



项目编号：21215-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：杭州木迅科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年 8月 21日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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：

组员：



受审核方名称：杭州木迅科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈康	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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国著作权法

中华人民共和国网络安全法

互联网信息服务管理办法



中华人民共和国民法典

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
软件测试规范 GB/T15532-2008

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006

信息技术软件生存周期过程 GB/T8566-2007

信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993

计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008

信息安全技术-信息系统通用安全技术要求 GB/T20271-2006

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08月21日上午至2025年08月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月10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:人工智能基础软件开发

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：浙江省杭州市西湖区文一西路75号2号楼5层584室

办公地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇互联网村2号楼307室

经营地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇互联网村2号楼307室

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月20日09:00至2025年08月20日13:00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 服务过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：



1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 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 9 月 21 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 8 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证，过程的管控，绩效的监视测量

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升

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：2023 年 2 月 23 日体系实施时间：2025 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

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:

服务流程:



立项--编码--测试--交付--线上售后运维-交付与服务

关键/特殊过程：测试

外包过程：物业管理

质量管理体系文件无不适用条款。

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

杭州木迅科技有限公司成立于2023年02月24日，注册地位于浙江省杭州市西湖区文一西路75号2号楼5层584室，法定代表人为陈晨。经营范围包括一般项目：软件开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册地址：浙江省杭州市西湖区文一西路75号2号楼5层584室

经营地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇互联网村2号楼307室

注册地址和经营地址不一致，已经敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

企业提供有效营业执照和租赁合同。经了解企业原来位置位于207，于8月1日换到307。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、业务部

公司人数12人，社保缴费10人。工作时间：9:00-12:00，下午13:30-18:00，无夜班。

服务流程：

立项--编码--测试--交付--线上售后运维-交付与服务

关键/特殊过程：测试

外包过程：物业管理

质量管理体系文件无不适用条款。



公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业编制了组织环境内外部因素分析表，识别和评价了内部因素如：企业文化和价值观、发展战略、财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境，外部因素如：法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境等方面的因素，同时进行了SWOT分析。

基本符合要求。

企业编制了相关方需求与期望对应表，识别和评价了相关方包括：客户、供方、员工、政府等需求期望如下：

客户：1、建立应有的内部质量管理体系，并且有效运行；

2、创造精品、满足个性化和多元化需求

员工： 1、个人能力得到提升；

3、参与企业创新

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

查见公司《质量手册》，手册中确定了管理体系的范围及边界，明确了体系的范围，质量手册可获得并得到保持，

Q:人工智能基础软件开发

注册地址：浙江省杭州市西湖区文一西路75号2号楼5层584室

经营地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇互联网村2号楼307室

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

查见公司《质量手册》，确定了质量管理体系的范围及边界。质量手册中明确了体系的范围，质量手册可获



得并得到保持。

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。明确销售服务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。

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：

- a) 对公司质量管理体系符合标准并有效运行负责；
- b) 组织制定的公司质量方针，布置策划建立和修订各年度的公司质量目标并分解到各部门，并确保方针与组织战略和内外部相适宜，目标有挑战性且定期测量；
- c) 确保建立的质量管理体系要求与各部门的业务流程相整合，不能写一套做一套；
- d) 在日常管理过程中，要求各部门管理人员树立“过程方法和风险意识”，并在策划和实施各项管理工作中得到应用；
- e) 确保公司质量管理体系运行过程所需资源是充分的，以保证体系有效运行；
- f) 应保证公司质量管理体系运行建立有效的沟通平台，确保沟通无障碍；
- g) 确保质量管理体系实现其所策划的预期结果，如公司目标达成，为目标达成建立监管和目标考核机制；
- h) 建立目标考核激励机制和培训机制，激发、鼓励员工为质量管理体系的有效运行做出贡献；
- i) 建立持续改进激励机制，如合理化建议、目标考核、日常监管检查改进机制、定期审核和评审策划与实施以推动改进；
- j) 进一步明确各部门职能，充分对部门及以上管理人员授权，建立质量目标考核检查机制，以支持相关总经理成员在其负责的领域发挥其领导作用。

同时以顾客为关注点，每年定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，始终致力于提升顾客满意。

基本符合要求。



确定管理体系方针：

服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新

质量目标：

合同履约率100%；

项目交付合格率：100%；

顾客零投诉；

顾客满意分 ≥ 90 ；

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

为了有效的实施质量管理体系，公司设置有业务部、管理层、综合部等职能部门，并在质量手册及《部门职责》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括服务规范、合同管理制度、部门职责等管理制度，基本明确了各级人员的体系管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

各部门除了负责各自上述的职责和要求外，还应做好配合的工作，如参与内审、体系不断改进等。公司组织机构明确，职责、权限得到分派、沟通和理解。

企业制定了风险和机遇的应对措施控制程序，符合企业实际。

查见风险和机遇识别与评估分析表，识别和评价了法律、法规内容的变化、国家及行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、公司员工、企业文化传播、公司价值观认同、知识积累等方面的风险和机遇如下：

客户的需求：

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司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

应对措施：

1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

3.综合部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

财务因素：

风险：资金短缺，企业运营困难。

机遇：融资或财务学习。

应对措施：公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。

积极融资，确保项目发展资金

做好财务预算，储备融资渠道。

.....

基本符合要求。

由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。包括：管理变更更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。

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）

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由业务人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未



发生顾客投诉情况。

企业制定了销售服务过程控制程序，对服务过程中直接影响服务要求符合性的各种因素进行控制，确保满足顾客要求。针对销售合同，由业务员制定合同，报部门负责人、总经理进行审核，总经理进行批准，同意后盖章。部门负责人、总经理、总经理均在用章申请单上签字，用章申请单即合同评审；针对技术开发服务合同，由综合部提交相关信息与业务部，业务部与客户双向沟通项目需求，项目分析，洽谈细节、制定方案，最终由综合部制定合同，报部门负责人、总经理进行审核，总经理进行批准，同意后盖章。

现场抽销售符合合同如下：

顾客：赣江中药创新中心

服务内容：用药管理平台研发

签订日期：2025.1.4

顾客：赣江中药创新中心

服务内容：文件文献纵横产品

签订日期：2025.4.10

抽合同评审记录：

对以上合同合同均进行了合同评审。

评审结论：同意签订！

总经理确认：陈晨

若顾客要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改的要求。

企业制定了外部供方控制程序，对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

综合部负责按本公司要求，组织对供方提供本公司所需产品的能力进行评价，编制《合格供应商名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责编制《合格供应商名录》，综合部本年度只对列入《合格供应商名录》的供应商进行评价。

现场查见合格供方名录：

供方名称	供应的产品名称/类别
------	------------



阿里云计算有限公司 阿里云服务

得力官方旗舰店 办公用品

恒久仓库企业店 办公用品

查见对以上供方进行了合格供方评定，

评定结论（是否列入合格供方名录）：

同意列入本年度合格供方名录！

体系负责人签名：林航杰 日期：2025.2.10

企业主要是对办公用品的采购。

抽采购订单：

供方：得力官方旗舰店

采购产品：A4纸

日期：2025.8.15

供方：恒久仓库企业店

采购产品：中性笔

日期：2025.8.16

外包过程：物业管理

企业的垃圾处理消防器材检点依托于物业。

基本符合要求。

企业制定了监视、分析和目标评价控制程序，符合企业实际。

通过沟通和现场查证，在质量管理体系实施过程中，公司主要实施了下列方面的监视、测量、分析和评价：

已确定需要监视和测量的对象主要有：组织的内外部因素、服务实现、体系内部审核、绩效考核和顾客满意等方面。



组织采用的监视、测量、分析和评价方法：采用了分析监测、调查表、内审、管理评审、质量目标实现情况、外部供方绩效等统计技术手段。

体系的改进：通过管理评审，对体系提出了改进计划，目前已实施纠正措施并在有效保持中。

定期进行质量目标考核，查见对质量目标进行了统计考核，阶段性全部达标。

针对风险和机遇所采取措施的有效性：通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。

顾客满意度情况：无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意度调查统计证据，已达到目标要求。

过程监测、测量和分析基本符合要求。

企业主要每年通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年5月企业发放1份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、价格、交付等方面对企业进行评价，结果满意度率94%，达成了企业目标的要求。

顾客满意度基本符合要求。

企业制定了设计开发控制程序，用于本公司设计和（或）开发项目的策划，设计和（或）开发的输入、输出及各阶段的评审。业务部负责设计和（或）开发的策划及输入、输出。

企业主要从事人工智能基础软件开发，查设计开发资料如下：

已完结项目：

服务合同：顾客：赣江中药创新中心

服务内容：用药管理平台研发

签订日期：2025.1.4

项目建议书：



基本要求（包括主要职责、所要达到的要求等）：

开发一款满足甲方需求的医药类小程序。

市场预测分析（包括顾客需求、用户期望、竞争对手情况等）：

- 1、需要整体素质高的技术开发团队；
- 2、能够很好完成职责内的事务；
- 3、客户要求比较明确；

开发依据：计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006

信息技术软件生存周期过程 GB/T8566-2007

信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993

计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008

人员配置：12个开发人员

可行性分析（包括人员、成本等方面）：

- 1、人员配置可满足；
- 2、成本可算可行；

设计开发方案

设计内容：

1. 技术选型

- 前端：微信小程序开发工具，使用HTML5、CSS3、JavaScript，支持Vue.js或React.js框架。
- 后端：Node.js或Python（Django/Flask），提供RESTful API接口。
- 数据库：MySQL或MongoDB，根据数据结构选择合适的数据库类型。
- 服务器：云服务器（如阿里云、腾讯云），支持自动扩展功能。



2.模块划分• 用户管理模块：负责用户注册、登录、资料管理等功能。

- 药品信息管理模块：负责药品的添加、分类、库存管理等功能。
- 用药提醒模块：负责设置和管理用药提醒。
- 用药记录模块：负责记录和查询用药情况。
- 用药知识科普模块：负责提供用药知识文章和互动功能。
- 在线咨询模块：负责提供在线咨询服务。
- 数据备份与恢复模块：负责用户数据的备份和恢复。
- 用户反馈模块：负责收集和管理用户反馈。
- 多语言支持模块：支持多种语言版本。

设计开发计划书：

资源配置（包括人员、设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1、参与人员包括：总经理、产品、UI、前端人员、后端人员、测试人员等。

资源配置：服务器设备、人员

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员

1.策划具体实施方案明确要求 林航杰

2.确定相关岗位人员及职责 林航杰

3.制定相关作业规划 林航杰

4.前端开发 林航杰

5.后端开发 林航杰

6.测试上线 林航杰

设计开发任务书：

任务描述：

开发一款满足甲方需求的医药类小程序。



成果标准：

满足甲方需求文档内的所有功能需求。

审核：

甲方评审团队进行评估，结合验收标准进行综合判断。

签名：韩艺 日期：2025.2.10

总经理批示：

条件具备，可以实施项目启动

签名： 陈晨 日期：2024.12.20

设计开发输入清单：

设计开发输入清单

（一）用户管理：

1.用户注册与登录。

2.用户资料管理

（二）药品信息管理

1.药品添加

2.药品分类管理

3.药品库存管理

（三）用药提醒

1.提醒设置

2. 提醒功能

（四）用药记录查询

1.记录生成

2.记录查询与统计



（五）用药知识科普

1.知识库建设

2.知识推送

3. 互动功能

设计和开发评审报告：

评审人员 部 门

林航杰 综合部

陈晨 业务部

高攀 业务部

赵盈洁 业务部

存在问题及改进建议：无

评审结论：可满足开发要求

设计开发验证报告

设计开发输入综述（依据的标准或法律法规等）：

顾客合同要求及相关法律法规要求

针对输入要求的各专项检查报告内容摘要及其结论：

用药管理小程序的设计开发输入清单内容完整、详细，各专项检查均符合项目开发要求。可以基于此清单启动项目开发工作，并在开发过程中持续跟踪和验证各项需求的实现情况，确保项目顺利进行并达到预期目标。

设计开发验证结论：

功能需求全面且实用，覆盖了用药管理小程序的核心功能，符合用户需求，可作为开发的主要依据。



对验证结论的跟踪结果：

可正常上线

林航杰

客户试用确认报告：

确认结果及改进意见：

药管理小程序的设计开发输入清单内容完整、详细，各专项检查均符合项目开发要求。根据上述改进意见进行优化后，可进一步提升小程序的用户体验和功能完整性。

- 试用反馈：

建议在开发过程中持续跟踪和验证各项需求的实现情况，确保项目顺利进行并达到预期目标。

对确认改进意见采取的措施及实施情况：

针对用药管理小程序设计开发输入清单的确认改进意见，我们已采取了相应的措施并完成了实施。各项改进措施均已通过测试，用户反馈良好，小程序的功能和用户体验得到了显著提升。后续将继续跟踪用户反馈，持续优化小程序，确保其稳定运行并满足用户需求。

设计和开发输出记录：

- 1.项目计划书
- 2.需求规格说明书
- 3.数据字典
- 4.系统架构设计文档
- 5.数据库设计文档
- 6.界面设计文档
- 7.API接口文档
- 8.开发规范文档
- 9.模板开发文档
- 10.测试用例



11.部署文档

12.用户手册

13.会议记录

结项报告

在开发项目：

服务

顾客：赣江中药创新中心

服务内容：文件文献纵横产品

签订日期：2025.4.10

项目：

项目建议书：

基本要求（包括主要职责、所要达到的要求等）：

开发以中药文献为核心技术库并通过大模型微调，单智能体建设，多智能体协同，最终完成中药物质基础研究、中药新药创制、中药新药研发等多个专业大模型。

市场预测分析（包括顾客需求、用户期望、竞争对手情况等）：

- 1、需要整体素质高的开发团队；
- 2、能够很好完成职责内的事务；
- 3、医药大模型在药品研发具有非常广阔的市场空间；

开发依据：计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006

信息技术软件生存周期过程 GB/T8566-2007



信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993

计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008

资源配置：开发设施设备、人员

可行性分析（包括人员、成本等方面）：

1、人员配置可满足；

2、成本可算可行；

设计开发方案：

1.产品概述

项目包含：靶点数据库系统、知识图谱平台、垂域大模型引擎、数据后台

1. 技术选型

数据层：

图数据库（Neo4j）存储药物靶点关系

分布式数据库（ClickHouse）处理多源文献

算法层：

Transformer微调框架（LoRA+P-tuning）

多智能体协同推理系统（AutoGen）

应用层：

React+Ant Design前端架构

Python（FastAPI）后端框架，提供RESTful API

基础设施：

阿里云ACK容器服务（支持自动扩缩容）

2. 模块划分

•靶点数据库模块：负责药物靶点数据采集、结构化处理与疗效溯源



- 饮片知识库模块：负责饮片基源鉴定、化学成分分析及多维数据关联
- 文献解析引擎模块：负责专利/论文/古籍的智能解析与知识抽取
- 大模型训练模块：负责通用模型微调与中药物质专项训练
- 多智能体推理模块：负责新药创制路径推演及备案合规验证
- 权限管理模块：负责多角色（研发/生产/营销）数据分级访问控制
- 系统监控模块：负责响应延迟预警（≤30秒）及文件处理监测（≥300M）

设计开发计划书：

资源配置（包括人员、设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1、参与人员包括：总经理、厨师、采购员、销售人员、设计人员、开发人员、测试人员等。

资源配置：开发设施设备、人员

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员

1.策划具体实施方案明确要求 章增

2.确定相关岗位人员及职责 林航杰

3.制定相关作业文件 孙俊伟

4.试运行 赵盈洁

5.验证确认 赵盈洁

任务描述：开发中医药垂域智能知识管理平台，需完成数据库构建、知识库引擎开发及专业大模型微调，满足药物研发全链条数据溯源与分析需求

成果标准。

成果标准：：

数据整合度：多源文献结构化解析覆盖率≥95%系统性能：响应延迟≤30秒，支持300MB级文件处理安全
合规：通过大模型备案，隐私泄露风险=0功能完备性：实现文献管理→提示词推理→多智能体协同全流程



闭环。

审核：

组织技术专家团队按需求说明书逐项验收，结合甲方业务部门压力测试报告综合评估。

签名：林航杰 日期：2025.4.10

设计开发输入清单：

设计开发输入清单

一）基础数据库建设

1. 药物靶点数据库构建（5000+专业信源数据集成）
2. 饮片数据库开发（含基源鉴定、化学成分分析模块）
3. 多维度数据分析引擎（支持疗效/毒性溯源）

（二）知识管理平台

1. 中药全生命周期知识图谱构建（研发→生产→营销）
2. 文献智能解析系统（专利/论文/古籍结构化处理）
3. 跨模态知识关联引擎（文本/图像/公式推理）

（三）垂域大模型开发

1. 通用大模型微调（中药物质基础研究专项训练）
2. 多智能体协同框架（新药创制路径推演模块）
3. 监管备案支持系统（符合药监大模型准入规范）

（四）核心功能系统

1. 文献智能管理平台（含文献上传/标注/溯源）
2. 提示词工程管理系统（支持参数自定义调试）
3. 用户权限控制体系（分角色数据访问策略）

（五）部署与运维



1. 私有化部署方案（支持国产化服务器适配）
2. 安全防护机制（数据脱敏/加密传输/漏洞监测）
3. 性能保障模块（响应≤30秒/300M文件支持）

.....

设计开发控制基本符合要求。

公司制定了系统集成控制程序、销售服务过程控制程序等，同时手册明确了受控条件包括：

- a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：
 - 1) 所开发的产品、提供的服务或进行的活动的特征；
 - 2) 拟获得的结果。
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括： 技术文件编写规范等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人沟通，不需要测量设备，公司以“顾客满意度调查表” 的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定销售人员对服务过程的监测和测量。

现场查看，无特种设备。



配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

服务流程：

立项--编码--测试--交付--线上售后运维-交付与服务

关键/特殊过程：测试

外包过程：物业管理

现场查见2025.3.1对测试过程从设备的确认人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人： 陈晨2025.03.01

现场见企业人员在对2025.4.10与顾客赣江中药创新中心签订项目进行推进工作。

编码：

使用设备：电脑

操作人员：陈某

测试

使用设备：电脑

操作人员：赵某

抽见顾客验收报告如下：

顾客名称：江中药创新中心

本次验收为“用药管理平台（一期）” 结项验收。

验收结论：合格

验收人：李某等

日期：2025.4.30



企业制定了采购物资验收规范等，对放行予以控制。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

企业主要进行办公用品的采购：

现场抽办公用品的验收记录：

文件夹：

数量：1个

验收情况：合格

小米显示器：数量 1个

验收情况：合格

插排：数量2个

验收情况：合格

部门主管：陈某

日期：2025.8.15

服务过程中企业主要定期进行服务过程检验。

抽服务过程检验记录：

检验时间 2025.2.10

检验内容：1.双向沟通项目需求2.项目分析3.洽谈细节、制定方案4.签订合同5.项目资料提交6.客户审定7.开发设计

8.测试9.客户验收10.售后服务

结论 服务人员能够按照公司的管理制度进行服务

检验人 陈晨 日期 2025.2.10

售后过程：

公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定销售人员对服务过程的监测和测量。



基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，符合企业实际。每年内至少一次，两次内审时间间隔应在12个月内，并必须覆盖本公司质量管理体系的所有部门和要求，可以是滚动的跨年度连续进行。出现下列情况由总经理及时组织内部质量管理体系审核。

查见近期内审资料：

审核成员：组长:林航杰 组员：沈康

审核日期：2025年6月15日

有内审检查表。

查见内审中发现一项不符合：

不符合事实描述：

查知识管理清单识别的证据，未能提供相关证据。

经了解，此项不符合已经关闭。

审核结论：

本公司管理体系在各方面基本达到标准要求，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施持续改进，使管理体系能得到正常而有效的运行。

公司内审基本符合要求。

提供有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划等。

时 间 2025.6.25

管理评审参加人员

会议主持：总经理



参加人员：陈晨 林航杰 沈康

管理评审输入内容包括：

- 1、质量方针的执行情况，目标和指标的完成情况；
- 2、组织机构的设置和职能的分配是否满足质量管理体系的要求；
- 3、质量管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意；
- 5、内、外审管理体系审核结果以及上次管理评审提出改进事项的跟踪效果、不合格及纠正措施；
- 6、可能影响质量管理体系变更的内、外部因素、目标的总体有效性分析及可能需要的调整；
- 7、监视和测量结果、外部供方的绩效；
- 8、相关方的需求和期望，遵守合规义务，合规性评价结果；
- 9、风险和机遇；
- 10、改进的建议等。

评审结论：

- 1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；
- 2、能有效控制体系销售和服务过程的全部质量安全活动。
- 2、公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。

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

企业制定了不合格、纠正及持续改进控制程序，符合企业实际。将确保不符合要求的过程输出、产品与服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。将根据不合格的性质及其对服务合格的影响采取适当的纠正措施。这一要求同样也适用于产品交付后或者服务提供时发现的不合格服务。

经了解，企业对软件产品交付之后，顾客进行运行，如果出现问题会进行不断的修改，直到顾客满意为止。

所以未出现过产品不合格的情况。

基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

企业制定了不合格、纠正及持续改进控制程序，对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付；采取用改进、纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性。

综合部跟踪销售中不合格品的处理结果，相应部门负责对不合格品采取纠正措施。各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

总经理负责掌握全本公司改进、纠正和预防措施实施情况。

现场查见内审中发现一项不符合：

不符合事实描述：

查知识管理清单识别的证据，未能提供相关证据。

不符合 ISO9001:2015 标准条款号：7.1.6

原因分析及纠正措施：

由于综合部相关负责人对标准 ISO9001:2015 7.1.6 认识不够；

开展培训活动，要求相关负责人认真学习并执行标准 ISO9001:2015 7.1.6 的规定并指定相关管理制度。

纠正措施效果验证：

通过培训上述负责人对标准 7.1.6 相关内容认识明显提高,且深深意识到标准的重要性。

审核员/日期：沈康 2025.6.17

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数 12 人，面积约为 147 平方。

注册地址：浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 2 号楼 5 层 584 室

经营地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇互联网村 2 号楼 307 室

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备： 无

公司自己没有实物性的监视和测量设备。公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定销售人员对服务过程的监测和测量。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源、知识及沟通控制程序，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求；规范顾客满意度的评价活动，确保评价的客观性和有效性，以更好地落实顾客关心和要求的问题，提高公司质量管理体系的符合性，提供员工学习及培训的知识，公司与内外部的信息能准确、迅速传达，确保质量管理体系的有效运行。



查见员工岗位任职能力考核评价表，对主要人员从学习能力、执行能力、创新能力、协同能力等方面去考核，结果均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：ISO9001 体系培训、质量手册、程序文件、内审员技能培训、应用软件信息安全培训、公司管理制度培训、风险意识管理等。

现场抽培训记录如下：

培训时间 2025.4.11

培训内容：质量手册、程序文件

参加人员：林航杰 沈康 陈晨

培训有效性评价：培训有效

培训时间 2025.6.23

培训内容：应用软件及信息安全培训

参加人员：林航杰 沈康 陈晨

有效性评价：培训有效

培训时间 2025.7.18

培训内容：公司管理制度培训

有效性评价：培训有效

.....

现场与内审组长林航杰沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足→不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通：

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关服务质量、客户反馈、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效地实施。

内部沟通活动主要通过微信群、开会、内部文件的学习和传递等方式通报质量管理、体系运行、顾客反馈等情况。能提供相关沟通的记录信息，内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。

外部沟通主要通过以下方式进行：与公司顾客沟通产品质量、交付情况，服务需改进方面等；与当地工商、消防、安全主管部门定期进行交流沟通，并积极参加有关各种会议及文件学习。

截止目前未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件和记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

质量手册：版本：A/0 文件编号： MX/SC-2025 发布日期： 2205.2.10

程序文件：版本：A/0 文件编号： MX/CX-(01-16)-2025 发布日期： 2205.2.10

程序文件包括：战略及方针管理控制程序、风险和机遇的应对措施控制程序、人力资源、知识及沟通控制程序、基础设施及过程环境控制程序、文件和记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、外部供方控制程序等 16 个程序文件。

管理制度包括：销售管理制度、技术文件编写规范、消防管理制度、采购物资验收规范等

记录包含：风险和机遇识别与评估分析表、合格供方名录、顾客满意度调查表、合同评审记录、



设备保养记录、培训计划、培训记录、组织内外部环境因素分析表、质量目标考核、文件发放、回收记录 等

外来文件清单包括：中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国著作权法

中华人民共和国网络安全法

互联网信息服务管理办法

中华人民共和国民法典

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006

信息技术软件生存周期过程 GB/T8566-2007

信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T14085-1993

计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008

信息安全技术-信息系统通用安全技术要求 GB/T20271-2006

外来文件一般通过网络下载的方式。

文件一般包括电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:人工智能基础软件开发

经营地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇互联网村 2 号楼 307 室

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，杭州木迅科技有限公司的

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：杜万成 杜万成

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。