

项目编号：10509-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京电竞次元文化传播有限公司

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）：/

报告日期：2024年06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

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，不向第三方泄露。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：/



受审核方名称：北京电竞次元文化传播有限公司

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	审核员	2023-N1QMS-2226516	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常晶	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 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；

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、计算机软件著作权登记办法、中华人民共和国著作权法、计算机软件保护条例等。

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、网络游戏软件开发流程规范GB/T 32635-2016、信息技术 手持设备游戏软件接口要求GB/T 32418-2015、网络游戏软件开发流程规范GB/T 32635-2016、网络游戏安全GB/T 32414-2015、网络游戏外挂防治GB/T 32413-2015、网络游戏私服检验技术方法GA/T 978-2012等标准等。

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06月02日 上午至2024年06月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

QMS：游戏技术开发

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：北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 7 层 8B12

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 7 层 8B12

经营地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 7 层 8B12

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 06 月 01 日-2024 年 06 月 01 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生产/服务过程控制；Q设计和开发过程控制。

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：管理部/Q7.1 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：2024 年 06 月 12 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 06 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；设计和开发过程控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及



质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量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：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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：2024年10月22日 体系实施时间：2023年11月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110108318041312B），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

增值电信业务经营许可证（编号京B2-20201645，业务种类及覆盖范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务）（服务项目）不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务，有效期至2025年07月22日）。

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第13006867号，软件名称：游戏界面交互特效编辑软件V1.0；权利范围：全部权利；登记号2024SR0602994，发证日期2024年05月07日）

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第12567381号，软件名称：游戏数据共享系统V1.0；权利范围：原始取得；登记号2024SR0163508，发证日期2024年01月25日）

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第12567253号，软件名称：游戏数字身份认证系统V1.0；权利范围：原始取得；登记号2024SR0163380，发证日期2024年01月25日）等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：

范围：游戏技术开发

流程：为合作伙伴分析游戏市场需求和竞争--与合作伙伴明确游戏目标和主题--立项、研发--上线前测试、优化--上线后，提供24小时技术支持服务--根据发布平台数据反馈结果，进行游戏优化，修复漏洞和BUG--根据合作协议的分成比例收取分成收入

关键过程为：上线前测试、优化。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质产品和服务。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：顾客满意度 ≥ 95 分；游戏软件测试合格率 $\geq 98\%$ ；服务及时率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。

现场抽查 2023 年第 11 月至 2024 年 4 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：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、计算机软件著作权登记办法、中华人民共和国著作权法、计算机软件保护条例、GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、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、网络游戏软件开发流



程规范 GB/T 32635-2016、信息技术 手持设备游戏软件接口要求 GB/T 32418-2015、网络游戏软件开发流程规范 GB/T 32635-2016、网络游戏安全 GB/T 32414-2015、网络游戏外挂防治 GB/T 32413-2015、网络游戏私服检验技术方法 GA/T 978-2012 等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出问题“一阶段审核提出的问题“外来文件清单内未包含“计算机软件著作权登记办法、中华人民共和国著作权法、计算机软件保护条例”内容。”已完成补充。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：游戏技术开发

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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/T 19001-2016 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，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：无，基本符合要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定



应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发、放行过程：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的软件开发项目：“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”该项目已经在 2023 年 12 月 31 日验收完成，该项目旨在开发一套高效、稳定、安全、可定制化的游戏数据推送服务管理系统，以满足游戏开发商和运营商对于游戏数据推送的需求，提升游戏体验和业务竞争力。

查，公司近期在实施的软件设计开发项目是“三国游戏—龙舟起航”，该项目 2024 年 5 月 17 日开始进行，已经进行到游戏升级板块测试阶段，该升级项目是为了迎合“六一儿童节”和“端午节”而专门设计的游戏元素和场景以及游戏人物。

抽以上软件开发的资料如下：

一、查：完工项目“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”《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 12 月底完成，提供项目合同。

该项目负责人：于文浩

参加人员：郝德龙、韩成凯、朱志强、于文浩、段冰伟、乔宇、孙国庆、刘晨、张宝洁

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

任务名称	责任人	设计开发职责	计划完成日期
需求分析	韩成凯、于文浩	随着互联网游戏的快速发展，玩家对于游戏数据的实时性、准确性和个性化需求越来越高。游戏开发商和运营商需要一种高效、稳定的数据推送服务管理系统，以满足玩家对于游戏数据的需求，提升游戏体验，所以我们因此需求而展开研发设计，目标开发一种高效、稳定的数据推送服务管理系统。	2023. 7. 16
编写设计文档	段冰伟、刘晨、乔宇	明确系统的功能和目标，以及预期解决的问题。包括数据收集、存储、处理、分析和推送等各个方面。在规划阶段，还需要确定系统的架构、技术选型、开发周期和预算等。	2023. 7. 22
总体技术架构设计	于文浩、孙国庆、郝德龙、韩成凯、段冰伟	根据设计文档和目标做总体技术架构设计，主要包括：1. 数据采集与整合技术；2. 大数据存储与管理技术；3. 数据处理与分析技术；4. 数据推送服务设计；5. 系统架构与安全设计；6. 性能优化与可扩展性设计等	2023. 9. 22
技术开发	于文浩、郝德龙、段冰伟、乔宇、孙国庆	根据总体技术架构设计做具体技术开发，主要包括：使用API、SDK或其他技术手段，从游戏服务器、玩家设备或其他数据源实时采集游戏数据并进行数据整合；采用如Hadoop HDFS、Amazon S3等分布式存储系统，确保海量游戏数据的高效、可靠存储；利用	2023. 11. 21



		数据挖掘算法和机器学习模型，从游戏数据中提取有价值的信息和模式；个性化推荐算法：基于玩家的历史行为和偏好，设计个性化推荐算法，为玩家推送合适的游戏内容或广告；实时推送机制：使用 WebSocket、长轮询等技术实现实时数据推送，确保玩家能够及时收到最新的游戏信息和建议。	
系统部署实施	于文浩、郝德龙、段冰伟、张宝洁、刘晨	将开发完成的功能技术模块嵌入到游戏软件中。采用微服务架构，将系统拆分为多个独立的服务，提高系统的可扩展性和可维护性；使用加密技术对敏感数据进行加密，确保数据的安全性；遵循相关法律法规，保护玩家隐私；合理的缓存策略，减少数据库访问压力，提高系统响应速度。	2023.12.18
系统运营测试、整理测试文档	朱志强、于文浩	测试工程师进行测试，修复测试出来的问题，调整后继续测试，直至通过测试。	2023.12.28
编写维护手册	于文浩、张宝洁、孙国庆	编写技术模块维护手册。	2023.12.29
正式上线	于文浩、朱志强	进行项目内部验收，提供 24 小时技术支持服务	2023.12.31
运行维护	于文浩、朱志强	客户软件的正常运行和日常各系统的监控及故障处理。	持续进行

二、查：正在实施项目“三国游戏--龙舟起航”，计划要求在 2024 年 6 月 7 日端午节之前完成升级运行。

负责人：于文浩

参加人员：郝德龙、郭宝奇、刘晨、朱志强、段冰伟

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
需求分析	于文浩	为了迎合“六一儿童节”和“端午节”，吸引游戏玩家，专门设计端午节的相关游戏元素和场景以及游戏人物，根据游戏开发进度，完成后续玩法的跟进开发，保证玩家的留存以及新玩家的引流。	2024 年 5 月 21 日
系统设计	刘晨、郝德龙	根据需求分析中规定的功能要求，考虑实际条件，通过玩家自主选择初始点，通过点击事件点逐步闯关，事件点内容包括沟通对话、游戏内商店、道具兑换等功能；投壶抽奖功能，通过点击按钮控制实现投壶操作，根据投中位置，获得不同奖励。	2024 年 5 月 24 日
软件实现	于文浩、郭宝奇	根据策划人员提出的需求，设计出游戏中玩法的框架，玩家通过点击事件点实现交互，完成游戏进度的推进，将事件的表现完整体现出来。 根据软件设计，开发人员需要使用编程语言、开发工具等将软件实现。	2024 年 5 月 31 日
上线前测试、优化	朱志强、于文浩	根据策划需求检查程序是否完整实现了需求，以及可玩性调整。	2024 年 6 月 06 日



上线后,技术支持服务	于文浩、段冰伟	进行项目内部验收,提供24小时技术支持服务	2024年6月07日
运行维护	于文浩、段冰伟	客户软件的正常运行和日常各系统的监控及故障处理。线上推广。	2024年6月07日

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料,组织软件开发策划符合要求。

一、查项目“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”设计输入:

- 1、立项建议书、预测分析、技术说明。
2. 开发依据、项目计划、业务需求;
- 3、出示该项目功能要求:

该项目已经在2023年12月31日验收完成,该项目的软件实现的功能是:

1. 高效数据采集与整合方案:我们开发了一种自适应的数据采集框架,能够动态适应不同游戏和平台的数据格式。通过优化数据整合算法,实现了快速、准确的数据清洗和标准化,提高了数据的可用性。
2. 可扩展的大数据存储与管理:我们设计并实现了一个基于分布式存储的游戏数据仓库,通过横向扩展和自动负载均衡机制,有效解决了海量数据存储和访问的性能瓶颈问题。
3. 个性化推荐算法优化:针对游戏玩家的个性化需求,我们研发了一套基于深度学习和强化学习的推荐算法。通过持续学习和玩家反馈,推荐系统的准确性和用户满意度得到了显著提升。
4. 实时数据分析与推送机制:我们构建了一个实时数据分析平台,能够快速处理游戏数据并生成个性化的推送内容。通过优化推送算法和消息队列技术,实现了毫秒级的实时数据推送,显著提升了玩家的游戏体验。
5. 系统安全与隐私保护机制:在安全性方面,我们实施了一系列安全措施,包括数据加密、访问控制、API安全等,有效保障了游戏数据和玩家信息的安全。同时,我们遵循严格的隐私保护政策,确保玩家数据不被滥用。
6. 性能优化与自动化运维体系:为了提升系统性能,我们采用了多种性能优化手段,如缓存策略、负载均衡、数据库优化等。此外,我们还建立了一套自动化运维体系,通过监控、预警和自动修复机制,降低了系统运维的复杂度和成本。
7. 跨平台兼容性提升:为了满足不同平台和设备的需求,我们研发了跨平台的数据推送服务,确保了在不同操作系统和设备上都能提供一致的服务体验。

对设计输入进行了评审:

评审人:郝德龙、韩成凯、朱志强、于文浩、段冰伟、乔宇、孙国庆、刘晨、张宝洁

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年07月28日

二、查正在实施开发的项目“三国游戏--龙舟起航”设计输入,内容包括:



该项目 2024 年 5 月 17 日开始进行，已经进行到游戏升级板块测试阶段，该升级项目是为了迎合“六一儿童节”和“端午节”而专门设计的游戏元素和场景以及游戏人物。对设计输入进行了评审：

评审人：于文浩、郝德龙、郭宝奇、刘晨、朱志强、段冰伟

评审结果：设计输入评审，系统设计稳定完善。

时间：2024 年 05 月 22 日

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。

一、查看完工项目“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的评审、验证、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：设计输入、输出的完整性、功能模块、模块可行性等。

评审结果：合格。

该功能的设计评审主要有：该互联网游戏数据推送服务管理系统能够满足游戏开发商和运营商对于高效、安全、智能和可靠的数据推送服务的需求，提升游戏体验和业务竞争力。

评审人：郝德龙、韩成凯、朱志强、于文浩、段冰伟、乔宇、孙国庆、刘晨、张宝洁

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：朱志强

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试内容、测试模块和功能、测试镜像、二进制文件、bug 清单、安全测试报告

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	游戏管理	20	20	99%	
2	推送管理	30	30	97%	
	合计	80	80	98%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
小程序端	游戏管理	1
	推送管理	2

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：朱志强

抽见“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”Bug记录：

1) 问题描述：游戏管理中游戏订单的数据有的未采集成功

缺陷等级：低

缺陷所在模块：游戏管理

发现时间：2023年12月26日

所在版本号：v1.0

发现者：朱志强

修改者：张宝洁

缺陷关闭时间：2023年12月26日

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：8

产生缺陷的根本原因：由于代码错误，导致功能性上的错误。

2) 问题描述：推送管理中的推送库设置运行异常

缺陷等级：低

缺陷所在模块：推送管理模块

发现时间：2023年12月26日

所在版本号：v1.0

发现者：朱志强

修改者：张宝洁

缺陷关闭时间：2023年12月26日

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：10

产生缺陷的根本原因：由于代码错误，导致用户玩家进入推送模块可以进入推送模块选项中，下拉菜单选择功能即可进行参数的设置，后台采集用户玩家设置的参数，但发现代码错误导致有未能识别的参数。

以上所发现的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。

提供了完工项目“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”的设计开发验证报告：

测试仪器和设备：仪器编号00006；

仪器设备名称：服务器端电脑

操作者：张宝洁。



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：Bug 已解，再运行良好，问题未复现。

批准：于文浩，日期：2023 年 12 月 27 日

查，该软件设计项目的确认：

采用自主运行方式进行确认。通过用户使用，满足技术协议要求。

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。

验收单位：厦门沐游网络科技有限公司

客户：谢小璇 日期：2023 年 12 月 31 日

二、查看正在进行开发的项目“三国游戏—龙舟起航”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：

该项目的评审主要有：设计输入、输出的完整性、功能模块、模块可行性等。

评审结果：合格。

该功能的设计评审主要有：功能需求是否满足、事件交互是否正常、奖励发放是否正确。

评审人：于文浩、郝德龙、郭宝奇、刘晨、任宇翔

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：朱志强、于文浩

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试内容、测试模块和功能、测试镜像、二进制文件、bug 清单、安全测试报告

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	恒古梦魇—闯关	20	20	98%	
2	恒古梦魇—奖励发放	30	30	99%	
3	端午活动—投壶	30	30	97%	
	合计	80	80	98%	

BUG 模块分布情况



所属系统	模块名称	Bug 数（个）
小程序端	恒古梦魇—闯关	2
	恒古梦魇—奖励发放	1
	端午活动—投壶	3

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：朱志强、于文浩

抽见“三国游戏—龙舟起航” Bug 记录

1) 问题描述：闯关中对应的事件点显示不正确

缺陷等级：低；缺陷所在模块：恒古梦魇—闯关

发现时间：2024 年 06 月 01 日

所在版本号：v1.0

发现者：朱志强；修改者：郭宝奇

缺陷关闭时间：2024 年 06 月 01 日

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：5

产生缺陷的根本原因：由于代码错误，导致事件点对应的等级数据不正确，缺少了针对等级的判定。

2) 问题描述：奖励发放数量与需求不对等

缺陷等级：低；缺陷所在模块：恒古梦魇—奖励发放

发现时间：2024 年 06 月 01 日

所在版本号：v1.0

发现者：朱志强；修改者：郭宝奇

缺陷关闭时间：2024 年 06 月 01 日

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：2

产生缺陷的根本原因：由于代码错误，导致奖励数量对应的道具不正确，读取表格错误。

3) 问题描述：投壶过程中的动画不对

缺陷等级：低；缺陷所在模块：端午活动—投壶

发现时间：2024 年 06 月 01 日

所在版本号：v1.0



发现者：朱志强；修改者：郭宝奇

缺陷关闭时间：2024年06月01日

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：10

产生缺陷的根本原因：由于代码错误，导致动画的对应的UI节点不对，导致了动画播放错乱。

以上所发现的Bug均予以了处理，并有相关处理记录。

目前该项目还未实施完成，还在处于测试阶段。

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：

“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”项目输出内容：

程序,源代码；软件设计说明书；内部测试方案、测试报告；试运行报告；软件模块使用手册、软件模块运行维护手册、产品设计手册、白皮书、软件测试报告、软件安装部署手册、用户使用手册等。

负责人：于文浩 时间：2023年12月31日

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。公司暂未作设计和开发变更。

产品和服务的设计过程、放行过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：

公司制定了《设计开发控制程序》《服务控制程序》明确了受控条件：

一、查软件设计开发过程：

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；

询问研发负责人员公司近期设计完成的软件研发项目：“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”该项目已经于2023年12月31日完成验收，正在开发的项目“三国游戏--龙舟起航”，该项目处于软件测试阶段。

在研发部查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足软件开发要求；

流程：为合作伙伴分析游戏市场需求和竞争--与合作伙伴明确游戏目标和主题--立项、研发--上线前测试、优化--上线后，提供24小时技术支持服务--根据发布平台数据反馈结果，进行游戏优化，修复漏洞和



BUG--根据合作协议的分成比例收取分成收入

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》《服务控制程序》《设计操作和测试规范》等操作标准；

3、查，公司的软件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，研发部具有软件开发的专用电脑、储存设备、云服务器等，能满足该过程需要；

5、采用：HHTML5\Vue\JavaScript 作为前端开发语言、后端语言 python；研发部均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，编辑器：vscode，浏览器：谷歌，辅助工具：浏览器插件，测试软件：禅道

6、提供质量标准：《软件测试用例》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“互联网游戏数据推送服务管理系统技术开发”软件开发过程记录：建议书、需求分析、设计输入、设计输出、设计评审、测试记录、客户上线运行报告等。详见 8.3 审核记录

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

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品通过邮件形式发给客户，文件类（如合同）使用顺丰邮寄。组织通过物流单号在网上对到货信息进行监控。出示了近期文件类的物流运单号，软件类产品在已发送邮件内可查询。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：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，若有问题则向企业提出进行解决；无问题，由以微信的方式告知企业运行测试通过。

1、顾客：厦门沐游网络科技有限公司

签订日期：2021 年 6 月 24 日

合同期限：2 年，合同到期前 30 个自然日内，如双方无异议，则合同自动续约一年。

产品：策略三国（越南版）

此产品属于自主开发后进行市场推广，第一次交付日期为 2021 年 6 月 24 日

查近期交付更新内容：增加人物（董白英雄）

交付日期：2023.11 月 17 日；接收人：谢小璇

2、顾客：北京爱评乐玩网络技术有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

合同期限：至 2024 年 4 月 25 日，合同到期前 30 个自然日内，如双方无异议，则合同自动续约一年。

产品：新三国（国内版）

此产品属于自主开发进行市场推广，第一次交付日期为 2022 年 4 月 26 日

交付内容：20240425 作出神灵平衡性调整、修正了不一致问题、调整了天工坊入口点击范围、战场画面左



右拖屏到边缘回弹，且观察远处的排队部队时，不再因对战结束而自动回到画面中央

交付日期：2024年4月25日；接收人：宋宁

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护与升级、用户培训等。

交付后活动：负责人介绍，根据客户需求或网上数据统计，规划开发假日活动内容，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。

经现场审核，整个软件设计服务过程基本受控。

产品销售控制情况：

1、顾客：厦门沐游网络科技有限公司

签订日期：2021年6月24日

合同期限：2年，合同到期前30个自然日内，如双方无异议，则合同自动续约一年。

产品：策略三国（越南版）

2、顾客：北京爱评乐玩网络技术有限公司

签订日期：2022年4月26日

合同期限：至2024年4月25日，合同到期前30个自然日内，如双方无异议，则合同自动续约一年。

产品：新三国（国内版）

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

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

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2024年03月05日至06日、2024年03月19日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施，由管理部组织，研发部人员配合实施，已于2024年03月20日整改完毕，下次审核时关注。

现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。审核员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。

现场与管代交流管理评审控制情况，对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等内容的知识深入理解较为欠缺，需后续进一步提升；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。

内审、管理评审的实施基本有效。

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》《纠正和预防措施管理程序》，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）：

企业位于北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 7 层 8B12，总人数共计 12 人（缴纳社保 9 人），其中管理人员 3 人，其他职员 9 人。

公司位于商圈写字楼，租赁面积 182.7 平方米，主要为游戏技术开发和办公经营部门使用。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：徐楚锋，租赁期：两年，自 2022 年 11 月 20 日起至 2024 年 11 月 19 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、云服务器等。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，研发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， mac， 编辑器：vscode， 浏览器：谷歌， 辅助工具：浏览器插件， 测试软件：禅道

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类资料主要采取快递的形式。

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：游戏技术开发的要求。

2) 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：

企业在手册中规定了沟通内容，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 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

QMS：游戏技术开发

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，北京电竞次元文化传播有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：夏爱俭



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、联系方式的变更、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。