

项目编号：10251-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大家智合（北京）网络科技股份有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：贾海平，冯雪峥

报告日期：

2024年3月30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

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：夏爱俭

组员：冯雪峥、贾海平



受审核方名称：大家智合（北京）网络科技股份有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q: 07. 02. 05, 29. 10. 06, 29. 10. 07, 29. 11. 05, 29. 12. 00, 33. 02. 01, 33 . 03. 01 E: 07. 02. 05, 29. 10. 06, 29. 10. 07, 29. 11. 05, 29. 12. 00, 33. 02. 01, 33 . 03. 01 O: 07. 02. 05, 29. 10. 06, 29. 10. 07, 29. 11. 05B, 29. 12. 00, 33. 02. 01, 3 3. 03. 01
B	贾海平	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	
C	冯雪峥	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-1250120	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢晖	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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、国际互联网安全保护管理办法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例等。

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：GB / T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 18726-2011现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T 34941-2017信息技术服务 数字化营销服务 程序化营销技术要求等标准及法规，BB/T 0081-2019折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）包装盒、T/QGCML 2636-2023吸塑包装盒技术规范、CY/T 259-2022纸质天地盒印刷品质量要求、CY/T 61-2009纸质印刷品制盒过程控制及检测方法、BB/T 0045-2021纸浆模塑制品 工业品包装等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月29日 上午至2024年03月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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：计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP 版材、洗车水）、印刷设备销售

E：计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP 版材、洗车水）、印刷设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP 版材、洗车水）、印刷设备销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市海淀区翠微路2号院五区1号楼三层301

办公地址：北京市海淀区翠微路2号院五区1号楼三层301

经营地址：北京市海淀区翠微路2号院五区1号楼三层301

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 2024 年 3 月 28 日-2024 年 3 月 28 日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 设计开发过程控制；Q 销售服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：供应链交付中心/Q8.4.1；行政人资部/QEO7.2

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：2024 年 4 月 9 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 2025 年 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计和开发过程控制；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：



加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

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：2015 年 02 月 10 日 体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 9111010833038916XU），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：33 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：

包装盒设计：

项目建议—设计策划—需求分析—产品设计—客户反馈—整改确认—委托生产（外包）—交付

应用软件研发流程：

需求信息确认→客户需求评估→接受意向订单→合同审核→合同签订→技术开发→调试验收→交付使用

互联网信息服务流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→完成顾客需求→交付顾客验收

销售流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收

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

企业成立于2015年02月10日，注册资本5000万元，法定代表人陈彦。注册地址和经营地址：北京市海淀区翠微路2号院五区1号楼三层301。单一场所。主要从事计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP板材、洗车水）、印刷设备销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 7 月 1 日发布、实施。公司现有：行政人事部、营销中心、财务部、系统研发部、供应链交付中心、市场拓展部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 33 人，无倒班情况。

管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符



合要求。经确认该组织外包过程为：委托生产。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 软件开发设计满意率 100%；b) 顾客满意度 ≥ 95 分；c) 包装设计满意率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数为 0；。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 7 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的产品，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、交通事故、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》《北京市环境噪声污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市信息化促进条例》《北京市固体废弃物污染环境防治条例》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段问题：无问题。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：销售服务过程。外包过程为委托生产。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发（产品销售）：

与负责人沟通确认，系统研发部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为陈小燕、刘丽琴，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事家具的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。策划了销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付顾客。验收随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策



划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品的设计和开发（包装盒设计）：

公司编制了《设计方案控制程序》对设计方案的输出规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的项目：中国珠宝品牌创意礼盒设计、黄金首饰盒系列、钻石首饰盒系列设计。

公司正在实施的设计开发项目：留禄香礼品盒包装设计。

抽以上包装盒设计开发的资料如下：

1、查：完工项目中国珠宝品牌创意礼盒设计、黄金首饰盒系列、钻石首饰盒系列设计内完成，提供项目合同。

该项目负责人：蔡佳悦

参加人员：甄国星 张蕾

设计项目客户要求、工作内容、责任人、完成时间等。

查项目计划进度表

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
设计方向提案	蔡佳悦	方案撰写	2023. 6. 30
设计方案提报	蔡佳悦	方案提报	2023. 7. 10
包装盒结构白样打样	张蕾	打样制作	2023. 7. 30
包装盒结构白样确定	张蕾	打样确定	2023. 8. 2
包装设计定稿	蔡佳悦	完稿制作	2023. 8. 15
包装打样	张蕾	包装打样	2023. 8. 30
客户封样	蔡佳悦	确定封样	2023. 9. 10

2、查：正在实施的设计开发项目“留禄香礼品盒包装设计”，计划要求在2024年3月内完成，提供项目合同。

负责人：蔡佳悦

参加人员：甄国星 张蕾 刘金乾

设计项目客户要求、工作内容、责任人、完成时间等。

查项目计划进度表：

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
设计方向提案	蔡佳悦	方案撰写	2024. 3. 1
设计方案提报	蔡佳悦	方案提报	2024. 3. 10
包装盒结构白样打样	张蕾	打样制作	2024. 3. 25
包装盒结构白样确定	张蕾	打样确定	2024. 3. 28
包装设计定稿	蔡佳悦	蔡佳悦	2024. 3. 28
包装打样	张蕾	包装打样	

经与负责人沟通及查看相关设计方案符合要求。



一、查完工项目“中国珠宝品牌创意礼盒设计、黄金首饰盒系列、钻石首饰盒系列设计”设计要求：

1、客户设计项目任务要求。

2、项目组充分理解项目目的、背景、产品形式、销售渠道、目标人群、设计要求。产品种类规格、礼盒包装规格、礼盒数量和成本。

3、客户的项目设计预期：

针对婚庆市场设计成套黄金、珠宝礼盒，要求复合婚庆场景，体现富贵吉祥的产品调性。

对设计要求的理解进行了评审：

评审人：蔡佳悦 张蕾

评审结果：对客户设计要求的理解非常全面细致。

时间：2023.6.30

出示了正在设计开发的项目“留禄香礼品盒包装设计”设计要求，内容包括：

1、客户设计项目任务要求。

2、项目组充分理解项目目的、背景、产品形式、销售渠道、目标人群、设计要求。产品种类规格、礼盒包装规格、礼盒数量和成本。

3、出示该项目功能要求：

通过对沉香市场调查，对现有产品包装进行全面升级。包装要求以“太极”元素为视觉核心进行系列延展，要求以不同的包装材料工艺做礼盒创新。对设计输入进行了评审。

项目参与人员对设计输入进行了评审，

查，对设计要求理解进行了评审：

评审人：蔡佳悦

评审结果：对客户设计要求的理解非常全面细致。

时间：2024.3.1

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目“中国珠宝品牌创意礼盒设计、黄金首饰盒系列、钻石首饰盒系列设计”设计过程质量控制情况，主要有包装盒设计开发过程的评审、验证、确认、客户最终确认等。

1、包装盒开发设计评审记录：

该项目的设计方案体现富贵吉祥的产品调性，设计风格和包装结构形式符合客户要求，

评审结果：合格。

评审人：蔡佳悦，日期：2023.7.10

2、验证：（此处写本公司内的验证过程及结果

在给客户提报之前公司项目组集体讨论，设计方案复合客户要求，可以给客户提报。



查，该包装盒设计项目的确认：

采用客户验证的形式进行确认，通过在线上/现场给客户提报方案，客户确认方案符合要求。

出示确认验收记录：

通过在线上客户工作群回复提案会议记录，会议记录内容包括客户对方案的认定和确认。

确认内容：符合客户的设计要求。

甲方：中国珠宝首饰进出口股份有限公司

乙方：蔡佳悦

出示最终验收报告

验收时间：2023.9.10

验收单位：中国珠宝首饰进出口股份有限公司

验收意见：设计方案符合要求。

验收结论：该方案体现富贵吉祥的产品调性。包装结构新颖合理，成本符合要求。

客户：中国珠宝首饰进出口股份有限公司 日期：2023.9.10

查见正在设计开发的项目“留禄香礼品盒包装设计”的过程控制记录。出示了设计开发方案、计划等。并对设计过程中的策划、输入、输出、变更等进行了评审、验证、确认。

目前该项目还在包装打样阶段阶段。

经与负责人沟通及查看设计方案，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，完工项目的输出清单：

“留禄香礼品盒包装设计”项目输出：包装完稿制作文件

完稿文件内容包括：包装设计图案、包装结构图、包装材料、印刷工艺说明。

负责人：刘金乾 时间：2024.3.28

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计修改的管理要求。

包装盒设计过程的变更：对于设计过程修改调整的问题，均按客户要求修改调整，经内部确认验证合格后给客户提报方案。

修改记录：

客户的修改意见均已在线上工作群中以会议记录的形式让客户确认。

抽项目“留禄香礼品盒包装设计”变更情况

甲方：茂名市正当时文化传播有限公司

乙方：大家智合（北京）网络科技股份有限公司

应甲方需求变化提出的变更申请



时间：2024.3.10 日

变更内容：包装设计方案中，端午礼盒方案的颜色太深，不符合节气特点，需要修改。

修改后方案：调整了端午礼盒方案的色彩，从深绿色调整为浅绿色，再次提案后符合客户要求。

评定人：茂名市正当时文化传播有限公司 确认人：王楠

公司的包装盒设计过程基本受控。

产品的设计和开发（计算机应用软件开发）：

查，公司设计完成的计算机软件开发项目：“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”该项目已经在 2023 年 8 月 25 日验收完成，该项目的软件实现的功能是通过自研 AI 模型，帮助用户快速生成包装设计文件，并且可以在云端直接完成 3D 效果渲染预览，确认无误后云仓直接打印生产组转，提高包装设计效率，增加用户礼盒购买情况。

公司正在实施的软件设计开发项目是“小象智造轻应用 V1.0（广州酒家）”，该项目 2024 年 1 月 10 日开始进行，已经进行到计算机软件开发阶段，该软件使用 JAVA、VUE、Python 等开发语言进行开发，目的是帮助用户通过语言对话的方式，快速帮助用户生成想要的包装设计方案，并最终下单购买。

抽以上计算机软件开发资料如下：

1、查：完工项目“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”《项目建议书》、《设计开发任务书》、《设计开发计划书》：计划要求在 2023 年 8 月内完成，提供项目合同。

该项目负责人：郭成

参加人员：张宏建、郑章旭、郝婧婧、张红申、林子杰、吕勇

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
项目策划	郭成	制定整个项目的规划，包括但不限于：沟通协作、资源规划、进度管理、交付管理、项目文档管理等	2023 年 5 月
需求分析	郭成	明确用户需求并撰写详细需求文档	2023 年 5 月
系统设计	张宏建、林子杰	系统功能架构设计及技术方案评审	2023 年 6 月
软件实现	郭成、张宏建、郑章旭、郝婧婧、林子杰	根据详细的产品文档和 UI 设计实现系统全部功能	2023 年 6 月 - 8 月
测试	张红申、吕勇	根据产品文档对系统功能进行测试	2023 年 8 月
运行维护	吕勇	系统维护	2023 年 8 月 - 2024 年 8 月

2、查：正在实施项目“小象智造轻应用 V1.0（广州酒家）”，计划要求在 2024 年 8 月内完成，提供项目合同。

该项目负责人：郑章旭



参加人员：张宏建、郭成、郝婧婧、张红申、林子杰、吕勇、常明珠

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
项目策划	郭成	制定整个项目的规划，包括但不限于：沟通协作、资源规划、进度管理、交付管理、项目文档管理等	2024 年 1 月
需求分析	郭成	明确用户需求并撰写详细需求文档	2024 年 2 月
系统设计	郑章旭、张宏建	系统功能架构设计及技术方案评审	2024 年 3 月
软件实现	郭成、张宏建、郑章旭、郝婧婧、林子杰、常明珠	根据详细的产品文档和 UI 设计实现系统全部功能	2024 年 3 月 - 8 月
测试	张红申、吕勇	根据产品文档对系统功能进行测试	2024 年 7- 8 月
运行维护	吕勇	系统维护	2024 年 8 月 - 2025 年 8 月

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织计算机软件开发策划符合要求。

一、查项目“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”设计输入：

1、设计开发合同、计划书、任务书、标准。

2. 项目目的、背景、项目计划、业务需求；

提供合同、功能要求、常见问题及解答等

3、出示该项目功能要求：

小象 AI 个性化包装定制系统为品牌客户定制的智能包装在线编辑系统，用户可以在系统中通过简单的方式为对自己购买的产品就行定制，包括点不限于：在指定的产品上进行内容镌刻、AI 个性礼盒定制、个性化心意贺卡。通过对品牌的商品详情页进行改造，将智能包装设计系统作为一个独立的服务模块给用户作为一个增值服务选项，为客户的礼品定制场景提供完整的解决方案，降低用户的使用门槛，同时吸引用户进行定制服务。

系统的主要功能包括：

1、经典礼盒

经典礼盒是由系统运营的人员，根据不同的商品种类，提前在系统中配置的各种类型、场景的标准通用礼盒，比如端午礼盒、中秋节礼、情人节套装、新年快乐、女神节套装、开学季套装等。选择礼盒的时候根据用户购买的物品的不同尺寸，可以动态匹配指定类型的经典礼盒进行展示和购买。

2、定制礼盒

定礼盒是根据用户的输入的内容，通过人工智能运算的方式，为用户自动生成包装设计配图。用户可以通过上传本都已有的图片，选择对应的生产风格，生产 AI 配图；也可已通过纯文字描述的方式，选择几个



自己想要的关键词来生成指定的图片；还可以根据系统中批量生产的自行挑选。生成完的图片可以根据礼品场景的需求配上不同风格的文字，获得最终生产的图片。

3、专属镌刻

根据不同的商品，可以为用户配置 2D 的商品编辑器，用户可以在上面指定的位置输入文字，也可以根据自己的需求选择运营预制的图片，根据不同的场景、风格来进行组合搭配。最终根据用户最终选择的生产效果，使用激光雕刻机将文字和图案自动帮用户雕刻到产品上。

4、心意贺卡

除了上面的 3 个场景外，用户还可以将自己想要给对方说的话在系统中写下来，系统将自动将输入的文字打印成一张文字版本的贺卡，并将这个贺卡放入用户配套的礼盒中，最终一起寄送给用户。

对设计输入进行了评审：

评审人：陈彦、李鑫、郭成

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023. 11. 20

出示了正在设计开发的“小象智造轻应用 V1.0（广州酒家）”设计输入，内容包括：

1、设计开发合同、计划书、任务书、标准。

2. 项目目的、背景、项目计划、业务需求；

提供合同、功能要求、常见问题及解答等

3、查项目功能要求：

小象智造轻应用是基于公司现有的产品业务功能与广州酒家联合制作的一款人工智能对话式生成包装设计轻应用。它凭借其独特的功能，为用户带来了前所未有的便捷体验。小象智造轻应用能够根据用户输入的简短描述或关键词，通过深度学习算法快速生成符合要求的包装设计。系统生成的设计文件支持用户快速在线进行 3D 预览和修改，确认无误后的设计文件，系统会自动生成高质量的完稿印刷文件，无需用户再进行繁琐的后期处理；用户可以将自己的设计完成的包装设计稿直接交付给在线客服，由客服进行确认并一键转发给工厂进行定制生产。

系统的主要功能包括：

1、智能设计 根据用户输入的一句话或者是关键词，系统可以自动为用户规划包装设计内容，包括但不限于产品设计思路、中英文标题、主图、配色等详细的设计方案。如果用户对输入的内容不满意可以多次进行对话输入，系统会根据上下文对内容进行自动调整，直至输出满意的内容为止。

2、模型库

运营根据系统中已有的盒型，按照不同客户/运营的需求，给对应的盒型配置不同的素材，比如同一款天地盖的盒型可以根据不同的行业（酒水饮料、食品保鲜、美妆日化、电子数码、服装配饰、家居用品、



办公用品等）、不同应用场景（商务礼赠、员工福利、周年庆、朋友生日等），不同的客户运营方案，来设置不同的颜色配置、素材配置、字体配置，从而生成不同行业的模版，用户可以在C端直接选择使用。

3、2D 在线编辑

用户可以根据一个空白的盒型或者是运营配置好的模板，开始一个全新的设计方案，针对任意一个包装盒的面，根据运营上传的标准色彩分色，用户可以在线替换背景或者自己上传一个标准的纯色背景图进行替换；可以根据素材库中的内容，将不同的图形或者图像文件放入编辑中，指定图片的大小、位置、旋转角度等；可以在编辑器的不同位置插入不同的文字信息，配置不同的字体等。

4、3D 实时渲染

根据用户的 2D 设计文件，3D 引擎可以完成在线的模型渲染，并直接将 3D 展示效果呈现给客户，除了 2D 编辑器中的背景图、图形图像、文字信息外，3D 引擎可以将一些包装生产涉及到的一些特殊工艺的效果直接渲染呈现出来，比如：烫金、烫红、压纹、击凸、击凹等。3D 预览效果除了用户自己查看外，还可以通过对外分享功能，直接生成一个对外可访问的链接地址，方便直接展示给相关人员查看。

5、我的设计

系统会自动将用户设计过的一些项目自动进行存储，方便用户进行二次编辑和修改。根据用户在 2D 编辑器页面设计时完成的设计，系统每隔 1 分钟自动进行一张 3D 预览效果截图，并且将这个截图直接展示到设计列表中，当用户再次返回我的设计时，可以直观的看到之前项目对应的设计效果，并继续编辑。

项目参与人员对设计输入进行了评审，

查，对设计输入进行了评审：

评审人：陈彦、李鑫、郝晓伟

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2024.3.12

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”设计过程质量控制情况，主要有应用软件开发过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：用户输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理、在线 3D 渲染等支持模块等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结果：合格。

评审人：郭成，日期：2023 年 8 月 5 日

2、软件测试管理

提供有《软件测试报告》、Bug 清单、测试用例内容等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数



据、测试结果等

测试员：吕勇、张红申

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等
查见测试用例执行情况

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	经典礼盒	48	48	98%	
2	定制礼盒	30	30	96%	
3	专属篆刻	20	30	99%	
4	心意贺卡	10	10	99%	
	合计	108	108	98%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
APP 端	经典礼盒	8
	定制礼盒	19
	专属篆刻	17
	心意贺卡	6
		50

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、业务主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：吕勇、张红申

抽见“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)” Bug 记录

1) 问题描述：

缺陷等级：严重

缺陷所在模块：定制礼盒，用户生产完的包装盒，进入下一步确认页后，显示错误

发现时间：2023.7.10

所在版本号：v1.0

发现者：张红申

修改者：张宏建

缺陷关闭时间：2023.7.15

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：20

产生缺陷的根本原因：代码错误，接口未关联用户 ID

2) 问题描述：



缺陷等级：一般

缺陷所在模块：心意贺卡，不能输入 emoji 表情

发现时间：2023. 7. 18

所在版本号：v1.0

发现者：吕勇

修改者：林子杰

缺陷关闭时间：2023. 7. 19

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：40

产生缺陷的根本原因：文本印刷时无法逐个打印表情，因此界面交互修改为，告诉用户一个提示，无法兼容 emoji 表情。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证。

提供了设计开发验证报告：

测试仪器和设备：

仪器编号 ELE-ZC003-0106、ELE-ZC002-0101；

仪器设备名称：服务器端电脑、iPhone5s，

操作者：吕勇、张红申。

针对输入要求的各专项试验/检验检测报内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

批准：陈彦，日期 2023-08-20

查，该软件设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。

出示上线测试运行报告

确认内容：功能符合性、兼容性、上线运行有效性。

结论：测试评估通过，上线验收合格

甲方：大家智合（北京）网络科技有限公司

乙方：东莞市华美食品有限公司

出示最终验收报告

验收时间：2023. 08. 24



验收单位：东莞市华美食品有限公司

验收意见：系统功能按照合同约定的如期完成，所有功能均符合预期；

验收结论：验收通过。

客户：东莞市华美食品有限公司

日期：2023-8-24

查见正在实施项目“小象智造轻应用 V1.0（广州酒家）”的过程控制记录。出示了设计开发方案、计划等。并对设计过程中的策划、输入、输出、变更等进行了评审、验证、确认。

查见 UI 设计风格确认表

确认内容：

根据客户提供的产品原型，经过精心策划设计，已按要求设计出整体风格。UI 整体风格进行确认（主要色调和主题为蓝色系，采用栅栏式布局，详见附件：UI 设计示例图）。UI 设计风格确认后后续其他页面的设计将以确认后的 UI 设计风格为标准进行设计，若无其他特殊情况将不再对整体风格和布局进行设计变更。

确认人：陈彦、李鑫

时间：2024 年 2 月 25 日

目前该项目还未实施完成，在测试阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”项目输出：

需求规格说明书、测试用例、软件测试报告、培训清单、概要设计说明书、数据库设计说明书、用户使用手册等

负责人：张宏建 时间：2023.06.01

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。该设计开发项目没有发生更改，若有更改，应对更改的内容进行评审、验证和确认。

公司的计算机应用软件开发设计过程及产品和服务放行基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定了《设计控制程序》明确了受控条件：

一、查 设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书、包装盒方案设计等，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



不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问负责人公司设计完成的开发项目：软件“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”该项目已经于 2023 年 8 月 25 日验收完成；包装盒“中国珠宝品牌创意礼盒设计、黄金首饰盒系列、钻石首饰盒系列设计”该项目已经于 2023 年 9 月 10 日验收完成。正在开发设计的项目：软件“小象智造轻应用 V1.0(广州酒家)”，该项目 2024 年 1 月 10 日开始进行，已经进行到计算机软件开发阶段；包装盒“留禄香礼品盒包装设计”，目前还在包装打样阶段。

在营销中心查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机应用软件开发、包装盒设计的要求；

包装盒设计：

项目建议—设计策划—需求分析—产品设计—客户反馈—整改确认—委托生产（外包）—交付

应用软件开发流程：

需求信息确认→客户需求评估→接受意向订单→合同审核→合同签订→技术开发→调试验收→交付使用。

互联网信息服务流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→完成顾客需求→交付顾客验收

销售流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准；

3、查，公司的设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，具有设计开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、采用：软件开发：采购用 Vue\HTML\CSS\JavaScript 作为前端开发语言，Java 作为后端开发语言；按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows，mac、Liunx

编辑器：IntelliJ IDEA，vscode

浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safri

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench

测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP, meterphere, 禅道, JIRA

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“小象 AI 个性化包装定制系统 V1.0(华美)”、“中国珠宝品牌创意礼盒设计、黄金首饰盒系列、钻石首饰盒系列设计”开发设计过程记录：需求分析报告、设计任务、计划、设计输入、设计输出、



设计评审、测试报告、客户上线运行报告、最终验收报告、包装盒设计方案等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件、包装盒在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。

7、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为设计过程、采购过程，需确认的过程为销售服务过程。查见《特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、设备、方法等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。

确认人：陈小燕、陈彦，2023.09.01

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人何经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方或生产方直接运至由客户指定地点；软件类产品以邮箱的形式发送至客户；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输由供方或生产方直接运至由客户指定地点；软件类产品以邮箱的形式发送至客户；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。客户收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货。软件类产品客户即时接收，客户收到邮件后，对软件进行安装运行测试合格后进行邮件或微信确认。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司

签订日期：2023-07-01 销售产品：千食星辰皓月月饼礼盒

型号：380*380*72.5mm、260*200*155mm、360*258*58mm

数量：各 5000 套 验收日期：2024/03/19

签收人：周轶静，交货地点：湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路以西（天易示范区）

2、顾客：宣城市山海有鱼酒业有限公司

签订日期：2023-06-19 销售产品：包装盒设计

验收日期：2024/09/22 签收人：张蕊，交货地点：安徽省宣城市宣州区五星乡刘富村

3、顾客：东莞市华美食品有限公司

签订日期：2023-08-04 销售产品：华美食品定制系统开发

验收日期：2023/09/11 签收人：谢嘉伟，交货地点：广东省东莞市茶山镇南社管理区东山路 2 号

4、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2023-07-20 销售产品：色差宝 型号：Colormter 彩谱 数量：1 台



验收日期：2023/07/29

签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

5、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2023-08-05 销售产品：严选版材 CTP 版 型号：510*400*0.27 数量：100 张

验收日期：2023/08/11

签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

6、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2023-08-01 销售产品：洗车水 型号：EN-3066 数量：100 个

验收日期：2023/05/13

签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

7、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2023-5-4 销售产品：油墨 型号：2KG/罐，迪爱生品牌 数量：50 公斤

验收日期：2023/09/09

签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

8、顾客：北京鑫泰瑞图纸业有限公司

签订日期：2023-8-25 销售产品：UPM 丽印纯质、特种印刷专用纸

型号：80 克重（880*1230）、100 克重（710*1000）、65 克重（787*1097） 数量：44 令、170 令、75 令

验收日期：2023/08/31

签收人：张宇，交货地点：北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-V106

9、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2023-12-15 销售产品：艺卓显示器 型号：CS2410 数量：1 台

验收日期：2023/12/20

签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

10、顾客：红象科技（天津）有限公司

签订日期：2023-10-30

销售产品：互联网信息服务（定制印刷行业信息查询功能模块、供甲方发布信息、数据查询下载、网络推广等信息服务）

验收日期：2023/12/30

签收人：郭成，交货地点：北京市海淀区翠微路 2 号院 B 座三层

4) 售后服务：售后服务主要为：

软件类产品支持线上或远程售后服务，技术支持包括：



(1) 售后服务期内，乙方提供订单产品的技术支持服务。

(2) 售后服务期内，乙方提供的在线技术支持。

(3) 售后服务期内，乙方提供订单产品软件版本的更新和升级。

其它产品：补货、换货、赔偿等；如遇产品质量问题，采取换货、补货的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》《组织环境与相关方管理程序》、《废弃物管理程序》、《节能控制程序》《消防管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政人事部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通事故、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，a) .对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。现场查看：建立了健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。由行政人事部组织消防演练。

3、触电伤害，做工作现场的线路检查工作；做好现场设备的安全使用检查工作；及时更换漏电的设备、插座、开关；执行安全相关规章制度等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。垃圾由物业统一处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，统一由大厦物业管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工谢晖、贾丹、甄国里 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动



保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、交通事故：办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

环境安全运行检查：

提供环境、安全检查记录，抽查 2023. 8. 30；2023. 10. 28；2024. 2. 26 的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路等）；检查结论（符合）；检查人：谢晖，内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查表》，抽查 2023 年 7 月份-2024 年 3 月份《消防器材检查表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人谢晖，内容完整，符合要求。

抽查 2023 年 7-2024. 2 月《用水、用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2024. 1 月用水量计划量 12 方，实际量 11 方，小于计划用水量。抽查 2023. 12 月用水量，计划量 12 方，实际量 11 方，小于计划用水量。抽查 2023 年 11 月用电量，计划电量 600 度，实际量 570 度，10 月计划用量 480 度，实际用量 490 度，均小于计划用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查《废弃物处置统计》行政人资部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2023 年 12 月至 2024 年 2 月份废纸、纸箱处理量 15kg；废弃物分类处理合理合规。

9、劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是发放防护口罩、消毒液等，均有签收。

10、查见员工体检计划。组织员工 2023 年 11-12 月组织全体员工在慈铭体检中心进行体检。

11、查见员工健康体检报告。抽谢晖、、贾丹、甄国里 3 人三人体检报告；无职业病。

12、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全投入明细》截止 2024 年 2 月底实际投入：消防器材、物业费用、员工五险投入、员工体检投入等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

14、抽查《设备台账》物品名称：台式电脑、打印机等，资金均能保证。

公司无食堂。

现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区外置的消防器材由大厦物业统一管理。



查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火等警示标识。齐全、有效。管理由大厦物业进行管理，该企业配合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。工作场所无职业病危害因素。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 1 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判定准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该三名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 1 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 2 月 25 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。



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

策划保持《不符合控制程序》《不合格品控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

该企业管理层及职工共计 33 人，总经理下属部门（行政人事部、市场拓展部、财务部、系统研发部、营销中心、供应链交付中心），有办公场所为固定场所，租赁面积 498 多平方米，仓库仅用于存放样品，现场有展架，放置有样品。无特种设备。

监视和测量设备：测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, mac、Linux

编辑器：IntelliJ IDEA, vscode

浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench

测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, Wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP, meterpreter, 禅道, JIRA。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、复印机、云服务器等。支持性设施：企业名下没有车辆。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

2) 人员及能力、意识：



人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP 版材、洗车水）、印刷设备销售

E：计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP 版材、洗车水）、印刷设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发；包装盒设计、销售；资质范围内互联网信息服务；印刷耗材（纸张、油墨（不含危险化学品）CTP 版材、洗车水）、印刷设备销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，大家智合（北京）网络科技股份有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：夏爱俭、冯雪峥、贾海平



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。