



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：21128-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中科软测认证中心（北京）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：王冰、黄朝星

报告日期：

2025 年 8 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：王冰

组员：黄朝星



受审核方名称：中科软测认证中心（北京）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	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131237 9	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张鹏、孙火艳	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、



中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：质量管理体系要求 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 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型、GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SOuaRE）就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

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08月13日上午至2025年08月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 1 月 7 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:软件测试服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:软件测试服务

O:软件测试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：北京市海淀区彩和坊路 8 号 4 层 407B

办公地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号 4 层 407B

经营地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号 4 层 407B

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 08 月 08 日 13:30 至 17:30 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：

Q 服务过程控制；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（1）项，涉及部门/条款:综合部/QEO7.2 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 9 月 13 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 8 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；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：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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：2020-12-16；体系实施时间：2025.01.07

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108MA01Y4LAXP），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：6 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：

E:软件测试服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:软件测试服务

O:软件测试服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



确定测试需求→测试方案→测试规范→内部评审（不通过返回测试规范）→环境配置→配置确认（不通过返回环境配置）→A 角测试、B 角测试（测试实施）→结果比对（有偏差返回测试实施）→测试问题报告→内部审核（不通过补充测试后重审）→问题单提交→测试初报告→内部审核（不通过补充测试后重审）→最终报告提交

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 2020-12-16，1,000 万(元)，法定代表人张鹏。

注册地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号 4 层 407B；经营地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号 4 层 407B。

单一场所。主要从事软件测试服务。经营范围覆盖认证范围。

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 2025 年 1 月 7 日发布、实施。公司现有：综合部、测评部、质控部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 6 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

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：基础设施租赁。

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质量环境职业健康安全目标：

-----质量目标

顾客满意度≥95 分；

客户投诉次数≤2 次/年；

测评任务完成及时率 100%。

-----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电发生次数为 0

d) 交通意外伤害为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指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、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《目标分解及完成情况考核表》，检查结果表明，自 2025 年 1 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，围绕管理方针、管理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《环境因素识别与评价控制程序》，《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》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：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在火灾、固废的排放，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、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、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：火灾、意外伤害，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：相关的法律法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、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、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。均为有效版本，符合要求。

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，

关键过程：测试方案编写 需确认过程：测评服务过程

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

编制《设计开发控制程序》，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制—输出—更改。各过程要求基本符合标准要求。

业务流程：



确定测试需求→测试方案→测试规范→内部评审（不通过返回测试规范）→环境配置→配置确认（不通过返回环境配置）→A角测试、B角测试（测试实施）→结果比对（有偏差返回测试实施）→测试问题报告→内部审核（不通过补充测试后重审）→问题单提交→测试初报告→内部审核（不通过补充测试后重审）→最终报告提交

软件测试：通过人工或自动化手段验证软件是否满足项目需求，如发现问题，协调建设方进行修正后复测，并出具测试报告。

抽查信号联锁进路和图纸智能校核管理系统项目（已交付）

——策划：

现场提供：《软件测试方案及计划》

核心目标：通过使用所设计测试用例或测试工具来测定或者运行系统的过程，检验系统是否满足规定的需求或实际结果与预期结果之间的一致性，并且形成测试报告。

开始时间：2025年3月

项目负责人：吕若璇等。

项目具体分工

序号	角色	工作内容
1	项目经理	参与制定测试方案、制定测试规范、测试实施、测试问题报告和测试报告撰写。
2	测试工程师	执行测试；参与制定测试方案、制定测试规范、测试实施、测试问题报告和测试报告撰写。
3	文档管理员	负责对过程文档及报告等文档的归档工作。
4	质量监督员	负责对测试过程、内容及质量进行监控；参与测试方案、测试规范、问题报告及测试报告的评审。
5	授权签字人	负责对测试过程的质量进行全面监控；参与测试报告评审。

测试进度

测试阶段	测试活动	责任人	计划开始日期	结束日期
测试准备阶段	测试需求分析	项目负责人、测试人员	2025/3/12	2025/3/12
测试准备阶段	制定测试方案及计划	项目负责人、测试人员	2025/3/12	2025/3/13
测试准备阶段	测试方案及计划评审	质量负责人	2025/3/13	2025/3/13
测试准备阶段	测试用例设计	项目负责人、测试人员	2025/3/14	2025/3/17
测试准备阶段	测试用例评审	质量负责人	2025/3/17	2025/3/17
测试准备阶段	测试环境配置	项目负责人、测试人员	2025/3/17	2025/3/17
测试执行阶段	执行用例	测试人员	2025/3/18	2025/3/19
形成报告阶段	测试报告	项目负责人、测试人员	2025/3/20	2025/3/20
形成报告阶段	测试报告评审	质量负责人、项目负责人	2025/3/21	2025/3/21
形成报告阶段	归档	质量负责人		

沟通机制（例会、邮件、企业微信等工具）

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》等内容

人员接口控制：测评部负责相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

为保证项目的顺利实施，按要求工期交付使用，项目经理按计划周期，严格控制各阶段结束时间点，规划



项目实施计划内容。

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；
输入包括：

测试方法

功能性测试方法

根据需求规格说明，采用等价类划分、边界分析、入侵测试、随机测试、静态测试和线索测试等黑盒测试技术，通过设计覆盖全部软件产品功能实现的测试用例的方法，从功能实现的功能正确性、功能实现的完整性、功能的计算准确性、计算精度的符合性、安全性等方面对用户需求的软件产品全部功能性进行质量测试，并将功能性检测结果与用户需求中的功能要求比较，评价该软件产品功能是否符合用户需求和文档要求。

测试内容 功能性测试

序号	系统	测试项
1	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统单机版	文件
2	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统单机版	编辑
3	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统单机版	工具
4	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统单机版	菜单栏
5	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统单机版	另存 CAD 图纸
6	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统单机版	复制图纸到其他位置
7	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统网络版	图纸类型
8	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统网络版	图纸管理
9	信号联锁进路和图纸智能校核管理系统网络版	历史版本

本项测试根据当前被测系统中包含的业务需求，对各子系统功能模块需要实现的功能进行测试验证。具体测试内容见下表。

判定条件

软件符合性评价活动

通过产生符合测试文档集要求的测试来实施符合性评价，以确定系统功能性要求的符合性。

软件缺陷判定准则

本规范所涉及的软件产品测试项目，软件缺陷等级按四级划分，具体分为致命问题、严重问题、一般问题、建议问题。有关问题严重等级的判定准则如下：

序号 1，严重等级“致命问题”，判定准则：造成系统崩溃 / 死机；不可挽回的数据破坏 / 丢失 / 数据库异常；主业务流程无法实现；内存泄漏；其它导致无法测试的严重错误等。

序号 2，严重等级“严重问题”，判定准则：模块丢失或未实现；软件错误导致数据丢失或数据处理错误；模块功能实现与需求不符。

序号 3，严重等级“一般问题”，判定准则：程序的功能运行基本正常，但存在需求、设计或实现上的缺陷；次要功能运行不正常，或出现如文字错误等一般性问题。

序号 4，严重等级“建议问题”，判定准则：可提高产品质量的建议，包括易用性和对需求的改进等。

项目实施过程

- 1) 项目组与委托单位进行详细的测试需求沟通，确定具体的测试需求；
- 2) 项目组根据测试需求制定相应的测试方案；
- 3) 测试方案由项目经理组织相关人员进行技术评审；
- 4) 评审通过后，项目组进行测试环境配置或确认工作；
- 5) 测试环境确认后，项目组开始实施具体测试工作，并负责测试结果的确认工作，测试结束后项目组形成初步测试问题单；



- 6) 开发单位根据项目组提交的测试问题单进行被测软件的修改工作；
- 7) 项目组对修改后的产品进行回归测试，并根据回归测试情况出具初步的测试报告，提交中科软测认证中心授权签字人进行审核。出现错误时，要求测试工程师进行重测或补测；
- 8) 授权签字人审核批准后，项目组出具并提交产品最终测试报告。

质量保证

在测试过程中，中科软测认证中心（北京）有限公司将成立质量监督小组，负责本项目测试过程中的测试质量监督和检查，直接对测试项目经理负责，并受质控部的指导，有权停止测试，并对出现的质量问题的纠正提供建议。

风险因素

- 1) 相关资源不能够及时到位，包括实施场地、所需设备等；
- 2) 系统的开发人员、技术人员不能及时提供现场支持，或者不能及时修改问题，导致项目延期；
- 3) 项目过程中出现技术瓶颈；
- 4) 项目过程周期预计出现偏差，导致项目延期；
- 5) 项目过程中出现突发事件，导致项目延期；
- 6) 测试过程中会产生一定的模拟数据，可能对目前系统造成部分影响，并且测试过程也有可能影响对系统的正常使用；
- 7) 在性能测试、稳定性测试等测试环节可能出现异常情况（如：系统缺陷、误操作）导致系统出现中断或系统崩溃。

风险控制及应对措施

对于测试可能对系统产生的影响，建议将测试系统与真实业务系统进行隔离，并保证使用不同的数据库系统，并建议进行系统或者数据备份。

在测试过程中，保证系统开发人员在现场提供必要的技术支持，必要时增派工程师，保证问题修改数量及质量。

对于测试过程中的不可控因素及不可抗力，测试方和委托方本着有好协商的原则解决。

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

提供测试报告

检测依据与范围

检测依据：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等 10

检测范围：系统功能性 10

送检单位：北京中北信号软件有限公司 10

检测时间：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 21 日

检测环境

架构：部署在物理服务器上，采用 C/S 架构，后台为单体服务架构，数据库为 PostgreSQL 11.9，客户端使用 Qt 和 Vue 框架 15

软硬件配置：包括应用服务器、数据库服务器、测试机的硬件参数及软件配置，网络环境为 300Mbps 互联网 17

病毒检查：由生产厂家提供查毒措施 16

检测结果



单机版功能：文件（数据库管理）、编辑（图册和图纸管理等）、工具（图纸校核设置等）、菜单栏（上移等功能）、另存 CAD 图纸、复制图纸到其他位置、图纸类型等功能均通过检测 11 至 12

网络版功能：图纸管理（导出、同步等）、历史版本（查看修订记录）等功能均通过检测 13 至 14

检测结论：实现了《信号图纸校核系统用户文档》所描述的功能，系统运行稳定，需求覆盖率 100%，符合要求，结论为通过；

——评审验证确认：

主要表现为对报告的评审；

前期方案规划：针对信号联锁进路和图纸智能校核管理系统，2025 年 3 月 13 日，吕若漩完成测试方案及计划编制，经李雪山审核、张鹏批准。

过程质量监督：中科软测认证中心组建质量监督小组，在测试全程监督检查，对测试项目经理负责，受质控部指导，有权叫停测试、提质量问题纠正建议。

用例及报告评审：2025 年 3 月 19 日，吕若漩完成该系统测试用例及报告编制，经李雪山审核、张鹏批准。

最终报告审批：2025 年 3 月 21 日，吕若漩主检该系统最终测试报告，经李雪山审核、张鹏批准。

目前暂无授权人员或顾客批准放行产品、交付服务的情况。

查某医学动态监测平台测试项目一正在进行中；

该项目协议签署完毕，在策划阶段，提供软件测试用例

目的：通过使用所设计测试用例或测试工具来运行或测定系统的过程，检验系统是否满足规定的的需求或实现了弄清实际结果与预期结果之间的相一致。

测试依据：GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51

部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则。

测试范围

依据 GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《某医学动态监测平台用户文档 V1.0》的要求，对“某医学动态监测平台 V1.0”进行了用例设计。

——设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：软件测试工具（OWASP ZAP 2.16.0）、Jmeter 5.6.2、OWASP ZAP 2.16.0

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

——设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《设计开发控制程序》进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

产品和服务要求有关的要求的评审：

公司管理手册 8.2 中有与产品和服务的要求相关的规定，销售采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、某医学动态监测平台技术服务合同（进行中）



客户：北京问微科技有限责任公司

合同编号:325652503106

时间：2025 年 6 月 1 日。

服务内容:委托测试

软件测试服务：功能测试 、性能测试

服务地点：远程测试

2、监督业务数智化应用平台（已交付）

客户：北京雅丹石油技术开发有限公司

合同编号:325652501704

时间：2025 年 4 月 1 日。

服务内容:委托测试

软件测试服务：安全测试和性能测试

服务地点：远程测试

3、信号图纸校核系统（已交付）

客户：北京中北信号软件有限公司

合同编号:325652500903

时间：2025 年 3 月 1 日。

服务内容:鉴定测试

软件测试服务：功能测试

服务地点：远程测试

以上合同包含服务要求，服务内容，履行期限、项目验收等内容，满足要求；

为了明确与服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

外部提供的过程、产品和服务的控制-

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：基础设施租赁。

提供《合格供应商清单》，共 3 家合格供方，包括：北京京东世纪贸易有限公司（办公耗材）、浩达恒业（北京）科技有限公司(性能测试软件 loadrunner)、李克欣（外包方）

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，从产品质量、技术能力等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：北京京东世纪贸易有限公司

主要产品类别：办公耗材

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等方面评定

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：孙火艳，张鹏

——供应商名称：浩达恒业（北京）科技有限公司

主要产品类别：性能测试软件 loadrunner



评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等方面评定。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：孙火艳、张鹏

——供应商名称：李克欣

主要产品类别：办公室

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等方面评定。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：孙火艳、张鹏

抽查采购合同签订情况：

与“浩达恒业（北京）科技有限公司”签订的软件采购合同（合同编号：HDHY2025005）

采购产品：SP-AJ789 1 套 SP-AJ800 500 套，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。。

2、与（外包方）李克欣签订房屋租赁合同--合同内容租赁期：一年，自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日止。

部门负责人介绍，办公耗材采购都是需要的时候，通过 APP 下单，京东快递送货上午，不签订合同，以电话和微信的形式进行沟通约定服务；

现场与部门负责人沟通，采购产品通产先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以项目总体验收的方式进行验收；未出现过质量问题。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动

公司目前服务的内容主要有：软件测试服务。

通过人工或自动化手段验证软件是否满足项目需求，如发现问题，协调建设方进行修正后复测，并出具测试报告。

执行的作业文件有：服务提供控制程序等

执行的流程：

确定测试需求→测试方案→测试规范→内部评审（不通过返回测试规范）→环境配置→配置确认（不通过返回环境配置）→A 角测试、B 角测试（测试实施）→结果比对（有偏差返回测试实施）→测试问题报告→内部审核（不通过补充测试后重审）→问题单提交→测试初报告→内部审核（不通过补充测试后重审）→最终报告提交

依据的标准有：客户要求、合同要求、所咨询服务行业应该执行的相关国家国际标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》

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、信息技术软件生存周期过程配置管理 GB/T 20158-2006、网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》等。

产品检验有：验收评审等方式

过程控制情况，

关键过程：测试方案编写

需确认过程：测评服务过程

1、关键过程:提供 2025.1.6 测试方案编写过程确认记录

—过程概述:测试方案编写。

—人员资格鉴定:

■满足岗位任职要求，“员工岗位能力评价表”。



■经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

—特定的方法和程序的要求；

■《过程控制程序》；

■全过程中岗位工作人员确实已按照调试管理制度的方法进行执行。

■2025.1.6 对本部门的人员进行了培训，培训内容为测试流程规范以及对测试流程进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。。

—设备鉴定

■电脑，应用软件；

■办公设备、设备能满足进行工作的需要。。

—过程控制：

服务中规定要控制的要求：

已按调试管理制度执行

—结论：■经确认，能满足工作的需要；

过程确认人员签字/日期：张家彬 2025.1.6

总经理签字/日期：张鹏 2025.1.6

需确认过程：提供 2025.1.6 测评服务过程确认记录

—人员资格鉴定：

■满足岗位任职要求，“员工岗位能力评价表”。

■经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

—特定的方法和程序的要求；

■《过程控制程序》；

■全过程中岗位工作人员确实已按照调试管理制度的方法进行执行。

■2025.1.6 对本部门的人员进行了培训，培训内容为测试流程规范以及对测试流程进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。。

—设备鉴定

■电脑，应用软件；

■办公设备、设备能满足进行工作的需要。。

—过程控制：

服务中规定要控制的要求：

已按调试管理制度执行

—结论：■经确认，能满足工作的需要；

过程确认人员签字/日期：张家彬 2025.1.6

总经理签字/日期：张鹏 2025.1.6

服务主要为测试过程及服务报告的编写，详见 Q8.3

现场查看，正在进行中的项目某医学动态监测平台项目测评部正在进行对应工作的资料准备。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

提供 2025.03.10 项目服务考核记；对关键技术人员从工作态度、职能履行、工作绩效等维度进行考核打分，均合格；

提供 2025.03.10 服务过程质量控制和检查记录表，对服务人员从服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况等 16 项维度进行打分考核，服务人员均合格；

使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公设施：电脑、打印机等，基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，企业人员有多年软件测试经验，经确认符合要求。

实施防止人为错误的措施：

通过流程、作业文件的培训，现场指导的方式 防止人为错误。方案（报告）、通知等编制过程的控制由各



自项目组人员检验合格后，在经负责人审批批复，方可放行。

定稿的文件必须经项目经理确认后方可交付。

交付，报告采用快递或者技术人员送至客户指定地点；

交付后活动：针对报告内容，在合同约定期限内，提供技术咨询等；

企业产品与服务放行制度，遵循管理手册 8.6 条款，以国家 / 行业标准、顾客要求为基础，软件测试服务输出测试报告，按以下流程管控：

前期方案规划：针对信号联锁进路和图纸智能校核管理系统，2025 年 3 月 13 日，吕若漩完成测试方案及计划编制，经李雪山审核、张鹏批准。

过程质量监督：中科软测认证中心组建质量监督小组，在测试全程监督检查，对测试项目经理负责，受质控部指导，有权叫停测试、提质量问题纠正建议。

用例及报告评审：2025 年 3 月 19 日，吕若漩完成该系统测试用例及报告编制，经李雪山审核、张鹏批准。

最终报告审批：2025 年 3 月 21 日，吕若漩主检该系统最终测试报告，经李雪山审核、张鹏批准。

目前暂无授权人员或顾客批准放行产品、交付服务的情况。

满足要求。

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。通过管理制度对本公司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固废的排放、潜在火灾；不可接受的风险为潜在触电、火灾。本部门及服务多场所均涉及。

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。水电费提前充值后使用，由物业统一管理。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，企业主要放置有电脑，无其他多余用电设备。无乱接线及超载用电；送电正常，电器运转正常。

2、火灾管理，主要包括：电器、线缆老化；违规使用电器、明火等。控制措施：1.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。2.建立健全消防制度，配置消防器材。3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4.由综合部组织消防演练等。

3、触电伤害：主要包括：法律法规宣传不足；消防器材，设施配制不到位，更换不及时，致使消防器材失效；临时用电不规范等。控制措施：做好办公现场线路检查工作、做好现场电器安全使用检查工作、对人员进行安全用电培训、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

5、固废的产生管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1.购置分类箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识培训。2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门。3.不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清。4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员孙火艳、张鹏、吕若漩 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 3 月 30 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 30 日《环境安全检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理等。检查结果均合格。检查人：孙火艳。内容完整，基本符合要求。



提供《消防器材检查表》，抽查 2025.3.30；2025.4.30；2025.5.30《消防器材检查表》记录，内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等；检查人孙火艳，内容完整，符合要求。

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由综合部负责管理；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。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025 年 04 月至 2025 年 08 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 5 人。

员工体检情况：企业负责人介绍，企业不涉及职业病危害，所以，2025 年未组织员工进行体检；

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月至 6 月：体系导入、消防器材、劳保费用等，合计支出 21800 元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器，由物业统一管理。

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、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、质控部、综合部在对顾客及供方（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。查对相关方告知书。相关方包括供方和重要客户，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。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。

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，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 2025.6.6 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。已于 2025.6.7 进行有效整改并验证关闭；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，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025.6.16 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，于 2025.6.26 完成。管理评审真实有效。现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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《不合格服务控制程序》，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市海淀区彩和坊路8号4层407B，总人数共计6人，其中管理人员3人，其他职员3人。

建筑面积91.27平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：杨克欣；租赁期：一年，自2024年12月1日至2025年11月30日止。

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

软件测试服务使用的系统、工具等；

硬件

笔记本（LAPTOP-710s、HUAWEI NbF-16、RedmibookPro15、Redmibook16）：用途为测试。

台式机（惠普 M01-F251acn）：用途为测试。

服务器（戴尔成就 3000）：用途为文件传输、共享、管理。

后备式不间断电源（Huase 数码）：用途为供电。

软件

文件共享软件（Wing FTP Server）：用途为文件传输、共享、管理。

杀毒软件（360 杀毒软件、火绒安全）：用途为杀毒。

项目管理软件（禅道）：用途为 BUG 管理。

软件测试工具（LoadRunner 24.1、Jmeter 5.6.2）：用途为性能检测（其中 LoadRunner 24.1 可支持并发 500）。

软件测试工具（OWASP ZAP 2.16.0）：用途为安全性检测。

特种设备：无。

监视测量设备：无硬件，软件测试工具（OWASP ZAP 2.16.0）、Jmeter 5.6.2、OWASP ZAP 2.16.0

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

公司无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、垃圾桶等。

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、消防设施等设施，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

E:软件测试服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:软件测试服务

O:软件测试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，中科软测认证中心（北京）有限公司

☒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：王冰、黄朝星



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。