

项目编号：20063-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都米到网络科技有限公司

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）： 颜晔

审核组员（签字）： 邓赋坚，陈伟

报告日期：

2025 年 2 月 27 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：颜晔

组员：邓赋坚 陈伟



受审核方名称：成都米到网络科技有限公司

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
	颜晔	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4096265 2023-N1EMS-3096265 2023-N1OHSMS-5096265 5	
	邓赋坚	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1407731 2025-N0EMS-1407731 2025-N0OHSMS-1407731 1	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256 6	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭义安、吴磊、杨堡文、譙伟	向导	受审核方
2	无	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：
- 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：
- 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02月26日 上午至2025年02月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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: 应用软件开发，信息技术咨询服务

E: 应用软件开发，信息技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发，信息技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与计划一致。

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：成都市金牛区花牌坊北街 150 号 14 层 03 号

办公地址：成都市成华大道杉板桥路 669 号 12 幢 21 层 2110 号

经营地址：成都市成华大道杉板桥路 669 号 12 幢 21 层 2110 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 24 日-2025 年 2 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：

Q 研发及服务过程控制；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（2）项，涉及部门/条款:售前部，QE07.2 条款、O8.2 条款。



1、不符合事实：

和内审员吴磊沟通，不清楚内部审核的基本要求；与管理层彭义安沟通，对认证标准及管理评审输入输出的要求知之甚少，不符合要求。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款/GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款/GB/T45001-2020 /ISO45001: 2018 标准 7.2 条款：组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响管理体系绩效和有效性；b)基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的。

2、售前部：查公司应急预案，缺少与交通事故相应的应急预案，不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款“为了对所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应，组织应建立、实施和保持所需的过程，包括：a)针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供急救。组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息。”

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 3 月 27 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 2026 年 1 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 研发及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 研发及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2017 年 07 月 13 日 体系实施时间：2024 年 6 月 1 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：11 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

软件研发：客户交流--项目建立--原型设计--ui/ue 设计--开发实施--部署设计

关键过程：研发过程；特殊过程：无；外包过程：物业服务

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

管理方针：

服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。

管理方针中包含了公司在质量、环境、职业健康安全方面的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QEO 方针对外进行了发布。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

公司的质量、环境、安全目标为：

- a) 顾客满意率 $\geq 95\%$;
- b) 软件测试通过率 $\geq 98\%$
- c) 服务及时率 100%
- d) 投诉处理及时率 100%
- e) 固废分类处理率 100%;
- f) 火灾事故发生次数为 0;
- g) 意外伤害事故发生次数为 0;
- h) 触电事故发生次数为 0。

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，并规定了考核周期，详见各部门记录。

查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

经查《质量、环境、职业健康安全目标指标统计表》，检查结果表明，自 2024 年 6 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

公司利用培训、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，企业质量目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。质量方针和质量目标符合企业情况和标准要求。

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

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，售前部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《产品或服务要求控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;



（3）公司确定的其他附加要求：

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽查服务合同：

1、合同编号：MD2024006，签订日期：2024/10/10，甲方：浙江保融科技股份有限公司，项目名称：云南建投集团司库管理系统 NCC 接口。合同规定了金额、工作内容、服务期限、付款方式、知识产权归属、保密、项目验收、违约责任等。

2、合同编号：HDZCFW-2024-046，签订日期：2024.7.19，甲方：四川宏大安全技术服务有限公司，项目名称：工程监督信息管理与数据分析研究开发。合同规定了服务内容、服务期限、地点、费用及付款、权利和义务、验收方式、验收内容、交付成果、培训及资料移交、保密、知识产权归属、服务考核、违约责任等。

合同信息明确，基本符合要求。

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；组织编制了《管理手册》规定：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。

查见以上合同评审表，分别从顾客要求、供货能力、技术能力、法律法规等方面对合同进行了评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。评审组：吴磊、杨堡文、彭义安。合同评审有效。

基本符合。

公司主要范围：软件开发和信息技术咨询服务。

查软件开发：

公司产品执行标准主要为：软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、软件开发技术咨询服务规范 T/QGCML 3010-2024、合同及顾客要求等标准和规程。

开发交付部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，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、产品标准、接收准则等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--产品标准。

c) 确定资源需求：产品实现和服务所需的主要设备有：电脑、打印机、办公桌椅、vs studio、IntelliJ IDEA、蓝湖、PS、Navicat Premium 15 等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

d) 实施过程控制：策划了各过程的管理文件：《产品设计和开发管理程序》《服务放行控制程序》等有关文件

e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：研发过程；特殊过程：无；外包过程：物业服务

经确认：暂无策划的更改。

特种设备：无

现场抽样研发项目：目前正在进行的项目：开发质量管理体系、预算管理系统 V1.0。已完成的项目：DRG 系统（结算清单管理系统、DRG 分组检测预警系统、DRG 医院智能管理系统）V1.0。

设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等

主要设计和开发人员为彭义安、吴磊、杨堡文等，在本岗位从事软件开发多年，能力满足公司设计和开发的需要。

.....

现场通过研发相关资料确认，过程控制结果，基本符合要求。

经识别确认，研发过程为关键过程；通过对设备、人员、方法程序等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。



查信息技术咨询服务：

提供服务流程图：客户咨询受理—咨询项目规划—现状评估与分析—解决方案提供—方案实施与支持

查目前正在进行咨询项目：

需方：广州幻和数字科技有限公司 合同签订时间：2024 年 12 月，服务内容：工程监督履职能力评估系统方案设计咨询项目，项目负责人：彭义安

查过程控制：

1 合同签订

本项目主要内容是为客户软件开发做前期调研、主要包括可行性、资金人员需要及匹配等内容，与客户沟通确认好需求后，签订服务协议，合同签订时间：2024 年 12 月，服务内容：工程监督履职能力评估系统方案设计咨询项目。

2 咨询项目规划

制定项目实施计划，信息化咨询项目实施按照项目启动阶段、可行性调研、方案设计阶段、方案验收阶段等四个阶段开展，具体阶段划分及工作任务如下：

- （1）项目启动阶段：成立项目组，制定项目计划，明确阶段目标，召开项目启动会；
- （2）可行性调研阶段：进行履职评估系统建设可行性调研并出具可行性调研报告；
- （3）方案设计阶段：履职评估系统建设方案设计；
- （4）方案验收阶段：履职评估系统设计方案汇报与项目验收、信息化咨询成果归档。

具体时间排期：

里程碑节点	任务	计划开始日期	计划完成日期	里程碑节点
项目启动	项目启动	2024. 12. 25	2024. 12. 26	项目启动
	咨询实施计划	2024. 12. 27	2024. 12. 27	咨询实施计划
可行性调研	需求调研	2024. 12. 30	2025. 1. 3	需求调研
	可行性调研报告	2025. 1. 6	2025. 1. 10	可行性调研报告
方案设计	方案设计	2025. 1. 13	2025. 2. 11	方案设计
	方案确认	2025. 2. 12	2025. 2. 20	方案确认
项目验收	项目验收	2025. 2. 21	2025. 3. 31	项目验收

编制时间：2024 年 12 月

3 现状评估与分析

主要通过自我调研及参考客户提供数据辅助完成。

查客户提供资料包括：物业流程、表单、管理制度、业务报表等，接收人：彭义安，接收时间：2025. 1. 3
配合企业自主调研：调研方式主要以面对面为主，调研对象：甲方管理层及关键用户；调研内容：履职能力评估办法、评估结果的运用、人才统计分析等内容。

调研完成后，记录各项数据，作为编制设计方案的数据支撑。现场查，提供有相应调研记录，包括调研对象、调研时间、调研内容等。

4 方案设计

根据调研数据及客户提供基础资料，进行工程监督履职能力评估系统的方案设计，负责人：彭义安

查看设计方案，内容包括：系统总体设计、系统功能设计、系统详细功能设计、预期实现的价值分析等。

编制时间：2025 年 1 月、编制人：彭义安

现场与负责人沟通确认，目前初步方案已交付甲方确认，交付时间：2025. 2. 16，甲方接任人：曹剑。

目前甲方暂未反馈问题，反馈周期为 15 天左右。

.....

查已完工项目：

客户名称：四川宏大安全技术服务有限公司、服务内容：工程监督信息管理与数据分析研究、项目起止日期：2024-07 至 2024-12

项目主要内容：

(1)工程监督信息管理与数据分析可视化解决方案设计



(2) 完成工程技术与监督管理平台二期功能模块的开发

查对应资料，提供可行性分析报告及设计方案

查成果交付记录：

交付内容：可行性分析报告及设计方案各 1 套

验收时间：2024-12

客户参与验收人员：杨波

企业参与验收人员：彭义安

信息技术咨询服务过程基本受控。

经识别确认，研发过程为关键过程；通过对设备、人员、方法程序等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。过程采用编号、记录等进行标识；销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；软件产品按要求有编号、交付清单等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。

同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，产品研发后，验证阶段邀请顾客一起进行，针对验证结果，如需修改，根据客户要求，最终有客户使用报告，软件整体调试满足客户要求后进行交付，见 8.3 条款。

产品上线后，企业负责对顾客进行使用培训：

提供近期培训记录：

顾客：四川宏大安全技术服务有限公司

培训时间：2024. 11. 22，培训方式：现场培训，培训人：彭义安，培训地点：客户会议室

培训内容：工程监督信息管理与数据分析系统系统操作培训及考核

参与人：陈芳（甲方）

肖春学、米海龙、刘鑫炜等 5 人。

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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：96 分；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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。

环境安全运行的策划与控制实施：

1、潜在火灾

对现有消防器材按规定进行点检：

编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》

2、固废处理

培训相关人员，提高环保意识。

加大检查力度，固体废弃物规范管理。

建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

医用口罩或一次性医用口罩废弃后，由统一专用的垃圾桶进行回收。



3、触电管理

加强用电安全教育

购买合格的电器产品

4、交通事故

加强交通安全教育；

持证驾驭

行车注意交通规则

.....

因审核范围为软件研发，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024-12-10 至 2024-12-11 和 2024 年 12 月 24 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024 年 12 月 3 日总经理彭义安对吴磊、杨堡文同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层张涛沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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，公司编制了《不合格输出控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。

负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现有人员 11 人。注册地址：成都市金牛区花牌坊北街 150 号 14 层 03 号，经营地址：成都市成华大道杉板桥路 669 号 12 幢 21 层 2110 号。公司办公面积约 100 平方米，系与另一家企业共同租用。公司配置的设备 & 开发软件主要有：电脑、打印机、办公桌椅、vs studio、IntelliJ IDEA、蓝湖、PS、Navicat Premium 15 等。无特种设备。无监视监测设备。无库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据



3) 信息沟通:

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》CDMD-SC-2024，版本 B/0，修订实施日期：2025 年 02 月 24 日；

《程序文件》CDMD-CX-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 06 月 01 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、软件开发技术咨询服务规范 T/QGCML 3010-2024、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法职业病诊断与鉴定管理办法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 应用软件开发，信息技术咨询服务

E: 应用软件开发，信息技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发，信息技术咨询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，（成都米到网络科技有限公司）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:颜晔 陈伟 邓赋坚



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。