

项目编号：20304-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京天穹数科科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 夏冬俭

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年1月15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809
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：

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵艳锦	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1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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：计算机软件文档编制规范GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范GB / T 9386-2008、计算机软需求规格说明规范GB / T 9385-2008、计算机软测试规范GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规范DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南GA/T 712-2007、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006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**：2026年01月15日上午至2026年01月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月22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: 计算机应用软件开发

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：北京市海淀区白家疃尚水园3号楼4层409

办公地址：北京市海淀区中关村大街32号和盛大厦5层A3-08

经营地址：北京市海淀区中关村大街32号和盛大厦5层A3-08



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：综合部/Q8.4.1 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01月15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2027年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计和开发过程控制；产品和服务放行过程控制；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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：

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、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：

公司质量总目标：合同履行率 100%；顾客满意度 ≥ 95 分；研发验收通过率大于 98%。

根据质量目标统计结果，2025年3月至2025年12月份对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。



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-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单，自2024年初审以来，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/年考核一次，提供 2025 年 3 月至 2025 年 12 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量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。

资源配置：公司位于企业位于北京市海淀区中关村大街 32 号和盛大厦 5 层 A3-08，现有人数 7 人，其中管理人员 3 人，其他人员 4 人。此场所为租赁性质，工位 3 套。企业负责人介绍，员工无坐班要求，若公司有需要现场办公，则临时租用大厦内的开放式公位或会议室。出具了租赁合同。出租方：北京赢家伟业物业管理有限公司；租期：自 2025 年 11 月 01 日起至 2026 年 10 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。监视和测量设备：技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。测试过程中使用的工具或平台：系统：windows, mac、Linux；编辑器：pycharm, vscode；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari；辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、WPS、mysql；测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, Burp Suite, 禅道, JIRA 等。办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆。无食堂。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

产品和服务的设计开发过程、产品和服务放行过程情况：公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。现场提供公司设计完成项目：吉林省农业设施抵押登记系统建设项目，该项目已经在2025年11月21日验收完成，该项目的软件系统功能实现抵押登记申请、抵押变更登记申请、解除抵押登记申请、金融机构信息确认、县级农业农村畜牧业部门核验、抵押登记证生成、抵押登记公示及多角色用户管理等全生命周期业务管理功能。查见有项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开始任务书等内容，此项目于2024年7月份开始，提供项目合同。项目负责人张*涛，在计划书中明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。于2025. 7. 25对设计输入内容进行了评审。设计过程质量控制情况主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等。现场查见软件测试报告、Bug清单、测试用例等，测试日期：2025年7月23日-2025年08月13日，测试方法黑盒测试，测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等。查见测试用例执行情况和BUG分布记录，所发现的Bug均予以了处理，并有相关处理记录。采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。如有问题反馈后进行修复，无问题则正常接收。查见验收报告，验收单位：吉林省农村产权交易市场有限公司；验收结论：由北京天穹数科科技有限公司承建的吉林省农业设施抵押登记系统建设项目已经按照吉林省农村产权交易市场有限公司的要求完成了系统的开发、测试、上线，并于2025年11月21日完成三个月试运行工作，整体运行平稳。系统于2025年11月21日正式进行项目验收。有客户和企业双方签章。输出内容有程序、源代码；系统设计书；设计说明书；测试记录；系统用户使用手册；可以部署的应用程序；验收报告、完工确认单等，对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。



公司近期在实施的软件设计开发项目：数据交易平台建设项目，该项目 2025 年 02 月份开始进行，目前已经进行到软件开发阶段，该项目的软件实现的功能：帮助政企客户升级和完善数据安全管理与合规管理。协助金融企业客户打通数据要素的流通通道。协助数据要素运营商构建数据要素全生命周期的管理能力（涵盖数据的汇集、治理、合规、加工、定价和价值流通等）。支撑数据跨境运营商提高数据跨境合规效率和出境数据产品的开发、服务效率等。查见有项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开始任务书等内容，此项目计划要求在 2026 年 7 月内完成，提供项目合同。项目负责人：张*涛。在计划书中明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。于 2025.4.1 完成设计输入内容的评审，经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计开发输入符合要求。目前该项目还未实施完成，处于软件开发阶段。下次审核时可根据项目情况关注后续阶段内容。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。公司的设计过程、产品和服务放行过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：公司制定了《设计开发控制程序》《服务运作管理程序》明确了受控条件，基本符合要求。开发的工作按设计开发控制程序、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。配置了电脑相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；策划了流程：合同签订→立项→用户需求调研→需求分析→软件设计→编码→软件测试调试→客户验收。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。研发中心赵*生正在进行数据交易平台建设项目数据安全模块的开发，前端使用 VUE 框架进行开发，后台采用基于 Java 语言的 springMVC 框架进行开发。研发中心均按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：系统：Windows, Mac, Liunx；浏览器：谷歌，微软 Edge，火狐，Safri；辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql；测试软件：Postman, Jmeter, Charles, Burp Suite, 禅道等。提供质量标准需求规格说明书、计算机软件测试用例、设计说明书等明确规定了软件设计产品的质量要求。该公司目前经识别确认的需确认过程无。公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。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。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 12 月 10 日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。

审核现场与内审员郭恩慧沟通，内审的要求及标准了解情况，基本能回答清楚，但实施审核的能力仍需持续提升。

企业最高管理者在 2025 年 12 月 20 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（内容：加强改版后质量体系的培训。措施：由综合部组织全体员工进行培训学习。计划于 2025 年 12 月底前完成）。提供了改进措施及



验证表、培训记录，于2025年12月30日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层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

策划保持《《不合格管理程序》《纠正和预防措施控制程序》，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、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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司设定的产品的关键质量目标为：合同履行率100%；顾客满意度 ≥ 95 分；研发验收通过率大于98%。截至2025年12月，实际监测数据为：合同履行率100%；顾客满意度96分；研发验收通过率100%。公司目标、指标均达成。

企业根据实际情况，2025年12月20日管理评审提出改进措施一项，企业于2025.12.30实施完成实施。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：组织名称变更为北京天穹数科科技有限公司；位置与区域无变更。
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：组织结构调整变更为管理层、综合部、研发中心；手册变更为A/2版。
- 4) 资源配置：总经理变更为朱迪奇、管代及综合部负责人变更为郭恩慧、研发中心负责人变更为赵艳锦
- 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：郭恩慧 15611863391

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的“现场询问企业内审员李玲蔚、赵艳锦对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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。”和“现场审核时发现，企业《质量手册》已更新为A/1版本，但未见A/1版文件的发放，及A/0版文件的回收记录”不符合项已完成整改。措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书使用情况，符合要求；无标志。

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，北京天穹数科科技有限公司的

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:夏爱俭



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。