



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告 (体系建

项目编号: 21751-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 广州万物智联技术有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字): 王邦权

审核组员 (签字): 王邦权

报告日期: 2025 年 11 月 25 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：

组员：



受审核方名称：广州万物智联技术有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄佳纯	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法。

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：《计算机软件单元测试》(GB/T 15532-1995)、《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996)、《信息技术软件包质量要求和测试》(GB/T 13423)、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567、《软件工程 文档编制指南》GB/T 16680-2015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25日上午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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:软件开发

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：广州市黄埔区掬泉路3号A栋1004房

办公地址：广州市黄埔区掬泉路3号A栋1004房

经营地址：广州市黄埔区掬泉路3号A栋1004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21日14:00至2025年11月21日18:00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、Q：监视和测量资源；

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12月1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12月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：服务过程控制、Q：监视和测量资源；

3) 本次审核发现的正面信息：



公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 服务过程控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2021年03月26日 体系实施时间：2024年11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：9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:

计算机软件开发:

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→安装光盘交付（快递运输）→客户验收

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

质量管理方针

质量为本、诚信务实，全员参与、持续改进。

公司严格按照国家有关的产品质量标准 and 客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；

以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。

QMS 管理方针在手册上进行了确定和发布，并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。

QMS 方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QMS 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。

主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016 标准相关要求

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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 7 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 96 分，达到公司规定目标值。

● 抽，2025 年 7 月，质量目标考核情况。

目标	统计方法	考核情况
合同履约率：100%	$(\text{合同履约数}/\text{合同总数}) \times 100\%$	100%
产品交付合格率： $\geq 98\%$	$(\text{项目交付合格数}/\text{项目交付总数}) \times 100\%$	100%
顾客满意度： ≥ 95 分	调查总得分/调查客户数	96 分

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

公司主要经营范围：软件开发。

1) 策划了产品实现流程：

计算机软件开发：

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→安装光盘交付（快递运输）→客户验收

关键过程：测试

需确认过程：无

外包：快递运输

2) 产品执行标准：《计算机软件单元测试》(GB/T 15532-1995)、《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996)、《信息技术软件包质量要求和测试》(GB/T 13423)、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567、《软件工程 文档编制指南》GB/T 16680-2015 等。

3) 规定了产品质量目标，编制了《质量计划》、《作业指导书》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4) 制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：UI 检验记录、开发检验记录和成品检验记录。



- 5) 办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。
- 6) 监视和测量设备：软件开发使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。
- 7) 特种设备：无。

自体系建立以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。
在生产现场查看，软件开发在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

查，公司编制了《产品设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

计算机软件开发：

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→安装光盘交付（快递运输）→客户验收

查，公司近期软件开发项目有：万物只能边缘计算的智能控制系统软件、万物智联混合云服务系统、万物智能分布式电源管理系统软件、设备物联集控管理系统项目等。

抽查，近期完成的软件开发项目：设备物联集控管理系统项目的开发资料如下。

查公司对项目设计和开发的策划情况：

提供，《设计开发计划书》

计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况：

提供，《设计开发输入清单》

设计和开发的输入基本满足要求。

查公司对项目设计和开发的控制情况：

提供，《设计开发评审报告》

设计项目的过程控制策划符合管理要求

查公司对项目设计和开发的输出情况：

提供，《设计开发输出清单》

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况：

提供，《设计开发更改评审》

设计开发过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对软件开发过程进行了控制。

- 项目部覆盖范围：软件开发。



计算机软件开发：

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→安装光盘交付（快递运输）→客户验收

关键过程：测试

需确认过程：无

外包：快递运输

获得的作业指导书及规范要求：

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

抽查公司软件开发控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 查，公司近期软件开发项目有：万物只能边缘计算的智能控制系统软件、万物智联混合云服务系统、万物智能分布式电源管理系统软件、设备物联集控管理系统项目等。
现场查看企业正在进行软件开发项目：设备物联集控管理系统研发项目，该项目处于开发测试阶段。查该项目开发记录。

1) 客户需求分析阶段。

出示，《项目立项书》

2) 软件设计阶段。

提供，《设计开发输入清单》

提供，《设计开发任务书》

项目名称：设备物联集控管理系统研发项目

3) 软件开发阶段。

出示，开发任务记录。

截止日期	由谁创建	任务名称
2025-04-30	雒利宁	控制中心一系列界面优化
2025-05-29	雷强辉	巡检中的短信和语音电话通知

4) 测试阶段。

出示，阶段测试报告。

5) 安装光盘交付阶段。该项目正处于开发测试阶段，查其他项目交付记录。

经负责人介绍，企业软件开发测试完毕后，将软件烧录进光盘，将光盘邮寄给客户，客户进行安装使用。

出示，近期快递记录。

1) 物流公司：顺丰，物流单号：SF0282366626522，产品名称：安装光盘，收方公司：广州皓能信息科技有限公司，收件人：林小姐，发件时间：2025年5月21日。

6) 客户验收阶段。该项目正处于开发测试阶段，查其他项目客户验收记录。

项目名称：基于多维度数据(作业、考试、课堂互动)的学习路径推荐系统

时间地点：2025年05月26日公司会议室

委托单位：广州浩翔信息技术有限公司

受托单位：广州万物智联技术有限公司



验收意见：完成了合同规定的供货内容，满足了用户要求，达到了项目建设目标；提供所有过程文档详细记录过程变化，经试用，各项功能符合验收要求；综上所述，同意该项目通过验收。

执行约定，交接所有服务文档，乙方不得私自存留。

- 查：公司识别特殊过程为组装调试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：谢钟伟，时间：2024年11月1日。

软件开发过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品暂未出现售后情况。

- 抽查，客户签收——安装光盘。

1) 客户名称：广州皓能信息科技有限公司，产品：安装光盘，签收人：林小姐，签收时间：2025年5月21日。

- 抽，客户验收报告——软件开发。

1) 项目名称：基于多维度数据(作业、考试、课堂互动)的学习路径推荐系统

时间地点：2025年05月26日公司会议室

委托单位：广州浩翔信息技术有限公司



受托单位:广州万物智联技术有限公司

验收意见:完成了合同规定的供货内容,满足了用户要求,达到了项目建设目标;提供所有过程文档详细记录过程变化,经试用,各项功能符合验收要求:综上所述,同意该项目通过验收。

执行约定,交接所有服务文档,乙方不得私自存留。

现场记录及沟通确认:已基本满足交付后活动的要求。

查,公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括:合同更改、产品信息更改等。

现场查,公司对于更改生产信息的管理,均为重新发放生产计划,并回收作废的计划单。

查,对于合同信息等更改,必须经过评审,确认能满足要求后方能进行签订,具体按文件管理要求。

查,近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定,公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

● 出示有,软件开发测试报告

1) 软件产品登记测试报告

报告编号:PFB-BG-20241212-51

产品名称:万物智联边缘计算的智能控制系统软件 V1.0

报告日期:2024年12月12日

测试结论:“万物智联边缘计算的智能控制系统软件 V1.0”提供了万物智联边缘计算的智能控制系统软件 V1.0——《需求规格说明书》中描述的功能,软件在测试环境中运行稳定,操作简便,可以通过安徽普斐邦检测技术有限公司的软件产品登记测试,测试结论为:通过

● 抽查,客户签收——安装光盘。

1) 客户名称:广州皓能信息科技有限公司,产品:安装光盘,签收人:林小姐,签收时间:2025年5月21日。

● 抽,客户验收报告——软件开发。

1) 项目名称:基于多维度数据(作业、考试、课堂互动)的学习路径推荐系统

时间地点:2025年05月26日公司会议室

委托单位:广州浩翔信息技术有限公司

受托单位:广州万物智联技术有限公司

验收意见:完成了合同规定的供货内容,满足了用户要求,达到了项目建设目标;提供所有过程文档详细记录过程变化,经试用,各项功能符合验收要求:综上所述,同意该项目通过验收。

执行约定,交接所有服务文档,乙方不得私自存留。

● 定期对客户进行满意度调查,抽查,《顾客满意度调查表》

1) 客户:广州联图电子科技有限公司。评价项目:产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分:94分。调查时间:2025年7月30日。

提供有现场软件的开发客户签收记录:

查,公司的软件开发人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

对整个质量管理体系过程进行的监视和测量,主要通过内审、管理评审(见9.2、9.3记录)对体系运行过程进行监视;通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测(见6.2记录);产品销售过程中主



要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检，抽检等进行控制，详见检查记录（见 8.6 记录）；通过日常与顾客沟通，反馈问题及顾客满意度调查等来实现对客户满意程度整体情况的掌控（见 9.1.2 记录）；通过对不符合情况的原因分析，提出纠正预防措施对日常发现的问题进行改进（见 8.7、10.2 记录）等来实现分析与评价。

查，企业编制有监视和测量控制程序。管代黄佳纯讲，公司对职业健康安全运行监测、内容、途经、方法、时间和频率、监测、信息汇集/分析和增强措施等要求。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

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。

公司定期进行环境、安全的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：专人负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，验证整改效果。

查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定质量和职业健康安全管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

每月定期进行消防安全检查，自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、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。提供有《顾客满意度调查表》2025.7.30 的调查表共 3 份，回收 3 份，调查顾客单位为：广州联图电子科技有限公司、广州皓能信息科技有限公司、广东领步信息技术有限公司等。

调查内容包括：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：96 分（已实现既定目标）。

公司负责人讲：通过本次对 3 家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年2月9日-10日和2025年3月10日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的



影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为软件开发，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了软件开发运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了软件开发运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 9 人。

企业办公面积约 180 平方左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量资源：软件开发使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

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：软件开发的要求。

● 设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《设备保养记录》

1) 日期：2025 年 4 月，保养设备：电脑、打印机，保养人：周家辉。

2) 日期：2025 年 6 月，保养设备：电脑、打印机，保养人：周家辉。

询问项目部负责人，办公现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并



评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

● 出示人员证书，详见附件

姓名：雷强辉，毕业学校：西北工业大学明德学院，专业：软件工程。

姓名：周家辉，毕业学校：桂林航天工业等院，专业：电子信息工程技术。

姓名：魏石金，证书：网络工程师。

● 提供有 2025 年 1 月-2025 年 12 月培训计划，计划培训 6 次，已培训 6 次。

1) 培训主题 内审员培训 培训年度 2025 年

培训日期 1 月 23 日 培训讲师 外聘讲师

培训方式 面授 培训地点 会议室

培训内容：内部审核的策划、内部审核的流程、审核检查表的编写、审核技巧、审核的分类、审核的

注意事项：

序号	姓名	签到	考核方式	考核结果
1	黄佳纯 黄佳纯	■	口试	■合格
2	周家辉 周家辉	■	口试	■合格

2) 培训主题 ISO 标准条文培训 培训年度 2025 年

培训日期 4 月 9 日 培训讲师 外聘讲师

培训方式 面授 培训地点 会议室

培训内容：标准章节：GB/T 19001-2016 IDT ISO 9001: 2015 标准 1 到 10 章节

序号	姓名	签到	考核方式	考核结果
1	谢钟伟 总经理	■	口试	■合格
2	黄佳纯 管理者代表	■	口试	■合格
3	雒利宁 综合部经理	■	口试	■合格
4	周家辉 项目部经理	■	口试	■合格

其他计划按期执行，记录完善。

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通：

组织策划了信息沟通与协商控制程序，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

负责人讲，内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是黄佳纯。

与管理者代表黄佳纯交谈，基本清楚自己的职责，定时向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员。

询问管理代表黄佳纯，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

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：管理规定或制度

四级文件：表格和检查表

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文



件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查体系文件如：管理手册、程序文件等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《质量手册》文件编号：TRKJ-QM-A/1 版次：A/0 2024年11月1日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：TRKJ-QP-A/0 版次：A/0 2024年11月1日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有17个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，包括法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、《计算机软件单元测试》(GB/T 15532-1995)、《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996)、《信息技术软件包质量要求和测试》(GB/T 13423)、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567、《软件工程 文档编制指南》GB/T 16680-2015 等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

查体系建立至今文件更改和作废情况，管理手册变更：1) 版本：A1，变更内容：业务流程、外包过程、关键过程修改。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:软件开发

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，广州万物智联技术有限公司的

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：王邦权

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。