

项目编号：20114-2025-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州运通链达金服科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字） 杨冰  
： \_\_\_\_\_  
审核组员（签字） /  
： \_\_\_\_\_  
报告日期： 2025年12月31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：杨冰

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
A	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩璧盈、詹诗婷	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\_\_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：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国产品质量法》、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国信息安全法等

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：网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270-2024、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分：安全保障组件GB/T



18336.3-2024、信息技术 存储管理 第3部分：通用轮廓GB/T 36450.3-2024、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分：简介和一般模型GB/T 18336.1-2024、信息技术行业职业技能 第3部分：计算机软件开发、信息系统集成及服务DB21/T 2347.3-2014、信息技术 初级职业技能人员能力评价要求 第2部分：计算机软件开发、信息系统集成及服务DB21/T 3728.2-2023、计算机过程控制计算机软件开发、信息系统集成及服务规程SJ/T 10367-1993和计算机软件开发、信息系统集成及服务与文档编制SJ 20778-2000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12月30日上午9:00至2025年12月31日13.: 00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月28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:计算机软件开发、信息系统集成及服务

**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：广州市黄埔区伴河路190号自编A栋1302房K06

办公地址：广州市天河区体育西路111号建和中心写字楼18A

经营地址：广州市天河区体育西路111号建和中心写字楼18A

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）：

项目名称：神州蕲艾7期项目，工程性质：软件开发+系统集成

项目地址：广州市白云区空港大道880号润林商业中心，广州神州蕲艾健康管理有限公司

开工时间：2025.3，竣工时间：待定

**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：

◆ 公司2024年认证时申请申报人数为12人，根据提供的2025年12月的社保证明，体系覆盖人数增加为18人。

◆ 公司的外包过程增加：物业管理



- ◆ 公司系统集成临时场所变更为：广州市白云区空港大道 880 号润林商业中心，广州神州薪艾健康管理有限公司

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2 和综合部 Q8.4.1

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：2026年1月15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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.3 产品的设计和开发，8.5.1 过程控制，9.2 内审，9.3 管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司作为一个 AI 与区块链技术成熟的高科技开发企业，具有完善的软件设计开发和服务能力。软件设计和系统集成设计开发能力成熟。按照 ISO901 要求建立的质量管理体系将公司的产品（软件和系统集成）从策划到实施、验收全流程进行了固化。公司的产品得到客户一致好评，没有发生产品质量问题或客户投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司的体系运行基本能按策划的文件体系执行，各项工作要求落实基本到位。基本满足标准要求。没有发生产品质量问题或客户投诉。

2) 风险提示：体系运行有待于进一步深化提高，过程实施记录需要进一步整理。继续关注内审和管评的有效性。

### 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

企业确定了质量目标：



顾客满意度≥90分；

客户投诉次数≤2次/年；

咨询回复及时率 100%

项目勘察容错率≤1%

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，并在《管理体系目标分解及考核表》中予以明确：

序号	目标	计算公式	考核频次	2025年										
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
公司目标	顾客满意度≥90分	调查总得分/调查客户数	每年	/	/	/	/	/	/	95	/	/	/	/
	设计及及时率100%	设计及时次数/设计次数×100%；	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	客户投诉次数≤2次/年	顾客投诉实际发生次数	每月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合部	人员培训合格率100%；	培训合格人数/培训总人数×100%；	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	文件发放、回收控制率100%；	按规定发放回收数量/发放回收总数量×100%；	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	顾客满意度≥90分	调查总得分/调查客户数	每年	/	/	/	/	/	/	95	/	/	/	/
	客户投诉次数≤2次/年	顾客投诉实际发生次数	每月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技术部	咨询回复及时率100%	咨询回复及时次数/咨询回复次数×100%；	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	设计及及时率100%	设计及时次数/总设计次数×100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	项目勘察容错率≤1%	项目勘察容错数/总项目勘察次数×100%	每月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



根据上述统计请，公司2025年1-11月目标均已完成。

## 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)

### 产品和服务的要求确定

公司制定了《合同评审控制程序》，对顾客要求的确定流程进行规定。

据综合部负责人介绍：综合部为本程序的主控部门，负责合同要求评审控制并组织评审。公司总经理或指定专人审批合同形成评审结论。

合同评审内容包括：质量要求是否明确；公司能否满足顾客提出的质量要求；该项目可能给公司带来的经济效益。将初审结果形成文件，各部门签批意见，并报管理层批准决策。

产品和服务要求评审后，由综合部授权人代表公司与顾客签订合同或书面约定产品和服务的具体事项，将相应的信息以书面形式传递到公司相关部门，作为设计、检测、服务提供和产品交付等的依据。

综合部对负责跟进合同、约定服务事项的执行情况，根据需要记录并及时反馈给顾客。

综合部对顾客来函、电话、微信、邮件等方式的问询和咨询(包括产品和服务的细节，要求的执行和修改情况)，设专人解答并记录，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同研发、质检、营销等部门研究后予以答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

建立：《合同订单登记表》，对公司签订的合同情况进行汇总。

### 查公司产品销售合同：

#### 合同 1. 信息技术服务\*系统开发服务

提供了合同评审表：

顾客名称	蕾奥睿舟资本(深圳)有限公司	定货日期	/
名称、数量	信息技术服务*系统开发服务	交付日期	2025.3.31
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input type="checkbox"/> 合同或协议编号：		
顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）	合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期 综合部：韩璧盈 日期：2025.3.31		
技术部（评审交货期）	满足要求 技术部：罗钜文 日期：2025.3.31		
评审结论	同意签订 总经理：郑至恒 日期：2025.3.31		



备注:

已经通过合同评审确认客户需求后, 进行合同签订。

提供了该项目的发票, 项目名称: 信息技术服务\*系统开发服务, 开票时间 2025. 3. 31

### 抽查 2. 系统软件开发服务项目

甲方: 广东机场白云信息科技股份有限公司, 产品: 智慧公交电子数据引擎平台, 提供以下合同评审记录:

顾客名称	广东机场白云信息科技股份有限公司	定货日期	/
名称、数量	系统软件开发服务	交付日期	2025.2.28
信息来源	□电话/传真记录 □合同或协议编号:		
顾客对产品明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求)	合同内容符合要求, 明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。 综合部: 韩璧盈 日期: 2025.2.28		
技术部(评审交货期)	满足要求 技术部: 罗钜文 日期: 2025.2.28		
评审结论	同意签订 总经理: 郑至恒 日期: 2025.2.28		
备注:			

已经通过合同评审确认客户需求后, 进行合同签订。

查看该项目的合同: 《机场综合区域协同管理系统 V1.0 软件开发服务合同》

项目名称: 系统软件开发服务, 项目编号: GEPT-006880-202501-0012。

甲方: 广东机场白云信息科技股份有限公司。合同签订日期 2025. 3. 3

合同中明确了合同价格包括软件设计、开发、测试、上线部署及软件维护及其他有关费用。质保期 12 个月, 免费同软件维护服务。

### 查看合同 3: 软件及系统集成产品

甲方: 有康之家(广州)信息科技有限公司。合同编号: YTLJ-JS-2025032101, 签订时间: 2025. 3. 21

项目名称: 有康之家生态平台(三期)技术开发

提供了合同评审记录:

顾客名称	有康之家(广州)信息科技有限公司	定货日期	2025. 3. 21
名称、数量	有康之家生态平台(三期)	交付日期	见合同
信息来源	□电话/传真记录 □合同或协议编号:		



顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）	合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。 综合部：韩璧盈 日期： 2025.3.21
技术部（评审交货期）	满足要求 技术部：罗钜文 日期： 2025.3.21
评审结论	同意签订 总经理：郑至恒 日期： 2025.3.21
备注：	

已经通过合同评审确认客户需求后，进行合同签订。

查看该项目合同，合同中明确了合同价格，明确了开发说明，并以《项目说明》作为附件。项目免费维护期 12 个月。

根据上述抽查情况，合同评审已在合同签订签完，基本已经通过合同评审确认客户需求。

## 产品和服务过程控制

### 过程控制

◆经负责人介绍，公司编制了《合同评审控制程序》，技术部根据合同签订情况，按照与客户签订的技术协议进行研发。作为公司软件和系统集成研发过程的指导性文件。文件均受控。

公司策划了产品和服务流程：

#### 1) 软件开发流程：

需求分析—总体设计—详细设计—开发编程—功能测试——现场支持——系统运行支持

#### 2) 信息系统集成流程

客户需求→项目立项→设计开发→技术方案确定→系统集成→指导培训→交付验收→运行维护

经识别，公司确定关键过程为：产品研发与开发

外包过程：电脑维修和物业管理。其中物业管理为 2025 年 6 月新识别的外包过程，未能提供评价记录，已经在综合部开具不符合项。

公司的软件开发过程的内容见 Q8.3 审核记录

提供了设计开发过程的《关键过程确认表》，对该过程要素等各方面进行了确认，如下表：

过程名称	产品研发与开发
过程要求	服务人员：人员经过培训考核合格后上岗。
	服务设备：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。
	服务所需的资源：服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。
	作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。
	环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。



确认情况	服务人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。		
	服务设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。		
	服务所需的资源：办公场所、人力资源、服务设备等均已合理配置。		
	作业文件及记录：技术人员行为准则和服务标准；有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。		
确认结论	确认通过	确认人/日期	罗钜文

明确了质量目标：

- 1) 顾客满意度 $\geq 90$ 分；
- 2) 客户投诉次数 $\leq 2$ 次/年；
- 3) 咨询回复及时率 100%
- 4) 项目勘察容错率 $\leq 1\%$

据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

无特种设备，无监视和测量设备。

公司已识别公司涉及有关的产品标准，包括：网络安全技术 信息技术安全评估方法 GB/T 30270-2024、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第 3 部分：安全保障组件 GB/T 18336. 3-2024、信息技术 存储管理 第 3 部分：通用轮廓 GB/T 36450. 3-2024、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第 1 部分：简介和一般模型 GB/T 18336. 1-2024、信息技术行业职业技能 第 3 部分：计算机软件开发、信息系统集成及服务 DB21/T 2347. 3-2014、信息技术 初级职业技能人员能力评价要求 第 2 部分：计算机软件开发、信息系统集成及服务 DB21/T 3728. 2-2023、计算机过程控制计算机软件开发、信息系统集成及服务规程 SJ/T 10367-1993 和计算机软件开发、信息系统集成及服务与文档编制 SJ 20778-2000 等。

策划的输出适合于组织的运行。

技术部负责人介绍说，签订合同后开始设计过程，具体见 Q8.3 的审核记录。

为设计过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：软件开发人员罗钜文 陈明权为具备相关的工作经历或相关专业的人员，经培训上岗，满足要求。

项目实施过程的情况，见Q8.3中审核内容

### 产品和服务的设计和开发

公司编制了《服务提供过程控制程序》，对产品的设计、开发和提供服务的流程形成规定。符合标准要求 and 公司产品设计实际情况。



## 1. 抽查“神州薪艾 7 期项目”的设计流程

据介绍，该项目为广州神州薪艾健康管理有限公司的 7 期项目，该项目包括了商城开发、商品溯源等软件开发+系统集成内容。合同时附有技术协议，对系统的功能予以明确。

### 1.1 开发阶段：

提供了《神州薪艾 7 期项目开发计划书》，内容包括：项目目标与里程碑、团队分工与资源配置、详细开发计划(Sprint 排期)、关键风险与应对(基于评审记录)等内容

### 1.2 设计阶段

提供了《神州薪艾 7 期项目设计方案》，描述了设计目的、设计范围、设计原则、项目概述。并给出了：

- 1) “直播小程序原型设计”，以手机界面形式记录
- 2) “管理后台原型设计”，以电脑界面截屏形式确定。
- 3) “智能客服原型设计”，以界面截屏形式确定

### 1.3 设计评审阶段

提供《神州薪艾 7 期项目设计方案评审记录》，文档编号：ZQADESIGNREV007，时间 2025.4.15

参考文档：神州薪艾 7 期项目需求文档（版本 1.0，日期 2025 年 3 月 28 日）

神州薪艾 7 期项目需求分析评审文档（版本 1.0，日期 2025 年 3 月 31 日）

神州薪艾 7 期项目方案设计文档（版本 1.0，日期 2025 年 4 月 10 日）

评审目的：对设计方案文档进行全面评审，评估其与需求文档和需求分析评审文档的一致性、技术可行性、架构合理性、潜在风险及改进建议。设计方案包括系统架构、模块设计、数据模型、接口、流程及原型设计（如直播小程序、管理后台、智能客服），需确保方案符合去中心化原则、历史数据兼容，并解决需求分析评审中的风险和 Q&A 问题。评审基于文档内容、技术 PoC 验证及与需求的一致性。

文档对核心模块设计方案、非功能性设计方案评审与风险评估进行了全面评审，

评审结论： 通过：需求清晰，无重大遗留问题，可进入开发阶段。

### 1.4 需求分析：

提供了《神州薪艾 7 期项目需求分析评审文档》，对核心业务流程包括：用户身份与层级体系重构、云仓与库存逻辑（去中心化/直营化）、资金流与审核权限迁移等功能进行确认，另列出待确认问题清单。

评审结论：通过：需求清晰，无重大遗留问题，可进入开发阶段。

### 1.5 需求输出

提供了《神州薪艾 7 期项目需求文档》V1.0,205.3.28

对包括：云仓与库存逻辑变更（去中心化/直营化）、业务流程与审核权限迁移、财务与奖励结算体系、特殊逻辑保留（买断关系与跳级结算）等内容进行了描述。

项目已经上线运行测试，待确认验收。



项目实施现场查看调试情况，现场通过手机 APP，可以远程连接种植基地的生产情况。可以通过手机 APP 下单商城。项目负责人还演示了可以扫描商品的二维码，实现产品的溯源。

## 2.抽查“公共区生产运行 P-CDM 平台”的设计流程

——根据与客户：广东机场白云信息科技股份有限公司签订的合同，合同时附有技术协议，对系统的功能予以明确。

该项目为软件+系统集成项目。

### 1.1 开发阶段：

提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台项目开发计划书》，内容包括：项目目标与里程碑、团队分工与资源配置、详细开发计划、关键风险与应对(等内容

### 1.2 设计阶段

提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台项目设计方案》，描述了设计目的、设计范围、设计原则、项目概述。

### 1.3 设计评审阶段

提供《公共区生产运行 P-CDM 平台项目评审会议记录》，参会人员：丁献礼等人

会议内容：1. 对需求文档进行讲解；2. 展示产品原型；3. 其他事项；4. 与会人员对需求文档提出建议如下表格，具体详情可查看附件表格（附《问题域缺陷记录表》）。

评审结果：通过。丁献礼

### 1.4 需求分析：

提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台项目需求规格说明书》，对 1) 需求概述：包括：用户权限、核心业务、数据与界面吗需求、系统能够性能与适配需求、安全与合规需求等进行出书；2) 详细设计内容：包括系统描述、设计方法、系统结构、模块设计说明等内容；3) 数据描述，包括：数据结构、全局变量、数据库说明等内容；4) 接口设计等

### 1.5 需求输出

——提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台系统概要设计说明书》V1.0, 将描述公共区生产运行 P-CDM 平台系统概要设计说明。2025.2.27

——提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台数据库设计说明书》V1.0,本文档将描述公共区生产运行 P-CDM 平台数据库设计。2025/05/10 更新

——提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台接口设计说明书》V1.0, 本文档将描述公共区生产运行 P-CDM 平台接口设计。

### 1.6 测试阶段



提供了《公共区生产运行 P-CDM 平台系统测试报告》本文档将描述公共区生产运行 P-CDM 平台系统测试相关功能与结果。2025.3.1。并以《PCDM BUG 跟踪表-机场测试 -BUG 表》作为项目测试的输出支持材料。

——抽查的项目的设计开发过程没有出现变更情况

公司涉及的产品的的设计过程控制，符合软件行业的设计特点和标准要求，基本满足要求

### 标识和可追溯性

公司的合同以合同编号唯一识别。

在有可追溯性要求时：通过对产品的编号、记录等标识，可追溯到软件序列号、复制日期。通过对安装交付过程的标识和记录，可追溯到软件序列号、实施的技术工程师等。

### 顾客或外部供方的财产

公司的顾客财产有顾客信息、合同中的关键信息及交付后的软件源代码等，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。

负责人介绍目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

### 产品防护

技术部所使用的技术工具(设计开发工具、日常使用软件)由其部门贮存于受保护的环境中，如防磁、防静电、防火、防潮等，并且定期进行备份和杀毒处理。

技术部对部门正处于实现阶段中的软件产品负有主要的防护责任，其中包括：软件产品的防毒和杀毒处理、各阶段软件产品的定期备份、控制对软件的非授权访问与修改等

对于技术部已经开发完成的产品，由技术部统一进行管理和防护，技术部必须对这些产品进行标识，同时要将它们贮存在受保护的环境中，如果顾客需要，技术部首先测试软件产品的可用性，然后将其发送给顾客，同时告知顾客产品防护的基本常识。

暂无受损情况发生。

### 交付后的活动

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说部分合同有约定的售后服务期限，按照约定的要求有需要功能改进的，公司安排人员跟进处理。



目前暂无不合格出现。

### 更改控制

在软件实现过程中，当工艺、条件、环境或人员或客户的要求等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，技术部根据实际情况联合综合部商议更改事项，并保留相关文件信息作为更改实施的依据，确保产品和服务的完整性。

根据介绍，公司目前没有发生更改的情况。

### 产品的放行

放行依据：主要以合同中明确的功能（可以是技术附件）作为验收标准。

产品设计放行以项目的《验收报告》作为放行材料，最终输出软件的源代码和必要的《测试记录》（按客户所需）作为放行的依据，具体见 8.3 的记录

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

部门负责人对样机或产品测试过程中的功能符合性进行监督检查。

公司无紧急放行情况发生，公司的设计开发能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

### 外部提供的产品和服务

编制《采购及外部供方控制过程》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

公司采购的原材料主要是办公用品，包括电脑和打印机的采购

本公司识别的外包过程：电脑维修和物业管理。其中物业管理为 2025 年 6 月 25 日新识别的外包过程

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。在《采购控制过程》中规定评价和选择的方法及程序：产品和服务的采购部门负责相应外部供方的选择、评价、建立《合格供方名录》，并对外部供方的交付业绩进行监视，定期对其进行再评价。

公司暂无检定、实验服务的外部供方。

——提供了《合格供方名录》：包括海南登云信息技术有限公司（石门县中医医院软件开发项目）、深圳市国鑫数智科技股份有限公司（服务器）、金蝶蝶金云计算有限公司（金蝶云星辰标准版(1 用户-2 账套)1 件）。已经明确供货产品、联系方式和评价时间

——查《供方评价表》：

供方名称	海南登云信息技术有限公司	地 址	海南省澄迈县老城镇海南省澄迈县老城镇海南生态软件园沃克公园 8809-G021
------	--------------	-----	--



供应产品	石门县中医医院软件开发项目	联系人	黄瑶
<p>供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方):</p> <p>供方资质齐全、信誉良好, 供货及时, 价格适中, 供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求, 有完整的质量管理体系并运行, 供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。</p> <p style="text-align: center;">综合部签名: 韩璧盈                      日期: 2025.3.19</p>			
<p>小批量试用后测试结果及结论: 该供应商供应为我公司供货以来, 产品质量能够满足我公司使用要求, 无退换货记录, 建议列入合格供方。</p> <p style="text-align: center;">技术部签名: 罗钜文                      日期: 2025.3.19</p>			
<p>评定结论(是否列入合格供方名录): 同意列入合格供方</p> <p style="text-align: center;">(总经理): 郑至恒                      日期: 2025.3.19</p>			
<p>查看深圳市国鑫数智科技股份有限公司和金蝶蝶金云计算有限公司的评价情况与上表基本一致。</p> <p><b>未能提供2025年6月新识别的外包过程物业管理的评价记录, 已在Q8.4.1开具不合格项。</b></p>			

### 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

<p><b>内审</b></p> <p>➤ 建立有《内部审核程序》, 对内部审核方案策划规定: 内审每年至少进行一次, 按部门/过程审核。管代 韩璧盈介绍内审的安排和做法, 与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代, 参与了内部审核。</p> <p>➤ 查 2025 年内审有关记录:</p> <p>1) 年度计划: 制定《年度内部审核方案》, 方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次时间和日程安排, 编制/编制\日期: 韩璧盈 2025.7.31                      审批\日期: 郑至恒 2025.7.31</p> <p>2) 《年度内部审核计划》内审时间: 2025.8.8 共 1 天, 包括审核组成员、日程安排等内容。编制\日期: 韩璧盈 2025.7.31                      审批\日期: 郑至恒 2025.7.31。内审组成员: 韩璧盈、罗钜文。</p> <p>3) 《内审首/末次会议签到表》《首次会议记录表》《末次会议记录表》, 总经理、综合部、技术部负责人参加。并形成了会议记录。</p> <p>4) 审核记录: 提供《内审检查表》, 审核内容基本符合规定。查看管理层和技术部、综合部内审检查表, 按计划实施了内审, 无条款遗漏。</p> <p>5) 提供了《内部审核报告》, 对本次内审进行了概况描述, 对管理体系运行状况进行了评价, 得出审核结论综合审核结果, 结论: 公司已建立并保持了管理体系, 管理体系的目标绩效已全部达成, 已建立 PDCA 循环持续改进的机制。</p> <p>公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求, 管理体系得到有效运行并良好保持。</p> <p>审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和检查方式: 请各部门对不合格报告分析原因, 采取纠正措</p>
--



施，在 5 天内纠正并实施纠正措施。

6) 《不符合项报告》本次内审提出不符合项 1 项：管理层，不符合事实描述：未提供人员能力评价表。不符合：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施。

纠正措施完成情况：1、已学习 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款；2、相关人员已对人员进行能力评价。

纠正措施验证情况：经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。审核员：韩璧盈 日期：2025.8.8

经验证，不符合项已在 8.9 日纠正完毕。

提供了《培训及考核记录》，内容：1. GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款；培训人员：3 人。

培训效果：效果较好，考核合格率 100%。评价人：刘老师 2025.8.9

不符合项整改基本满足要求。

内审结果表明公司的质量管理体系实施基本有效，需继续保持并不断改进。

6) 内审员经过了培训并经过授权，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

## 管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

1) 管理评审计划：

管理评审的时间：2025.9.10

评审目的：评价公司 QMS 管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性

参加人：公司管理层及各部门负责人

评审主要内容：

1. 以往管理评审所采取措施的实施情况
2. 与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化
3. 与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：
  - a) 顾客满意度和相关方的反馈
  - b) 目标的实现程度
  - c) 过程绩效以及产品和服务的符合性
  - d) 不合格以及纠正措施、持续改进
  - e) 监视和监测的结果
  - f) 审核结果
  - g) 外部供方的绩效
4. 资源的充分性



5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
6. 改进的机会
7. 组织知识是否可以满足经营需要
8. 相关方及相关方的要求识别和评价情况
9. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
10. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
11. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：

2) 《管理评审会议签到表》总经理、各部门负责人到会签到

3) 《管理评审会议记录》记录了会议流程。

4) 提供的输入材料包括：《管理层管理体系运行情况报告》、各部门运行报告

5) 《管理评审报告》，见提供附件。

内容包括内外部因素变化；相关方需求及期望；应对风险和机遇采取措施的有效性；方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度；管理体系的变更、资源的需求；质量意识绩效；过程绩效、产品和服务的合格情况等。

评审结论：公司方针和目标适宜，应对风险和机遇的措施基本有效。管理体系运行符合标准要求，具备适宜性、充分性和有效性。

改进决定：有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

编制：韩璧盈 审批：郑至恒 2025.9.10

6) 《管理评审改进措施实施计划》，要求完成时间 2025.9.30 前，实际完成时间 2025.9.10.并提供了对应的培训记录。

管理评审基本有效。

#### 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：

编制《不符合控程序》和《纠正和预防措施控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经技术部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，暂未发生在合同售后期内的维护需求。

未发生过顾客投诉和服务质量问题。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

提供《不符合控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，有编审批，基本符合标准要求与公司实际。

《管理手册》中“8.7不合格的输出的控制”与“10.2不合格和纠正措施”以及程序文件《不符合控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，对不合格识别、处置相关要求做了规定，符合标准要求。

——2025年内审发现一项不符合管理层的Q7.2，不符合事实描述：未提供人员能力评价表。不符合：GB/T 19001-2016标准7.2条款。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施。

纠正措施完成情况：1、已学习GB/T 19001-2016标准7.2条款；2、相关人员已对人员进行能力评价。

纠正措施验证情况：经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。审核员：韩璧盈 日期：2025.8.8

经验证，不符合项已在8.9日纠正完毕。

——2025年2月认证审核开具的一个次要不符合项：Q7.2，内审员能力不够。经查不符合已经纠正，分析原因制定纠正措施。经验证，纠正措施有效，不符合项已关闭。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

介绍说，公司没有发生质量投诉。

暂无没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域：名称无变更

公司2025年6月搬迁到广州市天河区体育西路111号建和中心写字楼18A，经营地址变更为本地地址，提供了租赁合同作为支持材料。注册地址无办公，提供了说明材料。

### 2) 组织机构：无变更

### 3) 管理体系：

2025年6月因公司经营地址变更，对手册中的体系覆盖范围进行了修订，A/2版从2025年6月25日开始实施。2025年7月公司的营业执照重新核准，经确认对认证范围没有影响。

### 4) 资源配置：无变更

### 5) 产品及其主要过程：无变更

### 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

### 7) 外部环境：无变更

### 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更

### 9) 联系方式：无变更



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2025年2月28日认证审核过程中，1个不符合项：综合部Q7.2，已经纠正并制定纠正措施，经验证已经关闭。措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用满足要求



### 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》

**广州运通链达金服科技有限公司**

注册地址：广州市黄埔区伴河路190号自编A栋1302房K06

经营地址：广州市天河区体育西路111号建和中心写字楼18A

认证范围：Q:计算机软件开发、信息系统集成及服务

### 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，广州运通链达金服科技有限公司的

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:杨冰



## 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。