

项目编号: 10251-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 大家智合(北京)网络科技有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 夏爱俭

审核组员(签字): 陈芳、李雅静

报告日期: 2025年05月28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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：陈芳、李雅静

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	2024-N1EMS-2226516	07.02.05, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	07.02.05, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	07.02.05, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.05B, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
B	陈芳	组员	审核员	2022-N1QMS-6015478	29.10.06, 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	29.10.06, 29.10.07, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	29.10.06, 29.10.07, 29.11.05B, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
C	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.10.06, 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00
C	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.10.06, 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01
C	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	29.10.06, 29.10.07, 29.11.05B, 29.12.00, 33.02.01, 33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢晖、申鑫茹、郭成、赵亮	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☑结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、国际互联网安全保护管理办法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、



北京市大气污染防治条例等。

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

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月28日上午至2025年05月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月31日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

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

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

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

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市石景山区古城南里东街 33 号院 1 号楼 7 层 701

办公地址：北京市石景山区古城南里东街 33 号院 1 号楼 7 层 701

经营地址：北京市石景山区古城南里东街 33 号院 1 号楼 7 层 701

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：供应链交付中心/E8.1 和 08.1.4.3 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 06 月 29 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 03 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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



3) 本次审核发现的正面信息:

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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

2) 风险提示: 加强培训, 继续提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

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

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

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果, 2024 年 03 月-2025 年 4 月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2024 年 03 月至 2025 年 04 月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置: 北京市石景山区古城南里东街33号院1号楼7层701, 为租赁形式, 办公区域租赁面积353.81平方米。现场配有接待室、会议室、办公区等。主要为计算机应用软件开发; 包装盒设计、销售; 资质范围内互联网信息服务; 印刷耗材(纸张、油墨(不含危险化学品)CTP版材、洗车水)、印刷设备销售和办公经营部门使用。出具了租赁合同; 出租方: 鹰腾京西商业管理(北京)有限公司, 租赁期: 自2024年09月07日起至2029年09月06日止。总人数33人, 其中管理人员7人, 其他职员26人; 办公通信设备: 网络、电脑、打印机等; 支持性设施: 企业名下无车辆。消防设施: 配备消防器材(灭火器、消防栓)。办公室内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 配备了空调, 办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程(包装盒设计):

查, 公司编制了《设计方案控制程序》对设计方案的输出规定了流程及控制要求。

查, 公司设计完成的项目: 京东京造大河酒包装设计。

公司正在实施的设计开发项目: “口子酒-小口子、口子窖-窖藏星河”包装设计项目。

抽以上包装盒设计开发的资料如下:

一、查: 完工项目京东京造大河酒包装设计, 计划要求 2024 年 12 月 30 日内完成, 提供项目合同。

该项目负责人: 马超; 参加人员: 李天石、范江涛

设计项目客户要求、工作内容、责任人、完成时间等。查项目计划进度表:



阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
设计方向提案	李天石	方案撰写	2024. 9. 30
设计方案提报	李天石	方案提报	2024. 10. 10
包装盒结构白样打样	范江涛	打样制作	2024. 10. 15
包装盒结构白样确定	李天石	打样确定	2024. 10. 20
包装设计定稿	范江涛	完稿制作	2024. 11. 15
包装打样	李天石	包装打样	2024. 11. 20
客户封样	李天石	确定封样	2024. 12. 20

完工项目“京东京造大河酒包装设计”设计要求：

1、客户设计项目任务要求。

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

3、客户的项目设计预期：针对京东京造酒渠道设计定制化白酒产品，符合销售渠道特点和目标消费人群。对设计要求的理解进行了评审，评审人：马超、李天石；评审结果：对客户设计要求的理解非常全面细致。评审时间：2024. 9. 30

4、完工项目“京东京造大河酒包装设计”设计过程质量控制情况，主要有包装盒设计开发过程的评审、验证、确认、客户最终确认等。

1) 包装盒开发设计评审记录：

该项目的设计方案体现符合销售渠道特点和目标消费人群符合客户要求，

评审结果：合格。评审人：马超，日期：2024. 10. 10

2) 验证：在给客户提报之前公司项目组集体讨论，设计方案复合客户要求，可以给客户提报。

查，该包装盒设计项目的确认：采用客户验证的形式进行确认，通过在线上/现场给客户提报方案，客户确认方案符合要求。

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

确认内容：符合客户的设计要求。

甲方：京东京造；乙方：马超出示最终验收报告：验收时间：2024. 11. 15；验收单位：京东京造

验收意见：设计方案符合要求。

验收结论：符合销售渠道特点和目标消费人群。包装结构新颖合理，成本符合要求。验收日期：2024. 11. 15

完工项目的输出清单：“京东京造大河酒包装设计”项目输出：包装完稿制作文件

完稿文件内容包括：包装设计图案、包装结构图、包装材料、印刷工艺说明。负责人：李天石 时间：2024. 11. 18

抽项目“京东京造大河酒包装设计”变更情况

甲方：北京华夏国酒销售有限公司

乙方：大家智合（北京）网络科技有限公司

应甲方需求变化提出的变更申请

时间：2024. 11. 13 日，变更内容：包装设计方案中，酒盒整体大小偏小，陈列效果不好。盒子颜色改为橙色。

修改后方案：调整了酒盒尺寸，盒子颜色改为橙色，再次提案后符合客户要求。

评定人：李艳伟 确认人：殷殷，确认日期：2024. 11. 15

二、正在实施的设计开发项目“口子酒-小口子、口子窖-窖藏星河”包装设计项目”，计划要求在 2025 年 6 月 30 日内完成，提供项目合同。



负责人：马超；参加人员：马超 李天石

设计项目客户要求、工作内容、责任人、完成时间等。查项目计划进度表：

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
设计方向提案	李天石	方案撰写	2025. 5. 20
设计方案提报	李天石	方案提报	2025. 5. 25
包装盒结构白样打样	范江涛	打样制作	2025. 5. 27
包装盒结构白样确定	李天石	打样确定	2025. 5. 28
包装设计定稿	范江涛	完稿制作	2025. 5. 30
包装打样	李天石	包装打样	2025. 6. 10
客户封样	李天石	确定封样	2025. 6. 30

出示了正在设计开发的项目“口子酒-小口子、口子窖-窖藏星河”包装设计项目”设计要求，内容包括：

1、客户设计项目任务要求。

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

3、出示该项目功能要求：金六福渠道定制化产品，两款产品，一款针对年轻群体，一款礼赠星空礼盒。要求符合目标群体特征，设计新颖有创意，风格突出。对设计输入进行了评审。

项目参与人员对设计输入进行了评审，

查，对设计要求理解进行了评审：评审人：李天石；评审结果：对客户设计要求的理解非常全面细致。时间：2024. 5. 20

查见正在设计开发的项目“口子酒-小口子、口子窖-窖藏星河”包装设计项目”的过程控制记录。出示了设计开发方案、计划等。并对设计过程中的策划、输入、输出、变更等进行了评审、验证、确认。

1、包装盒开发设计评审记录：

该项目的设计方案提报后，客户认为设计方向有偏差，工艺成本较高，不符合客户要求，需要再次提报。

评审结果：再次提报方案。评审人：李天石，日期：2025. 5. 28

此项目目前处于设计阶段；下次审核时可关注此项目的其他过程。

公司包装盒设计过程基本受控。

产品/服务设计和开发控制过程（计算机应用软件开发）：

提供公司设计完成的计算机软件开发项目：“爱可贴小程序 V1.0”该项目已经在 2025 年 4 月 30 日验收完成，该项目的软件实现的功能是系统通过结合 AIGC 技术和个性化定制服务，创造了一种新的商业模式，为用户提供了全新的消费体验，用户通过简单的操作，在前台上传自己的正面照片，1-2 分钟内即可以生成自己的卡通形象贴纸，在线下单后 48 小时内既可以邮寄到用户手中。

抽以上计算机软件开发资料如下：

1、查：完工项目“爱可贴小程序 V1.0”《项目建议书》、《设计开发任务书》、《设计开发计划书》：计划起止日期：2025. 2~至 2025. 4，提供项目合同。

负责：郭成，郝晓伟

测试：申鑫茹

运维：吕勇

开发：郑章旭、李泽民、林子杰、于志鑫

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

查项目计划进度表

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
项目策划	郝晓伟	郝晓伟	2 周



需求分析	郭成、郝晓伟	郭成	
系统设计	郭成、李泽民	郭成	3 周
软件实现	郑章旭、李泽民、林子杰、于志鑫	李泽民	30 周
测试	申鑫茹	申鑫茹	4 周
运行维护	吕勇	吕勇	长期

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

查项目“爱可贴小程序 V1.0”设计输入：

1、设计开发合同、计划书、任务书、标准。

2. 项目目的、背景、项目计划、业务需求；

提供合同、功能要求、常见问题及解答等

3、出示该项目功能要求：系统通过结合 AIGC 技术和个性化定制服务，创造了一种新的商业模式，为用户提供了全新的消费体验，用户通过简单的操作，在前台上传自己的正面照片，1-2 分钟内即可以生成自己的卡通形象贴纸，在线下单后 48 小时内既可以邮寄到用户手中。

后台包括，主题管理，素材管理，图片描述，用户管理，模板管理，商品管理，订单管理等功能

性能指标：支持不少于 2000 个用户同时并发操作，接口请求 500ms 内返回。

主要结构：运营端为 B/S 架构，运营端负责管理设计模板、z 主体，小程序为 C/S 架构，运行在移动端微信 app 中，小程序端负责用户完成 AI 人像定制流程及产品下单。

设计原理及路线概述：服务端对通过 stablediffusion 进行二次开发，针对不同的主题场景训练处不同的 lora 及工作流程，为小程序前端提供 AI 人像生成接口。用户通过在小程序端上传自己的图片，选择对应的主题，通过调用服务端 AI 合成接口，完成卡通人像生成，用户可以根据生成图像，选择对应的产品完成下单。

4、项目包含：

1、素材管理，上传 svg，png 图片作为素材；

2、模板管理，运营人员在空白模板上进行设计创作；

3、主题管理，运营人员在后台配置AI生成的主题相关的prompt关键词及背景图；

3、商品管理，商品基础信息、绑定模板、主题、模板、素材等；

4、订单管理，下单信息、订单状态、物流状态展示等；

5、分销商管理，分销商主题、商品、订单等；

5、开发平台：Microsoft Windows 10；开发工具：IntelliJ IDEA, HBuilderX；测试工具：Junit, jmeter；

开发语言：Java；数据库：mysql, redis

编制：郭成 日期：2025.03.04 审核：郭成 日期：2025.03.04

提供“附件：开发输入清单技术要求”，内容包括：一、背景：1. 增加分销商站点切换功能；、2. 增加渠道主题付费功能管理；3. 根据对业务不断的洞察与深入的分析，结合未来业务的拓展方向，新增功能开发模块；4. 业务推广需求。

二、需求详细描述：设计地址：https://mastergo.com/file/132836094468236?page_id=120%3A2360 等。

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

查看项目“爱可贴小程序 V1.0”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：

提供“设计开发评审报告”，存在问题及改进建议：小程序端 DIY 交互上传截图过程体验不佳，需要重新设计 UED 界面交互方式，分销商管理部分 UI 通用化程度不够，需改进优化。评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入正式测试，对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入测试阶段。编制：郭成 日期：2025.03.04 审核：郭成 日期：2025.03.04

2、软件测试管理

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

测试员：吕勇、张红申



本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

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

登录用户 测试项 测试结果及改进建议

普通用户 移动端登录信息 正常。

普通用户 移动端校调取微信地址 正常

普通用户 移动端调取信息功能 正常

普通用户 移动端创建生成订单 正常

普通用户 移动端物流信息查询 正常

普通用户 移动端人员定制产品功能 正常

登录身份 测试项 测试结果及改进建议

管理员 物流信息录入 正常

管理员 用户下单信息状态 正常

管理员 文件生成信息 正常

管理员 订单列表 正常

管理员 发货功能详情 正常

登录身份 测试项 测试结果及改进建议

普通用户 选择相册照片 通过

普通用户 选择自己拍照情况 通过

普通用户 选择系统配置的相关主题 正常

普通用户 返回登录首页，登录 正常

BUG 列表

Bug 标题	关键词	严重程度	优先级	Bug 类型	重现步骤	Bug 状态	截止日期	激活次数	是否确认	由谁创建
订单状态无法发货	发货	严重	1	代码错误	打开管理后台已审核-订单列表，订单已已完成，状态显示错误，无法发货。	已解决	2025/2/25	1	已确认	申鑫茹
后台无生成文件	pdf	提示	1	代码错误	打开管理后台已审核-订单列表，订单已已完成，查看用户无生成的 pdf。	已解决	2025/2/25	1	已确认	申鑫茹
分销商查询	查询	提示	1	代码错误	按照分销商查询变为模糊查询。	已解决	2025/2/28	1	已确认	申鑫茹
列表展示不全	优惠码	提示	2	代码错误	前台输入相关优惠码后购买物品，后台展示无优惠码数据。	已解决	2025/2/28	1	已确认	申鑫茹
主题报错	页面展示	严重	1	代码错误	用户未登录点击去定制。主题展示不出来。	已解决	2025/3/10	2	已确认	申鑫茹
文字重合	页面展示	严重	1	代码错误	在购买订单再次下单，文字区域重合。	已解决	2025/3/10	3	已确认	申鑫茹
分享图片	页面展示	严重	1	代码错误	页面的分享链接，点击进入后直接跳转到分享出去的详情页。	已解决	2025/3/31	4	已确认	申鑫茹
不输入文字不展示	页面展示	严重	1	代码错误	如果用户在 diy 的时候没有填写文字直接下单后，生产文件中就没有文字。	已解决	2025/3/31	1	已确认	申鑫茹

查，该软件设计项目的确认：

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

出示“客户试用确认报告”

客户试用意见：系统运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，可以上传一个本人或者其他任务的图像，选择不同风格的主题，可以完成不同风格的 AIGC 的个性化人像生成，生成的图像可以用在不同的商品上进行在线定制。在线 AI 生产速度，个性化图像生成效果，文件上传下载速度也能基本符合需要，在线 DIY，查看，小程序分享都满足基本使用需求。客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意！客



户签名（盖章）：樊飞 日期：2025.04.20

出示“验收工作报告”

项目总监：郭成、文档准备者：郭成，验收时间：2025-4-30，内容有：项目背景；项目开发完成情况（1、系统登录...2、功能介绍.3、AI 定制生图、4、个人中心）；3 系统运行保障情况等。

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。

提供“设计开发输出清单”：

“爱可贴小程序 V1.0”项目输出：

- 1、程序,源代码
- 2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
- 3、内部测试方案、测试报告
- 4、试运行方案、试运行报告
- 5、系统用户使用手册、系统运行维护手册、
- 6、安装使用手册、安装使用记录
- 7、运行维护方案
- 8、培训方案、培训手册
- 9、可以部署的应用程序
- 10、验收报告

编制：郭成 日期：2025.03.10 审核：郭成 日期：2025.03.10

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

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

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

生产/服务提供过程、产品和服务放行、产品销售过程控制情况：

公司制定了《设计控制程序》明确了受控条件：

一、查 设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书、包装盒方案设计等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问负责人公司设计完成的开发项目：软件“爱可贴小程序 V1.0”该项目已经于 2025 年 4 月 30 日验收完成；包装盒“京东京造大河酒包装设计”该项目已经于 2024 年 11 月 15 日验收完成。正在开发设计的项目：包装盒“口子酒-小口子、口子窖-窖藏星河”包装设计项目”，目前外处于设计阶段。

在营销中心查看：

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

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

应用软件开发流程：



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

互联网信息服务流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→完成顾客需求→交付顾客验收

销售流程：

需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付顾客验收

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

3、查，公司的设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

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

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

系统：windows, mac、Liunx

编辑器：Intellij IDEA, vscode

浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safri

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

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

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

查，提供有“爱可贴小程序 V1.0”、“京东京造大河酒包装设计”开发设计过程记录：需求分析报告、设计任务、计划、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告、最终验收报告、包装盒设计方案等。详见 8.3 审核记录

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

7、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

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

确认人：马超、陈彦，2024.09.10

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

现场查相关记录及与负责人马总沟通得知，组织的：

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

2) 安装、装卸活动：不涉及。

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

抽查交付及签收情况：

1、顾客：深圳市亚之森五金饰品有限公司

签订日期：2024-06-05，销售产品：KT520B 款蓝色纸盒，型号：115*115*40mm，数量：24800 个，验收日期：2024/06/20

签收人：徐小姐，交货地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区牛背村 60 号 1 栋亚之森公司车间 101-401

2、顾客：上海甄表网络科技有限公司

签订日期：2024-08-16，销售产品：陈皮礼盒——精品礼盒【礼盒+手提袋+外箱+标签】

型号：330*110*40mm，数量：15000 套，验收日期：2024/09/10

签收人：熊国汛，交货地点：贵州省黔东南州从江县贯洞镇（美娥工业园区南部 7 号楼）

3、顾客：北京东华盛商贸有限责任公司



签订日期:2024-11-13,销售产品:法优乐礼盒及内衬、法优乐 PDQ 包装,型号:235*160*148mm、235*160*148mm
数量:法优乐礼盒及内衬 30000 套、法优乐 PDQ 包装 7500 个
验收日期:2024/11/22,签收人:周京,交货地点:北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 18 层 A 座 2102-1
4、顾客:贵州省仁怀市劲唐酒业有限公司
签订日期:2024-05-27,销售产品:包装盒设计,验收日期:2024/06/28
签收人:赵轶君,交货地点:贵州省遵义市仁怀市茅台镇二合双龙村三岔组
5、顾客:北京华夏国酒销售有限公司
签订日期:2024-7-16,销售产品:包装盒设计验收日期:2024/08/15
签收人:刘昱诚,交货地点:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号 A 座三层 301 室
6、顾客:武汉维奥制药有限公司
签订日期:2024-09-24,销售产品:华美食品定制系统开发,验收日期:2024/10/20
签收人:杨依,交货地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道武大科技园
7、顾客:上海威亮商贸有限公司
签订日期:2024-7-17,销售产品:DIOR 示爱音信定制系统开发,验收日期:2024/8/26
签收人:朱海洋,交货地点:上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢 2 单元 140 室
8、顾客:浙江五芳斋实业股份有限公司
签订日期:2024-08-06
销售产品:五芳斋-天猫定制系统开发
验收日期:2024/8/15
签收人:魏丰,交货地点:嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场 1 幢 11 层
9、顾客:贵州习酒电子商务信息产业有限公司
签订日期:2024-09-15,销售产品:京东智能定制化系统开发,验收日期:2024/12/15
签收人:袁鹏,交货地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 178 号茅台国际商务中心
一期第 A 幢 1 单元 1 层 2 号、2 层 1-15 号
10、顾客:江华九恒数码科技有限公司
签订日期:2024-11-07,销售产品:CTP 版材
型号:0.27*650*550mm、0.27*400*510mm、0.15*400*510mm、0.15*525*459mm
数量:4 种产品数量分别为 446.875、153、122.4、144.585 平方米
验收日期:2024/11/16,签收人:陈贺,交货地点:广东省广州市番禺区石楼镇灵兴工业园 7-8 号 广州九
恒股份有限公司
11、顾客:江华九恒数码科技有限公司
签订日期:2024-09-19,销售产品:CTP 版材
型号:0.27*650*550mm、0.27*400*510mm、0.15*400*510mm、0.15*525*459mm
数量:4 种产品数量分别为 357.5、153、122.4、96.39 平方米
验收日期:2024/9/25,签收人:陈贺,交货地点:广东省广州市番禺区石楼镇灵兴工业园 7-8 号 广州九
恒股份有限公司
12、顾客:郑州市彦峰塑料包装有限公司
签订日期:2024-08-01,销售产品:严选版材 CTP 版,型号:510*400*0.27,数量:100 张
验收日期:2023/08/15,签收人:李栋梁,交货地点:河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口
西南侧
13、顾客:郑州市彦峰塑料包装有限公司
签订日期:2024-3-1,销售产品:洗车水,型号:EN-3066,数量:100 升,验收日期:2024/3/15
签收人:李栋梁,交货地点:河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧
14、顾客:郑州市彦峰塑料包装有限公司
签订日期:2024-4-5,销售产品:洗车水,型号:EN-3066,数量:120 升
验收日期:2024/4/25,签收人:李栋梁,交货地点:河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西
南侧



15、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-5-5，销售产品：洗车水，型号：EN-3066，数量：150 升

验收日期：2024/5/25，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

16、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-11-25，销售产品：油墨，型号：2KG/罐，迪爱生品牌，数量：80 公斤

验收日期：2024/12/10，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

17、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-9-25，销售产品：油墨，型号：2KG/罐，迪爱生品牌，数量：100 公斤

验收日期：2024/10/9，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

18、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-9-5，销售产品：油墨，型号：2KG/罐，迪爱生品牌，数量：50 公斤

验收日期：2024/9/25，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

19、顾客：临沂亚岱纸业有限公司

签订日期：2024-10-10，销售产品：再生箱板纸，型号：150g，数量：35.902 吨，验收日期：2024/10/31

签收人：赵亮，交货地点：山东省临沂市罗庄区盛庄街道化武路与琅琊王路交汇公元锦里 23 号楼 710 室

20、顾客：固安圣耀商贸有限公司

签订日期：2024-9-27，销售产品：胶版纸，型号：150g，数量：421.832 吨，验收日期：2024/10/29

签收人：李靖，交货地点：河北省廊坊市固安县工业园区通盛道 22 号（固安群之英印刷有限公司院内 5 号楼 2 层 201 室）

21、顾客：美林时代（深圳）供应链管理有限公司

签订日期：2024-10-28，销售产品：胶版纸，型号：67g*760mm、69g*760mm、76g*760*1050mm、65g*760mm、65g*880mm

数量：5 种型号分别为：57.543、60、117.42327、90.325、110.5 吨，验收日期：2024/11/30

签收人：李岳华，交货地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

22、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-07-20，销售产品：色差宝，型号：Colormter 彩谱，数量：1 台

验收日期：2024/07/29，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

23、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-12-15，销售产品：小幅面印刷看样台，型号：TB0640，数量：1 台

验收日期：2024/12/22，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

24、顾客：郑州市彦峰塑料包装有限公司

签订日期：2024-11-20，销售产品：艺卓显示器，型号：CS2410，数量：1 台

验收日期：2024/12/5，签收人：李栋梁，交货地点：河南省郑州市荥阳市禹锡南二路与织机南路交叉口西南侧

4) 售后服务：售后服务主要为：

软件类产品支持线上或远程售后服务，技术支持包括：

(1) 售后服务期内，乙方提供订单产品的技术支持服务。

(2) 售后服务期内，乙方提供的在线技术支持。

(3) 售后服务期内，乙方提供订单产品软件版本的更新和升级。

其它产品：补货、换货、赔偿等；如遇产品质量问题，采取换货、补货的形式进行处理。负责人介绍，自



体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由销售人员对产品规格、数量、价格、供货期等信息组织营销中心、供应链交付中心、财务部进行确认评审，产品相关信息确认后由销售人员与客户签订合同。合同内容包含产品名称、产品价格、规格要求、保修期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

生产/服务提供过程、产品和服务放行、产品销售过程控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

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

行政人资部是运行控制的主控部门。

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

查看运行情况：

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

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

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

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

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

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工马超（有效期至2026年02月12日）、谢晖（2023年03月01日签订的无固定期）、赵亮（有效期至2028年5月24日）的劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

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

8、环境安全运行检查：

提供环境检查记录，抽查2024.7.30；2024.12.29；2025.3.30的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理等）；检查结论（符合）；检查人：谢晖，内容完整，符合要求。

提供安全检查记录，抽查2024.10.28；2025.1.29；2025.4.22的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等）；检查结论（符合）；检查人：谢晖，内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查表》，抽查2024年3月份-2025年4月份《消防器材检查表》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人：谢晖，内容完整，符合要求。



抽查 2024 年 3-2025. 2 月《用水、用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2024. 10 月用水量计划量 12 方，实际量 11 方，小于计划用水量。抽查 2025. 4 月用水量，计划量 12 方，实际量 11 方，小于计划用水量。抽查 2024 年 11 月用电量，计划电量 600 度，实际量 570 度，2025 年 3 月计划用量 600 度，实际用量 570 度，均小于计划用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查《废弃物处置统计》行政人资部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2024 年 3 月至 2025 年 4 月份废纸、纸箱处理量，均有统计；废弃物分类处理合理合规。

9、劳保用品发放：提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是发放防护口罩、消毒液等，均有签收。

10、查见员工体检计划。组织员工 2024 年 10-12 月组织全体员工在慈铭体检中心进行体检。

11、企业负人介绍，因工作场所不涉及职业病危害，所以，组织员工进行健康体检；现场查见员工健康体检报告。抽谢晖，张健光，郭成 3 人三人体检报告；体检机构：北京瑞慈瑞泰综合门诊部有限公司，体检日期：2024 年 10 月 18 日，无异常。

12、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。缴纳人数：33 人。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全投入明细》截止 2025 年 4 月底实际投入：消防器材、物业费用、员工体检投入等，合计约 3.1 万余元。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

14、抽查《设备台账》物品名称：台式电脑、打印机等，资金均能保证。

15、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

库房内约 19.5 平方米，主要存放包装盒，位于大厦底层，现场配有灭火器；无专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

现场查看：

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

消防设施：办公区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区外置的消防器材由大厦物业统一管理。

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

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

16、行政人资部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“河北鑫合美包装制品有限公司、东莞市永惟实业有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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

经现场确认，本工作场所不涉及职业危害。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 01 月 13 日至 14 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表



述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 01 月 27 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：员工对消防知识认识不足；措施：进行员工的消防知识的培训，提高员工的消防意识），目前已经于 2025.02.20 整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

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

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

3) 投诉的接受和处理情况：

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织注册地址及实际经营地址变更为：北京市石景山区古城南里东街 33 号院 1 号楼 7 层 701。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：营销中心负责人变更为：马超；财务部主管变更为刘萌；员工代表变更为申鑫茹。

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的“经与内审员谢晖、张亚南、郭成沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。”和“未未见对外部供方“红象科技(天津)有限公司、东莞市永惟实业有限公司”进行评价的相关证据”不符合项已完成整改。措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，大家智合（北京）网络科技股份有限公司的



☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 夏爱俭、陈芳、李雅静



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。