



项目编号：20085-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆弘玖隆程科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：巫传莲

报告日期：2026年2月5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 ■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策之前，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：重庆弘玖隆程科技有限公司

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
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.01,33.02.03
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭千千、万思杏、臧荣凤	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法。

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：信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012、信息技术 服务管理 第1部分：规范 GB/T 24405.1-2009、信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022等。

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02月05日上午至2026年02月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月20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:应用软件开发及运维服务

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：重庆市两江新区洪湖东路9号808号

办公地址：重庆市两江新区洪湖东路9号808号

经营地址：重庆市两江新区洪湖东路9号808号

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 一阶段审核情况：

于2026年01月30日08:30至2026年01月30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 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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:人事部/Q7.2

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2月16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2月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。



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,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,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 生产过程控制; Q 检验过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2021年11月18日 体系实施时间: 2025年7月20日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 67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:

软件开发流程:

需求分析→签订合同→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收

软件运维流程:

需求分析→签订合同→软件运维→远程处理→客户验收

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

在管理手册中建立公司的管理方针和目标,基本适宜。

——质量方针:



服务至上，精益求精，规范管理，创新前进

——质量目标

顾客满意 94 分以上

销售产品合格率 100%

项目交付合格率 100%

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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，将管理体系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，并针对管理体系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。

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，将管理体系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，并针对管理体系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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 年 10 月 22 日-23 日和 2025 年 10 月 30 日，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。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 9 月 15 日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 96 分，达到公司规定目标值。

抽，管理体系目标考核情况等，2025 年第 9 月考核统计表：

目标	统计方法	考核情况
客户满意度：94 分以上	客户评分数值平均值	96
销售产品合格率 100%	销售产品合格数/销售产品总数*100%	100%
项目交付合格率 100%	项目交付合格数/项目交付总数*100%	100%

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

● 2025-2-5 09:00 - 09:30 与谭千千 总经理面谈企业的战略与方针，谭总基本能说出企业的战略方针，与管理手册中的战略方针核对，基本一致，符合 5.2.1；目标与绩效管理方面，对于 2025 年质量目标完成情况及改进措施，已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；谭总一并答复



了企业进行内部审核及管理评审的时间及相关问题，与体系资料一致，基本符合要求.....。

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

公司主要服务经营范围：应用软件开发及运维服务。

● 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品服务计划。

公司产品执行标准：信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012、信息技术 服务管理 第1部分：规范 GB/T 24405.1-2009、信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022 等标准及客户要求。

● 服务流程：

软件开发流程：

需求分析→签订合同→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收

软件运维流程：

需求分析→签订合同→软件运维→远程处理→客户验收

关键过程：测试

特殊过程：无

外包过程：云服务器租赁

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

● 确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量资源：公司软件开发使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

● 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有服务记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

查，公司编制了《产品设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

软件开发流程：

需求分析→签订合同→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收

关键过程：测试

特殊过程：无

外包过程：云服务器租赁

查，公司近期应用软件开发项目有：RPA 应用开发实施项目、平高电气财务 RPA 机器人自动化开发实施二期项目、国网宜昌供电公司 2025 年项目全节点监控平台建设项目、2025 年弘玑微信助手研发项目等。

抽查，近期完成的应用软件开发及运维服务项目：2025 年弘玑微信助手研发项目的开发资料如下。

查公司对项目设计和开发的策划情况；

提供，《设计开发计划书》

计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况；



提供，《设计开发输入清单》
提供，《设计开发任务书》
设计和开发的输入基本满足要求。

查公司对项目设计和开发的控制情况；
提供，《设计开发评审报告》
设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查公司对项目设计和开发的输出情况；
提供，《设计开发输出清单》
对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况；
提供，《设计开发更改评审》
设计开发过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源； c) 适当阶段实施监视和测量活动； d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格； f) 对特殊过程的确认和定期再确认； g) 采取措施防止人为错误； h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对重庆弘玖隆程科技有限公司过程进行了控制。

实施管理部负责人介绍，生产的工作按设计的程序、设计作业流程、项目技术要求进行，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，在不同的设计研发阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

现场查看实施管理部办公场所：

1) 实施管理部配置了电脑，用于服务规范设计，能满足产品设计要求； 2) 提供了相关作业文件：招聘服务等操作标准； 3) 查，公司的设计人员均有相关教育经历和工作经验，具有相应的岗位能力。 4) 实施管理部具有设计的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要； 5) 提供质量标准：国家标准、行业标准、合同协议明确规定了设计产品的质量要求。

● 实施管理部覆盖范围：应用软件开发及运维服务。

软件开发流程：

需求分析→签订合同→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收

软件运维流程：

需求分析→签订合同→软件运维→远程处理→客户验收

关键过程：测试

特殊过程：无

外包过程：云服务器租赁

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量资源：公司软件开发使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

抽查公司应用软件开发及运维服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

● （一）应用软件开发



查，公司近期应用软件开发项目有：RPA 应用开发实施项目、平高电气财务 RPA 机器人自动化开发实施二期项目、国网宜昌供电公司 2025 年项目全节点监控平台建设项目、2025 年弘玖微信助手研发项目、2025 年网页版 APA 研发项目等。

现场查看企业正在进行：2025 年网页版 APA 研发项目开发。该项目正处于开发阶段。抽该项目相关开发记录如下。

开发相关人员：金鑫、叶浩然、传桂鱼、林存国。

1) 客户需求分析阶段

出示，《执行需求》

1. 异常处理和全局高级设置

1.1. 异常处理组件

异常处理策略的选项，删除重新执行出错节点、跳过当前出错节点、结束应用。

最大处理次数:默认值改为 3(原本 10)。输入验证规则:0~99 之间的整数。

2) 软件设计阶段

提供，《设计开发任务书》

项目名称：2025 年网页版 APA 研发项目

项目编号：CQHJ-2025041

项目起止日期：2025.07.1 - 2026.06.30

3) 软件开发阶段。

出示，开发任务分配表记录。

编号	标题	优先级	状态	负责人	创建人	标签	创建时间
APAA-912	【内部反馈】输入节点回显正常,运行报错	普通	关闭	张国栋	张国栋	优化问题	2025 年 12 月 1 日 13:57

4) 测试阶段。该项目正在开发中，查其他项目测试记录。

出示，阶段测试记录。

项目名称：数智员工管理运营平台 V2.0

测试结果：

受重庆弘玖隆程科技有限公司的委托，中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)于 2025 年 07 月 14 日至 2025 年 07 月 18 日，对其开发的“数智员工管理运营平台 V2.0”进行了软件产品登记测试。

5) 远程部署阶段。该项目正在开发中，查其他项目部署记录。

出示，WeChat Hook 项目部署方案

1 安装.NETFramework4.8:

● (二) 应用软件运维

查，公司近期应用软件运维项目有：RPA 应用开发实施项目、平高电气财务 RPA 机器人自动化开发实施二期项目、国网宜昌供电公司 2025 年项目全节点监控平台建设项目、万州地区 RPA 应用场景深化实施项目、重庆市北 RPA 应用场景深化实施项目等。

现场查看企业正在进行：重庆市北 RPA 应用场景深化实施项目运维。该项目正处于日常运维阶段。抽该项目相关运维记录如下。



运维相关人员：张国栋、吴逸飞、陈洲华、申昌港。

1) 需求分析阶段。

出示《需求确认书》

一、概述

重庆公司 RPA 应用场景已经形成一定规模，为保障应用场景稳定运行以及指导基层单位如何更好的使用 RPA，2025 年将进一步推进 RPA 深化应用，扩大 RPA 给基层单位减负成效，加强 RPA 运营工作。主要负责所在片区单位的 RPA 应用场景宣传、RPA 应用场景推广、同业对标支撑、运营分析、运营成果提报、技术支持等片区运营工作。

三、需求描述

(一) 项目实施范围

本项目的实施组织范围涵盖：市北公司、市区公司、市南公司、北碚公司等 4 家单位。

2) 软件运维阶段。

出示。《运维规范》

运维人员需定期对以下可客观监控与验证的项目进行主动检查与记录：

1、机器人运行环境：确保机器人赖以生存的基础设施正常。

检查要点：RPA 服务化组件（控制台/调度中心）可访问性；机器人执行主机网络连通性；必要的系统后台服务与进程状态；客户端是否存在干扰运行的异常弹窗；机器人账户密码是否过期。

抽，运维巡检记录。

1) 巡检日期：2025 年 05 月 31 日 巡检人：张国栋

巡检内容及结果

巡检类别	检查要点	检查结果（正常/异常/不适用）	问题描述与处理记录
机器人运行环境	RPA 服务化组件可访问性	正常	
机器人执行主机网络连通性		正常	
必要的系统服务与进程状态		正常	
异常弹窗检测		正常	
机器人密码到期问题检测		正常	
运行合规与安全	场景异常高频次监测	正常	
计划任务密码监测		正常	
运行成功率	各单位成功率低于 90%监测	正常	

巡检总结

总体运行健康度： 良好 一般 需关注

本次发现主要问题：本次未发现主要问题

下一步处理计划：继续巡检工作。

3) 远程处理阶段。

出示，《运维工单记录》

序号	场景名称	问题提出单位	提出人	问题描述	问题原因分析	问题类别	处理措施
96	通用-营销 2.0-业扩及变更时限监测预警（北碚）	北碚	黄欣	流程运行异常		工作站异常	
	工作站异常	重启工作站 windows 资源管理器		2025/10/23	已解决		

● 查：公司识别关键过程为测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：谭千千，时间：2025 年 7 月 20 日。



生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5 通过上述标识可以追溯重庆弘玖隆程科技有限公司和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为广告产品，经负责人介绍，公司目前应用软件开发及运维服务产品暂未出现售后情况。

● 抽，运维巡检记录。

1) 巡检日期：2025年05月31日 巡检人：张国栋

巡检内容及结果

巡检类别	检查要点	检查结果（正常/异常/不适用）	问题描述与处理记录
机器人运行环境	RPA 服务化组件可访问性	正常	
机器人执行主机	网络连通性	正常	
必要的系统服务	与进程状态	正常	
异常弹窗检测		正常	
机器人密码到期	问题检测	正常	
运行合规与安全	场景异常高频次监测	正常	
计划任务密码监测		正常	
运行成功率	各单位成功率低于 90%监测	正常	

巡检总结

总体运行健康度： 良好 一般 需关注



本次发现主要问题：本次未发现主要问题

下一步处理计划：继续巡检工作。

- （一）软件开发

抽，客户验收记录。

1) 项目名称：陕西思极公司 2024 年人工智能专业(RPA)实训基地建设-实施服务外包项

验收时间：2025 年 10 月 20 日

验收单位：陕西思极科技有限公司

验收人：刘若义

验收结论：通过终验。

- （二）运维服务

抽，客户验收记录。

1) 项目名称：国网重庆市北供电公司新技术及应用 2024 年 RPA 应用场景深化应用业务运营服务

验收时间：2025 年 7 月 30 日

验收单位：四川中电启明星信息科技有限公司

验收人：王宏

验收结论：该合同所涉及的销售合同已通过最终用户的验收，乙方已完成合同约定的所有工作内容，同意该外包合同验收。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改服务信息的管理，均为重新发放服务计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

- 抽，软件测试报告

1) 项目名称：数智员工管理运营平台 V2.0

测试结果：

受重庆弘玑隆程科技有限公司的委托，中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)于 2025 年 07 月 14 日至 2025 年 07 月 18 日，对其开发的“数智员工管理运营平台 V2.0”进行了软件产品登记测试。

- （一）软件开发

抽，客户验收记录。

1) 项目名称：陕西思极公司 2024 年人工智能专业(RPA)实训基地建设-实施服务外包项

验收时间：2025 年 10 月 20 日

验收单位：陕西思极科技有限公司

验收人：刘若义

验收结论：通过终验。

- （二）运维服务

抽，客户验收记录。



1) 项目名称：国网重庆市北供电公司新技术及应用 2024 年 RPA 应用场景深化应用业务运营服务

验收时间：2025 年 7 月 30 日

验收单位：四川中电启明星信息科技有限公司

验收人：王宏

验收结论：该合同所涉及的销售合同已通过最终用户的验收，乙方已完成合同约定的所有工作内容，同意该外包合同验收。

● 定期对客户进行满意度调查，抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：南京关宁电子信息科技有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：96 分。调查时间：2025 年 9 月 15 日。

● 外包过程：云服务器租赁。

云服务商：阿里云。

租赁的服务器性能稳定，暂未出现云服务器访问异常情况。

查，公司的应用软件开发及运维服务人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审（见 9.2、9.3 记录）对体系运行过程进行监视；通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测（见 6.2 记录）；产品销售过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检，抽检等进行控制，详见检查记录（见 8.6 记录）；通过日常与顾客沟通，反馈问题及顾客满意度调查等来实现对客户满意程度整体情况的掌控（见 9.1.2 记录）；通过对不符合情况的原因分析，提出纠正预防措施对日常发现的问题进行改进（见 8.7、10.2 记录）等来实现分析与评价。

查，企业编制有监视和测量控制程序。管代臧荣风讲，公司对质量运行监测、内容、途经、方法、时间和频率、监测、信息汇集/分析和增强措施等要求。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

公司建立了内部审核控制程序，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

公司定期进行环境、安全的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：专人负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，验证整改效果。

查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定质量管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

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 年 10 月 22 日-23 日、2025 年 10 月 30 日，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。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输



出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为应用软件开发及运维服务，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、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、方针和目标等来实现对管理体系的改进，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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

企业已达到预期计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要求提升。不断完善管理体系，缩小实际情况与预期质量目标之间的差距，从而提高产品和服务质量，增强市场竞争力。

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了应用软件开发及运维服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 67 人。

企业办公面积约 240 平方左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量资源：公司软件开发使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：应用软件开发及运维服务的要求。

● 设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《设备保养记录》

1) 日期：2025 年 8 月，保养设备：电脑、打印机、办公桌椅等，保养人：实施管理部。

2) 日期：2025 年 9 月，保养设备：电脑、打印机、办公桌椅等，保养人：实施管理部。

询问实施管理部负责人，由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。



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。

- 查，人员相关资质证书，详见附件。
 - 1) 姓名：樵镇，证书：计算机科学与技术
 - 2) 姓名：林存国，证书：计算机及其应用
 - 3) 姓名：林存国，证书：PMP
- 查，企业计算机软件著作权登记证书，详见附件。
 - 1) 软件名称：费用审核智能体系统 V2.0
 - 2) 软件名称：数智员工管理运营平台 V8.0
- 查见 2025 年-2026 年，培训计划共 8 次，已完成的培训记录 7 次。
 - 1) 培培训时间 2025.9.12 培训主题 培训教师 外聘老师
培训地点 会议室 内审员技能培训 培训方式 授课
参加培训人员名单：臧荣风、冯宜轩
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）
训内容摘要：

1. 内审控制程序；	6. 内审定义、作用；
2. 内审员职责；	7. 内审组的组成方法和分工要求；
3. 内审计划的策划方法；	8. 内审技巧和方法；
4. 不合格判定的准则和方法；	9. 不合格的整改、验证要求；
5. 内审报告的编制方法和要求。	

 培训有效性评价：培训有效
其他培训均按计划进行。

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通:

组织在管理手册中规定了内部沟通的内容、对象、方式，策划建立了《信息交流控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等，为保证内、外部信息沟通的畅通，以确保对管理体系有效性所进行的沟通。

公司内部沟通的形式主要为：文件学习、各种会议、电话通讯等，通过内部沟通来完成上下级之间、部门之间和部门内部的沟通，沟通的内容主要有管理体系的方针、目标、指标；部门职能和权限；管理体系运行及产品和服务监测动态；紧急状态下的应急和响应；员工的认知、抱怨和建议等。领导层对目前内部沟通的效果比较满意。

外部沟通主要对象为主管机关、顾客、供方及其他利益相关团体。沟通形式为公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、面谈、电话等。

目前未发生因沟通不到位所造成的任何内外部投诉、事件等。

4) 文件化信息的管理:



公司的管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：HJLC/SC-2025 版次：A/1 发布：2025 年 7 月 20 日 修订：2026 年 1 月 30 日

抽见文件《程序文件》文件编号：HJLC/CX-2025 版次：A/0 发布：2025 年 7 月 20 日 修订：2025 年 7 月 20 日

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 14 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：《信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012、信息技术 服务管理 第 1 部分：规范 GB/T 24405.1-2009、信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022 等标准。

查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。查组织管理体系变更，管理手册：变更版本：A/1，变更日期：2026.1.30，变更内容：软件开发、运维流程调整，外包过程识别。

文件化信息基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:应用软件开发及运维服务

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，重庆弘玑隆程科技有限公司的

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:王邦权、巫传莲



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、联系方式的变更、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。