项目编号：20546-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：山东擎飞信息科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：周长润，石晓霞

报告日期：2025 年 04 月 30 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 日内可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：夏爱俭

组员：周长润，石晓霞

受审核方名称：山东擎飞信息科技有限公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2024-N1EMS-2226516 2024-N1OHSMS-2226516	Q:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01
B	周长润	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923	E:33.02.01 O:33.02.01
C	石晓霞	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4206555 2024-N1EMS-4206555 2023-N1OHSMS-3206555	E:33.02.01 O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨含笑、程琳、王帅	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、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省安全生产条例、山东省大气污染防治条例等。

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、计算机软件开发费用测算规范DB52/T 1653-2022、计算机信息系统安全等级保护通用技术要求GA/T390-2002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04月30日 上午至2025年04月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月20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：计算机软件开发

E：计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷 A7 区 5 栋 810

办公地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区齐盛广场 1 号楼 6 层 601

经营地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区齐盛广场 1 号楼 6 层 601

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 04 月 29 日-2025 年 04 月 29 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；EO 运行策划和控制；EO 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:综合部/QE07.2 条款、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 05 月 31 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 04 月 30 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；设计和开发控制；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：2020 年 10 月 29 日体系实施时间：2024 年 11 月 20 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91370100MA3U9BB09L）,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：10 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：计算机软件开发

E：计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：签订意向合同——客户需求调研、分析——软件设计——代码开发——软件调试——上线试运行——交付验收——维护支持

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 2020-10-29，注册资本 1000 万元人民币，法定代表靳馨。注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷 A7 区 5 栋 810；经营地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区齐盛广场 1 号楼 6 层 601。单一场所。主要从事软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询等。

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 11 月 20 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

管理方针：重质量，创品牌；守诚信，拓市场；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。

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：UI 图设计。需确认过程：无。

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）顾客满意率≥90%；2）项目交付率 100%。

环境目标：1）固体废弃物合规处理率 100%；2）火灾事故为 0。

职业健康安全目标：1）火灾事故为0；2）意外伤害事故为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《目标、指标和管理方案一览表》《目标、指标和管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 11 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《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，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：固废的排放、潜在火灾。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《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《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、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省安全生产条例、山东省大气污染防治条例、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、计算机软件开发费用测算规范 DB52/T 1653-2022、计算机信息系统安全等级保护通用技术要求 GA/T390-2002 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“机房内未配置灭火器”问题，已完成补充。

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/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：销售服务过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制、产品和服务放行控制情况：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成项目：“供应商管理系统 V1.0”该项目已经在 2024 年 10 月 17 日验收完成，该项目的软件要求是：（1）供应商信息管理：全面管理供应商基础信息等。（2）供应商评估与审核：构建科学评估指标体系，从质量、价格、交货期、服务多维度评估供应商。依评估结果分级管理，新供应商严格执行资质审查、实地考察、样品检验等审核流程。（3）采购订单管理：实现订单全流程管理等。（4）合同管理：实现全程管理合同等。（5）库存与物流管理：实时监控库存等。（6）风险管理：识别、评估供应中断、质量、信用等风险，建立预警机制，实时监测供应商经营、生产、质量情况，针对不同风险制定应对策略。（7）数据分析与报表：统计分析供应商管理数据，生成评估报告、成本分析等报表，支持自定义报表，为决策提供数据支持等内容。

公司近期在实施的软件设计开发项目：“电子档案管理系统 V1.0”，该项目 2025 年 3 月份开始进行，已经进行到软件开发测试阶段，该项目的软件要求：（1）档案接收管理：支持在线批量接收与离线介质导入两种方式等。（2）档案整理管理：具备自动归类排序功能；支持批量著录标引；可实现多种格式批量转换等。（3）档案存储管理：提供安全入库功能，采用加密存储技术；支持定期备份与异地容灾恢复，实时监控存储状态；具备存储容量预警机制，保障档案存储安全、稳定、高效。（4）档案利用管理：生成专用利用库，提供全文检索、组合检索等多种检索方式；支持在线借阅申请与审批流程等。（5）档案鉴定处置管理：支持自定义鉴定规则与处置流程配置等。（6）统计分析管理：自动统计档案数量、容量及业务处理情况等。（7）系统运维管理：提供用户权限分级管理，支持多角色权限分配等内容。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目“供应商管理系统 V1.0”《项目建议书》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》：计划要求在 2024 年 11 月内完成验证，提供项目合同。

该项目负责人：王帅

参加人员：孙延昊、王帅

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

设计开发阶段	负责人	计划完成时间
项目策划	王帅	2024 年 8 月 11 日
系统方案设计	孙延昊	
软件底层开发	孙延昊、王帅	2024.8.20
数据库开发	孙延昊、王帅	2024.9.1
软件界面开发	王帅	2024.10.1
软件测试	王帅	2024.10.10
确认验收	王帅、客户	2024.10.30
运行维护	王帅	正式验收后一年

2、查：正在实施项目“电子档案管理系统 V1.0”，计划要求在 2025 年 7 月底完成验收，提供项目合同。

项目负责人：孙延昊；参加人员：王帅

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

设计开发阶段	负责人	计划完成时间
项目策划	王帅	2024 年 8 月 11 日
系统方案设计	王帅	
软件底层开发	孙延昊	2025.03.20
数据库开发	孙延昊、王帅	2025.04.10
软件界面开发	孙延昊、王帅	2025.04.20
软件测试	王帅	2025.04.25
确认验收	孙延昊、客户	2025.03.20
运行维护	王帅	正式验收后一年

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“供应商管理系统 V1.0”设计输入内容：

1、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：甲方原软件内容、企业资质、法规内容等资料。

2、出示该项目要求：（1）供应商信息管理：全面管理供应商基础信息等。（2）供应商评估与审核：构建科学评估指标体系，从质量、价格、交货期、服务多维度评估供应商。依评估结果分级管理，新供应商严格执行资质审查、实地考察、样品检验等审核流程。（3）采购订单管理：实现订单全流程管理等。（4）合同管理：实现全程管理合同等。（5）库存与物流管理：实时监控库存等。（6）风险管理：识别、评估供应中断、质量、信用等风险，建立预警机制，实时监测供应商经营、生产、质量情况，针对不同风险制定应对策略。（7）数据分析与报表：统计分析供应商管理数据，生成评估报告、成本分析等报表，支持自定义报表，为决策提供数据支持等内容。

3、开发环境要求：

软件要求：Windows 10、CentOS 7

硬件要求：开发电脑配置：16G 内存，100GB 硬盘

部署配置：阿里云服务器 2 核 4G；开发平台：IntellijIDEA、Visual Studio Code、Navicat

数据库：MySQL 5.7；开发语言：Java、JS、CSS、HTML，SQL；开发框架：SpringBoot，VUE，Mybatis

4、设计输入评审：

评审内容：需求规格说明书、原型设计方案、程序框架等。

存在问题及改进建议：结构还需微作调整。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：改进后结构和功能各方面都已符合要求。

评审结论：基本符合要求，可以转入开发。

评审人：王帅、孙延昊、靳馨；时间：2024.8.11

二、出示了正在进行项目“电子档案管理系统 V1.0”的设计输入，内容包括：

1、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：甲方原软件内容、企业资质、法规内容。

2、出示该项目的要求：（1）档案接收管理：支持在线批量接收与离线介质导入两种方式等。（2）档案整理管理：具备自动归类排序功能；支持批量著录标引；可实现多种格式批量转换等。（3）档案存储管理：提供安全入库功能，采用加密存储技术；支持定期备份与异地容灾恢复，实时监控存储状态；具备存储容量预警机制，保障档案存储安全、稳定、高效。（4）档案利用管理：生成专用利用库，提供全文检索、组合检索等多种检索方式；支持在线借阅申请与审批流程等。（5）档案鉴定处置管理：支持自定义鉴定规则与处置流程配置等。（6）统计分析管理：自动统计档案数量、容量及业务处理情况等。（7）系统运维管理：提供用户权限分级管理，支持多角色权限分配等内容。

3、开发环境要求：

软件要求：Windows 11、CentOS 7；硬件要求：开发电脑配置：16G 内存，100GB 硬盘

部署配置：阿里云服务器 2 核 4G；开发平台：IntellijIDEA、Visual Studio Code、Navicat

数据库：MySQL 5.7；开发语言：Java、JS、CSS、HTML，SQL；开发框架：SpringBoot，VUE，Mybatis

4、设计输入评审：

评审内容：确认系统需求分析中定义的功能已经全部实现并且性能指标全部达到要求；系统界面要符合现行标准和用户习惯，软件可以形成自己的特色，但要确保整个软件风格一致；需求规格说明书、原型设计方案、程序框架等。

存在问题及改进建议：未提出。评审结论：可以转入开发。；评审人：王帅、孙延昊、靳馨；时间：2025.4.15

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

一、查看完工项目“供应商管理系统 V1.0”设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

1、软件测试管理

提供有《软件测试用例报告》、Bug 清单、测试记录等，内容包括:测试对象、用户测试结果、测试资源数据等

测试人员：王帅，测试日期：2024 年 10 月 10 日

本次测试定义的测试方法为：白盒测试。

测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等

查见“供应商管理系统 V1.0”测试用例执行情况：

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	供应商信息管理	10	10	80%	TC03,TC07 未通过
2	采购订单管理	10	10	100%	
3	合同管理	10	9	90%	TC15 未通过
	合计	30	29	98%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
供应商管理系统	供应商信息管理	1
供应商管理系统	采购订单处理	2
供应商管理系统	合同管理	1

测试结论：

1）通过标准：核心功能（增删改查、合同审批）均实现，通过率＞90%。

2）遗留问题：Major 缺陷：供应商删除逻辑需优化（关联数据清理）。Minor 缺陷：产品图片需限制上传大小。

3）建议：修复缺陷后允许上线，并补充输入格式校验。

影响范围：该问题严重影响了用户对大文件的上传需求，对于需要上传大容量电子档案（如高清视频、大型设计文件等）的用户来说，无法正常使用该系统的上传功能，限制了系统的应用场景和适用范围。

原因分析：初步分析可能是由于系统在处理大文件上传时，网络传输设置不合理，如缓冲区大小设置过小，导致数据传输速度缓慢；或者服务器端的资源分配不足，无法及时处理大量数据的写入操作；也有可能是上传超时时间设置过长或未正确设置，使得系统在实际超时情况下未能及时响应。

企业负责人介绍，测试当日将以上问题已完成解决，再次测试结论：各功能符合需求设计，系统运行良好，完成预定开发任务。

抽见完工项目“供应商管理系统 V1.0”Bug 记录：

1）问题描述:修改现有供应商信息

缺陷等级：严重；缺陷所在模块：供应商信息管理

发现时间：2024.10.10；所在版本号：v1.0；发现者：王帅；修改者：王帅

缺陷关闭时间：2024.10.10；关闭缺陷的版本：v1.0；修改缺陷而改动的代码行数：9

产生的缺陷内容描述：修改现有供应商信息修改，地址未更新，显示旧值

产生缺陷的根本原因：代码接口请求返回错误

2）问题描述:导出供应商列表为 Excel

缺陷等级：严重；缺陷所在模块：供应商管理

发现时间：2024.10.10；所在版本号：v1.0；发现者：王帅；修改者：王帅

缺陷关闭时间：2024.10.10；关闭缺陷的版本：v1.0；修改缺陷而改动的代码行数：287

产生的缺陷内容描述：导出文件损坏无法打开；产生缺陷的根本原因：文件流缺失

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

提供了设计开发验证报告：

功能测试：Postman（API 测试）、Selenium（UI 自动化）；性能测试：JMeter（模拟并发）；缺陷管理：Jira

操作者：王帅。

测试环境与配置：操作系统：Windows 10 / macOS 12；浏览器：Chrome 115 / Firefox 110；数据库：MySQL 8.0；服务器：Tomcat 9.0；网络环境：局域网/公网（100Mbps）。

批准：靳馨，日期：2024.10.10

查，该软件设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。如有问题反

馈后进行修复，无问题则正常接收。
出示项目验收报告：
提供验收报告：验收时间：2024.10.17
验收内容：1）功能模块验收：供应商准入管理、供应商绩效评估、分类与分级管理、协同合作平台、数据统计与分析。2）非功能验收：性能测试：支持 500+供应商并发操作，响应时间≤2 秒(符合合同要求)。安全性测试：通过渗透测试，数据加密符合 ISO27001 标准。
验收结果：全部功能模块符合技术协议要求，核心业务流程运行稳定。系统性能及安全性达标，用户操作界面友好。
验收结论：经测试与评估，供应商管理系统已满足合同约定的功能及性能要求，系统运行稳定，建议通过验收。
二、查见在实施项目“电子档案管理系统 V1.0”的过程控制记录。出示了设计开发任务书、策划书等。
目前该项目还未实施完成，处于测试阶段。
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：
完工项目“供应商管理系统 V1.0”项目输出：
程序,源代码；设计说明书；需求调整记录；测试记录；系统用户使用手册-PC；系统用户使用手册-APP；可以部署的应用程序；验收报告等
负责人：王帅　　时间：2024.10.18
对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。
公司在《设计和开发控制程序》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。
公司的设计过程、产品和服务放行过程基本受控。
生产和服务提供过程控制情况：
公司制定了《设计和开发控制程序》《服务提供控制程序》明确了受控条件：
一、查 软件设计开发过程：
询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；
询问企业负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“供应商管理系统 V1.0”该项目已经于 2024 年 10 月 17 日完成验收；“电子档案管理系统 V1.0”，该项目处于软件开发阶段。
在项目部查看：
1、办公室配置了电脑相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；
流程：签订意向合同——客户需求调研、分析——软件设计——代码开发——软件调试——上线试运行——交付验收——维护支持
2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》《设计开发方案》《需求规格说明书》等标准；
3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
4、查看办公室情况：现场清洁卫生，项目部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。项目部王帅正在进行律所管理系统项目利冲管理模块的开发，VUE 作为前端开发语言，JAVA 为后端开发语言。

5、采用：VUE 作为前端开发语言，JAVA 为后端开发语言；项目部均按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Liunx；编辑器：IDEA ， vscode；浏览器：谷歌，火狐

辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql；测试软件：apifox，postman, 禅道等

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《软件测试用例》《设计开发方案》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“供应商管理系统 V1.0”软件开发过程记录：项目建议书、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行验收报告等。详见 8.3 审核记录

7、需要确认的过程：无。

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动：负责人介绍，服务期内，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服务、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾 、固体废弃物的处置；不可接受的风险为潜在火灾、意外伤害事故。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭。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。

2、火灾管理，主要包括：办公过程、服务过程中易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1.针对防火制度进行了人员培训，强化安全意识；2.办公现场已经配置适宜的消防器材； 3.用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；4.加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消防安全隐患；5.综合部统计火灾事故。于 2024.11.19 开展了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括触电、交通事故等。控制措施：1.组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；2.加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；3.建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；4.强化安全意识，加强道路交通安全法培训；5.严格遵守用电安全，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。现于 2024.11.25 开展了触电应急演练。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等。控制措施 1.按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工王帅、孙延昊、程琳3人劳动合同， 内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；

劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。工作时间平均每天不超过8小时。公司为员工办理了工伤保险。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查2024.11.30、2024.12.30、2025.1.25、2025.3.30的《环境安全检查记录》，内容包括：检查时间；检查内容（节约用水 、一般固废分类的处置 、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、灭火器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故等）；检查结论：经检查，项目部区域环境和安全状况良好。检查人：靳馨 ，内容完整，基本符合要求。

劳保用品发放：企业负责人介绍，公司为职工提供的劳保用品主要是口罩，根据实际需要线上采购。提供2024.11.13至2025.04.15的劳保用品发放记录，均有签收。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2020年10月至2025年4月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数2人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检：企业负责人介绍，因企业现场不涉及职业病危害，所以，员工体检只是普通体检。现场提供有员工胡斌、孙延昊、王帅体检报告，体检日期均为2025.03.03，体检单位：山东慈铭健康体检管理有限公司高新门诊部。均无异常。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年10月份至2025年3月份，包括：培训费用、消防器材、劳保用品、保险支出、体检费用、水电费、物业费等，合计支出76700元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方提出环境和职业健康安全要求。

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。

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；设施；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。

经现场确认，本场所涉及的职业危害。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 02 月 20 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 2025 年 3 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（内容：公司人员的环境意识、安全意识有待提高；措施：由综合部在 2025 年 3 月 23 日前制定出员工培训计划，待批准实施），于 2025 年 3 月 21 日完成。管理评审基本符合要求。

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》《纠正和预防措施控制程序》，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。

抽查：2024 年 10 月 10 日《软件 BUG 问题记录》

问题描述:修改现有供应商信息

缺陷等级：严重；缺陷所在模块：供应商信息管理

发现时间：2024.10.10；所在版本号：v1.0；发现者：王帅；修改者：王帅

缺陷关闭时间：2024.10.10；关闭缺陷的版本：v1.0；修改缺陷而改动的代码行数：9

产生的缺陷内容描述：修改现有供应商信息修改，地址未更新，显示旧值

产生缺陷的根本原因：代码接口请求返回错误

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）：

企业位于中国（山东）自由贸易试验区济南片区齐盛广场 1 号楼 6 层 601；现有人员 10 人，其中管理人员 3 人，其他人员 7 人。此场所为租赁性质，现场出具了续租合同：甲方：济南颐诚实业有限公司（产权单位）；乙方：山东工研院科技发展有限公司（运营主体）；总面积 303.26 平方米；租赁期：自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

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、柠檬云。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， mac、Liunx；编辑器：IDEA ， vscode；浏览器：谷歌，火狐

辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql；测试软件：apifox，postman, 禅道，

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：计算机软件开发的要求。

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：计算机软件开发

E：计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发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，山东擎飞信息科技有限公司的

☑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:夏爱俭、周长润、石晓霞

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的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。