

项目编号：20034-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

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）： 杨冰

审核组员（签字）： 刘丹

报告日期： 2025年01月21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：杨冰

组员：刘丹



受审核方名称：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

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	杨冰	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:33.02.01
B	刘丹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1316543 2023-N0EMS-1316543 2023-N0OHSMS-1316543	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鄢涛、刘亚楠	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, 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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法（2018年修正本）、城市生活垃圾管理办法（2015年修正本）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国宪法、工伤保险条例、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（2018年修正）、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、广东省机动车排气污染防治条例等共计62个法律法规

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 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/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》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：2025年01月19日 上午至2025年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：计算机软件开发

E：计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发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：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

办公地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

经营地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

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 2025 年 1 月 18 日 8:30-2025 年 1 月 18 日 12:30 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 研发过程控制、EO 运行策划和控制、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（1）项，涉及部门/条款:综合管理部 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：2025年2月6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2026年1月21日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制、EO 运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司主要业务为计算机软件研发，流程相对简单、研发过程管理相对成熟，建立的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，已定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对生产产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性

2) 风险提示：公司对供方管理建议更具备行业特色，内审和管评过程实施相对简单，需要提高深度；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：2013年03月23日，体系实施时间：2024年7月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司，公司成立于2013年03月23日，注册资金壹仟万元人民币；法定代表人：杨波。营业执照：统一社会信用代码91440300064961687G；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销



售；物联网技术服务；智能控制系统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营范围覆盖了体系认证范围。

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

经营地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

企业注册地址和经营地址一致，为公司承租深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店的场地，该办公室占地面积 985 平方米，主要为办公场地。见提供的《物业租赁协议》。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

了公司的服务流程——计算机软件开发流程：

信息收集→需求分析→系统设计→开发实现→单元测试→集成测试→性能优化→用户测试→发布准备→产品发布→交付→维护和更新

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

1.组织环境

公司总经理：鄢涛

1.公司的资质证书

1.1 营业执照：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司，公司成立于 2013 年 03 月 23 日，注册资金壹仟万元人民币；
 法定代表人：杨波。营业执照：统一社会信用代码 91440300064961687G；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；



计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；智能控制系统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1.2 注册地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

1.3 经营地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

1.4 企业注册地址和经营地址一致，为公司承租深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店的场地，该办公室占地面积 985 平方米，主要为办公场地。见提供的《物业租赁协议》。

1.5 经营地址提供了《物业租赁协议》作为证明材料。为公司设有办公室 5 间。

2.企业基本情况：总经理鄢涛介绍：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司，成立于 2013 年 3 月 23 日。深圳市蓝宇飞扬科技有限公司成立于 2013 年，是一家专注互联网信息技术平台和物联设备研发的国家高新技术企业和深圳专精特新创新型企业，具备行业领先的研发产品和服务能力。凭借自身积累的数字化变革实践经验，深度融合工业互联网、人工智能、IOT、5G 等新兴技术，建立了全链条、高效协同、全生命周期的服务新模式。公司聚焦智慧园区/社区、IOT 智慧物联、中医健康管理服务、互联网信息技术咨询核心业务。通过“以智能增效能、以数管代人管、以线上补线下”切实提升产品竞争力，让数据要素成为“数实融合”新动能。

2.内外部环境识别

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

本公司的内部环境有企业文化、公司的价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素和运营因素等。

公司的外部环境有与经营相关的政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等。

对公司有利的内部环境因素有：司销售的产品性能比较先进，产品质量在同行业中比较领先。



年度：2024		类别：■质量 ■环境 ■安全		注：本表格更新时机为任一因素发生变化时	
类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT
外部 环境	1 政治环境	政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为软件开发管理企业提供了良好的发展环境。	亲身感受	多年来地方政府重视规范化管理。	S
	2 法律（含标准）	与计算机软件开发管理相关法规 与环境管理相关法律法规 与安全管理相关法律法规	网上	如下： 中华人民共和国合同法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国价格法 中华人民共和国消费者权益保护法 深圳市大气污染防治条例 深圳市固体废物污染环境防治条例 中华人民共和国环境保护法 节约能源法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法	S
	3 经济环境	计算机软件开发管理处于服务扩展与转型	政府网站	计算机软件开发管理市场潜力大	S
	4 社会文化环境	计算机软件开发管理企业正处于向构建和谐社会的过功能化管理转变	政府会议、文件	当地政府提出计算机软件开发管理具有“生活因幸福而改变”的企业使命。包含四重内涵：一是顺应生活方式的时代变迁，把握客户需求，构建立体多元的幸福社区，不断创造惊喜，让生活更安全、便捷。二是重视不同员工的生活追求，提供有尊严的工作、合理的利益回报和公平的学习、成长机会，让员工在工作中感知幸福。三是致力于产品和服务的创新变革，善于运用先进技术，广泛整合优质资源，构建公平、共赢的商业平台，让企业成为持续增长的行业典范。四是用心营造绿色、友好的市场环境，让人与人之间、人与自然之间的和谐共生成成为现实。	SO
	5 技术环境	本公司能获取技术管理信息	用户、行业协会和市场信息	当前计算机软件开发管理与全国其他地区基本同步。	ST
	6 自然环境	位于深圳市		地理位置属交通发达地区	S
	7 竞争力	外部市场竞争力	同行业信息	在产品价格、服务质量方面外部市场竞争日趋激烈	WT
内部 环	1 企业文化	计算机软件开发管理企业文化	领导层	瞄准省内设计开发市场不断提高产品质量；以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。	S



境	2 公司价值观	做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。	领导层	公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：	S
	3 知识积累	相关知识	政府管理部门、市场信息	经过多年的计算机软件开发管理经营，公司了解市场的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类企业的服务费用标准等。	S
	4 绩效	经营绩效、过程运行绩效	领导层	通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。	S
	5 财务因素	资金保障	综合管理部	建立了行之有效的内部控制制度，会计基础工作较为完善；但是仍存融资困难，企业营运资金管理水平低。	W
	6 资源因素	信息、资金、人力资源等	各部门	以满足客户为目标，整合利用公司现有人力资源、财力资源、物力资源以及投资管理的技木、手段和模式，为客户提供的贯穿于产品整个寿命周期的综合性管理服务。。	WO
	7 人力因素	员工队伍相对稳定，实行资源调整	综合管理部	<p>公司针对人力资源的调整有：</p> <p>1、将日常培养的管理人员统筹安排，先内部考核各管理处管理人员的工作能力各岗位情况，根据独立核算、保证收益、保障服务水准的原则，进行新的定岗定编。</p> <p>2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。</p> <p>3、通过基层员工及管理处管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过</p> <p>以上3个步骤须达到的目的：</p> <p>A、基层岗位适于独立核算下的运作。</p> <p>B、管理人员完成工作重新分配，做好职能部门人员储备。</p> <p>C、分流不适用人员。</p> <p>操作中须关注的问题：</p> <p>A：人力资源调整方案必须反复推敲，确保科学和合理性；</p>	ST



				<p>B、人员调整思想工作要扎实，避免不必要的人心浮动影响工作质量；</p> <p>C、人员调整要“短平快”，忌下“毛毛雨”以致影响团体士气。</p> <p>D、考核和聘用管理人员，应以能力和工作稳定性为主，应由公司管理层综合评比。</p> <p>G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；</p> <p>H、调整后的各管理处情况，计算机软件开发管理公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定</p>	
8	运营因素	科学化管理替代简单化管理	领导层	管理制度待完善，运行效率待提高	WT

对公司不利的内外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。提供了《公司内外部因素分析表》。制表：刘亚楠 审核：鄢涛

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

基本满足要求

3.相关方

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。

1. 识别：公司制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，编号：LYFY/QES02-2024-01。

文件中规定，相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

2. 流程：

- 在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别、监视和评审其适用性。
- 具体部门及项目如下：

管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

综合管理部、销售部：顾客、竞争对手或社会团体；外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

综合管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

3.评审要求：

每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

4.提供了《相关方需求和期望清单》，编号：LYFY-068。

相关方类别	需求和期望确认内容	行动方向与对策	主控部门或岗位
供应商	a.遵纪守法、爱护环境、保护环境、不	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、没有发生安	综合管理部



		发生安全事故	全事故		
		b. 长期合作、互惠互利，共同发展的“双赢”关系	坚持将这种合作关系发展为战略合作关系，提升外部供方信心	综合管理部	
		c. 共担风险、共享利益、共享信息	尽可能让利	综合管理部	
		d. 及时付款	尽量及时付款	总经理、综合管理部	
2	客户	a. 遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生安全事故、产品采用环保材料	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、产品按客户标准提供给客户、提供给客户优秀的服务、没有发生安全事故	销售部	
		b. 沟通及时，包括客户邮件回应，技术问题解答，讨论，提出相关建议，及时报价，都至关重要	特别关注顾客沟通的细节和内容，及时转达到公司内部	销售部、研发部	
		c. 产品服务，交货时间及时。这两点是现在客户的最主要的要求	与销售部加强沟通，了解并保证质量，关注销售部进度确保及时交货	销售部、研发部	
		d. 价格合理，各地顾客都对价格有相应的要求，在保证质量的情况下越低越好	做好价格的横向和纵向比较，确保质优价廉，公司相对盈利的同时又能吸引客户减少客户流失的可能性	总经理	
3	员工	a. 工作业绩得到承认	加强公司员工绩效的确认，充分了解各员工具体的产量和质量水平	综合管理部	
		b. 对工作感到满意（物理环境，人文环境）	创造更加适宜的过程运行环境、努力更新和改善设备，创造充满人性化气息的公司文化	综合管理部	
		c. 个人发展上取得进展	从收入到归属感，量才适用重用，关怀员工成长。	综合管理部	
4	股东	a. 改善产品线，增加销量，提高产值，增加利润	适时增加研发投入及其能力，降低企业成本	总经理	
5	政府	a. 遵纪守法、爱护环境、保护环境，无环境安全事故	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水，配备环保设施	总经理	
		b. 稳定经营，增加就业岗位	尽量不裁员，并适时引进人才，稳定快速发展与壮大	总经理	
		c. 完善体制，提高服务额，增加税收	及时足额纳税，向规范化的管理要效益，努力开拓市场	总经理	
6	其它团体	a. 增加对伤残人士，退伍军人等特殊团体的照顾，提供力所能及的社会救助	力所能及按照街道等倡议，适时开展救助活动体恤与关爱伤残等弱势群体	综合管理部	

编制人：刘亚楠 审批人：鄢涛

基本符合要求。

4.风险和机遇

1.公司建立《风险和机遇应对措施控制程序》，编号：LYFY/QES02-2024-05。建立规范、有效的风险控制



体系、识别、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

2.管理层代表青涛介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇评估分析表》编号：LYFY-066:

类型	风险和机遇的识别			风险的评估		风险和机遇应对措施	执行情况	
	类别	外部因素及相关方描述	风险和机遇	发生的可能性 × 严重性	分值		执行部门	时限
外部环境	法规要求	法律、法规内容要求	<p>风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于服务活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素。</p> <p>机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生。</p>	2×3	6	<p>1、及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；</p> <p>2、对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；</p> <p>3、组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。</p> <p>4、加强员工的环境意识，降低由于服务活动对环境的影响，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。</p>	<p>1 由综合管理部负责；</p> <p>2/3 由销售部、综合管理部共同负责；</p> <p>4 由销售部负责</p>	<p>1、不定期收集法律法规；</p> <p>2、每年进行一次内审和管理评审。</p>
	主管部门	政府监管部门的监督检查	<p>风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；</p> <p>机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。</p>	2×2	4	<p>1、严格按照制定的管理制度进行管理，确保生产安全；</p> <p>2、一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。</p>	销售部负责	每日检查
		客户		<p>风险：客户对公司产品质量有较高要求；</p> <p>机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。</p>	2×2	4	<p>1、与客户沟通，了解客户要求；</p> <p>2、确保产品质量稳定，确保不出现质量事故。</p>	由销售部负责；



								对岗位人员进行业务知识培训。
		产品供应	风险：主要产品受外界影响，价格存在一定的起伏，导致成本增加。严重时，使公司亏损；产品供应不及时，导致服务不能正常进行；供应商在提供货品过程中产生不良的环境影响。	3×2	6	1、建立产品保障制度，确定合格供应商，与供应商建立长期合作关系，严格把关产品质量； 2、根据市场价格波动，在价格低时加大采购量，降低生产成本； 3、与供应商进行交流，应在供货方面保证质量价格。	由销售部负责	每年对供应商进行一次评价
		社会关系	风险：社会关系维护不好，导致客户流失； 机遇：能获得更多的资源，包括客户。	4×3	12	1、建立互惠互利的良好合作关系	总经理负责	定期维护
		顾客反馈	风险：频繁地、严重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损； 机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。	3×2	6	1、及时了解顾客反馈，包括顾客投诉，并根据顾客反馈制定应对方案，确保顾客满意； 2、针对顾客投诉进行原因分析，必要时采取纠正措施，确保问题不再发生。	销售部负责。	1、每年进行一次顾客满意度调查； 2、对顾客反馈进行登记。
内部环境	基础设施	基础设施配备	风险：公司配备的设施设备不足，导致产品和服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常服务，导致经营成本增加； 机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。	4×3	12	1、积极配备产品和服务提供所需的基础设施； 2、定期对产品和服务提供使用的设施设备进行维护保养； 3、设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换。	研发部负责	定期维护
	人员	人员流动大	风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失； 机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。	2×3	6	1、建立人力资源保障制度； 2、积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。	综合管理部负责	不定期
		人员素质低	风险：员工普遍素质较低，对质	2×3	6	1、执行人力资源保障制度，	综合管	不定期



		量认识不高，规范化操作难度较大，导致产品质量不过关。 机遇：员工待遇普遍不高，成本不大。			对新员工进行入职培训，对老员工进行定期培训评价； 2、执行考核制度。	理部负责	
财务	财务因素	风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；	4×3	12	1、财务负责每日的财务支出明细，每月进行财务分析，严格控制成本核算； 2、与领导层和投资方进行沟通，确保公司资金投入得到保障。	综合管理部负责	每月进行一次
<p>注1：风险发生的可能性分五个等级：5 频繁，4 经常，3 偶尔，2 有可能，1 不会发生；</p> <p>注2：风险的严重性分为五个等级：5 极为严重，4 比较严重，3 严重，2 一般，1 不严重；</p> <p>注3：当风险的分值在 6<分值≤12 时，为必须控制的风险；6 分以下时，为视情况控制的风险；</p>							

编制人：刘亚楠

审批人：鄢涛

时间：2024.7.10

5.体系及过程策划

公司在管理手册中确定了管理体系范围。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，公司的服务特点，在手册中明确了管理体系的边界和适用范围。公司的管理体系范围为：

Q： 计算机软件开发；

E： 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动。

O： 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

管理体系范围覆盖了GB/T19001- 2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准全部条款，管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

企业依据 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准及 ISO45001:2018 标准，编制《质量、环境及职业健康安全管理手册》、30 个《程序文件》、15 个有关制度或文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 7 月 10 日发布。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。



识别了公司的服务流程：

计算机软件开发：

信息收集→需求分析→系统设计→开发实现→单元测试→集成测试→性能优化→用户测试→发布准备→产品发布→交付→维护和更新

关键过程：无

需确认过程：系统设计

外包过程：物业管理

6.方针和目标

公司在管理手册中规定了公司的管理方针，并由总经理鄢涛制定、批准、发布。

公司的管理方针：

诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守法、持续改进。

方针沟通方式：

1) 质量/环境/职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以板报、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。

2) 公司应将质量/环境/职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。

3) 必要时，质量/环境/职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。

4) 公司应通过管理评审对质量/环境/职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。

2024年11月11日管理评审中评价：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

基本符合要求。

公司的质量环境、职业健康安全方针：

诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守法、持续改进

质量管理目标为：

顾客满意率≥90%

项目交付及时率 100%



环境管理目标为：

火灾事故为 0；

固废分类回收率 100%；

职业健康安全管理目标为：

火灾事故为 0；

交通事故为 0；

触电事故为 0。

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，并在《质量、环境及职业健康安全管理体系管理手册》中予以明确。

提供了公司《质量目标展开表》，编号：LYFY-092，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024 年 7-12 月各部门目标均已完成。

提供环境和职业健康安全的《2024年度环境安全目标指标分解及月度汇总》，编号：LYFY-051，根据记录，2024年7-12月的环境和职业健康目标均为完成。

7.变更的策划

当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量环境管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

8.资源的提供

公司确定体系覆盖 14 人，制定了《培训、意识和能力控制程序》和《组织知识管理控制程序》。其中：《培训、意识和能力控制程序》编号：LYFY/QES02-2024-08，对目的、范围、职责、工作程序等内容进行了规定，有能力需求确定、能力评价及对策、培训对象和内容、培训方式、培训计划的编制等。

公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701



公司经营地址： 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

该地址为公司承租深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店的场地，该办公室占地面积 985 平方米，主要为办公场地。见提供的《物业租赁协议》。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

无生产用设备设施。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

充分适宜，满足要求

公司在《质量、环境职业健康安全管理体系管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定并获得运行过程所需的知识，应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司要获取更多必要的知识，并进行更新。

公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）

9.信息和沟通

——公司根据质量/环境/职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部外部沟通要求。

——沟通内容：

a) 信息交流的内容（沟通什么）；

b) 何时进行信息交流（何时沟通）；

c) 与谁进行信息交流（与谁沟通）；

d) 如何进行信息交流（如何沟通）。

e) 由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。

——内部沟通形式和工具包括：



- 1) 管理例会、协调会等会议、讨论、培训；
- 2) 电话和内部虚拟网；
- 3) 布告栏、看板、内部沟通单、报纸；
- 4) 互联网和电子邮件等。

——外部沟通：

a) 综合管理部是信息的归口管理部门，负责内、外部质量、环境和职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理；

b) 各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合综合管理部做好信息交流工作；

c) 销售部、研发部负责服务质量信息、相关验收结果的接收、处理、传递和回复；

d) 综合管理部负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理。

e) 综合管理部负责上级综合管理部门、劳动、环保部门等信息的接收、传递和回应保存和管理。

f) 销售部负责市场信息、合同信息的接收、传递和回应保存和管理。

g) 研发部负责与顾客进行设计方案的交流沟通，及与外包加工方进行技术要求的交流。

h) 公司提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。

I) 公司通过员工大会，提供合适的渠道和方式，确保员工代表能参与到公司的职业健康安全管理过程中来。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

10.内审和管评

内部审核

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，按部门/过程审核。管代 刘亚楠介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 年度计划：2024.10.7 制定《年度内审计划》，方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次、方式和方法、过程控制等内容。编制：综合部，批准：刘亚楠，2024.10.7。

2) 内部审核实施计划，审核时间：2024.10.14-2024.10.15，组长：刘亚楠，组员：青涛。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：青涛/2024.10.7 审批/日期 鄢涛/2024.10.7。并附上《内部审核计划及日程安排》，包括每天每个部门的具体审核内容和条款



- 3) 《内审小组任命书》总经理鄢涛任命刘亚楠为内审组长，内审组员青涛。任命时间 2024.9.25
- 4) 提供《首次会议记录》和《末次会议记录》，并提供《内审首/末次会议签到表》各部门人员签字。
- 5) 审核记录：提供《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和研发部、综合管理部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
- 6) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合管理部 QEO7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员青涛在 2024.10.16 进行了验证。不符合项整改提供了《培训记录表》2024.10.16，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。提供《员工能力确认记录》作为整改支持材料。
- 7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了概况描述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论综合审核结果，结论：公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。
- 8) 内审员经过了培训并经过授权，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。
内审员刘亚楠和青涛沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合管理部开具不符合项 QEO7.2
内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 11 月 11 日

参加人：最高管理者、管理者代表、综合管理部、销售部、研发部、员工代表。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- (1) 顾客满意和相关方的反馈；
- (2) 质量目标的实现程度；
- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- (4) 不合格以及纠正措施；
- (5) 监视和测量结果；
- (6) 审核结果；
- (7) 外部供方的绩效。

3. 资源的充分性；

4 应对风险和机遇所采取措施的有效性

5. 改进的机会

6. 组织知识是否可以满足经营需要



7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况
8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：
11. 重要环境因素识别评价及其变化情况
12. 重大危险源辨识评价及其变化情况

针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况总结；2)各部门三体系运行情况总结。

——《管理评审会议签到表》，鄢涛总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、综合管理部、销售部、研发部，员工代表总结。

——《管理评审报告》，编号：LYFY-032，评审结论：

1、管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系的要求做好各项质量、环境和职业健康安全管理工作。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

2、方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3、结论：公司各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

4.改进决定：进一步加强岗位技能的培训。

编制：青涛 批准：鄢涛 2024.11.11

管理评审基本有效。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1.生产和服务过程的策划和控制

过程控制

◆经负责人介绍，公司编制了软件设计和开发过程文件《系统集成项目控制程序》和《设计和开发控制程序》；研发部根据销售部合同签订情况，按照《设计和开发控制程序》进行研发。研发部制



定了《研发部门工作规范》、《研发部门的工作纪律与职业操守》等作业指导书，作为计算机软件研发过程的指导性文件。文件均受控。

公司策划了服务流程：

计算机软件开发：

信息收集→需求分析→系统设计→开发实现→单元测试→集成测试→性能优化→用户测试→发布准备→产品发布→交付→维护和更新

关键过程：无

需确认过程：系统设计

公司的计算机软件开发过程的内容见 Q8.3 审核记录

外包过程：物业管理，外包过程见综合管理部 Q8.4 的审核记录

提供了《需确认过程确认记录》对需要确认的过程：**系统设计**过程，对过程要素等各方面进行了确认，如下表：

过程名称		系统设计过程	
过程要求	概要设计实现过程人员：王志辉 陈丽红 钟维 概要设计实现人员经过培训考核合格后上岗。		
	概要设计实现过程设备：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常运行。		
	概要设计实现过程所需的资源： 概要设计实现过程所需资源如概要设计实现过程设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。		
	作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。		
确认情况	概要设计实现过程人员：概要设计实现人员已经过培训考核合格，可以上岗。		
	概要设计实现过程设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。		
	概要设计实现过程所需的资源：作业场所、人力资源、等均已合理配置。		
	作业文件及记录： 概要设计实现过程人员行为准则和概要设计实现过程标准 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
环境：现场工作环境适宜等良好。			
确认结论	确认通过	确认人/日期	鄢涛 2024.7.10

明确了质量目标：顾客满意度≥90%；项目交付及时率 100%。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

无特种设备，无监视和测量设备。

公司已识别计算机软件研发和设计涉及有关的标准，包括：GB/T 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/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》等

策划的输出适合于组织的运行。

研发负责人介绍说，签订合同后开始设计过程，具体见 Q8.3 的审核记录。

为设计过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：设计人员王志辉、陈丽红、钟维为具备相关的工作经历或相关专业的人员，经培训上岗，满足要求。

2.产品和服务要求的确定

公司制定了《与顾客有关要求的评审程序》，和顾客要求的确定流程进行规定。

销售部杨波介绍，本公司产品销售模式主要有：网络、老客户推荐等。公司通过邮箱、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、a、顾客明示的服务要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b、顾客未明示的，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
- c、国家有关法律法规规定的要求；
- d、“国标”或企业内控标准中规定的要求。

上述要求被确认后，应在合同文本中叙述清楚。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《合同评审记录表》，对合同 1、种类；2、数量；3 付款条件；4、标准；5、质量要求；6、交付期 7. 特殊说明等方面进行合同评审，根据评审结果决定是否签订合同。

查公司产品销售合同：

抽查 1) 管理体系开发及维护服务的《软件系统采购合同》

甲方：成都麦赛科技有限公司。供方：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

合同标的：管理新泰开发及维护服务。合同签订时间 2024. 8. 17

提供了合同评审记录：

客户：成都麦赛科技有限公司		评审时间：2024.9.13	
合同编号：		项目标准：按合同技术要求	
交付时间：按合同要求	交付地点：按合同要求	结算方式：按合同要求	
(第一部分)	客户要求	(第二部分)	责任部门签字确认
合同		其它要求	
1. 种类	按合同要求	无	综合管理部： 刘亚楠
2. 数量	按合同要求	无	



3. 付款条件	按合同要求	无	
4. 标准	按合同要求	无	研发部：青涛 销售部：杨波
5. 质量要求	按合同要求	无	
6. 交付期	按合同要求	无	
7. 特殊说明	无	无	同意签署合同 总经理：鄢涛

我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任。

已经通过合同评审确认客户需求。

抽查2) 《数字产品技术服务合作协议》，协议编号 ZHL-LYFY-20240909-1，签订日期 2024.9.9

甲方：深圳智慧林网络科技有限公司 乙方：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

合同中明确数字产品技术服务包括：数字产品、系统平台管理服务、技术对接服务和售后服务。协议有效期：2024.9.9-2025.9.8。

提供了《结算单》，投放平台：抖音（双方确认：广告统计数据以投放平台官方数据为准）

提供了合同评审记录：

客户：深圳智慧林网络科技有限公司		评审时间：2024.9.1	
合同编号：TRP2201079		项目标准：按合同技术要求	
交付时间：按合同要求	交付地点：按合同要求	结算方式：按合同要求	
(第一部分)	客 户 要 求	(第二部分)	责任部门签字确认
合同		其它要求	
1. 种类	按合同要求	无	综合管理部：刘亚楠
2. 数量	按合同要求	无	
3. 付款条件	按合同要求	无	
4. 标准	按合同要求	无	研发部：青涛 销售部：杨波
5. 质量要求	按合同要求	无	
6. 交付期	按合同要求	无	
7. 特殊说明	无	无	同意签署合同 总经理：鄢涛

我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任。

已经通过合同评审确认客户需求。

抽查3) 《智能化项目管理云平台销售协议》，合同编号：LY202311008, 服务其显现：2024.12.01-2025.11.30，签订日期 2024.12.20



甲方：深圳市星火怡景创业投资有限公司，乙方：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司。

合同包括有服务内容：合同 LY20231108 的续费服务，产品会员版本为 1.0.付款后激活“智能化项目管理云平台”账户。

提供了合同评审记录：

客户：深圳市星火怡景创业投资有限公司		评审时间：2024.12.16	
合同编号：		项目标准：按合同技术要求	
交付时间：按合同要求	交付地点：按合同要求	结算方式：按合同要求	
(第一部分)	客 户 要 求	(第二部分)	责任部门签字确认
合同		其它要求	
1. 种类	按合同要求	无	综合管理部：刘亚楠
2. 数量	按合同要求	无	
3. 付款条件	按合同要求	无	
4. 标准	按合同要求	无	研发部：青涛 销售部：杨波
5. 质量要求	按合同要求	无	
6. 交付期	按合同要求	无	
7. 特殊说明	无	无	同意签署合同 总经理：鄢涛

我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任。

已经通过合同评审确认客户需求。

满足要求。

3.采购控制

1)编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2) 公司采购的设备主要是软件相关产品，

3) 本公司识别的外包过程：物业管理。

4) 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方内容包括如：产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务、结算方式等方面进行评价。

在《采购控制程序》中规定评价和选择的方法及程序：采购人员根据采购物资技术标准和经营需要，通过收集供方的营业执照、企业资质、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证及样品资料和相关检测报告等与质量活动、环境保护和职业健康安全有关的证明文件和信息，组织相关部门和职业健康安全代表等对供方进行评价，并将评价结果记录于《供方评价记录表》中。对有多年业务往来的老供方，评价是要参考其以往的供货业绩；对首次合作的新供方或由顾客提出特殊要求的供应商，除供方提供的书面证明材料外，如有必要，还可通过调查其它顾客的使用情况及满意程度、了解市场同类产品的价格等方式了解供方的产品质量、环境保护、安全劳动保护、价格及售后服务等，还可对供方提供的书面证明材料进行



现场验证后方可实施。

5) 提供《合格供方名录》如下表，共有 5 家供应商，抽查其中 3 家供应商：

编码	供应商名称	供货产品	列入日期	备注
001	净鑫(北京)科技有限公司	公域应急管理系统开发及维护	2024.7.10	
002	中科云遥(东莞)科技有限公司	生物传感器数据监测与分析软件	2024.7.10	
003	下楼科技(深圳)有限公司	医疗数据处理平台	2024.7.10	

查 1:净鑫(北京)科技有限公司的《合格供应商导入批准表》，

供应商名称		净鑫(北京)科技有限公司					
供货范围		公域应急管理系统开发及维护					
评审项目	产品质量（总分：20分）	优（16-20分）	19	良（10-15分）		一般（0-9）	
	交付时间（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	生产能力（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	技术能力（总分：20分）	完全满足（16-20分）	20	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	售后服务（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
	70分以上可列为合格供应商。			合计得分：93分			

是否纳入合格供方：是

经过供应商调查及抽样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部：	建议列为我公司合格供应商 签名:青涛	日期：2024.7.10
综合管理部：	建议列为我公司合格供应商 签名：刘亚楠	日期：2024.7.10
总经理（结论）	同意列为我公司合格供应商 签名：鄢涛	日期：2024.7.10

查 2：下楼科技(深圳)有限公司的《合格供应商导入批准表》：

供应商名称		下楼科技(深圳)有限公司					
供货范围		医疗数据处理平台					
评审项目	产品质量（总分：20分）	优（16-20分）	19	良（10-15分）		一般（0-9）	



	交付时间(总分:20分)	完全满足(16-20分)	18	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	生产能力(总分:20分)	完全满足(16-20分)	18	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	技术能力(总分:20分)	完全满足(16-20分)	20	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	售后服务(总分:20分)	完全满足(16-20分)	18	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
	70分以上可列为合格供应商。			合计得分:93分			
<p>是否纳入合格供方:是</p> <p>经过供应商调查及送样供货确认,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定,该供应商基本符合我公司合格供应商的要求,建议该供应商列入为我司合格供应商名录。</p>							
	研发部:	建议列为我公司合格供应商 签名:青涛			日期:2024.7.10		
	综合管理部:	建议列为我公司合格供应商 签名:刘亚楠			日期:2024.7.10		
	总经理(结论)	同意列为我公司合格供应商 签名:鄢涛			日期:2024.7.10		
查3:中科云遥(东莞)科技有限公司的《合格供应商导入批准表》							
供应商名称		中科云遥(东莞)科技有限公司					
供货范围		生物传感器数据监测与分析软件					
评审项目	产品质量(总分:20分)	优(16-20分)	19	良(10-15分)		一般(0-9)	
	交付时间(总分:20分)	完全满足(16-20分)	18	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	生产能力(总分:20分)	完全满足(16-20分)	19	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	技术能力(总分:20分)	完全满足(16-20分)	19	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	售后服务(总分:20分)	完全满足(16-20分)	18	基本满足(10-15分)		不满足(0-9)	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
	70分以上可列为合格供应商。			合计得分:93分			



是否纳入合格供方：是

经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部：	建议列为我公司合格供应商 签名：青涛	日期：2024. 7. 10
综合管理部：	建议列为我公司合格供应商 签名：刘亚楠	日期：2024. 7. 10
总经理（结论）	同意列为我公司合格供应商 名：鄢涛	日期：2024. 7. 10

看其他两家供方深圳市昊海云天科技有限公司和深圳市星火怡景创业投资有限公司，与上述情况基本一致。

7) 查看外包过程：物业管理的评价情况。物业公司：深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店

供应商名称		深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店					
供货范围		物业					
评审项目	产品质量（总分：20分）	优（16-20分）	19	良（10-15分）		一般（0-9）	
	交付时间（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	生产能力（总分：20分）	完全满足（16-20分）	19	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	技术能力（总分：20分）	完全满足（16-20分）	19	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	售后服务（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
	70分以上可列为合格供应商。			合计得分：93分			

是否纳入合格供方：是

经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部：	建议列为我公司合格供应商 签名：青涛	日期：2024. 7. 10
综合管理部：	建议列为我公司合格供应商 签名：刘亚楠	日期：2024. 7. 10
总经理（结论）	同意列为我公司合格供应商 签名：鄢涛	日期：2024. 7. 10

满足要求

4.标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。从合同签订开始到服务的交付为止，在服务实现的全过程中以适当方式进行标识。各有关部门应作好标识。在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品或服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录服务的唯一性标识。

软件产品主要通过软件系统名称和版本号唯一识别对应的产品。可满足要求。

5.设计和开发

公司编制了《设计和开发控制程序》《系统集成项目控制程序》，符合标准要求和公司产品设计实际



情况。

1.抽查“管理系统”的设计流程

——根据与客户：成都麦赛科技有限公司签订的《软件系统开发采购合同》（合同标的：管理体系开发及维护服务）2024.9.17，提供了《设计开发策划方案》

软件名称	管理系统	版本	V1.0	
设计开发人员				
姓名	所属部门	职务	职责内容	
鄢涛	管理层	总经理	软件开发的策划	
青涛	研发部	技术总监	软件构架、数据库设计	
刘亚楠	工程部	软件工程师	软件需求调研	
蔡良胜	研发部	软件工程师	软件编码、测试	
祝凡	办公室	质量管理员	过程监督、文档管理、质量监控	
设计开发阶段的划分及主要内容		负责人	时间期限	备注
软件设计策划		鄢涛	2023.9.8-2024.2.10	
需求调研		刘亚楠	2023.9.19-2024.1.5	
设计和开发评审		青涛	2023.10.18-2024.3.5	
编码、测试		蔡良胜	2024.3.6-2024.7.10	
质量控制、文档管理		刘亚楠	2024.7.10-2024.8.9	
设计开发的验证		祝凡	2024.5.9-2024.8.26	
设计和开发确认		鄢涛	2024.9.1-2024.9.12	
备注：				
编制：刘亚楠		审批：青涛	日期：2024.09.28	

——提供《设计开发输入清单》

软件名称	管理系统	版本	V1.0
设计开发输入清单：			
1.软件功能和技术特点			
a.硬件环境：			
处理器：八核 4.0 以上			
内存：32G 以上			
显卡：			
磁盘容量：500G 以上，支持磁盘热拔插			
网卡：双 10/100/1000 以太网			
b.软件环境：			
操作系统：Windows server 2016，Windows 7，Win10。			
数据库：MS SQL Server 2012			
运行平台：Microsoft DirectX SDK			
2.主要功能：			
成都麦赛科技有限公司的内部管理系统旨在提升公司运营效率、优化资源配置和加强数据透明度，全面支持公司各部门的日常管理、业务协作和决策分析。系统集成了多项技术功能，帮助公司实现信息化、数字化、智能化管理。			

**功能特点：****1) 人员管理与考勤系统：**

系统能够对员工信息进行全方位管理，包括个人资料、岗位职责、工资管理等，自动记录员工的考勤、请假、出差等情况。通过与考勤设备的对接，实时采集员工的出勤数据，并生成考勤报表，帮助 HR 部门高效管理。

2) 项目管理与任务分配：

项目管理模块支持各部门项目的规划、执行与跟踪，项目负责人可以在系统中分配任务、设置项目进度，并实时查看项目状态。任务完成情况和进度提醒帮助确保项目按时保质交付，提高团队协作效率。

3) 财务管理与预算控制：

财务管理模块包括日常账务管理、预算制定与审批、财务报表生成等功能。系统支持自动生成财务报表，并根据预算数据进行实时跟踪，确保公司资金使用的合规性与高效性。

4) 客户关系管理 (CRM)：

系统内置客户管理功能，帮助销售与市场团队维护客户关系、管理客户档案、跟进销售机会。CRM 模块提供客户信息的存储与检索、销售进度追踪、售后服务管理等，帮助公司提升客户满意度和销售业绩。

5) 库存管理与供应链协同：

库存管理模块支持商品入库、出库、库存盘点等操作，实时更新库存信息，并生成库存预警，防止库存过剩或缺。系统还能与供应链合作伙伴实现数据互通，提高采购与供应链管理效率，降低运营成本。

6) 文档管理与协同办公：

系统内建文档管理功能，可以高效管理公司内部各类文件、合同、报告等资料。通过权限控制，确保文件的安全性与可控性。集成协同办公功能，方便各部门之间的沟通与协作，支持多人在线编辑和实时共享。

7) 数据分析与决策支持：

系统具备强大的数据分析功能，能够根据历史数据、实时运营数据生成各种业务报表与分析图表。管理层可以通过系统中的决策支持模块，迅速掌握公司运营状况，制定科学的业务决策，提升公司整体运营效率。

8) 员工培训与绩效管理：

系统支持员工培训记录与计划管理，帮助 HR 部门定期组织培训，提高员工技能水平。同时，结合绩效评估模块，可以对员工的工作表现进行全面评估，制定激励与提升方案，提高员工工作动力和团队凝聚力。

9) 权限管理与安全控制：

系统提供灵活的权限管理功能，根据不同的岗位与角色设置不同的访问权限，确保敏感信息的安全性。多重身份验证与数据加密措施保障公司数据的安全防护，防止泄露和篡改。

10) 系统集成与扩展性：

系统设计具备高度的集成能力，能够与公司现有的各类 ERP、OA、CRM 等系统进行数据对接。通过 API 接口，系统可以灵活扩展新的模块和功能，满足公司不同发展阶段的需求。

系统优势：

- **高效整合：**各部门功能高度整合，避免信息孤岛，提升跨部门沟通与协作效率。
- **智能化决策支持：**基于大数据分析 with AI 算法，系统能为管理层提供实时的业务数据和趋势分析，支持智能化决策。
- **安全与可控：**系统采用多层次安全防护机制，确保公司数据的安全性和操作的合规性。
- **灵活可扩展：**系统具备良好的扩展性，能够随着公司发展不断添加新功能，支持未来的业务拓展需求。

2、适用的法律法规要求：

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006 、《软件工程 软件测试过程》

《软件工程产品质量第 3 部分：内部度量》GB/T16260.3-2006

《软件工程产品质量第 4 部分：使用质量的度量》GB/T16260.4-2006

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006 等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（ 无 有，请详细叙述）： 无

4、设计和开发所必要的其他要求： 无



备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.09.28

——提供了《设计开发输出清单》

软件名称	管理系统
版本	V1.0

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、软件流程及采购需求：

(1) 软件开发流程：

软件开发采用如下流程：

立项→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→后期维护

详见：附-软件开发的流程及各流程的操作要求

(2) 采购物资：无

3、测试标准：

软件需求规格说明书：软件需求规格说明书是软件达到的各项功能的目标。是测试人员各项工作的依据，没有需求就无法判断测试结果是正确的。

软件操作说明书：软件操作说明书详细说明了软件所要实现的功能。软件操作说明对测试工作开展有很大影响，测试准备的前期工作也是根据软件操作说明来制定的。

页面原型：页面原型是项目人员快速熟悉项目的最佳路径。在需求不够明确，设计说明书不够全面的情况下，页面原型也是后期测试用例编写思想的重要根据。

4、其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.09.28

——提供了《设计开发评审报告》

软件名称	管理系统
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输入

评审人员：青涛、叶恒、龙霞芳

评审内容：

(1) 设计输入要求否充分：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是充分的；

(2) 设计输入要求否适宜：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是适宜的；

存在问题及改进建议：无

评审结论：

设计和开发的输入要求，充分、适宜；



对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：

——提供了《设计开发验证报告》

软件名称	管理系统
版本	V1.0
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求） 经测试，符合软件功能需求分析；出现的功能问题已全部解决完毕。	
设计开发验证结果： 设计和开发的输出满意输入的要求。	
对验证结论的跟踪结果：	
备注：可另附页叙述。	
编制：刘亚楠	审批：青涛 日期：2024.09.28

——提供了《设计开发确认报告》

软件名称	管理系统
版本	V1.0
确认结论： 经确认，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司监控系统管理软件，符合相关国家标准的要求；	
确认人：鄢涛 确认日期：2024.09.28	
备注：	

——该设计开发过程没有出现变更情况

——提供了该管理系统的《项目验收确认书》作为支持记录，系统在2024年10月16日经过成都麦赛科技术有限公司现场验证验收。甲方已经按：项目验收合格，我放准予验收。

——提供了该系统的财务分析/大数据平台、订单管理截图作为系统的证明材料。符合要求。

2.抽查“智能光伏发电效率分析软件”的设计流程

——根据与客户：开店宝（宁夏）信息技术有限公司签订的《智能光伏发电分析软件有限公司》（合同编号 FY0020241156）提供了《设计开发策划方案》

软件名称	智能光伏发电效率分析软件	版本	V1.0
设计开发人员			
姓名	所属部门	职务	职责内容
鄢涛	管理层	总经理	软件开发的策划
青涛	研发部	技术总监	软件构架、数据库设计
刘亚楠	工程部	软件工程师	软件需求调研
蔡良胜	研发部	软件工程师	软件编码、测试



祝凡	办公室	质量管理员	过程监督、文档管理、质量监控	
设计开发阶段的划分及主要内容		负责人	时间期限	备注
软件设计策划		鄢涛	2023.9.8-2024.2.10	
需求调研		刘亚楠	2023.9.19-2024.1.5	
设计和开发评审		青涛	2023.10.18-2024.3.5	
编码、测试		蔡良胜	2024.3.6-2024.7.10	
质量控制、文档管理		刘亚楠	2024.7.10-2024.8.9	
设计开发的验证		祝凡	2024.5.9-2024.8.26	
设计和开发确认		鄢涛	2024.9.1-2024.9.12	
备注:				
编制: 刘亚楠		审批: 青涛	日期: 2024.09.28	

——提供《设计开发输入清单》

软件名称	智能光伏发电效率分析软件	版本	V1.0
<p>设计开发输入清单:</p> <p>1.软件功能和技术特点</p> <p>a.硬件环境:</p> <p>处理器: 八核 4.0 以上</p> <p>内存: 32G 以上</p> <p>显卡:</p> <p>磁盘容量: 500G 以上, 支持磁盘热拔插</p> <p>网卡: 双 10/100/1000 以太网</p> <p>b.软件环境:</p> <p>操作系统: Windows server 2016, Windows 7, Win10.</p> <p>数据库: MS SQL Server 2012</p> <p>运行平台: Microsoft DirectX SDK</p> <p>2.主要功能:</p> <p>智能光伏发电效率分析系统 结合了物联网、大数据、人工智能与云计算等技术, 专为光伏发电场的效率监控与优化设计。系统通过实时采集各类数据, 智能分析发电过程中的各项影响因素, 帮助管理者实时监控发电效果、预测发电趋势、识别效率瓶颈, 并提供优化方案, 显著提升光伏发电的整体效能。</p> <p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 实时数据采集与监控: 系统通过传感器、智能逆变器、光伏面板监控设备等, 实时采集各个光伏发电组件的工作状态、温度、湿度、辐射强度、风速等关键数据。并在云平台上实时展示, 方便用户查看每个组件及整体发电系统的实时运行情况。 发电效率分析与评估: 系统通过精确的算法和模型, 对每个光伏板和整个发电系统的发电效率进行分析与评估。它能够根据实际发电量与理论发电量的差异, 自动识别效率下降的原因, 如光照不足、系统故障、组件损坏等, 并生成效率报告。 性能预测与趋势分析: 系统利用历史数据和气象数据, 结合人工智能算法, 精准预测未来一段时间内的光伏发电量。通过分析天气、季节、地理位置等多维度数据, 系统能够提供未来发电趋势, 帮助管理者做出前瞻性决策。 智能故障诊断与预警: 系统具备自动化故障诊断功能, 能够识别并定位发电设备中的故障或性能异常, 例如逆变器故障、光伏面板遮挡、接线问题等。实时发出预警, 提前告知管理者潜在的故障隐患, 并提供修复建议, 降低停机时间。 			



- 5) **光照与环境条件优化：** 系统整合了当地的气象数据和实时光照强度监测，分析环境因素对光伏发电效率的影响。通过对光照强度和温度等因素的持续监控，系统可以建议最佳的清洁时间、面板角度调整等措施，以最大化光伏发电的效率。
- 6) **历史数据回溯与分析：** 系统支持对光伏发电场的历史数据进行回溯分析。用户可以查看过去一段时间的发电效率变化、气象情况、设备运行状况等，帮助分析光伏系统性能的长期趋势，发现潜在的优化空间。
- 7) **多层次报表与可视化展示：** 系统通过智能可视化技术，生成详细的报表与图表，展示各项数据分析结果。报表可根据用户需求定制，支持按日、周、月、年等不同维度查看光伏发电效率。同时，提供直观的仪表盘界面，帮助用户快速了解系统健康状态。
- 8) **模块化与灵活扩展：** 系统设计上具有高度的灵活性，支持与现有的能源管理系统、智能设备、气象数据接口等进行集成。随着光伏发电场的扩展，系统也可以灵活扩展新的监控模块和功能，满足不断增长的运营需求。
- 9) **节能与效益提升建议：** 基于智能数据分析，系统能够为用户提供节能方案和效益提升建议。例如，建议调整光伏面板的清洁频率、优化逆变器设置或调整运维周期等，通过系统优化措施进一步提高发电效益。

系统优势：

- **高效性与精准度：** 基于大数据和 AI 分析，系统能够提供精准的发电效率分析及预测，帮助企业提升光伏发电的产出。
- **智能化管理：** 整合全方位的监控与诊断，极大提升了发电设备的管理效率，减少人为错误和运维成本。
- **可持续发展：** 系统支持光伏发电设施的长期优化与维护，助力企业持续提高可再生能源利用率，减少碳排放，推动绿色发展。

3、适用的法律法规要求：

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006 、《软件工程 软件测试过程》

《软件工程产品质量第 3 部分：内部度量》GB/T16260.3-2006

《软件工程产品质量第 4 部分：使用质量的度量》GB/T16260.4-2006

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006 等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（ 无 有，请详细叙述）： 无

4、设计和开发所必要的其他要求： 无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.09.28

——提供了《设计开发输出清单》

软件名称	智能光伏发电效率分析软件
版本	V1.0
设计开发输出清单（附相关资料 份）：	
1、是否满足输入的要求：	
满足输入要求。	
2、软件流程及采购需求：	
（1）软件开发流程：	
软件开发采用如下流程：	
立项→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→后期维护	
详见： 附-软件开发的流程及各流程的操作要求	
（2）采购物资： 无	
3、测试标准：	
软件需求规格说明书：软件需求规格说明书是软件达到的各项功能的目标。是测试人员各项工作的依据，没有需求	



就无法判断测试结果是正确的。

软件操作说明书：软件操作说明书详细说明了软件所要实现的功能。软件操作说明对测试工作开展有很大影响，测试准备的前期工作也是根据软件操作说明来制定的。

页面原型：页面原型是项目人员快速熟悉项目的最佳路径。在需求不够明确，设计说明书不够全面的情况下，页面原型也是后期测试用例编写思想的重要根据。

4、其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.09.28

——提供了《设计开发评审报告》

软件名称	智能光伏发电效率分析软件
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输入
评审人员：青涛、叶恒、龙霞芳	
评审内容： (1) 设计输入要求否充分：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是充分的； (2) 设计输入要求否适宜：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是适宜的；	
存在问题及改进建议：无	
评审结论： 设计和开发的输入要求，充分、适宜；	
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：	

——提供了《设计开发验证报告》

软件名称	智能光伏发电效率分析软件
版本	V1.0
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求） 经测试，符合软件功能需求分析；出现的功能问题已全部解决完毕。	
设计开发验证结果： 设计和开发的输出满意输入的要求。	
对验证结论的跟踪结果：	
备注：可另附页叙述。	
编制：刘亚楠	审批：青涛 日期：2024.09.28

——提供了《设计开发确认报告》

软件名称	智能光伏发电效率分析软件
版本	V1.0
确认结论：经确认，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司监控系统管理软件，符合相关国家标准的要求； 确认人：鄢涛 确认日期：2024.09.28	
备注：	



——该项目没有发生设计和开发的更改。

——提供了《项目验收确认书》，由客户：开店宝（宁夏）信息技术有限公司在 2024.10.16 对系统进行验收，验收意见：项目验收合格，我方准予验收。

——提供了变压器馈线、操作人员权限界面及电量日报表作为系统的支持材料。

3.抽查“自动化供应链优化分析软件”的设计流程

——根据与客户：深圳华制智能制造技术有限公司签订的《软件服务合同》（编号 FY0020241123），提供了《设计开发策划方案》：

软件名称	自动化供应链优化	版本	V1.0	
设计开发人员				
姓名	所属部门	职务	职责内容	
鄢涛	管理层	总经理	软件开发的策划	
青涛	研发部	技术总监	软件构架、数据库设计	
刘亚楠	工程部	软件工程师	软件需求调研	
蔡良胜	研发部	软件工程师	软件编码、测试	
祝凡	办公室	质量管理员	过程监督、文档管理、质量监控	
设计开发阶段的划分及主要内容		负责人	时间期限	备注
软件设计策划		鄢涛	2023.11.8-2024.1.10	
需求调研		刘亚楠	2023.11.16-2024.1.5	
设计和开发评审		青涛	2024.1.18-2024.4.5	
编码、测试		蔡良胜	2024.4.6-2024.9.10	
质量控制、文档管理		刘亚楠	2024.8.10-2024.10.9	
设计开发的验证		祝凡	2024.7.9-2024.9.16	
设计和开发确认		鄢涛	2024.10.11-2024.10.14	
备注：				
编制：刘亚楠		审批：青涛	日期：2024.11.10	

——提供《设计开发输入清单》

软件名称	自动化供应链优化	版本	V1.0
设计开发输入清单：			
1.软件功能和技术特点			
a.硬件环境：			
处理器：八核 4.0 以上			
内存：32G 以上			
显卡：			
磁盘容量：500G 以上，支持磁盘热拔插			



网卡：双 10/100/1000 以太网

b.软件环境：

操作系统：Windows server 2016，Windows 7，Win10。

数据库：MS SQL Server 2012

运行平台：Microsoft DirectX SDK

2.主要功能：

自动化供应链优化系统 1.0 采用业内领先的人工智能算法和大数据分析技术，结合先进的物联网技术，实时监控和优化供应链中的各个环节。系统利用云计算平台搭建，具有高度的可扩展性、灵活性和易用性。通过智能调度和资源优化，系统可以显著提高供应链的整体效率和响应速度，降低运营成本，提升企业竞争力。

功能特点：

- 1) **实时监控与调度：** 系统通过物联网设备、RFID 标签、传感器等硬件技术实时采集物流、库存、生产等各环节的动态数据，提供实时可视化监控界面，帮助企业随时了解供应链运行状态。系统能够智能调度各环节资源，确保物流畅通、生产效率最大化。
- 2) **预测与优化：** 系统通过大数据分析和人工智能预测模型，准确预测未来的需求变化、市场波动和供应链瓶颈。基于历史数据和趋势分析，自动生成优化方案，自动调整采购计划、库存管理、生产排程等，提高整体供应链的资源利用效率。
- 3) **动态决策支持：** 系统根据实时数据和预测结果，提供动态决策支持，帮助管理层制定科学的采购、生产、配送策略。支持不同层级的决策需求，包括生产线调度、仓储分配、运输路线优化等。
- 4) **供应链可视化与协同：** 系统通过三维可视化界面展示供应链各环节的实时状态，从原材料采购到最终配送全过程清晰呈现。各部门之间可以通过系统实时共享信息，提升协同效率，减少信息滞后和误差。
- 5) **历史数据回溯与分析：** 系统具备强大的数据存储和回溯功能，能够记录和回放历史数据，帮助企业分析供应链过往运行情况，识别潜在的风险点和优化机会，为未来决策提供依据。
- 6) **智能报警与预警机制：** 系统通过实时数据监控，能够自动识别供应链中的异常情况，如库存不足、物流延误、生产瓶颈等，及时发出预警，确保快速反应并进行调整，避免不必要的损失。
- 7) **灵活的接口与扩展性：** 系统支持多种外部接口，能够与企业现有的 ERP、WMS、TMS 等系统进行无缝集成。其模块化设计使得系统在不同的业务场景中都能灵活应用，并能够根据企业需求不断扩展和升级。

通过这些功能，自动化供应链优化系统不仅能够提高企业供应链的整体运营效率，还能帮助企业更好地应对市场变化和复杂的供应链管理挑战。

4、适用的法律法规要求：

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006 、《软件工程 软件测试过程》

《软件工程产品质量第 3 部分：内部度量》GB/T16260.3-2006

《软件工程产品质量第 4 部分：使用质量的度量》GB/T16260.4-2006

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006 等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（ 无 有，请详细叙述）： 无

4、设计和开发所必要的其他要求： 无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.11.10

——提供了《设计开发输出清单》

软件名称	自动化供应链优化
版本	V1.0



设计开发输出清单（附相关资料 份）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、软件流程及采购需求：

（1）软件开发流程：

软件开发采用如下流程：

立项→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→后期维护

详见： 附-软件开发的流程及各流程的操作要求

（2）采购物资：无

3、测试标准：

软件需求规格说明书：软件需求规格说明书是软件达到的各项功能的目标。是测试人员各项工作的依据，没有需求就无法判断测试结果是正确的。

软件操作说明书：软件操作说明书详细说明了软件所要实现的功能。软件操作说明对测试工作开展有很大影响，测试准备的前期工作也是根据软件操作说明来制定的。

页面原型：页面原型是项目人员快速熟悉项目的最佳路径。在需求不够明确，设计说明书不够全面的情况下，页面原型也是后期测试用例编写思想的重要根据。

4、其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.11.10

——提供了《设计开发评审报告》

软件名称	自动化供应链优化
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输入
评审人员：青涛、叶恒、龙霞芳	
评审内容：	
（1）设计输入要求否充分：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是充分的；	
（2）设计输入要求否适宜：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是适宜的；	
存在问题及改进建议： 无	
评审结论： 设计和开发的输入要求，充分、适宜；	
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：	
验证人： 日期：	

——提供了《设计开发验证报告》

软件名称	自动化供应链优化
版本	V1.0
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求）	
经测试，符合软件功能需求分析；出现的功能问题已全部解决完毕。	
设计开发验证结果：	
设计和开发的输出满意输入的要求。	
对验证结论的跟踪结果：	



备注：可另附页叙述。

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2024.11.10

——提供了《设计开发确认报告》

软件名称	自动化供应链优化
版本	V1.0
确认结论： 经确认，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司监控系统管理软件，符合相关国家标准的要求；	
确认人：鄢涛 确认日期：2024.11.10	
备注：	

——该软件没有发生变更情况

——提供了《项目验收确认书》由客户对软件进行了验收，时间 2024.12.23、验收结论：该项目验收合格，我方准以验收。

——提供了该软件的设计流程图和库存聚合表、库存统计看板 and 库存统计报表作为支持证明材料。

公司涉及的产品的的设计流程基本满足要求

6.环境和安全运行控制

公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境及职业健康安全运行控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《环境保护责任制》《环境事故管理制度》《固体废弃物管理规定》《劳动用品管理规定》《办公室设备保养制度》消防演习预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

- 1、废水控制：无生产废水产生；生活污水统一由物业管理。
- 2、固废控制：制定了《固体废弃物管理规定》，策划基本合理，基本符合标准要求。包括：
 - ◆ 墨盒：贮存到一定量后由供应商回收。
 - ◆ 报纸、复印纸等纸张：直接由环卫部门回收
 - ◆ 油性笔：贮存到一定量后由环卫部门回收

查现场管控，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、交通师傅应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，



- ◆ 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；
- ◆ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。
- ◆ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供抽查《灭火器定期检查记录》，对灭火器工作情况每月检查，检查情况均正常。具体应急演练情况见综合管理部的审核记录。

4、资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括来访媒体等；发放方式为邮件。

——查《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，对管理方案每月检查，2024年度7-12月，检查情况均为：执行良好，已达目标，无不符合项。

——查看《2024年度环境安全目标指标分解及月度汇总》，每月对公司环境和安全目标完成情况进行统计。2024年度7-12月环境职业健康安全目标均已经完成。

——提供《安全环保经费投入明细表》，统计了有关的资金使用情况。

序号	投入项目	名称	累计金额	备注
1	环保设施	垃圾桶	200	
2	培训	企业内部培训	600	
3		消防安全培训	400	
4	消防演习	器材费用	600	
5	物业费用	垃圾清运等	50000	
6	其它安全环保投入费用		3000	
		共计	54600	

——《劳保用品发放记录》，主要是各部门领用一次性口罩领用记录。

——提供了三四季度的《能源消耗统计表》，

序号	时间	资源、能源名称	月消耗量	指标	考核	备注
1	三季度	水	16t	20t	节约 4t	



		电	750 度	800 度	节约 50 度	
2	四季度	水	25t	30t	节约 8t	
		电	1100 度	1200 度	节约 100 度	

——抽查公司人员体检表：曾维坤、陈航、陈科等三人的体检表，未触及职业病。

综上所述，基本符合标准要求。

7.应急准备和响应

——查见：《环境及职业健康安全运行控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《环境保护责任制》《环境事故管理制度》《固体废弃物管理规定》《劳动用品管理规定》《办公室设备保养制度》消防演习预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

——查《重大环境因素清单》包括固废排放和潜在火灾。

——查《重大危险源清单》，包括潜在火灾、交通事故和触电事故

——制定了《应急预案汇编》，包括消防应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案，并建立了公司的应急救援小组。组长：鄢涛，副组长：青涛，信息联络组：杨波，救护组：蔡良胜。应急预案中包括了应急救援小组的职责和应急处理程序。

——查见应急演练记录

1) 触电演练：制定了演练计划，时间 2024.9.20，形成《触电应急演练记录》。

演练效果评估：人员到位：迅速准确履职情况：职责明确，操作熟练；物资：现场物质充分全部有效；个人范围：个别人员防护不到位，协调组织情况：整体组织协调基本顺利能满足要求；应急分工合理、高效；实战效果评估到达预期目标。配合协调：报告上级及时、配合部门配合好。协作好、能及时到达，处理记过到位，急救意识强。

存在问题：演习中的个别人员不能及时有效的到位，现场准备不够充分，有明显的混乱状态，要求所有人员所在部门和单位负责人认真监督学习应急预案和相关知识。

提供《触电 应急演练评审记录》目的：应急预案的可操作性和实用性，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。评审人：杨波、刘亚楠、青涛，审批：鄢涛 2024.9.20

2) 交通事故演练：制定了演练计划，时间 2024.10.28，形成《交通事故应急演练记录》。

演练效果评估：人员到位：迅速准确履职情况：职责明确，操作熟练；物资：现场物质充分全部有效；个人范围：个别人员防护不到位，协调组织情况：整体组织协调基本顺利能满足要求；应急分工合理、高效；实战效果评估到达预期目标。配合协调：报告上级及时、配合部门配合好。协作好、能及时到达，处理记过到位，急救意识强。



存在问题：综合管理部在事故或事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。

提供了《交通事故应急预案评审记录》，目的：应急预案的可操作性和实用性。评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。评审人：杨波、刘亚楠、青涛，审批：鄢涛 2024.10.28

3) 消防演习：制定了演练计划，时间 2024.9.22，形成《消防演习记录》。

演练效果评估：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

提供了《消防应急演习工作总结》，

目的：为贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，促进现场的防火安全工作，提高员工的安全消防意识和灭火战斗力，掌握火警应急处理的方法及安全疏散的要求，了解和掌握灭火器材的使用、安全疏散、急救的程序和方法。

评审结论：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。鄢涛2024.9.22

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

1.内审

- 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，按部门/过程审核。管代 刘亚楠介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。
- 查 2024 年内审有关记录：
 - 3) 年度计划：2024.10.7 制定《年度内审计划》，方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次、方式和方法、过程控制等内容。编制：综合部，批准：刘亚楠，2024.10.7。
 - 4) 内部审核实施计划，审核时间：2024.10.14-2024.10.15，组长：刘亚楠，组员：青涛。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：青涛/2024.10.7 审批/日期 鄢涛/2024.10.7。并附上《内部审核计划及日程安排》，包括每天每个部门的具体审核内容和条款
 - 3) 《内审小组任命书》总经理鄢涛任命刘亚楠为内审组长，内审组员青涛。任命时间 2024.9.25
 - 4) 提供《首次会议记录》和《末次会议记录》，并提供《内审首/末次会议签到表》各部门人员签字。
 - 5) 审核记录：提供《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和研发部、综合管理部内



审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

6) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合管理部 QEO7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员青涛在 2024.10.16 进行了验证。不符合项整改提供了《培训记录表》2024.10.16，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。提供《员工能力确认记录》作为整改支持材料。

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了概况描述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论综合审核结果，结论：公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8) 内审员经过了培训并经过授权，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。
内审员刘亚楠和青涛沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合管理部开具不符合项 QEO7.2

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

2.管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 11 月 11 日

参加人：最高管理者、管理者代表、综合管理部、销售部、研发部、员工代表。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- (1) 顾客满意和相关方的反馈；
- (2) 质量目标的实现程度；
- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- (4) 不合格以及纠正措施；
- (5) 监视和测量结果；
- (6) 审核结果；
- (7) 外部供方的绩效。

3. 资源的充分性；

4 应对风险和机遇所采取措施的有效性

5. 改进的机会

6. 组织知识是否可以满足经营需要

7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况

8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨

9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况

10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：

11. 重要环境因素识别评价及其变化情况

12. 重大危险源辨识评价及其变化情况



针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

各部门评审准备工作要求: 1)管理者代表: 公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况总结; 2)各部门三体系运行情况总结。

——《管理评审会议签到表》，鄢涛总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、综合管理部、销售部、研发部，员工代表总结。

——《管理评审报告》，编号：LYFY-032，评审结论：

1、管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系的要求做好各项质量、环境和职业健康安全管理工作。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

2、方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3、结论：公司各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

4.改进决定：进一步加强岗位技能的培训。

编制：青涛 批准：鄢涛 2024.11.11

管理评审基本有效。

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

编制《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经研发部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见销售部审核记录。

公司软件服务，按合同执行，服务的内容见研发部审核记录。

未发生过顾客投诉和服务质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024年内审发现一项不符合 QEO7.2，开在综合管理部，不符合事实：未进行员工能力评价。

不符合标准条款：ISO9001：2015/ ISO14001：2015/ ISO45001:2018 标准中 7.2 条款的相关要求。

通过原因分析、纠正措施、现场纠正措施验证的方式得到解决；并且提供“内审不符合培训记录”，

有效果评价。基本符合标准要求。结论：纠正措施实施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉，也没有发生环境污染事故和职业健康安全事故。



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）：

公司确定体系覆盖 14 人，制定了《培训、意识和能力控制程序》和《组织知识管理控制程序》。其中：《培训、意识和能力控制程序》编号：LYFY/QES02-2024-08，对目的、范围、职责、工作程序等内容进行了规定，有能力需求确定、能力评价及对策、培训对象和内容、培训方式、培训计划的编制等。

公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

公司经营地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道 2286-2292 号 B701

该地址为公司承租深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店的场地，该办公室占地面积 985 平方米，主要为办公场地。见提供的《物业租赁协议》。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

无生产用设备设施。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

充分适宜，满足要求

公司在《质量、环境职业健康安全管理体系管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定并获得运行过程所需的知识，应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司要获取更多必要的知识，并进行更新。

公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）

2) 人员及能力、意识：

——人员及能力

◆经综合管理部负责人刘亚楠介绍，公司制订了管理体系的《岗位任职要求》，明确了公司与质量、



环境和职业健康安全管理体系有关的人员的岗位任职要求，包括教育、经历、技能和培训等要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

抽查 1) 管代岗位任职要求：

- a) 具有大专以上学历或受过相关培训，熟悉 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 标准；
- b) 具有较强的质量管理能力，熟知工艺技术；
- c) 能够协助总经理展开具体工作；具有较强的用人才能，具有较强的语言表达能力；
- d) 三年以上对大中型企业的领导经验，能够领导公司工作，熟悉国家法律、法规和财经纪律，具有很强的法律意识，善于在法律允许的范围内扩大经营；
- e) 身体健康，工作认真，责任心强。

抽查 2) 研发部经理任职要求：

- a) 大专以上学历，身体健康，专业不限，三年以上同岗位工作经验
- b) 熟练掌握 Photoshop、CAD 等绘图软件。
- c) 有较强的组织领导力、创新能力。

◆ 查人员能力确认情况。提供了《员工能力确认表》抽查其中刘亚楠、蔡良胜、曾维坤的能力确认情况，对业务知识、工作能力、责任意识进行了评价，考核结果均为能够胜任岗位。

◆ 经交流，组织目前没有使用外部专家协助设计和开发。

◆ 公司不需要特种作业人员，暂无特殊岗位人员。

◆ 提供了《2024 年培训计划》，共制定了 11 项培训计划，包括：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 系列标准培训（计划时间 7 月）；应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训（计划时间 11 月）；内部审核培训（计划时间 9 月）；系统集成基础培训（计划时间 8 月）等内容。各项培训计划均有计划时间、考核方式、培训角色和主办部门、培训对象。

查 1) ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 系列标准培训，提供《培训记录表》，培训时间 2024.7.16.应到 5 人，实到 5 人，考核方式采用口试，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

查 2) 内审员培训，提供《培训记录表》，培训时间 2024.9.8.应到 5 人，实到 5 人，考核方式采用口试，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

另查看：应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训 10.15；各部门环境因素、危险源的识别培训 11.8；环境保护责任制 12.15 等，情况与上述基本一致。满足要求



◆提问内审员刘亚楠和青涛，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在综合管理部开具不符合项 QE07.2。

——意识

◆经综合管理部负责人刘亚楠介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。
2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查刘亚楠、青涛，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇的应对措施控制程序》、《采购控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序序》等 30 个程序文件）、相关支持性文件（《车辆管理规定》《固体废弃物管理规定》《办公设备保养制度》《岗位任职要求》等 15 个文件）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》编号：LYFY/QES01-2024 版本：A/1，含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：综合管理部，审核：刘亚楠，批准：鄢涛，A/0 版发布日期：2024 年 7 月 10 日；

于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订后版本为 A/1，发布日期：2025.1.18。已登记了修订内容。

◆查《程序文件》编号：LYFY/QES02-2024 版本：A/0，含 30 个标准要求的程序文件。

编制：综合管理部，审核：刘亚楠，批准：鄢涛，发布日期：2024 年 7 月 10 日。

体系文件涉及到综合管理部、研发部、销售部等。

(3) 查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇的应对措施控制程序》《采购控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序序》，综合管理部均对其保持了清晰的文件、



易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

查《文件发放回收记录》，分发/回收日期：2025年1月18日；文件名称及编号：管理手册 RS/QES/SC-2024；回收版本 A/0；分发版本：A/1；分发/回收份数：4；签收人：刘亚楠、鄢涛。

（5）查：文件修改

经综合管理部负责人刘亚楠介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改通知单》，送原审批人审批后，交由综合管理部登记修订内容重新发放。经查，《管理手册》于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订日期：2025.1.18，最新版本：A/1。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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, (深圳市蓝宇飞扬科技有限公司) 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

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:杨冰、刘丹



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。