

项目编号：11473-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：内蒙古昂锦信息技术有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：陈芳

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：夏爱俭

组员：陈芳



受审核方名称：内蒙古昂锦信息技术有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:33.02.01, 33.02.02
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E:33.02.01, 33.02.02
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O:33.02.01, 33.02.02
B	陈芳	组员	Q: 审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:33.02.01, 33.02.02
			E: 审核员	2023-N1EMS-4015478	E:33.02.01, 33.02.02
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:33.02.01, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜欣欣、白芷宣	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, 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、包头市大气污染防治条例、包头市水资源管理条例、包头市节约用水管理办法等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、软件开发项目管理技术规范T/SHDSGY 010-2022、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 10367-1993、信息系统集成及服务



组织质量管理规定SJ/T 11782-2021、系统集成运维交付服务规范标准T/ISOTA 002-2019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13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07月10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：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成

E：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：内蒙古自治区包头市东河区公二子5楼67号

办公地址：内蒙古自治区包头市九原区天福广场1号楼809-2

经营地址：内蒙古自治区包头市九原区天福广场1号楼809-2

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）：

项目名称：包头市石拐区医院疾控前置机项目；

地址：包头市石拐区喜桂图新区 G210 国道包头市民政局福利园区院内

开工时间：2024年12月25日；计划完工时间：2025年3月31日

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 生产/服务过程控制；Q 设计和开发过程控制；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（3）项，涉及部门/条款：行政部/QE07.2条款和E08.1条款；项目部/Q8.4.1和E8.1和08.1.4.3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04月14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：生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2019 年 04 月 01 日 体系实施时间：2024 年 07 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91150202MA0Q6Q8C36），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

增值电信业务经营许可证（编号：B1-2025195；业务总类及覆盖范围：互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务，机房所在地为石家庄、太原、呼和浩特、银川、乌鲁木齐）

全国系统集成行业资质等级证书（资质一级，证书编号SNXHEX210408419563，发证日期：2021年3月，发证单位：北京审信核信企业信用评估中心、北京鉴优品质质量认证中心、北京百行百业市场调查中心）

中国系统集成行业资质等级证书（行业一级，证书编号：91GBMY1257HY9105，发证日期：2021年04月16日；发证单位：中国百行千业市场调查有限公司、中国名优企业信用评价管理有限公司）

电子与智能化工程资质等级贰级证书（证书编号：91GBMY1259GR8924；发证日期：2021年05月03日；发证单位：中国百行千业市场调查有限公司、中国名优企业信用评价管理有限公司）

计算机软件著作权登记证书（证书号软著登字第14351480号；软件名称：网络安全运维管理系统V1.0；登记号：2024SR1947607；发证日期：2024年12月02日）等39份软著。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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：

范围内产品：

Q：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成

E：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：计算机应用软件的开发流程：业务洽谈—需求分析—签订合同—项目立项—项目开发（含代码开发）—项目内部测试—线上线部署—运行测试—项目验收—项目运维

计算机信息系统集成：商务洽谈→合同签订→项目交底→拟定方案→方案评审→配件采购→配件验收→设备上架→项目验收

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

企业成立于 2019-04-01，注册资本 1000 万元人民币，法定代表高翠香。注册地址：内蒙古自治区包头市东河区公二子 5 楼 67 号；经营地址：内蒙古自治区包头市九原区天福广场 1 号楼 809-2。涉及多场所。主要从事软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询；网络与信息安全软件开发；动漫游戏开发等。



该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 07 月 10 日发布、实施。公司现有：行政部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 7 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

全质量方针：以满足客户需求为核心，关注客户体验，提供定制化服务

安全和环境保护方针：保护环境、绿色服务、安全第一、环保健康。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：办公区域物业管理。

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：

质量目标：1) 产品交付合格率 100%；2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；3) 软件验收合格率 98%。

环境目标：1) 固废合规处理率 100%；2) 火灾事故为 0。

职业健康安全目标：1) 火灾事故为 0；2) 交通事故为 0；3) 触电事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境、职业健康目标指标管理方案》《环境/职业健康安全目标指标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 7 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：交通事故、火灾、触电事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正



当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、包头市大气污染防治条例、包头市水资源管理条例、包头市节约用水管理办法、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件开发项目管理技术规范 T/SHDSGY 010-2022、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 10367-1993、信息系统集成及服务组织质量管理规定 SJ/T 11782-2021、系统集成运维交付服务规范标准 T/ISOTA 002-2019 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“环境因素和危险源识别评价中未包含系统集成多场所涉及的内容”问题，已完成整改。

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

QMS: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/T19001-2016 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，包括生产和服务实现所需的过程，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。

按照生产和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：软件开发和系统集成服务过程。

产品/服务设计和开发、产品和服务放行控制情况：

查，公司编制了《计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

计算机应用软件的开发类产品：

查，公司设计完成项目：云计算服务器运行监控系统技术服务项目，该项目已经在 2024 年 08 月 25 日验收完成，该项目实现的功能：构建一个全面、实时、智能的云计算服务器运行监控系统，并提供持续的技术支持服务，以保障服务器的可靠运行，及时发现和解决潜在问题，提升企业的云计算服务质量。

公司正在设计开发的项目是：数字底座管理系统，该项目 2024 年 7 月开始进行，该项目目前处于验证确认阶段，该项目实现的功能：数字底座管理系统是一个具有全面的数据管理和统计功能的系统，让数据更加数字化，对决策提供帮助。具有很强的可扩展性，可以应用于多种环境，可以将数据集成到 Web 应用程序中，以满足不同的需求。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目：云计算服务器运行监控系统技术服务项目，计划安排在项目立项报告中体现，要求在 2024



年 08 月底完成，提供项目合同。

该项目负责人：姜欣欣；项目组员：李宏、陈蓉、白芷萱

项目立项报告上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

设计开发阶段	设计人员	完成时限
需求调研与分析阶段	姜欣欣	第 1- 2 工作日
系统设计与开发阶段	姜欣欣、李宏	第 2 - 10 工作日
系统测试与部署阶段	姜欣欣、李宏、陈蓉、白芷萱	第 10 - 15 工作日
项目验收与运维阶段	白芷萱	第 15 工作日及以后

2、查：正在设计开发项目：数字底座管理系统，项目计划要求在 2025 年 3 月底完成。

该项目负责人：姜欣欣；项目组员：姜欣欣、李宏、白芷萱

项目立项报告上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

设计开发阶段	设计人员	完成期限
需求调研与分析阶段	姜欣欣	5 个工作日
系统设计阶段	姜欣欣、李宏	5 个工作日
系统开发阶段	姜欣欣、李宏	20 个工作日
系统部署与上线阶段	白芷萱	3 个工作日
项目验收阶段	白芷萱	5 个工作日

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目：云计算服务器运行监控系统技术服务项目，设计输入：

1、项目立项要求、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：行业现状，行业业务数据，软件相关的国标标准文档

3、开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等。

4、出示该项目基本要求：构建一个全面、实时、智能的云计算服务器运行监控系统，并提供持续的技术支持服务，以保障服务器的可靠运行，及时发现和解决潜在问题，提升企业的云计算服务质量。

5、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的合理性及可操作性、页面设计的布局及分布情况、工期评估的时效性等

存在问题及改进建议：无；评审结论：通过正常进行

评审人：李建华、姜欣欣、李宏、陈蓉、白芷萱；评审时间：2024 年 7 月 30 日

二、出示了正在设计开发的项目：数字底座管理系统，设计输入，内容包括：合同、标准、技术要求等

1、任务书、计划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：软件相关的国标标准文档。

3. 开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求：数字底座管理系统是一个具有全面的数据管理和统计功能的系统, 让数据更加数字化, 对决策提供帮助。具有很强的可扩展性，可以应用于多种环境，可以将数据集成到 Web 应用程序中，以满足不同的需求。

5、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的合理性及可操作性、页面设计的布局及分布情况、工期评估的时效性等。



存在问题及改进建议：无；评审结论：通过正常进行

评审人：李建华、姜欣欣、李宏、白芷萱；评审时间：2024 年 07 月 25 日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

一、查看完工项目：云计算服务器运行监控系统技术服务项目，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

1、软件测试管理

提供有云计算服务器运行监控系统项目内部测试报告、测试记录等，内容包括：测试对象、测试结果、测试资源数据等

企业内部软件：在线记录测试内容及修复内容

测试人员：姜欣欣、白芷萱，测试日期：2024 年 08 月 14 日

测试报告内容包括：测试范围、测试目标、基本信息、测试环境、功能测试、性能测试、测试结论等
测试环境：

1) 硬件环境：服务器:4 核 CPU/16GBRAM/1TBSSD；

2) 软件环境：服务器端为 [windows]，测试终端为 [windows]；数据库：[mysql]。

2、测试内容及方法包含了功能测试（服务器状态监控、性能指标采集）、性能测试（并发测试、负载测试）、稳定性测试。测试结论：功能符合需求设计，系统运行良好，完成预定开发任务。项目负责人：姜欣欣；

审批：高翠香 2024.08.16

查见测试用例执行情况：79 例

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	前端程序	20	20	100%	
2	后端程序	45	42	93%	
3	业务流	14	14	100%	
	合计	79	76	97%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
后端程序	数据采集模块	1
	告警模块	1
	用户界面模块	1

抽见完工项目“云计算服务器运行监控系统技术服务项目”Bug 记录：

1) 问题描述：

缺陷等级：中等，缺陷所在模块：数据采集模块，发现时间：2024.08.05，所在版本号：v1.0，

发现者：姜欣欣、白芷萱，修改者：姜欣欣，缺陷关闭时间：2024.08.10，关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：30，产生的缺陷内容描述：在监控大规模云计算服务器集群时，数据采集模块出现大量数据延迟现象，部分数据延迟超过 5 分钟，导致实时监控数据严重滞后，无法及时反映服务器运行状态。，产生缺陷的根本原因：数据采集算法在处理大规模数据时性能不足，随着服务器数量增加，数据采集任务负载过重，导致数据处理速度跟不上数据产生速度。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证

3、提供“云计算服务器运行监控系统部署确认表”：涉及项目：操作系统-服务器端名称及版本，安装程序部署，端口开放情况，服务器状态监控，性能指标采集，并发测试，稳定性测试等内容；确认结果：均



为正常；确认人：姜欣欣、白芷萱，2024.11.16

提供“云计算服务器运行监控系统运行测试表”，测试项目涉及：服务器状态监控、性能指标采集、报警功能、并发测试、负载测试、长时间运行测试，甲方确认：李*；2024.11.16

提供“施工验收结果”，验收结果：经双方检验以合格，验收完成。甲方：李* 2024.11.16；乙方：姜欣欣 2024.11.16

二、查看正在进行中项目“数字底座管理系统”的过程控制记录，该项目目前完成系统部署确认，下次审核时关注其他阶段的实现情况。

1、软件测试管理

提供有数字底座管理系统项目内部测试报告、测试记录等，内容包括：测试对象、测试结果、测试资源数据等

企业内部软件：在线记录测试内容及修复内容

测试人员：姜欣欣、白芷萱，测试日期：2024年08月10日

测试报告内容包括：测试概述、测试环境、测试结果、功能测试、性能测试、测试结果、测试结论等。

测试环境：

软件分类：应用程序

开发的硬件环境：硬盘:256GB 及以上;CPU:AMD Ryzen 7 4700GE 及以上

运行的硬件环境：硬盘:128GB 及以上;CPU:AMD Ryzen 5 PRO 及以上

开发该软件的操作系统：windows；软件开发环境/开发工具：Eclipse

该软件的运行平台/操作系统：windows7 及以上系统；

软件运行支撑/支持环境：windows7 及以上系统

2、测试内容及方法包含了功能测试（服务器状态监控、性能指标采集）、性能测试（并发测试、负载测试）、稳定性测试。测试结论：功能符合需求设计，系统运行良好，完成预定开发任务。项目负责人：姜欣欣；

审批：李建忠 2024.08.10

查见测试用例执行情况：98 例

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	前端程序	22	20	90%	
2	后端程序	55	54	98%	
3	业务流	21	21	100%	
	合计	98	95	96%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
前端程序	bannner 模块	1
	内容展示模块	1
后端程序	登录验证码模块	1

抽见完工项目“数字底座管理系统服务项目”Bug 记录：

1) 问题描述：

缺陷等级：轻微，缺陷所在模块：bannner 模块，发现时间：2024.07.15，所在版本号：v1.0

发现者：姜欣欣、白芷萱，修改者：陈荣荣，缺陷关闭时间：2024.07.13，关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：10，产生的缺陷内容描述：在大屏幕显示展示 banner 模块时，展示效果不佳，无法对应屏幕剧中，并且展示效果不明显。，产生缺陷的根本原因：前端工程师未能考虑到多浏览设备的



兼容性，代码过于简单。产生的缺陷内容描述：后台登录验证码显示模块在某些浏览器会出现无法显示的情况，验证码模块兼容性不足。产生缺陷的根本原因：后端工程师制作验证码模块测试不足，没有在所有浏览器终端测试，导致出现验证码显示不出来的 BUG。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

3、提供“云计算服务器运行监控系统部署确认表”：涉及项目：操作系统-服务器端名称及版本，安装程序部署，端口开放情况，服务器状态监控，性能指标采集，并发测试，稳定性测试等内容；确认结果：均为正常；确认人：姜欣欣、白芷萱，2024.08.25

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

已完工项目：云计算服务器运行监控系统技术服务项目，项目输出：程序源代码；测试记录、验收报告等

负责人：姜欣欣 时间：2024 年 11 月 16 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

信息系统集成类产品：

与负责人沟通确认，项目部负责计算机信息系统集成服务方案设计，主要设计人员为李建忠、姜欣欣，总经理高总也会参与，在相关行业从事信息系统集成服务多年，能力满足公司信息系统集成服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事信息系统集成服务，均依据相关标准和顾客要求进行信息系统集成服务，信息系统集成服务类型也基本固定；且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务流程及项目方案设计的相关规定，企业根据不同项目及顾客需求，制定相应的技术服务方案，框架内容基本不变，只是针对不同项目要求进行补充。

一现场提供了用于鄂尔多斯健康体检安全等级保护整改项目实施方案（结项）：

项目负责人：姜欣欣；项目组人员：郝雨龙、许雪峰

方案内容涉及：方案总体目标、安全隔离与信息交换系统网闸解决方案以及配置、入侵防御解决方案以及配置、日志审计解决方案以及配置等内容。编制：姜欣欣，2024.12.20

企业负责人介绍，此方案经公司内部人员姜欣、李建忠、白芷萱等人评审后提交至甲方确认；甲方在确认过程中未提出问题，并同意通过。

现场提供此项目甲方验收报告：

内容涉及有：开工报告、现场人员名单、设备到货签收单、项目实施进度、项目建设情况（网络安全整改加固报告及合同项目说明）、验收报告等内容。

抽设备到货验收：企业负责人介绍，由企业购买后直接发往集成现场，由甲方负责验收；现场提供有设备到货签收单，购买的产品防火墙（AF-1000-D420-BU），数量：1 台；验收日期 2024.11.13，验收内容涉及厂家送货清单、设备及附件、外包装、开箱资料等内容，验收结果：同意验收。甲方验收人：李* 2024.11.13，企业：姜欣欣 2024.11.13

抽验收报告内容：项目编号：angjin-20200501；项目名称：鄂尔多斯健康体检中心网络安全防护系统采购项目；项目地点：鄂尔多斯

开工日期：2024 年 11 月 10 日；竣工日期：2024 年 11 月 16 日；验收结论：鄂尔多斯健康体检中心网络安全防护系统采购项目的工程实施、测试已经完成，结果表明，系统的运行状况已满足合同中的技术规范要求，整体运行状态正常。甲方：李* 2024.11.16。



一现场提供了正在进行的包头市石拐区疾控前置机采购项目施工方案

项目负责人：姜欣欣；项目组人员：尹强、边瑞峰、张宁

方案内容涉及：项目背景、物资准备、人员安排、现场环境准备、施工流程（硬件安装、软件安装与配置、网络配置与测试、系统联调与优化）、质量保障措施、安全保障措施等内容。编制：姜欣欣，2025.1.10

企业负责人介绍，此方案经公司内部人员姜欣、李建忠、白芷宣等人评审后提交至甲方确认；甲方在确认过程中未提出问题，并同意通过。

抽设备到货验收：现场提供有设备到货签收单，购买的产品 HuaKun TG225 B1 服务器，数量：1 台；验收日期 2024.11.13，验收内容涉及厂家送货清单、设备及附件、外包装、开箱资料等内容，验收结果：同意验收。甲方验收人：张** 2025.02.15，企业：姜欣欣 2025.02.15。本项目目前处于施工阶段，下次审核时关注其他阶段的实现情况。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了信息系统集成服务设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行信息系统集成服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

公司的设计开发过程、产品/服务放行过程基本受控。

生产/服务提供过程控制情况：

1、项目部获取项目信息，与客户洽谈，在合同/订单实施之前，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，实施约定项目合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：系统集成过程使用网络寻线测试仪，主要用于检测网线的通断监视，灯亮则通，灯不亮则不通。

软件开发过程测试使用的工具或平台：系统：windows, Liunx；编辑器：vscode、Dreamweaver；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safri；辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql workbench；测试软件：NMap，OWASP ZAP，Screaming Frog SEO Spider。

通过日常顾客满意度调查表等形式对服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室及集成现场情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日，办公室项目部软件开发人员陈荣荣正在进行“数字底座管理系统技术服务项目”软件交互模块的开发，html 作为前端开发语言，Java 为后端开发语言。系统集成服务现场：负责人对系统集成项目现场的过程进行了讲解。项目现场项目部员工姜欣欣正在使用 ping、telnet 等命令测试前置机与机房内其他设备终端与服务器之间的网络连通性；网络连接正常，无丢包或延迟过高的情况；在前置机与相关业务系统之间进行数据传输测试，检查数据传输的准确性和完整性。同时，测试数据传输的性能。现场观察设备的运行情况：全部设备使用正常。符合技术参数要求。服务过程基本符合甲方约定的要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、信息系统集成服务所用的硬件产品由供方直接发至甲方现场，甲方负责验收。产品交付后，严格遵守销



售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、企业负责人介绍，自体系建立以来，项目产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为软件开发和系统集成服务过程。查见《需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了软件开发和系统集成服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意，确认通过。

确认人：李建忠、高翠香，2024.7.10

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，系统集成项目产品的运输主要由供方直接发至甲方现场。软件产品由企业通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，安装由企业组织人员进行安装；硬件产品的装卸由物流/快递负责。软件不涉及装卸。

3) 交付的地点及验收：系统集成项目产品安装完成后，由客户进行验收，若有问题，与项目人员沟通确认后补货或换货或维修。软件类产品客户即时接收，对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

抽查交付及签（验）收情况：

——顾客：内蒙古泓涵知识产权代理事务所（普通合伙）（软件开发）

签订日期：2024年07月30日

项目名称：云计算服务器运行监控系统技术开发

提供验收单：

客户确认项：云计算服务器系统并与云计算服务器无缝对接，保障60秒以上视频流畅的发布在云计算服务器上，延迟不超过s毫秒且保证视频、图片、文件不变形不变色。

交付日期：2024年08月25日；客户签字确认：王*

——顾客：鄂尔多斯中医康复医院（系统集成）

签订日期：2024年10月17日

项目名称：信息安全等级保护整改服务项目

提供施工验收单：验收结果说明：经双方检验以合格，验收完成。甲方签字：李* 2024.11.16，企业：姜欣欣 2024.11.16

4) 售后服务：负责人介绍，软件类产品，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，企业提供现场设备使用的培训。软件及系统集成售后服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，提供订单产品的维修和维护，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境



职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放、火灾；不可接受的风险为潜在火灾、触电、交通事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，行政部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗：无单独水费产生；电费为提前充值后使用；由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。服务现场按甲方要求执行，现场查看，企业无固定办公地点，配有笔记本电脑，网线钳、螺丝刀、电扳手；网络寻线测试仪（主要用于检测网线的通断；寻找对应的线路），均完好。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。（2）配备足够的消防器具。（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。（4）建立应急预案并定期演练等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。服务现场配有柜式七氟丙烷，无杂物堆放等占用，由甲方负责统一管理定期检查。由行政部组织消防演练。2024.9.10日进行消防演练。

3、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，控制措施：（1）建立并完善环境管理制度，将责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。现场查看无混放现象等。生活垃圾按物业要求指定地点存放，最终由物业统一转移至当地环卫部门处置。服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由物业统一负责。

5、与员工签订劳动合同，保障双方利益。查见与白芷萱、姜欣欣、陈荣荣3人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

6、交通事故控制：主要包括：未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害；控制措施：（1）加强道路交通安全法培训；（2）积极宣传，强化安全意识。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

7、触电事故控制：主要包括不当使用电气设备、电器设备故障或损坏、电气设备维护不当、员工缺乏适当的电气安全培训等。控制措施：（1）电器、线缆定期保养检查；（2）做好人员安全用电宣传等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调用电安全，尤其是对现场施工的人员。

8、环境安全运行检查：

查见《环境安全运行检查记录》，抽查2024年12月10日、11月10日、2月10日的《环境安全运行检查记录》，内容包括：检查部门，检查项目（办公区、生活区有无设置分类垃圾箱；办公固废是否按类回收；有无长明灯、或开关损坏；灭火器气压是否正常；各部门电气线路安装是否规范；有无私拉乱扯电线现象；有无违章用电操作情况等）；检查结论：符合要求；检查人：李建忠，内容完整，基本符合要求。



9、查见2024年01月-2025年02月《社会保险单位参保缴费证明》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。缴纳人数3人。

10、员工体检情况：因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业未安排员工进行职业病体检。

11、项目部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“北内蒙古启正信息科技有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年7月至2025年2月份，用于环境安全资金包括体系导入费用、人员培训费用、员工保险费用等合计5.6万余元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

13、现场查看，办公区域内现场配有灭火器3只，出厂日期无为2010年11月；年检日期均为2015年4月；均已过期。。消防栓配置于办公室外的公共区域，为物业统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。——开具不符合

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在2024年10月20日至21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，对质量环境职业健康安全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，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年11月06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（内容：加强人员对公司方针和目标的培训；措施：针对公司人员进行方针和目标培训），于2024年11月13日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理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《不合格控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》《纠正措施控制程序》，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）：

现场与企业管代李总沟通，企业位于内蒙古自治区包头市九原区天福广场1号楼809-2；现有人员7人，其中管理人员3人，其他人员4人。此场所为租赁性质，现场出具了续租合同：出租方：马晓雪；总面积99.215平方米；租赁期：自2025年02月01日起至2026年01月31日止。主要为计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成和办公经营部门使用。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

管理、财务使用软件：钉钉、用友。

特种设备：无。监视和测量设备：项目部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, Liunx；编辑器：vscode、Dreamweaver；浏览器：谷歌，微软edge，火狐，safri；

辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql workbench；测试软件：NMap, OWASP ZAP, Screaming Frog SEO Spider

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶，由企业自行管理。办公区域外配置的消防栓和灭火器，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，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：计算机应用软件的开发，计算机信息系统集成的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，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、管理文件汇编等。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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

Q: 计算机应用软件的开发, 计算机信息系统集成

E: 计算机应用软件的开发, 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件的开发, 计算机信息系统集成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, 内蒙古昂锦信息技术有限公司的

☒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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 夏爱俭、陈芳



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。