

项目编号：20114-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：广州运通链达金服科技有限公司

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）： 罗芳

Handwritten signature of Luo Fang in black ink.

审核组员（签字）： /

报告日期：

2025年3月9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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：罗芳

组员：/



受审核方名称：广州运通链达金服科技有限公司

## 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
	罗芳	组长	审核员	2022-N1QMS-1279012	33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林雨田	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**）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；本次为单一体系审核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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法

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：

计算机过程控制计算机软件开发、信息系统集成及服务规程 SJ/T 10367-1993、计算机软件开发、信息系统集成及服务与文档编制 SJ 20778-2000、信息技术 存储管理 第3部分：通用轮廓 GB/T



36450.3-2024、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分：简介和一般模型 GB/T 18336.1-2024

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02月28日 上午至2025年02月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 4 月 15 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、信息系统集成及服务

**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：广州市黄埔区伴河路 190 号自编 A 栋 1302 房 K06

办公地址：广州市天河区员村一横路 7 号广东软件大厦 209

经营地址：广州市天河区员村一横路 7 号广东软件大厦 209

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）：

有康之家生态平台(二期)开发项目，客户：有康之家(广州)信息科技有限公司。地址：广州市白云区永平街同泰路 87 号 D13 室，目前正在开发项目，计算机软件开发项目。

合同签订时间:2024 年 9 月 12 日

预计完成时间100个自然日，现阶段，已收到客户首款，进入有康之家生态平台开发阶段。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 2 月 27 日上午-2025 年 2 月 27 日中午 1 点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：研发过程

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款::综合部：Q7.2 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：2025 年 3 月 7 日提交审核组长。



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 2 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司规模不大，整体质量管理体系有效运行，研发，销售过程控制有效，产品质量稳定，未发生相关方投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 该公司质量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质量职责，对产品、销售服务质量能一定有效予以控制，质量管理体系已基本具有一定的有效性。

2) 风险提示:

关注研发过程控制，公司人员较少，需要加强有关的标准学习和体系的认知进一步提高。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2018 年 5 月 14 日体系实施时间: 2024 年 4 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91440101MA5AUQMU5F

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:

1.需求分析与规划-2.行业业务数据收集与清洗-3.垂类模型定制化微调-4.垂类模型私有化部署-5.API 接口开发与集成-6.安全与合规性检查-7.测试与验证-8.上线与运维-9.垂类模型持续化学习-10.售后服务与支持

## 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. 组织及环境:

公司总经理: 郑至恒

1. 公司的资质证书

营业执照: 广州运通链达金服科技有限公司, 公司成立于 2018 年 5 月 14 日, 832.5981 万人民币, 法定代表: 林雨田。营业执照: 统一社会信用代码 91440101MA5AUQMU5F;

经营范围: 软件外包服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理服务;大数据服务;动漫游戏开发;信息系统



集成服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;信息技术咨经营范围:询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;,区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,电子元器件制造,电子元器件与机电组件设备制造;电子产品销售,互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息安全设备制造)信息安全设备销售,会议及展贷服务,徽字创意产品展览展示服务:广告制作!广告发布:广告设计,代理专业设计服务:安全技术防范系统设计施工服务:安全系统监控服务:技术进出口;第二类增值电信业务

营业执照范围可覆盖申请认证范围。

注册地址:广州市黄埔区伴河路190号自编A栋1302房K06;

经营地址:广州市天河区员村一横路7号广东软件大厦209.

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。租赁广州广电研究院有限公司办公楼(见租赁合同),占地面积123.88平方米。设置办公区大概100平方米,其他休息区域面积约24平方米,不设置宿舍。

2. 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监视和评审。提供了《内外部因素识别评价表》

序号	内外部环境因素名称	对内外部因素的评价	评价结果	因素变化情况	备注
1	同类企业较多,市场竞争激烈,公司坚持以质量求生存的经营理念,产品价格无竞争优势。	公司产品及服务质量优于市场上的同类企业,因此客户群基本稳定,但公司在工作效率和经营成本上要不断改进,需降本增效,进一步提高产品的市场竞争力,以应对市场压力。	满足公司要求	无	
2	产品采购时,每批数量不大,因此在采购产品时,成本较高,与供应商谈判时处于劣势,谈判筹码较少。	公司采购是根据订单采购,采购产品数量严格按照订单采购,不乱采购、不多采购。 相关部门可以考虑与供应商签订长期的采购合同,增加合格供应商数量等来提高采购谈判时的优势,进一步降低采购成本。	目前运行满足公司要求,不断持续改进	无	
3	公司人员流失给各部门工作带来不便,导致各部门工作的延续性较差。	公司老员工基本稳定,流失率较低,但公司年龄较小的员工稳定性较差,离职率较高,部分员工离职时并未交接工作。	满足公司要求	无	
4	近年来,国家对质量更加重视,质量要求越来越高,政府主管部门加强打击伪劣产品。	应进一步提高员工的质量意识,提倡诚信经营; 加强质量检查力度,销售符合国家标准的产品。 进行产品知识知识培训,提高员工的质量意识。	不断持续改进	无	



5	部分款项收回周期较长，甚至无法收回，给公司资金周转带来不便，经营成本增加。	在合同结束后，及时催收汇款，降低资金风险	目前运行满足公司要求，不断持续改进	无	
---	---------------------------------------	----------------------	-------------------	---	--

编制：综合部

审核：韩璧盈

批准：郑至恒 2024. 4. 15

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

## 2.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《相关方需求和期望控制程序》，文件中规定，相关方包括但不限于相关方包括但不限于员工、顾客、周边邻居、供方和合作伙伴、政府。

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，涉及过程和活动等。

序号	相关方名称	相关方的需求和期望	评审结论	备注
1	顾客	按合同约定提供产品及服务 交货及时、服务到位 价格与产品质量相匹配 提供必要的技术支持 产品提供过程中遵守客户的质量要求	相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求；	
2	供方	准时付款，长期合作 对供方考察时能遵守供方对产品质量相关的管理制度	公司经营过程中融入相关方合理诉求	
3	员工	良好的工作环境，得到薪资、承认和奖励，职业发展	相关方要求合理	
4	政府主管部门	遵守国家和地方政府关于销售相关的政策法规，经营过程中注重产品质量，遵守法律法规，提高产品服务质量	相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求	
5	周边邻居	周边居民生活不要受到公司的影响；	关方要求合理，在公司经营过程中不会影响周围居民、不扰民；	

编制：综合部

审核：韩璧盈 2024. 4. 15

批准：郑至恒 2024. 4. 15

基本符合要求。



### 3.风险和机遇

1.公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2.公司管理者代表介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险及机遇识别表》

类型	风险及机遇的识别			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		执行部门	时
外部因素	法律法规	法律法规内部的变化	风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司的制度执行，符合新规的要求 机遇：给公司带来潜在的客户	综合部按照要求加强法律法规的收集评价，加大市场开拓	综合部	全
		行业标准的变化	风险：公司现有制度，是否符合行业标准的要求 机遇：行业生存环境的变化，给公司带来潜在的客户	综合部按照要求加强法律法规的收集评价，加大市场开拓	综合部	全
	相关方要求	监管部门的监管力度	风险：监管部门的监管力度大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生存环境的变化，给公司带来新的发展机遇	严格按照公司要求展开各自的工作	各部门	全
		供应商的要求	风险：产品市场不稳定，带来采购和资金风险 机遇：产品价格可能下调	做好采购计划	综合部	全
		客户需求	风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和售后服务的期望值提升，给公司的治疗和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇	加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见	综合部	全
	区域	销售区域	风险：顾客习惯定点采购，顾客的开拓难度比较大 机遇：公司目前额产品顾客满意度较高，具有一定的竞争优势	及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力	综合部	全
	社会	失业率 教育水平	风险：公司所在的区域形式稳定，失业率比较低，	综合部积极做好人员储备工作，及时	综合部	全



		工作时间	<p>人员幸福感比较强，同事时教育水平和恩怨素质较好，工作时间安排比较合理，相对风险较低</p> <p>机遇：公司目前所在的区域形式比较稳定，对公司的发展提供相对比较好的环境</p>	关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境		
内部因素	公司运营	管理流程	<p>风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运营带来一定的风险</p> <p>机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平</p>	各部门必须严格按照流程展开日常工作	各级部门	全
		售后服务	<p>风险：公司售后服务处理不好，顾客埋怨比较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大风险</p> <p>机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇</p>	严格按照公司规定，做好，做好客户的服务公司，提高客户的满意度	综合部	全
	人力资源	人员的流动 员工业务素质 绩效考核	<p>风险：公司目前人员特别是优秀人员被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响</p> <p>机遇：公司目前主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础</p>	<p>1.各部门及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感</p> <p>2.综合部做好人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险</p> <p>3.通过考核促进</p>	各部门	全
	技术	新领域、新工艺、新设备	<p>风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本较高，缺少市场竞争力</p> <p>机遇：可以通过引进新设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。</p>	公司根据目前的技术水平制定技术攻关和设备改造计划。	技术部	



	资源	基础设施管理 公司运行环境	风险：如果公司现有的运行环境及设施管理不善，造成生产工作停滞，会给公司运营造成很大的风险 机遇：基础设施维护良好，为公司发展创造良好的环境	技术部严格按照要求，定期维护保养，提高公司设施的稳定性	技术部	全
--	----	------------------	--	-----------------------------	-----	---

编制：综合部

批准：郑至恒

日期：2024. 4. 15

基本满足要求。

#### 4. 体系及过程策划

企业依据 GB/T 19001 标准，编制《质量手册》、19 个《程序文件》、36 个对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 4 月 15 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。

外包过程没有识别，在一阶段时已提出的整改，外包过程：电脑维修业务，质量手册，由 A/0 版改为 A/1 版。

#### 5. 方针和目标

《管理手册》中明确了公司的质量方针是：

质量方针：优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使得员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

◆ 质量目标：

顾客满意度 > 90 分

设计及时率 100%

客户投诉次数 < 2 次/年

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；



查见《各部门质量目标完成情况考核表》，其中规定了各部门的分解目标，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核。查公司 2024.4-2025.1 年目标：顾客满意度 95 分、设计及  
时率 100%

客户投诉次数<2 次/年、。目标均已完成。

符合要求。

## 6. 资源

公司注册资金：壹仟肆佰柒拾万伍仟玖佰元(人民币)；

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。租赁广州广电研究院有限公司办公楼（见租赁合同），  
占地面积 123.88 平方米。设置办公区大概 100 平方米，其他休息区域面积约 24 平方米，不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，并现场核对，公司现有员工 12 人，可满足要求。公司设置综合部、技术部，  
职责权限，明确清楚。

主要设备包括：工作电脑、打印机、录音笔、算力服务器等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、监控摄像头、打印机、办公桌椅等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

## 7.信息和沟通

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《信息交流与沟通控制程  
序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它  
们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

### 外部交流

(1)交流内容:产品相关法规、标准;来自于客户、产品的信息交流;

(2)交流方式:有关产品的信息由管理部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析  
研讨、决定。获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

### 内部交流

(1)交流内容:质量管理体系运行状况的报告;内部审核、管理评审及外部审核的情况报告;来自于外部信息  
的传达及对应情况;员工抱怨及建议;及其他。



## (2)交流方式

1)从上到下的传达:如内审结果报告、管理评审报告、目标指标的下达等。

2)由下到上的传达:如开发进度、员工的抱怨及建议等。

3)横向交流:如不符合的对策水平展开等。

4)交流形式主要包括:电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

有关沟通应由相关沟通交流过的人员在相应的记录上签署，以证明有进行过沟通。)沟通的相关记录的保管依《文件和记录控制程序》有关的规定进行管理。

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。

## 8. 管理评审

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024. 9. 20 在公司会议室由郑至恒总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成顾客等内容；

管理评审结论：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。

改进决议：改进内容：

1、有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

2、改进措施实施情况：

序号	管理评审改进决策	实施计划	实施部门	要求完成时间	实际完成时间	责任人	措施实施情况验证
1	有关人员对标准的理解不够，近期再一次学习标准知识及管理文件。	1、外聘培训老师，组织培训 ISO9001:2015 标准；手册 2、对培训效果的有效性进行评价；	综合部	2024. 9. 29 前	2024. 9. 21	韩璧盈	已按计划实施完成

编制：综合部 审核：韩璧盈 批准：郑至恒 2024. 9. 20

面谈管代林雨田，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款开具了不符合。

管理评审的执行基本符合要求。

**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）

**产品实现的策划：**

公司根据客户技术要求，进行设计开发。并根据设计开发的输出技术文档/技术资料:系统相关文档、设计、应用相关的文件和资料的集合，包括但不限于:系统设计文档、技术评估报告、系统逻辑图、策划文件、代码等。

流程：1.需求分析与规划-2.行业业务数据收集与清洗-3.垂类模型定制化微调-4.垂类模型私有化部署-5.API 接口开发与集成-6.安全与合规性检查-7.测试与验证-8.上线与运维-9.垂类模型持续化学习-10.售后服务与支持

**产品和服务要求的确定：**

公司制定并实施《服务提供过程控制程序》，项目部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见计算机软件开发合同：

1、有康之家(广州)信息科技有限公司 2024 年 9 月 12 日签定的有康之家生态平台(二期)技术开发合同（计算机软件开发）

合同内容：项目名称、人员要求，合同款项支付、实施进度计划，交付，验收，培训，知识产权解决合同纠纷的方式等。

2、广电运通集团股份有限公司 2024 年 7 月签订的多模态 AI 大模型中间件辅助开发框架合同。（计算机软件开发，信息系统集成和服务）

合同内容：项目名称、服务期限、产品名称、品牌、型号、参数、数量、交货期限与地点、包装和运输、验收，结算方式，解决合同纠纷的方式等。

.....

为了明确与服务有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审，

1、顾客：有康之家（广州）信息科技有限公司，项目名称：有康之家生态平台（二期）

顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。



综合部：韩璧盈 日期： 2024. 9. 5

技术部（评审交货期）满足要求

技术部：焦琪 日期： 2024. 9. 5

评审结论 同意签订

总经理：郑至恒 日期： 2024. 9. 5

2、顾客：广电运通集团股份有限公司，项目名称：多模态 AI 大模型中间件辅助开发框架合同

顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。

综合部：韩璧盈 日期： 2024. 7. 1

技术部（评审交货期）满足要求

技术部：焦琪 日期： 2024. 7. 1

评审结论 同意签订

总经理：郑至恒 日期： 2024. 7. 1

.....

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

**生产和服务过程控制：**

公司根据客户技术要求，进行设计开发。并根据设计开发的输出技术文档/技术资料:系统相关文档、设计、应用相关的文件和资料的集合，包括但不限于:系统设计文档、技术评估报告、系统逻辑图、策划文件、代码等。

流程：1.需求分析与规划-2.行业业务数据收集与清洗-3.垂类模型定制化微调-4.垂类模型私有化部署-5.API 接口开发与集成-6.安全与合规性检查-7.测试与验证-8.上线与运维-9.垂类模型持续化学习-10.售后服务与支持

抽查项目一：消防指挥系统升级改造项目（项目来源：广东机场白云信息科技有限公司，信息系统集成及服务）

**1. 需求分析与规划**

- 企业提出要求：明确企业对多模态智能体的具体需求，包括应用场景、性能要求、数据安全等。
- 产品规划：根据企业需求，制定 InterGPT 产品的整体规划，包括功能设计、技术选型、资源分配等。

资源配制情况：

ASR 引擎+NLP 引擎(含相应优化训练)V1.0: 实时语音转文字及语义分析引擎包括:AI 智能化平台 ASR 和 NLP 前端系统 8 路 ASR 语音识别通道授权 8 路 NLP 语意识别引擎授权 服务插件开发、个性化报表、监控开发 系统实施需求分析，业务设计，知识建设、流程开发，第三方对接，语义识别模型开发和训练等内容 技术规格:音频格式:PCM 采样率:8KHz(电话模式)、16KHz(VOIP、APP 等模式)声道数:单声道。采样精度:16bit。语言支持:中文(普通话)性能要求:时延:推荐硬件配置下小于 500ms。实时率:推荐硬件配置下，RTF 小于 0.3 字正确率:大于 90%。



音频采集卡: Xilinx FPGA+Ti DSP+IDTPLX PCi 时序控制器, 16 门模拟音频采样,包含安装调试,对接和开发等实施工作量。

录音转化服务器: CPU:iNTEL 英特尔酷睿 i5 及以上处理器内存:8GB 显卡:集显, 含 2 个 HDMI 或 VGA 接口, 主硬盘:256GB SSD LAN:WiFi:300M\*1 副硬盘:1TB\*2 服务器实时监测模块(单机)包含安装调试, 对接和开发等实施工作量。

## 2. 行业业务数据收集与清洗

- 数据收集: 从企业获取行业相关的业务数据, 包括文本、图像、音频等多模态数据。
- 数据清洗: 对收集到的数据进行预处理, 包括去重、去噪、格式化、标注等, 确保数据质量。

## 3. 垂类模型定制化微调

- 模型选择: 根据企业需求, 选择合适的预训练大模型作为基础。
- 定制化微调: 使用清洗后的业务数据对预训练模型进行微调, 使其更好地适应企业的特定应用场景。

## 4. 垂类模型私有化部署

- 环境准备: 在企业本地或云服务器上搭建 InterGPT 所需的运行环境, 包括硬件、操作系统、软件依赖等。
- 模型部署: 将定制化微调后的模型部署到企业指定的环境中, 确保模型能够正常运行并提供服务。

提供了 2024.10.11 相关模型部署的文档

生态环境部署:

```
[root@CENTOS7-template ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
1395c7b38895   registry.cn-beijing.aliyuncs.com/databaker/cvat:uie  /bin/sh -c 'sanic -m   5 months ago    Up 5 months (healthy)  0.0.0.0:8107->8000/tcp, :::8107->8000/tcp
0768b4b88abd   asr-server:1.0                       nohup java -jar -Xm...  6 months ago    Up 5 months          0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:8108->8108/tcp, :::8108->8108/tcp
d7b091b16d09   nginx                                 "/docker-entrypoint..." 6 months ago    Up 6 months
[root@CENTOS7-template ~]#
```

部署包文档:

asr-3.6.0.zip	2024/10/12 9:12	360压缩
asr-server.zip	2024/10/12 9:22	360压缩
data.yuntonglianda8k.conformer.near1751.lm3.1G.20240923.zip	2024/10/12 9:15	360压缩
uie_240816.tar	2024/10/12 9:09	360zip
文件资源说明.txt	2024/10/12 13:50	文本文档

## 5. API 接口开发与集成

- API 设计: 根据企业需求, 设计简洁、易用、高效的 API 接口, 用于与企业的业务系统集成。
- 接口集成: 将 API 接口与企业业务系统集成, 实现数据的无缝对接和智能服务的调用。

提供了 ASR-NLP 消防工单服务接口说明文档 v2.0 (文档保存时间: 2024.10.11.), 描述了 ASR 消防工单的业务流程和相关的 API 接口, 包括 Websocket 服务、SSE 服务以及 NLP 信息提取接口。

## 6. 安全与合规性检查

- 安全审计: 对 InterGPT 产品的各个环节进行安全审计, 确保数据安全、模型安全、接口安全等。
- 合规性检查: 确保 InterGPT 产品符合相关法律法规和行业标准的要求, 如数据保护法、隐私政策等。



### 7. 测试与验证

- 功能测试：对 InterGPT 产品的各项功能进行测试，确保功能完整、正确、稳定。
- 性能测试：对 InterGPT 产品的性能进行测试，包括响应时间、吞吐量、并发用户数等，确保满足企业需求。
- 用户验收测试：邀请企业用户进行验收测试，收集反馈并优化产品。

提供了 2024.10.24 的测试：

测试集共 258 条音频，为业务相关音频

采样设备：AOC 现场 3119 或 6119 电话（164 条）、消防应急手咪（94 条）

语料来源：

TestA（测试女声，86 条）、TestB&C（测试男声，135 条）、以及服务器备份的 8 月份至 9 月份相关业务录音文件（含 3 男声 1 女声，共 37 条）

测试结果：抽查了相关的字准确率的测试结果，表明字准确率：92.36%。

```
~/biaobei/accuracy_rate # tail -10 out  
  
文本行数：258  
字准确率：92.36 %  
Overall -> 7.64 % N=17162 C=16206 S=818 D=138 I=355  
Mandarin -> 5.41 % N=15737 C=15101 S=538 D=98 I=216  
Number -> 14.08 % N=703 C=654 S=33 D=16 I=50  
Other -> 46.84 % N=681 C=437 S=223 D=21 I=75  
English -> 100.00 % N=41 C=14 S=24 D=3 I=14  
  
=====
```

### 8. 上线与运维

- 上线部署：将经过测试验证的 InterGPT 产品正式上线，为企业提供智能服务。
- 运维监控：建立运维监控体系，对 InterGPT 产品的运行状态进行实时监控和预警，确保服务稳定可靠。

### 9. 垂类模型持续化学习

- 数据收集与更新：持续收集企业新的业务数据，用于模型的持续更新和优化。
- 模型迭代与优化：根据新的业务数据和用户反馈，对模型进行迭代和优化，提升模型的性能和准确性。

抽查项目二：有康之家生态平台(二期)开发项目，客户：有康之家(广州)信息科技有限公司。地址：广州市白云区永平街同泰路 87 号 D13 室，目前正在开发项目，计算机软件开发项目。

合同签订时间:2024 年 9 月 12 日

预计完成时间 100 个自然日，现阶段，已收到客户首款，进入有康之家生态平台开发阶段，

查看有薪艾商城系统-二期开发技术开发合同，项目主要包括积分商场，周边商场，拉新活动模块应用等项目。客户确认实施，写有编制、审批等信息，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽方案、开发相关资料均保存完好。

询问该项目主要负责人：韩璧盈，该项目目前正处在开发阶段。现场可以看到详细的项目说明，并提



供神州薪艾商城规划会议记录、神州薪艾商城优化内容安排、神州薪艾商城优化内容反馈-链达.xlsx、神州薪艾系统相关账号-0924.xlsx、神州薪艾隐私政策.docx、溯源码第三批生产.xlsx、溯源码第三批生产计划.rtf、用户注册协议.docx、证件汇总文档.docx、周边商城功能列表.xlsx 等资料。作为开发记录。经过查看，技术人员能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

名称 ↑	所有者 ↓	修改时间 ↓
仓库赠品多加2列参考.xls	韩壁盈	2024年8月28日
看板文档	韩壁盈	2024年11月6日
汇报H5说明函.docx	韩壁盈	2024年8月28日
加盟商合同 合伙人.docx	韩壁盈	2024年8月28日
加盟商合同 总代.docx	韩壁盈	2024年8月28日
流量裂变活动bug跟进 <a href="#">详情</a>	韩壁盈	2024年10月23日
薪艾六期项目管理	韩壁盈	1月22日 16:17
薪艾系统报价0828.xlsx	韩壁盈	2024年8月28日
神州薪艾汇报支付会议240814	韩壁盈	2024年8月14日
神州薪艾会议240820	韩壁盈	2024年8月20日

另抽查其他项目，多模态 AI 大模型中间件辅助开发项目，2024/11/27 客户：南方电网电力科技股份有限公司，包含（1）多模态大模型中间件辅助开发（含 CogVLM 基座大模型的适配）；（2）电力垂类大模型（作业人员登高佩戴安全带识别）辅助开发。

可以覆盖公司的产品，并经过业务员、客户签字验收。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。用户培训：为企业 InterGPT 产品的使用培训，确保企业用户能够熟练使用产品。技术支持：为企业持续的技术支持和服务，解决使用过程中遇到的问题和困难。

负责人介绍，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

通过观察以上工序操作符合文件要求。

公司的服务过程控制符合要求。

#### 交付后活动控制：

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- 法律法规要求。
- 与服务有关的潜在不期望的后果。
- 服务的性质、用途和预期寿命。
- 顾客要求。
- 顾客反馈。



公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：诸如担保条件下的措施，合同规定的系统维护、售后服务、技术支持、培训等。也可以是顾客向公司提出的要求（一般在合同中体现）。交付及交付后活动的实施按《质量手册》的 8.5.5 相关规定执行

产品交付后的满意度调查，由综合部负责，具体见Q9.1.2的审核记录

### 标识和可追溯性：

现场查见，公司在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

对于输出资料（系统相关文档、设计、应用相关的文件和资料的集合等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

### 不合格输出的控制：

公司介绍说，制定了程序文件《不符合控制程序》，规定了对不符合要求的服务的处置控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

一般不合格服务，员工应及时合理处置，并对处置结果进行跟踪验证，予以记录。严重不合格的处置，由主控部门负责人提出处置方案，报总经理批准，批准后按处置方案组织实施。

服务过程控制有序，服务过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

### 设计和开发：

公司在《质量手册》8.3 产品和服务的设计和开发条款对设计和开发进行了说明，对设计开发设计开发过程进行了管理。

技术部负责新产品的开发，开发主要负责人焦琪，在本行业多年，具备计算机软件开发、信息系统集成及服务的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，公司设计开发主要是输入为客户的需求。随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品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

关键过程：研发全过程

## 研发过程确认表

编号：JL-16-01



过程名称		研发过程	
过程要求	服务人员： 人员经过培训考核合格后上岗。		
	服务设备： 设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。		
	服务所需的资源： 服务所需资源如办公设施、服务设施、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	服务人员： 人员已经过培训考核合格，可以上岗。		
	服务设备： 设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。		
	服务所需的资源： 办公场所、人力资源、服务设备等均已合理配置。		
	作业文件及记录： 技术人员行为准则和服务标准 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，照明、通风等良好。		
确认结论	确认通过	确认人/日期	

编制：综合部

审核：韩璧盈

审批：郑至恒 2024. 4. 30

抽查项目一：大模型智能体 InterAgent 软件、  
项目立项书，编号：2024YTLD005  
项目时间：2024. 02. 01-2024. 11. 30；立项部门：技术部。  
项目预算：66 万  
项目负责人：邹均  
主要参与：邹均、罗钜文、陈明权、韩欢欢、蔡梦欢。

## 项目开展的形式和场地：

项目实行标准化、规范化的项目管理，项目组配备专门的财务审计人员，保证专款专用。项目组组长负责审核批准项目实施计划；负责项目实施过程中的重大事件的决策根据项目过程中的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控；协调项目组织中各相关方的工作关系。项目组成员根据自己的情况进行项目课题的研究，定期检查项目进度，其成果接受项目负责人以及政府管理部门的定期检查，发现问题，及时纠



正。

公司自筹项目预算资金，保证充分的资金及试验场地投入，为了达到效果进行多次试验并升级。对突出贡献的

部室及个人按考核制度进行奖励，采用信息化管理系统监控项目进展。财务部门全程管理研发费用专款专用，确保项目顺利完成。

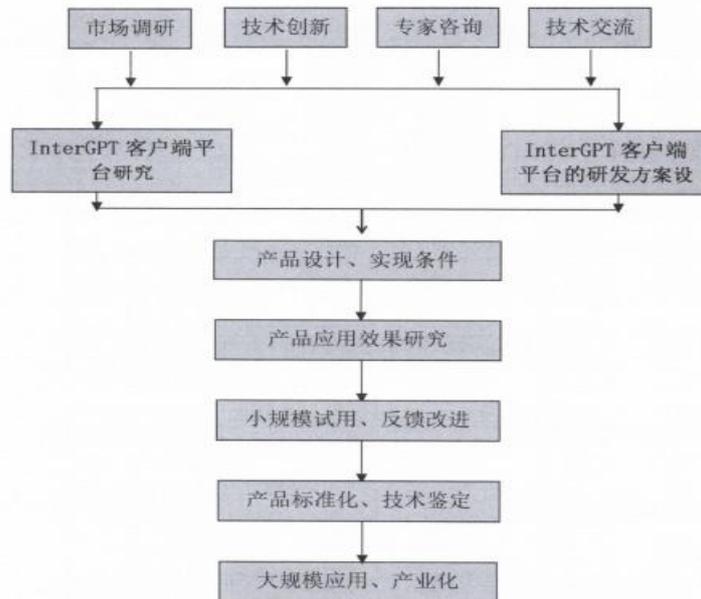
设计开发输入内容：

关键技术：

1、InterAgent 的研发将简化数据采集、数据处理、数据存储的功能，围绕某一两个场景的现有数据或爬虫回来的数据,基于 InterGPT 大模型中间件现有的知识库和 Lora 微调功能，重点围绕数据分析、数据应用-数据解释搭建 Agent 的框架模式。创新点：

1、大模型配合的 AI Agent，具备自主理解、规划和执行复杂任务的能力。Agent 模式让大模型不仅作为“大脑”识别人类的意图，智能化地思考分解任务，还能够长出“手脚”，自动化地使用工具、调用各种 API，执行任务、解决问题，达成目标结果，成为种通用的智能体系统配置化，定制化，可完成独立任务的 agents

技术路线：



研发进度安排：

1、项目研发市场分析，相关技术资料研究，确定研发路线

2024.02-2024.03

1、根据技术步骤、研发要求，进行具体的研发、打样

2024.04-2024.09

3、现场调试、技术资料整理、项目验收、投入服务中使用

2024.10-2024.11

设计开发验证：

1、验证 InterAgent 软件的自定义智能体：

2、验证 InterAgent 软件智能体工具开发成果。

3、验证 InterAgent 软件智能体对话交互效果。

评审确认：技术部审批意见： 同意 陈明权 日期：2024.2.1

设计开发输出：

1、申请一项知识产权；



2、形成 InterAgent 软件，并试用于 GPT 客户端平台管理工作中，获得良好反应，为公司创造了极好的经济效益；

3、通过 InterAgent 软件，从而实现了人机交互，满足用户获取信息和服务的需求，提供语音交互、图片生成、数字人交互等功能；

4、通过该项目的研究，为公司下一阶段投资发展、科技创新奠定了扎实的基础。

设计和开发的变更：

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新。

产品的开发方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的产品的研发设计的过程受控。

### 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

#### 内部审核：

建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：应按规定间隔进行，间隔不超过 12 个月，按部门/过程审核。管代丘文祺介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代丘文祺，参与了内部审核。

查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审实施计划：组长：韩璧盈、审核员：焦琪。

2) 内审实施计划：2024.8.15 制定《内审计划》，审核时间 2024.8.25，计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。编制：韩璧盈 2024.8.15。审批日期：郑至恒 2024.8.15、并附有《内审实施计划（内审日程表）》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。

3) 内审不合格报告，时间：2024.8.25，

综合部：不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；不符合 GB/T 19001-2016 标准 6.1 条款。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员韩璧盈在 2024.8.25 进行了验证。不符合项整改提供了《培训及考核记录》，评价人：郑至恒 2024.8.26，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。不符合项已经关闭，措施有效。

4) 提供了首末次会议的《会议签到表》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和综合部、技术部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 提供了《内部审核报告》，对体系运行情况总结及符合性、有效性结论：

内审综述：公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立 PDCA 循环持续改进的机制。

公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持。

——与内审组长，韩璧盈、审核员，焦琪沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况、



程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部 Q7.2 开具不符合项

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

#### 管理评审：

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024. 9. 20 在公司会议室由郑至恒总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成顾客等内容；

管理评审结论：公司方针和目标是适宜的，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。

#### 改进决议：改进内容：

3、有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

4、改进措施实施情况：

序号	管理评审改进决策	实施计划	实施部门	要求完成时间	实际完成时间	责任人	措施实施情况验证
1	有关人员对标准的理解不够，近期再一次学习标准知识及管理文件。	1、外聘培训老师，组织培训 ISO9001:2015 标准；手册 2、对培训效果的有效性进行评价；	综合部	2024. 9. 29 前	2024. 9. 21	韩璧盈	已按计划实施完成

编制：综合部 审核：韩璧盈 批准：郑至恒 2024. 9. 20

面谈管代林雨田，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款开具了不符合。

管理评审的执行基本符合要求。

### 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

公司介绍说，制定了程序文件《不符合控制程序》，规定了对不符合要求的服务的处置控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

一般不合格服务，员工应及时合理处置，并对处置结果进行跟踪验证，予以记录。严重不合格的处置，



由主控部门负责人提出处置方案，报总经理批准，批准后按处置方案组织实施。

服务过程控制有序，服务过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不符合控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求。

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和改进措施控制程序》、《不符合控制程序》。管理者代表表示通过确保公司管理方针和管理目标的建立，定期评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。日常运行控制基本稳定，暂无需采取纠正和纠正措施的情况，技术部负责对交付的不符合要求进行处理。综合部负责与进料不合格品供应商沟通处理。不符合要求处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

现场沟通管理者代表，其表示各部门负责人能够基本掌握《不符合控制程序》、《纠正措施和预防控制程序》的要求，基本可以运用，2024 年对出现的质量问题采取了相应的纠正以及预防措施。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 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）：

公司注册资金：壹仟肆佰柒拾万伍仟玖佰元(人民币)；

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。租赁广州广电研究院有限公司办公楼（见租赁合同），占地面积 123.88 平方米。设置办公区大概 100 平方米，其他休息区域面积约 24 平方米，不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，并现场核对，公司现有员工 12 人，可满足要求。公司设置综合部、技术部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括：工作电脑、打印机、录音笔、算力服务器等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、监控摄像头、打印机、办公桌椅等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

**2) 人员及能力、意识:**

- 企业目前在职员工 12 人，职工队伍相对稳定，总经理郑至恒在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。
- 编制了《人力资源管理程序》YTLD/CX-06-2024，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。
- 各部门配备了所需人员：办公人员、软件工程师、销售、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。
- 提供有《岗位能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行了评价。业务知识、管理能力、责任意识等内容进行了考核。均为“胜任”。确认日期：2024.4.15

抽查 3 名人员的能力评价情况：

姓名	所在部门	业务知识	管理能力	责任意识	考核结论
郑至恒	总经理	<input checked="" type="checkbox"/> 强，能够胜任 <input type="checkbox"/> 需要培训	<input checked="" type="checkbox"/> 强，满足需要 <input type="checkbox"/> 需要锻炼	<input checked="" type="checkbox"/> 强，有责任感 <input type="checkbox"/> 需要加强	<input checked="" type="checkbox"/> 能够胜任该岗位 <input type="checkbox"/> 不能胜任，需要培训（）另聘（）
韩璧盈	管理者代表/综合部	<input checked="" type="checkbox"/> 强，能够胜任 <input type="checkbox"/> 需要培训	<input checked="" type="checkbox"/> 强，满足需要 <input type="checkbox"/> 需要锻炼	<input checked="" type="checkbox"/> 强，有责任感 <input type="checkbox"/> 需要加强	<input checked="" type="checkbox"/> 能够胜任该岗位 <input type="checkbox"/> 不能胜任，需要培训（）另聘（）
焦琪	技术部	<input checked="" type="checkbox"/> 强，能够胜任 <input type="checkbox"/> 需要培训	<input checked="" type="checkbox"/> 强，满足需要 <input type="checkbox"/> 需要锻炼	<input checked="" type="checkbox"/> 强，有责任感 <input type="checkbox"/> 需要加强	<input checked="" type="checkbox"/> 能够胜任该岗位 <input type="checkbox"/> 不能胜任，需要培训（）另聘（）
			评价人：郑至恒		日期：2024.4.15

与管理者代表韩璧盈沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2024 年度培训计划”，培训内容覆盖 ISO9001:2015 体系培训、本公司体系文件培训、内审员技能培训

咨询流程培训、项目流程培训、相关法律法规培训、行业标准培训等共 7 项培训计划。计划制定时间 2024.4.15，编制：韩璧盈 批准：郑至恒 2024.4.15

➤ 抽查培训记录;

1) 抽 2024.4.25，讲师：外聘谢老师，培训内容：1.对质量管理体系标准的学习、2. 加强员工对体系标准的理解，参加人员 3 人。考核合格，效果评价：培训有效。合格率 100%。

2) 抽查 2024.6.20，讲师：外聘谢老师，培训内容：1. 内审控制程序； 2. 内审员职责； 3. 内审计划的策划方法； 4. 不合格判定的准则和方法 5. 内审报告的编制方法和要求。6. 内审定义、作用； 7. 内审技巧和方法；参加人员 2 人。效果评价：有效。考核合格。



3) 抽其他培训项目：咨询流程培训等，均进行了评价，符合要求

- --公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。
- 适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施

### 3) 信息沟通：

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《信息交流与沟通控制程序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

#### 外部交流

(1)交流内容:产品相关法规、标准;来自于客户、产品的信息交流;

(2)交流方式:有关产品的信息由管理部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

#### 内部交流

(1)交流内容:质量管理体系运行状况的报告;内部审核、管理评审及外部审核的情况报告;来自于外部信息的传达及对应情况;员工抱怨及建议;及其他。

(2)交流方式

1)从上到下的传达:如内审结果报告、管理评审报告、目标指标的下达等。

2)由下到上的传达:如开发进度、员工的抱怨及建议等。

3)横向交流:如不符合的对策水平展开等。

4)交流形式主要包括:电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

有关沟通应由相关沟通交流过的人员在相应的记录上签署，以证明有进行过沟通。)沟通的相关记录的保管依《文件和记录控制程序》有关的规定进行管理。

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。

### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量手册》YTLD/SC—2024 A/0，2024.4.15 发布实施（含管理方针、目标）2025年2.27，更新为



A/1 版，外包过程增加电脑维修。

2.《程序文件》YTLD/CX-2024，19 个程序文件，2024.4.15 发布实施。

3 编制了《管理制度》YTLD/Z-01-2024，包括 1 岗位任职要求 2 办公场所管理制度 3 合同管理制度 4 供方挑选评定制度，2024 年 4 月 15 发布实施。

5.编制了《文件及记录控制程序》用于对管理体系文件管理，符合标准要求。

6.提供《文件受控文件清单》、《外来文件清单及标准查新记录》、《记录一览表》等，填写及保管符合要求。

7.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.暂无作废文件。

➤ 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单及标准查新记录》，登记了外来文件：

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《知识管理清单》，包括企业收集了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、等文件及产品执行标准：

涉及标准包括：网络安全技术 信息技术安全评估方法 GB/T30270-2024

网络安全技术，信息技术安全评估准则第 3 部分：安全保障组件 GB/T18336.3-2024

信息技术 存储管理 第 3 部分：通用轮廓 GB/T 36450.3-2024

网络安全技术 信息技术安全评估准则第 1 部分：简介和一般模型 GB/T18336.1-2024

信息技术行业职业技能 第 3 部分：计算机软件开发、信息系统集成及服务 DB21/T 2347.3-2014

信息技术 初级职业技能人员能力评价要求 第 2 部分：计算机软件开发、信息系统集成及服务 DB21/T 3728.2-2023

计算机过程控制计算机软件开发、信息系统集成及服务规程 ST/T10367-1393

计算机软件开发、信息系统集成及服务与文档编制 ST20778-2000 等。

企业知识管理符合要求。

#### 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、信息系统集成及服务

#### 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，广州运通链达金服科技有限公司的

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:罗芳 2025.3.7



## 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](http://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。