

项目编号：11500-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：筑讯（北京）科技有限公司

审核体系：■质量管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年12月12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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：/



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	Q: 审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝路路、郭巧云	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：

Q: 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：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》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：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《GB/T2900.96-2015 电工术语计算机网络技术》、《YD/T1170-2001 IP 网络技术要求-网络总体》、《YD/T1381-2022 IP 网络技术要求网络性能测量方法》、《YD/T2031-2009 IP 网络技术要求——网络性能测量体系结构》、《YD/T2603-2013 支持多业务承载的 IP/MPLS 网络技术要求》、《GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则》、《YD/T3020-2016 基于 SDN 的 IP-RAN 网络技术要求》、《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T25000.1-2021 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuARE）第1部分：SQuARE 指南》、《YD/T3430-2018 内容分发网络技术要求应用场景和需求》、《GB/T39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T35274-2017 信息安全技术大数据服务安全能力要求》、《GB/T32419.4-2016 信息技术 SOA 技术实现规范第4部分：基于发布/订阅的数据服务接口》、《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《GB/T32914-2024 信息安全技术网络安全服务能力要求》、《GB/T25058-2019 信息安全技术网络安全等级保护实施指南》、《GB/T22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南》、《GB/T25070-2019 信息安全技术网络安全



等级保护安全设计技术要求》、《GB/T28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《GB/T28449-2018信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》、《GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《GB/T25069-2022信息安全技术术语》、《GB/T36959-2018网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》等等。

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12日 上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月18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：计算机软件的研发及技术服务

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：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层906-92（集群注册）

办公地址：北京市大兴区经济技术开发区景园北街2号61幢6层602

经营地址：北京市大兴区经济技术开发区景园北街2号61幢6层602

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款：无

问题项：部分技术服务记录分散保存在各技术人员手中，建议统一收集保管，便于记录追溯；

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：2026年12月9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12月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程控制；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；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：

企业各部门职责明确，质量管理体系，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。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

继续加强培训，提高各层级人员对质量方针的理解，提高内审员审核能力，加强新员工培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2) 服务任务按时完成率 $\geq 98\%$
- 3) 产品开发任务完成率100%

经查质量目标考核统计表，检查结果表明，自2024年12月份（初审）以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供初审至今考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

产品和服务有关确定、评审：

由商务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商务部负责。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。

现场与商务部负责人沟通了解，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：Q:计算机软件的研发及技术服务

查销售情况：

1、合同：与中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司签订购销合同---技术服务

签订日期：2025年3月3日；

服务内容：技术服务

2、合同：与沈阳铝镁设计研究院有限公司签订购销合同---计算机软件的研发及技术服务

签订日期：2025年6月20日；

服务内容：通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)智慧化工地平台；--软件开发及技术服务

以上合同明确了需求、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；另抽其他合同，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。

外部提供的过程的控制

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。

综合办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。

外包过程：基础设施租赁、部分软件模块开发

抽查合格供方名录，

供应商名称	提供产品
深圳市慧友安电子有限公司	动态二维码
杭州海康威视科技有限公司	摄像头支架
北京模视元宇科技有限公司	软件模块开发外包
甬道国际创新科技(北京)有限公司	基础设施租赁

检查供方评定情况，综合办部提供了《供方评估报告》。

抽查评定情况：

深圳市慧友安电子有限公司、杭州海康威视科技有限公司、北京模视元宇科技有限公司，甬道国际创新科技(北京)有限公司 经总经理、管理者代表、综合办等从实物质量、交货履约等 6 个维度评估，结论为合格

合格供方名录中的外包方均进行供方评价；

抽查供应商合同签订情况：

与“深圳市慧友安电子有限公司”签订购销合同

供货清单： 动态二维码

日期：2025-07-22；

与“杭州海康威视科技有限公司”签订购销合同

供货清单：摄像头支架；

签订日期：2025年1月03日；

3与“北京模视元宇科技有限公司”签订购销合同

供货清单：软件模块开发；

签订日期：2024年12月05日；



以上合同均约定了货物清单、金额、交付方式、期限、质保条款、保密约定、违约责任等；销售产品的运输主要通过顺丰快递、京东快递；物流费用采取一单一结的形式进行，在线下单，电子要约，产品运输与初审一致，没有变化；

在现场与部门负责人沟通后了解到，采购办公用品时，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。

采购业务相关产品，采购产品的进货验证：负责人介绍，部分采购产品由供方检验合格后发至甲方指定地点，由甲方负责验收。备货产品由企业对外观数量进行验收后，后续发往客户指定地点；企业跟踪验收情况。

基本满足要求：

产品和服务的设计开发过程、生产/服务提供过程控制情况、软件研发的放行；—软件开发

编制《设计研发控制程序》，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。

软件开发流程：合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→产品设计→软件架构→软件开发→软件测试→软件运维→交付验收

通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（已完成项目）

——策划：

现场提供设计开发任务书、设计开发计划书

起止时间：2025.1.9 到 2025-12-20

设计部门及项目负责人：李浩

负责人：李浩

开发团队：李浩，陈方旭，黄先帅，党俊发等

阶段划分：

任务名称		工期(日)	计划开始时间	计划结束时间	前置任务	人员姓名
系统需求调研和设计		14	2月1日	2月15日		
1	需求调研	8	2月1日	2月9日	项目立项	李浩
2	系统详细设计	3	2月12日	2月14日	需求调研	李浩
3	数据库设计	3	2月12日	2月14日	系统详设	郝少普
4	原型设计	4	2月12日	2月15日	系统详设	李浩
系统开发		21	2月15日	5月15日		
1	大屏首页	3	2月15日	2月19日	原型设计	陈方旭
2	人员管理	7	2月15日	2月23日	原型设计	陈方旭
3	视频监控	4	2月26日	2月28日	原型设计	陈方旭
4	车辆管理	3	3月1日	3月5日	原型设计	陈方旭
5	绿色施工	3	3月6日	3月8日	原型设计	陈方旭



6	安全质量	3	3月11日	3月13日	原型设计	陈方旭
7	物料管理	3	3月13日	3月15日	原型设计	陈方旭
8	模型管理	1	3月15日	3月15日	原型设计	陈方旭
9	系统管理	12	2月15日	2月28日	原型设计	郝少普
10	WEB管理端	72	3月1日	5月15日	原型设计	郝少普
系统测试		9	5月15日	5月24日		
1	集成测试	6	5月15日	5月22日	系统开发	谢壮壮
2	系统测试	3	5月22日	5月24日	系统开发	谢壮壮
平台试上线与运行		90	5月30日	8月30日	系统测试	李浩
项目结项验收		1	8月30日	8月30日	系统测试	李浩

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

预算费用 60万

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发计划书》《设计开发任务书》等内容

人员接口控制:对参与设计和开发活动的不同组织（外部组织/部门/小组/顾客）、人员间的接口关系进行规定并管理（如会审/协调/督促/检查等），明确小组间进行沟通的方式、职责和要求；在沟通过程中，有关信息的传递一般应形成文件并经过审批；

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

——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、法律法规、以往类似项目经验等；提供计划书；

查功能性能需求：服务端：

工程信息：展示工程信息、合同信息、参建单位、工程图片和工程视频信息

文档管理：保存甲方项目实施中的各种方案资料，便于下载和浏览

智能进度：结合 BIM 技术实现工程结构图、进度管理、进度填报、进度模拟、里程碑节点等功能

模型管理：存放项目相关 BIM 全部模型和子项模型

场景管理：结合 BIM 技术搭建项目各种场景需求

流程管理：通过设计流程模板进行项目流程管理

人员管理：包含组织单位管理、劳务分包管理、人员基本信息、工种管理、人员进出记录、农民工工资管理、特种作业证书管理、生活信息、奖罚记录、安全教育、黑名单。针对现场人员进行多方面管理和信息记录。

视频监控：包含区域管理、视频设备管理、视频 AI 识别、AI 报警记录、无人机巡检。

车辆管理：包含车辆信息、车辆进出记录、车辆测速记录、车辆黑名单

绿色施工：报警记录、报警设置、水电设备管理、用水监测、用电监测

设备管理：包括临边防护设备管理、脚手架设备管理、基坑监测设备管理、塔吊设备管理、钢丝绳监测设备管理和这些设备的监测记录、报警记录。



安全管理、质量管理、环保管理：巡检分组、巡检区域、巡检计划、巡检记录、相关问题、隐患类型、隐患等级。

物资管理：物资采购、物资入库、物资出库、库存管理，对物质进行统一进出存的记录。

考试管理：集成第三方考试系统，分为考试端、管理端，人员进行考试记录。

日报管理：创建每日日报，记录工作日志。

系统管理：组织机构管理、用户管理、岗位管理、角色权限管理，对登录系统的用户进行权限管理。

大屏端：

包含安全管理、环保管理、质量管理、进度管理、物资管理、党建管理

对各项指标进行统计分析，数据结合各类图表用于大屏幕展示结果。

性能需求：吞吐量：最大支持 1000QDS、100TPS

接口响应时间：平均时间<500ms

堆内存使用率：警戒线 80%，严重线 90%

数据库连接池使用率：<80%

慢查询数据：<10 个/分钟

查相关法规及标准要求：如：GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

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：

输出内容：源代码、用户手册等

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输

入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认：

提供评审报告：内容：需求完整性、技术可行性、进度合理性、预算合规性，结论：设计阶段设计符合要求，进入开发阶段；

评审人：李浩，陈方旭，黄先帅，党俊发等；

验证：提供设计开发验证报告，内容：扎铝二期智慧工地平台的系统测试报告，验证阶段为上线阶段，验证人员均为谢壮壮，各验证项目结论均为通过，跟踪结果显示缺陷已全部修复，系统达到可上线状态，报告日期为 2025 年 5 月 25 日。

——确认，提供客户验收报告：验收结论为合格，验收人：张磊；双方签字；

同时，业务跟进客户使用体验等，来确认满足客户需求；

抽查扎铝二期智慧工地软件（进行中，刚签订协议，暂无其他材料，）

--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：测试软件：Postman；硬件详见 Q7.1.5

设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

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《设计研发控制程序》进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

实施放行、交付和交付后活动：

放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；计算机应用软件的开发完成，进行总体验收，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；原材料采购检验：主要办公用品等，主要由经营服务中心进行验收，先从外观数量进行检验，后续在使用中进行验收，如何有问题反馈给供应商；详见 Q8.4 条款；

过程的检验 1、体现在设计过程控制中，不再赘述，成品检验:计算机应用软件的开发完成，进行总体验收，验收有问题会继续循环开发，直至问题被解决；完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户邮件或者微信或纸质回传使用报告；

关键过程：需求分析，通过人机料法环等来确保关键过程可控；提供 2025.04.21 关键过程确认记录，符合要求；

交付及交付后活动

交付方式

软件交付：软件产品，如涉及本地化部署，则企业远程指导。

交付过程

1、安装部署：软件，如涉及本地化部署，则企业远程指导

2、用户培训：为客户提供系统使用培训，内容涵盖平台核心功能介绍，详细的操作流程讲解，助力客户熟练使用平台。

3、验收确认：客户在合同约定期限内使用系统，确保其满足自身需求与合同约定标准。可通过用户中心等渠道反馈使用体验与问题。

4、售后服务：在合同约定期内，提供远程技术支持服务，凭借平台强大的远程诊断功能，及时响应客户问题与反馈。定期对平台进行更新和优化；

查项目交付及客户验收情况；

项目开发为自主驱动，客户通常不通过验收报告的方式来进行验收，而是会通过业务与客户交流，客户满意度调查等方式来体验客户使用情况：产品功能基本满足客户需求；

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

产品和服务的设计开发过程—技术服务

与负责人沟通确认，服务实施部负责技术服务方案设计，主要设计人员为郝璐璐，其在相关行业具备多年技术服务从业经验，能力满足公司技术服务方案设计需求。公司自成立以来，专业从事计算机软件研发及技术服务，所有技术服务均依据相关标准及顾客要求开展，目前客户群及技术服务类型基本固定。

生产/服务提供过程控制情况、服务的放行—技术服务

对于生产和服务提供的控制：

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《设计研发控制程序》、《技术服务控制程序》等作业文件，能够软件研发和技术服务过程起指导作用。

提供《设计开发计划书》对人员职责、资源配置（包括人员、设备、测试环境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）等进行了规定。

2) 公司的软件开发和技术服务是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《GB/T2900.96-2015 电工术语计算机网络技术》、《YD/T1170-2001IP 网络技



术要求-网络总体》、《YD/T1381-2022IP 网络技术要求网络性能测量方法》、《YD/T2031-2009IP 网络技术要求——网络性能测量体系结构》、《YD/T2603-2013 支持多业务承载的 IP/MPLS 网络技术要求》、《GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则》、《YD/T3020-2016 基于 SDN 的 IPRAN 网络技术要求》、《GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T25000.1-2021 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 1 部分：SQuaRE 指南》、《YD/T3430-2018 内容分发网络技术要求应用场景和需求》、《GB/T39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T35274-2017 信息安全技术大数据服务安全能力要求》、《GB/T32419.4-2016 信息技术 SOA 技术实现规范第 4 部分：基于发布/订阅的数据服务接口》、《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《GB/T32914-2024 信息安全技术网络安全服务能力要求》、《GB/T25058-2019 信息安全技术网络安全等级保护实施指南》、《GB/T22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南》、《GB/T25070-2019 信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》、《GB/T28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《GB/T28449-2018 信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》、《GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《GB/T25069-2022 信息安全技术术语》、《GB/T36959-2018 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》、质量管理体系、售后服务制度、销售服务规范等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源:

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：Postman;Jest;JUnit（版本均为最新版本），对接口测试和生成兼容 JUnit XML 的 Jest 测试报告。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

对软件开发结果进行测试，通过使用 Jest-JUnit，将 Jest 与各种 CI/CD 工具和报告系统集成，从而更好地跟踪和管理项目中的测试覆盖率和质量。使用 Java 等语言。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、电话、打印机、机械云盒、服务器、监控、耗材等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。系统：Windows10 及以上；编辑器：Chrome 浏览器；浏览器：IntelliJ IDEA 2021;Visual Studio Code；辅助工具：Node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;Vue3.0;JavaScript;JDK1.8

测试软件：Postman;Jest;JUnit。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，特殊/需确认过程：客户现场网络环境，关键过程：需求分析。查见《特殊过程确认表》，过程名称：客户现场网络环境。从服务人员、服务设备、服务所需的资源、作业文件及记录、环境进行确认，确认结论：确认通过，确认人：汪军 2025.5.10。查见《关键过程确认表》，确认人/日期：汪军 2025.5.10。

g)采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件开发完成后根据客户需求的不同，共有 3 种软件交付方式：

公网 SaaS 软件需求：将软件部署在云端，给客户id提供可访问软件的公网网址；

内网私有化部署需求：使用移动存储设备到客户现场部署交付；

内网私有化部署需求：将部署好软件的服务器邮寄给客户安装。

现场人员按客户要求进行软件开发，现场基础设施完善，人员各司其职，参与项目人员均签署保密协议，不能透露项目信息。

提供《设计开发计划书》对人员职责、资源配置（包括人员、设备、测试环境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。

抽查其他项目设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、开发验收评审报告、交付验收评



审报告、设计开发鉴定确认报告、设计开发输出清单、设计开发更改通知单等文档，按策划要求编制。

技术服务记录：

记录 1：

我司在服务中国铝业青海分公司 600kA 电解槽产能置换升级项目数字化交付项目时，于 2025.3.5 号向甲方吕经理提出“项目在施工过程中由于施工进度调整，导致供货时间缩短”，经过协调，在工期缩短的情况下完成了硬件供货任务，获得了甲方和施工单位的认可。

记录 2：

我司在服务中国铝业青海分公司 600kA 电解槽产能置换升级项目数字化交付项目时，于 2025.7.16 号开始，通过多次电话沟通，我方通过远程桌面连接的方式，将项目历史运行数据，从沈阳院服务器机房，迁移到青海分公司现场机房内部服务器，解决历史数据迁移的问题。

记录 3：

我司在服务中国铝业青海分公司 600kA 电解槽产能置换升级项目数字化交付项目后，项目运行期间，通过电话沟通和远程桌面连接的方式，帮助多位客户电脑进行软件安装，浏览器升级，帮助客户的工作人员解决访问系统的问题。

交付及交付后活动

交付方式

软件交付：软件产品及对应的技术服务。

交付过程

1、安装部署：主要为 SAAS 类平台，客户付费后开通功能，获得账户名密码即可使用，如涉及本地化部署，则企业远程指导

2、用户培训：为客户提供系统使用培训，内容涵盖平台核心功能介绍，详细的操作流程讲解，包括如何创建运营任务、查询历史数据等；常见问题处理，如数据异常时的排查方法、网络连接故障的解决思路等，助力客户熟练使用平台。

3、验收确认：客户在合同约定期限内使用系统，确保其满足自身需求与合同约定标准。可通过用户中心等渠道反馈使用体验与问题。

4、售后服务：在合同约定期内，提供远程技术支持服务，凭借平台强大的远程诊断功能，及时响应客户问题与反馈。定期对平台进行更新和优化，

产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；

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发货至客户指定地点客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至客户指定地点；检验项目主要为外观、数量、规格型号等。

查进货检验情况：

1. 采购商品：部分软件模块开发（外包）

提供验收单：验收项目：根据需求文档进行验收，结论：满足要求；验收时间：2025.7.30；验收人：李*
目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；计算机应用软件的开发完成，进行总体验收，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；原材料采购检验：主要办公用品等，先从外观数量进行检验，后续在使用中进行验收，如何用有问题反馈给供应商；详见 Q8.4 条款；过程的检验 1、体现在设计过程控制中，不再赘述，过程控制详见 Q8.3；

成品检验：计算机应用软件的开发完成，进行总体验收，验收有问题会继续循环开发，直至问题被解决；完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户邮件或者微信或纸质回传使用报告；

服务实施部部长每月负责对销售服务过程、技术服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.3.3 、2025.3.28 、2025.6.25 销售服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：郝璐璐

——抽 2025.3.3 、2025.3.28 、2025.6.25 技术服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处



理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：郝璐璐
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。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、服务进度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 2025.4.30 日 2 份客户的满意度调查。提供顾客满意度统计分析表，最终顾客满意度 95 分，达到目标要求。

2.3 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. 8. 20 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。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。

上次不符合提出内审员不具备能力，本次现场确认，经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力。上次不符合的验证有效。

企业最高管理者在 2025. 9. 21 日进行了管理评审，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，企业已于 2025. 09. 25 完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不符合控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

介绍，公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题

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。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更：北京市大兴区经济技术开发区景园北街2号61幢6层602
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场确认，上次审核提出的不符合：

“现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次现场确认原内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。”

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，筑讯（北京）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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围



缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王冰



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。