



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20686-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广州市德慷电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 罗芳

审核组员（签字）： 罗芳

报告日期：

2025年 5月 22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：罗芳



受审核方名称：广州市德慷电子有限公司

## 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

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高婷婷	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：

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：

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05月20日上午至2025年05月20日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年9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）：

企业根据公司的实际情况，对适用范围作了调整，调整情况如下：

企业的变更前：审核范围：Q:计算机软件开发(包含但不限于高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发、英语课程名库翻译梳理服务功能自助打印终端、医学教育实习管理系统、顶岗实习管理系统、校企合作信息管理软件)

变更后：审核范围：Q:计算机软件开发(包含但不限于高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发、医学教育实习管理系统)

### 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：广州市天河区广汕一路 332 号银湖工业区第 6 栋第二层 01 房

办公地址：广州市天河区广汕一路 332 号银湖工业区第 6 栋第二层 01 房

经营地址：广州市天河区广汕一路 332 号银湖工业区第 6 栋第二层 01 房

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 05 月 19 日 08:30 至 2025 年 05 月 19 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：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 5 月 30 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 5 月 20 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：2004年1月17日体系实施时间：2024年9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 91440300349805821U

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18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：

客户需求收集--需求分析与可行性评估--项目立项与计划制定--合同签订与资源分配--技术方案设计--产品研发与开发--产品测试与质量验证--交付与部署--客户培训与支持--验收与交付

## 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：刘海鹏

##### 1. 公司的资质证书

公司成立于2004年1月17日，法定代表：刘海鹏。营业执照：统一社会信用代码 91440300349805821U；注册资金：伍佰零捌万元(人民币)

经营范围：软件开发；软件服务；软件批发；软件零售；信息技术咨询服务；办公设备耗材批发；技术进出口；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造，计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；教学设备的研究开发；计算机网络系统工程服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；监控系统工程安装服务；信息系统集成服务，数据处理和存储服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外。依法须取得许可的项目，须取得



许可后方可经营):人才信息网络服务

营业执照范围可覆盖申请认证范围。

注册地址:广州市天河区广汕一路332号银湖工业区第6栋第二层01房;

经营地址:广州市天河区广汕一路332号银湖工业区第6栋第二层01房.

2. 企业整体租赁广东林科种苗有限公司(见租赁合同),占地面积300平方米。办公区大概220平方米,其他休息区域面积约80平方米,不设置宿舍。

3. 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
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:蔡传伟

批准:刘海鹏

2024.9.15 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
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：蔡传伟 2024.9.15

批准：刘海鹏 2024.9.15

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》

序号	风险和机遇	应对措施	措施效果



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。	1、严格控制采购产品质量。 2、货比三家,降低成本,以提高收益。	合理有效
2	产品采购时,每批数量不大,因此在采购产品时,成本较高。	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。	合理有效
3	公司人员流失率较高,给各部门工作带来不便,导致各部门工作的延续性较差。	提供合理的薪资待遇和员工福利,降低员工流失率。 加强客户管理,员工辞职时,及时与相关客户沟通,防止客户流失。	合理有效
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。	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。 公司实施质量监督政策。	合理有效
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。 对于信誉较低、风险较大的项目,要求提前支付服务款项。 对于无法收回的款项,采用法律途径维护公司利益。	合理有效
6	顾客满意情况跟公司人员素质和产品质量密切相关,公司人员素质需要不断进步来满足公司需要。	加强服务人员专业培训,提高人员专业技能。 产品验收严格把关,不合格产品不能放行。	合理有效

编制: 综合部

审核: 蔡传伟

批准: 刘海鹏 2024.9.15

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》、20 个《程序文件》、44 个对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024. 11. 08 实施。

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, 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：快递业务，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

项目交付合格率 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 2024.9-2025.4 年目标：顾客满意度 95 分、项目交付合格率 100%

客户投诉次数：0。目标均已完成。

符合要求。

## 6. 资源

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。企业整体租赁广东林科种苗有限公司（见租赁合同），占地面积 300 平方米。办公区大概 220 平方米，其他休息区域面积约 80 平方米，不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 18 人。公司申报体系覆盖人数 18 人，经查企业提供的企业参保人数为 18 人。经现场核对，现在在职员工 18 人。公司设置管理层、综合部、业务部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括台式电脑、笔记本、打印机、交换机、硬盘等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、监控摄像头、办公桌椅等。

特种作业人员：无。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。沟通相关规定内容有：

#### 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;内部审计、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。

2025. 2. 10 在公司会议室由刘海鹏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：

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 ISO9001:2015:2015，标准：手册。 2、对培训效果的有效性进行评价；	综合部	2025. 2. 28 前	2025. 2. 11	高婷婷	已按计划实施完成

编制：综合部 审核：蔡传伟 批准：刘海鹏 2025. 2. 11

面谈管代蔡传伟，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：客户需求收集--需求分析与可行性评估--项目立项与计划制定--合同签订与资源分配--技术方案设计--产品研发与开发--产品测试与质量验证--交付与部署--客户培训与支持--验收与交付

#### 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、江西医学高等专科学校 2024 年 5 月 6 日签定，项目名称：医学教育实习同质化教学管理平台



合同内容：采购标的、货款结算、服务内容、沟通方式、服务要求，费用及交付等。

2、汕头大学 2024 年 11 月 21 日签订的汕头大学购置合同。（高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发）

合同内容：货物内容、设备质量要求、交货及交付、付款方式、验收要求，售后服务等。

.....

为了明确与服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；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：江西医学高等专科学校，项目名称：医学教育实习同质化教学管理平台

合同评审内容包括：1. 顾客对产品明示与潜在的要求：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：蔡传伟 日期： 2024.11.5。2. 业务部（评审交货期）：满足要求业务部：黄振华 日期：2024.11.5 。3. 合同评审结果：同意签订。总经理：刘海鹏 日期： 2024.11.5

2、顾客：汕头大学，项目名称：汕头大学购置合同，货物内容包括自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发。

合同评审内容包括：1. 顾客对产品明示与潜在的要求：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：蔡传伟 日期： 2025.1.20。2. 业务部（评审交货期）：满足要求业务部：黄振华 日期：2025.1.20 。3. 合同评审结果：同意签订。总经理：刘海鹏 日期： 2025.1.20

.....

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：客户需求收集--需求分析与可行性评估--项目立项与计划制定--合同签订与资源分配--技术方案设计

--产品研发与开发--产品测试与质量验证--交付与部署--客户培训与支持--验收与交付

抽查项目一：医学教育实习同质化教学管理平台（项目来源：江西医学高等专科学校、医学教育实习管理系统）

**1. 需求调研、分析、可行性评估**

企业提出要求：明确为客户定制医学教育实习同质化教学管理平台的具体需求，制订了《实习管理系统需求书》包括需求描述、功能设计等。

2、项目立项与计划制定：根据企业需求，制定《实习系统总体设计说明书》，包括主要需求分析、需求分析、系统技术方案等。

3、合同签订与资源分配详见 8.2

4、技术方案设计、研发开发详见 8.3

**5、产品测试与质量验证：**

**产品测试：**



提供了 2024.9.26 日，该项目的《医学教育实习同质化教学管理平台》测试情况。

研发系统:按约定进行功能和性能完成测试，并提供相应的测试报告

软件产品:提供产品的功能、性能等测试报告

数字资源:提供资源数量、质量等的检测报告

参与测试人：姚积龙 林志杭

查《软件测试报告》：产品名称：医学教育实习管理系统、版本号：V4.0、产品类型：应用软件、软件类别：非嵌入式软件

序号	测试项目	测试结果说明	测试结果
2.1 用户文档			
	用户文档描述	软件具有电子产品说明和用户手册,主要功能和关键操作的描述清楚且易于理解	通过
	用户文档描述与程序一致性	用户文档描述和软件实际功能基本一致	通过
	版本一致性	软件有正式的版本号,与用户文档一致	通过
2.2 功能性			
	首页	可以通过导航快捷入口进入指定模块,正常查看待办事项、公告通知。	通过
	实习计划	正常创建实习计划与实习大纲	通过
	岗位管理	可录入岗位需求,同步需求数到岗位联系,完成岗位分配以及岗位安排	通过
	实习去向管理	操作学生统筹派遣,学生自主实习,免实习,单位变更等	通过
	实习生名单	以专业、单位两个维度查看实习生情况。设置学生干部,指导老师。	通过
	实习过程	可查看实习生分布情况,请假、汇报、签到等数据	通过
	实习评教	可查看评价结果,设置评价参数	通过
	实习评优	可设置优秀教师、优秀学生比例,生成名额分配表、评优名单	通过
	实习成绩	可生成实习成绩,设置分项成绩,实习成绩比例构成,成绩源规则设置,出科指标设置	通过
	补实习	补实习名单预生成	通过
	实习经费	可实习经费设置生成预算	通过
	实习基地	可实习基地维护,自联单位维护,校企合作办学基地维护,单位设置,单位分布图功能	通过
	应用模块	可发布公告;可填写汇报,查看汇报;可设置审批模板,审批流程;可创建收集表,自定义设置收集表模板;可发送电子函件以及回执查看;可设置签到规则;可创建问卷调查;可创建在线考试;	通过
	系统设置	基础数据维护操作;角色权限配置,系统字典维护,系统日志查询,数据备份操作,平台设置;个人账户修改密码,绑定邮箱。	通过
	医院端	接收实习生,查看电子函件,配置单位组织架构,导入轮科表等。	通过
	慧职教 app	可正常登录,打卡签到,查看公告,实习信息	通过



	等内容	
2.3 安全稳定性		
软件容错性	软件对关键功能数据进行有效性校验,当运行发送错误时,有提示并且可以恢复正常	通过
安全保密性	软件具有用户权限限制	通过
运行稳定性	在软件功能抽查测试过程中未发现数据丢失、系统紊乱和致命死机现象	通过
2.4 用户界面		
界面输入	输入域内光标正常定位、信息输入正常	通过
界面显示	界面图像显示完整	通过
界面文字	界面文字符合设计规范的要求	通过
操作提示	软件提供准确的操作提示信息	通过

### 质量验证:

试运行起止日期:2024年4月18日至2024年9月2日(最少一个月)、

#### 1、系统试运行内容及情况

本次系统试运行的目的主要是验证系统的功能和稳定性,以确保系统在正式上线前能够正常运行,试运行范围包括系统的所有模块、功能和用户操作

#### 2.系统试运行结论

通过本次试运行,我们对系统的性能和稳定性进行了全面的验证和测试,确保系统能够正常运行。同时,我们也发现了一些问题,在正式上线前需要进行相应的优化,进行进一步的优化,以确保系统的稳定性和可靠性。

参与测试人:姚职龙 林志杭

6、验收:技术文档基本齐全,按期完成了合同规定的建设内容。验收专家组一致同意通过验收,软件运行正常合理。

验收结果:经单位验收小组验收,认为该软件项目:合格接受,验收小组:姚职龙 林志杭等 2024.9.26

**抽查项目二:德慷教务自助服务软件,客户:汕头大学。(高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发)**

1 企业提出要求:明确客户需求包括:自助打印终端一体机、嵌入式智能服务软件、数据集成服务。

2、合同签订与资源分配详见 8.2

3、项目立项与计划制定技术方案设计、研发开发详见 8.3

#### 4、产品测试与质量验证:

提供了《德慷教务自助服务软件》测试报告。报告编号:RD091508321

测试结论:该软件属于非嵌入式(应用)软件,包括学生自助服务功能、系统用户管理、打印类型设置、自助服务终端管理、打印记录管理和信息发布管理等主要功能,上述主要功能抽查测试基本正常,CSTC 登记测试结果表明:该软件功能基本满足软件产品登记测试规范的要求。

测试结果:通过。

#### 5、验收情况:

- 1.开箱验货是否合格 2.安装调试是否合格 是
- 3.操作培训是否合格 是



- 4.试运行是否正常 是
- 5.技术指标、性能是否符合合同要求 是
- 6.商务条款履行是否符合合同要求 是

#### 6、验收结论：验收合格。日期：2025.1.10

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。

通过观察以上各环节操作符合文件要求，公司的计算机软件开发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：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 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，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。

业务部负责新产品的开发，开发主要负责人黄振华，在本行业多年，具备计算机软件开发的相关经验，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：产品研发与开发

需确认过程：软件开发服务提供过程

#### 关键过程确认表

过程名称	产品研发与开发
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	刘海鹏 2024.9.30
------	------	--------	---------------

编制：综合部

审核：蔡传伟

审批：刘海鹏 2024.9.30

**抽查项目一：德慷医学教育实习管理软件****查项目开发计划书：**

## 1、设计人员组成及分工：

姓名	部门	职务	职责、权限和承担的设计工作
刘海鹏	项目经理	项目经理	负责项目管理
黄振华	业务部	系统分析师	负责系统分析、数据分析等
郭雁辉	业务部	技术经理	负责数据分析等

## 2、设计起止日期：

2024年5月6号至2025年1月10号

阶段的进度要求其主要内容：

2024年5月6号确认需求；

2024年5月31号完成概要设计；

2024年6月30号完成详细设计及数据库设计；

2024年7月31号完成系统功能开发及测试；

2024年8月28号系统上线试运行；

2024年9月18号通过预验收；

2024年9月26号完成验收工作；

## 3、资源配置需求：

应用服务器资源：

Windows2008, Tomcat8 应用，服务器 CPU 主频：2.9GHzx8 核，内存：256GB，硬盘：2TB

数据库服务器资源：

Windows2008, Oracle 11g, CPU 主频：2.9GHzx16 核，内存：512GB，硬盘：2TB

台式机（开发人员使用）：

CPU 主频：3.0GHzX2，内存 4GB，硬盘：500GB

其他：交换机、笔记本电脑、平板电脑、摄像头等

**设计开发输入内容：**

主要参数指标：

实现《用户调研及需求分析报告》、《项目需求说明书》相关内容；

法律法规要求：

GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、

GB/T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南；

质量要求：

保障信息系统开发完成后可视化功能稳定运行。

功能性能要求

数据统计查询结果展示所需时间&lt;30 秒

以前类似设计参考：无。

**设计开发验证：**

1、输出文件是否通过审查：所有设计文件均通过相关人员审核和批准，文件是充分和适宜的。



2、根据检验和测试的结果，软件是否达到设计输入要求：通过对主题功能的调试和试运行，可以看出系统可以达到预期的目的，满足客户的要求。

3、使用/安装的可行性：项目进度完全按照项目规范进行落实，并对项目进行了试运行，系统运行稳定、可靠。

验证结论：验证合格。审批/日期：2024/7/31。参与验证人：刘海鹏、黄振华、郭雁辉等

#### 设计开发输出：

- 1、设计输出文件和资料名细
  - ✓ 用户调查与需求分析报告
  - ✓ 系统概要设计方案
  - ✓ 功能规格说明书
  - ✓ 系统详细设计说明书
  - ✓ 数据库设计说明（包含编码方案）
  - ✓ 系统维护手册
  - ✓ 用户操作手册
  - ✓ 测试报告

#### 2、主要技术支持：

java 框架使用说明书、oracle 使用说明

#### 1. 系统主要功能：

“德慷医学教育实习管理软件”是一款为医学院校量身定做的实习管理软件（可兼容非医专业实习管理）。利用信息化手段对医学专业实习环节进行有效的监控和管理，从而降低学校对实习工作的管理成本、并提高管理效率。系统涵盖了实践教学基地管理、实习岗位库管理、实习计划与安排管理、实习过程跟踪管理、实习考评管理等场景。提供 PC+APP 操作入口，核心功能含签到、审批、汇报、考试、问卷、电子函、收集表、公告、教学活动、轮科排班等。

#### 抽查项目二：德慷教务自助服务软件的设计开发资料（高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发）

合同签订时间：2024.12.11，买方：汕头大学，根据合同范围，服务内容包括：自助打印终端一体机、嵌入式智能服务软件、数据集成服务等。

#### 查项目开发计划书：

##### 1、设计人员组成及分工：

姓名	部门	职务	职责、权限和承担的设计工作
刘海鹏	项目经理	项目经理	负责项目管理
黄振华	业务部	系统分析师	负责系统分析、数据分析等
郭雁辉	业务部	技术经理	负责数据分析等

##### 2、设计起止日期：

2024年12月11号至2025年1月10号

阶段的进度要求其主要工作内容：

2024年12月11号确认需求；

2024年12月15号完成概要设计；

2024年12月20号完成详细设计及数据库设计；

2024年12月24号完成系统功能开发及测试；

2024年12月31号系统上线试运行；

2025年1月3号通过预验收；

2025年1月10号完成验收工作；

3、资源配置需求：  
应用服务器资源：



Windows2008, Tomcat8 应用, 服务器 CPU 主频: 2.9GHzx8 核, 内存: 256GB, 硬盘: 2TB

数据库服务器资源:

Windows2008, Oracle 11g, CPU 主频: 2.9GHzx16 核, 内存: 512GB, 硬盘: 2TB

台式机（开发人员使用）:

CPU 主频: 3.0GHzX2, 内存 4GB, 硬盘:500GB

其他: 交换机、笔记本电脑、平板电脑、摄像头等

### 设计开发输入内容:

主要参数指标:

实现《用户调研及需求分析报告》、《项目需求说明书》相关内容;

法律法规要求:

GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、

GB/T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南;

质量要求:

保障信息系统开发完成后可视化功能稳定运行。

功能性能要求

数据统计查询结果展示所需时间<30 秒

以前类似设计参考: 无。

### 设计开发验证:

- 1、输出文件是否通过审查: 所有设计文件均通过相关人员审核和批准, 文件是充分和适宜的。
- 2、根据检验和测试的结果, 软件是否达到设计输入要求: 通过对主题功能的调试和试运行, 可以看出系统可以达到预期的目的, 满足客户的要求。
- 3、使用/安装的可行性: 项目进度完全按照项目规范进行落实, 并对项目进行了试运行, 系统运行稳定、可靠。

验证结论: 验证合格。审批/日期: 2024/12/22。参与验证人: 刘海鹏、黄振华、郭雁辉等

### 设计开发输出:

- 1、设计输出文件和资料名细
  - ✓ 用户调查与需求分析报告
  - ✓ 系统概要设计方案
  - ✓ 功能规格说明书
  - ✓ 系统详细设计说明书
  - ✓ 数据库设计说明（包含编码方案）
  - ✓ 系统维护手册
  - ✓ 用户操作手册
  - ✓ 测试报告

2、主要技术支持:

java 框架使用说明书、oracle 使用说明

2. 系统主要功能:

“德慷教务自助服务软件”是将移动互联网技术、物联网技术、生物识别技术、移动支付技术等现代化技术有机结合, 可实习 7\*24 小时的在线校内打印服务。基于互联网服务平台的自助打印系统, 可实现多种身份认证、多种文件自助打印、个性化打印设置、校园卡、支付宝或者微信支付缴费、云端文件上传打印、短信智能预警、终端远程管理、教务智能优化、智能报表统计等功能; 更成功实现打印助手移动端的真伪信息在线验证、委托打印、私人文件打印、教务和校务信息实时查询、信息等功能。

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《内部审核控制程序》，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。管代蔡传伟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。现场询问管代蔡传伟，参与了内部审核。

查 2025 年内审有关记录：

1) 提供了内审实施计划：组长：蔡传伟、审核员：黄振华。

2) 内审实施计划：2025.1.5 制定《内审计划》，审核时间 2025.1.10，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：蔡传伟 2025.1.10。审批\日期：刘海鹏 2025.1.10、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：2025.01.10，

管理层：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，内审员黄振华 在 2025.1.10 进行了验证。不符合项整改提供了《培训及考核记录》，评价人：刘海鹏 2025.1.11，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、业务部内审检查表，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，蔡传伟、审核员，黄振华沟通，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。



2025. 2. 10 在公司会议室由刘海鹏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 ISO9001:2015:2015，标准；手册。 2、对培训效果的有效性进行评价；	综合部	2025. 2. 28 前	2025. 2. 11	高婷婷	已按计划实施完成

编制：综合部 审核：蔡传伟 批准：刘海鹏 2025. 2. 11

面谈管代蔡传伟，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，业务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，2025 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）:**

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。企业整体租赁广东林科种苗有限公司（见租赁合同），占地面积 300 平方米。办公区大概 220 平方米，其他休息区域面积约 80 平方米，不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 18 人。公司申报体系覆盖人数 18 人，经查企业提供的企业参保人数为 18 人。经现场核对，现在在职员工 18 人。公司设置管理层、综合部、业务部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括台式电脑、笔记本、打印机、交换机、硬盘等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、监控摄像头、办公桌椅等。

特种作业人员：无。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:**

- 企业目前在职工工 18 人，职工队伍相对稳定，总经理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》DK/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《岗位能力考核记录》，对重要岗位人员能力进行了评价。确认日期：2024.9.15

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
刘海鹏	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
蔡传伟	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
黄振华	业务部	<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

与管理者代表蔡传伟、内审员黄振华沟通，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“2024-2025 培训计划”，培训内容覆盖 ISO9001:2015 体系培训、内审员技能培训、本公司体系文件培训

咨询流程培训、项目流程培训、相关法律法规培训等共 7 项培训计划。编制：蔡传伟 批准：刘海鹏  
2024.9.15

抽查培训记录；

- 抽 2024.9.25，讲师：外聘老师，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，对服务过程更好的控制，参加人员刘海鹏、蔡传伟、黄振华。考核结果：合格，效果评价：培训有效。
- 抽 2024.10.20，讲师：外聘老师，培训内容：.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.内审组的组成方法和分工要求；8. 内审技巧和方法； 9.不合格的整改、验证要求；参加人员蔡传伟、黄振华。考核结果：合格，效果评价：培训有效。
- 抽 2025.2.18，讲师：刘海鹏，培训内容：1、对公司进行的项目流程进行培训。、2、提升员工处理项目多方面事物的技能和沟通能力，参加人员刘海鹏、蔡传伟、黄振华。考核结果：合格，效果评价：培训有效。
- 抽 2025.4.20，讲师：外聘老师，培训内容：1、对标准和行业的法律法规进行培训。2、提升员工对标准和法律法规的认识，严格遵守行业规则，参加人员刘海鹏、蔡传伟、黄振华。考核结果：合格，效果



评价：培训有效。

- --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。沟通相关规定内容有：

#### 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》DK/SC—2024 A/0，2024.9.15 发布实施（含管理方针、目标）。2025 年 5.19，更新为 A/1 版，修改的内容如下：

1) 适用范围根据公司实际进行了调整：

变更前：适用范围：Q 计算机软件开发(包含但不限于高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发、英语课程名库翻译梳理服务功能自助打印终端、医学教育实习管理系统、顶岗实习管理系统、校企合作信息管理软件)

变更后：适用范围：Q:计算机软件开发(包含但不限于高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发、医学教育实习管理系统)

2) 外包过程增加外包业务，。

2.《程序文件》YBG/CX-2024，19 个程序文件，2024.9.15 发布实施。

3 编制了《管理制度》，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，2024.9.15 发布实施。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》对管理体系文件管理，符合标准要求。

5.提供《受控文件清单》、《外来文件清单》、《记录清单》等，填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，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》，登记了外来文件：

SJ/T 10466.13-1993 售后服务质量指南、SB/T 10401-2006 商品售后服务评价体系、GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《计算机软件保护条例》等法规及标准。

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 GB/T36450.3-2024 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:软件开发 DB21/T2347.3-2014 信息技术 初级职业技能人员能力评价要求第 2 部分:软件开发 DB21/T3728.2-2023

计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ20778-2000 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(包含但不限于高校自助服务终端及嵌入式自助服务软件开发、医学教育实习管



理系统)

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, 广州市德慷电子有限公司的

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 罗芳 2025.5.22



## 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予以配合。

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。