

项目编号：20034-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

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） 杨冰
：
审核组员（签字） /
：
报告日期： 2026年 01 月21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 809
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策之前，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
1	杨冰	组员	审核员	2023-N1QMS-2222864	33.02.01
				2023-N1EMS-2222864	
				2023-N1OHSMS-1222864	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鄢涛、杨波、林晓鹏	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法（2018年修正本）、城市生活垃圾管理办法（2015年修正本）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国宪法、工伤保险条例、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）、中华人民共和国民法典、中华人民共和国



国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、广东省机动车排气污染防治条例等共计62个法律法规。

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：GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》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：2026年01月20日上午9:00至2026年01月21日17:30上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月21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

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道2286-2292号B701

办公地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道2286-2292号B701

经营地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道2286-2292号B701

多场所地址：无

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 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：

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:

综合管理部 Q8.4.1 和综合管理部 QE07.2

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: 2026年2月5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2027年1月21日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制、EO 运行策划和控制、绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司主要业务为计算机软件研发,研发过程管理相对成熟,运行较完善记录较完整。公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系在过去一年过程中基本得以有效运行,已定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查,未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施,各部门代表清楚本部门的责,了解部门的

环境因素和危险源,研发和销售质量控制有效,重要环境因素和重大危险源能有效予以控制,质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度。

2) 风险提示:

鉴于软件开发行业的特殊性,在自行研发产品或外包产品时,建议进行充分的合同评审并形成可指导操作的记录。另,需要继续加强体系的培训,做好体系的宣贯工作,由高层推动体系的螺旋式上升,实现持续改进。

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**

质量管理目标为:

顾客满意率 $\geq 90\%$



项目交付及时率100%

环境管理目标为：

火灾事故为0；

固废分类回收率100%；

职业健康安全管理目标为：

火灾事故为0；

交通事故为0；

触电事故为0。

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，并在《管理手册》中予以明确。没有变化

提供了公司《质量目标展开表》和《年度环境安全目标指标分解及月度汇总》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2025年全年各部门目标均已完成。各部门的分目标及完成情况见各部门的审核记录。

◆与综合管理部负责人刘亚楠交流，组织制定的《管理手册》和《目标、指标和管理方案管理程序》，总经理负责确定质量环境安全管理目标、指标和管理方案，管代负责审核；相关部门负责实施。

查《管理手册》，目标：

体系	目标	统计方法	统计频率
质量	顾客满意率≥90%	对顾客满意度进行调查得分/总分×100%	一年
	项目交付及时率 100%	按时交付订单的数量/需要交付订单的数量×100%	月度
环境安全	交通事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月

经综合管理部负责人介绍，各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；管理目标、指标要在部门进行分解、展开，定相应的管理方案、确保总目标的实现。

综合管理部目标如下：

体系	目标	计算公式（统计方法）	
质量	员工岗前培训合格率≥96%	员工岗前培训合格数/员工岗前培训总数×100%	月度
	采购产品交付及时率 98%	采购物资及时交付批次/采购物资总批次×100%	月度



环境安全	固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月

◆提供了 2025 年的统计记录，考核结果显示，综合管理部均完成目标值。

◆制订了《环境、职业健康目标管理方案》，如下表

序号	目标	管理方案	执行部门	完成时间	资金
1	火灾事故为0	(1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。 (2) 配备足够的消防器具。 (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。 (4) 建立应急预案并定期演练。	各部门	全年持续	1000元
2	固废分类回收率 100%	(1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。 (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。 (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。 (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。	各部门	全年持续	1000元
3	交通事故为0	(1) 组织培训交通规则，要求外出严格按照交通规则执行； (2) 加强对外出人员的管理，要求其必须乘坐正规的交通工具； (3) 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理； (4) 禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出。	销售部 研发部	全年持续	1000元
4	触电事故为0	1) 建立健全并严格执行用电安全规章制度和安全操作规程； 2) 定期检查线路，检查消防器械有效性； 3) 定期安全教育，对员工进行安全意识培训； 4) 定时进行各项安全检查，并建立台帐； 5) 编制应急预案并定期进行演习。	各部门	全年持续	1000元

环境、职业健康目标指标均考虑的重要环境因素和重大危险源，以及相关法律法规要求，基本符合要求，同时所制订的措施基本有效。

提供《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，每月对环境、职业健康安全目标管理方案及措施完成情况进行检查，结果为合格。

管理方案已在管理评审中进行评审，见QE09.3审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

内外部环境识别

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。



本公司的内部环境有企业文化、公司的价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素和运营因素等。

公司的外部环境有与经营相关的政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等。

同时已经识别气候变化作为相关因素。

对公司有利的内部环境因素有：司销售的产品性能比较先进，产品质量在同行业中比较领先。

年度： 2025		类别：■质量 ■环境 ■安全		注：本表格更新时机为任一因素发生变化时	
环境类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	S W O T
外部环境	1 政治环境	政局稳定， 经济大环境好。 目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为计算机软件开发管理企业提供了良好的发展环境。	亲身感受	多年来地方政府重视规范化管理，。	S
	2 法律（含标准）	与计算机软件开发管理相关法规 与环境管理相关法律法规 与安全管理相关法律法规	网上	如下： 中华人民共和国合同法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国价格法 中华人民共和国消费者权益保护法 深圳市大气污染防治条例 深圳市固体废物污染环境防治条例 中华人民共和国环境保护法 节约能源法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法	S
	3 经济环境	计算机软件开发管理处于服务扩展与转型	政府网站	计算机软件开发管理市场潜力大	S
	4 社会文化环境	计算机软件开发管理企业正处于向构建和谐社会的过功能化管理转变	政府会议、文件	当地政府提出计算机软件开发管理具有“生活因幸福而改变”的企业使命。包含四重内涵：一是顺应生活方式的时代变迁，把握客户需求，构建立体多元的幸福社区，不断创造惊喜，让生活更安全、便捷。二是重视不同员工的生活追求，提供有尊严的工作、合理的利益回报和公平的学习、成长机会，让员工在工作中感知幸福。三是致力于产品和服务的创新变革，善于运用先进技术，广泛整合优质资源，构建公平、共赢的商业平台，让企业成为持续增长的行业典范。四是用心	S O



				营造绿色、友好的市场环境，让人与人之间、人与自然之间的和谐共生成为现实。	
	5 技术环境	本公司能获取技术管理信息	用户、行业协会和市场信息	当前计算机软件开发管理与全国其他地区基本同步。	S T
	6 自然环境	位于深圳市		地理位置属交通发达地区	S
	7 竞争力	外部市场竞争力	同行业信息	在产品价格、服务质量方面外部市场竞争日趋激烈	W T
外部环境	8. 气候变化	气候变化对组织产生的影响	外部信息	根据外部条件的要求，识别气候变化的影响	S
内部环境	1 企业文化	计算机软件开发管理企业文化	领导层	瞄准省内设计开发市场不断提高产品质量； 以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。	S
	2 公司价值观	做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。	领导层	公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：	S
	3 知识积累	相关知识	政府管理部门、市场信息	经过多年的计算机软件开发管理经营，公司了解市场的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类企业的服务费用标准等。	S
	4 绩效	经营绩效、过程运行绩效	领导层	通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。	S
	5 财务	资金保障	综合管理部	建立了行之有效的内部控制制度，会计基础工作较为完善；但是仍存融资困难，企业营运资金管理水平低。	W



因素				
6 资源 因素	信息、资金、人力资源等	各部门	以满足客户为目标，整合利用公司现有人力资源、财力资源、物力资源以及投资管理的技木、手段和模式，为客户提供的贯穿于产品整个寿命周期的综合性管理服务。。	W O
7 人力 因素	员工队伍相对稳定，实行资源调整	综合管理部	<p>公司针对人力资源的调整有：</p> <p>1、将日常培养的管理人员统筹安排，先内部考核各管理处管理人员的工作能力各岗位情况，根据独立核算、保证收益、保障服务水准的原则，进行新的定岗定编。</p> <p>2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。</p> <p>3、通过基层员工及管理处管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。 通过以上3个步骤须达到的目的：</p> <p>A、基层岗位适于独立核算下的运作。</p> <p>B、管理人员完成工作重新分配，做好职能部门人员储备。</p> <p>C、分流不适用人员。</p> <p>操作中须关注的问题：</p> <p>A：人力资源调整方案必须反复推敲，确保科学和合理性；</p> <p>B、人员调整思想工作要扎实，避免不必要的人心浮动影响工作质量；</p> <p>C、人员调整要“短平快”，忌下“毛毛雨”以致影响团体士气。</p> <p>D、考核和聘用管理人员，应以能力和工作稳定性为主，应由公司管理层综合评比。</p> <p>G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；</p> <p>H、调整后的各管理处情况，计算机软件开发管理公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定</p>	S T
8 运营 因素	科学化管理替代简单化管理	领导层	管理制度待完善，运行效率待提高	W T

制表：刘亚楠 审核：鄢涛2025.3.10

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

没有发生新的变化，基本满足要求

相关方需求和期望

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。

提供了《相关方需求和期望清单》，编号：LYFY-068。

序号	相关方类别	需求和期望确认内容	行动方向与对策	主控部门或岗位	备注
----	-------	-----------	---------	---------	----



1	供应商	a.遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生交通事故	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、没有发生安全事故	综合管理部
		b.长期合作、互惠互利，共同发展的“双赢”关系	坚持将这种合作关系发展为战略合作关系，提升外部供方信心	综合管理部
		c.共担风险、共享利益、共享信息	尽可能让利	综合管理部
		d.及时付款	尽量及时付款	总经理、综合管理部
		e.要求供应商具有应对气候变化的能力，确保供应链的稳定性和可持续性	评估供应商的环境管理能力，选择具有高气候适应性的供应商。与供应商合作，提高其对气候变化的应对能力。	综合管理部
2	客户	a.遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生交通事故、产品采用环保材料	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、产品按客户标准提供给客户、提供给客户优秀的服务、没有发生安全事故	销售部
		b.沟通及时，包括客户邮件回应，技术问题解答，讨论，提出相关建议，及时报价，都至关重要	特别关注顾客沟通的细节和内容，及时转达到公司内部	销售部、研发部
		c.产品服务，交货时间及时。这两点是现在客户的最主要的要求	与销售部加强沟通，了解并保证质量，关注销售部进度确保及时交货	销售部、研发部
		d.价格合理，各地顾客都对价格有相应的要求，在保证质量的情况下越低越好	做好价格的横向和纵向比较，确保质优价廉，公司相对盈利的同时又能吸引客户减少客户流失的可能性	总经理
		e.顾客要求公司提供低碳环保的产品和服务，希望提供的产品和服务不受气候变化的影响	顾客要求合理，在公司经营过程中，提供优质产品，教会及时，提供必要的技术支持	销售部
3	员工	a.工作业绩得到承认	加强公司员工绩效的确认，充分了解各员工具体的产量和质量水平	综合管理部
		b.对工作感到满意（物理环境，人文环境）	创造更加适宜的过程运行环境、努力更新和改善设备，创造充满人性化气息的公司文化	综合管理部
		c.个人发展上取得进展	从收入到归属感，量才适用重用，关怀员工成长。	综合管理部
4	股东	a.改善产品线，增加销量，提高产值，增加利润	适时增加研发投入及其能力，降低企业成本	总经理
5	政府	a.遵纪守法、爱护环境、保护环境，无环境安全事故	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水，配备环保设施	总经理
		b.稳定经营，增加就业岗位	尽量不裁员，并适时引进人才，稳定快速发展与壮大	总经理
		c.完善体制，提高服务额，增加税收	及时足额纳税，向规范化的管理要效益，努力开拓市场	总经理



6	其它团体	a. 增加对伤残人士，退伍军人等特殊团体的照顾，提供力所能及的社会救助	力所能及按照街道等倡议，适时开展救助活动体恤与关爱伤残等弱势群体	综合管理部
---	------	-------------------------------------	----------------------------------	-------

编制人：刘亚楠 审批人：鄢涛 2025.3.10

没有发生变化，基本符合要求。

产品和服务的要求确定

公司制定了《与顾客有关要求的评审程序》，和顾客要求的确定流程进行规定。

销售部杨波介绍，本公司产品销售模式主要有：网络、老客户推荐等。公司通过邮箱、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- a、顾客明示的服务要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b、顾客未明示的，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
- c、国家有关法律法规规定的要求；
- d、“国标”或企业内控标准中规定的要求。

上述要求被确认后，应在合同文本中叙述清楚。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《合同评审记录表》，对合同 1、种类；2、数量；3付款条件；4、标准；5、质量要求；6、交付期7.特殊说明等方面进行合同评审，根据评审结果决定是否签订合同。

查公司产品销售合同：

抽查 1) 定制智能家居管理软件开发的《设计服务合同》

甲方：四川译企科技有限公司。供方：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

合同标的：定制智能家居管理软件开发。合同签订时间 2025. 2. 17

提供了合同评审记录：

客户：四川译企科技有限公司		评审时间：2025.2.15	
合同编号：		项目标准：按合同技术要求	
交付时间：按合同要求	交付地点：按合同要求	结算方式：按合同要求	
(第一部分)	客户要求	(第二部分)	责任部门签字确认
合同		其它要求	
1. 种类	按合同要求	无	综合管理部： 刘亚楠
2. 数量	按合同要求	无	
3. 付款条件	按合同要求	无	
4. 标准	按合同要求	无	研发部：青涛 销售部：杨波
5. 质量要求	按合同要求	无	
6. 交付期	按合同要求	无	



7. 特殊说明	无	无	同意签署合同 总经理：鄢涛
我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任。			

已经通过合同评审确认客户需求，合同评审在合同签订前完成。

抽查 2) 《数网协同-用于网络化协同工作和项目管理的智能平台研发技术委托合同》，协议编号 SZLY20250226，签订日期 2025. 2. 26

甲方：成都青沼科技有限公司，乙方：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司

合同中明确软件名称：**数网协同-用于网络化协同工作和项目管理的智能平台**，软件功能、开发进度等内容。开发周期 180 天。

提供了合同评审记录：

客户：成都青沼科技有限公司		评审时间：2025. 2. 20	
合同编号：SZLY20250226		项目标准：按合同技术要求	
交付时间：按合同要求	交付地点：按合同要求	结算方式：按合同要求	
(第一部分)	客 户 要 求	(第二部分)	责任部门签字确认
合同		其它要求	
1. 种类	按合同要求	无	综合管理部：刘亚楠
2. 数量	按合同要求	无	
3. 付款条件	按合同要求	无	
4. 标准	按合同要求	无	研发部：青涛 销售部：杨波
5. 质量要求	按合同要求	无	
6. 交付期	按合同要求	无	
7. 特殊说明	无	无	同意签署合同 总经理：鄢涛
我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任。			

已经通过合同评审确认客户需求，合同评审在合同签订前完成。

抽查 3) 《技术服务销售合同》，

甲方：成都译企科技服务有限公司，乙方：深圳市蓝宇飞扬科技有限公司。合同签订时间 2025. 2. 28

产品名称：**数字化安全管理系统**。合同包括了系统服务内容、服务时间2025.2-2026.2等内容。

提供了合同评审记录：

客户：成都译企科技服务有限公司		评审时间：2025.2.25	
合同编号：/		项目标准：按合同技术要求	
交付时间：按合同要求	交付地点：按合同要求	结算方式：按合同要求	
(第一部分)	客 户 要 求	(第二部分)	责任部门签字确认
合同		其它要求	



1. 种类	按合同要求	无	综合管理部：刘亚楠
2. 数量	按合同要求	无	
3. 付款条件	按合同要求	无	
4. 标准	按合同要求	无	研发部：青涛 销售部：杨波
5. 质量要求	按合同要求	无	
6. 交付期	按合同要求	无	
7. 特殊说明	无	无	同意签署合同 总经理：鄢涛

我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任。

已经通过合同评审确认客户需求，合同评审在合同签订前完成。

满足要求

产品和服务过程控制

过程控制

◆经负责人介绍，公司编制了软件设计和开发过程文件《系统集成项目控制程序》和《设计和开发控制程序》；研发部根据销售部合同签订情况，按照《设计和开发控制程序》进行研发。研发部制定了《研发部门工作规范》、《研发部门的工作纪律与职业操守》等作业指导书，作为计算机软件研发过程的指导性文件。文件均受控。

公司策划了服务流程：

计算机软件开发：

信息收集→需求分析→系统设计→开发实现→单元测试→集成测试→性能优化→用户测试→发布准备→产品发布→交付→维护和更新

关键过程：无

需确认过程：系统设计

公司的计算机软件开发过程的内容见Q8.3审核记录

外包过程：物业管理，外包过程见综合管理部Q8.4的审核记录

提供了《需确认过程确认记录》对需要确认的过程：**系统设计**过程，对过程要素等各方面进行了确认，如下表：

过程名称	系统设计过程
过 程 要 求	概要设计实现过程人员：王志辉 陈丽红 钟维
	概要设计实现人员经过培训考核合格后上岗。
	概要设计实现过程设备：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常运行。
	概要设计实现过程所需的资源： 概要设计实现过程所需资源如概要设计实现过程设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。



确 认 情 况	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。		
	概要设计实现过程人员：概要设计实现人员已经过培训考核合格，可以上岗。		
	概要设计实现过程设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。		
	概要设计实现过程所需的资源：作业场所、人力资源、等均已合理配置。		
确 认 结 论	作业文件及记录： 概要设计实现过程人员行为准则和概要设计实现过程标准 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境：现场工作环境适宜等良好。		
	确认结论	确认通过	确认人/日期
			鄢涛2025.3.10

明确了质量目标：顾客满意度≥90%；项目交付及时率100%。根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。

公司已识别计算机软件研发和设计涉及有关的标准，包括：GB/T 8567-2006

《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》等

策划的输出适合于组织的运行。

研发负责人介绍说，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：设计人员杨军、叶恒、祝凡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。

产品和服务的设计和开发

公司编制了《设计和开发控制程序》《系统集成项目控制程序》，符合标准要求和公司产品设计实际情况。

1.抽查“建筑动态评价数字平台”的设计流程

1.1合同：根据与客户：四川译企科技有限公司签订的《研发技术委托合同》，合同编号YQKJ-LY-250422,服务内容：建筑动态评价数字平台，合同签订日期：2025.4.22

1.2提供了《设计开发策划方案》

软件名称	建筑动态评价数字平台	版本	V1.0
------	------------	----	------



设计开发人员			
姓名	所属部门	职务	职责内容
鄢涛	管理层	总经理	软件开发的策划
青涛	项目部	技术总监	软件构架、数据库设计
祝凡	研发部	软件工程师	软件编码、测试
蔡良胜	研发部	质量管理员	过程监督、文档管理、质量监控
设计开发阶段的划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
软件设计策划	鄢涛	2025.4.22-2025.5.3	
需求调研	刘亚楠	2025.4.22-2025.5.5	
设计和开发评审	青涛	2025.5.4-2025.5.15	
编码、测试	蔡良胜	2025.5.16-2025.8.10	
质量控制、文档管理	刘亚楠	2025.7.10-2025.9.9	
设计开发的验证	祝凡	2025.5.9-2025.9.26	
设计和开发确认	鄢涛	2025.9.26-2025.10.12	
备注:			
编制: 刘亚楠 审批: 青涛 日期: 2025.04.22			

1.3提供《设计开发输入清单》

软件名称	建筑动态评价数字平台	版本	V1.0
<p>设计开发输入清单:</p> <p>1.软件功能和技术特点</p> <p>a.硬件环境:</p> <p>处理器: 八核 4.0以上</p> <p>内存: 32G以上</p> <p>显卡:</p> <p>磁盘容量: 500G以上, 支持磁盘热拔插</p> <p>网卡: 双10/100/1000以太网</p> <p>b.软件环境:</p> <p>操作系统: Windows server 2016, Windows 7, Win10。</p> <p>数据库: MS SQL Server 2012</p> <p>运行平台: Microsoft DirectX SDK</p> <p>2.主要功能:</p> <p>围绕建筑全生命周期动态监测、多维度评价、智能分析与协同管理核心目标设计, 覆盖设计、施工、运维三大阶段, 适用于建筑行业监管部门、建设单位、运维机构等用户群体。</p> <p>功能特点:</p> <p>建筑基础信息管理:</p> <p>录入/存储建筑名称、类型、用途、建筑面积、建设年代、权属信息等基础数据, 支持批量导入导出。</p> <p>建筑图纸与资料管理:</p> <p>关联存储建筑施工图、竣工图、BIM模型文件、检测报告等资料, 支持版本管控与在线预览。</p> <p>建筑分类管理:</p>			



按建筑用途（住宅/商业/工业）、结构类型（框架/剪力墙）、风险等级进行分类标签化管理。

标准库维护：

内置国家/行业/地方建筑评价标准（如绿色建筑、智慧建筑、结构安全等），支持标准版本更新。

自定义评价模板：

支持用户根据项目需求，自定义评价指标、权重、评分规则，生成专属评价模板。

标准匹配管理：

自动匹配建筑类型与对应评价标准，减少人工筛选操作。

多类型传感器接入：

支持结构应力、沉降、倾斜、振动、温湿度、能耗、空气质量等传感器数据实时采集。

数据传输协议适配：

兼容MQTT、Modbus、TCP/IP等主流协议，实现设备与平台的无缝对接。

质量动态评价：

实时采集施工工序数据、材料检测数据，对混凝土强度、钢筋绑扎质量等进行动态评分。

进度偏差评价：

对比计划进度与实际进度，自动计算偏差率，生成进度预警与调整建议。

系统优势：

AI预测预警：基于机器学习算法，预测建筑结构损伤、能耗超标等风险的发展趋势。

移动端巡检功能：支持运维人员现场扫码巡检、数据录入、问题上报。

碳足迹管理：统计建筑全生命周期碳排放数据，提供减碳路径规划建议。

适用的法律法规要求：

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《软件工程 软件测试过程》

《软件工程产品质量第3部分：内部度量》GB/T16260.3-2006

《软件工程产品质量第4部分：使用质量的度量》GB/T16260.4-2006

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（无 有，请详细叙述）：

无

4、设计和开发所必要的其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.05.04

1.4提供了《设计开发输出清单》

软件名称	建筑动态评价数字平台
版本	V1.0



设计开发输出清单（附相关资料 份）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、软件流程及采购需求：

（1）软件开发流程：

软件开发采用如下流程：

立项→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→后期维护

（2）采购物资：无

3、测试标准：

软件需求规格说明书：软件需求规格说明书是软件达到的各项功能的目标。是测试人员各项工作的依据，没有需求就无法判断测试结果是正确的。

软件操作说明书：软件操作说明书详细说明了软件所要实现的功能。软件操作说明对测试工作开展有很大影响，测试准备的前期工作也是根据软件操作说明来制定的。

页面原型：页面原型是项目人员快速熟悉项目的最佳路径。在需求不够明确，设计说明书不够全面的情况下，页面原型也是后期测试用例编写思想的重要根据。

4、其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.05.04

1.5提供了《设计开发评审报告》

软件名称	管理系统
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输入
评审人员	
青涛、叶恒、蔡良胜	
评审内容：	
（1）设计输入要求否充分：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是充分的；	
（2）设计输入要求否适宜：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是适宜的；	
存在问题及改进建议：无	
评审结论：设计和开发的输入要求，充分、适宜；	
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：	验证人： 日期：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.07.12

1.6提供了《设计开发验证报告》

软件名称	建筑动态评价数字平台
版本	V1.0
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求）	
经测试，符合软件功能需求分析；出现的功能问题已全部解决完毕。	
设计开发验证结果：设计和开发的输出满意输入的要求。	
对验证结论的跟踪结果：	



备注：可另附页叙述。

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.07.28

1.7提供了《设计开发确认报告》

软件名称	管理系统
版本	V1.0
确认结论： 经确认，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司建筑动态评价数字平台软件，符合相关国家标准的要求；	
确认人：鄢涛 确认日期：2025.10.15	
备注：	

1.8该设计开发过程没有出现变更情况

1.9提供了该管理系统的《项目验收报告》作为支持记录，系统在2025年10月30日经过四川译企科技有限公司现场验证验收。

项目概括：乙方已完成甲方需求的软件功能调研、开发、测试，并通过试运行。试运行期间完成了对功能的优化和调试。

甲方审核意见：同意验收。

双方盖章确认。

1.10提供了该系统的预警与协同处置界面、建筑动态评价数字平台的界面作为系统的证明材料。符合要求。

2.抽查“自动化机床零件损失计算系统”的设计流程

2.1合同：根据与客户：广东请打菲恩工业数据技术有限公司签订的《技术服务合同》（合同编号SZLY2025426），签订时间2025.4.26，内容：自动化机床零件损失计算系统，合同中具体描述了技术服务目标包括的功能、指标化目标等内容。

2.2提供了《设计开发策划方案》

软件名称	自动化机床零件损失计算系统	版本	V1.0
设计开发人员			
姓名	所属部门	职务	职责内容
鄢涛	管理层	总经理	软件开发的策划
青涛	研发部	技术总监	软件构架、数据库设计
刘亚楠	工程部	软件工程师	软件需求调研
蔡良胜	研发部	软件工程师	软件编码、测试
祝凡	办公室	质量管理员	过程监督、文档管理、质量监控
设计开发阶段的划分及主要内容		负责人	时间期限
软件设计策划		鄢涛	2025.3.20-2025.4.26
			备注



需求调研	刘亚楠	2025.3.20-2025.4.26	
设计和开发评审	青涛	2025.4.27-2025.5.12	
编码、测试	蔡良胜	2025.5.12-2025.9.10	
质量控制、文档管理	刘亚楠	2025.5.12-2025.9.15	
设计开发的验证	祝凡	2025.5.15-2025.9.10	
设计和开发确认	鄢涛	2025.9.11-2025.9.17	
备注:			
编制: 刘亚楠		审批: 青涛	日期: 2025.03.20

2.3提供《设计开发输入清单》

软件名称	自动化机床零件损失计算系统	版本	V1.0
<p>设计开发输入清单:</p> <p>1.软件功能和技术特点</p> <p>a.硬件环境:</p> <p>处理器: 八核 4.0以上</p> <p>内存: 32G以上</p> <p>显卡:</p> <p>磁盘容量: 500G以上, 支持磁盘热拔插</p> <p>网卡: 双10/100/1000以太网</p> <p>b.软件环境:</p> <p>操作系统: Windows server 2016, Windows 7, Win10。</p> <p>数据库: MS SQL Server 2012</p> <p>运行平台: Microsoft DirectX SDK</p> <p>2.主要功能:</p> <p>实现《哈尔滨工业大学学报》文献中的数学模型, 支持参数包括额定寿命支出、寿命前损坏支出、检查不合格支出、刀具更换支出、生产总量、其他故障损失。</p> <p>功能特点:</p> <p>一、核心业务功能</p> <p>1.零件损失计算核心功能: 实现《哈尔滨工业大学学报》文献中的数学模型, 支持参数包括额定寿命支出、寿命前损坏支出、检查不合格支出、刀具更换支出、生产总量、其他故障损失。</p> <p>2.单位换算功能: 支持“元/万元”“件/万件”等单位的自动转换。</p> <p>3.数据校验机制: 对输入参数进行非负校验和逻辑验证。</p> <p>4.损失量化与分析功能: 实现零件损失成本的精确量化, 支持多产线数据横向对比分析, 提供损失构成比例可视化分析。</p> <p>二、系统性能指标</p> <p>1.计算响应时间: ≤0.5秒;</p> <p>2.数据精度: 双精度浮点运算;</p> <p>3.最大支持数据量: ≥10⁶件。</p> <p>三、前端交互功能</p> <p>1.数据输入区域: 包含单位选择下拉菜单;</p> <p>2.操作功能: 计算按钮、数据重置功能;</p> <p>3.数据存储: 计算结果持久化存储;</p> <p>4.界面自定义: 支持界面主题色自定义。</p> <p>四、后端保障功能</p> <p>1.数据验证: 非负检查、单位兼容性验证、数值范围合理性判断;</p> <p>2.错误处理: 实现错误日志自动记录, 创建错误恢复引导流程。</p>			

**五、交付物相关功能（成果配套）**

- 1.提供源代码（含上述所有功能实现）；
- 2.提供使用说明书（支撑功能操作）；
- 3.提供测试报告（验证功能达标情况）。

1) 适用的法律法规要求：

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《软件工程 软件测试过程》

《软件工程产品质量第3部分：内部度量》GB/T16260.3-2006

《软件工程产品质量第4部分：使用质量的度量》GB/T16260.4-2006

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（无 有，请详细叙述）：

无

4、设计和开发所必要的其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.04.26

2.4提供了《设计开发输出清单》

软件名称	自动化机床零件损失计算系统
版本	V1.0

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、软件流程及采购需求：

（1）软件开发流程：

软件开发采用如下流程：

立项→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→后期维护

（2）采购物资：无

3、测试标准：

软件需求规格说明书：软件需求规格说明书是软件达到的各项功能的目标。是测试人员各项工作的依据，没有需求就无法判断测试结果是正确的。

软件操作说明书：软件操作说明书详细说明了软件所要实现的功能。软件操作说明对测试工作开展有很大影响，测试准备的前期工作也是根据软件操作说明来制定的。

页面原型：页面原型是项目人员快速熟悉项目的最佳路径。在需求不够明确，设计说明书不够全面的情况下，页面原型也是后期测试用例编写思想的重要根据。

4、其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.09.09

2.5提供了《设计开发评审报告》

软件名称	自动化机床零件损失计算系统
------	---------------



版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输入
评审人员：青涛、叶恒、龙霞芳	
评审内容： (1) 设计输入要求否充分：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是充分的； (2) 设计输入要求否适宜：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是适宜的；	
存在问题及改进建议：无	
评审结论： 设计和开发的输入要求，充分、适宜；	
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：	

编制：刘亚楠 审批：青涛 日期：2025.09.10

2.6提供了《设计开发验证报告》

软件名称	自动化机床零件损失计算系统
版本	V1.0
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求） 经测试，符合软件功能需求分析；出现的功能问题已全部解决完毕。	
设计开发验证结果： 设计和开发的输出满意输入的要求。	
对验证结论的跟踪结果：	
备注：可另附页叙述。	
编制：刘亚楠	审批：青涛 日期：2025.09.12

2.7提供了《设计开发确认报告》

软件名称	自动化机床零件损失计算系统
版本	V1.0
确认结论： 经确认，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司自动化机床零件损失计算系统，符合相关国家标准的要求；	
确认人：鄢涛 确认日期：2025.09.17	
备注：	

2.8该项目没有发生设计和开发的更改。

2.9项目尚未验收

2.10提供了系统操作界面、系统分析结果界面作为系统开发的支持材料。

3.抽查“OA协同办公自动化系统1.0”的设计流程

3.1合同：根据与客户：甲方：福建省豪大资本管理有限公司签订的《软件销售合同》（编号LYF20250512

）合同签订时间2025年5月12日,合同标的：OA协同办公自动化系统1.0。合同包括了该项目应达到的技术



指标和参数。

3.2提供了《设计开发策划方案》：

软件名称	OA协同办公自动化系统	版本	1.0
设计开发人员			
姓名	所属部门	职务	职责内容
鄢涛	管理层	总经理	软件开发的策划
青涛	研发部	技术总监	软件构架、数据库设计
刘亚楠	工程部	软件工程师	软件需求调研
蔡良胜	研发部	软件工程师	软件编码、测试
祝凡	办公室	质量管理员	过程监督、文档管理、质量监控
设计开发阶段的划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
软件设计策划	鄢涛	2024.9.8-2025.2.10	
需求调研	刘亚楠	2024.9.19-2025.1.5	
设计和开发评审	青涛	2024.10.18-2025.3.5	
编码、测试	蔡良胜	2025.3.6-2025.7.10	
质量控制、文档管理	刘亚楠	2025.7.10-2025.8.9	
设计开发的验证	祝凡	2025.5.9-2025.8.26	
设计和开发确认	鄢涛	2025.9.1-2025.9.12	
备注：			
编制：刘亚楠		审批：青涛	日期：2024.09.08

3.3提供《设计开发输入清单》

软件名称	OA协同办公自动化系统	版本	1.0
<p>设计开发输入清单：</p> <p>1.软件功能和技术特点</p> <p>a.硬件环境：</p> <p>处理器：八核 4.0以上</p> <p>内存：32G以上</p> <p>显卡：</p> <p>磁盘容量：500G以上，支持磁盘热拔插</p> <p>网卡：双10/100/1000以太网</p> <p>b.软件环境：</p> <p>操作系统：Windows server 2016，Windows 7，Win10。</p> <p>数据库：MS SQL Server 2012</p> <p>运行平台：Microsoft DirectX SDK</p> <p>2.主要功能：</p> <p>旨在提升公司运营效率、优化资源配置和加强数据透明度，全面支持公司各部门的日常管理、业务协作和决策分析。系统集成多项技术功能，帮助公司实现信息化、数字化、智能化管理。</p> <p>功能特点：</p> <p>一、日常办公模块</p>			



（一）核心功能

- 1.公文管理：公文起草、审核、签发、归档全流程电子化追溯，自动生成文号与红头文件模板。
- 2.会议管理：线上会议申请、会议室预约、会议通知发送、会议纪要撰写与共享，支持视频会议系统接口。
- 3.任务管理：任务创建、分配、跟踪、反馈，支持甘特图展示进度，可设置任务优先级与提醒机制。
- 4.日程管理：个人日程规划、共享日程查看、日程冲突提醒，关联任务与会议形成工作闭环。
- 5.信息发布：企业新闻、公告、规章制度等信息发布与权限控制，支持移动端推送。

（二）关键流程

公文审批流程：起草人创建公文→部门负责人初审→法务合规审核→分管领导审批→办公室核稿→总经理签发→自动归档。

二、人力资源模块

（一）核心功能

- 1.组织管理：组织架构搭建、岗位设置、人员编制管理，支持多维度组织架构视图切换。
- 2.招聘管理：职位发布、简历筛选、面试安排、offer发放，对接主流招聘平台，建立人才库。
- 3.培训管理：培训需求调研、课程开发、培训计划制定、培训实施与效果评估，记录员工培训档案。
- 4.绩效管理：绩效指标设定、考核方案制定、过程跟踪、结果评估与反馈，关联薪酬与晋升。
- 5.薪酬福利：薪资计算、社保公积金管理、个税申报、薪酬报表生成，支持自定义薪酬结构。
- 6.员工自助：员工个人信息维护、考勤查询、请假申请、薪酬查看、培训报名等操作。

（二）关键流程

员工入职流程：HR发起入职邀约→候选人接受→入职材料提交（上传）→HR审核材料→准备部门工位与设备→入职培训→签订劳动合同→正式入职。

三、财务审批模块

（一）核心功能

- 1.费用报销：线上报销申请、发票识别与验真、费用科目自动匹配、多级审批、报销进度查询。
- 2.预算管理：预算编制、分解、执行监控、调整申请，实时对比实际与预算数据。
- 3.付款申请：供应商付款、项目款支付等申请，关联合同与发票信息，支持批量付款。
- 4.资产管理：资产采购申请、入库、领用、调拨、报废全生命周期管理，生成资产报表。
- 5.财务报表：自动生成费用明细表、预算执行表、资金流水表等，支持数据导出与分析。

（二）关键流程

费用报销流程：员工提交报销单→部门负责人审批→财务初审（票据合规性）→财务复审（预算控制）→出纳付款→凭证自动生成。

四、金融投资策略模块

（一）核心功能

- 1.市场研究：宏观经济数据收集、行业动态分析、竞品投资策略监测，支持可视化展示。
- 2.投资机会评估：项目信息录入、财务模型搭建、风险收益测算、投资可行性分析报告生成。
- 3.投资组合管理：投资标的配置、权重调整、组合收益与风险监控，提供优化建议。
- 4.策略制定：投资策略方案设计、模拟回测、策略审批与发布，记录策略历史版本。
- 5.投后管理：被投企业业绩跟踪、定期报告收集、投后增值服务支持，生成投后分析报告。

（二）关键流程

投资项目评估流程：项目信息收集→初步筛选→尽职调查→财务分析→风险评估→投资决策委员会审议→投资方案确定。

五、金融投资风控模块

（一）核心功能

- 1.风险识别：建立风险指标库（含市场风险、信用风险、流动性风险），自动识别潜在风险点。
- 2.风险评估：风险等级划分、风险发生概率与影响程度评估，生成风险评估报告。
- 3.风险监控：实时监测投资组合风险、市场波动预警、关联交易监控，设置风险阈值。
- 4.风险应对：制定风险应对预案、措施执行跟踪、效果评估，记录风险处置全过程。
- 5.合规管理：法律法规库维护、合规检查任务分配、违规行为预警与整改跟踪。

**(二) 关键流程**

风险预警与处置流程：系统触发风险预警→风险分析团队评估→制定应对措施→提交管理层审批→执行措施→跟踪效果→风险关闭。

六、模块协同关系

- 1.日常办公与其他模块：为人力资源、财务审批、金融投资提供任务分配、日程管理、信息发布等基础服务，接收其他模块的审批结果通知。
- 2.人力资源与财务审批：人力资源模块的薪酬数据作为财务审批薪资发放的依据，财务审批模块的费用报销数据反馈至人力资源模块用于成本核算。
- 3.金融投资策略与风控：投资策略模块的投资方案需经风控评估通过后方可执行，风控模块实时监控投资策略执行过程中的风险，反馈至投资策略模块进行调整。
- 4.财务审批与金融投资：财务审批模块为金融投资的资金支出提供审批流程，金融投资模块的投资收益与成本数据同步至财务审批模块进行核算与报表生成。

2、适用的法律法规要求：

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《软件工程 软件测试过程》

《软件工程产品质量第3部分：内部度量》GB/T16260.3-2006

《软件工程产品质量第4部分：使用质量的度量》GB/T16260.4-2006

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（□无 □有，请详细叙述）：

无

4、设计和开发所必要的其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.03.05

3.4提供了《设计开发输出清单》

软件名称	OA协同办公自动化系统
版本	1.0

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、软件流程及采购需求：

（1）软件开发流程：

软件开发采用如下流程：

立项→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→后期维护

详见：附-软件开发的流程及各流程的操作要求

（2）采购物资：无

3、测试标准：

软件需求规格说明书：软件需求规格说明书是软件达到的各项功能的目标。是测试人员各项工作的依据，没有需求就无法判断测试结果是正确的。

软件操作说明书：软件操作说明书详细说明了软件所要实现的功能。软件操作说明对测试工作开展有很大影响，测试准备的前期工作也是根据软件操作说明来制定的。



页面原型：页面原型是项目人员快速熟悉项目的最佳路径。在需求不够明确，设计说明书不够全面的情况下，页面原型也是后期测试用例编写思想的重要根据。

4、其他要求：无

备注：

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.03.10

3.5提供了《设计开发评审报告》

软件名称	OA协同办公自动化系统
版本	1.0
设计开发阶段	设计和开发输入
评审人员：青涛、叶恒、蔡良胜	
评审内容： (1) 设计输入要求否充分：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是充分的； (2) 设计输入要求否适宜：通过与客户沟通和公司领导沟通，确认输入是适宜的；	
存在问题及改进建议：无	
评审结论：设计和开发的输入要求，充分、适宜；	
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：	

编制：刘亚楠

审批：青涛

日期：2025.08.12

3.6提供了《设计开发验证报告》

软件名称	OA协同办公自动化系统
版本	1.0
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求） 经测试，符合软件功能需求分析；出现的功能问题已全部解决完毕。	
设计开发验证结果： 设计和开发的输出满意输入的要求。	
对验证结论的跟踪结果：	



备注：可另附页叙述。

编制：刘亚楠 审批：青涛 日期：2025.09.28

3.7提供了《设计开发确认报告》

软件名称	OA协同办公自动化系统
版本	1.0
确认结论： 经确认，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司OA协同办公自动化系统软件，符合相关国家标准的要求；	
确认人：鄢涛 确认日期：2025.09.28	
备注：	

3.8该软件没有发生变更情况

3.9项目已经验收，提供了项目验收记录，双方盖章确认。进入维保阶段续。

3.10提供了该软件的OA首页和投资项目列表界面作为支持证明材料。

公司涉及的产品的设计流程基本满足要求

标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。从合同签订开始到服务的交付为止，在服务实现的全过程中以适当方式进行标识。各有关部门应作好标识。在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品或服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录服务的唯一性标识。

软件产品主要通过软件系统名称和版本号唯一识别对应的产品。可满足要求。

顾客或外部供方的财产

顾客财产是指顾客提供的资料，如图纸、知识产权、设备专利工艺或其他文件等。应对顾客财产进行登记、验证，包括：

(1) 销售部负责顾客财产的验证、登记及日常管理。顾客财产还包括顾客提供的相关资料。顾客财产还包括顾客信息。

(2) 对顾客财产进行标识、验证、保护和维护。

(3) 当发现问题时及时记录并向顾客联络处理。

软件产品在正式交付（费用结清）前，软件著作权属于公司，结算费用后，可以转让作品著作权。上述要求已在合同签订时予以明确。

产品防护

已制定《产品防护控制程序》对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括产



品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏和变质，满足客户要求。

暂无受损情况发生。

交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：如约定的维护服务（如软件的维保等），直接在合同中予以明确。

由综合管理部负责对项目实施进行考核，提供了《项目服务考核记录》和《项目绩效考核记录》。见综合管理部的审核记录。

产品交付后的满意度调查，由销售部负责，具体见销售部Q9.1.2的审核记录

更改控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

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：根据产品对应的国标或行业标准，包括客户在合同中明确的功能（可以是技术附件）作为验收标准。

产品生产的出厂检验情况见 8.5 的审核记录

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。

1) 查“定制智能家居软件开发”《设计服务合同》的验收情况

提供了《软件验收单》，验收内容包括：软件安全调试是否与合同相符；系统功能是否满足；提供的说明书、使用手册等文档是否齐全；有无遗漏问题。评价：同意验收。双方签名盖章。

2) 查“数网协同-用于网络化协同工作和项目管理的智能平台”合同的验收情况：



提供了《软件验收单》，验收内容包括：软件安全调试是否与符合合同；系统功能是否满足；文档（说明书、使用手册等）是否齐全；

甲方意见：1.经过双方哦对进行测试，平台运行行政村，功能呢符合要求；2、已完成针对心态的培训且效果良好；3、资料及文档基本齐全。项目经理签名盖章2025.6.26。

3) 查“数字化安全管理系统”合同的验收情况

提供了《项目验收报告》，项目概况：乙方已完成甲方需求的软件功能调研、开发、测试，并通过试运行。试运行期间完成了对功能的优化与调试。

甲方意见：同意验收。

甲乙双方盖章。

上述验收资料基本可满足要求。

部门负责人对软件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。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

外部提供的产品和服务

1)编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2) 公司采购的设备主要是软件相关产品，

3) 本公司识别的外包过程：物业管理。

4) 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方内容包括如：产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务、结算方式等方面进行评价。

5) 提供《合格供方名录》如下表，共有5家供应商，抽查其中3家供应商：

编码	供应商名称	供货产品	列入日期
001	净鑫(北京)科技有限公司	公域应急管理系统开发及维护	2024.7.10
002	中科云遥(东莞)科技有限公司	生物传感器数据监测与分析软件	2024.7.10
003	下楼科技(深圳)有限公司	医疗数据处理平台	2024.7.10
004	深圳市创世易明科技有限公司	数字化安全管理系统专项技术服务	2025.3.11
005	重庆市拓银企服科技集团有限公司	研发猫-建筑动态评价数字平台（私有化部署版本）	2025.4.16
006	深圳市爱墨通信有限公司	智慧城市信息安全评估系统	2025.7.18
007	山东省邮电工程有限公司青岛分公司	工控系统网络安全评价系统	2025.2.15

查1:深圳市创世易明科技有限公司的《合格供应商导入批准表》，

供应商名称	深圳市创世易明科技有限公司
-------	---------------



供货范围		数字化安全管理系统专项技术服务					
评审项目	产品质量 (总分: 20分) ;	优 (16-20分)	19	良 (10-15分)		一般 (0-9)	
	交付时间 (总分: 20分) ;	完全满足 (16-20分)	18	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	生产能力 (总分: 20分) ;	完全满足 (16-20分)	18	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	技术能力 (总分: 20分) ;	完全满足 (16-20分)	20	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	售后服务 (总分: 20分) ;	完全满足 (16-20分)	18	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
	70分以上可列为合格供应商。			合计得分: 93分			

是否纳入合格供方: 是

经过供应商调查及送样供货确认, 对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定, 该供应商基本符合我公司合格供应商的要求, 建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部:	建议列为我公司合格供应商 签名:青涛	日期: 2025.3.11
综合管理部:	建议列为我公司合格供应商 签名: 刘亚楠	日期: 2025.3.11
总经理 (结论)	同意列为我公司合格供应商 签名: 鄢涛	日期: 2025.3.11

查2: 下楼科技(深圳)有限公司的《合格供应商导入批准表》:

供应商名称		重庆市拓银企服科技集团有限公司					
供货范围		研发猫-建筑动态评价数字平台 (私有化部署版本)					
评审项目	产品质量 (总分: 20分));	优 (16-20分)	19	良 (10-15分)		一般 (0-9)	
	交付时间 (总分: 20分));	完全满足 (16-20分)	18	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	生产能力 (总分: 20分));	完全满足 (16-20分)	18	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	技术能力 (总分: 20分));	完全满足 (16-20分)	20	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	
	售后服务 (总分: 20分)	完全满足 (16-20)	18	基本满足 (10-15分)		不满足 (0-9)	



);	分)))	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
70分以上可列为合格供应商。				合计得分：93分			

是否纳入合格供方：是

经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部：	建议列为我公司合格供应商 签名：青涛	日期：2025.4.16
综合管理部：	建议列为我公司合格供应商 签名：刘亚楠	日期：2025.4.16
总经理（结论）	同意列为我公司合格供应商 签名：鄢涛	日期：2025.4.16

查3：中科云遥(东莞)科技有限公司的《合格供应商导入批准表》

供应商名称		深圳市爱墨通信有限公司					
供货范围		智慧城市信息安全评估系统					
评审项目	产品质量（总分：20分）	优（16-20分）	19	良（10-15分）		一般（0-9）	
	交付时间（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	生产能力（总分：20分）	完全满足（16-20分）	19	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	技术能力（总分：20分）	完全满足（16-20分）	19	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	售后服务（总分：20分）	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）	
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款	
	其他	无					
	70分以上可列为合格供应商。				合计得分：93分		

是否纳入合格供方：是

经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部：	建议列为我公司合格供应商 签名：青涛	日期：2025.7.18
综合管理部：	建议列为我公司合格供应商 签名：刘亚楠	日期：2025.7.18
总经理（结论）	同意列为我公司合格供应商 名：鄢涛	日期：2025.7.18

未能提供工控系统网络安全评价系统供应商：山东省邮电工程有限公司青岛分公司的评价记录。已在Q8.4.1开具不符合项



7) 查看外包过程：物业管理的评价情况。物业公司：深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店

供应商名称		深圳联信雅商管理有限公司雅商大酒店				
供货范围		物业				
评审项目	产品质量（总分：20分）；	优（16-20分）	19	良（10-15分）		一般（0-9）
	交付时间（总分：20分）；	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）
	生产能力（总分：20分）；	完全满足（16-20分）	19	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）
	技术能力（总分：20分）；	完全满足（16-20分）	19	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）
	售后服务（总分：20分）；	完全满足（16-20分）	18	基本满足（10-15分）		不满足（0-9）
	结算方式	货到付款		按约定付款		按月付款
	其他	无				
	70分以上可列为合格供应商。			合计得分：93分		

是否纳入合格供方：是

经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录。

研发部：	建议列为我公司合格供应商 签名：青涛	日期：2025.7.18
综合管理部：	建议列为我公司合格供应商 签名：刘亚楠	日期：2025.7.18
总经理（结论）	同意列为我公司合格供应商 签名：鄢涛	日期：2025.7.18

环境职业健康安全运行控制

1、建立《顾客投诉及满意度测量控制程序》《绩效监测数据分析控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》，对内外部信息进行分析处理。

2、查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

(1) 销售产品服务的符合性：通过销售服务检查达到产品的符合性；

(2) 顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，查看《顾客满意度调查表》和《顾客满意度分析报告》，经统计顾客满意度达到93，达到了预期目标；具体见销售部的审核记录

(3) 对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

(4) 查目标统计表，均满足策划的要求。

(5) 管理体系改进的需求：通过体系运行，销售产品服务的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断完善了各项软硬件设施设备，提高了销售产品服务质量和，满足客户需求。

(6) 综合管理部每天巡视，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正。每季度开展环境安全管理检查，并形成6月和9月《环境安全管理检查记录》。

3、提供《灭火器定期检查记录》《劳保用品发放记录》和《能源消耗统计表》对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

(1) 抽查《灭火器定期检查记录》，对灭火器工作情况每月检查，检查情况均正常。

(2) 查《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，对管理方案每月检查，2025年全年，检查情况均



为：执行良好，已达目标，无不符合项。

(3) 查看《2025年度环境安全目标指标分解及月度汇总》，每月对公司环境和安全目标完成情况进行统计。2025年全年环境职业健康安全目标均已经完成。

4、提供《安全环保经费投入明细表》，统计了有关的资金使用情况。

序号	投入项目	名称	累计金额	备注
1	环保设施	垃圾桶	100	
2	培训	企业内部培训	1000	
3		消防安全培训	400	
4	消防演习	器材费用	600	
5	物业费用	垃圾清运等	50000	
6	其它安全环保投入费用		3000	
		共计	55100	

5、《劳保用品发放记录》，主要是各部门领用一次性口罩领用记录。每季度均有领用统计

6、提供了2025年四个季度的《能源消耗统计表》，

序号	时间	资源、能源名称	月消耗量	指标	考核	备注
1	一季度	水	16t	20t	节约4t	
		电	750度	800度	节约50度	
2	二季度	水	25t	30t	节约8t	
		电	1100度	1200度	节约100度	
3	三季度	水	16t	20t	节约4t	
		电	750度	800度	节约50度	
4	四季度	水	25t	30t	节约8t	
		电	1100度	1200度	节约100度	

记录：刘亚楠

7、抽查公司人员体检表：林晓鹏、王苗、王英、柯容龙等四人的体检表，未触及职业病。

应急响应

——查见：《环境及职业健康安全运行控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《环境保护责任制》《环境事故管理制度》《固体废弃物管理规定》《劳动用品管理规定》《办公室设备保养制度》消防演习预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

——查《重大环境因素清单》包括固废排放和潜在火灾。



——查《重大危险源清单》，包括潜在火灾、交通事故和触电事故

——制定了《应急预案汇编》，包括消防应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案，并建立了公司的应急救援小组。组长：鄢涛，副组长：青涛，信息联络组：杨波，救护组：蔡良胜。应急预案中包括了应急救援小组的职责和应急处理程序。

——查见应急演练记录

1) 触电演练：2025.9.1制定了演练计划，计划在2025.9.20开展演练，

演练《触电应急演习记录》：

演练效果评估：人员到位：迅速准确履职情况：职责明确，操作熟练；物资：现场物质充分全部有效；个人范围：个别人员防护不到位，协调组织情况：整体组织协调基本顺利能满足要求；应急分工合理、高效；实战效果评估到达预期目标。配合协调：报告上级及时、配合部门配合好。协作好、能及时到达，处理记过到位，急救意识强。

总结：1) 本次应急演习组织得当，工人配合积极；2) 医疗救护人员未经过专业培训，救急操作不规范；3) 通过本次演习使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；4) 本次演习整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。

存在问题：演习中的个别人员不能及时有效的到位，现场准备不够充分，有明显的混乱状态，要求所有人员所在部门和单位负责人认真监督学习应急预案和相关知识。

评审人：杨波、刘亚楠、青涛 批准：鄢涛 日期：2025.9.20

提供《触电 应急演习评审记录》目的：应急预案的可操作性和实用性，

评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。

评审人：杨波、刘亚楠、青涛，审批：鄢涛2025.9.20

2) 交通事故演练：2025.10.7制定了演练计划，时间2025.10.28，

演练形成了《交通事故应急演习记录》。

演练效果评估：人员到位：迅速准确履职情况：职责明确，操作熟练；物资：现场物质充分全部有效；个人范围：个别人员防护不到位，协调组织情况：整体组织协调基本顺利能满足要求；应急分工合理、高效；实战效果评估到达预期目标。配合协调：报告上级及时、配合部门配合好。协作好、能及时到达，处理记过到位，急救意识强。

总结：1) 本次应急演练组织得当，工作人员配合积极；

2) 医疗救护人员未经过专业培训，救急操作不规范；3) 通过本次演练使现场工作人员了解了交通事故的危害、交通事故的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；4) 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止交通事故事故的发生



生提供了有力保障。

存在问题：综合管理部在事故或事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。

评审人：杨波 刘亚楠 青涛 审批：鄢涛 日期：2025.10.28

——提供了《交通事故应急预案评审记录》，目的：应急预案的可操作性和实用性。

评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。

评审人：杨波、刘亚楠、青涛，审批：鄢涛2025.10.28

3) 消防演习：2025.9.1制定了演练计划，时间2025.9.22

演练形成《消防演习记录》，演习：火灾扑救、逃生自救。

演练效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

评价人：鄢涛 日期：2025年9月22日

提供了《消防应急演习工作总结》，

目的：为贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，促进现场的防火安全工作，提高员工的安全消防意识和灭火战斗力，掌握火警应急处理的方法及安全疏散的要求，了解和掌握灭火器材的使用、安全疏散、急救的程序和方法。

评审结论：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

鄢涛2025.9.22

——提供了《应急预案评审记录》

改进要求：演练之前，要有充分的组织准备，救援器材的配备，明确各参与人员的职责

结论：《消防应急处理预案》有效，可操作性较强。消防演习提高了员工的应急反应意识，也暴露了公司在某些方面存在的不足，为公司日后的改进提供了宝贵的经验。

鄢涛、刘亚楠、青涛、杨波、蔡良胜参加评审。记录：刘亚楠 日期：2025.9.22

以上的应急演练和预案评审，基本符合要求

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

内部审核

➤ 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管理层



代表杨总介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查2025年内审有关记录：

- 1) 提供了内审员任命书：组长：刘亚楠（管理层代表），审核员：青涛。总经理鄢涛任命，2025.9.7。
- 2) 计划：2025.9.8制定《内部审核方案》，计划包括了审核目的、部门、范围、频次、方式和方法、成员等内容。编制部门：综合管理部 审核：刘亚楠 日期：2025.9.8。
- 3) 内部审核计划，时间：2025.9.15-9.16，按部门进行，2025.9.15上午首次会议；
2025.9.16下午末次会议。 编制：综合管理部 审核：刘亚楠 2025.9.8
- 4) 提供了《内审首/末次签到表及记录》，有各部门参会人员签字，并形成首次和末次会议记录。
- 5) 审核记录：查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层、综合管理部、研发部、销售部和员工代表的内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。
- 6) 本次内审提出不符合项1项E8.1，查见《不符合报告》，不符合分布在综合管理部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员青涛在2025年9月17日进行了验证。不符合项整改提供了《培训情况记录表》，2025年9月17日，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。
- 7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出内审结论：
公本公司建立并保持了管理体系，并严格按照公司程序文件和管理文件执行，目前体系运行良好；体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，体系得到有效运行并良好保持。

内审基本符合要求，有待继续提高深入程度。

与管理层代表杨总沟通，对与公司2025年内审的具体时间和不符合项情况基本清楚。

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。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年10月15日

参加人：最高管理者、管理者代表、综合管理部、销售部、研发部、员工代表。

描述了具体评审内容：

各部门应准备材料：1、管理者代表：公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况总结；2、各部门三体系运行情况总结。

编制：刘亚楠 批准：鄢涛 2025年10月10日

——《管理评审会议签到表》，鄢涛总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。



——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、综合管理部、销售部、研发部，员工代表总结。

——《管理评审报告》，报告中对管评过程综述包括：体系实施情况、内外部环境、组织环境、相关方需求及期望、风险机遇及其应对措施的评审信息、法律法规收集识别、合规性评价、法规遵循情况、重要环境因素和重大风险源的辨识评价、控制及管理方案；相关方信息交流、环境安全影响或控制；顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；体系运行过程业绩；实现过程的业绩、产品和服务的符合性；外部供方绩效及控制；监视和监测的结果；内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况；不合格以及纠正措施、持续改进；管理体系的变更、资源的需求；方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度；纠正和预防措施实施状况、管理体系运行实施情况；以前管理评审的后续措施；质量/环境/职业健康安全意识和绩效；

评审结论：

1、管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量/环境/职业健康安全安全管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。。

2、方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3、结论：公司各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

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。

编制：刘亚楠 批准：鄢涛 2025.10.15

管理评审基本有效。

与管理层代表杨总沟通，对与公司2025年管理评审会议的具体时间和情况基本清楚，同时也参加了管理评审会议。

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《不合格控制程序》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，必须经研发部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见销售部审核记录。



公司软件服务，按合同执行，服务的内容见研发部审核记录。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。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:

2025年01月19至 01月21日认证审核过程中，共发现次要不符合项1个：综合管理部QE07.2。经查，该不符合项已经纠正并制定纠正措施，经验证已经关闭。措施有效。

2025.9.15-9.16内审提出不符合项1项E8.1，查见《不符合报告》，不符合分布在综合管理部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员青涛在2025年9月17日进行了验证。不符合项整改提供了《培训情况记录表》，2025年9月17日，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

3) 投诉的接受和处理情况:

管理层代表杨总介绍说，暂时没有国家/地方抽查情况，近一年度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。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量环境和职业健康安全方面的行政处罚，未发生相关方的投诉。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

根据 2026. 1. 20-1. 21 两天的监督审核的情况，该

司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门代表清楚本部门的职，了解部门的

环境因素和危险源，研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度。

鉴于软件开发行业的特殊性，公司在研发产品或外包产品时，建议进行充分的合同评审并形成可指导操作的记录。另，需要继续加强体系的培训，做好体系的宣贯工作，由高层推动体系的螺旋式上升，实现持续改进。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 根据提供的 2025 年的 12 月社保情况，公司体系覆盖人数从 14 人调整到 17 人。其余无变更

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01月19至 01月21日认证审核过程中，共发现次要不符合项1个：综合管理部QE07.2。经查，该不符合项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》

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，深圳市蓝宇飞扬科技有限公司的

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

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。