



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：10869-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆懿德行网络科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张庆林、陈政

报告日期： 2025 年 07 月 16 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：冉景洲

组员：张庆林、陈政



受审核方名称：重庆懿德行网络科技有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	33.02.01,34.06.00
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	33.02.01,34.06.00
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	33.02.01,34.06.00
2	陈政	组员	审核员	2025-N1QMS-1301648	
	陈政	组员	审核员	2025-N1EMS-1301648	33.02.01,34.06.00
	陈政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1301648	33.02.01,34.06.00
3	张庆林	组员	审核员	2023-N0QMS-1310463	33.02.01
	张庆林	组员	审核员	2023-N0EMS-1310463	33.02.01,34.06.00
	张庆林	组员	审核员	2023-N0OHSMS-1310463	33.02.01,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曲勇亮、颜山人、冯香玲、杨梅	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》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：

《中国金融移动支付支付标记化技术规范》(JR/T 0149-2016)《非银行支付机构支付业务设施技术要求》(JR/T 0122-2018)《条码支付安全技术规范(试行)》《条码支付受理终端技术规范(试行)》(银办发(2017)242号)《条码支付业务规范(试行)》(银发(2017)296号)《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告(2013)第9号)、中国工商银行重庆市分行商户收单业务外包服务质量考评办法（试行）、《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM）、GB/T 18905-2002 软件工程 产品评价、GB/T 30972-2014 系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 30973-2014信息技术 软件状态转换的人际通信表示、GB/T 30975-2014信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 30999-2014系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南等国家标准、行业标准以及合同中客户要求。

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07月15日上午至2025年07月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:金融软件的研发；银行收单外包咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金融软件的研发；银行收单外包咨询服务

O:金融软件的研发；银行收单外包咨询服务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：重庆市渝中区民权路 58 号第八层 E2-E4 号

办公地址：重庆市渝中区民权路 58 号第八层 E2-E4 号

经营地址：重庆市渝中区民权路 58 号第八层 E2-E4 号

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 07 月 14 日 09:00 至 2025 年 07 月 14 日 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：服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：不符合涉及综合部 QE0:7.2 条款及 E0:8.2 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 07 月 21 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 07 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

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：2016 年 08 月 17 日 体系实施时间：2025 年 1 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、收单外包服务机构备案回执。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：32 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：

金融软件的研发流程：

顾客需求收集—软件开发策划—软件设计—测试与缺陷跟踪—交付、试用、验收—售后维护

银行收单外包咨询服务流程：

特约商户推荐—受理终端布放—受理终端日常维护—受理终端巡检—风险调查—交付成果

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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，质量一流，服务一流；预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。管理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。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

合同履行率 100%

顾客满意率≥90 分；

项目一次交验合格率≥98%

软件研发测试通过率≥97%

火灾发生率为 0

员工意外伤害为 0

固废处置合规率 100%



查目标分解及完成情况考核表，考核情况为：统计周期 2025 年 1-6 月

合同履行率 100%	实测：100%
顾客满意率≥90 分；	实测：92%（5 月）
项目一次交验合格率≥98%	实测：100%
软件研发测试通过率≥97%	实测：100%
火灾发生率为 0	实测：0
员工意外伤害为 0	实测：0
固废处置合规率 100%	实测：100%

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查目标分解及完成情况考核表，2025 年 1-6 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。抽查环境职业健康安全目标管理方案，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，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：专家以往多年的工作经验（员工过去所有的）等。外部来源获取有：顾客提供的信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素评价表》，主要包括：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）潜在火灾；2）固废排放等 2 项。查看和查阅《危险辨识和评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1）火灾伤害；2）触电；3）交通重大伤亡事故等 3 项。识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》、安全用电管理制度、消防管理制度、废弃物管理制度等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、火灾预防：

公司编制了消防安全管理制度、应急管理规定。公司办公楼层及共用区域设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。现场查看，技术部办公室消防设施配置齐全、标志标识清晰。公司办公地点楼层消防逃生通道畅通，技术部办公室设置了灭火器材，检查有效。

2、固废排放管理：



公司编制了废弃物管理制度，规定了固废处理的管理要求。公司经营过程中的主要固废为：生活垃圾、废纸、废办公用品、回收废弃终端设备等。办公环节产生的固废采取集中收集，交由物业处理。在办公公共区域、楼道内垃圾桶标识明确。回收废弃终端设备交由相应银行，由甲方处理。

3、触电风险管理：

公司规定了安全用电管理制度，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、办公设备及插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理，不得私拉电线，私自使用大功率用电产品。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护，未发现大功率电器使用。

4、交通事故管理：

业务外出不危险驾驶、遵守交通规则，不租用或乘坐无资质车辆办事。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，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。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》《意外伤害应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2025 年 5 月 10 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境卫生、安全方面进行点检。点检内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训情况等内容。提供有 2025 年 4 月-2025 年 6 月环境、安全检查记录，抽 2025 年 6 月安全检查记录，检查结论：暂无问题。检查人：杨梅。

◆查公司消防安全检查记录表：

公司定期对办公场所内的消防器材进行点检，责任部门：综合部，提供有 2025 年 1-6 月灭火器点检表记录，点检人：杨梅，点检结果：正常。

◆职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。负责人介绍，本年度公司暂未组织员工进行普通体检。

◆查看职业危害

公司主要从事金融软件的研发；银行收单外包咨询服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明，见附件。



自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。综合部组织各部门于 2025 年 5 月 10 日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001—2016、ISO45001: 2018 要求建立的环境管理和职业健康安全管理体系，并按体系要求进行实施运行，通过内审、管理评审和日常管理、监视、测量及监督检查采取相应的纠正和预防措施进行持续改进，基本符合标准和相关法律、法规。在例行监视活动中对法律、法规的遵守情况；公司没有出现任何环境事故或被罚款的情况，公司在活动、服务过程中的各项行为符合法律、法规要求。

公司制定《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

一、查金融软件的研发开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发控制程序、数据库设计规范、编码规范等，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，在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。

金融软件的研发流程：

顾客需求收集—软件开发策划—软件设计—测试与缺陷跟踪—交付、试用、验收—售后维护

在技术部现场审核查看：

- 1、办公室配置了有 2 台电脑，用于软件开发，能满足软件设计要求；
- 2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》《立项报告》《需求规格说明书》等操作标准；
- 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、现场查看，技术部具有软件开发的专用电脑、云服务器和数据库等，能满足该过程需要；
- 5、软件设计开发所用平台包括：开发工具：JAVA；接口测试工具：Jmeter；缺陷/任务管理工具：禅道缺陷管理工具；抓包工具：Fiddler；测试工具：LoadRunner；数据库工具：mysql 5.6 等。
- 6、提供质量标准：《立项报告》《需求规格说明书》明确规定了设计产品的质量标准。

查，公司近期设计完成的金融软件的研发项目：“业务管理数据库 2.0 版本”该项目已经在 2024 年 8 月 16 日验收完成，该项目的软件实现的功能是在数据生成的地方进行高性能数据处理和分析，设备确保在低带宽等条件下能够稳定运行。该软件是一个商户巡检的管理软件，实现设备巡检的记录与查询，包含设备采购、设备出入库、设备报修、库存管理、机具调拨等功能。公司近期在实施的金融软件的研发项目是“业务管理数据库 3.0”，目前正在开发阶段，新增设备报修的推送服务，生成空值二维码来做设备关联，售后问题指派等。设计开发完成项目“业务管理数据库 2.0 版本”对设计和开发进行了策划，有完整的输入及输出资料，对设计和开发过程进行了控制，针对设计和开发的变更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。正在实施项目“业务管理数据库 3.0 版本”项目在设计细节阶段，还未实施完成。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。

二、查，银行收单外包咨询服务执行情况。

公司制定了《业务管理制度》《风险管理制度》《内控管理制度》《客户信息保护制度》明确了受控条件。

- 1、查银行收单外包咨询服务的作业文件主要包括：服务协议、非金额机构支付服务管理办法、银行卡收单



业务管理办法、条码支付安全技术规范等技术文件。

2、现场查看银行收单外包咨询服务未配置专用设备，配置有电脑、打印机、办公桌椅、空调等办公设施。现场设施完好，无异常现象，满足银行收单外包咨询服务的条件及要求。

3、监视和测量资源配置：公司主要对服务过程及服务成果进行监控，依据相关标准、法律法规及顾客要求采用巡检小程序进行考核、检查。其质量查验，通过人为检查、评审的方式进行判断，最终由客户进行验收，可满足银行收单外包咨询服务的需要。

4、银行收单外包咨询服务工作流程：

特约商户推荐—受理终端布放—受理终端日常维护—受理终端巡检—风险调查—交付成果。

5、技术要求：服务协议、非金额机构支付服务管理办法、银行卡收单业务管理办法、条码支付安全技术规范等。

现场查看银行收单外包咨询服务作业过程运行情况：

提供特约商户推荐记录、受理终端布放记录、受理终端日常维护及受理终端巡检记录、及服务交付成果。

通过服务过程记录、文件的抽查及与负责人沟通，服务提供的控制及放行基本能满足要求。

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《2025 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 2025 年 6 月 10 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。查内审员能力，内审员经总经理授权。查看内审记录，内审员有按审核计划实施审核，经与内审员曲勇亮、杨梅沟通内部审核实施开展情况，对内审实施开展的基本流程、实施要求不明确。已在综合部 QE07.2 条款开具不符合项。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，内审基本有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，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 2025 年 6 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：各职能部门能严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系的要求做好各项质量、环境和职业健康安全管理工作的。公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。本次管理评审改进的建议：加强员工专业技能培训工作。查见 2025 年度管理评审改进计划：由综合部组织在 2024 年 7 月 30 日前完成员工专业技能培训，各相关部门在各自的工作范围内积极参与配合。提供有 2025.6.28 培训记录，授课人：曲勇亮，授课时间：2h，培训效果较好、培训有效，评价人：李筱筠。

与总经理冯香玲进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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要求，包括输入阶段、过程监视和评审阶段、输出阶段的不合格之



识别、确定、标识、处置措施等，公司明确并实施处置不合格输出的途径。

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项目成果和服务的影响程度。对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后实施再验证，对实施不合格处置后须保留相关记录。

公司规定了不合格的种类。分轻度、一般、严重不合格；对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序。技术部负责人对报告中发现的不合格项目应及时填写“审批纠正记录表”，并按《不合格品控制程序》进行处理，以整改、验证。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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：

2025 年 1 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

公司现有员工 32 人，提供有 2025 年 6 月公司参保证明，详见附件。

公司办公面积 160 平米左右，设置有库房，库房面积 80 平方米。公司经营地址位于数字商务产业园内。由数字产业园提供有公用的大小会议室两间（8 楼）及培训室一间（7 楼）。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

软件设计开发所用平台包括：开发工具：JAVA；接口测试工具：Jmeter；缺陷/任务管理工具：禅道缺陷管理工具；抓包工具：Fiddler；测试工具：LoadRunner；数据库工具：mysql 5.6 等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足金融软件的研发、银行收单外包咨询服务需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的所有人员，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些什么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，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**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：管理手册、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管理手册中。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《管理手册》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

E:金融软件的研发; 银行收单外包咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金融软件的研发; 银行收单外包咨询服务

O:金融软件的研发; 银行收单外包咨询服务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, 重庆懿德行网络科技有限公司的

■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: 冉景洲、张庆林、陈政



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。