



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：20879-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门掌玩网络科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期：

2025 年 7 月 29 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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：厦门掌玩网络科技有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	上官慧琴	向导	受审核方
2	无	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、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GB/T19001-2016质量管理体系要求、SB/T 10382-2004服务管理体系规范及实施指南、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国著作权法.....等。

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：ISO/IEC 20000:2018 中文版、ISO/IEC27001:2022 中文版、GB/T 29049-2013 企业知识产权管理规范、信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求、计算机信息系统安全等级保护网络技术要求 GA/T 387-2002、《信息安全



技术个人信息安全规范》GB/T 35273-2017、网络游戏软件开发流程规范 GB/T 32635-2016、信息技术网络游戏未成年人监护系统技术要求 GB/T44163-2024、网络游戏安全 GB/T 32414-2015、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、LC15-12 软件产品测试规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月29日上午至2025年07月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:游戏软件开发

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

注册地址：厦门火炬高新区软件园二期望海路 17 号 203 室 D 单元之十二

办公地址：福建省厦门市思明区吕岭路 1819-2 号精图数码大厦 B 座 408 之一

经营地址：福建省厦门市思明区吕岭路 1819-2 号精图数码大厦 B 座 408 之一

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 07 月 28 日 08:30 至 2025 年 07 月 28 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 生产和服务提供的控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☑未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☑完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2

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 8 月 1 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 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和服务提供的控制；内审员能力



3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合。

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：2019 年 12 月 25 日，体系实施时间：2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、增值电信业务经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：46 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：市场调研/客户需求---项目立项--项目策划--设计与开发--测试--正式运营

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

受审核方于 2025 年 01 月 01 日按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事游戏软件开发，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

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

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

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

企业根据自身实际进行内外部环境因素的识别、分析，查内、外部因素《识别监视评价总清单》，识别的内部环境因素包括：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QMS 体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程；识别的外部环境因素包括：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，编制了《组织环境相关方需求期望控制程序》。查《相关方的需求及期望识别及评审表》，评审了



相关方的需求及相关过程。公司的相关方有顾客(甲方)、外部供方、员工、认证机构、股东或投资人等。
---抽，外部供方的需求和期望有：稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力；提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢。

公司策划并批准实施《风险和机遇控制程序》，内容包括明确风险识别时机，确定风险类别，进行风险分析和风险评估，制定风险应对措施并进行评价，从而确定应对的风险和机遇等；

企业编制了《质量风险与机遇分析评价表》，明确了风险和机遇事件的类别以及应对措施。

——抽：外部因素供应商的要求存在的风险和机遇以及应对措施：

质量风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

质量机遇：原材料可能会降低应对措施：对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：厦门火炬高新区软件园二期望海路 17 号 203 室 D 单元之十二

办公地址：福建省厦门市思明区吕岭路 1819-2 号精图数码大厦 B 座 408 之一

经营地址：福建省厦门市思明区吕岭路 1819-2 号精图数码大厦 B 座 408 之一

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）：花都 ePT 装配线信息管理系统(在建项目) 广东省广州市花都区风神大道8号

——认证范围：

Q:游戏软件开发

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

管理方针：

精益求精生产精益产品；诚实守信让顾客满意；持续改进增管理绩效。

管理方针中包含了公司在质量方面的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

方针对外进行了发布。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合游戏软件开发及体系要求等，策划了组织结构，包括：设置管理层、综合部，研发部，研发部门下设策划组、软件开发组、UI 界面设计组、美术制作组、测试组、运维组等。职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量目标如下：

- 研发产品一次交验合格率≥99%；
- 顾客满意度≥90 分；



为实现以上目标，公司制定了《目标实施策划表》，将目标在各部门进行了分解，制定了相应的管理方案并定期对方案进行检查。为实现以上目标，公司将目标在各部门进行了分解，制定了相应的管理方案并定期对方案进行检查。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、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 GB/T19001-2016 质量管理体系要求、SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国著作权法.....等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方认证范围：游戏软件开发。

1、产品和服务的要求

组织编制的管理手册及《产品或服务要求控制程序》规定，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产品和服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品和服务规定的要求,包括产品和服务内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品和服务有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求;

公司服务项目包括游戏软件开发及售后维护。

——抽查销售合同：

1) 游戏名字：《game of west》(西部游戏)

甲方：厦门掌玩网络科技有限公司

乙方：LUCKY CAT ENTERTAINMENT TECHNOLOGY PTE. LTD.

签订日期：2023 年 11 月 24 日

服务内容：就移动网络游戏《game of west》(西部游戏)本地化语言版本及其更新版本由乙方在授权地区开展独家代理运营合作并就合作运营所取得的收益进行分成。

以上合同是游戏独家代理合作协议，合同中明确了合作内容、甲乙双方的权利义务、游戏开发期限和质量验收要求、收益分配、信息披露与保密要求、违约赔偿等。

2) 游戏名字：合同中暂定为“飞机”，实际上线名称“逐梦云霄”

甲方：厦门掌玩网络科技有限公司

乙方：美娱数字传媒(北京)有限公司

签订日期：2024 年 7 月 1 日

服务内容：就合作的游戏及后续的更新、升级、补丁、续集、扩展包等版本进行独立运营。

3) 合同中明确了授权内容（包括授权的游戏及版本、授权运营平台、授权的游戏语言、授权期限、授权区域等）、合作运营条件（包括服务器组的架设、开发要求、开发流程及开发期限要求、游戏后续的更新、维护工作等）、验收要求、运营合作范围、双方权利义务、知识产权、收益分配、保密条款、违约责任等。

3) 游戏名字：神奇的游戏

甲方：厦门掌玩网络科技有限公司

乙方：悠谷网络科技(上海)有限公司

签订日期：2023 年 11 月 13 日

服务内容：甲方授权乙方在指定地区独占以代理《神奇的游戏》手机游戏指定语言版本的运营，甲方同意给予乙方相应的授权并收取相应的费用。



合同中明确了授权内容、授权期限、授权区域、授权语言版本、授权类型、运营分成、游戏更新及升级要求、运营技术支持要求、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等。

——为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查以上合同评审表，分别通过合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；安全要求是否明确，且公司有能达到；公司是否具备能力完成合同等方面进行了评审。

评审人：郑奇、李梦婷、黄金城；评审结论：公司有完成此合同，可以签订此合同。

2、服务流程：

软件研发流程：市场调研/客户需求---项目立项--项目策划--设计与开发--测试--正式运营

关键过程：设计与开发

外包过程：部分美术设计、服务器、软件测试

3、确定资源需求：

办公室一套，面积约 260.79 平方米，系租赁物业。

设备主要有：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、开发软件、UI 设计软件、美术软件等。

特种设备：无。

无单独库房。无食堂。

人力资源：现有人员 46 人，抽查部分员工学历证明，包含计算机科学与技术专业、动漫设计与制作专业、游戏软件专业、信息与计算科学专业等，关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，提供培训记录，能力满足岗位要求。

4、策划的变更的控制：未发生

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) 供方管理情况

1、查公司编制并执行了《外部提供过程产品服务控制程序》，规定了对外部供方提供过程的控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2、企业从事游戏软件开发，外部供方涉及电脑、游戏开发软件、UI 界面设计软件以及美术软件的采购、部门美术作品外包、服务器外包。电脑和软件类都是多年前所购买，近期没有进行采购，查美术作品外包合同：

1)

• 甲方：厦门掌玩网络科技有限公司

乙方：重庆逗鱼网络科技有限公司

合同编号：ZW202409B001

采购产品：美术作品（含美术/音效/音频/翻译/其他相关游戏素材）

签订日期：2024 年 9 月 29 日

2)

• 甲方：厦门掌玩网络科技有限公司

乙方：深圳玄果科技有限公司

合同编号：ZW202408B002

采购产品：美术作品（含美术/音效/音频/翻译/其他相关游戏素材）

签订日期：2024 年 8 月 13 日



3)

- 甲方:厦门掌玩网络科技有限公司
乙方:成都壹趣玩网络科技有限公司
合同编号:ZW202408B001
采购产品:美术作品(含美术/音效/音频/翻译/其他相关游戏素材)
签订日期:2024年8月1日

4)

- 甲方:厦门掌玩网络科技有限公司
乙方:腾讯云计算(北京)有限责任公司
合同编号:QC-61DE97F6610
采购产品:腾讯云服务(计算与网络、云服务器、云数据库、公安全、监控与管理、域名解析、视频服务、大数据与AI等各种产品、服务(具体以乙方实际提供的为准),甲方可以根据自己的需求选择使用一项或多项具体服务)
签订日期:2022年1月12日

以上美术作品外包合同均是由公司提出美术作品要求,查见“作品创作说明”,由乙方完成美术作品的制作,合同中明确了乙方根据甲方要求,向甲方按时按量交付美术作品【含美术/音效/音频/翻译/其他相关游戏素材】,作品交付和验收要求、合同价款、付款方式、双方的权利义务、违约责任、保密条款等。

抽查上述三份外包合同的具体的“作品购销单”,明确了项目名称、制作内容、制作周期等。

上述云服务器外包合同明确了账号注册要求、服务开通要求、服务费用、服务支持、服务中止或终止条件、双方权利义务、客户数据、保密要求、知识产权、违约责任等。

3、外包作品验收:

抽查上述三份外包合同作品的“验收记录”:包含了委外设计项目、采购批次、设计制作单位名称、验收依据、验收日期、设计图样、制作情况、验收意见、验收评估。购买负责人和供方负责人均签名,双方公司盖公章确认。

4、查供应商评价:提供《供方评价记录表》。

查见对上述供方的评价记录,评价项目:专业能力,协作效率、提供产品质量、服务情况、按时交付情况。

综合部调查结论:按照供方评价标准对供应商资质,供应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。提交意见人:综合部主管李梦婷,日期:2025.1.10。

研发部和综合部共同评审,签署评审意见。

总经理郑奇签署最终评审结论:同意将该供应商列为公司合格供应商。

2) 设计和开发

一、抽“西部游戏”涉及的软件研发资料:

1):研发资料包含:产品需求、项目立项决议书、项目开发计划书、项目验收报告。

---查:《产品需求》:提供了各功能模块和界面的具体需求清单。

抽部分界面/功能模块需求:

- VIP 特权界面:



特权数据：

P	累计充值(经验)	体力上限 寻访次数	精力上限 约会次数	子嗣活力上限 子嗣培养次数	寻访成功率	寻访免费 转运次数	生子几率提升	奖励积分	神 次数
	recharge	tili	jingli	sonpow	xunfang_prob100	free_zy	prob_sum_prob100	rwd_jf	shen
	0	3	3	2	0	0	0	0	1
	30	4	4	2	5	0	10	1000	1
	100	5	5	2	10	0	10	2000	2
	256	6	6	3	15	1	20	3000	2
	580	7	7	3	20	1	20	4000	3
	1000	8	8	4	25	2	30	5000	3
	4000	9	9	4	30	2	30	6000	3
	10000	10	10	5	35	3	40	8000	3
	30000	11	11	5	40	3	40	10000	3



	100000	12	12	5	45	4	50	12000	3
	200000	13	13	5	50	4	50	14000	3
	400000	14	14	5	50	4	50	16000	3
	800000	15	15	5	50	5	50	18000	3
	1200000	16	16	5	50	5	50	20000	3
	1600000	16	16	5	50	5	50	22000	3
	2000000	16	16	5	50	5	50	24000	3
	2400000	16	16	5	50	5	50	26000	3
	3000000	16	16	5	50	5	50	28000	3
	3600000	16	16	5	50	5	50	30000	3
P	累计充值(经验)	体力上限寻访次数	精力上限约会次数	子嗣活力上限子嗣培养次数	寻访成功率	寻访免费转运次数	生子几率提升	奖励积分	神秘次数
	recharge	tili	jingli	sonpow	xunfang_prob100	free_zy	prob_sum_prob100	rwd_jf	shen
	0	3	3	2	0	0	0	0	1
	30	4	4	2	5	0	10	1000	1
	100	5	5	2	10	0	10	2000	2
	256	6	6	3	15	1	20	3000	2
	580	7	7	3	20	1	20	4000	3
	1000	8	8	4	25	2	30	5000	3
	4000	9	9	4	30	2	30	6000	3
	10000	10	10	5	35	3	40	8000	3
	30000	11	11	5	40	3	40	10000	3
	100000	12	12	5	45	4	50	12000	3
	200000	13	13	5	50	4	50	14000	3



400000	14	14	5	50	4	50	16000	3
800000	15	15	5	50	5	50	18000	3
1200000	16	16	5	50	5	50	20000	3
1600000	16	16	5	50	5	50	22000	3
2000000	16	16	5	50	5	50	24000	3
2400000	16	16	5	50	5	50	26000	3
3000000	16	16	5	50	5	50	28000	3
3600000	16	16	5	50	5	50	30000	3

• 成就任务 UI



成就任务展示

- 同类型展示占一个位置显示，点击任务图标能打开该类型任务列表。
- 完成自动显示后续的成就

可领取的自动置顶，领取完后续的任务处于可领取状态，该任务继续保持原位置，领取完当任务不可领取自动置后。

• 商城界面

点击主界面的功能按钮“商铺”进入商铺界面

1.1 特惠礼包



- 该礼包后台配置很多份，不同份用时间控制，如果出现重复，一起混合叠加出现。

1.2 单品限购



商城配置表：

2.1 商品字段

礼包名称

礼包物品 id+数量：支持多个物品

礼包货币类型+价格：

礼包原价：界面表现要画 横杠

是否免费：默认非免费

限购数量：默认 1

vip 限制：默认 0

2.2 礼包和单品的活动时间限制

商品配置采用服务端后台配置

配置有时间限制

配置时间策划不可为空，如果出现为空，点击分页商品货架为空的。

- 另见：背包系统、充值系统、功能预览、每日任务、美女、名人堂、首充、丝路系统系统模块、现



金礼包(活动)主线任务等模块和界面的需求清单。

——查：西部游戏《项目立项决议书》：

会议时间：2022 年 03 月 21 日

会议地点：厦门掌玩网络科技有限公司会议室

参会人员：研发部所有人员

会议议题：掌玩西部游戏软件的开发项目立项

立项决议内容：

1、同意掌玩西部游戏软件的开发项目立项，项目研发时间计划 9 个月，从 2022 年 04 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。研发资金总预算 650 万元。项目主管领导：黄鸣起。

2、要求财务部门设置该项目研究开发费用独立核算账目，资金实行专款专用管理。技术部门必须加强项目管理，公司其他部门根据研发项目组的需求给予协助和配合，以保证项目顺利实施并完成。

——查：《开发计划书》：包含项目研发背景、开发内容和目标、项目主要内容、计划进度、研究开发工作组织和分工情况、经费预算、公司审批、项目验收报告。

查计划进度：

时 间 节 点	计 划 研 究 内 容
2022 年 04 月 01 日-2022 年 04 月 30 日	完成该项目的市场调研及具体的实施方案，并向公司提交游戏开发计划书。
2022 年 05 月 01 日-2022 年 06 月 30 日	完成游戏大纲策划案，包括游戏的创意、游戏剧情大纲的构思、设定。 系统的设计、手机型号的选择、操作模式。
2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日	美工依剧情绘制各种图像元素； 程序人员依游戏情景，设计编辑器。 背景音乐的制作。
2022 年 10 月 01 日-2022 年 11 月 30 日	设定游戏主线。 完成程序设计算法、编写代码与程序调试。
2022 年 12 月 01 日-2022 年 12 月 31 日	游戏的试玩与测试； Demo 版的发布与再测试； 对试验游戏的不合格项进行改进。

查研究开发工作组织和分工情况：为了完成项目的立项开发，公司组建了一个的项目研发团队，项目组织管理实行经理负责制，对本项目的实施进行组织管理，并对本项目的技术、质量、安全和进度进行监督，确保按照各项指标完成项目设计开发任务。同时以高级研究人员为主体设立研发部，并合理配置研究人员与辅助人员。技术团队负责研究方向，重点课题，讨论年度计划，并对研发部门的工作成效评价，以决定研发部门人员的奖惩等、财务负责经费预算等重大问题。提供了具体的人员安排清单。

——项目结题报告（验收）：提供验收报告，有具体的验收人员，验收日期，公司盖公章确认。

二、抽“神奇游戏”涉及的软件研发资料：

1)：研发资料包含：产品需求、项目立项决议书、项目开发计划书、项目验收报告。

——查：《产品需求》：提供了各功能模块和界面的具体需求清单。

抽部分界面/功能模块需求：



• 光环功能 UI 界面

简单说明：

- 1 游戏功能，玩家可以解锁多个不同等级、种类的光环提升自己的战斗力。
- 2 主要内容为光环功能的界面与绘画七个光环。

光环所在 UI 界面：



位于主界面上，漂浮在小黄鸡的头顶上。

光环外形参考：



- 1 光环在整体上是两部分组成：一个光圈+一对翅膀。
- 2 不同的光环主要是在翅膀上设计区分。
- 3 这个光环是要尽可能的让整个光环飘在小黄鸡的头顶的，所以整个光环的高度不用太高。

需求列表：

编号	名称	备注
1	弹窗——光环信息弹窗	
2	图标——白色羽毛	
3	图标——金色羽毛	
4	界面——光环升级界面	
5	界面——升阶属性界面	
6	界面——更换光环	
7	白色光环	
8	绿色光环	
9	蓝色光环	
10	金色光环	
11	火焰光环	
12	爱心光环	
13	恶魔光环	

弹窗——光环信息弹窗：



名称：光环信息弹窗

大概的界面样式为：



参考界面：



弹窗说明：

1 光环图标上是放置绘画的光环图标，图标上需要有一个明显一些的框给框起来。

图标——白色羽毛：

名称：白色羽毛

说明：光环的升级道具，一根白色的羽毛外形。

参考：



图标——金色羽毛：

名称：金色羽毛

说明：光环的高级升级道具，把白色的羽毛改一个金色的版本。

界面——光环升级界面：

名称：光环升级界面



编号	说明	备注
1	白色羽毛+金色羽毛的数量展示	白色羽毛在左边，金色在右边
2	当前光环图标+名称+等级	
3	光环升阶提示文本+详情查看按钮	文本的颜色跟在它左边的其它文本做些区分，文本更淡一些或者字体更小一些。
4	当前等级的属性与下一级的属性	
5	升级的经验	
6	升级消耗的两个道具图标与数量+升级按钮	

界面——升阶属性界面：

名称：升阶属性界面



说明：在上面的那个界面基础上修改。

0阶 → 1阶

0阶、1阶这两个数值文本着重放大一些。

再升2级可进阶

下面的文本里面的数字文本用特殊颜色标注一下。

界面——更换光环：

名称：更换光环



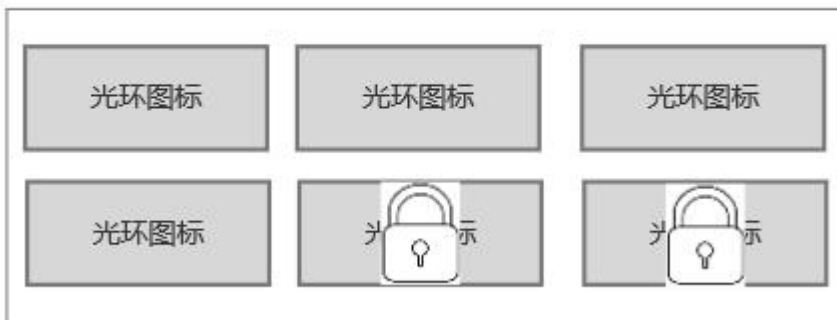
说明：



1 这部分包括图标+名称+等级+文本说明，其中下面的文本说明的字体需要重点标注一下。



光环列表



1 光环列表中有已解锁和未解锁的区服，未解锁的光环上面有“小锁”标志锁住。



2 同时在列表里面选中的光环需要有选中外框，例如：

.....

另见：宝石(玩具)、伙伴功能界面、伙伴功能原画、主角动作需求、坐骑模块功能和界面 UI 设计需求。

——查：神奇游戏《项目立项决议书》：

会议时间：2022 年 06 月 28 日

会议地点：厦门掌玩网络科技有限公司会议室

参会人员：研发部所有人员

会议议题：掌玩西部游戏软件的开发项目立项

立项决议内容：

1、同意掌玩神奇游戏软件的开发项目立项，项目研发时间计划 9 个月，从 2022 年 07 月 01 日至 2023 年 04 月 30 日。研发资金总预算 350 万元。项目主管领导：郑奇。

2、要求财务部门设置该项目研究开发费用独立核算账目，资金实行专款专用管理。技术部门必须加强项目管理，公司其他部门根据研发项目组的需求给予协助和配合，以保证项目顺利实施并完成。

——查：《开发计划书》：包含项目研发背景、开发内容和目标、项目主要内容、计划进度、研究开发工作组织和分工情况、经费预算、公司审批、项目验收报告。

查计划进度：

时 间 节 点	计 划 研 究 内 容
2022 年 07 月 01 日-2022 年 08 月 31 日	完成该项目的市场调研及具体的实施方案,并向公司提交游戏开发计划书。
2022 年 09 月 01 日-2022 年 10 月 31 日	完成游戏大纲策划案,包括游戏的创意、游戏剧情大纲的构思、设定。 系统的设计、手机型号的选择、操作模式。
2022 年 11 月 01 日-2023 年 02 月 28 日	美工依剧情绘制各种图像元素; 程序人员依游戏情景,设计编辑器。 背景音乐的制作。
2023 年 03 月 01 日-2023 年 03 月 31 日	设定游戏主线。 完成程序设计算法、编写代码与程序调试。



2023 年 04 月 01 日-2023 年 04 月 30 日	游戏的试玩与测试; Demo 版的发布与再测试; 对试验游戏的不合格项进行改进。
时 间 节 点	计 划 研 究 内 容
2022 年 04 月 01 日-2022 年 04 月 30 日	完成该项目的市场调研及具体的实施方案,并向公司提交游戏开发计划书。
2022 年 05 月 01 日-2022 年 06 月 30 日	完成游戏大纲策划案,包括游戏的创意、游戏剧情大纲的构思、设定。 系统的设计、手机型号的选择、操作模式。
2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日	美工依剧情绘制各种图像元素; 程序人员依游戏情景,设计编辑器。 背景音乐的制作。
2022 年 10 月 01 日-2022 年 11 月 30 日	设定游戏主线。 完成程序设计算法、编写代码与程序调试。
2022 年 12 月 01 日-2022 年 12 月 31 日	游戏的试玩与测试; Demo 版的发布与再测试; 对试验游戏的不合格项进行改进。

查研究开发工作组织和分工情况:

为了完成项目的立项开发,公司组建了一个的项目研发团队,项目组织管理实行经理负责制,对本项目的实施进行组织管理,并对本项目的技术、质量、安全和进度进行监督,确保按照各项指标完成项目设计开发任务。同时以高级研究人员为主体设立研发部,并合理配置研究人员与辅助人员。技术团队负责研究方向,重点课题,讨论年度计划,并对研发部门的工作成效评价,以决定研发部门人员的奖惩等、财务负责经费预算等重大问题。提供了具体的人员安排清单。

----项目结题报告(验收):提供验收报告,有具体的验收人员,验收日期,公司盖公章确认。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

组织编制的管理手册及《产品或服务要求控制程序》规定,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产品和服务有关的要求:

- (1) 顾客对产品和服务规定的要求,包括产品和服务内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品和服务有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求;

公司服务项目包括游戏软件开发及售后维护。

----抽查销售合同:

4) 游戏名字:《game of west》(西部游戏)

甲方:厦门掌玩网络科技有限公司

乙方:LUCKY CAT ENTERTAINMENT TECHNOLOGY PTE. LTD.

签订日期:2023 年 11 月 24 日

服务内容:就移动网络游戏《game of west》(西部游戏)本地化语言版本及其更新版本由乙方在授权地



区开展独家代理运营合作并就合作运营所取得的收益进行分成。

以上合同是游戏独家代理合作协议，合同中明确了合作内容、甲乙双方的权利义务、游戏开发期限和质量验收要求、收益分配、信息披露与保密要求、违约赔偿等。

5) 游戏名字:合同中暂定为“飞机”，实际上线名称“逐梦云霄”

甲方:厦门掌玩网络科技有限公司

乙方:美娱数字传媒(北京)有限公司

签订日期:2024年7月1日

服务内容:就合作的游戏及后续的更新、升级、补丁、续集、扩展包等版本进行独立运营。

6) 合同中明确了授权内容(包括授权的游戏及版本、授权运营平台、授权的游戏语言、授权期限、授权区域等)、合作运营条件(包括服务器组的架设、开发要求、开发流程及开发期限要求、游戏后续的更新、维护工作等)、验收要求、运营合作范围、双方权利义务、知识产权、收益分配、保密条款、违约责任等。

3) 游戏名字:神奇的游戏

甲方:厦门掌玩网络科技有限公司

乙方:悠谷网络科技(上海)有限公司

签订日期:2023年11月13日

服务内容:甲方授权乙方在指定地区独占以代理《神奇的游戏》手机游戏指定语言版本的运营,甲方同意给予乙方相应的授权并收取相应的费用。

合同中明确了授权内容、授权期限、授权区域、授权语言版本、授权类型、运营分成、游戏更新及升级要求、运营技术支持要求、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等。

——为了明确与产品有关的要求,确保公司有能力满足顾客要求;组织编制了《管理手册》规定:在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查以上合同评审表,分别通过合同内容是否全面,明确,包括交付及服务要求;是否有含糊,未达成一致之处;是否符合法规要求;安全要求是否明确,且公司有能力达到;公司是否具备能力完成合同等方面进行了评审。

评审人:郑奇、李梦婷、黄金城;评审结论:公司有能力完成此合同,可以签订此合同。

公司策划了《顾客供方财产管理程序》,公司的顾客的财产有顾客信息、合同,公司对顾客或外部供方财产进行了保存,当顾客或外部供方财产丢失时,应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产,不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况;

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定有《顾客满意监测程序》,主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。查见上述销售合同的《顾客满意度调查表》。

调查内容包括:平台技术服务、运维稳定性、合同履约严谨性、营销活动协同效率等。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

公司策划了《产品标识和可追溯性控制程序》,公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 游戏软件开发运营协作和售后运维服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识;

2. 游戏产品通过委外合同、验收报告、开发记录、测试记录等进行追溯。

标识基本符合要求。

5) 生产和服务提供控制、产品防护(以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统,并

**结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。**

公司制定了《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《不合格输出控制程序》、《设计开发控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》等。

明确了受控条件包括：

一、组织产品覆盖范围：游戏软件开发。

软件研发流程：市场调研/客户需求---项目立项--项目策划--设计与开发--测试--正式运营

关键过程：设计与开发

二、组织为游戏软件开发配备了适用适宜的资源：

- 办公室一套，面积约 260.79 平方米，内设综合部、研发部。

- 配备了主要设备包括：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、开发软件、UI 设计软件、美术软件等，可满足游戏软件开发需要。

测量设备：无，测试都是通过电脑和软件实施。

特种设备：无

- 配备了人力资源：现有人员 46 人，人员都提供了“学历证明”，专业包含计算机科学与技术专业、动漫设计与制作专业、游戏软件专业、信息与计算科学专业等；关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，提供“培训记录”；对员工岗位能力进行了评价，提供“员工岗位能力评价表”，能力满足岗位要求。

三、采购/外包控制：

1、合格供应商选择：提供《供应商评价记录》，见综合部记录 Q8.4。

2、采购/外包验收：

1) 公司采购的产品包括硬件设备、软件（包括杀毒软件；xshell、phpstorm、ps 等开发软件、UI 设计软件、美术画图软件等），由销售方提供售后维护。

2) 公司外包过程包括：部分美术设计、服务器、软件测试，查见外包合同、外包产品验收记录、软件测试第三方机构出具的检测报告。

——美术作品、服务器外包合同抽查记录见综合部记录 Q8.2.

——外包美术作品验收：

- 委外设计项目：《飞机》，实际上线名称“逐梦云霄”

采购批次：第一批

设计制作单位名称：重庆逗鱼网络科技有限公司

验收依据：【2024】年【09】月【29】日签订的《飞机项目角色美术作品买卖合同》及相关需求资料

验收日期：2024 年 10 月 25 日

制作情况：项目根据多次沟通与会议讨论的要求进行修改，执行期间不断更新游戏中图样与动画，现双方对制作单位提交的设计图样进行验收。

验收意见：□完全不通过 □部分验收通过 ■全部通过

验收评估：因供应方提供的设计图样符合购买方的需求，现双方对供应方提交的作品进行评估，费用标准为原合同金额的【100】%。

- 委外设计项目：《飞机》，实际上线名称“逐梦云霄”

采购批次：第一批

设计制作单位名称：深圳玄果科技有限公司

验收依据：【2024】年【08】月【13】日签订的《美术作品买卖合同》及相关需求资料

验收日期：2024 年 8 月 29 日

制作情况：项目根据多次沟通与会议讨论的要求进行修改，执行期间不断更新游戏中图样与动画，现双方对制作单位提交的设计小样进行验收。

验收意见：□完全不通过 □部分验收通过 ■全部通过



验收评估：因供应方提供的设计图样符合购买方的需求，现双方对供应方提交的作品进行评估，费用标准为原合同金额的【100】%。

- 委外设计项目：《飞机》，实际上线名称“逐梦云霄”

采购批次：第一批

设计制作单位名称：成都壹趣玩网络科技有限公司

验收依据：【2024】年【08】月【01】日签订的《美术作品买卖合同》及相关需求资料

验收日期：2024 年 10 月 22 日

制作情况：项目根据多次沟通与会议讨论的要求进行修改，执行期间不断更新游戏中图样与动画，现双方对制作单位提交的设计小样进行验收。

验收意见：□完全不通过 □部分验收通过 ■全部通过

验收评估：因供应方提供的设计图样符合购买方的需求，现双方对供应方提交的作品进行评估，费用标准为原合同金额的【100】%。

以上验收报告甲乙双方负责人签名，公司盖公章确认。

四、销售控制：

1、销售合同评审：在与客户签订合同之前，对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同，见综合部 Q8.2。

2、查见销售合同：合同中对客户要求、合作项目相关事项进行了明确的规定，见综合部 Q8.2。

3、查见公司送检的第三方机构出具的软件测试检测报告：

- 软件名称：掌玩神奇的游戏游戏软件 I 简称:神奇的游戏 JV1.0

检测报告中明确了测试环境（客户端、应用服务器端*2、数据库服务器端*1、缓存服务器端*4）、病毒检查结果、测试规范、参考规范、测试方法、测试结果、测试人员等。

报告类型：软件产品评估测试

报告编号：T202308038-PB01

软件类型：非嵌入式软件(游戏软件)

送测单位：厦门掌玩网络科技有限公司

报告出具机构：软质通(厦门)测评技术有限公司

报告出具日期：2023 年 8 月 30 日

病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒

测试功能：装备、开彩蛋、换装、彩蛋等级、池塘、渔具、图鉴、农具、抽奖升级、伙伴、养成、探索、获取伙伴、光环、获取与升级、拼图、购买、合成拼图

测试结构：软质通(厦门)测评技术有限公司受厦门掌玩网络科技有限公司的委托，于 2023 年 08 月 25 日至 2023 年 08 月 29 日，根据 LC15-12 软件产品测试规范，对“掌玩神奇的游戏游戏软件[简称:神奇的游戏]V1.0”软件产品进行了评估测试。该软件产品属于非嵌入式软件(游戏软件)，其主要功能包括:装备、池塘、农具、拼图等。通过本次测试，主要功能未见异常，该软件基本符合软件产品评估测试的要求。

- 软件名称：Game of west 游戏软件(IOS 版)，简称:西部游戏 V1.0

检测报告中明确了测试环境（客户端、应用服务器端*2、数据库服务器端*2、缓存服务器端*4）、病毒检查结果、测试规范、参考规范、测试方法、测试结果、测试人员等。

报告类型：软件产品评估测试

报告编号：T202308039-PB01

软件类型：非嵌入式软件(游戏软件)

送测单位厦门掌玩网络科技有限公司

报告出具机构：软质通(厦门)测评技术有限公司

报告出具日期：2023 年 8 月 30 日

病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒



测试功能：英雄、升级、家园、美女、子嗣、用户信息、用户信息管理、赌场、赌桌、贸易、远征、世界、殿堂与称号、关卡、战斗、背包、道具使用合成、监狱

测试结构：软质通(厦门)测评技术有限公司受厦门掌玩网络科技有限公司的委托，于 2023 年 08 月 25 日至 2023 年 08 月 29 日，根据 LC15-12 软件产品测试规范，对“Game of west 游戏软件(IOS 版)[简称:西部游戏]V1.0”软件产品进行了评估测试。该软件产品属于非嵌入式软件(游戏软件)，其主要功能包括:英雄、家园、用户信息、赌场等。

通过本次测试，主要功能未见异常(见附件一)，该软件基本符合软件产品评估测试的要求。

五、过程控制

研发部门下设策划组、软件开发组、UI 界面设计组、美术制作组、测试组、运维组等。策划组负责需求分析和功能策划，出具需求文档；软件开发组根据需求文档进行编码开发；UI 界面设计组和美术制作组根据需求进行界面设计及美术制作；测试组负责阶段性功能测试，反馈测试结果；运维组负责售后系统升级、补丁及 BUG 修复等。

——需求分析：抽见游戏软件“逐梦云霄”、“西部游戏”、“神奇游戏”每个界面和模块都有详细的需求说明，图文结合。策划组、软件开发组、UI 界面设计组、美术制作组一起通过会议讨论分析需求的可行性，进行需求确定。查见对部分需求文档做了变更批注，批注中记载有详细的批注人员，批注时间以及详细的变更内容。

——软件开发：查“逐梦云霄（飞机）”软件的前后端 SVN 开发记录，提供 2024 年 6-12 月开发记录，记载了每个开发人员姓名、开发日期、时间、开发的内容等。

——软件阶段性测试：抽“逐梦云霄”软件测试记录：

测试记录中记录了测试所属的系统（商城系统、笑脸系统、世界地图、关卡、关卡培养、成就等）；校验点、当前功能是否正常、一测是否正确、一测错误表述、一测例图、程序回执、二次测试是否正常、二次测试备注等。

• 抽“商城系统”测试记录：

校验点：1. 点击三种货币是否正常打开商城页面并跳转到相应位置，测试结果：当前功能正常，一测正确；
2. 购买是否正常获得货币，测试结果：当前功能正常，一测正确；
3. 购买燃油是否正常扣除钻石，测试结果：当前功能正常，一测正确；
4. 购买金币，钻石是否正常扣费，测试结果：当前功能正常，一测正确；
5. 培养界面内金币或钻石不足是否弹出货币购买窗口，测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

针对上述第 5 测试不正常的一测错误描述：需要弹出该窗口。

一测例图：



测试人员通过网页版 WPS、excel 提交 BUG 记录，开发人员收到后进行修复，修复完成备注程序回执为“已修复”，测试人员针对 BUG 进行二次测试并记录测试结果.....

• 抽“世界地图”测试记录：

校验点：世界展示图标是否在通关关卡后变更状态（当前挑战，待解锁，未解锁，已通关，满星通关），
测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

针对上述测试不正常情况的一测错误描述：满星通关后展示的图标状态还是当前挑战。



一测例图：



测试人员通过网页版 WPS、excel 提交 BUG 记录，开发人员收到后进行修复，修复完成备注程序回执为“已修复”，测试人员针对 BUG 进行二次测试并记录测试结果.....

• 抽“关卡系统”测试记录：

校验点：1. 关卡开始界面是否依据美术设计，测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

2. 关卡开始界面内任务进度是否依据玩家当前进度展示，测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

3. 关卡进度奖励是否依据配置要求完成关卡获得奖励，测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

4. 关卡进度奖励是否依据配置获得，测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

5. 关卡选择界面是否依据美术设计，测试结果：当前功能正常，一测存在不正确项。

记录了上述测试不正确项的一测错误描述，一测例图、程序回执、二测记录等。

另见：关卡培养系统、成就系统的三百多条测试记录，分别记录了校验点、当前功能是否正常、一测是否正确、一测错误表述、一测例图、程序回执、二次测试是否正常、二次测试备注内容等。

——查见公司针对游戏运营商的小程序协议，内容为 API 接口规范，明确了对接运营平台所需接口的技术规范，数据格式、性能要求等。

——查见公司出具给客户的产品确认单、游戏产品承诺函，廉洁合作承诺函，进行了游戏合规承诺、运营承诺、违约责任等。

——审核现场查看询问：公司正在开发的新项目：异世界农家，开发阶段：7 月中开始，预计上线时间是 2026 年初

开发人员：

策划：王韩施，曾伟令，左安顺

前端：陈天赐，陈振坤，林丽梅，王少杰，林睦龙

后端：林本贤

UI：林达链

现场查见新项目合同以及需求策划清单。

根据公司产品的特点，公司规定了产品的防护要求：

在各设计和项目进行阶段，均在电脑上安装杀毒软件，对已录入文件进行保护；下载资料应先杀毒再保存，以防止感染其它软件；应设置开机密码，以防止机密泄露等。

公司采购产品、委外产品和服务严格按照《外部提供过程产品服务控制程序》执行。

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：

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核。

查，《内部审核计划》：

实际审核时间：2025.4.16，审核计划内容包括：审核目的、依据、范围、参加人员、审核日程安排等。

审核小组：组长：李梦婷 组员：黄金城，查见任命书。

审核目的：1. 通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合 ISO9001：2015 标准以及是否有效的运行；2. 找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改



进；3. 为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。

查内审员能力，经与内审员黄金城沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。查看内审总结报告，从审核中发现的不符合项的条款分布来看，并未出现集中于某一条款的情况；从出现不符合项的部门来看，不符合分布于 Q:7.2 条款。不符合项的产生均具有偶然性，随机性，不是系统的问题。针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。符合要求。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

评价及结论：

综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是分散的，没有形成系统性、区域性的趋势。各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。质量管理体系运行以来也没有发生重大顾客投诉和相关方的投诉事件。

内审报告中提出了质量管理体系存在需改进的细节，要求按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。查见针对内审不符合的培训记录表。

管理评审：

查公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025. 4. 26

主持人：郑奇总经理

参加人员：公司领导、各部门负责人及内审员。

评审目的：

通过开展管理评审活动，确保质量管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性；以保证质量管理方针得到落实；质量管理目标有效实现；质量管理规章制度的要求得到落实。

评价结果：本公司的质量管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

查《管理评审改进措施实施计划》，计划 2025 年 4 月由综合部再组织全公司进行一次公司管理制度文件培训，查《培训签到表》：综合部组织本部门主管人员于 2025 年 4 月 28 日进行了公司各项管理制度培训。

培训效果评价：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。

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

公司策划了《不合格输出控制程序》明确了各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。阶段性进行各功能测试，对不合格输出进行记录、修复、再测试等。

经查，提供测试记录，针对发生的不合格，研发部对不合格进行了修复，研发部测试组对修复后不合格进行了测试。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格输出的性质、处理的措施及结论进行了记录及保持。制及其职责、权限及要求进行了规定。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不符合、纠正预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报



告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

办公室一套，面积约 260.79 平方米，系租赁物业。

设备主要有：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、开发软件、UI 设计软件、美术软件等。

特种设备：无。

监视和测量设备：无

无单独库房。无食堂。

人力资源：现有人员 46 人，抽查部分员工学历证明，包含计算机科学与技术专业、动漫设计与制作专业、游戏软件专业、信息与计算科学专业等，关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，提供培训记录，能力满足岗位要求。

2) 人员及能力、意识：

综合部对人力资源进行识别和控制，负责建立员工档案，综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，提供《人力资源控制程序》、《培训计划》及《培训记录表》，内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式及考核方式、培训实施、培训效果评估等内容。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司编制有《岗位任职资格及要求》，策划了各岗位的人员任职要求和岗位职责，对各岗位人员的技能、工作经历、岗位职责等作了具体要求。对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方向。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员胜任。

——查，培训计划和培训记录：

提供有 2025 年度培训计划，内容包括：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准；管理手册、程序文件；内审员培训；企业管理制度；产品销售知识；产品采购要求；产品的检验技术；供应商评审；合同评审及顾客满意度调查；

人事管理制度等共计划培训 10 次，已培训 4 次，查见《培训记录表》。

——抽，培训记录：

- 2025 年 1 月 5 日，培训项目：ISO 基础知识，QMS 标准。培训教师：周老师；参加人员：郑奇、李梦婷、黄金城；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。评价人：周老师，价日期：2025-1-5。

- 2025 年 2 月 10 日，培训项目：管理手册、程序文件。培训教师：周老师；参加人员：郑奇、李梦婷、



黄金城。

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。评价人：周老师，评价日期：2025-2-10。

- 2025年4月26日，培训项目：企业管理制度。培训教师：周老师；参加人员：郑奇、李梦婷、黄金城。

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。评价人：周老师，评价日期：2025-4-26。

现场审核时审核组长李梦婷请假，现场与审核组成员黄金城面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与员工上官慧琴沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

策划编制《管理手册》的相关章节和《信息交流沟通控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等，经查阅和交谈符合标准要求。

在公司内部主要采用培训、电话、会议、布告栏等形式就与产品质量、服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

综合部是信息的归口综合部门，负责内、外部质量信息的交流、回应、保存和管理；负责内外信息的处理和传达，并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络；负责与最高领导层进行信息交流。

各部门收集到有关法律法规等，及时向综合部反馈，综合部对接收到的信息进行研究、处理、反馈，必要时制定相应的改善措施，并验证效果。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要。

抽查3-5个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》：文件编号：ZW-QMS-M-01，版本状态：A/0

2025年1月1日修订发布

编订：综合部 审核：李梦婷 批准：郑奇

抽见《程序文件》：

文件编号：ZW-QMS-P，版本状态：A/0；

2025年1月1日发布

编订：综合部 审核：李梦婷 批准：郑奇

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，暂未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。



现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。

查《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度。

查见：《文件发放、回收记录表》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。文审不符合已修订并替换。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规清单》，里面包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、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 GB/T19001-2016 质量管理体系要求、SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国著作权法.....等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》《培训记录表》、《供方评价表》、《顾客满意调查表》等，规定了保存期为3年。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 游戏软件开发

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，厦门掌玩网络科技有限公司的

☒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	☐ 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

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：郭宜丽

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。