



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20482-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海成生科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：陈丽丹

报告日期：2025 年 5 月 21 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：王邦权

组员：陈丽丹



受审核方名称：上海成生科技有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.01,33.02.03
B	陈丽丹	组员	审核员	2024-N1QMS-2246137	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万梅、郁雪峰、喻俊、郑瑾	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法。

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：《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567-2006)、《计算机软件测试规范》(GB/T 15532-2008)、《计算机需求说明编制指南》(GB9385-88)、《软件开发规范》(GB8566-88)、《软件维护指南》(GB/T14079-93)、《信息技术软件工程术语》(GB/T 11457-2006)、《信息技术 服务管理 第 1 部分：规范》(GB/T 24405.1)、《信息安全技术 信息安全管理体系要求》(GB/T 22080)、《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》(GB/T 28827.1)、《信息技术服务 运行维护 第 2 部分：交付规范》(GB/T 28827.2)、《信息技术服



务 运行维护 第 3 部分：应急响应规范》（GB/T 28827.3）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月21日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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: 系统开发、系统运维

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（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 682—16

办公地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 A12-13 室

经营地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 A12-13 室

注：注册地址与经营地址不一致，企业负责人介绍注册地址已无人办公，已提醒企业尽快进行注册地址变更。

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 2025-05-20 09:00 至 2025-05-20 13:00 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: 服务过程控制、Q: 监视和测量资源；

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：综合管理部/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 5 月 28 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 5 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产过程控制。 Q：不合格输出的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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

2) 风险提示：

Q 服务过程控制。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：2005 年 01 月 21 日 体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：67 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：

软件开发服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程部署交付→客户验收

系统运维服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→系统运维（数据、平台）→线上应急处理→运维总结报告→客户验



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

公司管理方针:

“诚信守约、科学管理、提供优质服务。”

公司严格按照国家有关的产品质量标准 and 客户要求执行,以优良的品质获得客户的满意和忠诚;

以顾客为关注焦点,关注顾客的需求,不断向客户提供满意的产品和服务,使公司持续发展壮大,持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量,让顾客满意。

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

QMS 方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述,为目标制定及评审提供了框架,每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QMS 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

查对目标进行了分解,提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括:部门、目标指标、完成情况、考核人等,均达到目标,并将指标进行了分解。均达到目标,并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量目标制定了管理方案,企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等,符合标准和企业实际,经调阅相关记录确认,企业已经在 2025 年 3 月 6 日和 2025 年 3 月 16 日,分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施,目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016 标准相关要求

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。

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

查,公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查,公司近期完成的系统开发项目:2024 年综合监管平台建设项目升级改造项、航运气象服务系统功能建设项目、

工程渣土卸点信息化建设-绿建项目、浦东新区智慧林业综合应用平台项目等。

抽系统开发项目:浦东新区智慧林业综合应用平台项目的开发服务资料如下。

提供,《浦东新区智慧林业综合应用平台项目设计和开发项目计划书》

提供,《浦东新区智慧林业综合应用平台项目设计开发输入清单》

提供,《浦东新区智慧林业综合应用平台项目设计开发任务书》



提供，《浦东新区智慧林业综合应用平台项目设计开发评审报告》
提供，《浦东新区智慧林业综合应用平台项目设计开发输出清单》
提供，《浦东新区智慧林业综合应用平台项目设计开发更改评审》

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《服务运作管理程序》、《顾客满意度测量程序》等对公司的系统开发、系统运维过程进行了控制。

组织产品及服务覆盖范围：系统开发、系统运维

2、工艺流程：

软件开发服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程部署交付→客户验收

系统运维服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→系统运维（数据、平台）→线上应急处理→运维总结报告→客户验收

本公司关键过程：测试过程

特殊过程为：无

外包过程：房屋租赁

3、技术要求

1)验收规范：国家标准、行业标准、地方标准、客户合同要求。

2)作业指导书：《客户服务管理制度》、《客户回访制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑及软件、电脑、打印机、电话、网络等。

4)监视和测量设备：无。

5)实施监视和测量：按客户合同要求进行测试，详见 8.6 条款审核记录。

4、查看，合同跟踪情况：

采购合同见 8.4 条款审核记录。

销售合同见 8.2 条款审核记录。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源； c) 适当阶段实施监视和测量活动； d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格； f) 对特殊过程的确认和定期再确认； g) 采取措施防止人为错误； h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对软件（操作系统、信息化系统）开发及服务过程进行了控制。

项目部覆盖范围：系统开发。

软件开发服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程部署交付→客户验收

本公司关键过程：测试过程

特殊过程为：无

外包过程：房屋租赁

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。



为软件的开发过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：无。公司主要服务为系统开发、系统运维，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

抽查公司计算机应用软件开发及服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

查，公司近期完成的系统开发项目：2024 年综合监管平台建设项目升级改造项目、航运气象服务系统功能建设项目、

工程渣土卸点信息化建设-绿建项目、浦东新区智慧林业综合应用平台项目等。

现场查看，项目部员工正在办公室进行设计，目前正在进行新项目：浦东单位生活垃圾财务及电票数字化管理平台，该项目正处于设计阶段，尚未进行开发。查看近期已完成的项目。

- 抽，系统开发：浦东新区智慧林业综合应用平台项目。
 - 客户需求分析阶段。
 - 软件设计阶段。
 - 软件开发阶段。
 - 软件测试阶段。
 - 远程部署交付阶段。
 - 客户验收阶段。
-
- 公司识别的关键过程为测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：严智，日期：2024.7.1。

系统开发及服务过程基本能满足要求。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源； c) 适当阶段实施监视和测量活动； d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格； f) 对特殊过程的确认和定期再确认； g) 采取措施防止人为错误； h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对软件（操作系统、信息化系统）开发及服务过程进行了控制。

运维部覆盖范围：系统运维。

系统运维服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→系统运维（数据、平台）→线上应急处理→运维总结报告→客户验收

本公司关键过程：测试过程

特殊过程为：无

外包过程：房屋租赁

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件维护指南》(GB/T14079-93)、《信息技术软件工程术语》(GB/T 11457-2006)、《信息技术 服务管理 第 1 部分：规范》(GB/T 24405.1)、《信息安全技术 信息安全管理体系要求》(GB/T 22080)、《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》(GB/T 28827.1)、《信息技术服务 运行维护 第 2 部分：交付规范》(GB/T 28827.2)、《信息技术服务 运行维护 第 3 部分：应急响应规范》(GB/T 28827.3) 等。



为系统运维过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：无。公司主要服务为系统开发、系统运维，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

抽查公司计算机应用软件开发及服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，运维部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 查，公司近期完成的系统运维项目：2024 年静安区数字林长信息维护和平台建设服务项目、川沙新镇“浦东林长”小程序和信息化平台运维保障服务项目、北蔡镇装修垃圾中转站信息化系统运维服务项目、周浦城管中队微平台运维升级服务项目、金杨新村街道林绿资源“一张图”运维保障服务项目等。现场查看，项目部员工正在办公室进行系统运维，目前正在运维的项目：金杨新村街道林绿资源“一张图”运维保障服务项目、周浦城管中队微平台运维升级服务项目等。经负责人介绍，企业运维项目一般持续多年，大部分合同一年一签，公司目前同时运维多个项目。

抽，系统运维：金杨新村街道林绿资源“一张图”运维保障服务项目。

现场查看，金杨新村街道林绿资源“一张图”运维保障服务项目相关记录。

- 客户需求分析阶段。
 - 系统运维（数据、平台）阶段。
 - 线上应急处理阶段。
 - 运维总结报告阶段。
 - 客户验收阶段。
- 公司识别的关键过程为测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：严智，日期：2024.7.1。

系统运维及服务过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 运维服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5 通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

产品防护

对产品运维依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。



公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对运维和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试及验收方式。

● 出示有，测试报告

1) 《浦东新区智慧林业综合应用平台 自测报告》

测试概要

本测试报告按照系统使用手册介绍系统的功能，测试系统的能力是否满足《浦东新区智慧林业综合应用平台竞争性磋商文件》的功能和性能需求。测试分为功能测试和系统测试两部分。

功能测试覆盖各子系统功能模块，本测试针对在现有产品功能模块以及实施结果分别进行测试，测试整个系统是否达到需求规格说明书中要求实现的功能，以及测试系统的易用性、用户界面的友好性。

系统测试包括系统的易用性、可靠性、安全性、可维护性进行测试，整个系统集成后提供服务的能力，还包括系统服务性能测试、疲劳测试（不间断运行）。

2.1. 测试版本

系统：浦东新区智慧林业综合应用平台

标注：测试地址为公司服务器地址

2.4. 兼容性测试

编号 关注项 优先级

1 Chrome A

2 Edge B

3 Firefox B

2.5. 测试软硬件环境

类型 软件环境 硬件环境

数据库服务器 麒麟 V10，达梦数据库 V8.1CPU：华为鲲鹏 920 4 核/2.60GHz，内存：16GB，硬盘：600GB
应用服务器 麒麟 V10，普元 V6.5CPU：华为鲲鹏 920 4 核/2.60GHz，内存：16GB，硬盘：500GB



测试电脑 Microsoft Edge 浏览器/FireFox 浏览器/chrome 浏览器 CPU: i5-11400F 6 核/2.60GHz, 内存: 16G, 硬盘: 900GB

测试手机 Xiaomi HyperOS 1.0 CPU: 第二代骁龙®8 移动平台, RAM: 16G, ROM: 256GB

2.6. 测试方法

1. 首先对功能和接口采用冒烟测试, 对单一模块进行测试, 确保基本功能的正常使用。

2. 将各模块组合, 进行集成测试, 确保主要业务功能的正常使用。

3. 根据缺陷的解决进度, 采取最终的系统测试。

4. 公司内部进行 α 测试, 模拟用户真实使用情况。

浦东新区智慧林业综合应用平台——自测报告

5. 后期优化功能测试, 保证后期版本更改不影响本系统的主要功能。

易用性: 数据显示的正确性, 操作按钮提示信息正确性, 一致性, 可理解性。

兼容性: 本系统支持 Windows 下的 IE8 以上版本和谷歌以及火狐等主流浏览器。现有系统未做其他兼容性测试。

4. 测试结果

4.1. 概述

该软件经过严格的系统测试后, 对测试结果进行分析: 该系统的设计和实施方案符合技术开发合同要求, 满足系统需求, 用户界面友好易用, 总体性能合格, 系统设计包含功能模块均已实现, 功能用例执行完毕, 缺陷均已修复。接口测试结果为接口正确返回相应数据, 同意该系统通过系统测试。

分析:

已关闭的 BUG 都是经过测试人员严格验证后关闭的。

已反馈的 BUG 都是经开发、测试人员分析讨论后, 暂未修改的 BUG。

已否决的 BUG 都是经开发人员分析, 不能重现或者认为此结果为正常。

系统设计包含功能模块均已实现, 功能用例执行完毕, 缺陷均已修复。

接口测试结果为接口正确返回相应数据。

● 出示有, 用户验收报告

1) 浦东新区智慧林业综合应用平台项目验收意见。

2025 年 1 月 17 日, 浦东新区大数据中心在浦东新区林业站 108 会议室, 组织专家召开了“浦东新区智慧林业综合应用平台项目(以下简称“项目”)验收会议。与会专家听取了项目建设背景情况介绍、项目建设总结报告, 观看了系统功能演示, 审阅了相关文档资料, 经质询与讨论, 形成验收意见如下:

1、该项目按照批复和任务书要求, 完成了林业行业综合子系统、林业建设子系统、森林资源子系统、环城绿带子系统、野保湿地子系统、测报检疫子系统、移动端等系统功能开发, 以及软件产品采购及系统部署。

2、项目自试运行以来, 持续优化, 系统整体运行稳定, 提升了业务管理能力, 得到了用户认可。

3、项目通过了第三方软件测试、安全测评和密码应用测评, 4、提交的文档材料符合验收要求。

综上, 专家组一致认为项目已完成了预定任务, 达成了预定目标, 同意项目通过验收。

专家组: 秦鸣、马云龙

时间: 2025 年 1 月 17 日。

提供有现场软件的开发客户签收记录:

查, 公司的软件开发人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

对顾客满意度测量: 市场部每年向顾客发送《顾客满意度调查表》, 调查顾客对公司产品及服务等方面



的满意程度及建议。调查表的回收率要争取达到 100%以上，以便于进行统计分析。

查《顾客满意度调查表》，公司 2025 年 2 月 16 日对顾客“上海市浦东新区废弃物管理事务中心、上海市浦东新区周浦镇综合行政执法队、上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处、上海市浦东新区林业站”进行了满意度调查，共计发放 4 份，回收 4 份。对公司的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等项进行打分，平均得分为 96.5 分。查《顾客满意度统计分析表》对满意度进行了分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 4 家被调查的顾客中，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，做好合同评审记录，在服务及时方面再加强，在交付及时率方面满足顾客要求。

据负责人介绍：顾客满意除发放调查表外还主要通过直接沟通、数据分析等形式获取。今年以来，未发生顾客质量投诉等现象发生，达到管理层预期。

目前产品及服务：系统开发、系统运维。

a) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

b) 识别和确定了生产服务工艺流程：

软件开发服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程部署交付→客户验收

系统运维服务流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→系统运维（数据、平台）→线上应急处理→运维总结报告→客户验收

本公司关键过程：测试过程

特殊过程为：无

外包过程：房屋租赁

策划了相关制度规范：针对采购过程，编制了《采购管理程序》、《合格供方名录》等，控制要求和方法适宜合理；针对系统开发及系统运维过程，编制了《设计开发控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《服务运作管理程序》、《过程的测量监控程序》、《软件版本管理规范》、《客户服务管理制度》等，控制要求和方法适宜合理；

c) 识别了公司系统开发、系统运维所需符合的法规标准包含《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定》、《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定》、《GB/T 8566-2022 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《软件开发规范(GB8566-88)》、《软件维护指南(GB/T14079-93)》等。均为有效版本。

d) 接收准则：国家法律法规、行业标准、地方标准、顾客要求等。

e) 配置了适宜的系统开发运维设备，系统开发运维设备能够满足运行策划和控制需要。

系统开发、系统运维服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户安排第三方专家组进行验收，验收报告提交甲方，符合要求。系统开发运维设备：电脑及办公软件、打印机、网络等，基本满足要求；

f) 检测设备：无；

g) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。策划有相关运行记录如：合同评审记录、外来文件清单、内部审核检查表、顾客满意度调查表等。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。

经沟通，目前未发生策划的变更。

**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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年3月6日和2025年3月16日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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**

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《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

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。

公司主要为系统运维，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

3.5 体系支持 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了系统开发、系统运维运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 67 人。

办公区域面积约 600 平方米左右。

研发办公所需设备：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅等。

监视和测量设备：无。公司主要服务为系统开发、系统运维，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

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。

基础设施和工作环境满足组织：系统开发、系统运维的要求。

2) 人员及能力、意识：

提供了《员工能力评定表》，对公司各岗位人员从教育、培训、技能、经验、环保、健康安全等进行了考评，考核结果均为胜任。

抽查市场部负责人喻俊、综合管理部负责人万梅、运维部负责人郁雪峰等，均考评合格，胜任本岗位工作。

提供项目部潘泓多的 PMP 证书，编号：3590667，证书有效期：2023.5.27-2026.5.27；

另抽查毕业证书显示，蔡梦喲（本科，软件工程（软件开发方向）专业）；周德洋（本科，计算机科学与技术），能力基本满足要求。

不涉及特殊工种人员。

查《2024-2025 年培训计划》，主要由综合管理部组织管理，培训内容涉及：管理制度、内审员培训、服务规范等培训。

抽查《培训记录表》，

2024 年 9 月 10 日进行管理制度的培训，参加人员：全体人员；培训人：万梅；通过提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 11 月 20 日进行内审员的培训，参加人员：内审员；培训人：外聘老师；通过提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2025 年 3 月 10 日进行计算机软件开发流程及重点的培训，参加人员：项目部；培训人：严智；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

与内审组长万梅、组员郑瑾交流，基本知道内审流程，但对公司建立的《内部审核管理程序》的要求、内审审核频次及此次内部审核不符合整改要求等，不能准确回答，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准涉及条款的要求也不能回答清楚，内审员能力存在不足，已开具不符合项整改。

3) 信息沟通：

在质量手册 7.4 条款中规定了公司内外信息沟通的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与总经理严智交谈：其对员工提供了必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担质量管理体系方面的职责；为质量管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与外部供方、认证机构的沟通主要由综合管理部负责，与顾客的沟通主要由市场部、项目部、运维部负责，与政府部门的沟通主要由总经理、综合管理部负责等。

4) 文件化信息的管理：

组织在《质量手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件



化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，质量手册 1 份，文件编号：CS-QM-2024，版本 A/1，发布日期：2024.7.1

二级文件，程序文件 22 份，文件编号：CS-CX-2024 版本 A/0，发布日期：2024.7.1，如：《文件控制程序》、《服务运作管理程序》、《不合格管理程序》、《人力资源管理程序》、《采购管理程序》、《设计开发控制程序》等。

三级文件，管理制度 8 份，如：《客户服务管理制度》、《客户回访制度》、《软件开发代码规范》等。

四级文件，记录 32 份，如：《顾客满意度调查表》、《培训记录表》、《设备维修记录》、《合同评审记录》等。

外来文件：

编制了《外来文件清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定》、《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定》、《GB/T 8566-2022 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《软件开发规范(GB8566-88)》、《软件维护指南(GB/T14079-93)》等。均为有效版本。

以上文件涵盖了 ISO9001：2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，质量手册、程序文件、管理制度等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放回收登记表》，有质量手册、程序文件、管理制度等文件，由各部门负责人签收。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。保存期限均为 3 年。

通过查阅公司提供的组织的《顾客满意度调查表》、《培训记录表》、《设备维修记录》、《合同评审记录》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

企业文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:系统开发、系统运维

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，上海成生科技有限公司的

☐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：王邦权 陈丽丹



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。