

项目编号：22037-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都比特信安科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期： 2025 年 12 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



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：邓赋坚

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
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	33.02.01,33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨丽蓉	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，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：增加临时场所，需要补充审核。

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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国仲裁法等。

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：GBT 8567-2006计算机软件文档编制规范、GBT37988-2019信息安全技术数据安全能力成熟度模型、GBT43697-2024数据安全技术数据分类分级规则、GBT45574-2025数据安全技术敏感个人信息处理安全要求、GBT45577-2025数据安全技术数据安全风险评估方法等。



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27日下午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月10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: 计算机软件开发，计算机信息系统集成及运维服务。

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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区 云华路 333 号 8 栋 6 层

办公地址：成都市双流区 剑南大道 1288 号 4-704

经营地址：成都市双流区 剑南大道 1288 号 4-704

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）：

项目名称：现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目；

项目地址：成都工业职业技术学院（成都市双流区益州大道南二段大安路818号）；

签订时间：2024. 9. 26（履约期限：自合同签订之日起 545日）

预计竣工时间：2026. 1。

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（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息: 公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司业务能力, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

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 服务过程控制。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 质量第一、服务至上、信守合同、持续改进。

目标: a) 顾客满意率 $\geq 95\%$;

b) 软件开发通过率 100%;

c) 项目交付合格率 $\geq 95\%$ 。

经过总经理批准, 利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《设计开发控制程序》《服务运作控制程序》《信息系统集成过程控制程序》《不合格控制程序》等。

识别工艺流程:

计算机软件开发流程: 客户调研→签订合同→需求分析→研发→测试→交付验收→后期维护。

计算机系统集成及运维服务: 合同签订—项目分析/立项—策划方案—人机料准备—资源入场—项目实施—测试调试—试运—交付。

特殊过程: 设计开发;

关键过程: 设计开发、测试;

外包过程: 物业服务。

抽软件开发和信息系统集成项目: 在施项目: 现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设(含软件开发、信息系统集成)。已完项目(软件开发): 四川省应急管理厅安全数据建设-数据流程追踪管理系统。已完项目(信息系统集成): 校园智慧安防、学生智慧社区管理、数据系统建设项目。

实施情况如下:

Q8.3.2 设计和开发策划

计算机软件开发流程: 客户调研→签订合同→需求分析→研发→测试→交付验收→后期维护。

设计产品名称: 现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设。



需方：北京希嘉创智数据技术有限公司，合同签订日期：2024. 9. 26。

1. 抽：《设计开发计划书》——“现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设”，截止日期 2026 年 3 月；

设计开发计划书明确：数据库加密、静态脱敏、动态脱敏、终端安全管控、文档水印、数据溯源以及其他相关功能。

依据标准：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《信息安全技术 大数据安全管理指南》、《信息安全技术—数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）、《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）、《信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南 第 1 部分：总则》（GB/Z 24294.1-2018）、《信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南 第 2 部分：接入控制与安全交换》（GB/Z 24294.2-2017）、《信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南 第 3 部分：身份认证与授权管理》（GB/Z 24294.3-2017）、《信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南 第 4 部分：终端安全防护》（GB/Z 24294.4-2017）、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《软件开发规范》 GB8566-88、《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）、《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）等。

支持条件：

计算机系统支持：本管理系统的开发需要工作平台：PC 主机；开发环境：JDK1.8；运行环境：操作系统：Linux；

软件运行环境：JRE1.8 及以上版本；谷歌 Chrome 浏览器。

数据库环境说明：Mysql5.7；测试环境：safety_cloud_test Uxdb2.1.1.5E。

实施模块及功能部分开发工具：IDEA 2024；开发语言：Python、Java；代码管理工具：Git。

查设计方案：

资源配置要求：

1) 参与人员包括：项目经理、需求调研人员、设计开发人员、测试人员、系统部署人员、系统培训人员等。

2) 通过 Python、PHP、Java 开发框架完成编码设计，通过电脑运行测试，然后到业主现场系统集成安装调试最后上线。

3) 各设计开发人员协同进行，各有分工，通过项目需求评审会确定产品需求后，由研发人员实现功能，交流通过办公软件及项目管理软件实现。

4) 设计项目完工后经测试通过，方可出新版本，并经需求方验收方可交付。

Q8.3.3 查设计开发输入：

1) 项目需求调研方案：目的：需求调研至关重要，其目的在于明确并理解客户的独特需求和期望，定义项目的具体范围，评估技术可行性，设计定制化的解决方案。同时，它有助于进行风险管理，成本和时间的估算，资源的合理分配，以及与客户的有效沟通和协作。

2) 需求规格说明书：目的：为了确保开发团队和客户之间的沟通顺畅，明确产品或系统的功能和性能要求，以便在开发过程中能够准确地满足客户的需求。

3) 概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书等。

查，对设计输入进行了评审：

评审项目：现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目

评审依据：《现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目招标文件》《现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目合同》《现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目需求规格说明书》等。

评审人员：李世亮，张桂银，刘小均，黄晓云。



评审内容：软件设计的层次划分是否合理；模块/菜单的功能分配是否合理；是否充分考虑了软件/操作系统/硬件之间的兼容性问题；是否确定了软件与其它系统的接口；是否提供了统一的错误处理机制；界面设计符合常用的使用习惯且界面风格保持一致；界面上，逻辑相关的控件是否合理布局等。

评审结论：符合客户要求，符合设计需求。

设计和开发的输入基本符合要求。

Q8.3.4 设计和开发的控制：

查软件设计开发的控制资料，提供有设计开发实施方案，软件测试报告。

抽软件测试：

提供有现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目功能测试报告：

测试软件名称：数据中心门户及平台；

测试依据：《现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级软件需求说明书》；

测试内容：数据采集、资源目录创建、数据共享、数据治理、数据标准、数据接入任务、数据安全等模块功能。

测试标准：以《现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目--设计说明书》为依据。

测试的人员：刘小均 黄晓云。

测试结果：经测试功能符合预期规划的需求，系统总体性能稳定，系统总体安全性较强，便于用户安全管理，经测试证实了本系统能够实现所有的设计功能。

负责人介绍：系统软件的测试均为企业技术人员和业主人员进行多轮测试和试运行，达到预期效果后放行通过，如果测试运行过程中出现错误或者结果不能达到预期，会立即进行代码编写修改、bug 修复和功能性测试，直至达到业主要求为止。

Q8.3.5 设计和开发的输出

查，该设计项目的输出资料包括：

1. 数据中心门户及平台系统操作手册 1 份；
2. 数据中心门户及平台性能测试文档 1 份；
3. 数据中心门户及平台测试报告文档 1 份；
4. 数据中心门户及平台操作培训等。

Q8.3.6 设计和开发更改

负责人介绍：软件开发设计在需求阶段就要进行需求分析和调研，通过评审确认后再进入下一阶段工作，一般情况不会对软件的功能结构等进行更改，目前暂无更改情况出现。

软件开发流程完善，各项工作均按照设计计划执行，基本符合要求。

Q8.5.1 信息系统集成

抽系统集成（含软件开发）项目：现代职业教育体系建设改革项目-数据中心门户及平台升级建设项目。

提供有开工报告，开工报告有业主签字，开工日期 2025. 3. 20。

有设备开箱检验报告，检验内容：合同设备配置核查表、设备开箱检验表、设备附件资料明细单、其它相关质量证明文件（合格证、质保书、检测报告、厂商出货证明、进口报关单副本（仅对进口货物）等），检验结果：合格，检验时间：2025. 3. 25。

查信息系统集成资料，提供有施工日志。

现场查看项目情况：

负责人介绍：项目机房设备设施已经基本安装完成，目前正在进行项目系统软件各模块功能部署和功能测试调试。

现场见技术人员张工正在对项目的数据采集、资源目录创建、数据共享、数据治理、数据标准、数据接入任务、数据安全等功能模块的调试测试，同时对前期已经完成的模块功能进行检查，对出现的问题进行维护、调试。



负责人介绍：一般在安装调试测试过程中会出现系统运行 bug、数据调取失效、各模块功能接口调用失败等问题，系统会记录问题日志并产生告警信息，提醒运维技术人员及时进行处理，或者在使用过程中使用人员口头告知，企业技术人员现场及时进行技术处理。

目前项目正在实施阶段，还未进入试运行阶段，暂无试运行记录。

Q8.6 产品和服务放行

负责人介绍：项目实施完成后会申请进行项目验收，业主会组织参建方进行项目的最终验收，通过系统各功能性测试和试运行已验证是否达到业主要求作为最终验收依据。目前项目还未完成，未组织进行竣工验收。

软件开发和信息系统集成基本受控。

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

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 11. 10 和 2025. 11. 15，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权杨丽蓉、汪广锐为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于 7.2 提出。与管理层汪广锐沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在产品服务过程中的主要不符合为计算机软件开发和计算机信息系统集成及运维服务中出现的问题。客户提交问题，企业及时派人进行维护售后处理，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无。

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：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



经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用合规。

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，成都比特信安科技有限公司的

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 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

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（备注：

本次补充审核未开具不符合，推荐意见同二阶段审核报告。）

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:邓赋坚



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。