

项目编号：11029-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：杭州杭临科技有限公司

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 9 月 26 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：杜万成

组员：



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	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡海辉	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**）认证后，进行，进行第 1 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

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、GB/T19001 质量管理体系要求等

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 35589-2017 信息技术 大数据 技术参考模型、GB/T 19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分：总则、GB/T 20916-2007 中文办公软件文档格式规范、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型、GB/T 25000.23-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE)



第23部分：系统与软件产品质量测量、GB/T 25000.23-2019系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量、GB/T 25000.22-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第22部分：使用质量测量等。

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26日上午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月29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:网络运营系统平台软件开发及软件运营服务

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：浙江省杭州市上城区天城路91号B座B-001室

办公地址：杭州市上城区复兴路396号玉皇山南基金小镇16号楼B3栋

经营地址：杭州市上城区复兴路396号玉皇山南基金小镇16号楼B3栋

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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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10月29日前提提交审核组长。



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 29 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 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好, 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:

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

2) 风险提示:

内审员能力有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

公司质量目标:

公司目标

a) 顾客满意度 ≥ 90 分;

b) 最终测试合格率 $\geq 98\%$

企业利用培训、会议、面谈等形式进行宣传贯彻, 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, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

查见截止目前所制定的目标均能达成。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 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)

查公司编制并执行了《采购控制程序》,用于本公司生产的主要辅助材料等供方的评价、选择与控制及采购产品的验证。对采购进行控制,确保采购的产品类型和质量要求,符合产品实现和最终产品质量的要求。

查《合格供方名单》,

供应商名称 提供产品

上海京东到家元信信息科技有限公司 乙方(京东)或其关联主体为甲方(杭州杭临科技有限公司)提供京东外卖接口合作服务,以及京东直营店货物采购供给服务、办公用品等。

蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 蚂蚁链摩斯隐私计算产品的数据分析服务能力及系统,甲方可凭借相关计算模型对原始数据进行加密处理、模型计算、规则计算、统计分析;AI数智推广技术能力服务;科硕固态机械硬盘2t

查见对以上供方进行了评定,结果:同意列入合格供应商

抽采购记录:

供方:京东自营旗舰店

产品:保险柜

日期:2025.9.22

供方:京东

产品:墨盒

日期:2025.8.28

供方:得力京东自营旗舰店

产品:白板笔

日期:2025.7.22



.....

外包过程：物业管理、京东外卖接口、蚂蚁链隐私计算推广服务

管代称，水电费和保洁服务交由物业进行处理。

查见京东外卖合作协议：

甲方：杭州杭临科技有限公司

乙方：上海京东到家元信信息技术有限公司

服务内容：京东外卖接口合作

查见蚂蚁链隐私计算推广服务协议

有效期2025.6.17-2027.12.31

甲方：杭州杭临科技有限公司

乙方：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

签订日期：2025.8.1

管代称京东外卖接口、蚂蚁链隐私计算推广服务属于新增业务，初审的维护服务目前企业自己进行运作。

基本符合要求。

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、电话、微信、招投标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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

公司将针对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排：

与顾客沟通应包括：

1)顾客关于产品要求的信息；

2)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

3)顾客反馈，包括顾客抱怨。

d)沟通途径：电话、传真、E-mail、调查表、上门走访和即时通信等；

e)沟通方式：市场部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修



改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；

f) 市场部负责保存有关顾客沟通记录。

市场部应会同相关部门确定与产品和服务有关的要求，包括：

a) 顾客明确规定的要求、产品交付和交付后的要求；

b) 产品适用的法律法规要求；

c) 本公司确定的任何附加要求。

与产品和服务有关要求的评审

由市场部制定并实施《销售提供过程的控制程序》，规定在合同/订单接收或更改之前（包括网上订单）应进行评审，以确保：

产品要求已得到明确规定；

与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决；

顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求已清楚；

抽销售合同：

顾客：福建省壹星壹礼科技有限公司

产品：商城SAAS系统

签订日期：2025.1.1

顾客：福建省壹星壹礼科技有限公司

产品：商城SAAS系统平台二期开发

签订日期：2025.9.1

抽见对以上合同均进行了合同评审，评审结果：同意签订合同，确保按时交付。

当顾客提出合同/订单变更时，市场部业务员应及时修改相关文件/记录，并将变更的要求迅速传递到相关部门，以免给公司造成不必要的经济损失。

基本满足要求。



企业策划了设计和开发控制程序，用于公司内部的设计、开发全过程的控制。对产品研发全过程进行控制，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

已开发项目：

设计开发任务书：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

商城功能支持商家店铺入驻B2B2C、自营B2C的功能，短视频与直播社区种草(类似于小红书种草功能)、IM即时通讯、多类型优惠券等功能；

总体功能结构如下：

1)多商家B2B2C、自营B2C运营模式

2)独立商家后台管理，用于店铺端口管理订单，管理发货、积分商城等。

3)5G新媒体短视频营销，视频可直接挂电商端口。

4)社区种草，类似小红书粉丝经济，发布上新商品，种草，买家秀等。

5)拼团功能，自定义人数拼团，直购，不同阶梯人数不同优惠金额拼团。

6)创作中心，除商家外也可以让普通用户围绕内容与电商进行营销。

7)财务管理，后台和商家后台对账，支付提现明细等。

8)商城装修，可自定义装修商城首页和店铺首页。

9)即时IM，内置IM功能，可以和商家有效互动。

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

1)《中华人民共和国个人信息保护法》

2)《网络安全法》

3)《中华人民共和国著作权法》

4)《中华人民共和国电子商务法》



5) 《中华人民共和国消费者权益保护法》

6) 《中华人民共和国广告法》

设计开发计划书:

总体功能结构如下:

独立商家后台管理, 用于店铺端口管理订单, 管理发货、积分商城等;

预约到店、礼品卡提货卡、订单分仓、计次时核销、

拼团功能, 自定义人数拼团, 直购, 不同阶梯人数不同优惠金额拼团;

财务管理, 后台和商家后台对账, 支付提现明细等; 系统表单、打印小票

商城装修, 可自定义装修商城首页和店铺首页;

即时IM, 内置IM功能, 可以和商家有效互动、店铺笔记。

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员

独立商家后台管理 郑涛

预约到店、礼品卡提货卡 肖洋霖

订单分仓、计次时核销 郑涛

店铺笔记 詹国旭

拼团功能 詹国旭

系统表单、打印小票 詹国旭

财务管理 郑涛

商城装修 詹国旭

即时IM 詹国旭

设计开发输入清单:

依据国家相关法律法规、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计, 具体如下:

1) 《中华人民共和国个人信息保护法》



2) 《网络安全法》

3) 《中华人民共和国著作权法》

4) 《中华人民共和国电子商务法》

5) 《中华人民共和国消费者权益保护法》

6) 《中华人民共和国广告法》

1. 结构的整体性

模块化设计：采用微服务架构，拆分为用户中心、商品管理、订单系统、营销中心、支付网关等独立服务

分层架构：清晰划分表现层（API网关）、业务逻辑层、数据访问层

统一接口规范：RESTful API设计，前后端分离，Swagger文档自动生成

数据一致性：分布式事务处理（Saga模式/TCC），重要业务场景采用最终一致性

2. 技术的先进性

云原生技术栈：Kubernetes容器编排+Service Mesh服务网格

高性能组件：

缓存：Redis集群+多级缓存策略

消息队列：Kafka/RocketMQ异步解耦

搜索：Elasticsearch商品检索

前沿技术应用：

智能推荐：TensorFlow Serving实时推荐

大数据分析：Flink实时计算用户行为

Serverless：非核心功能使用函数计算

3. 运行的可靠性

容灾设计：



多可用区部署，故障自动转移

数据库主从切换+读写分离

熔断降级：Hystrix/Sentinel实现服务熔断

监控体系：

Prometheus+Granfana监控指标

ELK日志分析系统

全链路追踪（Skywalking）

压测标准：核心接口支持5000+ TPS，99.9%可用性

4. 经济的合理性

成本优化方案：

混合云部署（核心业务用私有云，CDN/OSS用公有云）

自动伸缩策略（非高峰时段缩减实例）

ROI分析：

预计3个月实现基础功能闭环

6个月达到盈亏平衡点

许可证模式：基础功能免费+增值服务订阅制

5. 操作的友好性

管理后台：

拖拽式页面构建器

一键数据导入/导出

为了评估目前产品在市场上的需求量及开发价值，我们进行以下几个方面的分析：

1.. 市场需求分析

目标客户：



中小型零售企业（年GMV 1000万-1亿）

跨境电商独立站

本地生活服务商

竞品优势：

相比有赞：更低的接入成本

相比Shopify：更好的本土化支持

相比自建：节省60%研发投入

趋势把握：

直播电商集成

社区团购模式支持

元宇宙商品展示（3D建模）

2. 开发价值

商业价值：

客户LTV预估¥15,000/家

首年目标签约1000家商户

.技术价值：

形成可复用的中台能力

沉淀行业解决方案

.战略价值：

获取交易流水数据资产

构建商户服务生态入口

设计开发评审报告：

1合同、标准符合√； 2设计说明书是否满足客户需求√； 3设计说明书的准确性、完整性√； 4



安全性 ✓；

存在问题及改进建议：无。

评审结论：

设计开发的输出充分、有效，满足输入要求。

设计开发输出清单：

设计开发输出清单：

基于上述分析，设计开发输出清单可能包括以下部分：

1. 设备：

- **服务器硬件**：需要购买或租用的服务器硬件，以支持产品开发和运营。
- **网络设备**：如路由器、交换机等，以确保产品的网络连接稳定。
- **安全设备**：如防火墙和加密设备，以保护用户数据安全和隐私。

2. 图纸：

- **应用架构图**：描述产品的整体架构和各个模块之间的关系，方便团队理解和开发。
- **UI设计图**：为了优化用户体验，产品需要详细的用户界面（UI）设计图，包括每个页面的布局、颜色、字体等设计元素。
- **数据库设计图**：展示数据存储和关联关系的图表，便于开发人员理解和操作。

3. 系统：

- **开发环境系统**：如使用什么样的编程语言、开发框架和工具等，以便开发人员进行协同开发。
- **测试环境系统**：在产品发布前，需要设立测试环境进行功能测试、性能测试等，确保产品质量。
- **运行环境系统**：产品正式发布后，需要的服务器操作系统、数据库管理系统等。

4. 其他文档：

- **需求文档**：详细列出产品的各项功能需求。
- **设计文档**：详细记录产品的设计过程，包括技术选型、架构设计、模块划分等。



- **测试文档**：记录测试计划、测试用例、测试结果等，为后期的产品优化提供参考。

设计开发验证报告：

设计开发验证结论：

满足输入要求，同时也达到了本公司的设计目的，通过验证。

对验证结论的跟踪结果：间断时间观察检测。

顾客使用报告：

确 认 内 容

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1、是否能按照测试计划时间完成用例编写？ | √ |
| 2、用例是否按照公司定义的模板进行编写？ | √ |
| 3、测试用例是否包含测试数据？ | √ |
| 4、测试数据的生成办法或者输入的相关描述信息是否齐全？ | √ |

确认结论：详细设计说明书可行，功能和性能满足用户要求，可以指导软件开发活动；编制的测试用例符合公司文件规定，可用于后续测试工作；设计开发的输出充分、有效，满足输入要求。

开发中项目：

项目名称 商城SAAS系统平台二期开发

设计开发任务书：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

商城功能支持商家店铺入驻B2B2C、自营B2C的功能，短视频与直播社区种草(类似于小红书种草功能)、IM即时通讯、多类型优惠券等功能；

总体功能结构如下：

- 1)多商家B2B2C、自营B2C运营模式
- 2)独立商家后台管理，用于店铺端口管理订单，管理发货、积分商城等。
- 3)5G新媒体短视频营销，视频可直接挂电商端口。



- 4)社区种草，类似小红书粉丝经济，发布上新商品，种草，买家秀等。
- 5)拼团功能，自定义人数拼团，直购，不同阶梯人数不同优惠金额拼团。
- 6)创作中心，除商家外也可以让普通用户围绕内容与电商进行营销。
- 7)财务管理，后台和商家后台对账，支付提现明细等。
- 8)商城装修，可自定义装修商城首页和店铺首页。
- 9)即时IM，内置IM功能，可以和商家有效互动。

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 1)《中华人民共和国个人信息保护法》
- 2)《网络安全法》
- 3)《中华人民共和国著作权法》
- 4)《中华人民共和国电子商务法》
- 5)《中华人民共和国消费者权益保护法》
- 6)《中华人民共和国广告法》

设计开发计划书：

二期开发功能结构如下：

分销、竞争分销、分销商达标奖、分销商业绩考核、团队分红；

小程序直播、小程序外部跳转生成器、小程序分享卡片等；

开放接口、视频号链接转换、视频号商城超级海报、一键发圈；

商城助理、微信客服、代客下单、商品核销、商品预售；

消费抽奖、薪福社、裂变免单、N件一口价。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人
----------------	--------	-----

分销商业绩考核、团队分红	郑涛	肖涛
--------------	----	----

小程序直播、小程序外部跳转生成器	肖洋霖	肖涛
------------------	-----	----



视频号链接转换、视频号商城超级海报 郑涛 肖涛

小程序分享卡片 肖洋霖 肖涛

一键发圈、代客下单 夏红斌 肖涛

商城助理、微信客服 夏红斌 肖涛

商品核销、商品预售 郑涛 肖涛

裂变免单、N件一口价 詹国旭 肖涛

消费抽奖、薪福社 詹国旭 肖涛

设计开发输入清单:

1、设计开发输入清单:

按照“结构的整体性，技术的先进性，运行的可靠性，经济的合理性，操作的友好性，业务的可拓展性，系统的开放性，系统的易维护性”进行设计，二期新增计划清单列举如下:

一、裂变免单功能开发清单

1. 核心规则设计

奖励类型: 阶梯式免单 (如邀请3人享5折, 5人全额免单)

参与门槛: 新用户首单 ≥ 50 元, 老用户复购可参与

防作弊机制: 同一设备/IP限参与1次, 新用户助力权重2倍

2. 技术实现需求

社交分享SDK: 集成微信/QQ一键分享, 支持进度实时显示

数据看板: 监控邀请转化率、免单成本 (需 \leq 客单价30%)

风控模块: 自动识别异常账号 (如短时间批量注册)

3. 运营配置项

活动周期: 7天/轮, 搭配限时倒计时文案

奖励池规则: 每日免单总额 \leq 当日GMV的15%



二、N件一口价功能开发清单

1. 定价策略

组合逻辑：智能推荐最优组合（如3件8折，5件立减50元）

动态调整：阶梯价差 $\geq 15\%$ 才触发，避免利润损失

2. 技术实现需求

库存联动：低库存商品自动排除推荐组合

凑单提示：购物车实时显示“再买1件省X元”

3. 运营配置项

适用品类：高复购商品（如零食、日用品）

活动标签：首页置顶“超值组合”专区

三、功能组合增益

裂变引流+N件转化：新用户通过免单活动首单后，推送“N件一口价”组合包，客单价提升40%

数据闭环：追踪用户从裂变参与→凑单购买→复购全路径

产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《研发控制程序》、《销售提供过程的控制程序》、，以及质量手册明确了受控条件包括：

a)服务流程：

b)技术部负责服务过程控制指标、产品标准及检验规程的实施；

c) 技术部负责编制产品的服务规程；

d)技术部对服务过程进行监视；技术部对产品参数进行测量；技术部对操作人员、操作方法等进行监视；

e)技术部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作；

f)技术部负责产品放行的实施；技术部负责交付和交付后活动的实施；

g)具体执行《销售提供过程的控制程序》，《研发控制程序》

1、作业指导书主要包括：进货检验规范、出货检验规范、关键工序作业指导书。



2.有：电脑和打印机等办公和开发设备，符合产品的生产的条件及要求。

3检测设备：企业主要是软件开发，无测量设备，通过发放顾客满意度调查表的形式来进行监视测量

特种设备：无

特殊过程：需求分析、设计

关键过程：编码

2025年4月10日，企业从产品、设备、人员、特定的方法和程序要求等方面对关键过程和特殊过程过程进行了确认。

结果均能满足要求。

现场查看服务流程：

开发服务流程：需求调研-需求分析-方案设计-编码-测试-交付-验收-维护和更新

需求调研：

企业会给顾客进行沟通，沟通过程中确定顾客的需求。

需求分析：在确认好顾客的需求之后，企业会根据顾客的需求召开讨论，分析顾客的需求。

方案设计：在分析完需求之后会进行方案的设计，由技术部人员负责。

编码：方案设计之后会由相关的技术人员根据产品原型编写代码。

测试：功能完成之后，根据产品原型进行功能和性能测试。

维护和更新：产品交付完成之后，根据合同要求，进行周期性的更新和维护（根据顾客的需求做定制化再开发，同时通过API接口形式引入外卖点单、电影购票、酒店住宿等功能），这属于软件运营服务，这些运营服务都是在线上完成。初审的维护服务部分外包，目前由企业自己进行。

具体开发过程见8.3条款。

基本符合要求。

管理手册中规定：



公司制订了《不合格品控制程序》，对成品的特性进行检验，并按策划的适当阶段进行，包括成品检验，以验证产品要求符合规定的要求。

程序中规定了有权放行产品的人员，在检验未完成之前，产品不得放行，除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准才能交付顾客。

企业会针对于顾客的需求进行方案的设计开发，完成之后会交给顾客确认，可能不会满足顾客的需求，顾客还会提出一些问题。在这个过程之中企业针对于方案会反复修改，直到达到顾客满意为止。

企业主要是对办公用品等的采购，

抽采购验收情况：

产品名称：白板笔

检验项目：外观、尺寸、质量性能等

检验结果：合格

验收人员：胡某

日期：2025.7.24

产品名称：墨盒

检验项目：外观、尺寸、质量性能等

检验结果：合格

验收人员：王某

日期：2025.8.30

产品名称：保险柜

检验项目：外观、尺寸、质量性能等

检验结果：合格

验收人员：王某

日期：2025.9.23



过程的检验:

在开发过程之中企业会做对应的压力测试、渗透测试、安全测试等，来保障软件平台的稳定安全运营。

售后的控制:

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

于2025年6月组织了对相关客户地调查，相关公司包括福州橙才网络科技有限公司、福建省数安云创科技有限公司、福建省数安云密科技有限公司。本次共发出调查表3份，收回3份，从服务质量、服务按时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面进行评价得分。顾客满意度平均得分达到96%。

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《客户满意度测量程序》，通过这些方式对运行过程绩效进行监视和测量:

公司建立了《客户满意度测量程序》，及时、有效的收集和及时处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。于2025年6月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表3份，收回3份，顾客满意度平均得分达到96分。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。

截止2025年9月公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量管理体系标准的要求。

基本符合要求。

公司建立了《客户满意度测量程序》，及时、有效的收集和及时处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。于2025年6月组织了对相关客户地调查，相关公司包括福州橙才网络科技有限公司、福建省数安云创科技有限公司、福建省数安云密科技有限公司。本次共发出调查表3份，收回3份，从服务质量、服务按时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面进行评价得分。顾客满意度平均得分达到96%。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了



策划依据。

基本符合要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。

查看内审资料，

审核时间：2025.7.1

审核组长 李锦敏 组员 郑涛

内审员经过了培训，但是内审能力依然需要进一步提升。

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程发现一项不符合。

不符合项事实：

1 在审核综合部时,发现人员对质量目标不明确

经了解，此项不符合已经进行了关闭。

结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2025年7月15日

评审输入：



- A) 以往管理评审所采取措施的实施情况;
- B) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
- C) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息, 包括下列趋势性信息:
- 1) 顾客满意和相关方的反馈;
 - 2) 质量目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
 - 4) 不合格以及纠正措施;
 - 5) 监视和测量结果;
 - 6) 审核结果;
 - 7) 外部供方的绩效。
- D) 资源的充分性;
- E) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性;
- F) 改进的机会。

结论:

评审组认为: 本公司质量管理体系适宜本公司目前的规模、产品特点, 是适宜的、充分的和有效的, 符合本公司质量方针、目标的要求。具备认证审核的条件。

基本符合要求。

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:

企业策划了不合格品控制程序, 符合企业的情况。

通过对质量体系中不符合要求的产品或服务的识别和控制, 防止不合格品非预期的使用或交付, 保证不合格服务能够及时处理; 从而符合顾客要求, 保证服务质量。

抽不合格处置记录:



潜在不合格陈述

希望提高技术部主管及员工的管理能力和理论知识学习。

原因分析：

技术部主管及员工没有经过充分的培训和学习。

负责人： 李锦敏 2025.06.10

拟采取的预防措施：

- 1) 在一个月内组织技术部主管及员工进行管理培训。
- 2) 对管理过程进行详细跟踪。
- 3) 多与客户保持沟通，以便配合做好研发管理工作。

负责人： 李锦敏 2025.06.10

实际采用措施记录：

以后所有的项目都要按照此办法执行，管代来进行监督。

负责人： 李锦敏 2025.06.10

措施效果跟踪验证：

人员后续学习了相关知识，并能够开始使用。

负责人： 李锦敏 2025.06.10

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了纠正预防措施控制程序，用于本公司质量活动过程中不合格或潜在不合格原因的纠正和预防。除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的重复发生或避免发生，确保产检质量稳定和质量管理体系的有效运行。重复发生。以保证公司的质量目标、管理体系的持续改进。

现场查看内审中发现不符合，

不符合项事实：



1 在审核综合部时,发现人员对质量目标不明确

原因分析:

由于综合部员工对标准条款理解不足,对质量目标不明确。

分析人: 李锦敏 日期: 2025.07.02

拟采取的纠正措施:

对发现的不符合项,立即组织人员宣贯质量目标,

对涉及的管理人员采取严格的教育,组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容,杜绝此类事件的再次发生。

部门负责人: 李锦敏 日期: 2025.07.02

纠正措施完成情况:

综合部已实施纠正及纠正措施。

部门负责人: 李锦敏 日期: 2025.07.02

纠正(预防)措施跟踪验证情况:

纠正及纠正措施有效。

验证人: 郑涛 日期: 2025.07.02

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 变更为:杭州市上城区复兴路 396 号玉皇山南基金小镇 16 号楼 B3 栋

2) 组织机构:

3) 管理体系:

4) 资源配置:

5) 产品及其主要过程:外包过程增加京东外卖接口、蚂蚁链隐私计算推广服务



- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2内审员能力需要进一步提升

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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, 杭州杭临科技有限公司的

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

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: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。