项目编号：21307-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：数智汇能（大连）科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 魏津

审核组员（签字）： 魏津

报告日期： 2025 年 9 月 6 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 日内可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：魏津

组员：

受审核方名称：数智汇能（大连）科技发展有限公司

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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	33.02.01,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙立萍	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；☑单一体系；

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09月06日上午至2025年09月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10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:计算机软件的开发，互联网数据、区块链技术服务

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

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 80 号大连理工大学科技园（B 座）701A 号

办公地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 49 号

经营地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 49 号

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 09 月 05 日 08:30 至 2025 年 09 月 05 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：管理人员加强体系文件学习

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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 9 月 30 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 9 月 5 日前。

2）下次审核时应重点关注：

：Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。

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，员工专业技术能力强，学历水平高。

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：

Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

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 6 月 8 日体系实施时间：2025 年 3 月 10 日

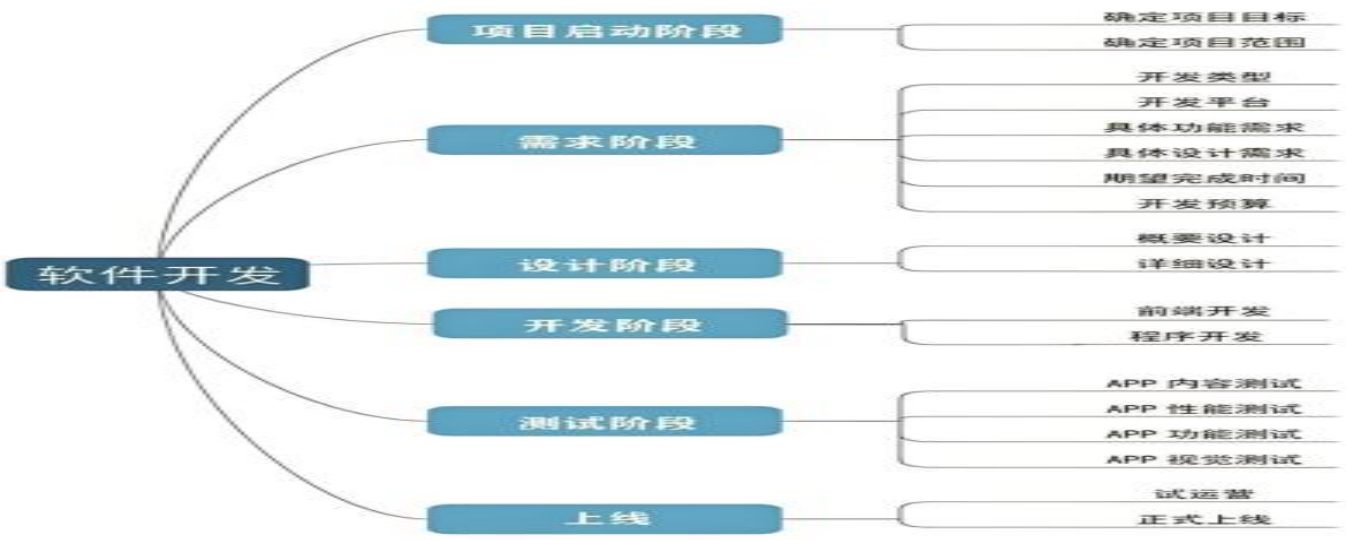
2）法律地位证明文件有：

营业执照:统一社会信用代码为 91210231MACKA56X3M

3）审核范围内覆盖员工总人数：15 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：范围：计算机软件的开发，互联网数据、区块链技术服务



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

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。

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。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量第一，信誉第一，客户满意，持续改进；管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标展开书》，内容包括：公司总目标：顾客满意度≥90 分；产品研发成功率≥98％及各部门分解目标及考核情况，考核结果；3-8 月目标已达成。

企业规定了因顾客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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：技术人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别研发人员技术水平；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

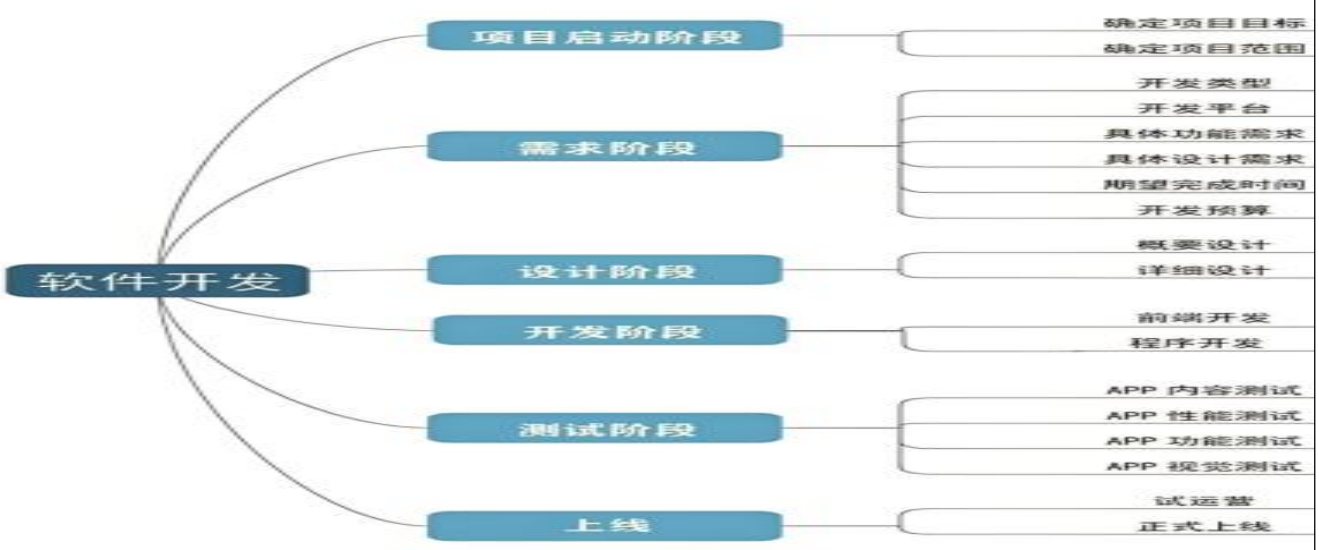
一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

查《管理手册》运行策划和控制，《设计开发控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

公司认证范围为：计算机软件的开发，互联网数据、区块链技术服务。



关键过程：系统设计；

外包过程：传媒推广、基于深度学习的模型设计

特殊过程：无

设备主要有：计算机、高配服务器等

测试设备：计算机等

能提供上述产品的接收准则：

GB/T 11457：软件工程术语，统一行业术语定义、GB/T 8566：计算机软件开发规范，明确软件生存周期 8 阶段（如需求分析、设计、测试等）、GB/T 45802-2025《系统与软件工程 生存周期过程 需求工程》：规范需求工程工具和方法，2025 年 12 月实施、GB/T 15532：软件生命周期过程管理标准、GB/T 8567：规定软件开发文档编写要求，如概要设计说明书、模块开发卷宗等、GB/T 25000-2019：定义软件质量特性（如可靠性、可维护性）及评价方法、GB/T 26260：软件工程项目管理规范、GB/T 45804-2025：产品线需求工程的工具和方法标准等标准。

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的技术人员、管理人员等。

公司组织通过网络平台了解顾客、邮件、媒体推广平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过业内宣传和媒体推广方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定需求、质量标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到研发部，转化为生产任务（即计算机软件开发），根据人员、设备、能力情况制定《项目策划》，严格按客户要求进行。

合同约定的要求或客户的技术要求；

产品实现所需文件：采购文件、产品详细设计说明、产品系统验收等文件；

产品实现所需资源：生产设备，监视和测试设备，管理人员，质量技术人员等。

产品实现的验证活动：外购、产品及顾客财产的验证。

产品实现的检验和试验活动 ：产品原材料检验、产品实现过程的检验、交付前的检验和客户的检验等。

产品实现所需记录：见《质量记录清单》；

有形成《采购产品进货检验记录》，有明确供应商的选择、评价、绩效监视及再评价的准则，采购过程控

制要求等，有经批准发行生效。

现场观察该部门配备了完成上述过程所需的环境、设备、人力资源、监视与测试资源等。

目前组织按以上策划予以实施。公司体系运行至今，无运行策划的变更，运行策划的控制基本能满足服务的要求。

计算机应用软件的开发流程： 详见8.1

公司体系运行期间的开发项目主要有：金融服务电子保全综合服务平台开发，需求单位：国信链数据科技(辽宁)有限公司（目前进展到 1/3）基于图片数字化权益保护及客户分析算法模型开发运营技术服务，需求单位：北京七彩讯飞信息技术有限公司。（计算机软件的开发，是公司自己使用的中国原创权益保护平台）

现场看到及负责人交流：公司工作人员均为有多年工作经验的技术人员，均为计算机或相关专业的人员，进行了上岗培训，考核合格。公司的研发活动多为与互联网数据、区块链技术服务有关的项目（公司自有的中国原创权益保护平台，具备互联网数据、区块链技术服务的功能，可以为各行各业有上述需求的客户所用）为了满足客户需求，在与客户前期沟通时，公司进行研发立项，最终根据与客户签订的合同和协议要求交付软件。

抽查 1：项目基本情况（需求单位：国信链数据科技(辽宁)有限公司）正在进行中的项目

1. 项目简介

建设单位：数智汇能（大连）科技发展有限公司

项目名称：金融服务电子保全综合服务平台开发，

项目负责人：孙伟，组员：李长明、王传伟、白兆达等

项目开始时间-结束时间：2025.7.1-2025.12.31（最终按用户要求）

项目内容：构建“金融服务电子保全综合服务平台”，实现金融纠纷在线调解及司法电子证据保全等功能模块,为甲方提供一体化的金融纠纷解决和电子证据存证支持平台。平台建成后应能够支持金融领域各类纠纷的线上调解处理，并对相关数据进行电子化保全，以备司法取证和诉讼需要。。

现阶段现场进度：已完 1/3。

外包过程：无

确认过程：无

设备及开发软件主要有：计算机、开发软件：服务器浪潮英信 NF5280M5；一体化机柜雷迪斯 H2P10KT3 等

2. 项目依据（开发和设计输入）

查看：与国信链数据科技(辽宁)有限公司签订的：金融服务电子保全综合服务平台开发，双方签字盖章确认。

产品标准：GB/T 11457：软件工程术语，统一行业术语定义；

GB/T 8566：计算机软件开发规范，明确软件生存周期 8 阶段（如需求分析、设计、测试等）；

GB/T 45802-2025《系统与软件工程 生存周期过程 需求工程》：规范需求工程工具和方法，2025 年 12 月实施；

GB/T 15532：软件生命周期过程管理标准；

GB/T 8567：规定软件开发文档编写要求，如概要设计说明书、模块开发卷宗等；

GB/T 25000-2019：定义软件质量特性（如可靠性、可维护性）及评价方法；

GB/T 26260：软件工程项目管理规范；

查见：《设计开发输入评审》，设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求。李长明 2025.08.20

3. 项目策划（开发和设计策划）

查见：《项目开发计划》，项目概述、参加人员、验收标准、系统 支持等，李长明 2025.08.22

4. 设计和开发输出

包括有： 第 1 阶段:完成金融纠纷调解子平台的总体设计与核心模块开发，涵盖调解流程配置、案件管理、在线视频调解及电子签章功能模块的实现;

第 2 阶段:开发电子数据保全子平台，完善数据采集、数据固化、存证管理以及与司法机关电子证据系统的对接功能，实现业务数据的可信存证;等（目前项目进行到这个阶段）

抽查 2：TPECT 中国原创权益保护平台（自主研发已经开发完成的项目）

1、项目简介

建设单位：数智汇能（大连）科技发展有限公司

项目名称：TPECT 中国原创权益保护平台，

项目负责人：王传伟，组员：王传伟、王笑天、曹恒等

项目开始时间-结束时间：2024.1.2-2024.8.3

项目内容：构建“TPECT 中国原创权益保护平台”，新华社中国图片社、外文局人民画报社、高校联盟共建“中国原创权益保护平台”保护中国文化原创。通过区块链技术，对上链作品提供者进行权属认证唯一性登记。通过人工智能技术与特殊算法，保证上链作品的真实性、溯源查询的真假分辨，并对侵权行为实现维权证据链取证。通过微码技术，对数字资产实现确权、分权，使线上线下作品认证不可仿，实现作品有效溯源保护。（该项目包含互联网数据、区块链技术服务，区块链技术服务合同）

平台宗旨:打造从少儿到艺术大师的原创艺术家的全生命周期保护平台，做中国原创文化的传播者，传承者，保护价值文创产品、打造文创 IP 权属 ECT 认证，使数字艺术品与实物发行数量的真实性和权属的唯一性;为原创者的作品提供全生命周期的增值服务与 NFR 权益保护。

外包过程：无

确认过程：无

2 项目依据（开发和设计输入）

查看：TPECT 中国原创权益保护平台可行性研究报告。

产品标准：GB/T 11457：软件工程术语，统一行业术语定义；

GB/T 8566：计算机软件开发规范，明确软件生存周期 8 阶段（如需求分析、设计、测试等）；

GB/T 45802-2025《系统与软件工程 生存周期过程 需求工程》：规范需求工程工具和方法，2025 年 12 月

实施；

GB/T 15532：软件生命周期过程管理标准；

GB/T 8567：规定软件开发文档编写要求，如概要设计说明书、模块开发卷宗等；

GB/T 25000-2019：定义软件质量特性（如可靠性、可维护性）及评价方法；

GB/T 26260：软件工程项目管理规范；

查见：《设计开发输入评审》，设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求。

3 项目策划（开发和设计策划）

查见：《项目开发计划》，项目概述、参加人员、验收标准、系统 支持等，王传伟 2024.01.21

4 设计和开发输出

包括有： 概要设计说明书、项目开发计划 Bug 等级

判定规则

1）级(致命) 导致系统崩溃、数据丢失、核心功能完全失效，或存在重大安全隐患(如 SQL 注入)。

2）级(严重) 核心功能部分失效，严重影响用户体验，但系统仍可运行(如无法提交表单)。

3）级(一般) 非核心功能异常，存在明确替代方案(如界面错位、次要流程报错)。

4）级(轻微) 界面显示/交互问题，不影响功能使用(如文字排版不齐、颜色偏差)。

5）级(建议) 功能优化建议或非缺陷类改进(如性能提升、交互流程优化)。

5. 设计和开发控制（评审、测试、检验）

查看：《设计评审表》，评审内容：结构合理性、加工可行性、采购可行性、可维修性、可检验性、美观性、防止误用能力、标准化、继承性、经济性等进行评审，结果均为合格，评审人员：王传伟、孙伟 2024.03.10。

查看：《测试报告》，功能测试

作品存证、确权、上传、确权作品是否正常 输入作品信息提交审核 正常 正确通过 现场通过。

版权申请 已确权作品申 请国版、北版 提供作品版权申请文 按需选择申请 正常 正确 通过 现场通过。

作品溯源 品进行溯源查 上传的作品编号及作品哈希对作品信息进行溯源 正常 正确 通过 现场通过

对交易后的作，上传新著作，过户变更 品进行著作 权人信息变 上传著作权人信息提 体检交作品变更 正常通过 现场通过。评审、测试、检验贯穿整个开发过程。

软件阶段功能基本完成，本轮测试功能均正常，测试工程师:王笑天、王红、李长明、王宝栋；测试组长:王笑天

现场提供了每个阶段 TPECT 中国原创权益保护平台涉及开发过程中不同阶段的会议纪要，内容包括：TPECT 平台需求修改、TPECT 平台主题框架讨论、平台上线前部分功能点确认、平台套餐、服务器部署讨论、新 UI 页面设计讨论、正式平台作品展示上传，工作规划制定、TPECT 平台业务讨论等，含盖了每个阶段的问题，内容太多不累述。

6. 开发和设计确认

1、2024年07月01日-07月26日，进行了单元测试。

2、2024年07月26日-08月16日，进行了集成测试。

3、2024年08月19日召开验收会，对测试报告进行评审，确认测试 过程有能力满足正式产品合格，确认测试结果符合预期用户的需求。

4、2024年08月30日，以上活动获得通过后，公司对该项目验收，项目组提交文档、代码、光盘等。

1、在公司内的测试，Bug在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在测试中，所有Bug均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出Bug的可能性较低；Bug在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从公司内部测试结束至今，系统已经连续运行多天，也没有发现新问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的2个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

2、Bug按等级分布总体规律是大体按1-5级递增分布的，并且我们的测试用例已经覆盖全部的功能和性能测试，可以推断，如果尚有未测出的Bug,则其级别不会对系统的功能、性能产生太大的影响。

3、在本次验收活动中又针对系统的主要功能进行了实际操作确认，并对性能指标进行了进一步核实。

综上，该项软件的开发已达到预定目标，可以在系统集成服务中向客户提供。公司对该系统予以验收。

公司提供软件产品状态标识包括：合格、待检。通过版本号如V1.0等来区分和标识。基本符合要求。

编制了《产品防护控制程序》

公司提供的软件产品主要是通过系统定期备份保存，交付的过程中采用去现场安装部署，调试运行的方式移交。磁盘或者U盘，未经授权，不得随意拷贝。与公司软件配套的产品防护为：按其采购厂家的产品包装及标识，直接销售至客户，无分拆销售情况，如：产品包装上印有产品名称、规格、执行标准、数量，及生产厂家、厂址等，到货产品验证合格后交付给客户，其中存放、运输过程中做到防潮、防火及防挤压变形，运输过程打包，雨天送货过程中做好防雨措施，以防交付的产品遭雨淋潮湿受损，以及软件产品数据受损，提供的产品标识清晰，防护适宜。

更改的实施与控制：在项目实施过程中，如有更改（设计开发更改、评审结果更改、不符合要求更改）的情况发生，则由研发项目小组召开会议进行评审、验证、确认后由项目负责人进行审批方可进行变更。

部门负责人介绍：制定有项目更改文件通知单，部门工作人员知悉更改控制流程；在管理体系运行期间，未发生设计更改情况；体系运行期间，未出现客户需求变更。

符合要求。

放行的接收准则：《设计方案》、《合同协议》、《招投标书》等；

产品和服务放行的实施控制：

进货及过程验证

主要采购的产品有：服务器、屏幕、物联网网卡等，由研发部负责验证数量、外观，核对与计划相同。

通过输入评审对设计开发输入清单内容进行评审确认放行；

通过系统测试对各功能模块进行评审确认放行；

具体的实施情况见 Q8.5.1条款审核记录；

经查，公司与大连财经学院进行中国图片原创设计知识产权保护平台大数据技术服务一期开发活动，该系统于2025年6月25日交付，现场提供了交付当日的验收报告。

2.交付验证

通过试运行合格后，经签字确认的《验收报告》作为交付验收。

可追溯到授权放行人员的相关信息：

提供有设计开发计划书，其内容对研发小组人员的职责进行了分工和明

确，对授权放行人的信息进行了明确；公司授权王笑天项目经理为授权放行人。

查：该企业提供的设计开发记录，显示有评审人员/放行人员的签名信息；

该企业形成的各项记录管理规范，按项目归档存放；

例外放行情况： 在此运行期间，例外放行的情况未发生。

产品质量监督： 在此运行期间，产品质量监督的情况未发生。

与企业负责人沟通了解到;互联网数据、区块链技术服务是计算机软件开发的众多功能中的一部分，平台是公司自己开发的，这俩个功能可以单独为客户提供服务，实际上计算机软件开发过程包含了这部分功能，没有单独对这两部分进行设计开发。

公司制定了《不合格输出控制程序》，明确了不合格处置人员。

经询问研发部负责人李长明得知，公司对提供计算机软件的开发，互联网数据、区块链技术服务过程中的不合格产品进行识别与控制，防止非预期交付与使用。公司所提供的不合格性质主要体系在：设备不兼容，公司在产品交付之前，严格按测试要求进行各功能模块的测试，防止不符合产品的交付和使用。经查，自体系运行以来，暂无不合格的情况发生。

结论：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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年6月15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。建议内审记录能反应具体检查的内容，沟通。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内

审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年6月24日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。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需持续关注。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，软件开发过程中，测试、调整贯穿整个涉及开发过程，过程中对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3）投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路49号
办公址已在国家企业信用信息平台公示，该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2026 年 7 月 31 日，现场查看，有人员 15 人，基本上都在办公室办公，其中总经理兼销售，综合部经理兼管代，其他 13 名员工均为研发人员，办公区域面积 1200 平方米，机构有平层有复式（用于原创作品展示）有独立会议室。研发设备：电脑雷神 911Plus
电脑神舟战神 S8D6、电脑 Thinkbook14G4+IAP、打印机 HP LaserJet MEP M232、液晶电视、小米 L55R6-A、服务器
浪潮英信 NF5280M5、一体化机柜、雷迪斯 H2P10KT3、屏幕 32 寸支持触摸、打印机等。无特种设备。监视和测量设备：无等。办公通信设备：网络、电脑、文件柜、电话等。

2）人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗

位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。询问内审员孙伟，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。本次开具不符合。

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4）文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于 2025 年 3 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，数智汇能（大连）科技发展有限公司的

☑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：魏津　魏津

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的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。