

管理体系审核报告

(第一 阶段)



组织名称：知微行易（上海）智能科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 单迎珍

审核组员（签字）： _____

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： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
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！



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	单迎珍	组长	审核员	2024-N1QMS-4202976	29.09.01,33.02.01,33.02.03

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘艳丽、张润之、黄晓辉	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

- 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一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；
- d) 相关的法律法规：宪法、民法典、消防者权益保护法、中华人民共和国招投标法、产品质量法、计算机软件保护条例、网络安全法等。
- 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：GB/T 30975-2014信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、GB/T 8566-2022系统与软件工程 软件生存周期过程、GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理、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05日上午至2026年03月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 9 月 5 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：计算机技术服务；软件开发和销售

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： 上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层

办公地址： 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城 9 层 906

经营地址： 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城 9 层 906

公司已提供了注册地不办公的说明，现场已督促企业尽快向当地市场监管局报备实际经营地。

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）

公司设置了人事部、技术部、销售部等职能部门。目前公司人数 42 人。无倒班情况。

审核现场与总经理沟通，公司目前主要为各工业领域的单位提供 ERP、MES 等企业管理类系统的计算机技术服务、相关软件开发和销售。已策划了服务实现的流程：

计算机技术服务流程：签订合同→需求分析、收集、确认→软件开发→内部测试→交付上线/验收→优化/运维

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

销售流程：客户需求确认→签订合同→组织采购→交付使用→客户验收→售后服务

识别关键和需确认过程为软件开发和销售服务过程。

识别外包过程为部分应用软件开发、部分应用软件实施维护、快递服务。

本次审核为公司换证及换机构审核，公司原已按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求于 2022.9.1 建立了质量管理体系，并编制实施了质量管理体系文件，于 2025 年 9 月 5 日因总经理、质量方针、质量目标变更，重新予以发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”经第一阶段现场审核确认，现场审核前文件审核提出问题已整改。

经沟通确认，无不适用要求和条款。

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

经查，该公司组织结构分为：管理层、人事部、技术部、销售部，质量手册中对部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、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。基本符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认，公司原已按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求于 2022.9.1 建立了质量管理体系，并编制实施了质量管理体系文件，于 2025 年 9 月 5 日因总经理、质量方针、质量目标变更，重新予以发布、实施，包括：质量手册、形成文件的质量方针和质量目标、标准所要求的形成文件的程序、为确保管理体系过程的有效策划/运行和控制的管理类文件以及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等。识别了相关软件开发过程中执行的法规要求。经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合标准及相关法律法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。提供了外来文件清单，包含了宪法、民法典、消防者权益保护法、产品质量法等外来文件，法规识别基本充分有效。

4) 组织的资源配置情况

经沟通，目前公司总人数为 42 人。总经理下属部门有人事部、技术部、销售部，质量手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，目前主要通过文件传递、培训等形式进行内外沟通。公司主要为技术开发型企业，主要为办公活动，租用上海浦东嘉里城房地产有限公司位于上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城 9 层 906 作为办公经营用，办公面积约 287 平米。提供了设备清单，主要办公及研发开发用设备有：公司配有各类服务器、防火墙、笔记本电脑、打印复印扫描多功能一体机、系统软件、数据库、应用软件、办公与通讯软件、开发工具等。办用设备主要通过网络平台定期清理、定期查毒等，室内外配有消防栓、灭火器等，无特种设备，目前资源能够满足经营需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查见《质量手册》，公司制定了企业的质量方针：服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新。所制定的方针基本满足了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准对方针的要求。并经总经理批准。

根据质量方针，设定了公司的质量目标为（随手册发布实施），为：顾客满意度 $\geq 90\%$ ；研发任务完成率 100%。为确保质量目标的实现，对质量目标在各部门进行了分解，并规定了考核办法。对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。查见质量目标考核记录，针对 2025 年 9 月-2026 年 2 月各部门分解的目标进行了考核。

综上，质量方针和质量目标的策划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



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，已于2025年12月16-17日实施了内部审核，于2025年12月29日。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。实施深度二阶段详查。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：公司主要负责人表示已参加过管理体系标准的培训，在咨询老师的辅助下进行了内审和管理评审，基本了解 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的基本要求，总经理表示各人员仍需不断培训。目前策划基本充分，实施深度二阶段详查。

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

提供公司营业执照（统一社会信用代码 91310000MA1H37F3XW），经营范围能够覆盖认证范围。

提供软件著作权清单，目前公司拥有的软著有48项，均为有效状态。

经沟通，自公司成立以来，未出现监督管理部门质量抽查中发现需质量整改的情况。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，企业建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，收集了外来文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。与企业经营有关的法律法规以及与交付的产品和服务有关的技术标准识别基本充分有效，符合企业实际情况和标准要求，识别和获取齐全有效。经沟通，企业自成立以来没有发生过质量事故、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

经过现场交流：各职能部门人员及主要负责体系运行人员均表示参加过管理体系文件的培训，能够基本了解和掌握标准要求，策划符合企业实际，实施深度二阶段详查。

4) 其他

五、识别的重要审核点

对标准的学习与运用，内审和管理评审的实施深度，计算机技术服务及软件开发和销售服务过程的实现与管理，不合格情况的控制等。

六、初步确认的审核范围

Q：计算机技术服务；软件开发和销售。

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3月12日 上午至2026年3月12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：单迎珍