



项目编号：21756-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广州市新谷电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广州市新谷电子科技有限公司

## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.09.01,33.02.01,33.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭小梅、赵娟	向导	受审核方
2	无	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：本次为单体系审核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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法.....

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：计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件可靠性和可维护性管理、软件工程 软件开发成本度量规范、计算机信息系统防雷保安器、计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测、计算机病毒防治产品评级准则.....等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年11月14日上午至2025年11月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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: 计算机应用软件开发、运维及销售

**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：广州市黄埔区广保大道 119 号 321 房

办公地址：广州市越秀区江月路 13 号颐景轩 207 房

经营地址：广州市越秀区江月路 13 号颐景轩 207 房

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 13 日 08:30 至 2025 年 11 月 13 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：设计开发过程控制

**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: 行政部 Q7.2

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 16 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：开发、测试过程控制、内审员能力



3) 本次审核发现的正面信息:

体系比较健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2002年7月15日，体系实施时间：2025年4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：25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:

软件开发与运维流程：需求收集与分析--设计与评审--开发与测试--发布与部署--运营维护

销售服务流程：客户需求确认--签订合同--软件安装--运营维护--满意度调查

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

受审核方于2025年04月10日按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事计算机应用软件开发、运维及销售工作，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况:

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，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

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。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《内外环境识别一览表》、《相关方及其需求清单》、《风险和机遇评估分析表》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《内外环境识别一览表》：



识别的内部因素有：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注。

识别的外部因素有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力。

查看《相关方及其需求清单》，企业确定了与质量体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

——抽员工的期望：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动。

——抽顾客的期望：产品和服务质量符合顾客要求；及时交付；价格合理；售后及时。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

查看《风险和机遇评估分析表》，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。

类型：外部因素

——抽：法律、法规内容的变化带来的风险和机遇以及应对措施：

风险：公司对产品客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价

2.行政部门加大市场开拓类型：内部因素

——抽：客户的需求带来的风险和机遇以及应对措施：

风险：客户对产品质量、功能性标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司软件开发、质量和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.运维部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

2. 运维部做好软件研发计划的安排，保证开发计划的执行

3.行政部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

## 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市黄埔区广保大道 119 号 321 房

办公地址：广州市越秀区江月路 13 号颐景轩 207 房

经营地址：广州市越秀区江月路 13 号颐景轩 207 房

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

——认证范围：Q:计算机应用软件开发、运维及销售

不适用条款：无

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性



查见《管理手册》，公司质量方针：质量为本、诚信务实，全员参与、持续改进。

公司通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。总经理考虑了相关方或公众的要求，以张贴，发放文件等适当的方式公开公司的质量方针，以便于社会了解公司的质量行为。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

#### 4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织架构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

#### 5) 目标的实施和考核情况

公司的质量目标为：

a、合同履约率：100%

b、产品交付合格率：≥98%

c、顾客满意度：≥95分

目标在相关职能部门进行了分解和考核，提供目标分解表，并规定了考核周期，定期进行顾客满意度调查，查见顾客满意度调查表。

#### 6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法.....等。均为有效版本，并进行了合规性评价，查见合规性评价记录。

法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

#### 7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司主要经营范围：计算机应用软件开发、运维及销售。

##### 1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、产品质量、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件可靠性和可维护性管理、软件工程 软件开发成本度量规范、计算机信息系统防雷保安器、计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测、计算机病毒防治产品评级准则.....等。

##### 2、业务流程：

软件开发与运维流程：需求收集与分析--设计与评审--开发与测试--发布与部署--运营维护

销售服务流程：客户需求确认--签订合同--软件安装--运营维护--满意度调查

关键过程：软件开发过程、销售服务过程

需确认过程：软件测试过程

外包过程：部分软件开发

##### 3、确定资源需求：

现有人员 25 人，实际经营地址：广州市越秀区江月路 13 号颐景轩 207 房。办公室为租赁，建筑面积 339.9 平方米，

包含会议室、总经理办公室、行政部、运维部。

设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备、开发软件、杀毒软件等。

特种设备：无

监视监测设备：无

人力资源：有 WEB 软件开发工程师、高级软件工程师、系统集成项目管理工程师、全国计算机信息高新技术 Java 高级软件开发专家考试合格证书等，其它关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力



满足岗位要求。

#### 4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《外部提供过程，产品和服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》《人力资源控制程序》《不合格输出控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

### 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）

#### 1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》：

签订时间	合同名称/内容	受委托方（乙方）
2024-3-2	大数据态势感知软件开发	陕西图诺信息科技有限公司
2024-4-22	设备动态调配管理软件开发 (完成设备动态调配)	湖南大讯智能科技有限公司
2024-4-22	情报数据治理软件开发 (完成情报文本的实体挖掘)	湖南大讯智能科技有限公司
2024-4-22	智慧信息问答软件开发 (完成面向文档库的知识信息智能问答)	湖南大讯智能科技有限公司
2024-5-9	购买设备：显卡 RTX3090-24G 涡轮版*1	北京英信未来科技有限公司
2024-8-22	通用训练模拟仿真系统软件开发	北京拓普空间科技有限公司
2024-10-12	上海市公安局智搜系统项目三级等级保护测评服务合同	固平信息安全技术有限公司
2025-6-4	侦察模拟仿真系统软件开发	北京拓普空间科技有限公司

3. 查《供方评定记录表》：

1)

外部提供方名称	北京拓普空间科技有限公司		
外部提供方地址	北京		
提供产品名称	侦察模拟仿真系统软件开发		
评价方式	<input type="checkbox"/> 现场调查 <input checked="" type="checkbox"/> 根据资质		
评价内容	评价标准	评价结果	
		合格	分值
产品质量得分（占 30%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	29
交货准时性得分（占 20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 准时 <input type="checkbox"/> 基本准时 <input type="checkbox"/> 延误	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	18
资质有效性（占 20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 主动、良好 <input type="checkbox"/> 通知未处理 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	20
价格评比（占 10%）：	<input type="checkbox"/> 比价最低 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	8
售后服务质量得分（占 20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	19
合计分值			94

评审意见：

按照“外部提供过程、产品和服务控制程序”，对外部提供方资质，服务能力及质量进行评价。该供应商



基本符合我公司的合格外部提供方的要求，建议纳入“合格外部提供方名录”。

评审人：谭小梅、赵娟 2025-8-4

评审结论：同意将该供应商纳入我公司“合格外部提供方名录”。

总经理：禹健 2025-8-4

再评价记录：

2)

外部提供方名称	固平信息技术有限公司		
外部提供方地址	新疆乌鲁木齐高新区		
提供产品名称	项目三级等级保护测评服务合同		
评价方式	<input type="checkbox"/> 现场调查 <input checked="" type="checkbox"/> 根据资质		
评价内容	评价标准	评价结果	
		合格	分值
产品质量得分（占30%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	29
交货准时性得分（占20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 准时 <input type="checkbox"/> 基本准时 <input type="checkbox"/> 延误	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	18
资质有效性（占20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 主动、良好 <input type="checkbox"/> 通知未处理 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	20
价格评比（占10%）：	<input type="checkbox"/> 比价最低 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	8
售后服务质量得分（占20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	19
合计分值			94

评审意见：

按照“外部提供过程、产品和服务控制程序”，对外部提供方资质，服务能力及质量进行评价。该供应商基本符合我公司的合格外部提供方的要求，建议纳入“合格外部提供方名录”。

评审人：谭小梅、赵娟 2025-8-4

评审结论：同意将该供应商纳入我公司“合格外部提供方名录”。

总经理：禹健 2025-8-4

再评价记录：

3)

外部提供方名称	陕西图诺信息科技有限公司		
外部提供方地址	陕西省西安市高新区		
提供产品名称	大数据态势感知软件开发		
评价方式	<input type="checkbox"/> 现场调查 <input checked="" type="checkbox"/> 根据资质		
评价内容	评价标准	评价结果	
		合格	分值
产品质量得分（占30%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	29
交货准时性得分（占20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 准时 <input type="checkbox"/> 基本准时 <input type="checkbox"/> 延误	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	18
资质有效性（占20%）：	<input checked="" type="checkbox"/> 主动、良好 <input type="checkbox"/> 通知未处理 <input type="checkbox"/> 较差	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	20
价格评比（占10%）：	<input type="checkbox"/> 比价最低 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	8



售后服务质量得分（占 20%）：	■较好    □一般    □较差	■合格    □不合格	19
合计分值			94
<p>评审意见：</p> <p>按照“外部提供过程、产品和服务控制程序”，对外部提供方资质，服务能力及质量进行评价。该供应商基本符合我公司的合格外部提供方的要求，建议纳入“合格外部提供方名录”。</p> <p style="text-align: right;">评审人：谭小梅、赵娟 2025-8-4</p>			
<p>评审结论：同意将该供应商纳入我公司“合格外部提供方名录”。</p> <p style="text-align: right;">总经理：禹健 2025-8-4</p>			
再评价记录：			

.....对上述供方均进行了评价，由总经理禹健签名批准。评定结论：同意列入合格供方。供方评价基本符合要求。

#### 4. ---抽采购合同：

●甲方:广州市新谷电子科技有限公司  
 乙方:北京拓普空间科技有限公司  
 签订日期:2025年6月4日  
 采购产品：侦察模拟仿真系统软件开发

●甲方:广州市新谷电子科技有限公司  
 乙方:固平信息安全技术有限公司  
 签订时间:2024年10月12日  
 采购产品：三级等级保护测评服务合同

●甲方:广州市新谷电子科技有限公司  
 乙方：陕西图诺信息科技有限公司  
 签订时间:2024年3月2日  
 采购产品：大数据态势感知软件开发

查见采购合同中明确了甲乙双方的权利义务、付款方式、开发周期、保密条款、验收方式与标准、交付期限、违约责任等。

## 2) 设计和开发

公司的设计开发包含自主研发和客户定制研发，自主研发的项目公司通过市场调研、需求分析、定位系统功能，进行自主研究开发项目立项。

抽已完成的设计开发资料：

#### 一. 项目名称：新谷情报线索文本挖掘软件

查见“关于自主研发项目《新谷情报线索文本挖掘软件》项目”的立项的决议：

经公司研究决定，批准自主投入研发《新谷情报线索文本挖掘软件》项目。

本项目具体安排如下：

课题负责人：汪朝忠



经费预算：30 万元

预计项目起始时间：2022 年 10 月至 2022 年 12 月。

本决议自签发即日生效。

### 1、项目主要内容：

#### （1）非结构化文本的内容提取

针对用户的业务实际进行分析，梳理并构建用户行业领域知识体系，并通过调用《新谷通用对象行为刻画平台》的文本标注和训练而成的文本识别模型，对用户海量情报线索文本进行识别提取，将识别的实体、关系及其属性信息存入图数据库。另外，还需对海量情报线索文本提供管理功能，实现文本的搜索、关联、聚类筛选等等智能应用。

#### （2）结构化数据的抽取

针对用户业务应用系统的数据进行知识本体映射管理，开发后台抽取模块，利用 ETL 技术对用户业务系统的库表进行抽取，实现结构化业务数据向图数据的批量转换，并存入图数据库。

#### （3）多源异构数据的实体融合

开发实体融合模块，针对多源异构数据的业务特性，对数据中同一性的实体、属性、关系进行融合，达到知识全面融合的目标，支持多种融合算法，支持手动/自动融合相结合。

#### （4）实体关系图谱分析与挖掘

开发基于浏览器的可视化实体关系图谱分析模块，以拓扑图形的形式对知识实体进行展示、关联、拓展等操作，支持用户以直观便捷的方式对数据节点进行点选拖拉的操作。同时，为了尽可能的减少数据量大时的相互干扰，提供大量过滤、筛选、隐藏、聚合等筛查功能，以及最短路径、关系推演等功能。

#### （5）实体关系的推理

开发实体关系推理模型构建模块，通过总结实体间关系的路径，实现新的关系推理模型并自动进行推理计算。

### 2、项目开发目标

项目的开发目标是构建形成《新谷情报线索文本挖掘软件》，包含完整的业务数据输入输出接口模块，以及与相应模型的调用、管理模块。项目开发还要实现易操作可视化的应用功能：

- 准确性：确保数据融合规则和算法能够准确地识别和匹配业务实体中的相似项。
- 高效性：构建高效的知识推理模型，以便能够在合理的时间范围内处理大量数据。优化算法和数据结构，以提高模型计算速度和性能。
- 可扩展性：确保系统能够处理不断增长的数据量和复杂性。设计灵活的架构和算法，以便能够适应不同规模和类型的数据集。
- 完整性：确保系统能够处理各种数据类型和格式，包括结构化数据、非结构化数据。
- 可定制性：提供灵活的配置选项，以使用户能够根据其特定需求进行知识图谱体系、本体定义的定制。
- 可视化：提供直观的界面，以使用户能够对数据进行可视化的图谱分析，在图形化界面中对实体进行扩展、关联等操作。
- 操作性：界面设计简洁明了，采用用户熟悉的操作方式，如拖拽、点击、滑动等，减少用户的学习成本，在用户进行操作时，及时给予反馈。
- 安全性：确保系统能够保护敏感数据的安全和隐私。实施适当的安全措施，如数据加密、访问控制和审计日志。

### 3、主要技术指标或经济指标

本项目研究成果应达到以下技术指标：

- 并发数>100；
- 系统同时在线人数>1000；
- 页面加载页面加载时间<3 秒；
- 承载的实体数量≥1000 万，关系数量≥1 亿条；



- 实体/关系查询速度耗时<3 秒；
- 推理模型数量≥10 个；
- 系统有效工作时间要求≥99.5%
- 系统故障平均间隔时间≥30 天

#### 4、研究开发项目组人员名单

姓名	职务	学历	计划参与设计开发时间	设计开发阶段划分及主要内容
汪朝忠	开发经理	本科	2022 年 10 月至 12 月	课题负责人
赵 娟	开发工程师	本科	2022 年 10 月至 12 月	软件开发
卢晓婷	开发工程师	专科	2022 年 10 月至 12 月	软件开发
符一明	开发工程师	专科	2022 年 10 月至 12 月	软件开发
左子涵	开发工程师	专科	2022 年 10 月至 12 月	软件开发

#### 5、计划工作进度

项目定于 2022 年 10 月启动，在 2022 年 12 月完成系统建设。

依据本项目的特点，我们将整个项目划分为以下三个大的阶段（各阶段之间不是顺序模型，可同步开展项目建设工作）：

第一阶段（2022 年 10 月——2022 年 10 月）：系统需求调研阶段，完成系统深化调研和用户需求确认工作，确定《需求说明书》，并进行系统设计，包括概要设计，详细设计和数据库设计等。

第二阶段（2022 年 11 月——2022 年 11 月）：系统开发阶段。项目开发人员根据设计文档进行代码开发。

第三阶段（2022 年 12 月——2022 年 12 月）：系统测试，根据需求说明书对系统的功能、性能等进行测试，形成测试报告。

#### 6、研发项目验收报告

项目类别：公司内部研发项目

项目名称：新谷情报线索文本挖掘软件

项目编号： A22-CA1-002

项目负责人：汪朝忠

承担部门：研发部门

起始时间：2022-10-08 至 2022-12-30

#### 设计评审报告：

项目名称及规格型号	新谷情报线索文本挖掘软件	V1.0
任务来源	公司内部	
评审组长参加评审人员	组长：夏华祥 评审人员：王梓洋、严斌、周向锋等	
评审内容：	项目开发的完整性及推广部署的可行性。	
评审结论：	同意正式市场推广。	
评审代表签名：		

现场查纸质版，有评审代表签名。

查验收单内容：2022 年 12 月 30 日，公司科技项目验收小组对新谷情报线索文本挖掘软件项目进行鉴定验收。经评审，该项目已按期完成研发设计任务，符合公司科技项目验收管理序中的各项要求，准予验收。



有项目验收人和总经理签名。

## 二、项目名称：新谷机器学习线索挖掘系统

查见“关于自主研发项目《新谷机器学习线索挖掘系统》项目”的立项的决议：

经公司研究决定，批准自主投入研发《新谷机器学习线索挖掘系统》项目。

本项目具体安排如下：

课题负责人：宋祥华

项目预算：120 万元

预计项目起始时间：2021-01-04 至 2021-12-30

本决议自签发即日生效。

### 1、项目主要内容：

- 项目主要内容

- 1) 人工标注；
- 2) 语料库构建；
- 3) 语义识别；

#### 本体构建：

- 4) 关系提取；
- 5) 机器识别；

- 关键技术

- 1) 基于浏览器的语料标注；
- 2) 自然语义识别；
- 3) 机器学习；

### 2、开发目标：

对于大数据业务场景而言，数据类型复杂、数据结构多样，除了结构化数据和图像数据外,还有各类非结构化文本需要进行自动的信息识别提取，无论是自然语言处理与分析工具，又或是知识图谱甚至是特征工程、综合检索都需要基于大量的样本标注来实现数据的深挖提炼。为此首先需要解决的就是增加数据的机器可读性，再依此完成对数据的结构分析、内容提炼、特征提取、关联应用等。而线索挖掘则是数据机器可读性的重要环节，所谓标注，就是对数据中的原始语料进行加工,把各种表示语言特征的附码标注在相应的语言成分上,以便于计算机的识读。

在线索挖掘过程中应充分结合业务系统对数据的侧重点进行，应结合业务应用中的数据背景信息、词性、词形、句法分析、语义、语篇结构等，突出标注与业务相关的业务特点，完善与实体相关的关联关系及实体属性,并结合数据分类及场景对数据进行分类、标签标注等。

### 3、主要技术指标和经济指标

依托云计算、大数据等技术手段，建立高并发、实时服务响应的线索挖掘架构，以支撑分析服务的需要。

- 基础性能如下：

- 识别效率 $\geq 1000$  个/秒；
- 识别准确率 $\geq 98\%$ ；
- 实体类型 $\geq 50$  个；
- 系统并发数 $\geq 500$ ；
- 系统有效工作时间要求 $\geq 99.5\%$



➤ 系统故障平均间隔时间：≥30 天

#### 4、研究开发项目组人员名单

姓名	职务	学历	计划参与设计开发时间	设计开发阶段划分及主要内容
宋祥华	开发经理	专科	2021 年 1 月至 12 月	课题负责人
杨翔	开发工程师	专科	2021 年 1 月至 12 月	软件开发
卢晓婷	开发工程师	专科	2021 年 1 月至 12 月	软件开发
曹索颖	开发工程师	本科	2021 年 1 月至 12 月	软件开发
雷旭文	开发工程师	本科	2021 年 1 月至 12 月	软件开发
袁颖川	开发工程师	专科	2021 年 1 月至 12 月	软件开发
李可欣	开发工程师	本科	2021 年 1 月至 12 月	软件开发

#### 5、计划工作进度

项目定于 2021 年 1 月启动，在 2021 年 12 月完成系统建设。

依据本项目的特点，我们将整个项目划分为以下三个大的阶段（各阶段之间不是顺序模型，可同步开展项目建设工作）：

第一阶段（2021 年 1 月——2021 年 3 月）：系统需求调研阶段，完成系统深化调研和用户需求确认工作，确定《需求说明书》，并进行系统设计，包括概要设计，详细设计和数据库设计等。

第二阶段（2021 年 4 月——2021 年 9 月）：系统开发阶段。项目开发人员根据设计文档进行代码开发。

第三阶段（2021 年 10 月——2021 年 12 月）：系统测试，根据需求说明书对系统的功能、性能等进行测试，形成测试报告。

#### 6、研发项目验收报告

项目类别：公司内部研发项目

项目名称：新谷机器学习线索挖掘系统

项目编号：A21-ES2-003

项目负责人：宋祥华

起始时间：2021-01-04 至 2021-12-30

设计评审报告：

项目名称及规格型号	新谷机器学习线索挖掘系统	V1.0
任务来源	公司内部	
评审组长参加评审人员	组长：汪朝忠 评审人员：林威、何李辉、梁伟娟、余平泽等	
评审内容：	项目开发的完整性及推广部署的可行性。	
评审结论：	同意正式市场推广。	
评审代表签名：		

现场查纸质版，有评审代表签名。

查验收单内容：2021 年 12 月 30 日，公司科技项目验收小组对新谷机器学习线索挖掘系统项目进行鉴定验收。经评审，该项目已按期完成研发设计任务，符合公司科技项目验收管理序中的各项要求，准予验收。



有项目验收人和总经理签名。

### 三、查客户定制项目：

项目名称:通用分析服务模型

#### 1、分析模型

##### (1)功能指标

- 1.具备信息管理功能，支持不同格式多源信息的接入、存储、浏览、检索等操作；
- 2.支持文本、音频、图像、视频等数据的预处理、特征分析、属性提取等。实现信息的智能识别与融合。
- 3.支持基于历史经验、实时线索及事件发展趋势的预警。
- 4.具备信息综合管理功能，支持信息提示、查询、统计、导出，以及快速生成报表。
- 5.针对信息要素缺项，具备建议生成功能；
- 6.具备大数据分析模型智能化服务能力，能够提供智能提取与识别，事件分析等功能；
- 7.遵循共用基础、通用业务和典型应用三层技术架构，各层模型能力解耦、接口明确。

##### (2)性能指标

- 1.具备支撑规律挖掘、关联分析等典型信息分析服务能力，支持的工具种类不少于3类。
- 2.支持同时在线用户数大于660，业务并发用户数大于600；
- 3.数据统计分析可视化呈现形式不少于6种，包括但不限于柱状图、饼状图、曲线图、仪表盘及热力图等。

等。

#### 2、服务模型

##### (1)功能指标

- 1.能够基于知识图谱挖掘重点任务/组织、重大事件、重要场所间的关联关系；
- 2.具备任务画像功能，实现对敏感目标的全息多维画像；
- 3.具备大数据分析模型智能化服务能力，能够提供目标智能提取与识别、事件分析等功能；
- 4.模型交付“模型+样本集”，能够针对模型技术特点及应用场景提供相应模型样本集，能够支撑模型训练。

练。

##### (2)性能指标

- 1.具备支撑规律挖掘、关联分析等典型信息分析服务能力，支持的工具种类不少于3类。
- 2.样本数据对模型的支持类型不少于3种；
- 3.模型样本集数据类型不少于3种，包括但不限于；于文本类、图片类和视频类；
- 4.支持同时在线用户数大于660，业务并发用户数大于660；
- 5.全息画像目标类别不少于4类，包括但不限于人物、组织、地点、事件等。

#### 3、开发进度

序号	主要工作节点	时间节点
1	完成产品初版	2025年5月31日前
2	配合甲方完成验收测试大纲评审	2025年6月30日前
3	配合甲方完成测评	2025年10月31日前
4	配合甲方完成项目合同验收	2025年11月30日前

#### 5、查交付清单：

软件模块（分析模块、服务模块）；项目文档（实施方案、软件需求规格说明、研制总结报告、用户手册、第三方测试报告）。

### 3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，行政部采用电话、微信、网络等方式与顾客进行沟通。了解



客户要求的软件产品的相关信息；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。

组织编制的管理手册及《生产和服务提供控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括系统功能需求、技术要求、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司的资源和产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同上，确定顾客对产品的具体要求。

----查合同台账及销售合同：

• 查见销售合同台账，包含：凯德技术长沙股份有限公司、国维技术有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、广东广宇科技发展有限公司、武汉国天致远科技有限公司、北京中科鸚鵡螺软件有限公司、上海市公安局科技处、恺德瑞丰（北京）科技有限公司、广州凯恩信息科技有限公司、西安市公安局信通处共 110 家。

• 抽销售合同：

1. 甲方：国维技术有限公司

签订日期：2025-4-15

采购商品：新谷知识图谱平台 V1.0、新谷情报线索文本挖掘软件 V1.0

2. 甲方：凯德技术长沙股份有限公司

签订日期：2023.12.8

采购商品：新谷机器学习线索挖掘系统 V1.0

3. 甲方：中国电子科技集团公司第十五研究所

签订日期：2025.2.11

采购商品：软件采购合同：知识库系统 V1.0、辅助应用系统 V1.0、统计分析系统 V1.0、案件数据资源管理系统 V1.0、统一用户管理系统 V1.0

4. 甲方：凯德技术长沙股份有限公司

签订日期：2025.4.21

采购商品：体系架构评估模块开发

5. 甲方：凯德技术长沙股份有限公司

签订日期：2025.6.5

采购商品：通用分析服务模型

6. 甲方：西安市公安局信通处

签订日期：2022年8月11日

采购商品：西安市公安局楼观台 APP 运维服务

7. 甲方：西安市公安局信通处

签订日期：2025年2月2日

采购商品：项目名称：市公安局科信支队集中运维(2024-2025年)项目--搜通平台应急保障服务

以上合同均明确了产品详细信息、产品交付的技术状态、性能指标要求、交付时间和开发进度、合同价款与经费支付、质量要求、知识产权约定、验收与交付要求、售后与培训、争议解决方式等，符合要求。

运维合同中明确了人员配置和管理要求、运维管理制度、技术支持协调能力要求、培训要求、服务交付标准要求等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

----查见以上销售合同的评审记录，抽合同评审：

1. 甲方：凯德技术长沙股份有限公司

评审时间：2025.6.1



2. 甲方：中国电子科技集团公司第十五研究所

评审时间：2025. 2. 5

3. 甲方：国维技术有限公司

评审时间：2025. 4. 8

合同评审内容：

1. 合同履行能力： 具备履约
2. 质量能否满足客户要求： 满足
3. 合同责任权利： 清晰明确
4. 交货期限能否满足客户要求： 能满足
5. 产品价格是否合理： 可以接受
6. 合同评审结果： 同意签订该合同。

行政部谭小梅、运维部赵娟签名确认、总经理禹健签名批准，合同评审有效。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到代加工厂生产任务执行过程中比较忙时，销售部将信息口头通知代加工厂，代加工厂根据公司任务调整生产计划，如果已经生产完毕，便将信息传达给货代公司，货代公司按照销售部的要求进行订舱发货。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

#### 4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定了《顾客满意度控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。共发出和回收了 12 份《顾客满意度调查表》，回收率为 100%。调查顾客满意度平均分 96 分。

调查内容包括：顾客对质量的感知、顾客对价值的感知、顾客期望、顾客满意度、顾客抱怨、顾客忠诚、配合度等。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

#### 5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

体系覆盖范围：计算机应用软件开发、运维及销售。

软件开发与运维流程：需求收集与分析--设计与评审--开发与测试--发布与部署--运营维护

销售服务流程：客户需求确认--签订合同--软件安装--运营维护--满意度调查

关键过程：软件开发过程、销售服务过程

需确认过程：软件测试过程

外包过程：部分软件开发

关键过程确认记录

过程名称	软件开发过程		
参加确认人员	禹健、赵娟	日期	2025 年 4 月 15 日
工艺文件及要求鉴定	公司组织设计中已经对研发技术要求和所采用的操作方法明确规定，规定符合要求，并该文件经总经理批准		
设备/材料鉴定	经验收合格。		



## 关键过程确认记录

特殊过程	销售服务过程	
确认项目	确认内容	确认结果
销售服务人员	是否经过专业培训考核合格上岗	销售服务人员全部经过培训，通过考核
使用设施	是否对日常使用的电脑等进行定期保养、维修、检验。	各设备操作性能稳定，均按期保养完好
作业文件	是否制定相应的管理文件	制定销售服务规范及验收标准 符合销售服务工作要求
流程确认	是否制定销售服务流程，流程是否符合要求	制定了销售服务流程，详见公司管理手册
确认结论	该销售服务过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求，管理规定有效。	

确认人/日期 邓娟 2025.04.15 批准人/日期 禹健 2025.04.15

人员能力鉴定	已经接受培训，对验证服务工艺要求和操作方法已经熟练掌握，并在现场对进行操作，经确认符合要求。
结论	软件开发与调试确认有效 批准：禹健 2025年4月15日

## 需确认过程确认记录：

过程名称	软件测试	实施部门	运维部
作业指导书适用性确认	与公司实际较相符，具有较好的指导作用。		
关键设备完好状态确认	公司涉及的设备设施均齐全，且都定期进行保养维修，目前所有使用的设备工具完好，运行正常		
测试人员资格确认	测试人员进行了相关培训或有软件行业相关资质，从事软件行业多年，能力成熟，具备测试能力要求。		
参与确认人员意见：过程能够得到有效控制，上述情况属实。 行政部：谭小梅 日期：2025.4.10			
确认结果：过程确认结果有效。 运维部：付永平 日期：2025.4.10			

公司制定了《生产和服务提供控制程序》、《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《不合格输出控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《销售服务人员考核制度》等明确了受控条件。

- 1、组织为软件开发和运维配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅、测试软件等。
- 2、组织为各过程配备了必要的人员，有WEB软件开发工程师、高级软件工程师、系统集成项目管理工程师、全国计算机信息高新技术 Java 高级软件开发专家考试合格证书等，其它关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

抽部分人员资质：

- 严斌：软件工程师，证书编号：831803250315；WEB 软件开发工程师，证书号码：C1811J25T0500045。
- 夏华祥：软件工程师，证书编号：200490130309534
- 何李辉：计算机信息高新技术合格证书，证书编号：201090130862596





• 抽“市公安局科信支队集中运维(2024-2025年)项目——搜通平台应急保障服务”的运维小结：

3月份运维报：

#### 一、远程技术支持

持续提供技术支持服务。通过远程电话、在线聊天和远程桌面等工具，快速响应并解决了用户在使用一搜通系统过程中遇到的各种技术问题，包括但不限于操作疑问、功能使用难题等。

#### 二、app 管理员密码重置问题处理

用户反应 APP 端 YST 用户密码遗失，对用户的正常使用造成一定影响。经过我方技术人员分析，提供特殊的密码重置的方式。重置后可顺利登录 app 进行管理操作。

#### 三、远程系统巡检

在3月份，对一搜通系统进行了全面的远程巡检。通过远程监控工具，检查了系统的运行状态、数据更新、压力负载等情况，确保系统处于良好的运行状态。

#### 四、总结与展望

3月份，我们主要提供了远程技术支持和远程系统巡检服务并成功解决了 app 管理员密码重置的问题。通过这些工作，确保了系统的稳定运行和用户的正常使用。

5月份运维部：

#### 一、远程技术支持

为了确保能够快速解决用户问题，我们建立了快速响应机制。一旦用户反馈问题，我们的技术支持团队会立即进行响应，并在最短时间内给出解决方案。

#### 二、远程系统巡检

在5月份，我们对一搜通系统进行了全面的远程巡检。通过远程监控工具，我们检查了系统的运行状态、数据更新、压力负载等情况，确保系统处于良好的运行状态。

#### 三、总结与展望

5月份，我们主要提供了远程技术支持和远程系统巡检服务。通过这两项工作，我们确保了系统的稳定运行和用户的正常使用。

7、外包过程：部分软件开发，见外包合同（行政部 Q8.4），据客户介绍，外包的软件开发任务，是由公司先进行客户需求沟通，再分包给外部供方开发，完成后直接在客户公司部署验收。

8、销售过程检验：依据：《销售服务考核作业指导书》、《销售与服务规范》

考核频次：每个季度一次

抽：2025年9月《服务质量检查表》

序号	检验项目	质量要求	检查情况	结论	检查人
1	服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	仪表整洁、大方、举止端庄；均佩戴了工作牌	合格	谭小梅
2	服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	各类服务设施完好，均能正常使用	合格	谭小梅
3	服务环境的保持	服务环境舒适、清洁	公司的服务环境舒适、清洁	合格	谭小梅
4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	对来人来电均接待礼貌、细致、耐心、专业	合格	谭小梅
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整	电话记录清楚、及时、完整	合格	谭小梅
6	制订采购计划并实施采购	清楚、及时、完整、进行审批，在合格供方中采购	清楚、及时、完整、进行了审批；且均在合格供方中实施的采购	合格	谭小梅
7	商品的运输	及时和安全	及时和安全	合格	谭小梅
8	订购商品的验收	对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库。	对所有订购商品均进行了入库前的检验，入库的商品均检验合格	合格	谭小梅
9	商品的储存	储存环境、防护	储存环境不漏雨，通风、照明适度，不潮湿，有消防设施；库存产品防护适当	合格	谭小梅
10	顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%	对每次顾客的要求，均及时进行了评审，评审的及时率 100%	合格	谭小梅
11	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	提供产品的质量合格率 100%	合格	谭小梅
12	顾客沟通及时性、主动性	售前、售中和售后及时进行，并保持记录	有电话记录和顾客回访记录	合格	谭小梅



13	顾客异议及时处理	顾客异议及时处理率 100%	顾客异议均及时进行了处理，及时处理率 100%	合格	谭小梅
14	合同执行情况跟踪	每周一次	对公司所签订的合同每周进行了一次跟踪，对存在的问题及时进行了处理	合格	谭小梅
15	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚，完整。	保持回访记录，清楚，完整	合格	谭小梅
16	服务服务情况回访	保持回访记录，清楚，完整。	保持回访记录，清楚，完整	合格	谭小梅

9、查交付情况：客户根据合同明确的验收标准进行验收。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

10、对于已经交付的项目，公司承诺：项目交付后随时跟踪运行状况，发现问题及时进行解决。项目交付给客户后，按照合同质保期提供免费远程技术服务。

11. 审核过程中未见销售人员与客户的洽谈与合同签订，审核期间软件开发人员左子涵、严斌等正在完成武汉国天致远科技有限公司的统“数据采集和清洗功能”的开发，查见公司与武汉国天致远科技有限公司的软件开发合同和技术服务说明书。

### 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

#### 内部审核：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查《内审实施计划》，计划审核时间：2025. 7. 9-10

审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2015 标准以及《质量手册》和《程序文件》等公司质量管理体系文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。3、检查公司是否具备满足顾客和法律法规的要求，提供出合格产品和服务的能力。

审核范围：公司质量管理体系所覆盖的所有经营部门和职能部门。

查内审员任命：2025 年 07 月 05 日由总经理禹健进行授权，任命赵娟、谭小梅 2 位同志为公司质量管理体系内部审核员，在管理者代表领导下主持质量管理体系内部审核工作，行使内部审核员职责。

与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长称：公司管理体系内部审核实施是由咨询老师指导完成。所以公司内审组成员对内审流程、内审条款等内容目前还未完全掌握，内审能力有待提高，还需要持续教育。

抽查《内审检查表》管理层、行政部和运维部审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司行政部 ISO 9001:2015 标准 8.2 条款：行政部不能提供 2025 年度部分合同的评价记录。针对发现的不符合项，立即对行政部相关负责人进行标准相关条款培训，深入了解标准要求，提高相关人员对培训的重视度。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：由于此次内审是我公司实施ISO9001:2015标准的第一次内审，就结果看，本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，符合公司实际、运行有效，确认公司已基本具备满足顾客和法律法规的要求，提供出合格产品和服务的能力。

#### 管理评审：

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月。



本次管理评审时间：2025年7月30日

主持人：禹健总经理

参加人员：各部门负责人

会议目的：公司为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针、质量目标适应自身发展的需要，以不断完善质量管理体系，获得持续改进的机会。。

管理评审内容：

1. 质量管理体系和客户要求在我公司运行以来的情况，评审其适宜性、充分性、和有效性。
2. 公司质量方针、目标的贯彻情况。
3. 从过程、产品和服务三方面评价其符合性；从顾客的反馈，评审公司服务的符合性。

评审结论：

本次管理评审是企业按照 ISO9001：2015 标准要求，质量管理体系运行以来的第一次管理评审，通过对质量管理体系运作情况的全面分析和评价，肯定了体系实施以来的成绩，也看到了尚需改进或完善的方面，为体系建设的下一步指明了方向。与会者一致确认企业目前的质量管理体系处于良好的受控状态，符合企业当前的实际情况，也适应企业近期发展的需要，是适宜的、充分的和有效的。

根据本次管理评审结果，结合企业质量管理体系运作的统一部署，确认本次会议后按原计划提出申请，迎接第三方认证机构的审核。

本次管理评审作出以下方面的决定和措施：继续维护客户关系，开拓市场，维持企业经营业绩。

改进决定：部分管理人员对标准的认识不够，近期再一次学习标准知识及管理文件。

查见《管理评审会议签到表》、《管理评审改进措施实施计划》，计划措施完成时间 2025 年 8 月 1 日，查见《培训及考核记录表》，已经按照措施实施计划进行了培训，培训有效性评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

### 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《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。程序文件中对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《不合格和纠正措施控制程序》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。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

现有人员 25 人，实际经营地址：广州市越秀区江月路 13 号颐景轩 207 房。办公室为租赁，建筑面积 339.9 平方米，

包含会议室、总经理办公室、行政部、运维部。



设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备、开发软件、杀毒软件等。

特种设备：无

监视监测设备：无

人力资源：有 WEB 软件开发工程师、高级软件工程师、系统集成项目管理工程师、全国计算机信息高新技术 Java 高级软件开发专家考试合格证书等，其它关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源控制程序》，行政部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 25 人，各岗位人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《员工能力确认记录》，对公司人员从业务知识、管理能力、责任意识方面做了确认，均能够胜任岗位工作。

与内审组长赵娟，组员谭小梅面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审计过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

公司行政部和运维部岗位工作不需要特种作业人员资质。

抽部分人员资质：

- 严斌：软件工程师，证书编号:831803250315；WEB 软件开发工程师，证书号码:C1811J25T0500045。
- 夏华祥：软件工程师，证书编号:200490130309534
- 何李辉：计算机信息高新技术合格证书，证书编号.:201090130862596

查公司制定了“2025 年培训计划”，内容包括 ISO 基础知识培训、流程培训、内审员培训、文件的编写程序、文件的讲解、ISO 标准条文培训、消防安全基础知识、产品质量标准。

查见：《培训记录表》

• 抽 2025.04.12 日培训记录：培训项目：ISO 基础知识培训；培训教师：外聘邓老师；参加培训人员：禹健

何李辉、谭小梅、付永平，考核结果：合格。

• 抽 2025.08.23 日培训记录：培训项目：内审员培训；培训教师：外聘邓老师；参加培训人员：邓娟、谭小梅，考核结果：合格。

• 抽 2025.10.22 日培训记录：培训项目：文件编写培训；培训教师：培训教师：外聘邓老师；参加培训人员：禹健、何李辉、谭小梅、付永平，考核结果：合格。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及其重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

## 3) 信息沟通：

公司《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部负责公司与上级主管部门信息交流；业务部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

**4) 文件化信息的管理：**

公司的质量管理体系文件----包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，制表：行政部 审批：禹健 日期 2025 年 04 月 03 日

包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件可靠性和可维护性管理、软件工程 软件开发成本度量规范、 计算机信息系统防雷保安器、计算机信息系统安全产品部件 第 1 部分：安全功能检测、计算机病毒防治产品评级准则.....等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 XG-QM-A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

编制：行政部 审核：赵娟 批准：禹健，时间 2025 年 4 月 10 日实施，2025 年 11 月 10 日修订实施。

查《程序文件》文件编号 XG-QP-A/0。

编制：行政部 审核：赵娟 批准：禹健，时间 2025 年 4 月 10 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024. 4. 10。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、三级文件、岗位工作人员任职要求等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、生效日期。

编制：行政部，批准：禹健 日期：2025 年 4 月 10 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和考核完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

**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、运维及销售

**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，广州市新谷电子科技有限公司的

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 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：郭宜丽

## 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](http://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。