对标识和可追溯性进行了规定。规定每个设计报告成果必须标识客户名称、设计人员、设计时间、负责人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。

对于输出资料（报告、手册等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。

标识：组织纸质图纸、文件均有编号，编号能追溯到项目、分析人员、原始数据等。



标识及可追溯性基本符合要求。

公司对顾客财产的管理要求：询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的设计资料、需求等资料。公司对顾客财产进行了登记管理。顾客财产管理基本受控。

防护：查见，公司对设计、销售服务运行环境提出要求，设计编制过程中电脑安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出资料均采取备份，要求加密保存，防止外泄。防护控制基本符合要求

产品和服务的放行：

公司在质量手册中对产品和服务的放行进行了策划，公司在适当阶段实施策划的安排，以验证设计开发项目满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行和交付。公司应保留有关设计开发项目放行的文件信息，包括：软件开发过程的评审、测试机确认的记录，图像信息数据处理项目过程检验或测试及最终检验的记录等。

抽查进货检验记录：

1、用友 U8 产品 供方单位：北京瑞毅云创科技有限公司

进货数量：1 套

检验项目：核对数量、核对型号，与采购清单一致

检验结论：合格

检验员：唐安琪

检查日期：2024 年 8 月 1 日

2、用友高端产品 供方单位：用友网络科技股份有限公司

进货数量：1 套

检验项目：核对数量、核对型号，与采购清单一致

检验结论：合格

检验员：唐安琪

检查日期：2024 年 3 月 30 日

3、致远协同管理软件 供方单位：北京致远互联软件科技有限公司

进货数量：1 套

检验项目：核对数量、核对型号，与采购清单一致

检验结论：合格

检验员：唐安琪

检查日期：2024 年 1 月 15 日

公司随设计开发过程进行调试、试运行，对发现的 BUG 进行修复后达到管理软件平台能无误运行方才放行，最终满足要求通过测试报告要求。

产品和服务放行基本符合要求。

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

内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查2024年《年度内审计划》，计划于2024.8.13实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、研发技术部、行政人事部、销售部。



抽查研发技术部的内审计划涉及条款，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。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。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。抽查质检部《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。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政人事部Q7.2条款，查2024年培训计划，2024年7月未进行培训，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

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：审核结论：本公司管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。对内部审核控制符合要求。

管理评审情况：

查，公司质量手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

2024年管理评审时间：2023年8月22日

主持人：周承栋总经理

参加人员：周承栋、唐安琪、代轶伦、李婷婷

评审内容：

- 1、质量方针的适宜性，质量目标、指标和管理方案实现情况；
- 2、质量管理体系运行状况，包括体系文件的适宜性和有效性；
- 3、内审结果；
- 4、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
- 5、组织的质量绩效；
- 6、改进的建议；
- 7、纠正和预防措施实施情况；

评审结论：

综上所述，公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足GB/T 19001-2016质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。

经现与会人员讨论两体系运行还存在着不足点：

1. 经内审发现许多部门对体系的运行记录不是很规范，体系运行的记录必须重视。
2. 还需要不断加强对各部门员工的培训工作提高员工对质量管理体系的理解和认识。

总经理对体系的运行提出以下意见：各部门普遍对QMS文件欠熟悉，由本行政人事部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于10天内完成，该改进意见已落实，查见培训记录。管理评审基本符合要求。

现场与管代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，管评的深入程度方面需持续关注。

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



公司制定并实施《不合格输出控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。查本次审核周期暂无不符合情况发生。

公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。针对设计在内部测试时产生 BUG，均立即进行了修复后达到管理软件平台能无误运行方才放行，最终满足要求通过测试报告要求。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定并实施《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务符合性的持续改进。

通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2023 年 9 月 6 日以来，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:

组织的名称: 无

位置: 无

区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 2024 年 3 月 1 日对管理手册、程序文件、管理制度进行了换版，现行《质量手册》、《程序文件》及《管理制度汇编》版本: B/0，履行了审批手续。原一体化 QES《管理手册》、《程序文件》及《管理制度汇编》作废。

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



上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

公司在证书暂停期间，质量管理体系运行正常；未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，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，（北京海博诚科技有限公司）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：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。