

项目编号：21736-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：杭州华辰云启科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年11月13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、软件研发、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：张磊

组员：



受审核方名称：杭州华辰云启科技有限公司

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	成佳梦	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全软件研发法等

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：《计算机过程控制计算机应用软件开发规程SJ/T 10367-1993》《信息技术软件生存周期过程 GB/T8566-2007》《计算机软件测试规范GB/T 15532-2008》《信息技术软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001》《计算机软件文档编制规范



GB/T 8567-2006》《软件产品管理办法

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11月11日 上午至2025年11月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8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: 计算机应用软件开发

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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兰巷6号311室

办公地址：浙江省杭州市上城区兰巷6号311室

经营地址：浙江省杭州市上城区兰巷6号311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11月10日-2025年11月10日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：研发过程监控、环境安全运行监控

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 QEO7.2

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11月20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11月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和软件研发检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2025年07月28日 体系实施时间：2025年8月1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：5人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班制

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025年8月1日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年8月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年11月03日组织了管评、2025年10月27日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年8月1日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与总经理成佳梦访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。



●提供 2025 年 8 月 1 日《组织内外部环境要素识别表》，内部环境因素（知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等）及状况描述，企业外部环境因素（政治环境、社会环境、经济环境、法律法规、政府部门要求等）及状况描述。内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。

●提供《相关方的需求和期望一览表》公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府。

●相关方对企业的要求有：

供方：问题点的准确反馈、提供产品的要求、成本价格、交付期、环保、健康安全、服务变更时通知顾客
员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

●编制有《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险和机遇评估分析表”，为控制措施的制定提供依据。

●综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《人力资源管理程序》中规定了部门负责人的职责权限，在《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求，提供《人员考核记录》。

●抽查软件研发人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●与管代苏琼沟通了解到：由于订单产量的不确定，每年人数有一定变化，但员工流动率不高。目前体系覆盖人数 5 人，企业员工目前社保缴纳人数 3 人。

●手册明确了方针：

管理方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益；遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善；以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

管理目标为：

管理目标为：	考核结果
顾客满意分≥95%	96
合同履行及时率 100%	100
人身意外伤害事故发生次数	100
固体废弃物收集处理率 100%	100
火灾事故为 0	0
触电事故伤害 0	0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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。

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）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）



●提供了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》和《环境因素识别与评价控制程序》，组织在办公区、研发办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，设计研发过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、设计开发、测试与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●查到：《环境因素辨识、评价表》，识别有计算机应用软件开发过程、检验过程及办公等活动过程中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物等环境因素，识别评价充分、合理。

●查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾。评价基本准确。

●查到：《危险源识别评价表》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对计算机应用软件开发过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、设备维修焊接烟气的排放影响人身肺部健康、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

●提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、人身意外伤害（交通事故）、触电等，评价基本准确。

●相关文件有《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等。

提供公司《适用法律法规及其他要求清单》，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

●查合规性评价报告：2025年10月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》《节材节能控制程序》《污染物排放控制程序》等

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■劳保用品按要求由综合部负责发放，主要劳保用品为：创可贴、消毒酒精等，按需采购发放；

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，并跟部分需要再公司内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；



- 触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；
- 安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；
- 建立《绩效测量与监测管理程序》《数据分析控制程序》，对内外部信息进行分析处理。
- 查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：
 - 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
 - 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 96%，达到了预期目标；
 - 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
 - 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
 - 5、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断完善了各项软硬件设施设备，提高了产品质量，满足客户需求。
 - 6、综合部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正，出示有《安全检查记录》《环境检查记录》。
- 提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

针对环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、完成情况等。如工作中的固体废弃物严格按废弃物控制规范进行处理；配备有效的灭火器等消防设施，消防定期巡检。安环管理方案每季度考核，防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作等……

 - 1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025 年 8-10 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。
 - 2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2025 年 8-10 月，环境职业健康安全目标已经完成。
- 提供 2025 年 10 月 15 日关于：江苏冠中信息科技有限公司“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量、故障处置及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度统计分析表》。最终顾客满意率 96%。
- 查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《应急预案》。

提供“消防演习记录及报告”记录。

——演练时间：2025 年 8 月 13 日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

抽 2025 年 9 月 10 日进行触电应急演练
- 公司策划了计算机应用软件开发工艺流程图：

计算机应用软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

外包过程为：无
- 公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：《计算机过程控制计算机应用软件开发规程 SJ/T 10367-1993》《信息技术软件生存周期过程 GB/T8566-2007》《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》《信息技术软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001》《计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006》《软件产品管理办法》、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。
- 公司策划了所需的研发测试设备，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。



●公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度等，策划了研发中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、软件研发进度等的要求；向顾客报告软件研发的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求软件研发，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

——顾客名称：江苏冠中信息科技有限公司，签订时间：2025年08月24日，合同编号：/

产品名称：电子商务综合实训与竞赛系统

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：办公设备的购买、云平台、云服务器、安全软件等；

●识别的外包过程：无

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应商：无锡云鑫慧智信息科技有限公司、南京慧众网络科技有限公司、南京旺赞达电子网络科技有限公司等，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●提供《管理手册》《设计和开发控制程序》、《服务过程运作控制程序》中规定了软件开发、技术服务过程受控条件。

据介绍，公司依据客户要求和国家和行业相关标准进行计算机应用软件开发，提供相关咨询成果报告和销售合同，对产品的性能等事项作了较详细的说明，见 Q8.2 条款审核记录。

●工作文件：立项申请材料、测试报告、成果报告、等文件，对研究开发的作业流程都作了规定和说明。经询问，组织研究开发人员均具有同行业多年工作经验的有同行业专业技术的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。

●设备包括网络、电脑、网络储存设备及部件、打印机、电脑主机+显示器、笔记本电脑、投影仪等，日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护，办用设备主要通过网络平台定期清理、定期杀毒等，工作环境优良，可满足办公要求。

●产品研发过程控制：公司主要进行计算机应用软件开发等等，在开发和技术服务过程中主要根据客户要求、产品技术要求和法律法规要求进行立项、策划、开发、评审、验证等活动，开发和技术服务成果经公司内部核验确认后交由客户使用。对产品研发过程的控制见 Q8.3 和 Q8.6 过程检验审核记录。以上记录均为电子版存储，在文件夹上进行了标识。

审核当日，现场审核时，总经理宋强、研发部经理李晓伟等人正在进行**电子商务综合实训系统**。就是**以考试大纲、职业技能证书标准等要求为依据，配套丰富的题目组成海量题库，教师可以根据需求自由组合试卷。销售的话是已经进入招标环节。**

现场提供上述产品的技术背景和发明内容部分、总体方案、进度安排等，基本符合 8.3 条款要求。现场查看企业工程造价咨询过程管控良好、工作环境良好等。

●查《管理手册》及相关文件，经文审已将目前确认的特殊过程为**测试过程**。对该过程因其特性要求进行了确认，提供 2025.8.1《关键过程确认表》主要对人员、使用设施、作业文件、流程确认的要求等，**确认结论：满足要求。**

●企业编辑了公司编辑了《设计和开发控制程序》、《服务过程运作控制程序》等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、



Q7.1.5, 人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测, 多人核实确保无误, 且需经客户验证才可正式通过, 详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-研发部应根据市场的需求的规定, 制订相应的分析、设计和研发计划, 并报总经理审批。

—本次审核周期内抽《跨境电子商务综合实训系统》, 抽查其实施记录:

●研发过程:

研发工序控制

1、计算机应用软件开发流程: 沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、抽研发记录:

查看《跨境电子商务综合实训系统目建议书》: 本系统采用 B/S 架构, 分前端、应用、数据三层设计。前端以 Vue.js+Element Plus 构建响应式界面, 应用层用 Spring Boot 微服务拆分四大核心服务, 数据层通过 MySQL+Redis 保障高效读写。核心技术栈涵盖 Java 17、Vue 3 等, 集成 TensorFlow、Three.js 等实现 AI 选品、虚拟仿真功能。关键模块支持主流平台全流程模拟与自助装机自定义, 具备智能考核、数据同步能力。系统支持 1000 人并发, 响应≤2 秒, 通过 AES 加密、RBAC 权限等保障安全, 兼容主流浏览器与系统, 预留 API 接口便于扩展, 满足跨境电商实训多场景需求。

a 项目进度计划

提供《设计开发计划书》

研发周期为: 2025 年 7 月—2025 年 8 月

项目实施进度

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	部门	完成期限
项目策划	姜莹玲、姜莹玲	研发部	3 天
需求分析	姜莹玲、苏琼	研发部	
系统设计	姜莹玲、苏琼	研发部	1 周
软件实现	姜莹玲、苏琼	研发部	2 周
测试	姜莹玲、苏琼	研发部	5 天
运行维护	姜莹玲、苏琼	研发部	长期

一、产品主要功能

实训核心: 仿真亚马逊、速卖通等主流平台全流程(选品、上架、订单处理、物流报关、跨境支付), 自助装机模块支持拖拽式自定义实训场景, 适配个性化教学。

教学管理: 含智能考核评分、实训轨迹追踪、管理员 / 教师 / 学员多角色权限管理及教学数据统计分析功能。

数据支撑: 实现行业政策与市场数据实时同步, 生成大数据人才能力画像, 支持实训报告自动导出。

二、性能指标

支持≥1000 用户同时在线无卡顿; 页面加载≤2 秒, 数据查询延迟≤500ms, 实训操作响应≤1 秒; 连续 72 小时无故障运行, 故障率≤0.1%; 适配 Windows 7 及以上系统, 兼容 Chrome、Edge 等主流浏览器。

三、技术指标

开发环境为 Windows 7 操作系统、Eclipse 开发工具、Java 开发语言; MySQL 数据库支持≥100 万条单表结构化数据存储; 通过 LoadRunner 完成性能测试, 并发压力测试达标率 100%; 采用数据加密传输, 遵循 RBAC 权限模型, 具备防 SQL 注入、跨站脚本攻击能力。

四、主要结构

分为前端层 (Java 相关技术构建响应式界面)、应用层 (四大核心服务模块, 支持模块化部署与跨平台扩展)、数据层 (MySQL 存储 + 缓存机制)、接口层 (预留跨平台对接接口, 满足后续业务扩展)。

●查 2025 年 7 月 29 日《设计开发评审报告》, 评审内容: 合同及标准符合性、采购可行性、设计可行性、



可检验性、可维修性、外观审美、安全性、环境影响、设计和开发结果满足要求的能力，验证结论：对输出项的每项判断现在处在的问题是代码冗余处，安装文件过大，不是特别方便，增加日后升级的难度，建议精简代码，评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入测试，验证人员：苏琼、姜莹玲，审批：成佳梦

●查 2025 年 8 月 20 日《设计开发验证报告》，验证项目：主要是针对监控软件平台的操作实现功能：后台管理、竞赛模块、竞赛评分模块、排名统计系统、相关软件及相关软件的安装、配置与调试。确保系统在主流操作系统环境下稳定运行，支持多终端访问，具备良好的兼容性与可扩展性，满足实训过程中各类业务场景的应用需求。

验证结果：针对各输入项的检测，均满足要求；验证人：苏琼、姜莹玲，审批：成佳梦

●查 2025 年 8 月 26 日《客户试用确认报告》，客户试用意见：系统运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，分离报警及定制报表功能能正常使用，定位解析功能基本符合要求，数据分析较为精准，平台优化功能可靠，能够实现线上续费功能，基本符合需求。客户签字：陈传文

产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，具备设计定型的条件。研发成果移交给客户进行确认验收

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月03日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月27日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

开发过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间软件开发过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，办公区域 14 平米，查看现场，地面整洁，物品分类存放，标识清楚。

●设施主要是综合部及办公资源和研发设备，房屋、房屋较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及研发设备，办公区较干净卫生。产品生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。

●公司产品均在电脑上操作，无需计量器具

公司目前工作人员 5 人，管理人员 3 人，目前体系覆盖范围为浙江省杭州市上城区兰巷 6 号 311 室，与总经理成佳孟沟通了解到，企业根据研发需求变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册及《人力资源管理程序》中规定了部门负责人的职责权限，在《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求，提供《人员考核记录》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q: 计算机应用软件开发

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, (杭州华辰云启科技有限公司)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:张磊



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。