



项目编号：22037-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



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 26 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：

组员：



受审核方名称：成都比特信安科技有限公司

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
	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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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26日上午至2025年12月26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）：

变更前：范围：Q:计算机软件开发，计算机系统集成，数据库安全系统的设计开发和运维服务；

临时场所：无。

变更后：范围：Q:计算机软件开发，计算机信息系统集成及运维服务；

临时场所地址：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）（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）。

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 一阶段审核情况：

于2025年12月21日08:30至2025年12月21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 服务过程控制。

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 Q7.2 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：2026年1月25日前提提交审核组长。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015年09月01日，体系实施时间：2025年7月10日。

2) 法律地位证明文件有：提供有营业执照，统一社会信用代码：91510100MA61WBQ929。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

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。

计算机信息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。

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。

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。

企业的软件开发和信息系统集成项目有：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。

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。

抽设计开发实施方案：

方案包含：建设目标、建设内容、工作计划（软件开发、系统部署、软件系统培训等）。

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：

查开发过程控制：

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。

现场查看人员正在对软件进行功能性测试，测试功能是否能够满足客户需求；开发人员介绍：目前软件基本开发完成，正在进行最后的交付测试，修复测试过程中的缺陷，一般情况软件需要通过测试后才交付，测试不通过或达不到开发设计要求的，需要进行缺陷修复，直至达到要求才能交付使用。

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：

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。

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和功能测试，直至达到业主要求为止。

项目现场运行实施情况见补充审核。

软件开发和信息系统集成基本受控。

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。

设计和开发的输出基本符合要求。

Q8.5.1 生产和服务提供的控制

查软件开发完工项目：四川省应急管理厅 安全数据建设项目（数据流程追踪管理系统）设计开发情况如下：
设计产品名称：数据流程追踪管理系统。

需方：江苏税软软件科技有限公司，签订日期：2025 年 5 月 21 日。

编制有项目开发计划、需求规格说明、概要设计说明书、详细设计说明书等。

抽：设计开发任务书；

设计开发任务书明确了：总体设计、功能设计、接口设计、数据结构设计、出错处理设计、安全性能需求分析、安全性设计等模块，制定了项目开发计划，并对任务进行了分解。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. 《四川省应急管理厅应急管理信息化基础设施建设招标文件》
2. 《四川省应急管理厅应急管理信息化基础设施建设投标文件》
3. 《GB-T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》
4. 《GB-T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范》
5. 《中华人民共和国网络安全法》；
6. 《中华人民共和国数据安全法》等。

数据流程追踪管理系统软件主要解决应急项目中大量结构化和非结构化数据需要在公安，消防，政府，运营商等内外部门间流转，存在不可预知的信息扩散和信息泄露风险，采取数据水印和溯源技术，可以对信息进行标识与标注，在发生上述风险后，能够利用平台与技术提供的功能进行回溯与追溯，从而有效定位泄露源和泄露路径，为数据源管、用、责 提供技术支撑，是数据使用过程中必不可少的一种技术。

设计内容包含：算法管理,水印管理,数据水印,数据溯源,数据交付,溯源算法,关系型数据库,非关系型数据库,溯源数据自动发现,策略模板,溯源处理策略,种子植入方式,溯源追踪,可维护功能,数据溯源场景,安全管理,有效性,种子植入格式，以及其他相关功能等功能。

软件开发工具：IDEA 2024；开发语言：Java 语言；代码管理工具：Git；数据库：MySQL 5.7 及以上。开发环境：JDK1.8；运行环境：Windows7 及以上操作系统。

提供有《设计开发计划方案》：包含：建设目标、建设要求、进度计划、人员配置、人员职责、实施内容等。

出示：《设计与开发输入清单》

设计开发输入内容：

一、设计开发输入清单：

1. 需求规格说明书
2. 概要设计说明书
3. 数据库设计说明书
4. 详细设计说明书



5. 合同等。

对输入内容进行了评审：

功能要求：符合视频预览管理、视频回放管理、用户管理、设备管理、管理员信息管理、硬件环境、软件环境、浏览器兼容等功能说明书的编写规范。接口要求：符合用户界面、通信接口、故障处理等说明书的编写规范。运行要求：符合建议硬件配置和软件环境的要求规范。数据结构要求：符合逻辑结构设计要点、物理结构设计要点的要求规范。出错处理要求：针对出错信息，采取的补救措施，及系统维护设计告示符合要求规范等。

评审意见：符合设计要求，可以通过评审。

设计开发输出清单：

- 1.项目实施方案。
- 2.系统操作手册文件。
- 3.验收报告。
- 4.试运行报告
- 5.验收报告等。

部门组织研发人员对产品进行评审，出示《设计开发评审报告》：

评审人员：李世亮，张宴国，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（如分区，分页）、是否有用户误操作的提示或禁止说明、对于新技术，是否提供了功能演示说明等。

负责人介绍：软件开发过程中和完成后及时试运行测试，或者在业主现场测试调试，出现问题现场及时调整修复。

查：设计与开发验证记录：

负责人介绍，验证过程在甲方现场进行，主要内容有软件安装调试及测试，现场演示等，编制验收测试大纲报告。

查看抽测试报告：

- 1.测试标准：以《四川省应急厅数据安全建设项目--设计说明书》为依据。
- 2.测试内容：数据文件水印功能验证、文件水印溯源功能验证、数据库水印溯源功能验证。

测试的人员：刘小均 黄晓云等。

- 3.测试结果分析：能分析和出错分析（经测试功能符合预期规划的需求；性能分析（系统总体性能稳定）；安全性分析（系统总体安全性较强，便于用户安全管理）。

抽见项目内部验收报告：

项目验证具体内容：

软件模块：算法管理,水印管理,数据水印,数据溯源,数据交付,溯源算法,关系型数据库,非关系型数据库,溯源数据自动发现,策略模板,溯源处理策略,种子植入方式,溯源追踪,可维护功能,数据溯源场景,安全管理,有效性,种子植入格式。

实现程度：各模块功能已全部实现，软件开发基本符合要求，能够顺利运行。

验证结论：已按设计要求完成所需模块功能设计，同意验收。

计算机软件开发流程完善、均按照设计开发计划和客户要求执行，基本符合要求。

Q8.5.1 生产和服务提供的控制

查系统集成完工项目：校园智慧安防、学生智慧社区管理、数据系统建设项目系统集成情况如下：

集成系统包含：数据分类分级系统、数据脱敏系统、数据库加密系统三大系统。



项目签订合同后会编制设计方案，对设计方案评审，分别对三大系统的合同、标准符合性、采购可行性；施工可行性、可维修性能、可检验性、美观性、安全性等内容进行评审，评审通过后开展下一步工作。提供有设计评审报告，参与评审部门研发部。评审结论：方案可行。编制有实施方案，有项目经理任命书。查见有开工报告，抽报告：项目名称：校园智慧安防、学生智慧社区管理、数据系统建设项目；开工日期：2025.9.10。

项目进场前进行安全技术交底，对系统集成实施的内容、现场的安全注意事项进行交底，已明确实施内容安全事项。提供有交底记录，有交底人和培训人签字，2025.11.24。

项目技术交底完成后进场实施项目。对采购的集成设备、系统软件等设施设备进行检验，提供有开箱检验报告，检验内容：安装位置、安装质量、设备型号、数量、通电、服务器、软件系统等，检查结果：合格，检查时间 2025.9.17。

提供有施工日志、运行报告、初验报告。

Q8.6 产品和服务的放行

查有校园智慧安防、学生智慧社区管理、数据系统建设项目(包3)终验记录：

验收内容：货物清单、品牌、型号、规格、量及外观质量、数技术、性能、指标、质量是否满、安装调试及运行情况、足采购需求、质量证明文件、售后服务承诺、合同履约的时间、地点、方式。

验收结论：合格。验收时间：2025.11.24。验收地点：明德楼。有验收小组签字。

查运维情况，提供有运维记录，计算软件开发和计算机系统集成及运维服务工作运行基本受控，符合要求。

公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量意识比较强。确定了相关方的需求和期望，提供了《相关方需求和期望评价监视评审记录表》。

公司制定了《客户满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供顾客满意调查分析报告，顾客满意率：97分。统计分析结果：，顾客满意度达到了质量目标的要求，对长期供应的客户进行测量时，以后我们将在产品质量，顾客意见处理方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：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。查见合同评审表，分别从产品技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、技术能力、交付期等方面对合同进行了评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

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。

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**

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。

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）：

现有人员 15 人。注册地址：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。公司办公面积约 140 平方米左右，包含管理层、综合部、研发部、市场销售部等。公司配置的设备主要有：办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、服务器、打印机、投影仪、10 米钢卷尺、切割机、螺丝刀、剥线钳、电笔、网线钳、IntelliJ IDEA、交换机、路由器等。特种设备：无。公司监视监测设备主要有：寻线仪、测线仪、钢尺等。无食堂、无库房。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 Q 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司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。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》WHSQ-SC-2025，版本号：A/1,发布日期：2025-1-2；《程序文件》Q/BTXA-SC9001-2025，版本号：A/1，发布日期：2025 年 7 月 10 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；

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《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：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、合同及顾客要求等外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

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。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发，计算机信息系统集成及运维服务。

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，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

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：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。