

项目编号：30605-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京海博诚科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

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：岳艳玲

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐安琪、李婷婷	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__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：

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国 民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》GB/T 14085-1993、《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T 16680-2015、《信息技术 系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001、《嵌入式软件 C语言编码规范》GB/T 28169-2011、《嵌入式软件可靠性测试方法》 GB/T 28171-2011、《信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》



GB/T 38258-2019、《信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议》GB/T 17533.1-1998、《信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义》GB/T 17547-1998、《信息技术 数据管理参考模型》GB/Z 18219-2008、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626-2018、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》GB/T 38633-2020等。

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12月12日上午至2025年12月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月13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：管理软件的设计开发、销售和运维服务

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：北京市海淀区北太平庄路25号1幢二层212A

办公地址：北京市海淀区北太平庄路25号1幢二层212A

经营地址：北京市海淀区北太平庄路25号1幢二层212A

多场所地址：

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款：管理层/Q4.3

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1月11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12日**前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的验证、内审、管理评审有效性；设计和开发过程控制、生产和服务过程控制；绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。公司质量目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。公司重视体系建设，规模扩大的同时重视管理。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，内审员能力有待于提升、管理评审工具应用不够、部分管理人员对公司质量文件、程序文件理解掌握不到位。

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

1、该公司质量方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量方针和目标：

质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务。

受审核方制定的质量方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了GB/T24001-2016 标准对方针的要求。

质量目标：公司对质量目标及其实现进行了策划，目标归口管理部门：行政人事部。行政人事部负责制定公司总体目标，并对其分解。

查见2025年质量目标分解表，具体情况如下：

部门	质量目标	统计公式	统计周期
公司	研发验收通过率100%	研发一次合格数/研发总数×100%	一月一次
	顾客满意度≥90分	顾客满意度统计分析表	一年一次



销售部	顾客满意度≥90分	顾客满意度统计分析表	一年一次
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数×100%	一月一次
	交付服务合格率≥98%	交付服务合格数/服务总数×100%	一月一次
行政人事部	培训计划执行率100%	培训合格人次/培训人次×100%	一月一次
	文件控制率 100%	文件配制数/文件发放控制数×100%	一月一次
	纠正措施完成率 100%	每年中对纠正措施完成情况进行统计	一年一次
研发技术部	研发验收通过率100%	研发一次合格数/研发总数×100%	一月一次

总经理用会议、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司质量方针

质量目标制定合理，目标可测量。

质量目标的管理：公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级质量目标完成情况进行考核评价。各部门组织对所属员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施；按节点对目标进行检查，针对影响目标达成的原因，适时采取纠正和预防措施；管理评审时，均需对目标进行评审，确保其适宜性。抽查2025年质量目标考核情况，公司及各部门质量目标均达成。

质量目标及其实现的策划基本符合要求。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：管理软件的设计开发、销售和运维服务

公司经营地址：北京市海淀区北太平庄路25号1幢二层212A。

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。

▲企业的实际经营地址由“北京市昌平区沙河镇赋腾科技园C座3124室”变更至“北京市海淀区北太平庄路25号1幢二层212A”，现场查企业质量手册4.3确定质量管理体系的范围，物理边界仍为“北京市昌平区沙河镇赋腾科技园C座3124室”，与实际经营地址不一致。——开具不符合。

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、各部门管理制度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：

公司现有：行政人事部、研发技术部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际经营、服务状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对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、



工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评:

管理软件的设计开发、销售和运维服务过程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《内部审核程序》,策划合理,内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命唐安琪、代轶伦为内审员。

查见2025年度内审计划、内部审核实施计划,于2025.08.12实施内审。抽查《管理层审核检查表》、《行政人事部审核检查表》、《研发技术部审核检查表》等审核记录,审核过程及条款基本齐全,不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个,属一般不符合。涉及行政人事部Q7.5条款,已经对不合格原因进行了分析,制订了纠正措施,并对结果进行了验证。

内部审核基本符合要求。

8、管理评审:

编制了《管理评审控制程序》等,符合标准和公司实际,经调阅相关记录确认,公司已经在2025年8月21日实施了完整管理评审。管理评审提出改进措施,目前已经有效整改并验证关闭。

9、绩效评价:

组织对质量管理体系开展管理例会、每年进行内部审核、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。

10、持续改进

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,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。公司能够守法经营,没有发现违法违规情况。

公司制定了质量方针目标、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。公司管理体系的策划基本合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对管理软件的设计开发、销售和运维服务实施监视测量,能够按照服务规范提供管理软件的设计开发、销售和运维服务的设计的服务,通过现场观察及查阅以往的记录,受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

管理软件的设计开发、销售和运维服务实现过程的质量控制:在管理软件的设计开发、销售和运维服



务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

重要审核点：在管理软件的设计开发、销售和运维服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。

监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织质量目标符合情况的文件记录。包括了质量目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。公司质量目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主营业务：管理软件的设计开发、销售和运维服务

公司产品执行法规和标准：《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》GB/T 14085-1993、《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》GB/T 16680-2015、《信息技术 系统及软件完整性级别》GB/T 18492-2001、《嵌入式软件 C语言编码规范》GB/T 28169-2011、《嵌入式软件可靠性测试方法》GB/T 28171-2011、《信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》GB/T 38258-2019、《信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议》GB/T 17533.1-1998、《信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义》GB/T 17547-1998、《信息技术 数据管理参考模型》GB/Z 18219-2008、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》GB/T 36626-2018、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》GB/T 38633-2020等。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---服务流程图等。

运行的策划和控制：

公司主要服务：管理软件的设计开发、销售和运维服务。

产品执行标准：信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085-1993、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015、信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001、嵌入式软件 C语言编码规范 GB/T 28169-2011、嵌入式软件可靠性测试方法 GB/T 28171-2011、信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法 GB/T 38258-2019、信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议 GB/T 17533.1-1998、信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义 GB/T 17547-1998、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z 18219-2008、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020等。

研发技术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相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：---具有能力的人员、经营及设计的场所、设施设备、实施服务所需软件、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：---设计、销售、售后服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程：设计开发过程；需确认过程：销售过程。特殊过程：无
- 外包过程：物业管理。



---经确认：暂无策划的更改。

运行的策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，销售部采用微信、会议、报告、函电、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) 顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

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

抽软件开发、运维服务合同：

1、顾客名称：罗伯特香精香料(北京)有限公司

项目名称：罗伯特平台功能优化开发

签订日期：2025年6月25日

2、顾客名称：罗伯特香精香料(北京)有限公司

项目名称：罗伯特ERP安全库存插件开发

签订日期：2025年9月3日

3、顾客名称：北京百花蜂业科技发展有限公司

项目名称：北京百花蜂业科技发展有限公司数电票系统与NC接口开发现场运行维护服务

服务内容及期限：委托方确认项目终验合格之日起，为期1年的无偿客户化软件的现场运行维护服务(质量保证服务)。免费维护期过后的服务内容及服务费用另行商议。维护内容包括：提供7X24小时的技术支持及咨询服务、程序BUG修改和布署支持。主要服务方式为：电话答疑、e-mail、现场服务等。

签订日期：2024年6月1日。

4、顾客名称：中农联晟迈(北京)供应链管理有限公司

项目名称：用友软件年服务支持

服务期限：2025年 05月 05日至2026年 12月31 日。

签订日期：2025年5月1日。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；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。

抽查合同确认评审记录：

1、顾客：罗伯特香精香料(北京)有限公司

项目名称：罗伯特平台功能优化开发

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求等；

评审部门：行政人事部、销售部、研发技术部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025年6月22日

2、顾客：罗伯特香精香料(北京)有限公司

项目名称：罗伯特ERP安全库存插件开发

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求等；



评审部门：行政人事部、销售部、研发技术部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025年9月1日

2、顾客：中农联晟迈(北京)供应链管理有限公司

项目名称：用友软件年服务支持

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求等；

评审部门：行政人事部、销售部、研发技术部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025年4月30日

经查：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。

产品和服务的要求基本受控。

产品和服务的设计和开发、生产和服务提供的控制（销售）：

部门负责人介绍销售服务提供情况，销售部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同/订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

作业规范与过程监测：公司基于所售软件产品及服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。

审核期间，总经理周承栋外出与百花企业信息部总监就2026-2027年度信息化规划整体方案及采购预算展开磋商，重点讨论了整体规划。总经理为该客户介绍了定制开发接口方案。客户表示将联合技术中心与各个职能部门完成可行性评估，并要求技术对标分析表及分季度实施路线图作为决策依据。销售经理李婷婷正在进行某项目标书商务部分的编制。

人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

产品交付：产品通过快递方式运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

售后反馈：管代介绍，自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

查：《顾客满意度调查表》、《销售服务质量检查表》。

抽查客户：罗伯特香精香料（北京）有限公司对公司提供的产品/服务，从服力质量、专业性、及时性、安全性、保密性等方面进行了评估，总计得分98分。调查日期：2025年8月20日。

查：《销售服务质量检查表》。

抽查2025年5月、2025年8月、2025年11月《销售服务质量检查表》。检查人：谢磊，检查项目：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、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等，检查结果均为符合。

需确认过程：经识别，销售服务过程为特殊且需确认的过程。公司于2025年5月15日对该过程进行了确认。销售人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。销售设备：电脑、手机等办公设备处于完好状态，定期进行维护保养，能够满足工作正常需求。销售服务所需的资源：办公场所、办公设施、人力资源等，合理配置。作业文件及记录：有销售管理制度，并对过程进行记录。环境：现场工作环境适宜，照明、通风良好。该特殊过程具备达成质量要求的能力，确认合格。确认人：谢磊。

自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据管代介绍，销售软件的运输主要通过物流发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装：公司销售的软件由客户自行负责安装，需要时公司通过电话、微信予以指导。

3) 交付的地点及验收：销售软件运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对软件版本、数量等进行查验。若软件出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调进行更换处理，管代介绍自管理体系建立运行以来，未发生过此类情况。销售服务过程控制基本受控。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与销售部负责人沟通，销售服务变更采取补充签订合同、协议的方式进行。自管理体系建立运行以来，尚未发生销售服务变更的情况。

产品和服务过程基本受控。

产品和服务的设计和开发（研发）：

公司制定并实施《设计控制程序》、《运维服务控制程序》。

查：管理软件设计开发项目合同：

抽查：与北京罗伯特香精香料(北京)有限公司签订的正在实施项目：罗伯特平台功能优化开发项目，合同编号：202506-001，签订时间：2025年6月25日，目前已完成交付。

抽查：与罗伯特香精香料(北京)有限公司签订的正在实施项目：罗伯特 ERP 安全库存插件开发项目，合同编号：202509-001，签订时间：2025年9月3日 目前进度：正在进行内部测试。

查：运维服务项目合同：

抽查：与中农联晟迈(北京)供应链管理有限公司签订的运维服务合同：用友软件年服务支持，签订时间：2025年5月1日。

公司设计流程：立项→用户需求收集分析→项目开发计划→概要设计→详细设计→系统测试→试运行→验收。

针对客户需求进行设计策划，总经理下达产品设计任务书,研发技术部具体明确划分设计的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计的不同小组之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计、销售等专业的人员共同参与活动的顺利进行。

**抽查完工项目：罗伯特平台功能优化开发项目**

——查见：罗伯特平台功能优化项目需求整理，主要内容包括：

1、新建原料成本库、取价。

新建成本库，同步 ERP 原料成本数据(需要 ERP 技术支持)，添加定时任务。

表头的“用途”下拉框。(用途已确定)

根据新加的原料成本库获取平台内配方的配方成本。

样品库：根据不同公式，带入获取到的成本，计算并更新样品库档案“内部参考价”、“客户参考价”。

销售核价：根据用途匹配不同公式，带入获取到的成本，计算并更新国内项目子表所有的“参考价格”。

2、新增一个样品库档案 仅发货人员使用的,新增界面，并去掉一些显示字段。

3、应用试验节点下载小标签、

下载单据”下载小标签(模板已提供)，导出文件名称“应用标签”

下载单据(模板已提供)，导出文件名称“应用样品单”

4、国内项目直接发货流程加

应用试验节点”加应用试验节点的待办、已办、日化报表、食品报表页面，配合前后台调试。

改流程加节点。“直接发货”时业务选择选“应用试验”时先走应用试验节点，业务选择简单样品时直接到发货节点。

5、新建市场部附件档案库(中英文对照)

新增市场部附件管理菜单，(客户提供界面模板)，包括编辑、查询、保存、附件上传按钮，配合前后台调试

附件管理菜单相关功能后台开发：支持单个文件大小 100M 左右 PPT 的上传。可以选择附件分类(数据库配置下拉框)、填写保存必要的附件备注信息等。 管理员可以修改附件信息，停用启用附件。

新增一个市场部附件查询、下载菜单(客户提供界面模板)。配合前后台调试

附件查询、下载菜单后台开发：给销售人员增加单独的附件查询菜单，支持按条件检索、下载附件。

6、国内项目申请发起新项目时根据客户编号自动带出外部名称。

——查见立项报告，主要内容包括：

项目目标：本项目旨在通过系统功能扩展与流程优化，实现成本数据同步与自动化核价、样品库精细化管理、应用试验流程节点完善、市场部附件集中管控，以及客户信息自动匹配，从而提升财务核算准确性、样品处理效率、流程协同能力与销售支持水平。

项目计划：

节点	产出	计划完成日期
需求访谈	需求分析说明书	2025.06.25
项目立项	立项报告	2025.06.25
系统开发	测试环境可运行	2025.07.09
系统测试	开发功能测试	2025.07.15
正式上线	生产环境可试运行	2025.07.16

项目组成员：杨锋。

审批意见：



项目立项阶段需求明了，负责人及开发人员充分了解项目及软件开发各项信息，符合公司项目立项标准。

总经理签字：周承栋 日期：2025-06-25

——查见项目计划书

起止日期：2025年6月25日至2025年7月16日

项目负责人：杨锋。

资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求：开发用笔记本

阶段划分	设计开发人员	负责人	负责部门	完成期限
需求分析	杨锋	杨锋	研发技术部	6月25日
功能设计	杨锋	杨锋	研发技术部	6月26日
系统开发	杨锋	杨锋	研发技术部	7月9日
系统测试	杨锋	杨锋	研发技术部	7月15日
正式上线	杨锋	杨锋	研发技术部	7月16日

——查见设计开发任务书

依据的标准，法律法规及技术协议的主要内容：

本项目依据开发合同的要求进行开发。作为软件开发项目，要求符合软件工程设计规范，编码合理，测试准确，最终部署到罗比特公司现有服务器上，满足客户的日常工作需求。

项目开发项目严格遵循《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《计算机软件文档编制规范（GB/T8567-2006）》，采用面向对象的开发模式进行研发。

——查见罗伯特平台功能优化项目需求规格说明书

内容包括：引言、总体描述、详细功能需求、非功能需求、数据需求、附录等。编、审批齐全。编制日期：2025年6月25日。

——查见设计开发输入清单，主要内容包括：

项目立项表：含项目目标、项目计划、项目人员、项目预算等信息，经审核批准。

任务开发书：含合同开发法律法规及标准、设计内容等信息，经审核批准。

项目计划书：含资源配置、阶段划分、人员配置、周期制定，经审核批准。

需求分析书：含项目要求等信息，经审核批准。

输入评审结论：输入内容可满足设计开发要求。

参加评审人员：周承栋、杨锋等。

评审日期：2025年6月26日。

——查见开发计划书，主要内容包括：

设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）：

1、功能设计：

新建原料成本库，同步ERP成本数据，支持定时更新。

新增专用样品库界面，面向发货人员简化字段显示，提升操作效率。

提供小标签与样品单模板下载功能，支持按规范命名导出文件。



国内项目简单样品流程新增应用试验节点，完善待办、报表等页面。

新建中英文对照附件库，实现附件的分类上传、查询、下载与状态管理。

2、数据设计：Mysql8.0 数据库。

3、运行环境设计：Windows Server 2019 及以上版本。

文件编审、批齐全，符合要求。

——查见罗伯特平台功能优化详细设计说明书，主要内容包括：引言（设计目标、设计约束）、总体设计（技术架构、部署架构）、核心业务流程设计、数据库设计、接口设计、前端设计要点、非功能性设计、集成与部署、测试策略等。

文件编审、批齐全，符合要求。

——查见测试用例，主要内容包括：问题描述、处理人、完成情况、问题归类、问题说明、问题提出日期、完成日期等。记录详细、完整，共列出问题 16 项。

——查见测试报告

本次测试共设计测试用例 24 个，执行用例 6 个，产生有效 BUG 6 个，用例产生 BUG 率为 25%。问题主要集中在接口数据格式和规范上。

截至报告时，这些缺陷已全部修复，全部测试用例已执行通过。

测试结果：截止报告时点，缺陷已全部修复，全部测试用例已执行通过。系统安全性测试、稳定性测试顺利通过。运行安全稳定，不卡顿、数据传输完整无误；接口能够有效防止 SQL 注入风险；加解密功能安全准确，能够有效实现用户的安全访问控制。

测试结论：本次需求测试通过，并与用户达成共识，系统满足客户需求，符合提交用户验收条件。

——查见设计开发输出清单

软件成果：办公管理平台补丁包（jar 包）

文档成果：《罗伯特平台功能优化详细设计说明书.docx》、《罗伯特平台功能优化项目开发计划及实施情况.xlsx》

《罗伯特平台功能优化项目测试用例及 BUG 清单.xlsx》、《罗伯特平台功能优化测试报告.doc》。

输出评审结论：输出内容满足顾客要求。

参加评审人员：周承栋、杨锋等。日期：2025 年 7 月 16 日。

——查见项目验收报告

系统情况说明：项目验收小组一致认为，系统自 2025 年 7 月 10 日正式上线以来，实现了最初的要求，而且在试运行阶段出现的问题、变更情况已经修复或优化完毕，目前系统运行稳定，数据处理正确，相关文档已交由客户，具备验收条件。

验收结论：综合以上各方面因素，项目验收小组认为本项目符合提出的需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的开发及优化工作基本结束，同意对该项目进行验收。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。项目验收后，海博诚公司将一如既往地为客户研究院提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，海博诚公司的技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

参加验收人员：罗伯特香精香料（北京）有限公司及公司项目人员



验收报告编制：杨锋

验收日期：2025年7月17日。

抽查未完工项目：罗伯特 ERP 安全库存插件开发

查见：《立项报告》

项目名称：罗伯特 ERP 安全库存插件开发

项目目标：基于 U8 系统的安全库存插件开发，实现列名变更、新增倍数与倍得数列、自动计算差值、多条件查

询及横向滚动/冻结列功能。

项目计划

节点	产出	计划完成日期
需求访谈	需求分析说明书	2025.09.05
项目立项	立项报告	2025.09.05
功能开发	上述功能开发完成	2025.12.25
系统测试	测试报告	2025.12.29
线上运行	生产环境可试运行系统	2026

项目组成员：杨锋、代轶伦。

审批意见：项目立项阶段需求明了，负责人及开发人员充分了解项目及软件开发各项信息，符合公司项目立项标准。

总经理签字：周承栋 日期：2025-09-03

——查见项目计划书

起止日期：2025年9月3日至2026年

项目负责人：杨锋。

资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求：开发用笔记本

阶段划分	设计开发人员	负责人	负责部门	完成期限
需求分析	杨锋	杨锋	研发技术部	2025年9月8日
系统开发	杨锋	杨锋	研发技术部	2025年12月20日
系统测试	杨锋	杨锋	研发技术部	2025年12月29日
正式上线	杨锋	杨锋	研发技术部	2026年

——查见设计开发任务书

依据的标准，法律法规及技术协议的主要内容：

本项目依据开发合同的要求进行开发。作为软件开发项目，要求符合软件工程设计规范，编码合理，测试准确，最终部署到罗比特公司现有服务器上，满足客户的日常工作需求。

项目开发严格遵循《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《计算机软件文档编制规范（GB/T8567-2006）》，采用面向对象的开发模式进行研发。

——查见罗伯特平台功能优化项目需求规格说明书

内容包括：引言、总体描述、详细功能需求、非功能需求、数据需求、附录等。编、审批齐全。编制

日期：2025年9月3日。



——查见设计开发输入清单，主要内容包括：

项目立项表：含项目目标、项目计划、项目人员、项目预算等信息，经审核批准。

任务开发书：含合同开发法律法规及标准、设计内容等信息，经审核批准。

项目计划书：含资源配置、阶段划分、人员配置、周期制定，经审核批准。

需求分析书：含项目要求等信息，经审核批准。

输入评审结论：输入内容可满足设计开发要求。

参加评审人员：周承栋、杨锋等。

评审日期：2025年9月22日。

部门负责人介绍，该项目目前进展至该阶段，目前正在与客户沟通，进一步展开设计。

查，公司设计控制程序规定了软件设计开发过程的变更：

对于设计测试过程的问题或客户功能需求变更，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，合格方能通过。

针对设计在内部测试时产生BUG，均立即进行了修复后达到管理软件平台能无误运行方才放行，最终满足要求通过测试报告要求。

审核期间现场查看，研发技术人员正在开展的工作：研发技术部主管杨锋正在进行罗伯特代理商核价项目的需求沟通工作。

设计和开发过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司编制并执行《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》，主要供方及提供产品、服务如下：

京东 APP	产品、服务：办公用品
北京锐毅云创科技有限公司	产品、服务：用友 U8 产品
用友网络科技股份有限公司	产品、服务：用友高端产品
北京致远互联软件科技有限公司	产品、服务：致远协同管理软件
中国联合网络通讯有限公司北京市分公司	产品、服务：楼宇快线融合套餐
阿里云计算有限公司	产品、服务：云服务器租赁

公司硬件设施和软件设施齐全，近一年暂无新增采购计划。

查：合格供方评价记录：

抽查《合格供方调查表》

1) 供应商：北京锐毅云创科技有限公司

评价项目：供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格等。

评价结论：合格。

评价人：唐安琪

审批：周承栋 2025年3月1日



2) 供应商：用友网络科技股份有限公司

供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格等。

评价结论：合格。

评价人：唐安琪

审批：周承栋 2025年3月1日

3) 供应商：北京致远互联软件科技有限公司

供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格等。

评价结论：合格。

评价人：唐安琪

审批：周承栋 2025年3月1日

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。目前外包过程：物业管理。签订了合同，部门负责人介绍，物业管理提供的服务满足要求，基础设施和办公区域环境均得到较好的维护。

采购信息通过采购合同、计划及订单进行传递及确认。

抽查采购合同签订情况：

1、抽查公司与“北京致远互联软件科技有限公司”签订的致远互联协同管理软件产品经销商合作协议
签署日期：2025年5月20日

授权产品：目前乙方发行上市的协同管理软件 A6-V5 系列产品。

抽查第三条 授权产品、授权销售地区及授权期：

1. 乙方仅授予甲方在北京市非独家销售上述软件产品的经销权。

2. 乙方授权甲方经销的期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止(下称“授权期”)，本协议有效期同该期限。

合同条款包括定义、授权经销、授权产品、授权销售地区及授权期、业绩承诺、订货、款项支付与计算、许可使用、产品交付、甲乙双方的责任与义务、违约责任等。合同明确价格和服务内容，有双方盖章、签字，签署规范。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2、抽查公司与“用友网络科技股份有限公司”签订的 2025 年用友网络 YonBIP 产品解决方案合作伙伴合作协议

签署日期：2025年7月9日

合作内容：甲方授权乙方为甲方“YonBIP”产品解决方案合作伙伴，乙方有权在如下授权范围内向最终客户销售“YonBIP”产品

授权期限：自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

授权产品：YonBIP 旗舰版, YonBIP 高级版

授权级别：金牌



合同条款包括定义、合作内容、保证金、合同与价格、付款结算、订货开通交付、知识产权、双方承诺、违约责任、其他等。合同明确价格和服务内容，有双方盖章、签字，签署规范。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3、抽查公司与“北京锐毅云创科技有限公司”签订的用友软件最终用户许可合同

签署日期：2025年3月12日

加购产品清单：U8+V18.0最新版本

4、抽查公司与“中国联合网络通讯有限公司北京市分公司”签订的楼宇快线融合套餐（FTTO）产品入网协议

签署日期：2025年2月14日

协议条款包括甲乙双方信息、服务服务、产品保证、费用、违约责任、争议解决等。协议明确价格和服务内容，有双方盖章、签字，签署规范。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

公司按照《采购管理程序》要求，对采购产品的型号规格、外观、数量、合格证等进行了验收。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司质量文件，对研发技术部工作要求进行了相应的描述。

现场出示了《设计控制程序》、《运维管理制度》、《作业指导书》、《销售规程》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

公司设计开发，运维服务均在线上操作，不涉及多场所。

管理软件的生产和服务提供控制见 Q8.3 审核记录。

抽查运维服务的控制情况：

服务单位：北京百花蜂产品科技发展有限公司

运维服务项目：NC633 系统运维服务

提供有(2024-07-01-2025-06-30)年度服务报告，报告编制日期：2025年08月05日。

一、运维总体服务量：

产品线：NC 当前使用版本：V633

服务类型	已提供服务信息	服务情况汇总
远程运维服务	远程运维服务量	在服务期内开放给贵单位远程运维服务支持共计 40 次，请见《服务记录明细》。
系统巡检服务	系统巡检	提供服务器、数据库、NC633 等巡检优化 12 次。

服务人员：

姓名	职务	工作职责	联系方式
代轶伦	运维顾问	系统运行维护服务	186****4021
周承栋	销售经理	商务沟通，资源协调	139****9965

二、运维服务完成情况：

服务总量	已完成服务量	处理中数量	问题解决率
40	40	0	100%

三、运维月度服务情况分布



24/07	24/08	24/09	24/10	24/11	24/12	25/01	25/02	25/03	25/04	25/05	25/06
4	6	4	3	3	3	7	2	0	4	2	2

四、运维受理问题类别分布：

第一位：功能与操作、占比：100%。

五、运维受理问题按所属模块分布

第一位：供应链模块共三十九次服务。

第二位：财务模块共一次服务。

六、运维服务记录明细：包括服务日期，服务人员，服务类型，服务内容，解决方案，服务进度等。

抽查序号 29：

服务日期	服务人员	服务类型	服务内容	解决方案	服务进度
2025/1/16	代轶伦	远程	销售开票找不到其中对应的出库单	销售出库单没签字导致	已完成

抽查序号 35：

服务日期	服务人员	服务类型	服务内容	解决方案	服务进度
2025/4/15	代轶伦	远程	退货审批过程中，能让看到原因内容	修改下审批模板	已完成

抽查序号 40：

服务日期	服务人员	服务类型	服务内容	解决方案	服务进度
2025/6/18	代轶伦	远程	到货单做了 13 个品，做入库就变成 10 个品了	因为有 3 个物料免检，直接参照到货即可	已完成

七、系统巡检报告：

本文档描述 NC633 系统巡检结果。按照《运维服务合同》合同内容，定期对 NC633 进行巡检。并根据巡检的实际结果给出相应建议，使信息主管和维护人员充分了解系统运维的基本情况，为日常系统维护服务提供基本的参考依据。

运维服务记录完善，运维服务过程基本受控

公司关键过程为设计开发过程，无特殊过程。

查关键过程的确认情况：

查见《关键过程确认记录表》，确认日期：2025 年 3 月 1 日。

服务人员：服务人员经过培训，人员能达到调试所要求水平。

工具材料：电话、传真、电脑、打印机、网络等。

服务方法：相关调试管理制度。

本次确认的时机：设计开发过程前。

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：部门已将设计开发管理制度发放到相关岗位；全过程中岗位工作人员确实已按照设计开发管理制度的方法进行执行。设计开发过程对公司的开发具有指导作用，适宜。

设备鉴定：服务中规定要控制的要求：已按调试管理制度执行。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

过程确认人员签字/日期：代轶伦 2025.03.01



总经理签字/日期：周承栋 2025.03.01

审核期间，查看公司运维服务实施情况，运维工程师孙笑辰正在远程为客户解决结账问题。运维工程师王泰森正在远程为客户解决数据库报错问题。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

产品和服务的放行：

公司在质量手册中对产品和服务的放行进行了策划，公司在适当阶段实施策划的安排，以验证设计开发项目满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行和交付。公司应保留有关设计开发项目放行的文件信息，包括：软件开发过程的评审、测试机确认的记录，图像信息数据处理项目过程检验或测试及最终检验的记录等。

抽查进货检验记录：

1、用友 U8 产品 供方单位：北京瑞毅云创科技有限公司

进货数量：1 套

检验项目：外观质量检查、核对数量、核对型号，与采购清单一致

检验结论：合格

检验员：唐安琪

检查日期：2025 年 3 月 12 日

2、用友高端产品 供方单位：用友网络科技股份有限公司

进货数量：1 批

检验项目：外观质量检查、核对数量、核对型号，与采购清单一致

检验结论：合格

检验员：唐安琪

检查日期：2025 年 7 月 26 日

3、致远协同管理软件 供方单位：北京致远互联软件科技有限公司

进货数量：1 批

检验项目：外观质量检查、核对型号，与采购清单一致

检验结论：合格

检验员：唐安琪

检查日期：2025 年 5 月 25 日

部门负责人介绍，公司随设计开发过程进行调试、试运行，对发现的 BUG 进行修复后达到管理软件平台能无误运行方才放行，最终满足要求通过测试报告要求。

——查见罗伯特平台功能优化开发项目测试报告

本次测试共设计测试用例 24 个，执行用例 6 个，产生有效 BUG 6 个，用例产生 BUG 率为 25%。问题主要集中在接口数据格式和规范上。

截至报告时，这些缺陷已全部修复，全部测试用例已执行通过。

测试结果：截止报告时点，缺陷已全部修复，全部测试用例已执行通过。系统安全性测试、稳定性测试顺利通过。运行安全稳定，不卡顿、数据传输完整无误；接口能够有效防止 SQL 注入风险；加解密功能



安全准确，能够有效实现用户的安全访问控制。

测试结论：本次需求测试通过，并与用户达成共识，系统满足客户需求，符合提交用户验收条件。

测试完成日期：2025年7月17日。

——查见北京百花蜂产品科技发展有限公司 NC633 系统运维服务(2024-07-01-2025-06-30)年度服务报告，报告编制日期：2025年08月05日。

报告主要内容包括：运维总体服务量、运维服务完成情况、运维月度服务情况分布、运维受理问题类别分布、运维受理问题按所属模块分布、运维服务记录明细、系统巡检报告。

该运维服务合同已经完成，查见公司给客户开具的发票。

产品和服务放行基本符合要求。

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

内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查2025年《年度内审计划》，计划于2025.8.12实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、研发技术部、行政人事部、销售部。

抽查研发技术部的内审计划涉及条款，覆盖了本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。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政人事部Q7.5.3条款，查员工借阅文件未及时归还。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

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。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：审核结论：本公司管理体系基本符合ISO9001：2015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。对内部审核控制符合要求。

管理评审情况：

查，公司质量手册规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

2025年管理评审时间：2025年8月21日

主持人：周承栋总经理

参加人员：周承栋、唐安琪、代轶伦、李婷婷

评审内容：质量方针的适宜性，质量目标、指标和管理方案实现情况；质量管理体系运行状况，包括体系文件的适宜性和有效性；内审结果；来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；组织的质量绩效；改进的建议；纠正和预防措施实施情况。

评审结论：公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足GB/T 19001-2016质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。



经与会人员讨论两体系运行还存在着不足点：应对销售人员进行一次销售技巧培训。

总经理对体系的运行提出以下意见：由人力资源部组织对销售人员进行一次销售技巧培训。计划于10天内完成，该改进意见已落实，查见培训记录。

管理评审基本符合要求。

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，现场交流建议后期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。

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

公司制定并实施《不合格输出控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。查本次审核周期暂无不符合情况发生。

公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。针对设计在内部测试时产生BUG，均立即进行了修复后达到管理软件平台能无误运行方才放行，最终满足要求通过测试报告要求。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并实施《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务符合性的持续改进。

通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来，公司没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：企业的实际经营地址由“北京市昌平区沙河镇赋腾科技园 C 座 3124 室”变更至“北京市海淀区北太平庄路 25 号 1 幢二层 212A”。



- 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

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。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，北京海博诚科技有限公司的

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：岳艳玲



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。