

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：北京坤钦信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： 夏爱俭

报告日期： 2026年02月02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](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！



## 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	29.09.01, 33.02.01, 33.03.01

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱中禹	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

- 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；
- 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。
- 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、GB / T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试规范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、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、信息处理用现代汉语分词规范GB/T 13715-1992、GB/T 35273-2020信息安全技术 个人信息安全规范、信息技术 大数据 数据质量评价指标GB/T 36343-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第1部分：总则GB/T 36344-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第2部分：数据质量评价指标GB/T 36345-2018、计算机通用规范 第3部分：服务器GB/T 9813.3-2017等。
- 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/订单。

### 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2026年02月02日下午至2026年02月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月01日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场远程审核 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: 计算机应用系统软件开发、数据处理服务和计算机软件和硬件的销售

**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：北京市朝阳区望京园 602 号楼 10 层 1121



办公地址：北京市朝阳区望京园 602 号楼 10 层 1121

经营地址：北京市朝阳区望京园 602 号楼 10 层 1121

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

## 二、受审核方基本情况

**2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

企业成立于2016-07-12，注册资本500万元人民币，法定代表人周蕊。注册地址：北京市朝阳区望京园602号楼10层1121，经营地址：北京市朝阳区望京园602号楼10层1121。单一场所。主要从事互联网信息服务；技术推广；技术开发；应用软件服务；数据处理；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备等。

现有人员9人。设置管理层、行政部、技术部、销售部，职责权限，明确清楚。在2025年7月10日以来，按照GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

流程：

1) 软件开发流程：确认客户需求→评估客户需求（适用时）→签订合同→制定项目排期→设计产品原型→进行软件系统开发→各功能测试及完成使用文档→客户验收→运行维护

关键过程：开发过程、测试过程；需确认过程：软件编码过程

2) 数据处理服务流程：数据收集→数据清洗与治理→数据存储与管理→数据建模与分析→数据可视化与报告→数据业务接口与应用（适用时）→交付验收

关键过程：数据清洗与治理、数据建模与分析；

外包过程：车辆入厂数据分析工具

3) 销售流程：销售洽谈接单→签订合同→实施采购→交付

关键/需确认过程：销售服务过程

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确

**2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）**

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置管理层、行政部、技术部、销售部，并给每个部门配置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《质量手册》、《程



序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录, 包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认, 《质量手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际, 具有可操作性。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规: 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、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、计算机软件需求规格说明规范 GB / T 9385-2008、计算机软件测试规范 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、信息处理用现代汉语分词规范 GB/T 13715-1992、信息安全技术 个人信息安全规范 GB/T 35273-2020、信息技术 大数据 数据质量评价指标 GB/T 36343-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第 1 部分: 总则 GB/T 36344-2018、信息技术 大数据 数据开放共享 第 2 部分: 数据质量评价指标 GB/T 36345-2018、计算机通用规范 第 3 部分: 服务器 GB/T 9813.3-2017 等。

### 4) 组织的资源配置情况

企业位于北京市朝阳区望京园 602 号楼 10 层 1121; 现有员工 9 人, 其中管理人员 4 人, 其他人员 5 人。

此场所为租赁性质, 租赁面积 55.45 平方米。无库房。出具了租赁合同。出租方: 马立新, 续租期: 自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 08 月 31 日止。

公司办公条件满足要求, 配置有电脑、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:

查, 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, Liunx; 编辑器: pycharm, vscode, vsStudio, 微信开发者工具

浏览器: 谷歌, 微软 edge, safri; 辅助工具: 浏览器插件、XMind、腾讯会议、Office、beyondcompare, mysql workbench; 测试软件: apifox, postman, jmeter, fiddler, 禅道

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。

运行环境及资源满足组织: 计算机应用系统软件开发、数据处理服务和计算机软件和硬件的销售的要求。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量方针: 质量第一; 服务至上; 信守合同; 持续改进

质量目标: 顾客满意率  $\geq 95\%$ ; 软件开发通过率 100%

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。

### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

组织编制了《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. 12. 10 和 2025. 12. 20, 分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的



符合项目目前已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施，由技术部、销售部人员配合行政部实施，改进项目已于 2025. 12. 27 完成实施。

现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录。内审员张若峰、李继波对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单。

经与管代沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施熟悉。

内审、管理评审的实施基本有效。

7)主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照（统一社会信用代码91110105MA006UQK0C），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4)其他：无。

五、识别的重要审核点

Q产品和服务的设计和开发；Q：产品和服务放行控制

六、初步确认的审核范围

Q：计算机应用系统软件开发、数据处理服务和计算机软件 and 硬件的销售

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月02日上午至2026年03月02日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	



受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

**保密要求：**

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：夏爱俭