

项目编号：20367-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中创物数(西安)软件科技有限公司

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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 1 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：王蓓蓓

组员：



受审核方名称：中创物数(西安)软件科技有限公司

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	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1QMS-1298242	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱兰生	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☒单一体系审核☐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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。

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、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等。

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04月01日 上午08:30至2025年04月01日 下午17:00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）：

Q：计算机应用研发。

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：陕西省西安市高新区科技六路西段 996 号国家数字出版基地 B 座 201 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技六路西段 996 号国家数字出版基地 B 座 201 室

经营地址：陕西省西安市高新区科技六路西段 996 号国家数字出版基地 B 座 201 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 31 日上午 08:30- 2025 年 3 月 31 日下午 12:30 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：计算机应用研发过程控制。

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:总经办 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 4 月 11 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 3 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计算机应用研发过程控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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: 计算机应用研发过程控制。

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: 2021 年 4 月 22 日, 体系实施时间: 2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

《营业执照》，统一社会信用代码: 91610131MABOU67U7Y, 2021-04-22 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高, 不属于劳动密集型。计算机应用研发过程识别正确。

4) 范围内产品/服务及流程:

计算机应用研发流程: 市场调研--Charter 立项分析---产品立项---需求分析→需求评审→产品设计→研发→测试→交付验收→后期维护

关键过程: 研发过程 特殊过程: 无 外包过程: 物流运输

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: 1、以加强管理为重点, 提升产品质量, 实现业绩进步; 2、以顾客需求为中心, 提供合格产品, 增强顾客满意。管理方针包含在质量手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量手册一起发布实施。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。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

质量第一 服务至上 信守合同 持续改进

公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标》：

- a) 顾客满意率 $\geq 95\%$;
- b) 项目交付合格率 100%。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是计算机软件研发岗位作业人员的操作技能；管理经验；计算机应用研发作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：

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、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第 147 号等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

**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

中创物数(西安)软件科技有限公司于2021年04月22日成立，注册于西安市高新区，注册资金500万，目前产品主要以计算机应用研发；网络与信息安全计算机应用研发；软件销售；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务等。企业法定代表人陈皎。注册地址：陕西省西安市高新区科技六路西段996号国家数字出版基地B座201室，经营地址：陕西省西安市高新区科技六路西段996号国家数字出版基地B座201室，为企业租赁，租赁合同编号：SCZX-0025-2024，出租方：西安丝路文创发展有限公司，房屋建筑面积为124平方米，设置综合办公区域、会议室、总经理办公室等，现场看到综合办公区间面积约86平方米，外面办公桌共8张，会议室15平方米，总经理办公室15平方米；企业主营：计算机应用研发业务，企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一社会信用代码：91610131MABOU67U7Y，2021-04-22 至 无固定期限。

现有人员10人。设置总经办、研发部等，职责权限，明确清楚。在2024年9月1日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

计算机应用研发流程：

市场调研—Charter立项分析—产品立项—需求分析→需求评审→产品设计→研发→测试→交付验收→后期维护

关键过程：研发过程 特殊过程：无 外包过程：物流运输 无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。计算机应用研发过程识别正确。

公司主要产品：计算机应用研发；

公司产品执行标准：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、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等标准及客户技术、工艺要求。

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：—计算机软件版本、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：—计算机应用研发流程：市场调研—Charter 立项分析—产品立项—需求分析→需求评审→产品设计→研发→测试→交付验收→后期维护



注：关键过程：研发过程 外包过程：物流运输

d) 按照准则实施过程控制：---计算机应用研发过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

(1) ---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。

(2) A、对计算机应用设计开发过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明、设计图等记录；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具、系统运维所用的服务器、PC机、交换机、路由器等设备）。

----需确认/特殊过程：无。

----外包过程：物流运输

----经确认：暂无策划的更改。

抽1 计算机应用研发项目合同：《LTC 软件产品订阅合同》合同编号:Tranyu20231010002

甲方：深圳创与科技有限公司，签订时间：2023年12月5日

项目背景：甲方采购乙方LTC软件SAAS版，并支付相应费用。

服务内容：乙方提供LTC软件SAAS版，并委派软件专家，为甲方提供LTC系统产品及实施服务。

服务时间：本合同经双方签字盖章后生效，有效期为一年。

服务形式：现场开展LTC软件落地实施服务,如遇不可抗力因素甲乙双方友好协商通过远程视频会议或延期等方式开展工作。

LTC软件SAAS版许可清单：

序号	产品编号	产品名称	软件授权类型	新购期限
1	SPN-LTC-001	SAAS-LTC-经营驾驶舱	注册用户数	12月
2	SPN-LTC-002	SAAS-LTC-客户关系管理	注册用户数	12月
3	SPN-LTC-003	SAAS-LTC-销售项目管理	注册用户数	12月
4	SPN-LTC-004	SAAS-LTC-文档管理	注册用户数	12月
5	SPN-LTC-005	SAAS-LTC-报销管理	注册用户数	12月
6	SPN-LTC-006	SAAS-LTC-交付项目管理	注册用户数	12月
7	SPN-LTC-007	SAAS-LTC-供应商管理	注册用户数	12月
8	SPN-LTC-008	SAAS-LTC-工时管理	注册用户数	12月
9	SPN-LTC-009	SAAS-LTC-合同管理	注册用户数	12月
10	SPN-LTC-010	SAAS-LTC-积分管理	注册用户数	12月
11	SPN-LTC-011	LTC-经营驾驶舱	注册用户数	不限
12	SPN-LTC-012	LTC-客户关系管理	注册用户数	不限
13	SPN-LTC-013	LTC-销售项目管理	注册用户数	不限
14	SPN-LTC-014	LTC-文档管理	注册用户数	不限
15	SPN-LTC-015	LTC-报销管理	注册用户数	不限



16	SPN-LTC-016	LTC-交付项目管理	注册用户数	不限
17	SPN-LTC-017	LTC-供应商管理	注册用户数	不限
18	SPN-LTC-018	LTC-工时管理	注册用户数	不限
19	SPN-LTC-019	LTC-合同管理	注册用户数	不限
20	SPN-LTC-020	LTC-积分管理	注册用户数	不限

合同明确了双方职责义务、计算机应用验收、知识产权与保密条款、项目费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

研发能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：陈姣。日期：2023.12.5

抽 2 计算机应用研发项目合同：《LTC 软件产品订阅合同》

甲方：成都创天乐科技有限公司，签订日期：2024 年 10 月 12 日

项目背景：甲方采购乙方 LTC 软件 SAAS 版，并支付相应费用。

服务内容：乙方提供 LTC 软件 SAAS 版，并委派软件专家，为甲方提供 LTC 系统产品及实施服务。

服务时间：本合同经双方签字盖章后生效，有效期为一年。

服务形式：现场开展 LTC 软件落地实施服务,如遇不可抗力因素，甲乙双方友好协商通过远程视频会议或延期等方式开展工作。

LTC 软件 SAAS 版许可清单：

序号	产品编号	产品名称	软件授权类型	新购期限
1	SPN-LTC-001	SAAS-LTC-经营驾驶舱	注册用户数	12 月
2	SPN-LTC-002	SAAS-LTC-客户关系管理	注册用户数	12 月
3	SPN-LTC-003	SAAS-LTC-销售项目管理	注册用户数	12 月
4	SPN-LTC-004	SAAS-LTC-文档管理	注册用户数	12 月
5	SPN-LTC-005	SAAS-LTC-报销管理	注册用户数	12 月
6	SPN-LTC-006	SAAS-LTC-交付项目管理	注册用户数	12 月
7	SPN-LTC-007	SAAS-LTC-供应商管理	注册用户数	12 月
8	SPN-LTC-008	SAAS-LTC-工时管理	注册用户数	12 月
9	SPN-LTC-009	SAAS-LTC-合同管理	注册用户数	12 月
10	SPN-LTC-010	SAAS-LTC-积分管理	注册用户数	12 月
11	SPN-LTC-011	LTC-经营驾驶舱	注册用户数	不限
12	SPN-LTC-012	LTC-客户关系管理	注册用户数	不限
13	SPN-LTC-013	LTC-销售项目管理	注册用户数	不限
14	SPN-LTC-014	LTC-文档管理	注册用户数	不限
15	SPN-LTC-015	LTC-报销管理	注册用户数	不限
16	SPN-LTC-016	LTC-交付项目管理	注册用户数	不限
17	SPN-LTC-017	LTC-供应商管理	注册用户数	不限



18	SPN-LTC-018	LTC-工时管理	注册用户数	不限
19	SPN-LTC-019	LTC-合同管理	注册用户数	不限
20	SPN-LTC-020	LTC-积分管理	注册用户数	不限

合同明确了双方职责义务、计算机应用验收、知识产权与保密条款、项目费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

研发能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：朱兰生。日期：2024.10.12

公司通过微信及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

计算机应用设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《设计开发任务书》、《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》等。

1) 已完结软件名称：ltc 经营管理系统。型号规格：P-LTC-V2023 经营版

《设计开发任务书》项目背景：

随着业务快速增长，传统手工管理模式面临客户线索跟进滞后、合同执行效率低、跨部门协同不畅等痛点，导致交付周期延长、回款流程冗长。LTC 经营管理系统为支撑规模化发展，旨在打通客户-线索-订单-交付-回款全流程，实现业务数据自动化流转、跨部门协作可视化及风险节点预警，通过数字化工具降本增效，提升企业经营能力，保证盈利。

技术指标：

数据可视化：系统可根据已有数据生成柱状图、折线图、饼图、仪表盘等各种数据可视化图表，以直观展示数据和数据间的关系，帮助用户更好地理解和分析精英数据。

实时分析：可实时获取和分析最新数据，确保用户得到的信息是及时、准确的，能依据最新情况进行决策。



个性化建议：根据用户的查询历史和行为数据等，结合数据分析结果，为用户提供个性化的商业建议和预测，助力企业优化决策。

多平台支持：可集成到多种及时通讯平台，如企业微信、飞书等，支持在网页端、移动端等使用，方便用户在不同工作环境和设备上随时使用。

安全性和权限管理：设有严格的权限管理机制，不同用户根据角色和权限，只能访问和查询其被授权的数据，保护企业商业数据安全。

技术原理

- **数据采集技术原理**
- **埋点技术：**在网页或移动端应用中嵌入代码片段，记录用户的特定操作，如点击按钮、浏览页面、填写表单。当用户触发这些操作时，代码会收集操作相关的详细信息，如操作时间、操作位置等，并将数据发送到数据收集服务器。
- **接口对接：**通过应用程序编程接口（API）与其他系统进行对接，获取所需数据。不同系统间通过预先定义好的 API 协议，规定数据请求和响应的格式，实现数据的交换。例如，与企业资源规划(ERP)系统对接，获取订单和库存数据；与客户关系管理（CRM）系统对接，获取客户信息和销售记录。
- **文件导入：**支持从 Excel、CSV 等格式的文件中导入数据。通过文件解析技术，将文件中的数据按指定的格式和规则提取出来，转化为系统可识别的格式，并存入数据库中。这种方式适用于一次性导入大量历史数据，或者从无法通过接口对接的外部系统获取数据。
- **数据传输技术原理**
- **HTTP/HTTPS 协议：**在数据采集端和服务器之间，广泛使用超文本传输协议（HTTP）或其安全版本（HTTPS）进行数据传输。HTTP/HTTPS 协议基于请求 - 响应模型，采集端向服务器发送数据请求，服务器接收并处理请求后返回相应的响应。HTTPS 通过 SSL/TLS 加密协议，对数据传输过程进行加密，确保数据的安全性和完整性，防止数据被窃取或篡改。
- **消息队列：**引入消息队列机制，如 Kafka、RabbitMQ 等，解决数据传输过程中的高并发和异步处理问题。采集端将数据发送到消息队列中，服务器从队列中按顺序读取数据进行处理。消息队列不仅能提高系统的吞吐量和稳定性，还能保证数据传输的可靠性，避免数据丢失。

编制： 陈姣

审批： 朱兰生

日期：2023.8.20

2. 《设计开发计划书》

资源配置（包括人员、设备、经费分配及信息交流手段等）

- 1、参与人员包括：项目经理、架构师、设计人员、开发与测试人员、验收人员等。
- 2、基于基本语言完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。
- 3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。
- 4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	部门	责任人	完成期限
需求细化与评审	研发部	陈姣	2023 年 8 月下
整体设计、框架设计	研发部	陈姣	2023 年 9 月下
开发和集成	研发部	陈姣	2023 年 11 月上
测试和优化	研发部	陈姣	2023 年 11 月中
上线与试运行	研发部	陈姣	2023 年 11 月下



运维与迭代	研发部	陈姣	2024 年 1 月下
编制： 陈姣 审批： 朱兰生 日期：2023.9.10			
查看《设计开发方案》设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）、项目前后台技术框架设计			
设计原理及路线概述。			
《设计开发输入清单》			
1. 软件 UI 界面设计			
2. 软件主要功能模块设计开发			
计算机应用研发流程：市场调研--Charter 立项分析---产品立项---需求分析→需求评审→产品设计→研发→测试→交付验收→后期维护			
3. 系统安全性等的设计			
访问控制			
身份认证：采用多种身份认证方式，如用户名 / 密码、数字证书、生物识别技术等，确保只有授权用户能够访问系统资源。对于重要系统，可实施多因素认证，增加认证的安全性。			
授权管理：建立严格的访问控制模型，如基于角色的访问控制（RBAC）。根据用户在组织中的角色分配相应的权限，不同角色具有不同的操作权限，确保用户只能访问和操作其权限范围内的资源。			
数据加密			
传输加密：在数据传输过程中，使用安全协议如 SSL/TLS 对数据进行加密，确保数据在网络传输过程中不被窃取或篡改。对于敏感数据，如用户密码、交易金额等，采用高强度的加密算法进行加密处理。			
存储加密：对存储在数据库或文件系统中的敏感数据进行加密存储。可以使用数据库自带的加密功能，或采用第三方加密工具，对数据进行加密处理，防止数据在存储过程中被非法访问。			
安全漏洞检测与修复			
代码审查：在软件开发过程中，定期进行代码审查，检查代码中是否存在安全漏洞，如 SQL 注入、跨站脚本攻击（XSS）、越界访问等。通过代码审查，及时发现和修复潜在的安全问题，提高代码的安全性。			
安全测试：在软件测试阶段，进行专门的安全测试，如渗透测试、漏洞扫描等。利用专业的安全测试工具和技术，模拟黑客攻击行为，发现系统中存在的安全漏洞，并及时进行修复。			
《设计开发输出清单》			
1. 软件整体架构图			
2. 功能框架描述			
系统环境			
• Java 17 （Java 长期支持版本，具备众多新特性和性能优化） • Jakarta Servlet 6.0 （Java EE 更名为 Jakarta EE 后的 Servlet 规范版本） • Apache Maven 3.9.x （项目构建和依赖管理工具）			
主框架			
• Spring Boot 3.2.x （提供快速开发的基础框架，简化 Spring 应用开发） • Spring Cloud 2023.0.x （为分布式系统开发提供工具集，支持服务发现、配置管理等） • Spring Framework 6.1.x （Spring 生态的核心框架，提供 IoC、AOP 等功能） • Spring Security 6.2.x （提供强大的身份验证和授权功能）			
持久层			
• MyBatis 3.5.x （经典的持久层框架，支持自定义 SQL 查询） • HikariCP 5.0.x （高性能的 JDBC 连接池，替代 Druid 也是不错的选择） • Spring Data JPA 3.2.x （简化 JPA 开发，提供便捷的数据访问接口）			



视图层

- Vue 3.x （性能和开发体验上有显著提升，采用组合式 API）
- Axios 1.6.x （基于 Promise 的 HTTP 客户端，用于浏览器和 Node.js）
- ElementPlus 2.3.x （Vue 3 的企业级 UI 组件库）

其他可能用到的框架

- Redis 用于缓存，可使用 Lettuce 作为 Redis 客户端，版本适配 Spring Boot 3.x 生态
- Kafka 3.x 用于消息队列，实现异步通信和系统解耦
- Elasticsearch 8.x 用于全文搜索和数据分析

《设计开发评审报告》

项目名称	LTC 经营管理系统		项目编号	zhongchuang-ltc.com(V3.0)	
设计开发阶段	内测阶段		负责人	陈姣	
评审人员		部门		职务或职称	
朱兰生		总经理		经理	
陈姣		研发部		研发部兼管理者代表	
评审内容:打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意					
评审内容		评审结论	评审内容		评审结论
1. 核心业务流程是否完整覆盖		√	8. 维护与运维便利性		√
2. 业务流程闭环性		√	9. 安全性能		√
3. 系统性能与稳定性		√	10. 美观度		√
4. 数据准确性与完整性		√			
5. 交互设计合理性		√			
6. 安全与权限管控		√			
7. 扩展性与可配置性		√			
存在问题及改进建议：					
个别页面美观度及设计一致性还需优化。					
评审结论：					
评审通过。数据完整度填写事项需持续跟进。					
对纠正、措施的跟踪验证结果：					
设计一致性，已调整。					
备注：1、评审会议记录应予以保留。					
2、可别加页叙述。					
编制： 陈姣		审批： 朱兰生		日期：2023. 9. 30	

《设计开发验证/确认报告》

项目名称	ltc 经营管理系统	项目编号	zhongchuang-ltc.com(V3.0)
验证单位及参加验证人员	陈娇、刘鑫、门士松		
试验编号	P-LTC-V2023 经营版 V20231011	试验起止日期	2023. 10. 11 至 2023. 10. 21
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：			



设计开发的输出资料内容齐全,完整，符合输入要求。该产品设计符合标准中的相关内容， 功能开发合理，便于用户使用，输出满足输入要求，可以上线试用，以进一步验证确认。

主要检验人员和系统

序号	人员	系统	备注
1	门士松	LTC 经营管理系统	
2	陈姣	LTC 经营管理系统	

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

达标项：系统功能、性能、安全均满足设计要求，符合标准，输出文档完整（含需求规格书、接口文档、测试报告）。

遗留项：Safari v14 以下兼容性延迟至下版本解决，已提供临时替代方案。

上线建议：通过内部验收，可进入试运行阶段，持续监控用户反馈及系统稳定性。

设计开发验证结论：

系统满足《需求规格说明书》中的核心功能要求，业务流程闭环性验证通过，数据贯通性达预期，具备上线试运行条件。但需优化部分非功能性指标（如高并发响应延迟）及交互细节。

对验证结论的跟踪结果：

验证阶段遗留的问题已闭环 83.3%（闭环率 83.3%），系统性能与核心功能达到上线标准，剩余 2 项低风险问题纳入迭代优化计划。

备注：请不要附加页面叙述

编制： 陈姣

审批： 朱兰生

日期：2023. 10. 25

验收结论：

经过对计算机应用研发项目的功能、性能及文档等多方面的全面验收，项目各项指标均达到或优于预期目标，软件系统运行稳定可靠，满足顾客的实际需求。验收小组一致同意该项目通过验收。

2) 查看正在开发软件名称：ltc 经营管理系统（V4.0）。型号规格：zhongchuang-ltc.com(V4.0)，起止日期：2024. 10. 12-2025. 10. 12

《设计开发任务书》

项目目标：

实现全面项目化管理，通过科学运营让每个项目盈利，进而让公司挣到钱：

LTC 经营管理项目目标聚焦于构建端到端流程闭环，通过提升商机转化率、降低过程成本、优化回款效率，实现全局可视、局部可查、细节可塑。固化了标杆公司 LTC 流程理念，实现全公司为合同负责；赋能管理层数据驱动决策，构建可扩展的标准化 LTC 流程框架，为企业经营保驾护航。

业务需求梳理：与业务团队紧密合作，明确 LTC 经营管理系统需要支持的业务场景。例如，在销售领域，可能需要维护客户、线索、销售项目信息，持续进行线索跟踪；销售项目完成签订合同时，需要建立合同数据，并持续进行交付和回款的跟踪。查询项目成本、预算执行情况等。根据这些场景，详细定义 LTC 经



营管理系统的业务范围。

数据来源分析:

客户交互数据

1. **线索与商机数据:** 市场推广活动, 如线上广告、线下展会, 客户填写的意向表单, 能为 LTC 系统提供原始销售线索。这些数据包含客户基本信息、联系方式、感兴趣的产品或服务领域。销售团队通过电话、邮件与潜在客户沟通, 将交流记录录入系统, 形成商机跟进数据, 包括沟通时间、内容、客户反馈及需求要点。
2. **客户购买数据:** 交易过程中, 客户下单产生订单数据, 包括产品或服务名称、数量、价格、交付时间等。客户支付环节产生支付数据, 如支付方式、支付时间、金额, 反映客户的购买行为和支付能力, 为后续销售预测和客户信用评估提供支持。

业务运营数据

1. **销售团队数据:** 销售团队的日常工作产生大量数据, 如拜访记录、销售周报、月报, 记录销售活动的进展、遇到的问题及解决方案。销售漏斗数据能展示线索到成交各阶段的转化率, 帮助分析销售流程的瓶颈和优化点。
- **产品与服务数据:** 产品部门提供产品信息, 包括功能特性、技术参数、版本更新记录, 可作为销售向客户推荐产品的依据。服务部门记录的服务请求、服务工单数据, 反映客户在使用产品过程中遇到的问题, 可帮助销售更好地理解客户痛点, 为产品改进和销售策略调整提供参考。

编制: 陈姣

审批: 朱兰生

日期: 2025.2.20

目前正在进行市场需求分析阶段。

遗留问题与建议:

1. 随着工业技术的不断发展和企业业务的拓展, 建议定期对软件进行升级维护, 以保持其先进性和适应性。
2. 持续优化软件性能, 进一步提高数据处理效率和系统响应速度, 为企业生产效率提升提供更大助力。
3. 加强对操作人员的培训与技术支持, 确保其能够充分发挥软件的功能优势, 提高操作的规范性和准确性。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准, 经查组织按顾客技术要求研发, 未发生设计更改情况。

查看了 ltc 经营管理系统 (V3.0) 等软件研发记录, 记录齐全。

现场查看现场研发人员陈姣正在研发 ltc 经营管理系统 (V3.0) 的升级, 正在编写程序代码。

编制的《外部提供产品、服务和过程控制程序》中, 确定了对外部供方实施的具体控制要求, 旨在确保产品能够按计划提供, 并符合要求, 为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲, 总经办建立合格供方名录, 核定《供方评价记录》后, 编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》: 主要供应商 3 家, 如下:

供方名称

提供产品名称、代号、规格

北京京东世纪贸易有限公司

笔记本、台式机、打印机

顺丰物流

产品运输



查 2024 年 10 月 10 日对供方的调查及评价。

查合格供方北京京东世纪贸易有限公司等供应商的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由总经办负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对计算机版本、质量服务等级等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。公司所需硬件资源均通过京东官网采购。

抽《采购订单截图》供方：北京京东世纪贸易有限公司，采购日期：2024 年 10 月 19 日

产品名称：华为笔记本电脑，数量：1 台，MateBook14s13 代酷睿版，i5 16G。订单编号：280320398435.

《采购订单截图》供方：北京京东世纪贸易有限公司，采购日期：2024 年 10 月 25 日

产品名称：联想台式笔记本电脑，数量：6 台，来酷 Lecoo 一体台式机电脑 27 英寸(英特尔 N95 16G 内存 512G 固态高速硬盘 无线键鼠) 黑。

《采购订单截图》供方：北京京东世纪贸易有限公司，采购日期：2024 年 10 月 20 日

产品名称：华为 MateBook14 笔记本电脑 13 代酷睿/2K 触控全面屏 114 英寸轻薄办公笔记本，数量：7 台，机械师造物者 Mini2 迷你口袋主机 AMD 锐龙 R5-6600H 高性能商务办公，数量：1 台等。

另抽其采购订单，含笔记本电脑、鼠标、键盘、移动电源、液晶显示屏、办公用品等均保存完好，符合要求。

编制：总经办：刘鑫，审核人：陈姣

另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。

负责人讲 2025 年 3 月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

原材料检验见 8.6 条款。

计算机应用研发流程：

市场调研--Charter 立项分析---产品立项---需求分析→需求评审→产品设计→研发→测试→交付验收→后期维护。

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的计算机、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、Windows、Server、Linux 等主流操作系统的正版授权，文件服务器、飞书、自研 LTC 经营管理信息系统、OA 系统、金蝶财务



软件、瑞星、卡巴斯基、开发工具：JAVA JDK IntelliJ IDEA、代码管理工具：Git、增强型 C7 云服务器云主机：8 核 32G、Flexus 云数据库 RDS 主备版 4 核 8GSSD 云盘_500G，可能需要相应的开发工具，如 Eclipse、Visual Studio 等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的软件设计开发人员，在计算机应用研发行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计软件系统经过检测确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司研发部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

计算机软件的设计经过验证和确认合格后方可放行交付，发现设计问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

进货检验

查见：笔记本电脑来料检验。销售负责人讲，进货产品对其数量、外观、规格等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

抽查《进货检验记录》

软件名称：华为笔记本电脑，数量：1 台，MateBook14s13 代酷睿版，i5 16G，金额：***，供货方：北京京东世纪贸易有限公司

检验项目：笔记本版本、运维、技术资料；

检验结论：合格

检验员：陈姣 2024.10.22

抽查《进货检验记录》

软件名称：联想台式笔记本电脑，数量：6 台，来酷 Lecoo 一体台式机电脑 27 英寸(英特尔 N95 16G 内存 512G 固态高速硬盘 无线键鼠) 黑，金额：***。供货方：北京京东世纪贸易有限公司

检验项目：笔记本版本、运维、技术资料；

检验结论：合格

检验员：陈姣 2024.10.24

.....

过程及成品检验：

抽《产品发货记录》

软件名称：ltc 经营管理系统，数量：20 个，金额：***。查看产品名称、型号规格、数量等信息，确认无误后，签字放行发货。检验员：陈姣 2023.12.2

《客户确认报告》



产品名称	ltc 经营管理系统	型号规格	P-LTC-V2023 经营版
试样数量	20	完成日期	2023. 12. 2
客户名称	深圳创与科技有限公司	试用时间	2023. 11. 23-2023. 12. 2

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

1. 适用性评价

- 业务流程匹配度：
客户反馈 LTC 系统覆盖了 90%以上日常场景（如销售漏斗分析、合同在线审批、回款管理），但报表生成功能需增加行业字段（如行业细分分类）。
- 操作便捷性：
销售团队评价线索录入效率大幅提升（原需手动填表，现支持 Excel 批量导入），但移动端交付详情信息及风险查询入口较隐蔽。

2. 合规与标准复合型

- 数据安全：
客户认可权限分级管控（如仅财务可见回款数据）及操作日志审计（追溯粒度至字段级）。
- 合同交付规范：
合同的交付过程严格按照合同标准执行，可满足绝大多数交付要求场景。

3. 客户改进建议

- 中优先级：优化跨部门协作通知（如系统内自动提醒待办任务）。
- 低优先级：风格根据每个客户要求自定义。

客户试用结论及建议：

- 通过项：系统核心功能满足合同要求，业务流程适配度评分 8.7/10 分，具备正式部署条件。

签名：刘云云

现场又查见了其他软件的发货记录，近期的研发的检验记录，均能提供记录。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：

- a) 返工：使其达到规定的要求；
- b) 让步接收：来料不合格不影响产品质量；
- c) 特殊放行：研发过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；
- d) 调换（重新提供）：选择另一批次；
- e) 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。



---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，
部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年12月11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年12月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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 10 人。注册地址：陕西省西安市高新区科技六路西段 996 号国家数字出版基地 B 座 201 室，经营地址：陕西省西安市高新区科技六路西段 996 号国家数字出版基地 B 座 201 室,为企业租赁，租赁合同编号：SCZX-0025-2024，出租方：西安丝路文创发展有限公司，房屋建筑面积为 124 平方米，设置综合办公区域、会议室、总经理办公室等，现场看到综合办公区间面积约 86 平方米，外面办公桌共 8 张，会议室 15 平方米，总经理办公室 15 平方米；企业主营：计算机应用研发业务。

研发办公设备：计算机、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、Windows、Server、Linux 等主流操作系统的正版授权，文件服务器、飞书、自研 LTC 经营管理信息系统、OA 系统、金蝶财务软件、瑞星、卡巴斯基、开发工具：JAVA JDK IntelliJ IDEA、代码管理工具：Git、增强型 C7 云服务器云主机：8 核 32G、Flexus 云数据库 RDS 主备版 4 核 8GSSD 云盘_500G，可能需要相应的开发工具，如 Eclipse、Visual Studio 等。

无特种设备。无监视和测量设备。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，



通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。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。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机应用研发。

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，（中创物数(西安)软件科技有限公司）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:王蓓蓓



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。