

项目编号：20263-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中嘉信诺科技发展有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 03 月 14 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京中嘉信诺科技发展有限公司

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
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张剑辉	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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国产品质量法（2000修正）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/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、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、CB 1360-2002计算机软件测试规程、GB/T 25068.1-2020信息技术 安全技术 网络安全 第1部分：综述和概念、GA/T 988-2012信息安全技术 文件加密产品安全技术要求、GB/T 35123-2017自动识别技



术和ERP、MES、CRM等系统的接口等。

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：2025年03月14日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

QMS：计算机应用软件开发及技术服务

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：北京市海淀区上地六街 17 号 2 层 6209

办公地址：北京市海淀区上地六街 17 号 2 层 6209

经营地址：北京市海淀区上地六街 17 号 2 层 6209

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 年 03 月 12 日- 2025 年 03 月 12 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 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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:总经办/Q7.2

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 04 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 03 月 12 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；运行策划和控制；绩效测量和监视；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生质量投诉。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。



资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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 销售服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2013 年 09 月 16 日体系实施时间：2024 年 09 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一信用代码：91110108078537502G）经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

研发流程：客户调研→合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→产品设计→研发→测试→交付验收→后期维护。

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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。

质量方针：质量第一、服务至上、信守合同、持续改进；

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执



行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：顾客满意率 $\geq 95\%$ ；项目交付合格率 100%。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 9 月以来目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。企业的知识包括：a) 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；b) 获取公司内部人员的知识和经验；c) 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；d) 获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；e) 与竞争对手或标杆企业的比较；f) 与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；g) 根据改进的结果更新必要的企业知识。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、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 1360-2002 计算机软件测试规程、GB/T 25068.1-2020 信息技术 安全技术 网络安全 第 1 部分：综述和概念、GA/T 988-2012 信息安全技术 文件加密产品安全技术要求、GB/T 35123-2017 自动识别技术和 ERP、MES、CRM 等系统的接口、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国产品质量法（2000 修正）等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：计算机应用软件开发及技术服务。

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，表明在计算机应用软件开发及技术服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、计算机应用软件开发及技术服务提供的控制、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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，计算机应用软件开发及技术服务过程中，特殊过程：无。关键过程：研发过程，外包过程：文件邮寄。基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110108078537502G），经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，综合顾客满意率 96.7%，达到公司目标顾客满意率 $\geq 95\%$ 的要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 和程序文件《变更控制程序》对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

查产品和服务的设计和开发的控制：



编制《设计开发控制程序》。建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

企业制定了计算机应用软件研发流程，研发部负责人根据客户提出的原始需求、市场调研，经转换形成技术方案。形成需求说明书，进行项目开发安排（新增需求开发安排），形成测试报告、操作手册等，测试过程出现 BUG 进行修改，保证交付合格产品。

一. 查已完工的软件研发：

顾客名称：航天三院

项目名称：万源疗养平台建设

1. 查《万源疗养平台建设方案》，包括：平台综述、功能要点、技术需求、流程设计、平台系统、建设周期等。

2. 查见《疗养平台需求设计说明书》

技术规划：拟通过自有平台“e 万源”的 WEB 网站及 APP 增设“疗养预订”、“差旅预订”频道，实现“疗养”及“差旅”预订；WEB 网站一期实现方式为“白标网站”单点跳转，二期实现方式 API 对接；APP 直接实现 API 对接；网站及 APP 开发同时进行。

运行模式：

平台分为三大产品模块：



对接携程商旅、同程旅游、京东商旅、行旅国际、大唐商旅等互联网平台资源，为职工提供住宿、机票、火车票产品的预定服务。

待解决：是否同时接入以上平台全部产品（住宿、机票、火车票）？建议火车票仅接一家，因火车票产品价格固定，无需比较。且接入一家平台可省去技术搭建时间。住宿、机票可同时接入多家，供职工比选。

1). 功能要点：机票、火车票的预定，若职工与家属同行，需要支持职工使用平台账户支付，家属通过微信、支付宝或网银形式支付（支付至大连公司）。同时要在同一订单生成，保证预定位置相邻（火车票及机票中职工携带儿童）；注：不考虑火车票紧张时无相邻座位的问题。

2). 双职工（两人均为院内职工），一位职工可在平台同时为双方预定，支付时分别从双方各自疗养账户中扣除金额，生成为一个订单。保证火车票预定座位相邻；

3). 住宿、机票查询时，实现多个对接平台同种资源在同一页面显示，方便职工比选；



4). 可实现酒店到付:职工通过疗养平台预定到付酒店, 职工到店后通过微信或支付宝支取疗养账户金额; (怎样实现)

注: 支付时必须匹配职工的订单。

5). 调房订单: 当职工到店后, 可根据其需求, 通过疗养账户金额补充支付差价; (各平台确认) 问题: 若酒店是我方平台直接对接, 可直接实现调单。若酒店是通过第三方平台接入, 如何调单?

6). 职工可通过微信、支付宝、银联进行充值, 充值金额需要与预存疗养金额分开, 并实现充值部分可提现;

7). 不同的单位有各自的疗养费使用政策, 可根据各单位需求设置不同的疗养政策, 屏蔽不同的产品类别。

8). 增加职工互动、点评及酒店评分功能, 可对预定产品进行反馈, 客服时时关注 (为鼓励点评可赠滴滴等第三方平台优惠券)。

9). 增加地图数据嵌入酒店目录页、酒店详情页。

10). 实现三个平台价格在同一页面显示 (通信站);

11). 用户设置, 同一航班最低价格通过颜色提示用户

12). 介绍各景区特有自然环境和风俗、文化、特色服务

技术需求:

1) 并发处理量不低于 1000 (暂定);

2) 第三方平台信息实时反推: (毫秒级)

3) 订单及报表实时反推给我方平台

4) 所有信息必须经过我方平台;

5) 实时调用我方账户有限信息;

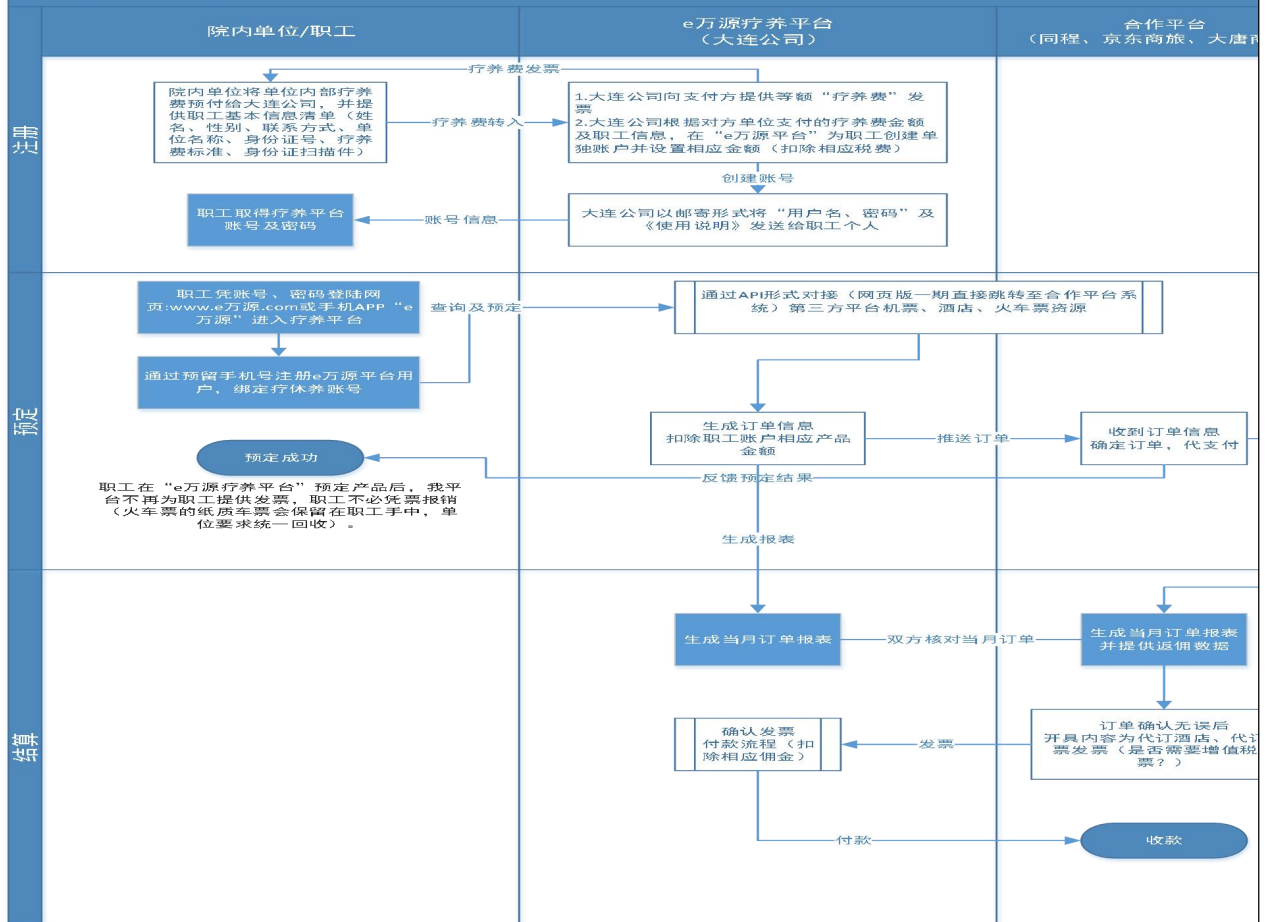
6) 后台系统要独立实现, 方便未来的拓展 (通信站)

流程设计:

1) 整体流程:

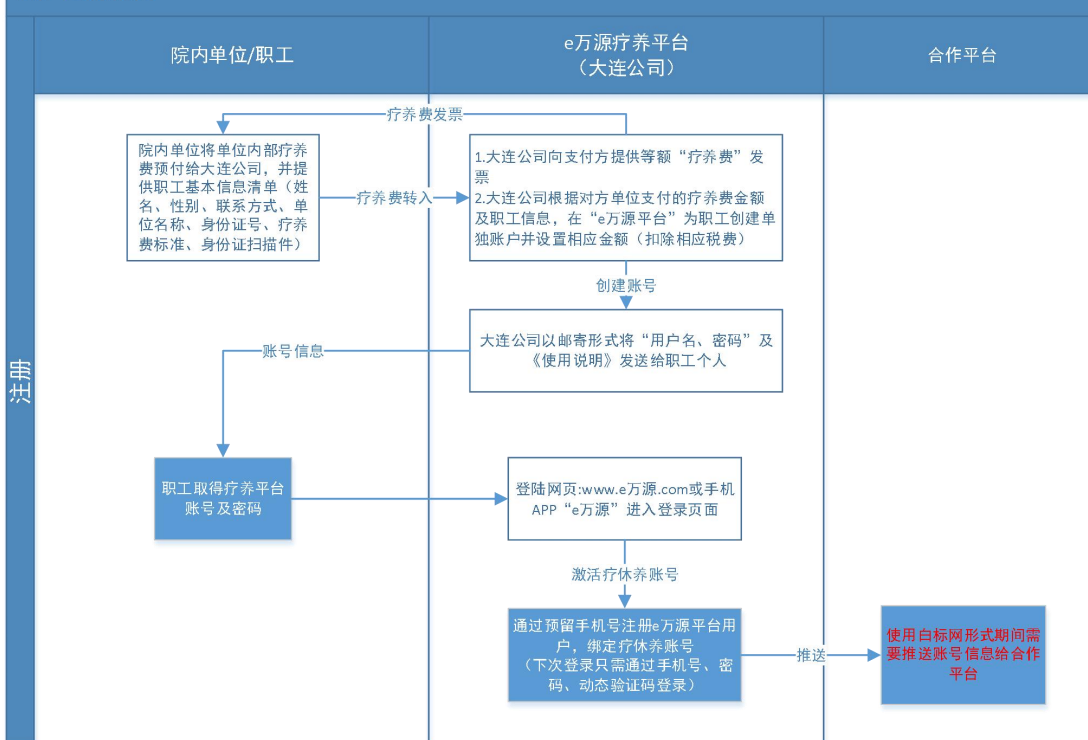


合作模式流程图



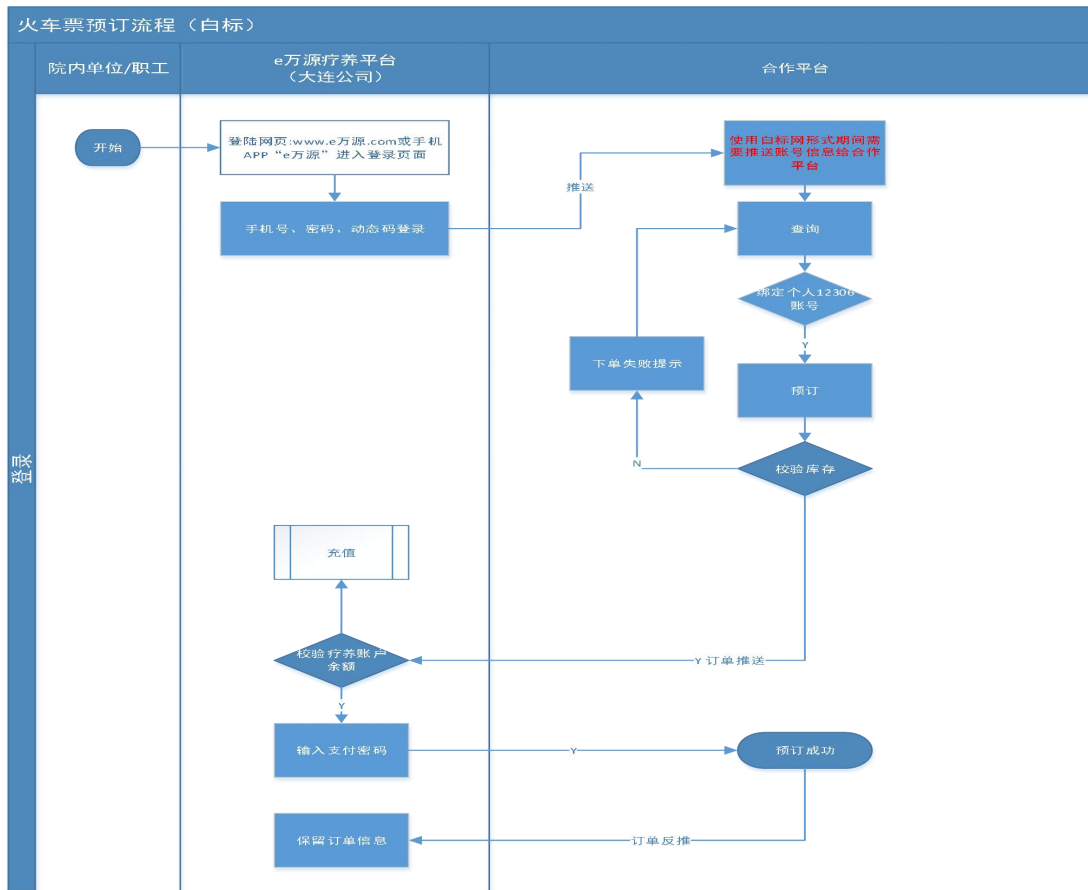
2) 用户注册流程:

用户注册流程

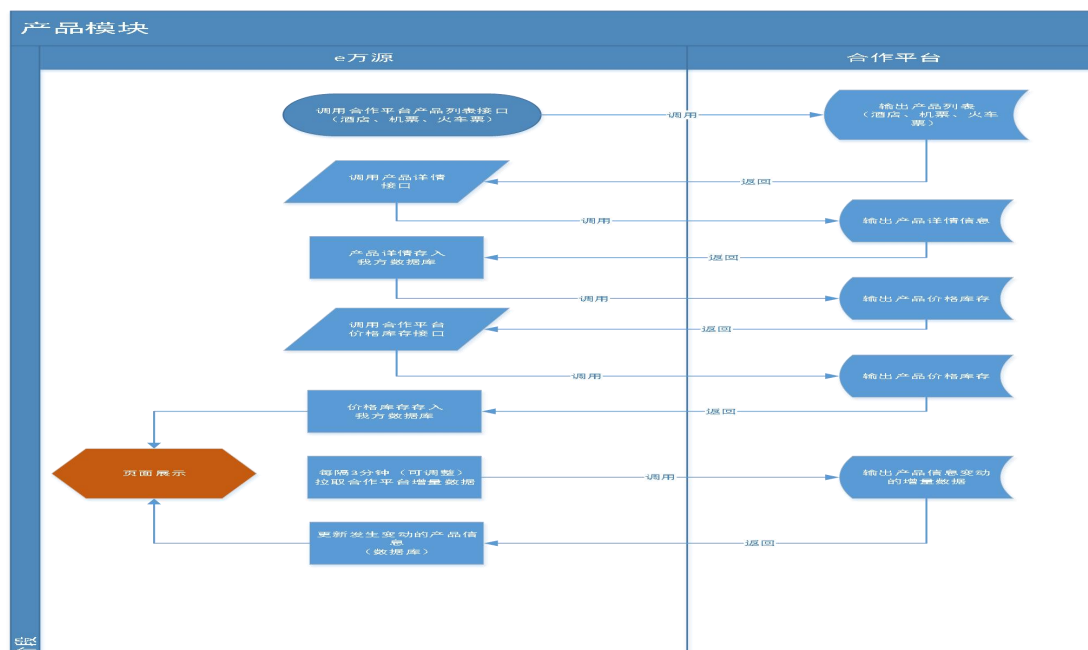




3) 预订火车票流程:



4) Api 信息提取:



平台系统：订单系统、账号体系及权限、用户系统、管理方系统、财务报表管理、供应商维护系统、交易系统。

系统流程设计：职工流程、客服服务流程、界面设计及域名、域名、logo、网站风格。



3. 查见《疗养平台开发时间表》

事项	模块	对接方	完成时间	备注
数据库设计	平台用户管理	疗养平台研发组	T+1	
	角色管理		T+3	
	部门管理		T+5	
	权限管理		T+7	
	系统日志		T+9	
	职级定义		T+10	
	审批流程定义		T+11	
	酒店产品		T+12	
	机票产品		T+13	
	火车票产品		T+14	
	结算账户		T+15	
疗养账户	疗养用户信息	疗养平台研发组	T+17	
	疗养账户		T+19	
	疗养充值		T+20	
	疗养流水		T+22	
接口研发	泰坦云酒店	泰坦云	T+27	
	京东机票接口	京东	T+30	
	同程酒店	同程	T+32	
	航天精选	行旅	T+37	
审批流	审批政策定义	疗养平台研发组	T+45	
	审批单填写		T+45	
	审批单流转		T+45	
	审批单操作		T+45	
订购审核	酒店审核	疗养平台研发组	T+47	将产品的订购和审批单结合自动判断订单的合规性
	机票审核		T+49	
	火车票审核		T+50	
	其它审核		T+51	
析表分	订单报表	疗养平台研发	T+52	



	对账报表	组	T+54	
	流水报表		T+56	
	报表定制		T+58	
	单位对账		T+59	
	第三方对账		T+60	
系统测试	平台测试		T+63	
	系统用户测试		T+67	
	支付中心测试		T+69	
	订单中心测试		T+72	
	审批流程测试		T+72	
	自定义流程测试		T+74	
	产品订购测试		T+75	
	系统联调测试		T+80	

4. 查见《疗养平台北新增功能白标网站开发时间表》

事项	模块	对接方	完成时间	备注
系统调研和分析	疗养平台讨论和大通湖的功能分析		T+2	
	疗养平台接口实现讨论		T+10	
	疗养项目项目建设探讨会议		T+13	
	疗养方案的准备和向领导汇报 PPT		T+15	
	疗养平台建设启动会议		T+18	
	京东技术交流会议		T+19	
	携程技术讨论会		T+21	
	行旅国际技术探讨会		T+24	
	上午到京东探讨一		T+27	



	期项目，下午一院 针对现状分析开会			
	讨论三个合作厂家的 产品优势和技术 评估，确定接入哪 家		T+39	
系统平台	平台用户管理	疗养平台研发组	T+2	
	角色管理		T+6	
	部门管理		T+8	
	权限管理		T+10	
	系统日志		T+12	
疗养账户	疗养用户信息		T+14	
	疗养账户		T+18	
	疗养充值		T+20	
	疗养流水		T+22	
接口研发	联合登录接口	携程	T+24	
	联合登录接口	行旅国际	T+26	
	邮件解析	携程	待定	
	订单取数	携程	T+30	
	订单分析	携程	T+38	
	订单审核	携程	T+43	
	联合登陆	京东	T+46	
	邮件解析	京东	T+48	
	订单取数	京东	T+50	
	订单分析	京东	T+53	
	订单审核	京东	T+55	
报表分析	订单报表	中嘉信诺	T+60	
	对账报表	中嘉信诺	T+65	
	流水报表	中嘉信诺	T+68	
	报表定制	中嘉信诺	T+72	



系统测试	平台测试		T+73	
	系统用户测试		T+74	
	支付中心测试		T+77	
	订单中心测试		T+8	
	报表测试		T+80	

5. 查见《疗养平台培训签到表》。

培训时间：2024-09-11

培训工程师：刘彦宁

培训内容：疗养平台网络构成；疗养平台各服务器用途以及部署的数据库和程序介绍。

培训人员：王*、李*军、李*娟、索*

培训时间：2024-09-12

培训工程师：刘彦宁

培训内容：疗养平台业务功能培训，包括和携程、京东、同程等第三方的对接

培训人员：李*军、李*娟、索*、罗*

培训时间：2024-09-13

培训工程师：刘彦宁

培训内容：疗养平台系统日常问题处理以及知识库讲解

培训人员：李*军、李*娟、索*、罗*

6. 查见《疗养平台测试报告》。

模块名称:登录 功能级别:平台

测试人员:张震 测试日期:2024-07-08

程序文件: logon.jsp

测试内容:

密码健壮性测试

同账号同时登录测试

内网外网登录测试

修改密码是否生效

测试结果:

密码长度必须 $\geq$ 位，密码必须包含数字、字母以及特殊字符

同一账号二次登录提示：用户已登录，不能重复登录



内网和外网都能正常登录

修改密码能生效，并且新密码也符合健壮性规范

测试过程说明:没有特别需要说明的地方。

测试结论: 合格

用户代表: 罗* 信诺科技代表:张震

日期: 2024-07-08。

模块名称:权限管理 功能级别:平台

测试人员:张震 测试日期:2024-07-08

程序文件: menuRight.jsp

测试内容:

- 1、权限组测试，用户可以根据权限组分配权限
- 2、多个权限组权限叠加测试

测试结果:

- 1、权限组能正确分配菜单权限
- 2、多个权限组的权限可以叠加，权限取叠加部分

测试过程说明:没有特别需要说明的地方

测试结论:合格

用户代表: 罗* 信诺科技代表:张震

日期: 2024-07-08

模块名称: 操作日志 功能级别:平台

测试人员:张震 测试日期:2024-07-08

程序文件: menuRight.jsp

测试内容:

- 1、普通操作员只能查询自己所操作的日志
- 2、系统管理员可以查询其他操作员的权限
- 3、重要模块进行非浏览操作日志查询

测试结果:

- 1、普通操作员只能查询自己的操作日志
- 2、经过验证系统管理可以查询整个系统的日志

3、抽查系统参数设置、黑白名单用户管理等模块，可以生成正确的操作日志存储供查询测试过程说明:

没有特别需要说明的地方



测试结论:合格

用户代表: 罗* 信诺科技代表:张震

日期: 2024-07-08

。。。。。

7. 查见《疗养平台竣工文档》。

项目编号: ZJXN_20160019

项目名称: 疗养平台系统

客户名称: 航天三院

项目周期: 2023-10-19 至 2024-10-30

现场实施: 刘彦宁、张亚敏

项目经理: 刘彦宁

商务人员: 郑茂飞

研发支持: 郑茂飞

项目信息: 疗休养、差旅、集采

远程维护

维护方式: SoftEther+VNC、TeamView+VNC	
远 程 IP: ***, ***, ***, ***:5999	VNC 密码: ***)***)
客服电话:	投诉电话:

版本信息

序号	系统名称	版本号	系统结构
1	疗养平台系统	V2.0	B/S

机器分布

数据库服务器

IP 地址: ***, ***, ***, ***)		机器用途: 数据库服务器		
操作系统: Linux		用户: ****密码: *****)		
文 件 夹 说 明	文件夹	说明	必须	规范
	\\sinokj\\MSSQL_Data	数据库文件夹	√	



其他说明

。 。 。 。 。 。

8. 查见《疗养平台操作手册》（软件操作说明书）

包括：主界面、机票、火车票、酒店、疗养院、个人中心等的相关操作说明。

9. 查见《疗养平台项目验收文档》

2024 年 11 月 18 日

文档修改情况记录

版本	修改状态	修改日期	修改摘要	修改人
V1.0	C	2024-09-23	初始版本	

*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

*正式发布时文档版本号从 1.0 开始。对文档进行小改动时，版本号以 0.1 进阶；大改动时版本号以 1.0 进阶。

包括：项目计划检查表、需求规格说明书检查表、概要设计说明书检查表、详细设计说明书检查表、编码检查表、产品验收和发布检查表、功能确认签字表、评价签字等。

评价签字：已达到项目规划的功能和质量要求，项目验收合格。

验收时间：2024 年 11 月 18 日

验收人：罗*

二. 查正在进行的研发项目：

顾客名称：黑龙江农垦通信有限公司

1. 查见《设计开发计划书》。

编号：XNYF20250001

项目名称：数据防泄露系统 V1.0

中标日期：2025-2-5

预算费用：50 万元

项目经理：郑茂飞

需求调研：郑茂飞



系统设计：郑茂飞

程序员：郑茂飞 刘彦宁

资源配置（包括人员、设备、测试环境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：项目人员完全按照本计划书中的人力资源配置要求组织开发，中途不可变更。设备上服务器使用公司研发部硬件组服务器进行版本管理和程序测试，开发使用公司分配给各项目成员的台式机，如有外勤差旅需要演示程序则使用公司提供的笔记式电脑。经费由公司办公室财务统一调配，保障项目正常开展。项目组内外成员间使用邮件及内部 OA 系统进行交流。

开发目的：支持九家分公司统一接入综合计费平台，实现统一管理；需要满足现有系统所有功能。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
需求调研	郑茂飞	郑茂飞	研发部	2025-4-30
系统设计	郑茂飞	郑茂飞	研发部	2025-5-30
程序开发	刘彦宁、郑茂飞	郑茂飞	研发部	2025-10-31
测试及交付	刘彦宁、郑茂飞	郑茂飞	研发部	2025-12-31

编制：张剑辉 日期：2025 年 2 月 15 日

审核：刘彦宁 日期：2025 年 2 月 15 日

批准：郑茂飞 日期：2025 年 2 月 15 日

2. 查见《设计开发评审报告》

项目名称：数据防泄露系统 V1.0

型号规格：BX-UDC-C3642

设计开发阶段：设计评审

负责人：郑茂飞

评审人员：刘彦宁（研发部）、工程师；郑茂飞（研发部）工程师。

评审内容：需求分析说明书 符合顾客需求、符合合同要求

方案设计说明书 设计完整性符合标准

详细设计说明书 可行、合理

资源配置符合标准 关键件、重要件、关键岗位确认

操作使用方便性 安全性

可靠性 可维修性

存在问题及改进建议：无



评审结论：审核通过，进入下一阶段

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：郑茂飞 日期：2025-2-15。

3. 查见《设计开发输入清单》

客户输入技术要求：《数据防泄露系统技术协议》

设计开发输入充分性评审：需求清晰有效，输入充分，可以进行设计开发。

评审人：郑茂飞 日期：2025 年 2 月 15 日

现场抽正在研发的项目资料，均保存完好。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。经与研发部经理沟通，未有涉及开发更改的需求。公司的设计过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入《合格供方名单》。

查《合格供方名单》

供应商名称	采购产品
北京卓安世纪科技有限公司	HPE 服务器
北京天九仁和科技有限公司	高拍仪
北京易腾数信科技有限公司	双机热备

查《供方评审表》。

1. 抽北京卓安世纪科技有限公司《供方评审表》。供应产品：HPE 服务器。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等。最终得分：97 分，评鉴单位意见：同意列入合格供应商。评价人：张剑辉，审核人：郑茂飞。

2. 抽北京天九仁和科技有限公司《供方评审表》。供应产品：高拍仪。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等。最终得分：97 分，评鉴单位意见：同意列入合格供应商。评价人：张剑辉，审核人：郑茂飞。

3. 抽北京易腾数信科技有限公司《供方评审表》。供应产品：双机热备。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等。最终得分：97 分，评鉴单位意见：同意列入合格供应商。评价人：张剑辉，审核人：郑茂飞。

总经办签订合同后，下采购单，经总经理审批后进行采购。



抽采购合同：

1. 供方：北京卓安世纪科技有限公司

签约日期：2022 年 10 月 12 日

采购内容：服务器

规格型号：HPE DL388G10 4210R/2*16G/3*1.2T/800W*1；HPE DL388G10 3206R/2*16G/3*1.2T/500W*1

数量：HPE DL388G10 4210R/2*16G/3*1.2T/800W*1 2 台；HPE DL388G10 3206R/2*16G/3*1.2T/500W*1 3 台。

采购合同规定了购买设备清单、交货时间及方式、付款方式及期限、违约责任、合同签订时间、份数及解决争议的办法等。

2. 供方：北京天九仁和科技有限公司

签约日期：2023 年 12 月 15 日

采购内容：良田高拍仪

规格型号：S620A3R（带身份证阅读器）

数量：S620A3R（带身份证阅读器）115 台，S620A3R（带身份证阅读器）18 台。

采购合同规定了设备名称、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、交货周期、结算方式及期限、售后服务、解决合同纠纷的方式、合同的生效等。

3. 供方：北京易腾数信科技有限公司

签约日期：2022 年 11 月 18 日

采购内容：易腾镜像双机热备软件

规格型号：EterneMirrorHA for Windows

数量：1 套。

采购合同规定了产品名称、产品型号及描述、数量、金额、产品质量及技术要求、付款以及交货方式、产品保修及售后服务、违约责任等。

查采购验收记录：

1. 采购商品：服务器

供方单位：北京卓安世纪科技有限公司

检验依据：：参照国家现行标准或行业现行标准或技术协议附件(技术协议与本合同具有同等的法律效力)的要求。

购买日期：2022 年 10 月 12 日

检验项目：规格型号、数量等。

检验结论：符合要求



检验员：张 XX

日期：2022 年 10 月 13 日

2. 采购商品：良田高拍仪

采购总量：S620A3R（带身份证阅读器）115 台，S620A3R（带身份证阅读器）18 台

检验数量：S620A3R（带身份证阅读器）115 台，S620A3R（带身份证阅读器）18 台

检验日期：2023 年 12 月 16 日

供应商名称：北京天九仁和科技有限公司

检验项目：外观检验；数量检验等。

检验结果：符合。

检验员/日期：张 XX

日期：2023 年 12 月 16 日

关注到采购合同都是以前年度签订的，与张总沟通，张总介绍说，公司主营计算机应用软件开发及技术服务，硬件采购发生频次不高，仅为代买。

采购过程受控。

产品和服务要求的评审：

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。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单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。抽查合同评审情况如下：

1. 顾客名称：黑龙江农垦通信有限公司。

项目内容：电信业务综合管理系统

中标日期：2025/2/5

合同评审依据文件：招标书、订单、合同文件草案、有关标准、法规、规定等文件。

合同评审项目：产品技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、技术能力、交付期等。

参加评审的部门：总经办、研发部。

评审结论：本公司满足顾客所要求，同意签订本合同。

总经理：郑茂飞。

评审日期：2025/2/5。

内容较完整，基本符合要求。

2. 顾客名称：深圳震有科技股份有限公司。



项目内容：电信业务综合管理系统

签订合同日期：2025/2/24

合同评审依据文件：招标书、订单、合同文件草案、有关标准、法规、规定等文件。

合同评审项目：产品技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、技术能力、交付期等。

参加评审的部门：总经办、研发部。

评审结论：本公司满足顾客所要求，同意签订本合同。

总经理：郑茂飞。

评审日期：2025/2/23

内容较完整，基本符合要求。

3. 顾客名称：黑龙江农垦通信有限公司宝泉岭分公司。

项目内容：软件服务

签订合同日期：2024/11/10

合同评审依据文件：招标书、订单、合同文件草案、有关标准、法规、规定等文件。

合同评审项目：产品技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、技术能力、交付期等。

参加评审的部门：总经办、研发部。

评审结论：本公司满足顾客所要求，同意签订本合同。

总经理：郑茂飞。

评审日期：2024/11/08

4. 顾客名称：黑龙江农垦通信有限公司。

项目内容：电信业管综合管理系统 V6.0-实名身份认证及固话反诈预警

签订合同日期：2023/12/18

合同评审依据文件：招标书、订单、合同文件草案、有关标准、法规、规定等文件。

合同评审项目：产品技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、技术能力、交付期等。

参加评审的部门：总经办、研发部。

评审结论：本公司满足顾客所要求，同意签订本合同。

总经理：郑茂飞。

评审日期：2023/12/13.

5. 顾客名称：北京长至技术有限公司。

项目内容：计费系统的维护、业务系统的维护、声讯系统的维护、号线管理系统的维护、每月对上述四个系统进行一次检测、硬件代维、甲方新增电话交换机集中计费的调测工作等。

签订合同日期：2024/07/25



合同评审依据文件：招标书、订单、合同文件草案、有关标准、法规、规定等文件。

合同评审项目：产品技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、技术能力、交付期等。

参加评审的部门：总经办、研发部。

评审结论：本公司满足顾客所要求，同意签订本合同。

总经理：郑茂飞。

评审日期：2024/07/24。

内容较完整，基本符合要求。

张总介绍说，公司计算机应用软件开发及技术服务因为包含定制研发内容，所以属于有一定周期的产品。合同签订以后，按照项目方案进行开发，过程中也需要根据需求同客户洽谈及整合，直到最终形成产品。再经历试运行，最终到达验收阶段。一般免费质保期为终验日后一年。所以，销售合同的签定和最终验收的时间点间会有一段时间间隔。

合同评审内容齐全，符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行的控制：

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《服务提供过程的控制程序》、《采购控制程序》、《服务提供过程的控制程序》、技术管理制度、研发项目管理办法、研究开发的组织管理水平的总体情况与四项指标符合情况的具体说明、销售服务规范、软件开发作业指导书等作业文件，能够对计算机应用软件开发及技术服务过程起指导作用。

提供《设计开发计划书》对人员职责、资源配置（包括人员、设备、测试环境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）等进行了规定。

2) 公司的软件开发和技术服务是依据需求进行，同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国网络安全法》、《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、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、CB 1360-2002 计算机软件测试规程、GB/T 25068.1-2020 信息技术 安全技术 网络安全 第 1 部分：综述和概念、GA/T 988-2012 信息安全技术 文件加密产品安全技术要求、GB/T 35123-2017 自动识别技术和 ERP、MES、CRM 等系统的接口、技术管理制度、研发项目管理办法、研究开发的组织管理水平的总体情况与四项指标符合情况的具体说明、销售服务规范、软件开发作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司计算机应用软件开发及技术服务过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：Postman; JMeter; PMD，用于设备自动化测试。可满足策划需要。



c) 实施监视和测量

对计算机应用软件开发及技术服务过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：Postman;JMeter;PMD，用于设备自动化测试。使用 Java 等语言。

---查过程检验记录：《疗养平台测试报告》。

模块名称:登录 功能级别:平台

测试人员:张震 测试日期:2024-07-08

程序文件: logon. jsp

测试内容:

- 1、密码健壮性测试
- 2、同账号同时登录测试
- 3、内网外网登录测试
- 4、修改密码是否生效

测试结果:

- 1、密码长度必须 ≥ 8 位，密码必须包含数字、字母以及特殊字符
- 2、同一账号二次登录提示：用户已登录，不能重复登录
- 3、内网和外网都能正常登录
- 4、修改密码能生效，并且新密码也符合健壮性规范

测试过程说明:没有特别需要说明的地方。

测试结论: 合格

用户代表: 罗* 信诺科技代表:张震

日期: 2024-07-08。

模块名称:权限管理 功能级别:平台

测试人员:张震 测试日期:2024-07-08

程序文件: menuRight. jsp

测试内容:

- 1、权限组测试，用户可以根据权限组分配权限
- 2、多个权限组权限叠加测试

测试结果:

权限组能正确分配菜单权限

多个权限组的权限可以叠加，权限取叠加部分

测试过程说明:没有特别需要说明的地方



测试结论:合格

用户代表: 罗* 信诺科技代表:张震

日期: 2024-07-08

模块名称: 操作日志 功能级别:平台

测试人员:张震 测试日期:2024-07-08

程序文件: menuRight.jsp

测试内容:

- 1、普通操作员只能查询自己所操作的日志
- 2、系统管理员可以查询其他操作员的权限
- 3、重要模块进行非浏览操作日志查询

测试结果:

- 1、普通操作员只能查询自己的操作日志
- 2、经过验证系统管理可以查询整个系统的日志
- 3、抽查系统参数设置、黑白名单用户管理等模块,可以生成正确的操作日志存储供查询测试过程说明:

没有特别需要说明的地方

测试结论:合格

用户代表: 罗* 信诺科技代表:张震

日期: 2024-07-08

。。。。。

---成品检验记录: 查见《疗养平台项目验收文档》

2024 年 11 月 18 日

文档修改情况记录

版本	修改状态	修改日期	修改摘要	修改人
V1.0	C	2024-09-23	初始版本	

*变化状态: C = 创立, A = 增加, M = 修改, D = 删除

*正式发布时文档版本号从 1.0 开始。对文档进行小改动时,版本号以 0.1 进阶;大改动时版本号以 1.0 进阶。

包括: 项目计划检查表、需求规格说明书检查表、概要设计说明书检查表、详细设计说明书检查表、编码检查表、产品验收和发布检查表、功能确认签字表、评价签字等。

评价签字: 已达到项目规划的功能和质量要求, 项目验收合格。



验收时间：2024 年 11 月 18 日

验收人：罗*

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、电话、打印机、文件柜等，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。系统：Windows10；编辑器：IntelliJ IDEA 2021;Delphi5；浏览器：Google 浏览器；Firefox 浏览器；辅助工具：SQLServer2008;MySQL;GitHub;node.js;Nginx;Vue2.0;JavaScript；测试软件：Postman;JMeter;PMD。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了《技术人员绩效考核表》。评价项目：项目跟进是否及时；技术素养、工作态度；是否有顾客投诉；是否发生异常事件；问题反馈是否及时；主管对本技术员的历史评价等。评价标准：0~2 分值：不达标；3~5 分值：参加公司业务人员培训再进行考核；6~8 分值：达标；9~12 分值：非常优秀。考核结果：综合分值：12 分。非常优秀。考核人：郑茂飞 2024.12.29。

f) 特殊过程：无。关键过程：研发过程。

查见《关键过程确认表》，过程名称：研发过程。确认类型：关键过程。确认时间：2024.9.20。确认人：郑茂飞。确认内容：是否在《质量手册》8.5 章节规定了过程的评价和批准的准则？在《质量手册》中对关键过程“研发过程”的评价和批准的准则作了明确规定。——符合要求。2. 是否已编制关键过程的技术指导性文件？针对研发的关键过程编制了：软件开发作业指导书。明确相关法规和标准：《民法典》、《质量法》等文件——符合要求。3. 关键过程设备是否已认可？操作者的资格是否有要求？对业务人员进行了培训考评确认，均考试合格，能够满足提供合格测试的要求——符合要求。4. 规定了哪些记录要求？测试考核表等——符合要求。结论：研发过程能力符合满足要求。批准：郑茂飞。

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

应用软件的研发经验收后交付设备和测试报告、操作手册等文件。售后服务：确保在申告 2 小时之内通过远程维护解决软件故障，在进行远程维护时，甲方必须保证有专人值守。保修期内系统软件出现通过远程维护解决不了的故障，需 24 小时内赴现场维护，软件免费质保期壹年，硬件免费质保期为三年。

抽查交付及签收情况：

1. 顾客：黑龙江农垦通信有限公司哈尔滨分公司

项目名称：黑龙江农垦通信实名认证项目

验收内容：高拍仪、实名认证系统、话单预警



验收日期：2024 年 4 月

客户方意见：验收合格。

验收人签字：庄 XX

2. 顾客：黑龙江农垦通信有限公司北安分公司

项目名称：黑龙江农垦通信实名认证项目

验收内容：高拍仪、实名认证系统、话单预警

验收日期：2024 年 4 月 30 日

客户方意见：验收合格。

验收人签字：秘 XX

3) 顾客：黑龙江农垦通信有限公司红兴隆分公司

项目名称：黑龙江农垦通信实名认证项目

验收内容：高拍仪、实名认证系统、话单预警

验收日期：2024 年 4 月 8 日

客户方意见：验收合格。

验收人签字：吕 XX

4) 顾客：深圳震有科技有限公司

项目名称：安徽恒源煤电股份有限公司语音交换项目电信业务综合管理系统

验收内容：话单采集:软交换话单在本地生成，经过分拣程序后将原始话单自动备份在 E 盘 SinoBill 目录中；话单分拣:话单分拣参数配置完成，话单分拣正常运行；计费管理:系统安装完成，参数配置完成，数据资料导入完成，部门账单票据和报表完成，系统正常运行；软件操作培训:电话+远程操作方式培训完成；操作手册已提交。

验收日期：2024 年 4 月 25 日

客户方意见：已完成。

验收人签字：郭 XX。

现场研发部负责人郑茂飞正在跟黑龙江农垦通信有限公司商讨合同的技术要求，报价、验收方式等。

现场人员按客户要求要求进行设备研发，现场基础设备完善，人员各司其职，参与项目人员均签署保密协议，不能透露项目信息。

提供《设计开发计划书》对人员职责、资源配置（包括人员、设备、测试环境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。

抽查其他项目设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、开发验收评审报告、交付验收评审报告、设计开发鉴定确认报告、设计开发输出清单、设计开发更改通知单等文档，按策划要求编制。



与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 11 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 12 月 22 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

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《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

基础设施：公司租用写字楼，注册地址：北京市海淀区上地六街 17 号 2 层 6209。生产经营地址：北京市海淀区上地六街 17 号 2 层 6209，租赁面积：24.33 平方米，主要为计算机应用软件开发及技术服务部门使用。特种设备：无。监视和测量设备：查，技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。软件开发所需主要设备：13 代 i7CPU；集成显卡；16G 运行内存；500G 固态硬盘；系统：Windows10；编辑器：IntelliJ IDEA 2021；Delphi5；浏览器：Google 浏览器；FireFox 浏览器；辅助工具：SQLServer2008；MySQL；GitHub；node.js；Nginx；Vue2.0；JavaScript；测试软件：Postman；JMeter；PMD。运输设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了中央空调等设施，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及技术服务的需求。以上基础设施能够满足服务要求的能力。

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，另有岗位能力确认记录，在学历、岗位培训、岗位技能、岗位经验、异常处理、岗位业务熟悉、不良处理、业务稳定性做出规定。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：

管理手册 7.4 对公司的内外部沟通进行了规定，包含沟通内容、沟通时间、沟通对象、沟通方式、沟通负责人等内容，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、管理制度汇编等。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



QMS：计算机应用软件开发及技术服务

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，北京中嘉信诺科技发展有限公司的☒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:于立秋



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。