

项目编号: 11045-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 成都甲乙方程科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字):

马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2026 年 1 月 23 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：马成双

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	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董桂秀	向导	受审核方

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 结合审核 联合审核 单一化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

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：计算机软件测试规范、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件需求规格说明规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件工程术语

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2026年01月23日上午至2026年01月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月26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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 9 层 904 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 9 层 904 号

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 2 栋 9 层 904 号

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：未按期进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系正常运行，认证证书及标识未发现违规使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除。

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:运营部/9.2.1b 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 30 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 9 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设计开发过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

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

企业通过监视和评审内外部信息：

- 1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定
- 2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。
- 3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。
- 4、促进内部环境的改善：(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。
- 5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。
- 6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

- 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2024年3月12日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现的运行策划和控制—绩效—改进。
- 2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件 等。
通过管理体系文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更），建立有《风险和机遇控制程序》形成《风险和机遇评价、应对措施效果评价》。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：部分设计



7. 需确认的过程：关键过程：需求分析，特殊过程：无。

质量方针：

客户至上，质量第一，全员参与，持续改进。

企业质量目标：

部门	质量目标/绩效	考核方式	考核频 次	2025 年 第 1 季 度	2025 年 第 2 季 度	2025 年 第 3 季 度	2025 年 第 4 季 度
公司	研发一次通过率 100%	研发成果交付数/研发成果总 交付数× 100%	季度	100%	100%	100%	100%
	顾客满意度≥90 分	顾客评分总和/被调查顾客总 数	年度	-	-	97.3	-
运营部	培训计划执行率 100%	培训合格人次/培训人次× 100%	季度	100%	100%	100%	100%
	采购合格率 100%	采购合格数/采购总数× 100%	季度	100%	100%	100%	100%
	文件控制率 100%	文件配制数/文件发放控制数 × 100%	年度	100%	100%	100%	100%
	顾客满意度≥90 分	顾客满意度调查表	年度	-	-	97.3	-
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数× 100%	季度	100%	100%	100%	100%
产品部	研发一次通过率 100%	研发一次通过数/研发总数 × 100%	季度	100%	100%	100%	100%

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

（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）

企业基本信息

总经理：王宏谦，管代：张怡婷，营业执照，统一社会信用代码：915101003431423854，证书有效；

成都甲乙方程科技有限公司成立于 2015 年 07 月 01 日，经营范围：一般项目：软件开发；平面设计；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售，仪器仪表销售，数据处理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



注册资本壹仟壹佰万元整，注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2栋9层904号，生产经营地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2栋9层904号。法定代表人：肖静。

部门设置：管理层、运营部、产品部。

软件的研发的生产工艺流程图：

软件开发流程：

用户调研→需求信息确认→客户需求评估→立项→需求分析→方案策划→软件开发（详细设计-编码）→测试→部署试运行。

外包过程：部分设计

关键过程：需求分析（提供有关键过程确认表）

特殊过程：无。

不适用条款：无

负责人介绍体系运行以来未发生质量事故，无被投诉情况发生。

与企业总经理（杨进）面谈：2026年1月23日9:00-9:30，与王宏谦总经理面谈，关于公司的战略与方针，与战略方向一致性已核对各部门的记录，符合5.2.1条款的要求；目标与绩效，2025年第一季度到第四季度质量环境目标完成情况及改进措施已抽查《目标指标达成统计表》，数据与口述一致，符合9.1.3条款，不定期组织公司各部门进行体系的培训，增加体系运用的成熟度，为体系有效运行提供资金和技术上的支持，并在日常管理中推进各项改进工作，综上所述，组织的最高层领导（总经理王宏谦），对组织的体系工作有较深的理解和有效的支持。

确定产品和服务的要求：顾客要求、计算机软件测试规范、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件需求规格说明规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件工程术语、计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例等标准相关内容进行设计。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

- 1、其中主要生产设备有：计算机、电话、打印机等。
- 2、监视测量设备：不涉及；
- 3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
- 4、确定了软件检验等检验活动；
- 5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准等；
- 6、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。



企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审，设计和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品设计过程中，关键过程：需求分析，特殊过程：设计过程，外包过程为部分设计。现场查看，软件开发人员操作熟练。符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

查公司产品销售合同

1、供方：成都甲乙方程科技有限公司

需方：成都倍特数字能源科技有限公司

项目名称：产业园区源网荷储互动模块开发服务采购合同。

合同编号:NYP-2025-CYYQ-002

签订地点:成都市高新区

技术要求：顾客开发要求。

2、供方：成都甲乙方程科技有限公司

需方：上海佰翊医疗科技有限公司

项目名称：医学转化系统二期(含智能体)项目软件开发合同。

合同签订时间：2025年7月11日

技术要求：顾客开发要求。

3、供方：成都甲乙方程科技有限公司

需方：成都星慧智云科技有限公司

项目名称：智慧安防社区管理平台升级软件开发服务合同。

签订地点：成都市武侯区

签订时间：2025年9月20日

技术要求：顾客开发要求。

查合同的评审记录情况，查见合同登记表

序号	合同编号	顾客名称	签订日期	提供服务项目内容	顾客联系	联系电话



					人	
1	NYP-2025-CYYQ-002	成都倍特数字能源科技有限公司	2025.01.24	产业园区源网荷储互动模块开发服务采购合同	代术昌	18224429027
2	/	上海佰翊医疗科技有限公司	2025.07.11	医学转化系统二期(含智能体)项目软件开发合同	孙莎莎	17321018807
3	N5101012025001171	成都星慧智云科技有限公司	2025.09.20	智慧安防社区管理平台升级软性开发服务采购项目(二次)	王曙光	18384101001

抽：合同评审记录表 QR-18-01

客户服务情况			
顾客名称	成都倍特数字能源科技有限公司	签订日期	2025.01.24
项目名称	进行产业园区源网荷储互动模块开发服务		备注
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
运营部意见: 付款方式明确, 合同条款清晰 评审人/日期: 张怡婷 2025.01.22		产品部: 客户需求已全面识别, 可保证交付质量达到交付标准, 评审人/日期: 夏霞 2025.01.22	
总经理意见: 同意上述结论。总经理/日期: 王宏谦 2025.01.22			
口本合同/订单已修订, 修订情况说明(修订评审时用):			
客户服务情况			
顾客名称	上海佰翊医疗科技有限公司	签订日期	2025.07.11
项目名称	进行医学转化系统二期(含智能体)项目软件开发服务		备注
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
运营部意见: 付款方式明确, 合同条款清晰 评审人/日期: 张怡婷 2025.07.09		产品部: 客户需求已全面识别, 可保证交付质量达到交付标准, 审人/日期: 夏霞 2025.07.09	
总经理意见: 同意上述结论。总经理/日期: 王宏谦 2025.07.09			
口本合同/订单已修订, 修订情况说明(修订评审时用):			

公司目前暂无合同更改情况。

编制了《外部提供产品控制程序》文件编号:YY-QP-07,根据供应商样品、小批量试用、资质等要求,寻找有能力供货的外部提供方,并通过评价调查等活动,经总经理确认后,纳入公司《合格供方名单》,提供有《合格供方名单》。

序号	供应商名称	提供产品/服务	联系人	联系电话	备注
1.	北京掌跃互动信息技术有限公司	软件系统			
2.	江西蓝仕信息科技有限公司成都	软件系统			
3.	塔斯克信息技术有限公司	软件系统			

查：供方评定记录表 QR-07-02

资料 供应 商	供应商名称	北京掌跃互动信息技术有限公司	评价人	张怡婷
	主要产品类别	软件系统		
以上资料由主办单位和供应商确认				



项目	评 鉴 内 容	优	良	合 格	差	劣	问 题 点
		20	15	10	5	0	
1	是否资质齐全	20					
2	价格是否合理	19					
3	交付是否及时	19					
4	是否能够达到客户要求	19					
5	是否能够优质的售后服务	19					
合 计 得 分		96					
<input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 总经理：王宏谦 2025. 3. 10					
<input type="checkbox"/> 改善后确认（得分 79-60）							
<input type="checkbox"/> 不合格（得分 60 以下）							
注：5 分以下需列出问题点							

外包过程：部分设计

抽外包过程供方的抽样，查见北京掌跃互动信息技术有限公司，江西蓝仕信息科技有限公司成都，塔斯克信息技术有限公司，提供的部分软件系统设计情况。组织对外包过程产品设计的验证：询问运营部张怡婷：外包过程提供软件系统验证按规定要求外包方提供软件系统以及检验合格报告、软件要求、功能与组织要求相一致，软件包在传入组织后有组织相关人员在传输系统内进行签字验证。公司外包的产品主要对软件要求、功能、软件需求等验证外包软件系统质量；公司确保了外包提供的软件系统，不会对顾客交付合格软件产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的软件系统满足顾客要求和法律法规要求。外包方自身控制的有效性；对外包方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

组织对外部提供的过程、部分软件产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、软件产品或服务对组织软件产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保软件产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、软件产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的软件产品和服务的能力产生不利影响。

企业制定了《设计开发控制程序》文件编号：YY-QP-21 控制文件。

抽查成都蜀智云链科技股份有限公司电子招投标系统开发外协服务项目-电子招标投标系统-部署手册：

此项目部署包含以下内容：目的说明（提供指引，帮助您在 Linux 系统上部署和运行电子招标投标系统的应用程序）、适用范围（适用于开发人员和运维人员）、安装前提（- Java JDK 1.8 或更高版本(推荐 1.8)、- Maven、- redis、- nginx、- mysql 数据库、- 对应的应用程序已经完成开发、注意：系统集成 CA 签章及 CA 登录，使用此功能 linux 环境必须配置 DNS。）、相关文档、安装准备（硬件要求、软件要求、环境准备、工具和资源、备份说明）、部署流程（步骤 1：准备工作、步骤 2：编译上传、步骤 3：配置 nginx、步骤 4：导入脚本、步骤 5：启动应用程序、步骤 6：测试验证），故障排除等过程。

针对此项目开展推进情况，进行问题评审，抽部分内容如下：

2025 年 11 月 4 日 10:30:08

1. 项目周会：

- (1) 项目实施计划：反馈给客户；
- (2) 用户测试计划；
- (3) 部署计划；

2. 遇到的问题：



(1) 操作类型:

查见：电子招投标系统操作手册-采购人；电子招投标系统操作手册-供应商；电子招投标系统操作手册-评审人。相关的系统操作手册。

抽：电子招投标采购系统操作手册—采购小组分册，包含以下内容：

1、公开招标业务流程图

2、如何登录？

3、如何进行采购立项？

4、如何进行采购公告发布？

4.1、如何提交项目立项申请？

4.2、如何创建采购公告信息？

4.3、如何进行流程审批？

4.3.1、PC端如何进行流程审批？

4.3.2、移动端如何进行流程审批？

5、如何组建评标委员会？

6、如何进行补遗公告发布？

7、如何进行项目答疑澄清与回复？

7.1 如何进行项目回复？

7.2 如何进行项目答疑澄清文件？

8、开标项

8.1、如何录入进入开标室人员？

8.2 如何结束开标？

8.3、报告签名

8.4、开标情况

8.5 评标情况

9、定标

9.1、中标公示

9.2 中标通知书

10、特殊情况_终止公告

11、标后

12、如何维护门户信息？

12.1 帮助中心

12.2 政策法规

12.3 关于我们

13、基础配置

13.1、供应商列表

13.2、流程列表

13.3、评标办法管理

14、系统管理

14.1、角色管理

14.2、用户管理

14.3、机构管理



14.4、系统字典

14.5、菜单管理

以上各版块均进行详细的描述和介绍，基本满足客户的需求。

同时查见：《测试文档》，《设计文档》，《系统源码》，《需求文档》和《运维手册》，等相关计算机应用软件开发文件。

同时抽取蜀智云链电子招投标系统项目验收文件，

项目/ 合同 名称	蜀智云链电子招投 标系统项目	项目/合同编号	SZYL-QT-2024-0052
甲方 公司	成都蜀智云链科技 股份有限公司	乙方公司	成都甲乙方程科技有限公司
业 务 需 求 部 门	研发中心	验收日期	2025-12-19
验 收 阶 段 名 称	终 验	本次验收涉及金额(含 税，税率 6%)	1,910,000.00 元

1、验收内容

详见附件 1:蜀智云链电子招投标系统项目开发外协服务技术附件

2、实现描述

经对电子招投标系统建设成果进行全面检查与验证，系统已按照合同约定及需求说明书完成建设，相关功能覆盖招标计划管理、招标公告发布、投标文件编制与递交、开标、评标、定标、公示及档案管理等业务环节，功能实现完整，能够满足甲方电子化、规范化开展招投标业务的实际需求。甲方依据验收方案组织开展了功能测试、流程测试、性能测试及用户验收测试(UAT)，各项测试结果均符合预期要求。系统业务流程运行顺畅，数据处理准确，权限控制、身份认证、安全加密、日志审计等机制有效，测试过程中发现的问题已完成整改并通过复核。系统目前已在生产环境正式上线运行，运行期间整体运行稳定，未出现影响业务开展的重大缺陷或系统故障，系统性能、并发处理能力及安全稳定性满足实际业务应用要求。经综合评估，电子招投标系统建设目标已实现。

3、是否达成设计或项目目标

约定的交付内容	实际完成情况	是否完成
1、电子招投标系统	通过统一的平台规范、流程及功能，搭建的综合招标采购管理平台，平台主要支持公开招标、邀请招标、询价采购、公开比选、邀请比选、竞争谈判、多源采购、单源采购、合作谈判九种招标方式。同时平台集成路桥 TT 平台，实现统一身份认证、统一待办中心，实现跨系统的工作流程审批：集成 PCWP 系统，通过数据对接，实现业务全流程在两边系统的融合：打通与蜀道集采平台的数据对接，保证数据互联互通，满足蜀道集团招标管理要求；针对无法进行线上招投标工作的特殊采购项目，支持采用进行线下评审，上传完整过程资料进行统一归档管理。	已完成

验收
内容
与
简
述



	<p>4、交付物清单</p> <p>《数据库设计》</p> <p>《项目源代码》</p> <p>《蜀智云链电子招投标系统操作手册》</p> <p>《蜀智云链电子招投标系统产品原型设计》</p> <p>《蜀智云链电子招投标系统维护手册》</p> <p>5、遗留问题：无。乙方项目负责人签字：毛俊钦，2025.12.19.</p>
验收意见	<p>1. 交付范围与进度是否与合同约定一致。<input checked="" type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>部分符合 说明：项目交付范围与进度均严格遵循合同约定，所有工作按时、按质完成</p> <p>2. UAT 测试是否通过，交付的功能性能是否满足业务要求。<input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>部分符合 说明：<u>UAT 测试已通过，交付内容满足业务所需。</u></p> <p>3. 交付物是否编写规范，内容是否经过评审，是否具有技术和操作上的指导意义。 <input checked="" type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>部分符合 说明：交付物编写规范，内容经过评审符合现系统. 对于使用系统有指导意义。</p> <p>4. 是否已得到业务方确认。<input checked="" type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否 说明：<u>已得到业务方的认可，业务方已经签字确认。</u></p> <p>5. 是否存在线上 BUG 或影响用户体验的问题。<input type="checkbox"/>是<input checked="" type="checkbox"/>否 说明：<u>暂无 BUG 和影响用户体验的问题</u></p> <p>6. 遗留问题是否风险可控。<input checked="" type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>部分符合 说 明：<u>无遗留问题。</u></p> <p>7. 其他说明：</p> <p>8. 验收意见：<u>验收通过</u> 甲方验收评审人员签字：车万里等人签字。 2025 年 12 月 19 日</p>
BMO 意见	拟同意 2025.12.24

整个设计开发过程基本符合要求。

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。编制了作业文件，能够软件、技术服务开发过程起指导作用。

2) 公司的软件开发是依据需求进行、同时符合相关法律法规要求：计算机软件测试规范、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件需求规格说明规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件工程术语、计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了项目文档抽查设计开发任务书、设计开发输入清单等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中只对功能性进行验证，不涉及监视测量设备。

可满足策划需要。

c) 实施监视和测量



提供有：

部署手册，
操作手册，
测试文档，
设计文档，
系统源码，
需求文档，
运维手册，
此项目验收报告，

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、电话打印机等，设备维护主要是灰尘清扫、电脑杀毒、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

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，技术服务人员均为相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

开发人员：董桂秀、张怡婷等，均为大学本科及以上，软件相关专业毕业，可满足人员能力需求。

f) 需确认过程：关键过程：需求分析（提供有关键过程确认表）；特殊过程：无。

过程名称	需求分析过程	确认时间	2025. 3. 10
参加确认人员：夏霞 刘肇			
确认的内容：			
人的能力： 技术人员上岗前均要进行岗前培训并经过考核合格，在职技术人员都要接受公司的专业技能知识等培训，同时进行业绩考核。			
设备的能力： 公司在配有台式电脑、打印机、办公设备等，在项目上每位技术人员配备电脑、打印机以及办公桌等，设备齐全，完全能满足流程分析需求。			
环境要求：无需确认要求			
确认的方法和程序： 公司制定了产品部的作业文件，包括：技术作业指导书、《过程运作控制程序》等，以及制定了相关管理制度来规范技术人员的服务过程。			
其他信息反馈： 着装、容貌：着装得体，容貌干净整洁大方。 礼貌、礼节：工作中有礼貌、尊重他人，善于倾听，不说脏话、怪话、不乱评论。 规范用语：与相关职能部门及顾客沟通行业专业术语，懂得沟通技巧，不说地方语言及民俗语言，谈话不随意对外透露公司的商业机密及顾客信息。 工作态度：工作严谨、不随意发脾气，带情绪工作。不拉帮结派，按时认真完成本职工作。			
确认结果：经确认，能满足实现所策划的结果的能力 确认部门：产品部		审批意见：确认有效 审批人：王宏谦 日期：2025. 3. 10	
备注：			

g)采取措施，防止人为错误

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精



神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件开发，完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书、项目方案等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场查看办公室有台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机等办公设备，基本能满足服务需要。

办公环境干净整洁，可满足办公需求。

现场有员工正在进行软件开发工作，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员董桂秀，询问软件开发流程及相关要求，能够较准确回答，满足要求。

现场抽查蜀智云链电子招投 标系统项目。该项目计划 2025 年 12 月完成。

设计和服务提供过程基本受控。

审核过程中查见组织正在研发的活动项目：智慧安防社区管理平台升级软件开发服务，本项目系为解决成都市公安局智慧安防社区管理平台在实战应用、数据共享、安全管理等多个方面存在的不足，需通过优化原有平台功能、开发实战模型及接口等方式对平台进行升级，使平台更好地服务于社会治安防范和社会治理工作。本次开发的软件为成都市公安局智慧安防社区管理平台为“两网两平台”架构。“两网”是指平台使用了政务外网及公安内网，“两平台”指在“两网”上分别建设对应，子平台。政务外网子平台负责收集小区前端设备的数据，通过边界平台将数据摆渡至公安内网子平台，公安内网子平台在取得数据后开展相应的实战业务。需基于该平台架构提供升级、开发服务。组织已经完成了设计开发任务书，设计开发方案的确定，设计输入评审报告，本项目由王宏谦担任项目组长，运营部张怡婷经理和产品部夏霞作为组员，按照设计开发方案的要求带领各自的组员进行设计开发，目前此项目已经完成了客户的需求调研及需求要求的确认，具体软件开发过程详细设计-编码正在进行中，后续的测试 和部署试运行还未完成。后续审核继续关注项目的完成情况。

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，企业已经在 2025年8月18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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年8月27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，改进已完成。管理评审真实有效。

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

查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。



软件测试中的 BUG，已全部修复。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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

组织实际运行情况满足预期的质量目标要求。组织继续扩大计算机应用软件开发的适用性，加大计算机应用软件产品的覆盖场景，促进计算机应用软件开发功能的效果。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。

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

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求；现场未发现违规使用。

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，成都甲乙双方科技有限公司的

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：马成双



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。