



项目编号：21731-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中裔嘉诚科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：王冰、岳艳玲、吴太平

报告日期：2025年11月16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：王冰

组员：岳艳玲、吴太平

**受审核方名称：北京中裔嘉诚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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.02,29.10.07,33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.02,29.10.07,33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.02,29.10.07,33.02.01
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.09.02,29.10.07,33.02.01
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	29.09.02,29.10.07
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.09.02,29.10.07,33.02.01
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.09.02,29.10.07,33.02.01
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.02,29.10.07,33.02.01
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.09.02,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜春霞、张立强	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、内部审计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：**

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定、GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、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 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范；

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16日上午至2025年11月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 6 月 2 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）：

E:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售

O:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售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：北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 634 号 4 幢 1079 室

办公地址：北京市丰台区首科大厦 A 座 6 层 MVP-15 号

经营地址：北京市丰台区首科大厦 A 座 6 层 MVP-15 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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 11 日 上午至中午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；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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:人力行政部/QEO7.2 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 12 月 14 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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2015-07-16；体系实施时间：2025 年 6 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110102344390487M），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

E:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售

O:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程：

软件开发流程：需求分析及确认→开发计划→概要、详细设计→系统设计→编码→测试▲→内部验收

销售服务流程：

销售服务：确认客户需求——合同评审——合同签订——采购——发货——客户验收

关键过程：测试、销售 需确认过程：无 外包：部分软件开发服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业成立于 2015-07-16，法定代表人为何芳，注册资本为 1120 万元，统一社会信用代码为 91110102344390487M，企业注册地址位于北京市怀柔区庙城镇郑庄村 634 号 4 幢 1079 室，所属行业为科技推广和应用服务业

注册地址：北京市怀柔区庙城镇郑庄村 634 号 4 幢 1079 室

经营地址：北京市丰台区首科大厦 A 座 6 层 MVP-15 号。

单一场所；

主要从事应用软件开发，机械设备、电子产品的销售。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 6 月 2 日发布、实施。公司现有：综合部、研发部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 5 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：部分软件开发服务。

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质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

a)合同履行及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)人身意外伤害事故发生次数为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目



标已经完成。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《2025 年度目标分解表》《2025 年度目标考核统计表》，检查结果表明，自 2025 年 6 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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，围绕管理方针、管理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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》，《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》符合实际和标准要求。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：火灾的发生、固废的排放。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：潜在火灾、触电、人身意外伤害，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。均为有效版本，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

QMS: 企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，

关键过程：测试、销售 需确认过程：无

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品和服务要求有关的要求的评审：

由综合部经理确认与服务有关的要求：

适用的法律法规要求，确保销售服务各环节均符合法律法规，杜绝违法违规行。

组织认为的必要要求：涵盖服务名称、服务标准、交付方式、费用标准、服务周期、售后保障等方面的要求，通过合同、服务确认单等形式予以明确。

该企业主要通过市场调研、顾客满意度调查及反馈等途径收集信息。服务交付后的相关工作由综合部负责落实。

参与招投标的合同/订单：销售人员依据投标平台发布的招投标信息，对服务名称、服务标准、交付要求、价格条款、服务周期、配套服务等内容进行确认，通过微信、电话或面对面等方式与相关人员沟通后，编制标书。标书最终经总经理审核完成评审，中标后与客户签订框架合同。

其他合同/订单：销售人员确认服务名称、服务标准、交付要求、价格条款、服务周期、配套服务等信息后，以微信、电话或面对面的方式，经总经理审核并沟通完成评审，随后与客户签订合同/订单。

经核查，合同签订形式包括电子版和书面两种，均由相关人员签字或单位盖章确认。通过与综合部负责人现场沟通了解到，该公司采用线下销售模式，销售渠道主要包括招投标、客户引荐、市场开拓等，公司严格依据顾客要求开展服务销售工作，各环节均满足法律法规要求，未发生任何违法违规情况。

1、抽查与“广州职业技术大学”签订的销售合同 签订日期：2024年11月6日

销售产品：手持终端、周转箱、智能仓储管理系统、电脑桌椅、托盘、电子拣选系统、地牛、条码打印机等。

合同内容包括：商品明细（产品名称、品牌、型号规格、价格、制造商名称）、发货及项目交付、付款及发票开具方式、双方责任、售后服务、软件使用许可协议、知识产权、质量保证、违约责任等。合同约定事项齐全，销售产品信息明确，有双方盖章、签字，签署规范。

2、抽查与“广州职业技术大学”签订的销售合同（采购包1） 签订日期：2025年8月15日

销售产品：温湿度传感器、数据采集仪、服务器、冷藏运输试验台、冷链物流运输实验台控制系统、控制用计算机、工作站、监控系统、制冰机、冰激凌机、真空预冷机等。

合同内容包括：商品明细（产品名称、品牌、型号规格、价格、制造商名称）、合同金额、货物要求、交货期、交货方式及交货地点、付款方式、验收、质量保证期及售后服务要求、违约责任、争议解决等。合同约定事项齐全，销售产品信息明确，有双方盖章、签字，签署规范。

3、抽查与“广州职业技术大学”签订的销售合同（采购包2） 签订日期：2025年8月15日

销售产品：云仓储管理系统、仓储数据显示系统、智能仓储大数据分析系统、数字化教学平台、台式计算机(学生用)、台式计算机(教师用)、智能交互大屏、无源音箱、音频处理功率放大器等。

合同内容包括：商品明细（产品名称、品牌、型号规格、价格、制造商名称）、合同金额、货物要求、交货期、交货方式及交货地点、付款方式、验收、质量保证期及售后服务要求、违约责任、争议解决等。合同约定事项齐全，销售产品信息明确，有双方盖章、签字，签署规范。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

产品/服务设计和开发：（软件开发）

企业管理手册 8.3 条款，规定了设计和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。各过程要求基本符合标准要求。

软件开发过程：需求分析及确认→开发计划→概要、详细设计→系统设计→编码→测试▲→内部验收

抽查智能仓储管理系统 G-WMSV1.0（已完结）



——策划：

现场提供：项目建议书、可行性分析报告、项目经理任命书等

项目持续时间：2023.10.30~2025.1；

项目负责人：张立强等。

资源配置：电脑、打印机、--软件开发使用的系统、工具等；

开发工具为 SecureCRT、VS Code；版本管理工具为 Git、CVS；图像处理无；主要测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；打包工具为 tar；开发平台为 Unix、Linux；开发语言为 C、PHP、SHELL、HTML、JS、CSS；操作系统为 FreeBSD、Linux；数据库为 MySQL；设计软件为 Photoshop、Adobe Illustrator。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：项目经理、架构师、产品经理、运维人员、设计人员、开发人员、测试人员等。

通过 Java 开发框架完成编码设计， SQL Server 数据库，通过电脑运行测试，最后上线新版本。

各设计开发人员协同进行，各有分工，通过项目需求评审会确定产品需求后，由研发人员实现功能，交流通过办公软件及项目管理软件实现。

设计项目完工后经测试通过，方可上线新版本，并经需求方验收方可交付。

项目地点：北京

项目内容：目前系统在实训教学中无法有效模拟实操环境，解决教学与实践相互脱离的现状，一方面通过智慧物流装备再现真实企业物流的仓储配送智能拣选等应用场景，一方面利用应用软件系统沉浸式，并将作业流程和任务细节等关键信息以文字、语音等方式指引，使学生能够在虚拟现实的全景物流环境中扮演智慧物流环节中的各岗位角色，同时互动教学模式也寓教于乐中激发学生对专业知识的兴趣，加速巩固和拓展学生学习知识的过程，保证学生对智慧物流知识的掌握和理解，让学生在实践中加强物流仓储、拣选、运输等环节真实业务的认知和体验，同时锻炼良好的职业道德、创新精神和实践能力。

时间节点：

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责 部门 完成期限

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	张立强 林钢		研发部	1周
需求分析	张全志 武志磊		产品部	
系统设计	张立峰 王硕		研发部	2周
软件实现	林钢、武志磊、张玉婷	张玉婷	研发部	6周
测试	王猛、王硕	王猛	测试部	2周
运行维护	孟繁泽、王春霞	孟繁泽	运维部	长期

其他：后续开展实施

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《设计和开发控制程序》等内容

人员接口控制:项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；提供设计开发计划书,设计开发输入清单等；

查功能性能需求：

设计开发输入清单：功能及性能要求：设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发任务书



依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

5、功能要求：

- (1) 包括系统管理：用户信息、本队信息；
- (2) 基础管理：仓库管理、仓位信息、托盘/周转箱、物料信息；
- (3) 配置管理：能够支持库房的个性化配置内容，操作操作配置、作业配置、作业环节配置、上架/拣货策略、储位存放规格、补货设置、电子拣选配置等功能；
- (4) 客户管理：客户信息管理，支持设置分供方、库房信息、储位信息、客户信息，同时可根据客户的不同设置该客户的客户收货人信息、取货地址信息、货品信息、货品储位区间、托盘标签号、类别、库存情况，所有信息一一对应；
- (5) 订单管理：入库计划、客户订单、订单处理；
- (6) 入库管理：入库流程管理、入库作业、RF 组托、RF 上架、入库完成、入库单打印；
- (7) 补货作业管理：补货下架、补货上架操作；
- (8) 流通加工管理：加工下架、加工作业、加工上架操作；
- (9) 盘点管理：盘点作业、盘点完成、盘点结果打印；
- (10) 出库管理：RF 拣货流程、出库计划重型货架拣货、电子标签拣货、小件拣选货架拣货等；
- (11) 装车配送管理：装车查询、配送查询；
- (12) 库存管理：库存查询、可视化查询；
- (13) 作业方式系统支持入库作业、整箱出库、电子拣选、小件分拣、补货、流通加工、移库、盘点、运输、配送等全部流程的模划。

6、设计开发人员：张立峰、林钢、张全志、武志磊、张玉婷、王硕

查相关法规及标准要求：如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、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

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：程序、源代码

需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书

内部测试方案、测试报告

试运行方案、试运行报告

系统用户使用手册、系统运行维护手册、

安装使用手册、安装使用记录

运行维护方案

培训方案、培训手册

可以部署的应用程序

验收报告等；

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和



开发输

入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认：

评审：提供评审报告：评审核心内容

合规与可行性：合同标准符合性、采购可行性、加工可行性均通过评审。

设计合理性：结构合理性、可维修性、可检验性等指标均符合要求。

附加评估：美观性、环境影响、安全性达标，无否定项。

问题与整改情况

存在问题：系统输出项存在代码冗余，安装文件过大，增加后续升级难度。

改进建议：精简相关代码。

整改结果：已完成问题纠正，满足转入测试阶段的要求。

验证：提供验证报告：项目名称：智能仓储管理系统（型号 G-WMSV1.0）

验证单位及人员：研发部、测试部联合验证，参与人员包括张立峰、林钢、王硕、王猛等

验证日期：2024.03.18，编制 / 审核 / 批准日期分别为 2024.3.18、2023.3.19、2023.3.20（注：审核与批准日期疑似笔误）

编号：ZYJC-2023-1

验证核心依据与范围

依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》等多项国家标准

覆盖功能：涵盖系统管理、基础管理、配置管理、客户管理、订单管理、出入库管理等 13 类核心功能，覆盖仓储全流程作业

验证工具与结果

主要设备：联想笔记本电脑（ThinkBook16 Ultra 5 225H）、华为 Mate 70 测试手机

检测结论：系统技术参数各输入项均满足要求，无不良情况发生

验证结论：顺利完成软件系统预定开发任务，系统运行良好

确认：客户试用反馈

核心评价：系统运行流畅、界面美观，所有基本功能均已实现。

亮点模块：出库管理相关模块（RF 拣货流程、重型货架拣货、电子标签拣货等）得到进一步升级。

适配性：系统基本结构设计完整，与企业实际业务流程完全一致。

试用结论

客户对产品高度信赖，给出“非常满意”的最终评价，已由联系人吴格签名确认（日期 2024.10.22）。

抽查基于 Flexsim 的数字孪生系统项目（进行中，开发阶段）

——策划：

现场提供：可行性分析报告、项目经理任命书等

项目持续时间：2025.8~2025.11；

项目负责人：张立峰等。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：项目经理、架构师、产品经理、运维人员、设计人员、开发人员、测试人员等。

通过 Java 开发框架完成编码设计，SQL Server 数据库，通过电脑运行测试，最后上线新版本。

各设计开发人员协同进行，各有分工，通过项目需求评审会确定产品需求后，由研发人员实现功能，交流通过办公软件及项目管理软件实现。

设计项目完工后经测试通过，方可上线新版本，并经需求方验收方可交付。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计和开发控制程序》《设计开发任务书》等内容

人员接口控制：项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；



过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

时间节点：设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责 部门 完成期限

项目策划 张立强 林钢 研发部 1周

需求分析 张立峰 武志磊 产品部

系统设计 王硕 王硕 研发部 2周

软件实现 林钢、张全志、张玉婷 张玉婷 研发部 6周

测试 王猛 王猛 测试部 2周

运行维护 孟繁泽、王春霞 孟繁泽 运维部 长期

——输入

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；提供设计开发计划书,设计开发输入清单等；

查功能性能需求，设计开发输入清单：设计开发输入清单（附相关资料1份）：

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发任务书

依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

5、功能要求：

（1）系统通过数字孪生分拣输送系统控制反馈系统进行控制及参数设置，实时对分拣输送系统状态进行监控，能够以第一人称方式对设备进行查看及控制；

（2）通过孪生体系统对不同业务场景进行仿真优化。

（3）实现分拣线关键流程展示，输出相关数据(设备利用率、物料转运数量等)模型展示效果与现实贴近；

（4）实时获取分拣系统内的数据，并呈现在模型当中，实现系统内数据与仿真模型实时(部分延迟)的展示。

（5）实现获取设备 PIC 信号，并在仿真模型内反馈信号内容，实现物理设备与仿真模型的实时(或部分延迟)的交互。

（6）系统具备传统分拣输送系统的相关功能并进行了微缩化，部署更加灵活、操作更加安全便利，方便多组教学及演示。

6、设计开发人员：张立峰、林钢、王硕、张玉婷

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

该项目在开发阶段，暂无输出

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据管理手册 8.3 设计和开发的变更进行控制；



设计开发过程控制基本有效。

产品/服务设计和开发：（销售）

公司制定并实施《服务过程运作控制程序》，策划了销售服务流程：

确认客户需求——合同评审——合同签订——采购——发货——客户验收

关键过程：销售 需确认过程：无 外包：部分软件开发服务

部门负责人介绍，公司销售服务设计、开发所做的主要工作如下：

销售服务方案设计，主要设计人员张立强、何芳等，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查销售服务设计和开发实施情况：

公司通过招投标、网络、客户转介绍、登门拜访、实地考察等进行客户群拓展，有相对固定的客户群。

销售人员负责与顾客进行供货、服务信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。公司项目均按照此程序进行策划并实施。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，公司销售服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所销售服务流程基本定型。服务使用的客户、服务内容较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

设计和开发的策划基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：部分软件开发服务。

查《合格供方名录》并与部门负责人沟通，主要合格供方及产品、服务内容：

山东晟德机械有限公司	履带爬楼机
东莞市亿业五金制品有限公司	真空预冷机
深圳理声士技术有限公司	托盘 AGV 搬运车
广东互视达电子科技有限公司	会议一体机
北京润昌尚德科技有限公司	联想工作站、联想电脑
北京麦戈智能科技有限公司	手持终端
上海质惠信息技术有限公司	乐龙智能版仿真软件 V3.8
北京凯硕天宝科技有限公司（外包方）	部分软件开发服务

查采购、外包合同签订情况：

1、抽查公司与“山东晟德机械有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025 年 9 月 13 日



采购产品：履带爬楼机（48V）4台

合同明确了标的物名称、数量、价款、质量要求及技术标准、验收要求及技术标准、运输方式、结算方式、违约责任、争议解决等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2、抽查公司与“深圳理声士技术有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025年9月15日

采购产品：托盘 AGV 搬运车(型号：VGV-2.0) 1套

合同明确了合同标的（品名、技术参数）、交货及验收、结算方式、权利和义务、违约责任、争议解决等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3、抽查公司与“广东互视达电子科技有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025年9月2日

采购产品：会议一体机（CW-SPCM-86）2套

合同明确了产品名称、数量及规格、货款结算、收发货及验货、违约责任、售后服务等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

4、抽查公司与“北京润昌尚德科技有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025年9月11日

采购产品：联想工作站1台、联想电脑1台

合同明确了产品名称、数量及规格、结算方式、质量标准、验收条件、违约责任、售后服务等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

5、抽查公司与“北京麦戈智能科技有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025年9月10日

采购产品：手持终端（T5）2台

合同明确了产品名称、数量、规格及金额、结算方式、交验货、保修与服务、违约责任等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

6、抽查公司与“北京麦戈智能科技有限公司”签订的采购合同

签订日期：2024年11月15日

采购产品：乐龙智能版仿真软件 V3.8 1套

合同明确了产品名称、数量、规格及金额、结算方式、产品质量保证、售后服务、违约责任、争议解决等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

7、抽查公司与“北京凯硕天宝科技有限公司”签订的采购合同

签订日期：2025年10月24日

采购产品：软件模型开发技术服务

合同明确了合同标的和价款、服务内容和期限、付款方式、双方权利和义务、违约责任、争议解决等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

抽查北京麦戈智能科技有限公司《供方调查评定表》，调查评定内容包括：产品质量、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。评定结果：同意列入合格供方。评定人：张立强 批准：何芳 2025.06.18。内容齐全，符合要求。

抽查山东晟德机械有限公司《供方调查评定表》，调查评定内容包括：产品质量、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。评定结果：同意列入合格供方。评定人：张立强 批准：何芳 2025.06.18。内容齐全，符合要求。



抽查北京润昌尚德科技有限公司《供方调查评定表》，调查评定内容包括：产品质量、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。评定结果：同意列入合格供方。评定人：张立强 批准：何芳 2025.06.18。内容齐全，符合要求。

抽查北京凯硕天宝科技有限公司《供方调查评定表》，调查评定内容包括：产品质量、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。评定结果：同意列入合格供方。评定人：张立强 批准：何芳 2025.06.18。内容齐全，符合要求。

管代介绍，公司对需要资质的外包方进入合格供方名录前严格控制，要求外包方提供营业执照及相应资质，公司进行符合性评定，评定合格后方可进入。

管代介绍，采购物品验收项目主要包括外观、数量、规格型号等，验收合格后接收。具体见 Q8.6 审核记录。外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动-软件开发

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

1/服务的内容主要有：应用软件开发；

2、拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品，达标的技术服务；具体特性以合同约定的需求为准；

3、执行的业务流程：

软件开发过程：需求分析及确认→开发计划→概要、详细设计→系统设计→编码→测试▲→内部验收

关键过程：测试

4、依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、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 等法规

5、执行的作业文件有《服务过程运作控制程序》等；

6、过程控制情况：

1) 软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 Q8.3 记录；

2) 关键过程：测试

3) 提供 2025.06.02 测试服务确认记录；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

以上确认结论均为合格；

7、监视测量资源和监视测量活动：

软件设计开发、软件运维的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot 监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供“顾客满意程度调查表 8、适宜的基础设施和环境；配备了满足要求的基础设施和过程运行环境，已经行业必备的软硬件，详见 Q7.1.4

9、胜任人员包括资格：公司产品设计开发、销售人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司业务要求。

10、防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错



11、实施放行、交付和交付后活动：

放行及成品检验:软件设计开发过程中，按阶段开展测试，测试通过后进入下一开发阶段。软件开发完成后，进行整体测试，若测试存在问题，则循环开发，直至问题解决。

12、交付及交付后活动

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。
- 2) 安装、装卸活动：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，软件的安装通常采用远程指导的方式安装；
- 3) 交付的地点及验收：软件产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，若有软件产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。
- 4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：企业销售产品多数包含技术运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要求进行现场服务时，企业委派有能力人员到甲方现场进行技术服务，主要为软件运维、系统设备的维护保养服务。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进顾客满意度。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动—销售

公司明确了受控条件，主要包括：

- 1、制定并实施《服务过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》等，对生产和服务提供过程进行控制。
- 2、主营业务：应用软件开发，机械设备、电子产品的销售
- 3、过程控制：
 - 1) 接收准则：合同技术要求及相应产品的技术标准、法律法规等。制定并实施采购管理制度及操作流程、，用于检验。
 - 2) 作业指导书：销售服务规范、采购管理制度及操作流程等。

审核期间，综合部经理张立强统筹正在实施项目的进度，为下一阶段验收做准备；并与高校客户沟通下一阶段投标项目细节；安排公司员工参加中国物流学会年会事宜。

查：《顾客满意度调查表》、《销售服务质量检查表》。

抽客户：伟弘科仪(沈阳)有限公司对公司提供的产品/服务，从服务质量、故障处置及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 96 分。顾客意见与建议：服务质量好，故障处置及时，满足我司要求。调查人：张立强 日期：2025 年 9 月 26 日。

抽客户：广州职业技术大学对公司提供的产品/服务，从服务质量、故障处置及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分。顾客意见与建议：服务质量好，故障处置及时，满足我司要求。调查人：张立强 日期：2025 年 9 月 26 日。

查：《销售服务质量检查表》。

抽查 2025 年 6 月至 2025 年 10 月《销售服务质量检查表》。检查人：张立强，检查项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等，检查结果均为符合。检查人：张立强。

经现场沟通确认，关键过程：销售服务过程。需确认过程：无。

对关键过程采取了如下控制措施：



2025.06.02 对销售服务过程进行了确认，查见《过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

对人员的工作能力评定：人员均有 2 年以上的销售服务工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

对设备的能力评定：销售服务设备等能满足工作需要，由公司综合部制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：《服务过程运作控制程序》能保证销售过程质量，持续稳定

确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：张立强。批准：何芳。

生产和服务过程基本受控。

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，综合部负责编制检验规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

——抽查进货检验情况：

采购产品由综合部进行检验。检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等，主要在供方发货之前双方通过微信、视频进行目测检验，如果顾客对产品有特殊的检验要求，由销售人员传递给供方，如提供供方检验报告、第三方检验报告等，供方负责提供。

——提供联想(北京)有限公司装箱单(使用说明书附页)：

主机型号：ThinkStation K-C3 出厂编号：GMOVWAET 部件名称

企业标准：Q/HDLCS 0011-2015 商品编号：12UWA01YCD

服务(三年有限保修及上门)

生产日期：2025-10-115

检验结论：合格

检验员：02

——提供 LED 高清显示系统合格证：

生产单位：北京佰路达通光电科技有限公司

生产日期：2025-09-10

检验结论：合格

检验员：检 3

——提供洁净工作台（SW-CJ-1FD-11）合格证：

生产单位：苏州安泰空气技术有限公司

生产日期：2025-09-08

检验结论：合格

检验员：检验 07

——查产品交付情况：

1、抽查 2024 年 11 月 6 日“伟弘科仪(沈阳)有限公司”销售合同交付情况

顾客签收时间：2024.12.16

收货地址：锦州市太和区昆明街 2 号

收货人：郭元元

2、抽查 2025 年 8 月 15 日“广州职业技术大学”销售合同交付情况

顾客签收时间：2025.10.15

收货地址：广东省广州市番禺区沙湾街市良路 1312 号

收货人：蔡芒

3、抽查 2025 年 8 月 15 日“广州职业技术大学”销售合同交付情况

顾客签收时间：2025.10.30

收货地址：广东省广州市番禺区沙湾街市良路 1312 号

收货人：蔡芒



暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行基本符合要求。

制定并实施《顾客满意程度测量程序》，明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容符合公司实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、传真等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查，2025年9月26日发出《顾客满意度调查表》2份，调查了2家顾客：伟弘科仪(沈阳)有限公司、广州职业技术大学，回收了2份《顾客满意度调查表》，内容包括：服务质量、故障处置及时率、价格、服务态度、顾客意见处理。顾客意见与建议：服务质量好，故障处置及时，满足我司要求。

查《顾客满意度调查统计表》，经统计，顾客满意率97%，达到公司管理目标要求。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在2家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。分析人：张立强。

与部门负责人沟通，建议加大顾客满意度调查样本量。

顾客满意测评基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

制定并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物排放控制程序》、《事件调查与处理程序》、《应急准备和响应程序》、《节材节能控制程序》、《固体废弃物管理规范》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等程序及管理制度。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、人身意外伤害等。本部门均涉及。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：楼道张贴防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合部负责组织每年进行火灾消防演练，并做好记录。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。综合部负责组织每年进行火灾消防演练，并做好记录。

4、固废排放的控制：可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）交综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）交综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

5、意外人身伤害的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；持证上岗。参加综合部组织的交通事故应急演练。综合部负责组织每年进行交通事故消防演练，并做好记录。

6、环境安全运行检查：

抽查《环境检查记录表》，检查频率：每月一次。查见2025年6月-2025年10月的《环境检查记



录表》，检查内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐。检查结论：符合；检查人：张立强，检查区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

抽查《安全检查记录表》，检查频率：每月一次。查见 2025 年 6 月-2025 年 10 月的《安全检查记录表》，检查内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施。检查结论：符合；检查人：张立强，检查区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

提供《废弃物处理记录》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废纸、纸箱等，统计人：张立强。内容完整，基本符合要求。

查见《消防器材检查记录》，检查频率：每月一次。抽查 2025 年 6 月-2025 年 9 月《消防器材检查记录》，检查内容包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等。检查结论：符合。检查人：张立强。内容完整，基本符合要求。

公司配备急救药箱，包括：体温计、碘酒、消炎药、感冒药、酒精等。

公司水电费属于物业代收。

劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括主要为防护口罩、消毒液等，有领用人及发放人签字。

提供 2025 年 07 月至 2025 年 9 月北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗险，缴纳人数 1 人。

与员工签订劳动合同。查见张立强、何芳、杜春霞等人的劳动合同。包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。

询问部门负责人，未组织员工进行体检。

与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

抽查《相关方告知书》，将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对客户、员工、服务供应商等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

抽查《信息交流记录---相关方施加影响》包括：日期、名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关信息。发放单位包括：伟弘科仪(沈阳)有限公司、广州职业技术大学、山东晟德机械有限公司、东莞市亿业五金制品有限公司、上海质惠信息技术有限公司、上海质惠信息技术有限公司、北京凯硕天宝科技有限公司等。发放情况：电邮，已确认收到。

抽查《重点相关方一览表》，重点相关方包括：伟弘科仪(沈阳)有限公司、广州职业技术大学、山东晟德机械有限公司、东莞市亿业五金制品有限公司、上海质惠信息技术有限公司、上海质惠信息技术有限公司、北京凯硕天宝科技有限公司等施加影响的项目(内容)：重要环境因素(火灾、固废)、不可接受风险(火灾、触电、重大意外伤害)。

查见《设备保养计划/记录》，保养频率每月一次，抽查 2025 年 6 月-2025 年 10 月脑类(笔记本和台式)的保养记录保养内容包括：外观、设备放置平稳、键盘、电源、电池是否安全、是否正常散热、彻底清洁各部位、设备各配件完整、系统是否携带病毒、能否正常工作等。检查项目均符合要求。检查人：张立强。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 6 月至今合计支出 2.7 万元：包括体系导入费用、人员培训；社保费用、劳保费用等。

现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进



行了防火安全的培训。现场无安全隐患。抽查办公区域两个灭火器，外观正常，气压表指针在有效区域内，维修合格，在有效期内。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.10.15 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。已进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025.10.27 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成整改。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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

策划保持《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市丰台区首科大厦 A 座 6 层 MVP-15 号，总人数共计 5 人，其中管理人员 3 人，其他职员 2 人。

办公室建筑面积 10 平方米。其余会议室等公共场所共用；此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京中教嘉业科技有限公司；租赁期：12 个月，自 2025 年 04 月 15 日至 2026 年 04 月 15 日止。无库房

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

开发工具为 SecureCRT、VS Code；版本管理工具为 Git、CVS；图像处理无；主要测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；打包工具为 tar；开发平台为 Unix、Linux；开发语言为 C、PHP、SHELL、HTML、JS、CSS；操作系统为 FreeBSD、Linux；数据库为 MySQL；设计软件为 Photoshop、Adobe Illustrator。

特种设备：无。

监视测量设备：无硬件，测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

公司无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、



发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售

O:应用软件开发，机械设备、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，北京中裔嘉诚科技发展有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 王冰、岳艳玲、吴太平



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予以配合。

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。