



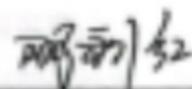
管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 湖南云联互动信息技术有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 明利红 

审核组员(签字): _____

报告日期: 2025年10月27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



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策之前，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，不向第三方泄露。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：
组员：

邵利红



受审核方名称：湖南云联互动信息技术有限公司

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李晓芳	向导	受审核方

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；本次为单质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、国家危险废物名录、人体损伤程度鉴定标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法等。

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：信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范 GB/T 25064-2010；信息安全技术 公钥基础设施 签名生成应用程序的安全要求 GB/T 25065-2010；信息安全技术 信息安全产品类别与代码 GB/T 25066-2020；信息安全技术 术语 GB/T 25069-2010；信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T



25070-2019; 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T 25070-2019; 信息安全技术 公钥基础设施 证书策略与认证业务声明框架 GB/T 26855-2011; 信息安全技术 电子认证服务机构运营规范 GB/T 28447-2012; 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019; 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018; 信息安全技术 信息安全管理体系审核指南 GB/T 28450-2020; 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012; 信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007; 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; 计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008; 基于J2EE的应用服务器技术规范 GB/T 26232-2010; 中文办公软件应用编程接口规范 GB/T 21026-2007; 计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008; 企业控制系统集成 第3部分: 制造运行管理的活动模型 GB/T 20720.3-2022等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年10月27日上午至2025年10月27日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年5月6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: 计算机应用软件开发

与审核计划一致。

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(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号C6栋三一众创18层1805号

办公地址: 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号C6栋三一众创21层2103号

经营地址: 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号C6栋三一众创21层2103号

注: 此地址属于三一众创园区给予公司大学生创业扶持的政策, 免费使用办公室, 不用给租金, 所以目前没有签订租赁合同。公司于2025年10月8日搬迁到此地址。注册地址无人办公。已和企业负责人沟通需要尽快变更营业执照注册地址。

临时场所: 无

1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年10月23日14:00至2025年10月23日18:00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:8.3 产品设计开发；

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11月1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10月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：设计开发过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系体系运行至今未发生质量事故，以及顾客投诉罚款等现象。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、质量目标均已达成。

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 设计开发过程控制。管理人员加强质量管理体系文件学习。

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：2016年3月21日；管理体系实施时间：2025年05月06日。

2) 法律地位证明文件有：公司成立于2016年3月21日，营业执照符合要求，有效。负责人称：营业执照目前注册地址还没有变更过来，目前公司准备变更过程中。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：26人；公司负责人介绍，公司购买社保人数为26人。公司会根据公司经营情况进行招聘或者增减人员。目前公司在完善社保相关手续过程中。

倒班情况：无倒班，白班。公司上班时间是早上9:00—12:00；13:30—18:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件开发流程：



需求调研阶段→项目立项阶段→需求分析→详细设计阶段→编码→组装测试→单元测试→系统测试→交付验收→维护

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

质量管理体系策划是为实现组织质量目标而进行的系统性计划。受审核方审核范围：Q:计算机应用软件开发，质量管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：科技创新、诚信守约、优质高效、顾客至上、持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。质量方针与公司战略相适宜。公司制定的质量目标均已达成：a) 项目交付及时率100%；b) 顾客满意度≥95分。质量目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年5--9月质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核。确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司认证范围为 Q:计算机应用软件开发；公司实施管理体系的具体范围：办公经营地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段 77 号 C6 栋三一众创 21 层 2103 号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合管理部、研发部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对质量管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足计算机应用软件开发的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 9 月 5 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，



并持续改进。内审结论：确定了质量管理体系运行有效性、适宜性、充分性。同时内审确认了质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 09 月 18 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司质量管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对质量管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用质量管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，质量管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司质量管理体系的策划基本合理。

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 Q: 计算机应用软件开发，产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品设计开发服务质量的关键。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品质量目标：在产品实现过程中，制定明确的产品质量目标，质量目标制定合理，目标均可测量，抽查 2025 年 5--9 月质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、设计开发控制；

- 抽 2024.12.27 公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订的欧阳海灌区智慧应用项目水质水费管理模块开发 IT 业务项目合同(IT 包 4--水费水质)；合同编号：ITFBCH-2024007-004；设计开发资料如下：

- 开设计发项目为：欧阳海灌区水费管理系统；

查见：欧阳海灌区水费管理子系统需求规格说明书：

1 前言 1

1.1 目的 1



1.2 范围	1
1.3 定义、缩写词、略语	1
1.4 引用文件	1
2 总体描述	2
2.1 产品描述	2
2.2 产品功能	2
3 功能需求	3
3.1 用水对象管理	3
3.1.1 用水单位管理	3
3.1.1.1 功能描述	3
3.1.1.2 使用角色	3
3.1.1.3 业务流程	3
3.1.1 用水户管理	5
3.1.1.1 功能描述	5
3.1.1.2 使用角色	5
3.1.1.3 业务流程	5
3.2 灌溉面积管理	8
3.2.1 灌溉面积管理	8
3.2.1.1 功能描述	8
3.2.1.2 使用角色	8
3.2.1.3 业务流程	8
3.3 按水方价管理	10
3.3.1 水价配置	10
3.3.1.1 功能描述	10
3.3.1.2 使用角色	10
3.3.1.3 业务流程	10
3.4 用水对象水量统计	13
3.4.1 用水单位用水登记	13
3.4.1.1 功能描述	13
3.4.1.2 使用角色	13
3.4.1.3 业务流程	13



3.4.2 用水户用水登记	14
3.4.2.1 功能描述	14
3.4.2.2 使用角色	14
3.4.2.3 业务流程	14
3.5 水费收缴管理	16
3.5.1 用水单位水费收缴	16
3.5.1.1 功能描述	16
3.5.1.2 使用角色	16
3.5.1.3 业务流程	16
3.5.2 用水户水费收缴	18
3.5.2.1 功能描述	18
3.5.2.2 使用角色	18
3.5.2.3 业务流程	18
3.6 系统配置	20
3.6.1 用水户类型	20
3.6.1.1 功能描述	20
3.6.1.2 使用角色	20
3.6.1.3 业务流程	20
3.6.2 行业类别	22
3.6.2.1 功能描述	22
3.6.2.2 使用角色	22
3.6.2.3 业务流程	22
3.6.3 土地类型	24
3.6.3.1 功能描述	24
3.6.3.2 使用角色	24
3.6.3.3 业务流程	24
3.6.4 灌溉时间配置	27
3.6.4.1 功能描述	27
3.6.4.2 使用角色	27
3.6.4.3 业务流程	27
3.6.5 水价批复文件	29



3.6.5.1 功能描述	29
3.6.5.2 使用角色	29
3.6.5.3 业务流程	29
4 性能要求	32
4.1 对性能的规定	32
4.2 故障处理要求	32
4.3 其他专门要求	32
4.4 运行环境	34
4.5 开发环境	34
5 运行设计	35
5.1 运行模块组合	35
5.2 运行控制	35
5.3 运行时间	35
6 系统出错处理设计	36
6.1 出错信息	36
6.2 异常处理	36
6.3 补救措施	37
6.4 系统维护设计	37
6.4.1 设备运行维护	37
6.4.2 应用系统运行维护	37
6.4.3 系统内容管理维护	38
2025-01-05	

查见：概要设计 V1 版本---

1 范围

1.1 标识；1.2 系统概述；1.3 文档概述

2 引用文档；

3 CSCI 级设计决策：3.1 CSCI 级安全性设计决策；3.2 CSCI 级保密性设计决策；3.3 欧阳海灌区水费管理系统：3.3.1 程序框图；

4 CSCI 体系结构设计：4.1 CSCI 部件；4.2 系统功能；4.3 执行方案；4.4 接口设计；

5 需求的可追踪性：



编制：何焯 日期：2025-2-27

● 查见：水费水质项目《设计开发方案》；2025.1-2025.6

项目名称 欧阳海灌区水费管理系统

项目编号 T2025020401 预算费用 1*****元

项目经理 何焯

需求分析 贺林

系统开发 廖金龙、唐良武

资源配置（包括人员、开发及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等）要求：

产品研发费：151800元。

项目设周例会，每周向研发部汇报进度。

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门

产品需求分析 贺林 吴鹏

产品需求分析评审 贺林 吴鹏

产品方案设计 贺林 吴鹏

产品方案设计评审 贺林 吴鹏

产品详细设计 贺林 吴鹏

产品详细设计评审 贺林 吴鹏

产品开发 廖金龙、唐良武 吴鹏

产品功能测试 刘宇 吴鹏

用户测试 刘宇 吴鹏

试运行阶段 廖金龙、唐良武 吴鹏

产品验收确认 廖金龙、唐良武 吴鹏

编制：何焯 审核：吴鹏 批准：吴鹏 日期：2025-1-4

项目总体计划

文档编号 SZSFZTJH20230104 版本号 V1.0

分册名称 项目总体计划 第1册/共1册

编制 何焯 审批 吴鹏 生效日期 2025-02-05

1 前言 1



1.1	目的	1
1.2	范围	1
1.3	术语定义	1
1.4	预期读者与阅读建议	1
2	项目工作陈述	1
2.1	项目工作范围	1
2.2	项目用户与验收准则	2
2.3	项目目标	2
2.4	约束	2
2.5	关联项目	2
3	项目组织	3
3.1	项目内部组织结构	3
4	标准工作环境	3
5	项目管理	3
5.1	项目过程定义	3
5.2	工作分解结构	3
5.3	阶段划分	4
5.4	项目进度安排	4
5.5	风险检查表	4
6	项目沟通计划	5
7	培训计划	5

● 《设计开发输入清单》

①设计开发输入及评审记录

设计开发输入文件清单

YL/QR013-2025

No: 1

项目名称 欧阳海灌区水费管理系统 责任工程师 廖金龙

设计输入依据性资料及客户要求：

需求调研报告

需求可行性分析报告



项目编码规格书

系统要满足合同、标准、规范或其它正式规定文档所需具有的条件或功能。

部署完成需要出具软件成品功能验收单供客户验收。

所交付的软件成品要完成附件清单的全部功能内容。

执行的标准:

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》

GB/T 13502-1992《信息处理 程序构造及其表示的约定》

GB/T 14085-1993《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》

GB/T 10112-1999《术语工作原则与方法》

GB/T 13725-2001《建立术语数据库的一般原则与方法》

GB/T 19715.1-2005《信息技术 信息技术安全管理指南 第1部分:信息技术安全概念和模型》

GB/T 19715.2-2005《信息技术 信息技术安全管理指南 第2部分:管理和规划信息技术安全》

其它技术要求:无

评审意见 评审内容 ■ 设计输入资料是否齐全; ■ 是否满足要求; ■ 技术标准、规范是否为有效版本

评审人员 何焯 吴鹏 李金波 廖金龙 唐良武 刘宇

编制 何焯 审定 吴鹏

日期 2025-03-20 日期 2025-03-20

● 欧阳海灌溉区水费管理系统详细设计说明书

- 1 引言 1
- 1.1 编写目的 1
- 1.2 背景 1
- 1.3 参考资料 1
- 2 用水单位管理设计说明 3
- 2.1 程序描述 3
- 2.2 功能 3
- 2.3 性能 3
- 2.4 输入项 3
- 2.5 输出项 3



2.6	流程逻辑	4
2.7	接口	6
2.8	注释设计	7
2.9	限制条件	7
2.10	测试计划	7
2.11	尚未解决的问题	7
3	用水户管理设计说明	8
3.1	程序描述	8
3.2	功能	8
3.3	性能	8
3.4	输入项	8
3.5	输出项	8
3.6	流程逻辑	9
3.7	接口	11
3.8	注释设计	11
3.9	限制条件	11
3.10	测试计划	11
3.11	尚未解决的问题	11
4	灌溉面积管理设计说明	12
4.1	程序描述	12
4.2	功能	12
4.3	性能	12
4.4	输入项	12
4.5	输出项	12
4.6	流程逻辑	13
4.7	接口	14
4.8	注释设计	14
4.9	限制条件	15
4.10	测试计划	15
4.11	尚未解决的问题	15
5	按水方价管理设计说明	16
5.1	程序描述	16
5.2	功能	16
5.3	性能	16
5.4	输入项	16
5.5	输出项	16
5.6	流程逻辑	17
5.7	接口	19
5.8	注释设计	19
5.9	限制条件	19
5.10	测试计划	19
5.11	尚未解决的问题	19
6	用水单位用水登记管理设计说明	20
6.1	程序描述	20
6.2	功能	20
6.3	性能	20



6.4	输入项	20
6.5	输出项	20
6.6	流程逻辑	21
6.7	接口	21
6.8	注释设计	21
6.9	限制条件	22
6.10	测试计划	22
6.11	尚未解决的问题	22
7	用水户用水登记管理设计说明	23
7.1	程序描述	23
7.2	功能	23
7.3	性能	23
7.4	输入项	23
7.5	输出项	24
7.6	流程逻辑	24
7.7	接口	25
7.8	注释设计	25
7.9	限制条件	26
7.10	测试计划	26
7.11	尚未解决的问题	26
8	用水单位水费收缴管理设计说明	27
8.1	程序描述	27
8.2	功能	27
8.3	性能	27
8.4	输入项	27
8.5	输出项	27
8.6	流程逻辑	28
8.7	接口	29
8.8	注释设计	29
8.9	限制条件	30
8.10	测试计划	30
8.11	尚未解决的问题	30
9	用水户水费收缴管理设计说明	31
9.1	程序描述	31
9.2	功能	31
9.3	性能	31
9.4	输入项	31
9.5	输出项	31
9.6	流程逻辑	32
9.7	接口	33
9.8	注释设计	33
9.9	限制条件	33
9.10	测试计划	33
9.11	尚未解决的问题	34
10	用水户类型管理设计说明	35
10.1	程序描述	35



10.2 功能	35
10.3 性能	35
10.4 输入项	35
10.5 输出项	35
10.6 流程逻辑	36
10.7 接口	37
10.8 注释设计	37
10.9 限制条件	37
10.10 测试计划	37
10.11 尚未解决的问题	38
11 行业类别管理设计说明	39
11.1 程序描述	39
11.2 功能	39
11.3 性能	39
11.4 输入项	39
11.5 输出项	39
11.6 流程逻辑	40
11.7 接口	41
11.8 注释设计	41
11.9 限制条件	41
11.10 测试计划	41
11.11 尚未解决的问题	42
12 土地类型管理设计说明	43
12.1 程序描述	43
12.2 功能	43
12.3 性能	43
12.4 输入项	43
12.5 输出项	43
12.6 流程逻辑	44
12.7 接口	46
12.8 注释设计	46
12.9 限制条件	46
12.10 测试计划	46
12.11 尚未解决的问题	46
13 作物类型管理设计说明	47
13.1 程序描述	47
13.2 功能	47
13.3 性能	47
13.4 输入项	47
13.5 输出项	47
13.6 流程逻辑	48
13.7 接口	49
13.8 注释设计	49
13.9 限制条件	49
13.10 测试计划	49
13.11 尚未解决的问题	50



14 灌溉时间配置管理设计说明	51
14.1 程序描述	51
14.2 功能	51
14.3 性能	51
14.4 输入项	51
14.5 输出项	51
14.6 流程逻辑	52
14.7 接口	53
14.8 注释设计	54
14.9 限制条件	54
14.10 测试计划	54
14.11 尚未解决的问题	54
15 水价批复文件管理设计说明	55
15.1 程序描述	55
15.2 功能	55
15.3 性能	55
15.4 输入项	55
15.5 输出项	55
15.6 流程逻辑	56
15.7 接口	58
15.8 注释设计	58
15.9 限制条件	58
15.10 测试计划	58
15.11 尚未解决的问题	58

● 设计开发控制：评审、验证、确认情况；

1) 评审：

查见 1：

需求规格说明书_评审报告

文档编号 SZSFTR_0001 版本号 V1.0

分册名称 评审报告 第 1 册/共 1 册

编制 何焯 审批 吴鹏 2025-01-06

查见 2：

概要设计说明书_评审报告

文档编号 SZSF_0017 版本号 V1.0

分册名称 评审报告 第 1 册/共 1 册

编制 何焯 审批 吴鹏 生效日期 2025-02-28

评审结论：通过。2025.2.28 评审组成员签字通过。

查见 3：详细设计说明书_评审报告



评审报告

文档编号 SZSF_00116 版本号 V1.0

分册名称 评审报告 第1册/共1册

评审结论: 通过。

编制 何焯 审批 吴鹏 生效日期 2025-03-10

2) 验证:

抽1: 测试用例

功能模块	子功能模块	功能名称	功能描述	优先级	是否测试	测试方法
用水对象管理	用水单位管理	新增	输入相应的信息后保存即可完成新增, 新增的数据会把字段渠系, 起点桩号, 终点桩号传给基础信息平台, 基础信息平台会根据这三个字段传用水量数据到业务系统	高	是	黑盒测试
	编辑		编辑后弹出编辑页, 可对信息进行编辑, 保存后即可生效。若修改了渠系, 起点桩号, 终点桩号信息, 则需要把相关信息发送给基础信息平台	高	是	黑盒测试
	删除		删除后弹出删除页, 提示: 是否删除【单位名称】?, 点击确认后即可删除成功。	高	是	黑盒测试
	查询		可根据用户输入的单位名称进行模糊查询	高	是	黑盒测试
用水户管理	新增		新注册的用水户, 系统支持新增功能, 允许用户输入并保存其基本信息, 如姓名、联系方式、用水量、用水类型等, 确保信息的全面性和准确性	高	是	黑盒测试
	编辑		允许用户根据需要随时更新用水户的信息, 如用水量变化、用水类型调整等, 以保持信息的时效性	高	是	黑盒测试
	删除		对于已失效的用水户则可以使用此功能进行删除	高	是	黑盒测试
	查询		可根据用水户类型以及用水户编号, 用水户名称, 联系电话对系统中的数据进行查找	高	是	黑盒测试
灌溉面积管理	用水单位管理	新增	对用水单位或用水户进行新增, 系统支持录入其设计面积和灌溉作物实际面积信息, 确保信息的全面性和准确性	高	是	黑盒测试
	编辑		允许用户根据实地测量或更新后的数据, 对已有信息进行修改, 以保持信息的时效性	高	是	黑盒测试
	删除		对于不再需要管理的用水单位或用水户, 系统支持删除其相关信息, 避免冗余数据对管理造成干扰, 确保数据库的整洁和高效	高	是	黑盒测试
	查询		可以通过系统快速搜索到任何用水单位或用水户的设计面积和灌溉作物实际面积信息, 无论是按名称、地址还是其他关键字段检索, 都能迅速获取所需数据	高	是	黑盒测试
按水方价管理	水价配置	新增	点击新增按钮后弹出新增页面, 输入相应的信息后保存即可完成新增。若选择固定阶梯, 则是计算固定得单价。若是选择浮动阶梯, 则需要根据浮动得区间分别计算相应得单价	高	是	黑盒测试
	编辑		可对系统中已存在的水价信息进行更新; 编辑保存则会记录一次详细的操作日志	高	是	黑盒测试
	删除		对于不再需要管理或已经失效的用水户类型对应的水价信息, 系统支持删除功能。但需要注意的是, 灌溉用水类型的数据是默认无法删除的, 以确保农业灌溉用水的稳定性和政策连续性。这一设置有效避免了因误操作或恶意删除导致的数据丢失或混乱	高	是	黑盒测试
	查询		用户可以通过系统快速搜索到任何用水户类型对应的水价信息, 无论是按用水户类型、水价金额还是其他关键字段进行检索, 都能迅速获取所需数据	高	是	黑盒测试
用水对象水量统计	用水单位用水登记	数据查询	每月一号, 系统会自动汇总上月所有用水单位的灌溉用水量数据, 生成详细的报表。这些报表不仅展示了每个用水单位的具体用水量, 还提供了汇总数据, 便于管理人员进行整体分析和决策	高	是	黑盒测试



用水户用水登记 数据查询 提供了历史数据查询功能,允许用户查看过去任意月份的用水量记录,为水资源管理和决策提供了有力的数据支持 高 是 黑盒测试

登记 通过系统登记上月的用水量信息,这一设计既给了用户充足的时间进行数据整理和核对,也确保了数据的及时性和完整性。通过该系统,管理人员可以清晰地了解每个用水户的水量使用情况,及时发现和解决潜在的用水问题 高 是 黑盒测试

编辑 及时更新用水用户的用水量记录 高 是 黑盒测试

删除 对失效或无需记录的数据进行删除,清除系统中的杂乱数据,确保系统中的数据整洁 高 是 黑盒测试

水费收缴管理 用水单位水费收缴 收缴 用户可以直接通过系统进行缴费操作,大大提高了工作效率 高 是 黑盒测试

查看 用户可以随时查看自己的缴费历史,确保缴费的准确性和完整性 高 是 黑盒测试

查询 按单位名称、缴费时间还是缴费金额进行检索 高 是 黑盒测试

用水户水费收缴 收缴 系统支持在线收缴功能,用户可以直接在系统内完成缴费操作,既方便又快捷 高 是 黑盒测试

查看 用户可以随时查看自己的缴费历史,确保缴费信息的准确性和完整性 高 是 黑盒测试

查询 用户可以通过系统快速搜索到任意用水户的水费缴纳记录,无论是按姓名、缴费时间还是缴费金额检索,都能迅速获取所需信息 高 是 黑盒测试

系统配置 用水户类型 新增 输入相应的信息后保存即可完成新增,用户名称不可重复,需要保留一个灌溉用水类型,不支持删除和编辑,这个类型关联基础信息平台的数据 高 是 黑盒测试

编辑 可对信息进行编辑,保存后即可生效 高 是 黑盒测试

删除 可对系统中不需要的数据进行删除,删除后不可恢复 高 是 黑盒测试

查询 用户可以根据关键字迅速定位到特定类型的用水户信息 高 是 黑盒测试

行业类别 新增 点击新增按钮后弹出新增页面,输入相应的信息后保存即可完成新增,行业类别名称不可重复 高 是 黑盒测试

编辑 编辑后弹出编辑页,可对信息进行编辑,保存后即可生效 高 是 黑盒测试

删除 可对系统中不需要的数据进行删除,删除后不可恢复 高 是 黑盒测试

查询 根据用户输入的名称进行模糊查询 高 是 黑盒测试

土地类型 新增 输入相应的信息后保存即可完成新增,土地类型和经济作物名称不可重复 高 是 黑盒测试

编辑 点击编辑后弹出编辑页,可对信息进行编辑,保存后即可生效 高 是 黑盒测试

删除 可对系统中不需要的数据进行删除,删除后不可恢复 高 是 黑盒测试

查询 根据用户输入的名称进行模糊查询 高 是 黑盒测试

灌溉时间配置 新增 输入相应的信息后保存即可完成新增。每个干渠只允许存在一条信息 高 是 黑盒测试

编辑 点击编辑后弹出编辑页,可对信息进行编辑,保存后即可生效 高 是 黑盒测试

删除 可对系统中不需要的数据进行删除,删除后不可恢复 高 是 黑盒测试

查询 可根据年度时间对列表中的数据进行过滤 高 是 黑盒测试

水价批复文件 新增 点击上传后弹出上传页面,支持点击选择或拖拽上传,支持上传 word 文档、图片和 PDF,大小不超过 100M(同时支持创建多个文件夹) 高 是 黑盒测试

预览 点击文件可对上传的文件进行在线预览 高 是 黑盒测试

删除 可对系统中不需要的数据进行删除,删除后不可恢复 高 是 黑盒测试

查询 输入文件的名称后,系统会自动模糊匹配已上传的文件信息 高 是 黑盒测试

抽 2: 测试报告
系统测试报告



文档编号 MH-HD025 版本号 V1.0

分册名称 系统测试报告 第1册/共1册

编制 何焯 审批 吴鹏 生效日期 2025-07-25

1 测试版本及环境 1

1.1 服务器端 1

1.2 客户端 1

2 测试任务执行情况 1

2.1 测试任务 1

2.2 测试组成 2

3 测试结果 2

3.1. 解决 BUG 的效率 2

3.2. 测试用例通过率 2

4 评价 2

4.1 测试结束准则 2

4.2 遗留缺陷和建议 2

4.2 测试结论：经过前后两个阶段的多轮测试，虽遗留了一些缺陷没有解决，但系统功能已趋于稳定，且项目确定的范围、策略和计划均已实现，项目测试可以结束可以上线。

3) 确认：

项目总体验收测试报告

1. 范围 2

2. 测试配置 2

2.1 硬件配置 2

服务器 2

客服端 2

2.2 软件配置 2

3. 系统测试说明 2

4. 其他补充条例 2

经过前后两个阶段的多轮测试，系统功能已趋于稳定，且项目确定的范围、策略和计划均已实现，项目测试结束可以上线。

子系统	功能模块	功能名称	功能描述	优先级	是否测试	测试方法	是否通过
水质在线监测	预警配置	预警色值	针对水质等级划分为六类	高	是	黑盒测试	是
		预警规则管理	水质检测主要关注溶解氧、pH值、浊度、总氮、总磷等关键要素。每个要素都有对应的标准限值，当检测结果超过或低于这些限值时，就可以判断水质所属的等级				是
		预警消息推送	配置推送对象，支持新增、编辑、删除				是
		消息	配置推送消息模板，支持新增、				是



		模板管理	编辑、删除				
		预警推送管理	根据设定的短信模版,推送的内容,推送人员等相关信息会保存记录在当前模块下				是
		人工断面管理	系统管理员需要及时在该模块中为该站点关联相应的检测要素。这些检测要素可能包括溶解氧、pH值、浊度、总氮、总磷等关键水质指标,具体取决于站点的地理位置、用途以及上级管理部门的要求				是
	水质综合评价	预警日志管理	系统会自动将该条检测信息保留在日志中。这一功能不仅确保了超标数据的可追溯性,还为后续的分析 and 处理提供了重要的依据	高	是	黑盒测试	是
		评价标准设定	根据《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》进行检测时,系统会自动将每个检测要素的结果与该标准进行匹配,以确保水质的合规性和安全性 1 自动获取已审核通过的总计划中为里程碑节点的工作的计划完成	高	是	黑盒测试	是
		预警统计分析	环境监测系统提供了全面的水质统计信息查看功能,涵盖了水质类别、主要污染指标、行政区划告警以及主要河流/渠道水质类别等多个维度	高	是	黑盒测试	是
	统计报表分析	水质报表	该模块能够全面记录并展示自动监测站点与人工采样站点的各类数据,为用户提供便捷、高效的数据查询、筛选、导出及打印服务	高	是	黑盒测试	是
		人工采集数据录入	执行计划的版本审批列表,页面中可点击查看变更的版本内容,以及提交变更的内容	高	是	黑盒测试	是
	标准文档管理	/	文件管理模块支持文件夹的新增、编辑和删除操作。用户可以根据自己的需求,创建新的文件夹来组织文件,或者编辑现有文件夹的名称和描述,以便更好地管理文件。同时,对于不再需要的文件夹或文件,用户可以选择删除,以释放存储空间并保持系统的整洁	高	是	黑盒测试	是



● 见设计和开发输出及评审--《设计开发输出清单》

设计开发输出清单

YL/QR033-2025

No: 1

项目名称 欧阳海灌区水费管理系统 责任工程师 廖金龙

输出文件（附相关资料 1份）

项目 文件名称 文件编号

设计文件 需求规格说明书 SZSF-25-005

接口文档 SZSF-25-009

核心业务系统数据库表结构说明文档 SZSF-25-010

测试报告 SZSF-25-023

软件操作手册 SZSF-25-043

源码文件 WpCroptypeBController.java

WpIaBController.java

WpIcBController.java

WpItcBController.java

WpLandtypeBController.java

WpWpadBController.java

WpWpBController.java

WpWuBController.java

WpWutypeBController.java

WpWuuBController.java

WpWuutBController.java

WpWuuwcrBController.java

WpWuuwfcBController.java

WpWuwcrBController.java

WpWuwfcBController.java

编制 何焯 审定 吴鹏

日期 2025-07-27 日期 2025-07-27

● 设计开发更改：

变更理由

在实际使用过程中发现下面需优化问题：

1.用水单位管理中，需要对用水单位进行逻辑删除而不是物理删除。

2.灌溉面积管理中，设计灌溉面积字段由非必填改成必填。

变更实施期限：3天；

更改通知单编号：MH12；

变更前内容：新增需求；

变更后内容：1.系统配置中新增水价批复文件的功能模块。

申请人廖金龙 2025.03.12 审批：吴鹏 2025.03.12 顾客签名 2025.03.12



公司设计开发基本受控，符合要求。

- 另抽：2025年3月25日签订的合同；合同编号：XSYL20250325001；设计开发项目：（客户：湖南长宜环境科技有限公司报价系统开发）；报价系统开发设计开发同上类似，符合要求。
- 现场查见：正在设计开发的项目是：2025年6月16日与客户签订的合同；设计开发项目。（客户：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司）——数字化平台 IT 业务分包采购合同；进度管理-进度任务与考核、统计分析等内容；正在设计开发过程中，目前正在进行功能开发阶段；符合要求。产品设计开发与开发基本符合要求。

3、公司质量手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

4、质量培训和教育：公司按照2025年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此出具了1个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、改进：查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：研发部以加强对人员服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审不符合报告，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

管理体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

《YR-QP-13 纠正和预防措施控制程序》,针对纠正和预防措施的原因分析、不合格的改进要求进行了规定，文件适宜。

据介绍，公司开发的软件目前尚未发生交付后出现不合格。如此阶段发生不合格，一般采用由项目承担人现场核实、处理，记录质量问题及解决措施结果，形成报告加以保存。

询问部门负责人，在软件 bug 时的处理流程。当出现软件 BUG 时首先记录问题、出错等故障现象，其次查看软件开发相关配置、代码是否正确。根据业务故障排查流程进行故障定位和故障排除，有对软件 bug



问题的处理记录运行的质量问题处理记录。公司目前开发的软件尚未发生交付后的不合格。

抽：进度管理-进度任务与考核、统计分析的设计与开发，BUG记录及回复；

软件开发过程中，2025.10.15出现日历显示错误，BUG编号：123306，分析原因：前端列表页面切换，列表页面没自动刷新，导致数据异常。BUG修改时间2025.10.16修改完成，技术修改负责人曾新建确认。

2025.10.22.

2025.6.26出现：导出数据异常，BUG编号：113634；分析原因：后端对接数据来源，字段取值有误，导致导出字段显示异常。BUG修改时间2025.6.26修改完成，技术修改负责人吴志勇确认。2025.6.26

.....

其他软件运行过程中出现BUG，由该项目涉及相关技术负责人处置。处置方式同上类似。

查见公司在管理评审中对方针、目标、审核结果、过程控制出现不符合、用户反馈质量问题、纠正和预防措施进行了分析，进行了改进。

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。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年9月5日和2025年09月18日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合性、充分性、适宜性、有效性。

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

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。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）:

公司生产经营地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段 77 号 C6 栋三一众创 21 层 2103 号；

基础设施：公司办公面积 210 平方米左右，在 21 楼，会议室 1 个。

配备了研发办公所需的主要设备有电脑、打印机、电话、网络设施等。

涉及计算机应用软件开发编程使用的编程语言：c#、c 语言、c++、Java、Vue、HTML、CSS、JavaScript、TypeScript、Angular、Object-C、Swift；数据库：SqlServer、MySQL、Oracle；缓存：Redis；编程工具：Android Studio、Xcode、vsCodeKotlin 等；可以满足计算机应用软件开发的需要；

监视和测量设备：无；公司所用的调试工具：Chrome DevTools：用于 Web 开发的浏览器内置调试工具；GDB：通用的 C/C++ 调试器；JDB（Java Debugger）：Java 虚拟机自带的调试器，在软件使用前对其能力进行确认、版本更新、杀毒，必要时，对其进行再次确认，测试软件的控制符合要求。经核查公司没有需国家检定机构进行检定的测量设备。

特种设备：无。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足公司计算机应用软件开发需求。

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质量目标内容，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。审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

3) 信息沟通:



公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、网络微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。管理体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知。

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。其中管理方针和质量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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机应用软件开发

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，湖南云联互动信息技术有限公司的

☑质量管理体系体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 明利红



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、联系方式的变更、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予以配合。

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。