

项目编号：10107-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京信睿浩扬科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：郑存哲

报告日期：2026年3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
 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：朱晓丽

组员：郑存哲



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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	33.02.01,33.02.04
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	33.02.01,33.02.04
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	33.02.01,33.02.04
B	郑存哲	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1028126	
B	郑存哲	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1028126	
B	郑存哲	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1028126	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨晨/李建国	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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■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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购



法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898号）《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发〔2019〕17号）（四个最严）（2019年5月9日）《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第739号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第54号）《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发〔2020〕6号）《关于进一步落实全市网络安全等级保护三同步工作要求的通知》（甬公通字〔2020〕44号）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》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03月04日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月12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）：

E:软件开发、运维所涉及场所的相关环境管理活动

S:软件开发、运维所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:软件开发、运维

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：北京市海淀区中关村南大街2号A座10层1109-81

办公地址：北京市丰台区花乡高立庄616号新华国际中心D座4层436室

经营地址：北京市丰台区花乡高立庄616号新华国际中心D座4层436室

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）

不适用

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 3 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、内审管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审员能力有待提高

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

管理目标：

顾客满意度≥90%（顾客满意度调查总分/参与调查企业数×100%



软件验收合格率 98% (软件验收合格次数/软件验收总次数) ×100%

固废合规处理率 100% (固废合规处理次数/检查次数)×100%

火灾事故为 0 以实际发生为准进行计数

交通事故为 0 以实际发生为准进行计数

触电事故为 0 以实际发生为准进行计数。

为确保目标的实现，公司制定了《方针、目标和指标控制程序》XRHY-CX-04 和《环境健康安全目标和管理方案一览表》XRHY-QR-006。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

提供 2025 年 3 月至 2026 年 2 月目标完成情况，均完成。

抽《环境健康目标和管理方案一览表》《环境健康安全目标和管理方案检查表》，均符合要求。

综合部

员工岗位任职符合率≥90% (员工能力符合人数/总人数×100%)

受控文件发放率 100% (受控文件实际发放数/受控文件应发放数)×100%

采购产品验收合格率≥98% (采购物资验收合格批次/采购物资总批次×100%)

触电事故发生为 0 以实际发生为准进行计数

固废合规处理率 100% 以实际发生为准进行计数

火灾事故发生为 0 以实际发生为准进行计数

交通事故为 0 以实际发生为准进行计数

财务支持率 100% (财务支持次数/财务需支持总数) ×100%

“目标指标分解及月度汇总”显示对目标完成情况进行了考核，2025 年 3 月至 2026 年 2 月均完成。

技术服务部

顾客满意度≥90% (顾客满意度调查总分/参与调查企业数×100%)

及时交付率 100% 按期交付次数/应按期交付总数*100%

严重 bug ≤1% 发生严重 bug 次数/测试用例数量×100%

合同履约率 100% (合同履约数/合同总数)×100%)

软件验收合格率 98% (软件验收合格次数/软件验收总次数) ×100%

固废合规处理率 100% (固废合规处理次数/检查次数)×100%

火灾事故为 0 以实际发生为准进行计数

交通事故为 0 以实际发生为准进行计数

触电事故为 0 以实际发生为准进行计数

每月进行考核，查看 2025 年 3 月至 2026 年 2 月目标考核表；经查显示目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源识别、评价

执行《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

--查《危险源识别与评价表》，并进行了评价，用 LECD 法识别出综合部危险源，包括人员外出可能引起传染病交叉感染，地面油污污水滑跌倒、私接电器引起火灾、触电、交通事故、传染病等；

--查《环境因素识别与评价表》，并进行了评价，识别出过程环境因素，包括人员外出可能引起汽车尾气、灰尘、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、产生噪声等；

提供了《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物排放

提供了《不可接受风险》清单，不可接受风险有：火灾、触电、交通事故，针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。评价准确。



合规义务；法律法规要求

查企业执行《法律法规和其他要求控制程序》。综合部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求控制程序》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、民法典等。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

综合部主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合部定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合部每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

2025.11.10 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对法律法规适用条款、适用内容、符合性进行了评价。形成《适用的法律法规及其他要求评价记录》

编制：综合部 审核：董寿天 批准：张秀宇 日期：2025.11.10

提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，对合规性评价进行了总结。

评价时间：2025 年 11 月 10 日 评价人员：张秀宇、董寿天、杨晨、刘杏忍、贾端阳

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

编制：董寿天 批准：张秀宇 日期：2025.11.10

合规性评价基本符合要求。

环境安全运行控制

编制了《信息沟通、参与和协商控制程序》《工伤事故管理规定》《应急预案》《安全防火制度》《安全用电管理制度》《固体废物管理规程》《相关方管理规程》等管理制度

1.办公过程水、电资源，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由负责发放，作好记录提供《废弃物处置统计表》，符合要求。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保。

4.配备了消防栓和灭火器，物业统一维护。

5.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

6.相关方施加影响：查见《相关方环境安全告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《相关方环境安全告知书》传递给相关方。综合部在对客户施加影响时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

7、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8 节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。



9 触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

10 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

11 刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

12 职业病伤害：无

查 2025 年《环境安全运行检查记录》，符合要求

15.提供 2025 年为员工缴纳保险记录，符合要求。

15.环保、安全费用预算，资金基本充足。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求

应急管理

企业执行《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《应急预案》，成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织我公司突发安全事故的应急处理工作。

提供 2025 年 10 月 10 日交通事故应急演练记录、2025 年 8 月 21 日火灾应急预案演练、2025 年 8 月 25 日触电应急预案演练，符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

目前组织提供的产品和服务为：软件开发、运维

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等
- 2、产品标准要求：《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《浙江省公共数据条例》《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51 号）《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29 号）《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898 号）《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14 号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发〔2019〕17 号）（四个最严）（2019 年 5 月 9 日）《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 739 号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第 54 号）《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发〔2020〕6 号）《关于进一步落实全市网络安全等级保护三同步工作要求的通知》（甬公通字〔2020〕44 号）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

。。。。。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

产品/服务流程：

售前-商务洽谈-合同签订-现场调研-客户确认方案-产品设计-功能开发-功能测试-现场实施-验收-售后运维



运维流程：日常监控-数据备份与恢复-日志管理与分析——故障发现与报告-故障诊断与定位-故障修复与认证-故障总结与记录

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准、法律法规等。

特殊过程：无。

三、确定资源需求：

配备了服务所需的主要设备有：电脑、打印机等

检测计量器具：软件开发过程中测试平台/软件

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了《软件开发作业指导书》《软件验收标准》《保密管理暂行规定》等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有软件开发记录等。用于保持、保留有关质量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。

外包过程：物业管理

与顾客有关的过程

查见《管理手册》，8.2条款相关要求有与顾客沟通的相关规定。

经与销售部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、制作的标书等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品功能性能、交货期、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同，提供“合同登记表”，覆盖认证范围。

与销售部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

产品和服务的设计和开发、设计开发过程控制、设计开发放行过程控制

a) 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《设计与开发管理控制程序》《变更管理控制程序》《应用软件开发程序》《软件开发作业指导书》《软件验收标准》《保密管理暂行规定》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

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：《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898号）《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发〔2019〕17号）（四个最严）（2019年5月9日）



《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 739 号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第 54 号）《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发〔2020〕6 号）《关于进一步落实全市网络安全等级保护三同步工作要求的通知》（甬公通字〔2020〕44 号）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）等国家法律法规、标准要求；

公司按照《设计与开发管理控制程序》《变更管理控制程序》《应用软件开发程序》《软件开发作业指导书》《软件验收标准》《保密管理暂行规定》等进行控制。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：apiFox、apiPost、Chrome 等，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量：

抽“北仑区食品药品数字化场景应用项目升级”项目资料：

策划/输入：项目申报表、项目建设方案、项目审批复函文件、专家意见、需求规格报审表等

提供“2025 年 2 月 18 日关于落实北仑区信息化建设项目 2025 年度计划的通知”、“2025 年 5 月宁波市北仑区市场监督管理局建设方案”

本项目建设工期预计为 8 个月

开发经理：邹翔

开发周期：2025 年 10 月——2025 年 12 月

开发人员：刘思豪，原庆峰，周金灿、董佳辉，赵玉波等

人员均为计算机相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。

资源配置：在进行充分的文献查阅的基础上，进行方案设计，然后对设计的方案开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由综合部按需要下发。

编制：邹翔 日期：2025/10/20

评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等/ 2025/11/5。软件设计开发说明书制定是否合理 2025/11/20

确认计划：方案完成后进行确认。

验证/确认：通过运行测试进行验证，时机：系统设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行软件功能点和使用效果运行测试，对软件进行确认。

.. ..

软件设计说明书较清晰，符合要求。

制定人：技术服务部

审批：张秀宇 2025/10/20

输出内容：需求规格说明书、需求调研报告、概要设计、详细设计、实施方案、系统配置手册、用户操作手册、测试方案、测试报告、初验报告、验收报告等。

2、各种验收准则：检验规程

3、对产品质量控制的特殊要求：无

编制：技术服务部

日期：2025/12/12

提供 2025 年 10 月 24 日进度计划表、项目实施方案报审表、实施方案（功能、接口管理、风险管理、安全等）、概要设计、详细设计、接口管理、数据库设计等。

查看 BUG 处理记录：bug 编号、所属模块、bug 标题、严重程度、发现日期、发现人员、bug 描述、处理人员、处理方案、修复日期、验证结果、验证人员、验证日期，符合要求。



查看代码：符合要求。

测试方案：对测试环境配置、测试组织、测试计划、测试方法、测试模块、测试约束等进行了阐述。

提供测试用例：记录了系统应用、模块、用例编号、功能模块、功能点、用例标题、优先级、用例类型、前置条件、操作步骤、预期结果、测试结果。

抽测试用例，符合要求。

抽部署：写明了部署步骤：系统部署说明、部署时间、内容等，符合要求。

安装：

官网下载地址:<https://download.redis.io/releases/>

1 在 Linux 中，将 redis 压缩包解压到指定的目录，这里是将 redis 解压到/opt 文件夹下，可以使用-C 指定到解压的文件夹 tar -zxvf redis-5.0.2.tar.gz-C/opt

2 解压后当前的目录出现一个 redis-5.0.2 的目录，就是我们刚刚解压的目录 3.由于 redis 是 c 语言编写的，所以我们需要先安装 gcc，安装的命令如下:yum-y install gcc

识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请，软件开发编译、调试过程中，遇到 Bug，进行代码重新编写，直至编译通过，系统开发软件自动记录 bug。

设计开发各阶段均进行了评审，未保留纸质文件，已于企业沟通。

抽：设计开发验证报告（2025 年 11 月 16 日测试报告）：

分概述、测试环境、测试范围及测试结果、功能测试过程、测试结果统计、测试结论共 6 个部分。

测试结论：本次针对《北仑区食品药品数字化场景应用项目升级》的功能测试。已按照需求文档和设计规范实现，一共进行三轮测试，设计并累计执行了 733 个测试用例，实现了 100%的测试覆盖率。确认系统按照需求和设计文档实现了所有功能，并未发现严重的功能缺失和异常。且各模块之间的功能和数据交互正常。

测试过程中发现的缺陷已全部进行记录和跟踪，保证缺陷及时修复，确保不会出现相同类型的缺陷和造成新的缺陷出现，在测试过程中也关注了系统的性能和兼容性表现，确保系统在不同浏览器下能正常使用。

结合各项测试结果，北仑区食品药品数字化场景应用项目升级已达到上线标准，可以交付给用户使用。

提供 2025 年 11 月 16 日初验报审表：

审批意见：同意初验

有承建单位、业主单位签字盖章，符合要求。

初验报告验收意见：2025 年 11 月 16 日北仑区市场监督管理局抽取相关处室工作人员组成专家组，对北仑区食品药品数字化场景应用项目升级项目进行初步验收，承建方北京信睿浩扬科技有限公司做了项目整体进展和建设情况汇报，现场进行了系统演示，经成员讨论，形成如下意见：

一、项目基本完成合同约定内容；

二、系统主要功能的上线工作已基本完成，满足项目初验的条件。

三、同意该项目通过初步验收，并建议:做好试运行期间系统优化即保障工作。

提供培训方案及培训记录表，符合要求。

提供 2025 年 12 月 16 日试运行报告：分项目概述、试运行环境、试运行时间、试运行期间主要工作、试运行期间存在问题、试运行结论、试运行报告确认 7 个部分。

试运行结论：北仑区食品药品数字化场景应用项目升级项目在试运行期间，总体运行流畅。在试运行的整个过程中，没有出现重大的错误，比如系统崩溃、服务器无法响应、数据库崩溃等重大问题，基本上达到了系统正常运行的条件。当然，在运行期间，也发现了一些不足的地方，比如系统功能缺陷，页面交互不友好等问题，项目组秉着负责任的工作态度，对相关问题及时进行优化和整改，同时把试运行期间出现的问题都记录下来，作为以后系统维护的重要依据。

总体来说，系统在试运行过程中表现良好，达到了预期的效果。

试运行报告确认：承建单位意见：试运行期间系统运行稳定，功能问题均处理完毕

建设单位意见：同意

有双方签字盖章 2025 年 12 月 16 日



提供 2025 年 12 月 16 日用户使用报告，建设核查表、承建总结报告等，均符合要求。

考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

正在进行项目：上海必诺检测技术服务有限公司系统建设项目，目前正在进行数据库设计

企业负责人介绍说目前企业实施的运维主要为远程运维：日常监控-数据备份与恢复-日志管理基本无记录，企业发现问题与企业技术人员进行反馈，技术人员即时进行解决，主要沟通在微信群，技术人员将问题录入“禅道”，现场查看“禅道”软件：记录 ID、任务名称、P、状态、创建者、创建日期、指派给、操作

抽 ID: 11333 任务名称: (普研) 【bug】 此处点击上传附件显示成功但是没有附件

P: c 状态: 已完成 创建者: 王璐璐 创建日期: 2026 年 2 月 25 日 指派给: 王璐璐 操作: 完成

抽 ID: 10919 任务名称: (普研) 修改样品信息报错

P: c 状态: 已完成 创建者: 王璐璐 创建日期: 2026 年 2 月 5 日 指派给: 王璐璐 操作: 完成

抽 ID: 9987 任务名称: 【普研】 【bug】 SH26SWo00509 带分样任务中这个数据帮忙删一下

P: c 状态: 已完成 创建者: 王璐璐 创建日期: 2026 年 1 月 19 日 指派给: 夏嘉琪 操作: 完成

另抽其他记录，符合要求

查看与客户沟通记录，基本问题处理均得到客户确认处理完成，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。开发工具：VS Code、WebStorm、idea、WebStorm、MySQL、apiFox、apiPost、Chrome

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。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，软件研发过程中无需要确认的过程。

g)采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

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、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发、设计开发过程、放行过程是受控

顾客满意度调查

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于 2025.11.10 对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品的质量、产品的稳定性、兼容性、产品的包装、外观造型、价格的合理性、业务人员的态度、合同履行能力、为解决问题回复的及时率、问题投诉的回复质量、产品交付的及时性、产品出现问题后的处理流程等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98.5%，超过了质量目标要求，目标完成。

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

企业执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025 年度内审情况：



提供了《2025年度内部审核计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据。

编制：董寿天 2025.12.05 批准：张秀宇 2025.12.05

《内部审核实施计划》写明了目的、范围、依据、审核组、日常安全等内容

编制：董寿天 2025.12.05 批准：张秀宇 2025.12.05

2、审核组成员：组长：董寿天；组员：杨晨。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训。

3、提供了《会议签到表》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 12 月 10 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。

审核结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。

内部审核基本符合要求。

企业执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审方式、评审依据、评审的内容等，核准：张秀宇 编制：董寿天 日期：2025.12.15。

2.实际执行：于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。有参会人员签到表。

提供了管理评审会议记录、管理评审部门工作报告、会议签到表等，从以下方面进行了评审：

1. 上年度管理评审所采取措施的情况；
2. 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和的合格情况；4) 事件调查、不合格及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 外部供方的绩效；7) 相关方需求及期望，包括合规义务；8) 重要环境因素及重大危险源；9) 其合规义务的履行情况；10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果；11) 员工参与和协商的输出；12) 组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；13) 资源的充分性；14) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；15) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；16) 改进的机会；17) QES 体系运行状况及体系变更意见。

总经理主持了管理评审会议。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

改进建议或措施：组织一次全员环境基础知识（垃圾分类、节能减排意义等）的培训。综合部在 2026 年 1 月底前完成，确保员工掌握基础环保知识并应用于实际工作。编制：综合部，批准：张秀宇 日期：2025.12.25。

管理评审提出的改进措施已培训完成（2026.1.12），目前已实施完成。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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。



查《不合格处理记录》，主要是 BUG，均进行了整改，符合要求
针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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：变更为杨晨 15245301816

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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，北京信睿浩扬科技有限公司的

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

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:朱晓丽 郑存哲



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。