



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告 (初审)

项目编号: 10056-2026-QISIT

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 海南新易顺信息技术有限公司

审核体系: 质量管理体系、信息安全管理体、信息技术服务管理体系

审核组长 (签字): 王敏

审核组员 (签字): 王敏

报告日期:

2016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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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決定之前，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

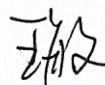
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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：海南新易顺信息技术有限公司

## 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	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李琼、林梦蕾	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、信息安全管理体系统、信息技术服务管理体系**）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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国保密法；

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：

GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范



GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程……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：**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2026年6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:软件的检验检测服务（资质许可内）

**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：海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 室

办公地址：海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 室

经营地址：海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 室

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）：不涉及

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年01月25日 08:30至2026年01月25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：一阶段审核发现问题整改的有效性、产品实现过程控制、产品的监视和测量、质量管理体系实施和运行的有效性。

**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:行政部 Q: 7.2

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3月5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5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项、软件检测过程记录、文档的存储及交付签收记录，内审的深度等。

3) 本次审核发现的正面信息：



组织人员素质较高，学历、大学层次等都较高。领导层重视产品质量，建立运行质量管理体系，通过认证提高企业的管理，加强过程控制，提升产品质量绩效。对内管理逐步提高，追求相关方满意。通过质量管理体系运行促进产品质量、管理水平、质量意识提高。对内管理逐步提高，稳定客户关系，了解软件行业，更好满足客户需求。组织领导重视职工学习，采用集体学习方式等方式提高职工的质量意识和业务素质。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立质量管理体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度要求明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对体系自我发现问题、自我改进的机制建立运用一般，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施到位，管理体系成熟度一般。

#### 2) 风险提示：

系统集成行业国内目前竞争激烈，管理者应给予重视并拓宽思路，有自己的优势。

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业生产经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。对上述风险与管理层沟通提示。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无 其他未尽事宜：不符合整改

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023年11月09日 体系实施时间：2025年6月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、CMA资质，均有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9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：

软件检验检测服务工艺流程：

业务评审&受理→样品接收→软件测试需求分析→测试任务接收→测试计划/方案制定→测试准备→测试执行与回归分析→测试报告编制&审批→报告发放&登记

## 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

组织于2025年6月10日开始运行A版质量管理体系，经过运行，公司目前已基本能按体系要求对质量管理要求实施控制，体系运行目前稳定运行。按照GB/T19001-2016的要求编制及发布了A版质量手册、程序文件及相关管理文件和制度；明确了各级人员岗位职责和权限及在体系运行中的职责，以确保各部门分工明确，并按规定的要求对质量管理体系实施有效的管理，根据产品实现的特点，编制了相应的作业文件等。

管理层通过网络、电视、协会、政府、内部办公会、业务会等渠道定期不定期收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，组织的外部环境涉及外在客户、政治环境、技术环境、自然环境等；内部环境涉及组织的使命、组织资源、企业文化等，并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

组织的相关方涉及：顾客、供方、当地政府主管部门、企业员工等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织应建立获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、商务活动或参加行业内展会、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与质量管理体系有关的利益相关方的要求。对不同相关方分析了其需求和期望。对于不同的相关方，采取不同的方式来识别和确定其需求和期望，同时采取相对应的措施。

在对风险机遇以及目标和预期结果的活动中不定期采用会议、培训、讨论等形式以进行风险和机遇的识别，并根据识别出的风险和机遇制定应对措施。根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇。根据识别出的风险和机遇制定应对措施。组织对风险出现的可能性进行了描述，制定了风险管控措施和预防措施、风险实际发生后评估及控制程度、存在的机遇等，建立的风险和利用机遇的机制符合要求。该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

与总经理沟通，组织在职能重新分配、业务变更、资源变化等影响质量管理体系的因素发生变更时，需进行变更，在进行管理体系变更时，考虑变更的目的及潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、以及职责和权限的再分配等，目前尚未发生变更。

组织的知识包括：质量手册、程序文件、管理制度等，专业知识、相关法律法规、企业标准以及相关策划文件以及以往的培训资料、政府管理部门的相关信息、政策等等，满足生产经营需要。

组织质量方针：“科学、公正、诚信、务实”。基本符合

组织对质量目标进行策划共4条，质量目标分解至各职能部门，经查，体系运行以来总目标及分解目标均已实现。

**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

（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职业健康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）

1、为产品实现过程策划了工艺流程：

软件检验检测服务工艺流程：

业务评审&受理→样品接收→软件测试需求分析→测试任务接收→测试计划/方案制定→测试准备→测试执行与回归分析→测试报告编制&审批→报告发放&登记

需确认过程/关键过程：测试过程。

外包过程：快递运输（送达报告）

2、规定了合同管理过程的相关要求。查见了2025年以来的合同台账和合同评审记录。

3、明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

**4、针对设计开发：**

公司针对软件检验检测过程没有自主设计测试方法及过程，主要是按照国家相关检测技术文件要求、软件检测技术要求、客户要求、相关法律法规标准等，通常根据测试目标、阶段和关注点的不同来进行测试方案的制定。采用静态或动态测试等。

主要以对各项目制定测方案来进行。抽查 2025.9.3 制定的“激光与化学损伤评估系统”测试方案及其他测试方案等，方案明确。能有效指导工作。

目前所涉及软件检测检测流程不变，未来如有其他产品，将按质量手册 8.3 及设计开发程序文件进行。

**5、对人员定期进行培训，经过培训合格持证上岗。**

6、测评部对检测过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

查见现场测试方案、测试用例、测试分析等过程。现场各工作人员测评状态，满足策划的要求。

查看2025.9.30测试服务过程确认记录，基本符合。

7、组织质量手册策划了公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。经沟通交流，未发现相关变更的情况。

8、产品和服务的放行：公司过程和产品的监测依据的文件有：GB/T 25000.51-2016、GB/T 8567-2006 CMA 全套文件以及“软件测试方法指南”等三级作业指导文件，同时包含甲方提供的技术要求（如验收模板、程序及标准等）以及各类产品的“测试方案”等等。

组织软件测试工具主要有：：jmeter、loadrunner 等等。

抽查农村产权交易综合市场平台项目、“未成年人家庭监护风险防控”应用建设软件测评技术服务等的过程测评记录，基本符合策划要求。

抽查道路交通信号控制机项目、生物损伤预测模型、界限界桩管理信息系统信息化服务项目等最终检测报告。基本符合要求。

**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

按照策划的安排于2025.11.4进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出不符合已采取了有效的纠正措施，内审应加强审核的深度和提高内审技巧，应提高内审员对标准的理解和审核能力、发现追踪问题的能力。

按照策划的安排于2025.11.22进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出改进措施。基本符合要求。

**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**

企业制定了不合格输出程序，自体系运行以来，企业未发生质量事故、事件及重大不符合。针对体系运行中发现的软件测评不符合及不规范服务，组织策划了采取纠正及纠正措施的控制要求。目前未发生软件检测产品不符合情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**



组织对软件检测提供中出现的服务不符合，执行相关程序的要求，对重复出现的质量问题和不符合采取原因分析、制定纠正措施，并对措施予以评审，然后实施制定的措施，对实施结果予以验证。从检查结果看，纠正和纠正措施活动得到开展，记录可追溯，有效性较好。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

企业的业务部负责接收顾客的反馈信息和投诉处置，现场审核证据表明，无顾客投诉，无质量事故，对顾客的反馈信息进行了收集、分类和处置。

### 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

企业成立时间不长，第一次运行管理体系，认真但成熟度还需提升。在质量方面，目前可达到公司制定的质量目标。下一步继续扩大业务，增加经营范围与业务。只有扩大业务，方可更好巩固或检验体系运行情况。

## 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）：

人力资源：满足要求；

资质资源：营业执照、CMA 资质符合要求；

基础设施：办公区为租赁，查有租赁合同，面积近 100m<sup>2</sup>

检验检测设备：主要测试硬件设备有：各类台式电脑、笔记本电脑、平板、服务器、机柜等。

测试用软件：jmeter、loadrunner；代码审计工具--fortify等。偶尔使用自动化测试框架等。

支持、服务性设施（电脑、打印机、复印机、传真、电话、汽车、网络信息系统等）。

以上资源的配置能满足目前生产经营活动的需要。

### 2) 人员及能力、意识：

提供岗位任职要求，对质量有影响的人员从教育、培训、技能和经历等方面对任职情况进行了规定，基本符合要求。查对各类人员进行了能力评价，提供关键岗位人员能够胜任评价的证据记录。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量方针、部门质量目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量管理体系要求的后果。制定了《2025 年度培训计划表》，按计划进行了培训，提供了相应的证据。

**现场审核，与内审组长沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合**

### 3) 信息沟通：

企业的信息沟通的机制和渠道得到建立，内外部信息得到沟通和交流，信息上传下达，部门之间的沟通畅通无阻，形成了各司其职、各行其责的良好沟通环境。

### 4) 文件化信息的管理：

企业的文件和记录得到较好的管理，文件都得到审批、下发到使用部门，作废文件和外来文件得到识别和控制；记录被标识，建立了分类的记录档案，予以检索和识别，但是记录的完整性还需要加强。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》



**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, 海南新易顺信息技术有限公司的

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:王敏

**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](http://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。