



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：21849-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京科华万象科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2025年12月4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：黄朝星

组员：黄朝星



受审核方名称：北京科华万象科技有限公司

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	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程垒、马洁	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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：；

d) 相关的法律法规：《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国招标投标法》

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：GB/T19001-2016 标准、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015 、系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求 GB/T 32424-2015 、系



系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 教学指导接口规范 GB/T 37712-2019、软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007、现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006 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 GB/T 25000.51-2016、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006

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12月04日上午至2025年12月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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:软件开发及销售

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：北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 4 层 502-1

办公地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 4 层 502-1

经营地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 4 层 502-1

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 12 月 03 日 08:30 至 2025 年 12 月 03 日 12:30 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生产/服务过程控制；Q外部提供的过程、产品和服务的控制；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q: 7.2

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12月30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2025年11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；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行策划和控制；绩效测量和监视；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，未发生质量投诉。人员质量意识等较好。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：

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：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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：2010年5月12日体系实施时间：2025年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码 91110108554809709C;

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

软件开发流程：

需求分析-设计-编码-测试-交付-验收-完成



销售流程：

业务洽谈-签订合同-软件开发-交付-验收-顾客满意度调查

关键/需确认过程：销售服务过程

特殊过程：研发过程

外包过程：服务器托管

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针。

质量方针：质量第一 用户至上 优质服务 信守合同

质量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。

公司质量总目标：a) 顾客满意度≥95 分； b) 最终测试合格率≥98%

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年第四季度目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。外部知识包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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、招聘有技能的销售人员等方式对确定的知识及时更新。

企业建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《质量手册》KHWX-SC-2025：A/1；初始发布实施日期：2025.7.01。修订实施日期：2025.12.3；《程序文件》KHWX-CX1~19，版本：A/0；初始发布实施日期：2025.7.01；管理制度，主要包括：岗位任职资格及要求、人员转岗及离职制度、技术开发管理制度，基本满足要求。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。



提供了《外来文件清单》，收录了：GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T19001-2016 标准、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015 、系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求 GB/T 32424-2015 、系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 教学指导接口规范 GB/T 37712-2019、软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007、现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011、计算机软件文档编制规范 GBT 8567-2006 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 GB/T 25000.51-2016、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006 等

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

销售服务实现过程：业务洽谈-签订合同-软件开发-交付-验收-顾客满意度调查

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：

策划了《销售服务过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《质量管理体系运行策划控制程序》等文件。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：销售服务在销售部内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，销售人员主要开拓市场，无坐班要求，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

关键/需确认过程：销售服务过程

外包过程：服务器托管

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

与产品和服务要求有关的要求确定

组织编制的质量手册 8.2 条款、《与顾客有关的过程控制程序》中规定，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,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （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等

公司主要进智能运动项目软件开发，智能运动软件及辅助设备的销售

销售渠道：主要通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售。

组织由销售部负责与客户进行沟通。



沟通方式：会议、电话、邮件、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

范围：智能运动项目软件开发，智能运动软件及辅助设备的销售

查销售情况：

抽查销售合同

合同 1、客户：辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）

合同编号：LNZCHT2025-0108-035-01

对应审核范围：软件开发及销售

签订日期：2025 年 7 月 22 日；

产品清单：万象云全球专利数据库 1 套

合同 2：客户：北方科技信息研究所

合同编号：无

对应审核范围：软件开发及销售

签订日期：2025 年 7 月 2 日；

产品清单：立项申报采集端和知识产权数据查询系统开发

合同 3：中规（北京）认证有限公司

合同编号：KH20250701-1

对应审核范围：软件开发及销售

签订日期：2025 年 7 月 25 日；

产品清单：《企业知识产权质量评价报告系统》在线账号服务

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

均进行了合同评审；均符合要求。。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

与销售部负责人沟通，由本部门 and 综合部、技术部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

——产品名称：《万象云》专利平台在线账号服务，需求单位：辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心），

顾客需求概况：详见合同，

责任部门：销售部

评审内容（法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员能力要求、顾客有无特殊要求）评审结果：都满足



参加评审人员：马洁 王文彬 程垒

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付 总经理/日期：安辰宇 2025年7月21日

——产品名称：立项申报采集端和知识产权数据查询系统开发，需求单位：北方科技信息研究所，顾客需求概况：详见合同，

责任部门：销售部

评审内容（法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员能力要求、顾客有无特殊要求）评审结果：都满足

参加评审人员：马洁 王文彬 程垒

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付 总经理/日期：安辰宇 2025年7月1日

——产品名称：《企业知识产权质量评价报告系统》延续使用服务，需求单位：中规(北京)认证有限公司，顾客需求概况：详见合同，

责任部门：销售部

评审内容（法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员能力要求、顾客有无特殊要求）评审结果：都满足

参加评审人员：马洁 王文彬 程垒

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付 总经理/日期：安辰宇 2025年7月21日

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查销售服务过程的设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员王文彬：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从软件开发及销售工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求

外部提供的产品和服务控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量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。负责采购产品的验证工作，并认真做好验证记录

企业外包过程：服务器托管。

提供《合格供方名单》，共 4 家合格供方，包括：赤峰欧益艾信息技术有限公司（专利数据）世纪昆仑（南京）信息发展有限公司（CN 专利数据）外包方：鹏博士大数据有限公司北京分公司（服务器托管）京东商城（办公室用品

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。

《供方调查评价表》显示，供方简介及质量能力评价，首次供货样品检测结果及结论，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：世纪昆仑（南京）信息发展有限公司

主要产品类别：专利数据等

评价内容：资质是否齐全/价格是否合理/机器、设备是否定期检查并维护/产品检验记录是否齐全/是否取得有关质量认证等等



部门意见：马洁、王文彬

总经理批准：同意，安辰宇 2025-07-01

——供应商名称：赤峰欧益艾信息技术有限公司

主要产品类别：CN 专利数据等

评价内容：资质是否齐全/价格是否合理/机器、设备是否定期检查并维护/产品检验记录是否齐全/是否取得有关质量认证等等

评价人：马洁、王文彬

总经理批准：同意，安辰宇 2025-07-01

——供应商名称：鹏博士大数据有限公司北京分公司

主要产品类别：服务器托管

评价内容：资质是否齐全/价格是否合理/机器、设备是否定期检查并维护/产品检验记录是否齐全/是否取得有关质量认证等等

评价人：马洁、王文彬

总经理批准：同意，安辰宇 2025-07-01

——供应商名称：京东商城

主要产品类别：办公用品

评价内容：资质是否齐全/价格是否合理/机器、设备是否定期检查并维护/产品检验记录是否齐全/是否取得有关质量认证等等

评价人：马洁、王文彬

总经理批准：同意，安辰宇 2025-07-01

合格供方名录中的供应方外包方均进行供方评价；

抽查供应商合同签订情况：

查外包方与“鹏博士大数据有限公司北京分公司”2025年6月16日签的托管合同，

采购清单：托管服务包括1个机柜、独享50Mbps、托管地点：苏州桥机房

合同编号：无

合同还约定其他内容等，双方盖章

与“赤峰欧益艾信息技术有限公司”2025年10月21日签的技术服务合同，

采购清单：提供中国专利更新数据，确保数据的完整性及时性，

合同编号：无

合同还约定其他内容等，双方盖章。

3、与“世纪昆仑（南京）信息发展有限公司”2025年10月1日签的采购合同

采购清单：CN专利费标签

合同编号：无

合同还约定其他内容等，双方盖章

4、查见“京东物流”发货单：时间：2025年11月11日产品：得力墨盒，收货地址：北京海淀区北下关街道中关村科技发展大厦C座502室，下单人：马洁，订单号：3260929381981

在现场与部门负责人沟通后了解到，采购办公产品时，会优先在天猫、京东等平台筛选品牌知名度高且用户评价良好的供应商。采购的产品首先会针对外观、数量等进行初步检验，后续在实际使用过程中还会开展深度验收。一旦在使用过程中发现问题，将及时联系供应商，协调处理相关事宜。

基本满足要求；

生产和服务的提供（销售服务）

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。



通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看销售部情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作窦磊正在与北京师范大学客户协调新订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、软件经供方检验合格后由企业指定部署至客户指定地点。交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

7、关键过程：--查见《过程确认记录》过程：销售服务过程，实施部门：销售部

①人 员：（1 销售人员是否经培训且考试合格上岗 2 是否按文件进行操作。）

②设 备/设施：（1 能力是否充分 2 是否能正常运行 3 日常维护是否得当 4 物品摆放是否整齐）

③文件：（1 是否有销售规范 2 规范是否适宜）

结论：公司能确保销售服务进行

确认人：马洁、程垒等日期：2025.8.30

查见《销售人员考核记录》，对该过程服务人员从接待质量、销售人员仪表、标识的佩戴情况，顾客要求评审及时性等方面进行评分，经查，评价结果均为合格

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品密钥通过快递方式，部分研件产品由企业通过物流/快递的方式，运送至客户指定地点。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，软件产品均由甲方自行安装，企业提供安装操作说明。

3) 交付的地点及验收抽查交付及签收情况：

合同 1 客户：辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）

合同编号：LNZCHT2025-0108-035-01

签订日期：2025 年 7 月 22 日；

产品清单：万象云全球专利数据库 1 套

收货人：王怡然 024-23447737

交付地址：辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）

客户 2：北方科技信息研究所

合同编号：无

签订日期：2025 年 7 月 2 日；

产品清单：立项申报采集端和知识产权数据查询系统开发

收货人：张子鹏 010-68963057

交付地址：北京市海淀区车道沟 10 号

合同 3：中规（北京）认证有限公司

合同编号：KH20250701-1

签订日期：2025 年 7 月 25 日；

产品清单：《企业知识产权质量评价报告系统》在线账号服务

收货人：张馨芳 1305146****

交付地址：北京市海淀区高粱桥斜街 11 号 3 号楼中国专利大厦 11 层

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题时，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。负责人表示，自体系建立以来，尚未收到客户投诉或质量不良反馈。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行



跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

销售过程控制符合策划要求

1、产品标识：企业无库房、采购的产品由供方根据生产日期、产品名称、规格进行标识。

2、状态标识：待采购、待交付、运输中等状态标识。

3、可追溯性：销售合同—购货订单

可满足追溯要求

该公司产品无特殊防护要求，要求供方在发货运输产品或在搬运过程中避免刮蹭，野蛮操作。

贮存环境：企业无仓储服务，产品由供方检验合格后直接运送至客户指定地点。

产品标识、防护符合要求。

公司《管理手册》8.5.3 规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息，顾客信息由销售部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由销售部及时更新，以确保和顾客保持联络。查看顾客组织及个人信息，销售部保存完好，询问销售部人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况：

负责人介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、资料等，企业均保存完好，自体系运行以来未发生问题记录。

基本符合要求。

识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人张总沟通，负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题时，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。

查变更的控制：

经与部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与客户商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接部署至客户指定地点；客户负责签（验）收或者客户上门自提。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

查见《专题专利导航数据库系统软件测试报告》报告编号：TLWS-AT-20250703T001 产品名称：专题专利导航数据库系统，日期：2025年7月14日 测试范围：产品质量-功能性、产品质量-性能效率、产品质量-信息安全性、产品质量-可靠性，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 测试结论：综上所述，“专题专利导航数据库系统(V1.0)”满足“验收测试评定准则”的通过条件。测试单位：天磊卫士（海南）科技有限公司，

综合部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.9.22 销售服务检查记录， 检查内容：销售人员态度、销售主动性、接待质量等方面，考核结论符合合格。被检查人：赵大川、程垒等，检查人：马洁

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。



产品和服务的放行控制基本符合要求

运行的策划和控制（软件开发）

公司主要产品：软件开发及销售。

产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国招标投标法》GB/T19001-2016 标准、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015 、系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求 GB/T 32424-2015 、系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 教学指导接口规范 GB/T 37712-2019、软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007、现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011、计算机软件文档编制规范 GBT 8567-2006 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 GB/T 25000.51-2016、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006 等标准及顾客要求。

二、过程服务接收准则：

组织申请认证范围为：软件开发及销售

软件开发流程：

需求分析-设计-编码-测试-交付-验收-完成

销售流程：

业务洽谈-签订合同-软件开发-交付-验收-顾客满意度调查

关键/需确认过程：销售服务过程

特殊过程：研发过程

外包过程：服务器托管

接收准则：作业指导书、客户技术要求、参考行业、国家标准等。

确定资源需求：

企业位于北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 4 层 502-1。此场所为租赁性质，主要为软件开发设计及市场和办公部门使用。出具了租赁合同；甲方:陈春明；合同编号:BF-2008-0603 租赁期限自 2019 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日止，共 5 年，房间建筑面积约 232.13m²。主要用途：办公

主要办公设备有：配置有笔记本电脑、打印机、投影仪等。

开发过程中使用的工具或平台：

数据库：mongodb 4.2 缓存：redis 5.0web 容器：tomcat 8.5 开发工具：idea 2025,visual studio code 1.10 开发语言：scala,java,avascript 开发框架：springboot2.5,vue2,vue3 测试工具：loadRunner 11.5, JMeter 5.6.3，均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：设计开发控制程序、工作管理制度等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有顾客满意度调查表、设计开发输入、输出、评审、验证、确认等记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序进行管理控制

产品和服务的设计开发（软件开发）

公司按照手册《设计开发控制程序》《软件开发管理规范》《测试规范流程》《版本控制规范》等进行控制。

抽立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0 项目开发资料：



查见“设计开发计划书”

项目名称：立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0 起止日期：2025.6-2025.09

项目负责人：黄菲

资源配置（包括人力、硬件设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

人员配置：黄菲 专利代理人、生物工程本科赵大川 材料本科、王文彬 软件技术 专科、王成泽 工商管理本科、孟爽 软件技术 专科

硬件设施配置：服务器配置需求：必须为 实体机，拥有独立 IP

1. 硬件配置：浏览器兼容性要求系统需支持主流浏览器内核的稳定版本（2022 年前发布），包括：

- Chrome 90+（Blink 内核）
- Edge 91+（Chromium 内核）
- Firefox 89+（Gecko 内核）
- Safari 15+（WebKit 内核）；

2. 系统配置：windows、桌面 linux、麒麟 v10 等。

经费预算：

人力成本：约 14 万，占总成本的 96%

其他费用(含办公费、量表费、交通费、通讯费等)：约 6 千，占总成本的 4%

信息交流手段：会议/面谈 电话沟通 电子 Email

设计开发主要任务、时间具体要求

计划于 2025 年 6 月 30 日，对软件设计开发输入进行评审

计划于 2025 年 8 月 31 日，对软件设计开发产品进行验证

计划于 2025 年 9 月 15 日，对软件设计开发产品进行确认

计划于 2025 年 9 月 21 日，对软件设计开发产品进行输出

查见设计开发输入清单（含评审意见）

设计开发输入清单：

1、系统主要功能、性能要求：

主要功能：

立项申报采集端和知识产权数据查询系统主要包含：解析数据包，形式审查，初步审查，专家组评审结果上传，结案，项目管理。

性能：军品出口立项知识产权审查支撑系统（以下简称“系统”）是专门为我国军工产品出口而设计。该系统的主要目的是对计划出口的军工产品是否符合目标国的知识产权制度进行审查。

系统利用先进的技术和专业的知识产权数据库，以确保我国军工产品在出口过程中符合目标国知识产权规定。系统通过收集、整理和分析相关的知识产权信息，对产品出口目标国的相关专利进行全面的审查。

2、以前类似设计提供的适用信息：

客户的反馈

3、适用的法律、法规要求（国家强制性标准一定要满足）：

GB9385-2008-计算机软件需求说明编制指南

GBT 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

GBT8566-2007-软件开发规范

GB-T8567-1988-数据库设计说明书

GB-T9386-2008-计算机软件测试文件编制指南

设计开发输入评审意见：输入满足要求，可以进行该项目研发

参加评审人员：王文彬 王成泽 孟爽 赵大川

批准人：王文彬 日期：2025.6.30

设计开发方案评审

项目：立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0 设计开发阶段：详细设计阶段

评审内容：“□”内打“V”表示通过；“？”表示有建议或疑问；“×”表示不同意

- | | | | |
|-----------|---|---------|---|
| 1、标准规范符合性 | V | 2、复制可行性 | V |
| 3、产品设计合理性 | V | 4、可测试性 | V |



5、是否满足要求

V

6、适用广泛性

V

评审结论（含存在问题及改进建议）：

产品设计合理，系统主要包含系统首页，解析数据包，形式审查，初步审查，专家组评审结果上传，结案，项目管理等模块等功能模块，能很好地满足要求，且有一定的创新。

改进措施的实施及验证：正常，可以进入测试。

跟踪验证人： 黄菲

日期：2025年8月31日

参加评审部门及人员：黄菲、王文彬、赵大川

设计开发确认报告

项目名称：立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0 确认日期：2025.9.15

设计开发输入综述：

输入包含：

军品出口立项知识产权审查支撑系统（以下简称“系统”）是专门为我国军工产品出口而设计。该系统的主要目的是对计划出口的军工产品是否符合目标国的知识产权制度进行审查。

系统利用先进的技术和专业的知识产权数据库，以确保我国军工产品在出口过程中符合目标国知识产权规定。系统通过收集、整理和分析相关的知识产权信息，对产品出口目标国的相关专利进行全面的审查。。

此系统主要包含：解析数据包，形式审查，初步审查，专家组评审结果上传，结案，项目管理等模块

设计开发输出综述：

输出包含以下文件：

系统说明书

系统安装手册

系统测试报告

系统填报端测试报告

系统填报端详细设计说明

系统填报端用户手册

设计开发确认结论：

软件功能、性能要求满足设计和开发输入要求，平稳运行，各功能模块操作正常，详见顾客试用报告（附顾客试用报告）

跟踪验证人： 黄菲

日期： 2025.9.15

设计开发验证报告

项目名称：立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0 验证日期：2025.9.12

验证人员：王文彬 黄菲

测试用软件和设备：loadRunner 11.5，JMeter 5.6.3，电脑两台

设计开发验证内容：

产品部主要从以下几个方面进行测试：关于界面，首页功能，解析数据包，形式审查，初步审查，专家组评审结果上传，结案，项目管理功能等内容，

产品部主要从以下几个方面进行测试：使用 loadRunner 11.5，JMeter 5.6.3 进行测试，对所有功能模块进行测试。

设计开发验证结论（含存在问题及改进建议）：各功能正常实现运作，开发输出结果良好，压力测试效果很好

跟踪验证人： 王文彬

日期：2025.9.15

设计开发输出（含评审）：

查见输出清单：已完工项目：立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0，项目输出：《概要设计》、《详细设计》《数据处理数据库》《测试报告》《使用手册》《软件安装说明》输出人：王文彬、赵大川、黄菲等。

负责人：安辰宇 时间：2025年9月21日；对设计输出进行评审，能满足设计开发客户要求。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。



现场抽正在研发的项目资料，均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制和放行控制（软件开发）

公司制定了《设计开发控制程序》《服务控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：

软件开发流程：需求分析-设计-编码-测试-交付-验收-完成

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软件研发项目：立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

流程：需求分析-设计-编码-测试-交付-验收-完成

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》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，技术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。技术部马洁正在进行“体测/体锻硬件设备适配 App”项目产品开发方案书模块的开发，陈熹平正在进行“赛后视频分享”项目版面模块的设计开发。

5、采用语言：前端是 #c#，服务端是 java；技术部均按策划的要求配置了相应的检测软件，

开发过程中使用的工具或平台：

数据库：mongodb 4.2 缓存：redis 5.0web 容器：tomcat 8.5 开发工具：idea 2025,visual studio code 1.10 开发

语言：scala,java,avascript 开发框架：springboot2.5,vue2,vue3 测试工具：loadRunner 11.5, JMeter 5.6.3, 。

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“立项申报采集端和知识产权数据查询系统 V1.0”软件开发过程记录：市场调研结果、计划书、设计输入、设计输出、设计评审等。详见 8.3 审核记录

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，特殊过程：研发过程。

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、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。甲方数据使用过程中，线上进行问题交流及问题解决，数据对接等。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

组织在手册中规定了标识和可追溯性的要求，现场查见：

软件产品：公司软件在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个代码块必须标识代码块的功能、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于软件设计的输出资料（软件、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

研件产品：

标识：合同、客户名称、项目编号、项目接受时间等

追溯路径：合同---客户名称——项目编号

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客财产有顾客信息、合同等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产丢失时，应告知顾客。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。

产品防护：提供的《管理手册》中明确搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

软件的防护：查见，公司对软件运行环境提出要求，客户在使用过程中安装必要的杀毒软件，避免软件使用过程中被破坏。同时，对于软件、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。



设计开发的结果均采取加密保存，防止外泄。

软件产品不涉及运输。

硬件产品：

贮存：项目资料统一由技术部，及总经理保存电子档，电脑加密，纸质文件由综合部进行存档。

防护：项目完成后将项目资料进行存档，按项目完成时间进行存档，非授权不得随意借阅项目资料。目前项目档案永久留存。

现场查看：有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。能保证设备设施的储存和文件的存档安全。

防护基本符合要求。

识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人沟通，负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题时，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：设计更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

企业《管理手册》《设计开发控制程序》中规定了在设计过程中，当影响设计提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。

服务合同/协议评审后，按合同要求进行服务并交付，如发现与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，服务期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时调整，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对服务提供的更改的情况。

查，对于设计变更、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无设计内容、产品信息变更的情况。

不合格输出的控制

查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查见企业提供软件后台处理问题截图，主要是BUG，技术人员发现问题能够及时处理，符合要求。

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

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，内容包括评审目的、评审依据、范围、拟评审时间、参加人员、评审内容要点等；计划2025年10月18日进行管理评审。

一、查管理评审输入资料，主要包括：编制本部门质量管理体系运行情况报告 2、统计本部门质量目标完成情况；提出本部门存在的差距和建议；

1、管理评审的主要内容：

以往管理评审所采取措施的实施情况；

B) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

C) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效。

D) 资源的充分性；



E) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性;

F) 改进的机会。总经理做会议总结 组织现有知识的充分性查管理评审输出资料, 提供《管理评审报告》, 经总经理安辰宇 批准下发。评审时间: 2025 年 10 月 18 日, 主持人: 总经理安辰宇, 参加人员: 管代、各部门负责人。评审结论评审组认为: 本公司质量管理体系适宜本公司目前的规模、产品特点, 是适宜的、充分的和有效的, 符合本公司质量方针、目标的要求。具备认证审核的条件。

管理评审基本符合要求。

本次管理评审提出 1 项改进建议(加强对员工体系文件的培训, 于本年底之前完成), 提供了管理评审改进计划、培训记录表, 于 2025.10.25 整改完毕并验证有效。

现场与管代交流管理评审控制情况, 其基本熟悉管评流程, 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, 但管评的深入程度方面需持续关注。

企业编制《内部审核控制程序》, 用于内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料:

编制 2025 年内部审核实施计划, 计划于 2025 年 10 月 09 日实施内审。查见《内部审核实施计划》, 内容包括: 审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划, 策划的综合部涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划, 内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动, 有首、末次会议签到表。均为手签; 抽查综合部内审检查表, 已编制并由内审员按要求实施了检查, 填写了检查记录, 内容比较齐全。

经沟通了解, 审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》, 明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价等, 结论为: 综合审核结果, 审核组认为: 本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求, 是适用、有效的, 运行效果基本达到标准要求, 本次审核真实、有效。

内审开具项 1 个不符合项, 责任部门: 综合部。

不符合项事实描述: 审核发现, 未见对人员能力进行确认的有效证据。原因分析: 由于综合部日常工作繁忙, 员工疏忽大意, 未能及时对人员能力进行评定。

整改情况: 提供不符合报告, 于 2025 年 10 月 14 日完成整改, 采取的纠正/纠正措施: 本公司通过这次的内审, 对发现的问题给予及时的纠正。

对发现的不符合项, 立即组织人员对公司岗位人员能力进行评定, 对涉及的管理人员采取严格的教育, 组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容, 杜绝此类事件的再次发生。

见证材料: 《培训记录》。内部审核基本符合要求。

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《不合格品控制程序》, 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）：

企业为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

基础设施

--建筑物和相关设施：北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 4 层 502-1。此场所为租赁性质，主要为软件开发设计及市场和办公部门使用。出具了租赁合同；甲方:陈春明；合同编号:BF-2008-0603 租赁期限自 2019 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日止，共 5 年，房间建筑面积约 232.13m²。主要用途：办公

--办公通信设备：公司办公条件满足要求，电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。设备能力稳定。

--运输资源：无车辆

--支持性设施：无食堂，无库房

人力资源

--人员：企业体系覆盖人数 20 人，其中管理人员 4 人，其他人员 16 人。

--组织结构：设置总经理、各部门经理、综合、销售、技术等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

监视和测量设备：无硬件

数据库：mongodb 4.2

缓存：redis 5.0

web 容器：tomcat 8.5

开发工具：idea 2025,visual studio code 1.10

开发语言：scala,java,avascrypt

开发框架：springboot2.5,vue2,vue3

测试工具：loadRunner 11.5, JMeter 5.6.3

特种设备：无

运行环境及资源满足组织：软件开发及销售要求。

资源管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司手册规定了人员、能力控制规定，制定《人力资源管理程序》，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

经现场确认：该企业未涉及到特种作业人员。

现场抽查 郑祚、刘晓东、躺铭泽 劳动合同，约定内容齐全、双方签字盖章，满足要求；

提供《岗位任职资格及要求》，明确公司各部门及人员所在岗位职责、资格及要求；

提供 2025 年 10 月 14 日《员工能力确认记录》，从工作态度、工作能力、教学学历等方面对员工进行能力确认，经查骨干员工均胜任其所在岗位；

综合部负责员工培训工作，查《2025 年培训计划》，主要培训内容包公司质量管理体系文件、管理制度、相关法律法规要求、供应商的管理和控制、销售服务过程、内审员的培训学习、服务控制程序的学习、质检员的职责、售后服务人员素养、对公司目标、方针、发展方向等进行全方位讨论、基础设施和工作环



境控制程序的学习等，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2025.7.1 的培训记录，培训内容摘要：公司质量管理体系文件、管理制度、相关法律法规要求；参加培训人员：马洁 王文彬 程垒。培训教师：安辰宇；培训方式：上课。培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：安辰宇 时间：2025.7.1

查：2025.9.3 的培训记录，培训内容摘要：销售技巧与服务过程的讲解 培训；参加培训人员：安辰宇 马洁 程垒。培训教师：王文彬；培训方式：上课。培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：王文彬 时间：2025.9.3

查：2025.11.5 的培训记录，培训内容摘要：服务控制程序的学习；参加培训人员：马洁 安辰宇 程垒。培训教师：王文彬；培训方式：上课。培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：王文彬 时间：2025.11.5

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员马洁对内审要求及标准了解情况，内审员马洁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，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 Q7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

文件：《质量手册》第 7.4 条款；明确了信息交流、沟通的基本要求。文件适宜。

负责人称：公司有内部沟通和外部沟通的情况。

公司出示：公司微信及微信群沟通相关信息记录。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会、顾客等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

企业沟通的主要方式为：

内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通，以及管理和业务人员的沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：顾客、供应商、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、技术协议、访问等进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《质量手册》KHWX-SC-2025: A/1；初始发布实施日期：2025.7.01。修订实施日期：2025.12.3；《程序文件》KHWX-CX1~19，版本：A/0；初始发布实施日期：2025.7.01；管理制度，主要包括：岗位任职资格及要求、人员转岗及离职制度、技术开发管理制度，基本满足要求。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了：GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T19001-2016 标准、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T



16680-2015、系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求 GB/T 32424-2015、系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 教学指导接口规范 GB/T 37712-2019、软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007、现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006 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 GB/T 25000.51-2016、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006 等

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问部门负责人，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：软件开发及销售

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，北京科华万象科技有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：黄朝星 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。