

项目编号：20016-2025-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成长金科 (深圳) 数据科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 2 月 7 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：杨冰

组员：/



受审核方名称：

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
	杨冰	组长	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2222864 2023-N1OHSMS-1222864	Q:33.02.01 O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋元亮、王平	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, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国职业病防治法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、深圳市安全管理条例、女职工劳动保护特别规定、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、广东省机动车排气污染防治条例、广东省道路交通安全管理条例、深圳经济特区消防条例等共计34个法律法规



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：《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》GB/T16260.1-2006；《软件工程 产品质量 第2部分：外部度量》GB/T16260.2-2006；《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；《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008；《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385-2008；《计算机软件测试文档编制规范》GB/T9386-2008；《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》GB25000.51-2016；《电信网和互联网数据安全评估规范》YD/T 3956-2021；《信息安全技术 大数据安全管理指南》GB/T 37973-2019；《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》GB/T 37988-2019等标准。

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02月06日 上午至2025年02月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月3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

O：计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号A栋109

办公地址：广东省深圳市南山区科技园南区科技南十二路中检大厦1003室

经营地址：广东省深圳市南山区科技园南区科技南十二路中检大厦1003室

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2月5日8:30-2025年2月5日12:30:00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 销售过程控制、设计研发，O 运行策划和控制、绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☐未调整；☒有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:运营中心 QO7.2 和 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：2025 年 2 月 22 日提交审核组长。

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 2 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 销售过程控制、设计研发，O 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:

该公司主要业务为软件的设计开发和服务过程，流程相对简单、软件设计过程管理相对成熟，建立的质量和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，已定期对质量和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

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，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对软件设计开发过程控制有效，不可接受危险源能有效予以控制，质量和职业健康安全管理体系已基本运行正常，可以指导公司运作，具有一定的成熟度。但企业员工对于体系认知不深，需要进一步加强培训和宣贯。产品设计开发过程除了专业记录，管理记录方面应持续改善。

2) 风险提示：内审和管评过程实施深入程度不足；管理人员加强体系文件学习。设计环节记录建议进一步完善。

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：2022 年 12 月 21 日，体系实施时间：2025 年 3 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：公司成立于 2022 年 12 月 21 日，注册资金 1000.000000 万人民币；法定代表：杜思。营业执照：统一社会信用代码 91440300MA5HM0D98T，核准日期 2025 年 01 月 02 日；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询



服务；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^无

经营范围覆盖了体系认证范围。

注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 A 栋 109

经营地址：广东省深圳市南山区科技园南区科技南十二路中检大厦 1003 室

企业注册地址与实际经营地址不在同一地址，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

公司经营地址为承租陈荣花（身份证号 34262519930824***）的办公室房屋，该办公室占地面积 326 平方米，主要用途为办公室，设有办公室 4 间和公共办公区域。该办公地址为成长金科（深圳）数据科技有限公司和集团的兄弟公司—深圳市成长金科服务有限公司共同办公，设有办公室 4 间和公共办公区域。公司提供了“注册地无人办公声明”（见附件）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件开发服务：

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

特殊过程：无

关键过程：软件编码

外包过程：物业管理

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

1.组织环境

司总经理：敖支援。总经理由于业务事宜，缺席本次审核过程，授权管理者代表宋元亮全权负责审核事宜，见提供的“授权委托书”。

1.公司的资质证书

1.1 营业执照：公司成立于 2022 年 12 月 21 日，注册资金 1000.000000 万人民币；法定代表：杜思。营业执照：统一社会信用代码 91440300MA5HM0D98T，核准日期 2025 年 01 月 02 日；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；货物进出口；



技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^无

经营范围覆盖了体系认证范围。

1.2 注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 A 栋 109

1.3 经营地址：广东省深圳市南山区科技园南区科技南十二路中检大厦 1003 室

1.4 企业注册地址与实际经营地址不在同一地址，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

1.5 公司经营地址为承租陈荣花（身份证号 34262519930824***）的办公室房屋，该办公室占地面积 326 平方米，主要用途为办公室，设有办公室 4 间和公共办公区域。该办公地址为成长金科（深圳）数据科技有限公司和集团的兄弟公司—深圳市成长金科服务有限公司共同办公，设有办公室 4 间和公共办公区域。公司提供了“注册地无人办公声明”（见附件）。

2. 企业基本情况：

管理者代表宋元亮介绍：成长金科（深圳）数据科技有限公司成立于 2022 年 12 月 21 日，注册地位于深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 A 栋 109，法定代表人为杜思。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。

3. 公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和职业健康安全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监视和评审。

2. 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和职业健康安全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监视和评审。

本公司的内部环境因素：

- a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺；
- b) 在节能减排方面仍需加大力度；
- c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
- d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。

公司的外部环境因素包括：

- a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
- b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；



- c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
- d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
- e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。

公司提供了《组织内外部环境识别》：

年度：2024		类别：■质量 ■环境 ■安全	识别评价人：各部门负责人 批准：敖支援 2024.	
环境类别	项目	具体现状描述	SWOT	措施
外部环境	1 政治环境	政府支持，市场需求量大	S 优势	完善公司的制度，并与政府部门的适应，在政府的支持下从事经营
	2 法律环境	环境保护管理严格《中华人民共和国反垄断法》，这表明了我国将加大对垄断和不正当竞争等破坏市场竞争行为的监管力度，其必将对国家整个经济生活和所有的经济部门，乃至对所有企业的市场行为都产生了重要的影响。	S 优势	遵守法律法规、公司规章制度
	3 经济环境	公司作为服务型行业，地处经济相对较好，合作机会较多。	S 优势	不断积累自己的经济优势
	5 竞争力	近年经济快速发展，公司为市重点扶持企业，政策支持。公司服务完成质量优良，但是同行竞争大，存在市场风险。	S 优势 T 风险	在不断地竞争中完善自身、纠正自点
	6 社会文化环境	组织所处的社会结构、风俗习惯、宗教信仰、价值观、生活方式、人口状况、文化传统、教育程度等因素的形成和变动	优势	不断积累自己的社会优势
内部环境	1 技术环境	管理人员有多年经验，技术人员经验丰富。	S 优势	经常组织员工进行专业培训，不断业人员的水平与职业素养
	2 知识积累	公司继续保持了稳健的、健康的增长，获利能力较好。员工均由多年以上工作经验，对服务流程比较清楚并能够熟练操作。	S 优势	加强员工的专业培训，规范服务等作流程
	3 绩效	绩效考评等方面不够熟练	W 劣势	建立绩效考评管理制度，严格遵守绩效制度
	4 财务因素	公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大市场提供资金支持	S 优势 O 机遇	将资金用在关键地方，加大对市场
	5 资源因素	公司基础设施满足服务的要求	S 优势	提供完备的设施，保障技术人员的
	6 人力因素	人员流动性高、工作压力大，存在风险	W 劣势 T 风险	提供员工福利，为员工减压，尽量工的作业量
	7 运营因素	公司组织架构合理，各类基础设施及安全设施配备齐全，各层次人员素质比较高，基本能满足运营要求；但公司自己的业务人员少，客户不够集中。公司运营过程的质量管理能力相对产品开发能力较弱。	W 劣势 T 风险	招聘业务人员并对其进行相关的

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。

基本满足要求



3.相关方

公司制定《相关方管理程序》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：

1.识别：文件中规定，相关方包括但不限于 a) 客户 b) 业务合作伙伴。

2. 流程：

- 相关方信息安全管理：运营中心组织各部门识别外部相关方对公司造成的风险，并在批准外部相关方访问公司前，对所识别的风险实施适当的控制。涉及对组织的信息资产物理访问、逻辑访问运营中心应与相关方签署《相关方保密协议》。
- 对外来人员的管理：外来人员主要有：临时工、外来参观和检查人员、外来技术/服务人员、服务提供商（包括管理服务提供商）等。外来人员的逻辑访问按《相关方管理程序》进行控制。
- 签订协议：凡需在公司范围内进行作业活动的相关方，发放《相关方告知书》必须与公司相关职能部门在作业活动前签订包含以下内容的合同或协议，并将与其相关的环境管理文件通报给本方：①承诺在公司范围内的作业活动必须符合环境保护法律、法规的要求；②承诺在公司范围内的作业活动必须符合公司环境管理体系的要求；③承诺对其作业人员进行公司环境保护要求的宣传教育。

3. 对相关方的监督管理

a) 运营中心应建立《相关方一览表》，保存《相关方保密协议》和访问授权记录运营中心与相关主管部门负责定期组织对相关方控制的实施进行检查与跟踪：

b) 对相关方控制管理不严格、存在信息安全隐患的部门，提出整改意见，对问题较多或整改不力的，限令整改，提出信息安全考核意见和要求；

c) 对不符合信息安全管理要求的相关方，整改后仍不符合要求或拒绝整改可能造成信息安全事件的相关方，做出限期整改、减少订货、经济扣罚、终止合同等决定意见。

4.提供了《相关方需求与期望应对表》：

序号	相关方类型	需求和期望	检测指标或项目	监测频率	检测部门
1	顾客	1.服务符合顾客要求	1.顾客满意度	每年一次	运营中心
		2.服务及时性	2.客户投诉率	一次/月	运营中心
		3.价格合理	3.合同评审率	一次/月	运营中心
2	供方	1.长期合作、双赢	1.供应商绩效考核表	一次/月	运营中心
		2.进货合格率	2.来货批数合格率	一次/月	运营中心
		3.及时付款	3.货款月结	一次/月	运营中心
3	员工	1.薪资、福利增加	工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表	每年一次	运营中心
		2.提供培训机会			
		3.有一定的娱乐活动			
4	审核机构	公司体系运作有效性、充分性和符合性	内审、外审、管理评审	每年一次	各部门



5	政府机构	符合法律法规 当地政府检查问题及时整改配合机关的检 查	1、公司成立责任部门识别和评价	一年一次	各部门
			2.专人对应检查问题，追踪	一年一次	各部门
			3.专人负责，配合检查	一年一次	各部门
6	股东或投资人	组织按规定合法诚信经营，按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立管理体系，履行社会责任	监审、再认证	一年一次	总经理
7	周边企业	组织环境符合标准，对周边企业无影响	1. 未发生环境安全事故 2. 信息互通，资源共享	一次/季度	各部门
8	其他来访人员	不存在影响正常的环境、职业健康安全因素	对其他来访人员进行环境和安 全事项告知，并根据需要提供防 护用品	持续	各部门

编制：运营中心

审批：敖支援 日期：2024.3.15

5.提供了《相关方的需求和期望监测表》，按策划对相关方需求实现情况进行了检测。

相关方类型	需求和期望	监测方法	监测频率	监测部门	2024-2025 年												结		
					3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月				
顾客	1、服务质量符合顾客要求	顾客满意度	每12月	运营中心	达成												达成		
	2、及时服务	客户投诉率	每季一次	运营中心	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成			
	3、价格合理	交期变更率	每季一次	运营中心	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成			
供方	1、长期合作、双赢	供应商审核评表	每年一次	运营中心	完成														达成
	2、进料合格率高	来料批次合格率	每月一次	运营中心	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	达成			



	3、及时付款	货款月结	每月一次	运营中心	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成
员工	1 薪资福利增加 2 提供培训机会 3 有一定的娱乐活动	工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表	每年一次	运营中心	已完成											达成
审核机构	公司体系运作的有效性、充分性和符合性	内审、外审、管理评审	每年一次	运营中心	已完成											达成
股东	持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润	信息反馈	每年一次	运营中心	已完成											达成
政府	持续的盈利能力	信息反馈	每年一次	运营中心	已完成											达成
周边企业	组织环境符合标准，对周边企业无影响	1. 未发生环境安全事故 2. 信息互通，资源共享	一次季度	运营中心			达成			达成			达成			达成
其他来访人	不存在影响正常的环境、职业健康安全因	对其他来访人员进行环境和安全事项告	持续	运营中心	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成



员	素	知，并 根据需 要提供 防护用 品															
编制：运营 中心		审批：敖支援															

基本符合要求。

4.风险和机遇

公司建立、实施和保持多个过程以满足 6.1.1 到 6.1.4 的要求，并考虑：

- a) 条款 4.1 中提到对公司所处环境与背景的理解（见 4.1）；
- b) 条款 4.2 提到对公司相关方要求与期望（见 4.2 表 1，表 2）；
- c) 管理体系的范围，并确定与环境因素、危险源、合规义务和条款 4.1，4.2 提到的其他问题和要求相关的风险和机会，并阐述：
 - 提供保证已达成质量环境职业健康安全管理体系预期的结果；
 - 防止或减少非预期影响，包括影响本公司潜在的外部环境状态；
 - 实现持续改进。

在管理体系范围内，本公司确定潜在的紧急状况，包含哪些有环境安全影响的情况。

2.公司建立《危险源辨识和风险评价控制程序》编号 CZJK/QES/CX-08。文件建立规范、有效的风险控制体系、识别、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

3.管理者代表宋元亮介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇评估分析表》

型	风险及机遇的识别			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情	
	类别	外部因素及相 关方描述	风险和机遇	严重 度	等级		部 门	时 间
因素	法规 要求	法律、法规内容的变化	风险： 公司已获得营业执照，公司对国家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： 公司服务结构调整，给公司带来潜在的客户	中	高	主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价	各部门	全年
		行业标准的变化	风险： 公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇： 行业环境变化，给公司带来潜在的客户	低	一般	主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价	各部门	全年



		相关方要求	监管部门的监管力度	风险: 监管部门监管力度的加大, 如公司执行不规范, 可能存在被查处的风险 机遇: 行业环境的变化, 给公司带来新的发展机遇	低	一般	1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	各部门	全年	全年
			供应商的要求	风险: 关键设备市场不稳定, 希望签订的年度合同和保底价格, 带来的采购和资金风险 机遇: 关键设备可能会降低	低	一般	对公司影响较大的关键设备做好年度采购计划	各部门		全年
			客户的需求	风险: 客户对服务质量标准提高, 以及期望值提升, 给公司服务管理提出新的要求 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	中	高	1. 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. 做好服务计划的安排, 保证服务计划的执行 3. 加大客户交流沟通, 及时处理客户的需求和意见	各部门	全年	全年
									全年	全年
									全年	全年
		技术	第三方的要求	风险: 公司运行中可能会对第三方产生不利的影响, 或是第三方的要求公司目前无法满足, 由此造成的冲突 机遇: 第三方要求会完善公司的管理水平	低	一般	各职能部门加强与第三方的沟通, 对第三方的要求及时进行处理, 必要时及时提交公司高层进行资源配置, 降低第三方的抱怨	各部门		全年
			新领域、新设备、新服务种类	风险: 公司现有的服务种类、设备如果比较落后, 造成服务的成本较高, 缺少市场竞争力。 机遇: 通过引进新的设备、服务种类, 提高公司的服务水平, 降低成本, 提高公司的市场竞争力	低	一般	公司根据目前的服务水平, 制定的服务攻关和设备改造计划, 先关职能部门予以有效落实。	各部门		全年
			商标、专利有效期	风险: 公司服务无注册商标, 影响服务项目的推广 机遇: 市场其他公司服务商标过期, 转化为公司服务, 新的发展机遇	低	一般	运营中心对公司的收集市场上到期产品的专利, 及时提交公司高层进行评估。	运营中心		全年
外部因素	文化	主要的服务区域	风险: 公司目前主要服务区域习惯性的消费固定的服务项目, 同时顾客习惯与定点供应商合作, 新客户开发难度大 机遇: 公司目前主要服务的客户满意度较高, 具有一定的优势。	低	一般	及时关注公司服务市场的情况, 收集信息及时调整, 保持公司服务的竞争力	各部门		全年	全年



内部因素	社会	本地失业率 安全感 教育水平 公共假期 工作时间	风险： 公司所在的社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置较合理，相对风险较小 机遇： 公司目前所在的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供较好的环境	低	低	管理层要做好人员储备的工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境	管理层	全年
		国家经济走向、 利率的变动、通 货膨胀或通货 紧缩、信贷的可 得性	风险： 客户对服务价格比较敏感，目前国内经济形势严峻、利率的变动对公司的发展带来比较大的风险，加上银行收紧贷款发放，改公司带来较大的财务压力 机遇： 经济形势整体比较低迷，给公司发展也带来了巨大的考验。	低	一般	1. 技术中心及时关注利率等信息的变化，做好财务预算 2. 加快资金回笼，降低公司资金压力	技术中心	全年
		市场容量 竞争力 价格风险	风险： 公司目前主要业务是管理服务，市场占有率和领先优势已经比较高，但是市场容量是有限的，对公司的服务竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大 机遇： 通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质量优先，提高公司的竞争优势	低	一般	1. 完善公司的内部管理制度，加强部门的考核，提高公司的管理水平，提高公司服务质量、保持竞争优势 2. 积极开拓市场，储备新项目，提高市场容量	各部门	全年
	财务 状况	费用支付 资金回收	风险： 业委会款项未能及时的结清，公司财务压力加大，应收款无法及时到位，增加了坏账的机率 机遇： 财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力	中	高	1. 加快资金回笼，减小资金压力，降低坏账、死账的出现 2. 根据公司财务状况，做好财务预算，防止出现财务风险	运营中心	全年
		人员的流动 员工素质 绩效考核	风险： 公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好影响 机遇： 公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个较好的基础	低	一般	1. 及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2. 做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险 3. 加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质	运营中心	全年
		基础设施管理 公司运行环境	风险： 如果公司现有的运行环境以及设施设备管理不善，造成服务停滞，会给公司带来很大的风险 机遇： 基础设施维护良好，为公司发展创造良好的环境	低	一般	严格按照公司的设备维护计划，对设备进行定期维护保养，提高公司设备的稳定性	各部门	全年



	公司运营	管理流程	风险: 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。 机遇: 完善流程,提高执行力。可以提高公司的管理水平。	低	一般	1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作。对出现不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性。 2、公司定期组织进行流程评审。	各部门	全年
		顾客满意	风险: 公司服务项目现场服务处理不好,顾客投诉埋怨较多,会严重影响公司再接新项目。会给公司带来较大的风险。 机遇: 现场服务处理得当,会给公司带来额外的发展机遇。	低	一般	要严格按照服务管理规定,做好客户服务工作,提高客户满意度。	运营中心	全年

编制: 运营中心

编制: 敖支援

2024.3.15

4.提供了《风险与机遇控制评审表》

评审部门	各部门	评审人	宋元亮、王平等	
		评审时间	2024.3.9	
评审目的	针对风险与机遇识别的内容控制的有效性进行评审			
风险与机遇识别内容及控制措施	控制措施有效性是否适宜、符合实际情况			备注
1.法规变化，定期更新法律法规。	1 能及时对本地区法律法规进行更新识别。			
2.相关部门监管力度加大，制定规章制度，合法工作	2 公司各部门能够严格按照规章制度开展工作			
3 顾客需求和供应商要求变更，加强与相关方沟通	3 能够很好的与供方和顾客的沟通，并能够合理的安排采购计划与销售计划			
4 服务区域受限，很难拓展新业务，时刻关注服务市场需求	4 能够及时的关注市场需求，并可以拓展新的销售与服务业务			
5 人员流动性较大，新员工素质难以掌握，做好人才的储备，并对新员工进行培训	5 公司人员比较稳定，会对新员工进行培训			
6 基础设施管理不严造成设备故障，影响日常工作，对基础设备进行管理和定期维保	6 能够对设备进行管理，并制定基础设施台长和设备保养计划，能够定期完成保养任务			
7 管理流程不完善造成工作不能顺利开展，制定严格的管理流程，各级部门必须严格按照流程开展日常工作	7 各部门能够按照流程开展日常工作			
8 服务现场的问题处理方式给公司带来的收益货风险，要严格按照服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。	8 能够严格按照服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。			
评审结论	风险与机遇识别的内容控制有效。 敖支援 2024.3.9			

5.公司建立有《危险源辨识、风险评价和控制程序》,编号:CZJK/QES/CX-08,对危险源辨识与风险等级原则、危险源的识别范围、危险源识别时应考虑的内容、危险危害因素分类、危险源及重要危险源评价等作业程序进行了明确。

——分部门识别了危险源,具体见各部门的审核记录。

——提供了《公司不可接受风险清单》识别的不可接受风险包括潜在火灾和意外触电。已经制定了对应的管理方案。具体见运营中心的审核记录。



——提供了目标分解记录和目标考核表，各部门的 2024.3-2025 年 1 月的目标均已完成。

6.了《管理方案安全风险预评价记录》，查潜在火灾管理方案的评价记录如下：

管理方案名称		公司办公区/业务员区域防火		
管理方案实施日期		2024 年 3 月 10 日	评审日期	2024 年 3 月 10 日
管理方案要求	目标要求	杜绝火灾事故，火灾事故发生率为 0		
	措施要求	1、 公司运营中心负责设备的配备、采购与管理。 2、 运营中心与配备合理数量的灭火器并确保其有效性。 3、 运营中心每月对公司办公区域、设计区的灭火器进行检查，发现损坏及时更换。 4、 运营中心每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。 5、 各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。 6、 运营中心负责监督此管理方案的落实。		
	部门要求	运营中心、技术中心		
	完成时间要求	第 1、2、3 条 2024 年 4 月份完成，第 4、5、6 条长期		
	资金要求	以实际消费为准		
会议评审记录		此管理方案针对公司研发和服务过程特点、部门职责情况、人员素质、公司规模及资金情况等进行了充分的考虑，现阶段公司实施此管理方案应该能达到有效预防的要求。		
会议评审结论		方案适宜		
由评审引发的相关措施		无		
制 表		宋元亮	审批	敖支援

——查不发生触电事故的管理方案的评价记录：

管理方案名称		不发生触电事故的管理方案		
管理方案实施日期		2024 年 3 月 10 日	评审日期	2024 年 3 月 10 日
管理方案要求	目标要求	不发生重伤以上人身事故		
	措施要求	1. 识别用电安全方面的危险源，列出用电安全应整改问题清单； 2. 就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案； 3. 购置器材、组织安装，实施上述已评审、批准的方案； 4. 对员工进行安全用电的培训教育； 5. 纳入日常安全管理制度，进行检查。		
	部门要求	运营中心、技术中心		
	完成时间要求	第 1、2、3、4 条 2024 年 4 月份完成，第 5 条长期		
	资金要求	以实际消费为准		
会议评审记录		此管理方案针对公司部门职责情况、人员素质、公司规模及资金情况等进行了充分的考虑，现阶段公司实施此管理方案应该能达到有效预防的要求。		
会议评审结论		方案适宜		
由评审引发的相关措施		无		
制 表		宋元亮	审批	敖支援

满足要求。

7.组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、



环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本满足要求。

5.体系和过程策划

企业依据 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准及 ISO45001:2018 标准，编制《质量、环境及职业健康安全手册》（本次认证只覆盖 ISO9001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准）、22 个《程序文件》、10 个有关制度或文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 3 月 3 日发布。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

识别了公司的服务流程：

计算机应用软件开发服务：

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

特殊过程：无

关键过程：软件编码

外包过程：物业管理

6.方针和目标

企业建立了方针和目标。

公司方针：

合规经营、诚实守信、顾客至上、持续改进、优质服务。

安全第一、预防为主、美化环境、科学管理、健康执业。

目标为：

服务交付合格率 100%；顾客满意度不低于 95%

固体废物分类 100%；环境污染事故为 0



各类重伤以上事故发生率为 0；火灾事故发生率为 0

公司对目标进行了分解，提供了公司《目标分解表》建立各部门目标，并给出了具体考核公式、统计周期规定。

公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有完成情况统计，2024 年 3-12 月、2025 年 1 月各部门目标均已完成。

公司目标完成情况见下表：

目标	周期	公司	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
服务交付合格率 100%	月度	服务交付合格数量/服务总数量*100%（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
顾客满意度不低于 95%。	年度	顾客满意度分数/总分数*100%（%）	96%									
固体废物分类 100%	月度	固体废物分类完成数量/固体废物分类总数*100%（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
环境污染事故为 0	月度	环境污染事故为 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各类重伤以上事故发生率为 0	月度	重伤事故发生为 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
火灾事故发生率为 0	月度	火灾事故发生为 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

目标均已完成。

分目标完成情况见具体见各部门的审核记录。基本符合要求。

7.变更的策划

每当发生下列情形时，总经理及最高管理层应对管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认管理体系变更的必要性：

- a.公司的方针与目标发生重大变化；
- b.公司的组织结构、产品及服务内容、工艺技术、资源状态发生重大改变时；
- c.公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；
- d.总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。

当确认需对管理体系进行变更时，总经理及最高管理层应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对管理体系进行重新策划，以确保管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的管理体系的要求实施。

公司目前对管理体系暂无变更。

8.资源的提供

公司确定体系覆盖 5 人，制定了《人力资源控制程序》CZJK/QES/CX-05，对目的、范围、职责、工作程序等内容进行了规定，有能力需求确定、能力评价及对策、培训对象和内容、培训方式、培训计划的编



制等。

公司注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 A 栋 109

公司经营地址：广东省深圳市南山区科技园南区科技南十二路中检大厦 1003 室

公司经营地址为承租陈荣花（身份证号 34262519930824***）的办公室房屋，该办公室占地面积 326 平方米，主要用途为办公室，设有办公室 4 间和公共办公区域。该办公地址为成长金科（深圳）数据科技有限公司和集团的兄弟公司—深圳市成长金科服务有限公司共同办公，设有办公室 4 间和公共办公区域。公司提供了“注册地无人办公声明”（见附件）。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

无生产用设备设施。

特种设备：无

监视和测量设备：无

职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

充分适宜，满足要求

公司在《管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。公司的知识可以基于内部来源和外部来源，包括知识产权，失败和成功的经验教训，获取和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果，标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等等。我公司的知识包含6.1.3和7.5条款的内容。

9.信息和沟通

——公司根据质量、职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部外部沟通要求。公司已经形成《信息交流沟通控制程序》程序文件，对沟通信息过程、方式、职责进行规定。。

——内部信息交流内容：

a 法律、法规和其他要求的遵循情况；

b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；

c 内审、外审、管理评审结果；

d 监测、测量结果；

e 不符合与纠正情况；



f 应急准备与响应情况；

g 一体化管理体系培训情况；

h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；

i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

——外部信息交流：

a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；

b 来自供方或相关方的信息；

c 来自上级部门的信息；

d 来自职工的信息；

e 其他外部相关方的信息；

f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

——沟通的类型与方式

(1)沟通的类型：自上而下、自下而上、横向沟通等类型；

(2)沟通方式：文件、会议、计算机网络、调查、检查活动等。

——外部沟通：

a) 相关方要求提供信息时，技术中心、运营中心将公司的一体化管理方针及有关要求传递给相关方。

b) 技术中心、运营中心等收到有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求时执行《法律、法规与其他要求获取、确认控制程序》。

c) 相关方抱怨及其他信息，由运营中心接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

10.内审和管评

内部审核

➤ 建立有《内部审核控制程序》CZJK/QES/CX-18，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。管代宋元亮介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：组长：宋元亮（管理者代表），审核员：王平。总经理敖支援任命，2024.10.20。

2) 内审实施计划：2024.10.20 制定《内审实施计划》，编号：QR-9.2-05，计划包括了审核目的、准则、范



围、成员和具体的日程安排等内容。内审时间：2024 年 11 月 1-2 日。编制：宋元亮 审核：敖支援，日期：2024.10.20。

3) 提供了《内审签到表》，有各部门参会人员签字。

4) 审核记录：提供了《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层、运营中心、技术中心的内审检查表，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，查见《不符合报告》，不符合分布在运营中心 QO7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员王平在 2024.11.3 进行了验证。不符合项整改提供了《实施纠正措施记录》和《培训实施记录》，培训老师：敖支援，2024.11.3，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，得出审核结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

需改进之处及完成的要求：

- 1.不合格项按要求按期完成整改；
- 2.各部门应进一步熟悉管理体系文件的要求，并且深入到每一员工，让每一员工真正地用到实处，并按要求严格执行；
- 3.各部门对相关要求的理解还应加强，应积极配合执行部门。

提问内审员宋元亮和王平，回答内审在外部指导下开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在运营中心开具不符合项 QO7.2。

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》CZJK/QES/CX-04，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：2024 年 11 月 18 日

参加部门：本体系涉及到的所有部门；

参加人员：本体系涉及到的各部门负责人

评审内容：1、 管理方针是否具持续的适宜性和有效性；

2、 各部门管理体系运行情况；

3、 体系文件是否符合标准要求，是否具适宜性；

4、 产品的实际质量、环境、安全状况与质量环境、安全要求的符合性分析；



- 5、各部门所涉及的体系运行过程的能力和绩效情况如何；
- 6、各部门目标、指标及管理方案的分解及落实情况；
- 7、用户等相关方的反馈信息、市场需求变化及有关产品研发、销售和服务情况的信息；
- 8、合规性评价的结果
- 9、资源配置是否合理；
- 10 日常工作中发现的不符合所采取的纠正措施的实施情况。
- 11 一体化管理体系的变更
- 12、改进的建议。

计划编制时间：11月8日，编制：宋元亮，批准：敖支援

——《管理评审会议通知》，其中明确了目标，并提出：各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；2)各部门体系运行情况总结。

——《管理评审会议签到表》，敖支援总经理到会，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，包括运行情况总结、《文件、记录、人力资源等过程管理中有关管理情况》、技术中心和运营中心的运行报告等内容。

——《管理评审报告》，编号：QR-9.3-05，对管理体系情况分析、方针和目标、指标、管理方案的实施情况、管理体系的适宜性、充分性、有效性、合规性的评价等内容进行了分析

评审结论：

1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。

2、体系具有了较好的合规性。

3、资源配置目前基本适宜。

4、管理体系运行基本正常、有效。

一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。

改进建议：加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。

编制：宋元亮 2024年11月18日 批准：敖支援 2024年11月18日

管理评审基本有效。

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.生产和服务过程的策划和控制



◆经负责人介绍，公司编制了软件设计和开发过程文件《设计和开发控制程序》；技术中心根据运营中心合同签订情况，按照《设计和开发控制程序》进行研发。技术中心制定了《数据保密及数据备份制度》、《计算机病毒防范制度》、《产品交付规定》等制度文件，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：

计算机应用软件开发服务

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

特殊过程：无

关键过程：软件编码

外包过程：物业管理。外包过程见运营中心 Q8.4 的审核记录

公司的计算机软件开发过程的内容见 Q8.3 审核记录

提供了《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：

实施过程	软件编码	所处位置	技术中心	鉴定日期	2024.3.11
设备名称	电脑、打印机等		确认人	宋元亮、王平等	
文件	实施规范等				
确 认 内 容			确认结果记录		结 论
1.人员	1 实施人员是否经培训且考试合格上岗 2 是否按文件进行操作		■是 □否 ■有 □没有		满足
2. 设备	1 能力是否充分 2 是否能正常运行 3 日常维护是否得当 4 物品摆放是否整齐		□不足 ■充分 □过剩 ■是 □否 ■是 □否 ■是 □否		满足
3. 文件	1 是否有实施规范 2 规范是否适宜		■有 □没有 ■是 □否		满足
评价综述	满足要求		会 签		
			□技术中心 <u>王平</u> □运营中心 <u>宋元亮</u> □批准 <u>敖支援</u>		

明确了质量目标：服务交付合格率 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。

公司已识别公司运营涉及有关的标准，包括：《软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型》GB/T16260.1-2006；《软件工程 产品质量 第 2 部分：外部度量》GB/T16260.2-2006；《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;《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008;《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385-2008;《计算机软件测试文档编制规范》GB/T9386-2008;《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第 51 部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》GB25000.51-2016;《电信网和互联网数据安全评估规范》YD/T 3956-2021;《信息安全技术 大数据安全管理指南》GB/T 37973-2019;《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》GB/T 37988-2019 等标准

策划的输出适合于组织的运行。

技术中心负责人介绍说，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：软件开发人员王平、赖菀清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。

2.产品和服务要求的确定

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》，和顾客要求的确定流程进行规定。

运营中心宋元亮介绍，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. 顾客明示的产品要求，包括产品分类数量和质量要求，产品交付时间、支持性服务等方面的要求；
- b. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的项目要求，公司要为满足顾客要求应作出承诺；
- c. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

上述要求被确认后，应在合同文本中叙述清楚。

招标文件或合同评审的主要内容有：

- a. 合同的合法性。
- b. 合同内容和范围的界定是否表述清楚，相关的文件是否齐全。
- c. 资金来源的落实情况。
- d. 对顾客提出的各项要求(技术、质量、工艺、时限)能否满足。
- e. 对顾客的要求是否能满足。
- f. 与投标不一致的要求是否已得到解决。
- g. 运输方式是否明确。
- h. 产品完全条款是否合法合规。
- i. 合同(方案)中各项条款及其他特殊要求是否适宜。

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。

查公司业务合同：



抽查 1）“合作研发 AI 数字人平台”《技术开发（委托）合同》

甲方：杭州一知智能科技有限公司，乙方：成长金科（深圳）数据科技有限公司

合同编号：WMHT-20250713003。合同签订时间 2024. 7. 13

提供了《合同评审表》：

产品和服务	软件开发	联系人	/	
需求单位	杭州一知智能科技有限公司	签订日期	2024.7.13	
顾客需求概况： 服务类型、价格、场所、人数等详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
技术中心	评审公司产品/服务能否满足顾客要求	同意	宋元亮	2024.7.11
运营中心	评审法律法规符合性	同意	王平	2024.7.11
总经理审批意见： 可以签订。 签名/日期： 敖支援 2024.7.11				
备注				

已经通过合同评审确认客户需求。

抽查 2）《技术开发（委托）合同》， 签订日期 2024. 2. 13

甲方：北京清博智能科技有限公司 乙方：深圳市光讯通信息技术有限公司（公司原名）

提供了《合同评审表》：

产品和服务	数据治理项目	联系人	/		
需求单位	北京清博智能科技有限公司	签订日期	2024. 2. 13		
顾客需求概况：服务类型、价格、场所、人数等详见合同					
部门	评审内容	评审意见	签名	日期	
技术中心	评审公司产品/服务能否满足顾客要求	同意	宋元亮	2024. 2. 12	
运营中心	评审法律法规符合性	同意	王平	2024. 2. 12	
总经理审批意见：可以签订					签名/日期：敖支援 2024. 2. 12
备注					

已经通过合同评审确认客户需求。

抽查 3）“业务数据协作平台项目”《技术开发（委托）合同》，

甲方：江苏紫金农村商业银行股份有限公司，乙方：深圳市光迅通信息技术有限公司（公司原名）。

合同签订时间 2023. 11. 28

提供了《合同评审表》：

产品和服务	业务数据协作平台项目	联系人	/	
需求单位	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	签订日期	2023 年 11 月 28 日	
顾客需求概况： 服务类型、价格、场所、人数等详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
技术中心	评审公司产品/服务能否满足顾客要求	同意	宋元亮	2023 年 11 月 26 日
运营中心	评审法律法规符合性	同意	王平	2023 年 11 月 26 日
总经理审批意见： 可以签订 签名/日期：敖支援 2023 年 11 月 26 日				



备注				
已经通过合同评审确认客户需求。 抽查 4) “技术服务” 《技术人力服务框架协议》，合同编号：CZJK-RL-20250109001 甲方：深圳进门财经科技股份有限公司，乙方：成长金科（深圳）数据科技有限公司。合同签订时间 2025.1.9 提供了《合同评审表》：				
产品和服务	技术服务	联系人	/	
需求单位	深圳进门财经科技股份有限公司	签订日期	2025.1.9	
顾客需求概况： 服务类型、价格、场所、人数等详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
技术中心	评审公司产品/服务能否满足顾客要求	同意	宋元亮	2025.1.7
运营中心	评审法律法规符合性	同意	王平	2025.1.7
总经理审批意见： 可以签订		签名/日期： 敖支援 2025.1.7		
备注				
已经通过合同评审确认客户需求。合同执行中。 满足要求 3.采购控制 ——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。 ——公司采购的设备主要是软件相关产品， ——本公司识别的外包过程：物业管理。 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。 在《采购控制程序》中规定评价和选择的方法及程序：是否具有满足采购文件中提出的物资名称、型号、规格、式样、数量的能力。有无该产品的合格证书或上级有关部门的鉴定证书。与另一分供方的同类产品进行对比(比质、比价、比售后服务)，确认其优越性。必要时分供方应提供物资或服务是否有质量保证能力的依据。并将评价结果记录于《供方评价记录表》中。 研发和服务所需内容按产品类别和其对服务质量影响程度，由运营中心建立《合格供方名录》。为实施对供方质量的控制，除对其产品进行验证外，每年对供方进行一次评价，实行动态管理，择优劣汰。 ——提供《合格供方名录》如下表，共有 2 家供应商：				
提供产品或服务	供应商名称	供应商地址	备注	
软件	金蝶蝶金云计算有限公司	深圳市		
日用品	深圳市南山区昌运商店	深圳市		



编制：宋元亮 审批：敖支援 日期：2024.3.12

查 1: 金蝶蝶金云计算有限公司的评价记录,

合格供方调查评定表

供方名称	金蝶蝶金云计算有限公司			法人代表	/
供方地址	深圳市			联系人	黄总
电 话	/		评定日期	2024.3.12	
提供产品或服务范围	软件	企业规模	小型 ☒ 中型 大型		
企业性质	生产制造型 ☐ 经营贸易型 ☒ 独立法人单位 ☐ 个体工商户 ☐				
供方技术能力:					
1、生产设施/设备 ☒ 较先进 ☐ 基本满足 ☐ 较差 ☐ 拥有主要设备 台套					
2、技术人员和熟练员工力量 ☒ 能满足 ☐ 基本满足 ☐ 较差					
3、设计开发能力 ☒ 具备设计开发能力 ☐ 能按我方要求生产 ☐ 较差					
4、生产能力 ☒ 批量生产/供货 ☐ 小批量生产/供货 ☐ 零星生产/供货					
5、货源渠道 ☒ 有合格的供方作后盾 ☐ 有充足的货源渠道 ☐ 一般					
6、其它: ☒ 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 ☐ 已编制了作业指导文件 ☐ 原始作业方式					
供方质保能力:					
1、质量管理体系 ☒ 已通过 ☐ 正在申请 ☐ 未申请					
2、质量保证体系 ☒ 有承诺 ☐ 得到完善 ☐ 一般					
3、产品质量执行标准 ☒ 国标 ☐ 行标 ☐ 企标 ☐ 无标生产					
4、检测设备 ☒ 齐全先进 ☐ 一般但能满足基本检测 ☐ 较差					
5、检验人员 ☒ 专职 ☐ 兼职 ☐ 无					
6、检测制度 ☒ 进货检验 ☐ 过程检验 ☐ 成品检验 ☐ 专项测试/试验					
7、其它:					
供方业绩和/或使用经验:					
1、前期供货业绩					
☒ 质量稳定 ☒ 价格合理 ☒ 供货及时 ☒ 服务良好 ☒ 讲究信誉					
2、合作情况 ☒ 有较长合作经历 ☐ 偶尔合作 ☐ 初次合作					
☒ 评定为合格供方 ☐ 作为零时采购对象 ☐ 建议暂不予合作					
评价组成员签名: 总经理敖支援 技术中心王平 运营中心宋元亮					

查 2: 深圳市南山区昌运商店供方评价:

合格供方调查评定表

供方名称	深圳市南山区昌运商店			法人代表	/
供方地址	深圳市			联系人	/
电 话	/		评定日期	2024.3.12	
提供产品或服务范围	日用品	企业规模	小型 ☒ 中型 大型		
企业性质	生产制造型 ☐ 经营贸易型 ☒ 独立法人单位 ☐ 个体工商户 ☐				



供方技术能力：

- 1、生产设施/设备 ☒ 较先进 ☐ 基本满足 ☐ 较差 ☐ 拥有主要设备 台套
- 2、技术人员和熟练员工力量 ☒ 能满足 ☐ 基本满足 ☐ 较差
- 3、设计开发能力 ☒ 具备设计开发能力 ☐ 能按我方要求生产 ☐ 较差
- 4、生产能力 ☒ 批量生产/供货 ☐ 小批量生产/供货 ☐ 零星生产/供货
- 5、货源渠道 ☒ 有合格的供方作后盾 ☐ 有充足的货源渠道 ☐ 一般
- 6、其它：☒ 已形成了成熟的工艺方法和作业流程 ☐ 已编制了作业指导文件 ☐ 原始作业方式

供方质保能力：

- 1、质量管理体系 ☒ 已通过 ☐ 正在申请 ☐ 未申请
- 2、质量保证体系 ☒ 有承诺 ☐ 得到完善 ☐ 一般
- 3、产品质量执行标准 ☒ 国标 ☐ 行标 ☐ 企标 ☐ 无标生产
- 4、检测设备 ☒ 齐全先进 ☐ 一般但能满足基本检测 ☐ 较差
- 5、检验人员 ☒ 专职 ☐ 兼职 ☐ 无
- 6、检测制度 ☒ 进货检验 ☐ 过程检验 ☐ 成品检验 ☐ 专项测试/试验 7、其它：

供方业绩和/或使用经验：

- 1、前期供货业绩
- ☒ 质量稳定 ☒ 价格合理 ☒ 供货及时 ☒ 服务良好 ☒ 讲究信誉
- 2、合作情况 ☒ 有较长合作经历 ☐ 偶尔合作 ☐ 初次合作
- ☒ 评定为合格供方 ☐ 作为零时采购对象 ☐ 建议暂不予合作

评价组成员签名：

总经理	敖支援	技术中心	王平	运营中心	宋元亮		
-----	-----	------	----	------	-----	--	--

——查看外包过程：物业管理的评价情况。

未能提供外包过程——物业管理的供方评价记录。不符合项Q8.4.1的要求

4 标识和可追溯性

公司在《管理手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。本公司采用的标识方法主要有：质量记录、产品编号、标签、配置标识。有关部门应作好标识。

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。

上述规定可满足要求。

5. 设计和开发

公司编制了《设计和开发控制程序》，符合标准要求和公司产品设计实际情况。

1.抽查 ZJB 紫金农商银行“业务数据协作平台项目”的设计流程

——根据与客户：江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订的《技术开发（委托）合同》，项目名称：业务数据协作平台项目，2023.11.28。（该合同是用公司原名：深圳市光迅通信息技术有限公司签订，公司名字 2025 年 1 月 2 日更换现公司名，见深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》业务流程号：22410845185）

——项目计划阶段：

1) 提供了《项目计划书》。项目计划书中包括了。项目背景、目的，开发范围：监管报送集市、统一补录



平台两部分内容。包括资源计划、里程碑计划、资源计划、评审计划、沟通计划、培训计划等内容。查其中的人力资源计划：

阶段	角色名称	数量（人）	资源到位时间	资源释放时间	经验技能要求说明
立项阶段	现场实施人员	2	2023-9-23	2023-09-26	部署测试环境，入场相关事宜
需求阶段	需求分析师，项目经理	3	2023-10-7	2023-11-3	技术调研和业务调研，确定项目范围
设计阶段	架构师，模型师	4	2023-11-1	2023-11-23	了解数仓和监管集市架构，有监管项目相关经验
编码阶段	ETL 开发人员，应用开发人员	9	2023-11-1	2023-12-15	具备数据开发，应用开发能力
测试阶段	测试人员	10	2023-12-1	2024-2-29	功能测试，报表测试
验收阶段	运维人员	3	2024-3-1	2024-5-31	维持试运行期间稳定

查评审计划：

评审活动	评审时间	评审方式	评审人员
计划集评审	<u>2023 年 11 月 3 日</u>	正规检视	行方项目经理、公司方项目经理、业务联系人、用户接受测试经理、系统集成测试负责人、性能测试项目经理、应用维护中心责任人、架构管理中心负责人、项目级质量保证人员、项目级配置管理员、科技风险中心/系统安全中心责任人。
软件需求说明书评审	<u>2023 年 11 月 3 日</u>	走查	行方项目经理、公司方项目经理、业务联系人、需求分析人员（公司方）、架构师（公司方）、系统集成测试负责人、用户接受测试经理、性能测试经理、架构管理中心负责人、应用维护中心责任人、科技风险管理责任人、项目级质量保证人员、科技风险中心/系统安全中心责任人。
设计评审	<u>2023 年 11 月 30 日</u>	离线	行方项目经理、架构管理中心负责人、产品研发中心负责人、数据管理中心负责人、公司方项目经理、设计人员（公司方）、开发人员、系统集成测试负责人、用户接受测试经理，项目级质量保证人员、科技风险中心/系统安全中心责任人、应用维护中心责任人、业务联系人。
测试评审	<u>2024 年 2 月 15 日</u>	走查	行方项目经理、公司方项目经理、需求分析人员（公司方）、



			开发人员、系统集成测试负责人、系统集成测试人员、用户接受测试经理、项目级质量保证人员、架构管理中心负责人、业务联系人。
上线评审	<u>2024年2月25日</u>	走查&离线	产品研发中心负责人、数据管理中心负责人、架构管理中心负责人、应用维护中心责任人、业务联系人、业务部门负责人（参与审批）、金融科技部负责人（参与审批）、行方项目经理、公司方项目经理、风险管理人员、科技风险中心/系统安全中心责任人、项目级质量保证人员、研发中心负责人（参与审批）。

2) 提供《项目进度计划》：

项目阶段	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	前置任务	产出
准备	入场准备	2023/9/23	2023/10/26		项目尽职调查报告 项目外包公司服务安全协议书 项目外包商服务报告 项目资源环境申请单
	项目启动会	2023/11/28	2023/11/28	14	启动会材料 会议纪要
需求 & 计划	软件需求分析及需求文档编写	2023/10/16	2023/11/3	1	项目软件需求说明书
	编制需求跟踪矩阵（需求部分）	2023/10/16	2023/11/3		项目需求跟踪矩阵
	制定项目计划集	2023/10/30	2023/11/3	3	项目计划书 项目进度计划 项目工作环境清单
	估算项目规模				项目估计记录表
	制定配置管理计划				配置管理计划
	制定质量保证计划				质量保证计划
	组织需求&计划评审	2023/11/13	2023/11/14	5	评审缺陷表 评审确认表
	组织需求&计划返工	2023/11/14	2023/11/17	9	相关计划
设计	概要设计	2023/11/6	2023/11/10	3	项目概要设计说明书
	详细设计	2023/11/13	2023/11/17	11	项目详细设计说明书 项目数据库设计说明书
	设计评审	2023/11/20	2023/11/23	12	同行评审缺陷表 同行评审确认表
	设计文档更新	2023/11/23	2023/11/24	13	项目概要设计说明书 项目详细设计说明书 项目数据库设计说明书
	更新需求跟踪矩阵（设计部分）				项目需求跟踪矩阵



编码	INFC 层开发	2023/11/1	2023/12/15	3	代码	
	BDSS 层开发	2023/11/27	2023/12/15	3		
	SUMM 层开发	2024/1/2	2024/1/7	17		
	MODU 层开发	2024/1/2	2024/1/31	17		
	1104 取数公式开发	2024/1/15	2024/1/19	19		
	大集中取数公式开发	2024/1/15	2024/1/19	19		
	一表通报送层开发	2023/12/15	2023/12/29	17		
	补录模板开发	2023/11/3	2023/11/15	3		
	补录任务开发	2023/11/22	2023/11/26	3		
	补录填报审核开发	2023/11/22	2023/11/26	3		
	数据修正功能开发	2023/11/15	2023/11/19	3		
	代码走查	2023/11/20	2023/12/15	26	项目代码走查检查表及报告	
	单元测试	2024/1/2	2024/1/31	27	项目单元测试报告	
	代码返工	2024/1/2	2024/1/31	28	代码	
SIT 测试	测试申请（系统集成测试）				测试申请单	
	编制 SIT 集成测试计划	2023/12/3	2023/12/8	16	系统集成测试计划	
	编制 SIT 测试案例	2023/12/3	2023/12/8	16	系统集成测试案例	
	执行 SIT 测试案例	2023/12/8	2023/12/27	32	测试缺陷记录表	
	缺陷修复	2023/12/8	2023/12/28	33	代码	
	编制 SIT 测试报告	2023/12/8	2023/12/29	34	系统集成测试报告	
	更新需求跟踪矩阵（SIT 测试部分）				项目需求跟踪矩阵	
性能测试	编制性能测试计划	2024/1/2	2024/1/6	35	性能测试计划	
	编制性能测试脚本	2024/1/2	2024/1/6	35	测试脚本	
	执行测试脚本	2024/1/4	2024/1/12	38	测试缺陷记录表	
	缺陷修复	2024/1/15	2024/1/26	39	代码	
	编制性能测试报告	2024/1/29	2024/1/31	40	性能测试报告	
UAT 测试	编制 UAT 测试计划	2024/1/2	2024/1/6	35	用户接受测试计划	
	编制 UAT 测试案例	2024/1/2	2024/1/6	35	用户接受测试案例	
	执行 UAT 测试案例	2024/1/4	2024/1/12	43	测试缺陷记录表	
	缺陷修复	2024/1/15	2023/1/26	44	代码	
	编制 UAT 测试报告	2024/1/29	2024/1/31	45	用户接受测试报告	
	更新需求跟踪矩阵（UAT 测试部分）				项目需求跟踪矩阵	
实施	准备上线评审材料	2024/2/1	2024/2/9	46	系统配置信息表 项目安装手册 项目操作手册 项目应急预案 项目运行维护手册 项目上线方案 项目培训计划 项目上线确认表	
	上线评审	2024/2/17	2024/2/23	48		



	评审意见修改	2024/2/19	2024/2/23	49	
	上线实施	2024/2/26	2024/2/29	50	
试运行	试运行	2024/3/1	2024/5/31	51	项目试运行报告 项目总结报告
验收	项目验收	2024/5/31	2024/5/31	52	项目验收报告

——需求阶段：提供了《软件需求说明书》，该说明书中，对运行环境、系统结构、软件系统功能需求、非功能性需求、设计约束、需购买的组件和尚未解决的问题，分别进行了详细描述。作者：李逸涵，王平，刘学，审核人：莫泊能，最后修改日期 20231107。

——设计阶段：

1) 提供了《概要设计说明书》。内容包括：总体设计（包括系统环境、总体设计目标、子那个及诶设计约束、总体设计思路、关键性技术设计机制）、系统架构图、功能设计、接口设计、用户界面设计、运行设计、安全性设计、系统出错处理设计、应用标准化、数据清理备份方案、数据迁移方案、风险评估、存在的困挑战点、复用说明等内容。作者：李逸涵，王平，刘学，审核人：莫泊能，最后修改日期 20231229，最后审批日期 20231229

2) 提供了《详细设计说明书》，内容包括：模块命名规则、统一补录模块设计、监管模块设计、公用模块、公共字段下拉列表、安全与保密设计、性能和尚未解决的问题。

——输出评审阶段：

提供了《设计开发评审报告》

软件名称	紫金农商银行“业务数据协作项目”
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输出评审
评审人员：李逸涵，王平，刘学 2024.1.5	
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：	

——验证阶段：

提供了《设计开发验证报告》

软件名称	紫金农商银行“业务数据协作项目”
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。	



设计开发验证结果： 设计和开发的输出满足输入的要求，具体见《客户测试报告》
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述。
编制：王平 审批：敖支援 日期：2024.04.10

——确认阶段：

提供了《设计开发确认报告》

软件名称	紫金农商银行“业务数据协作项目”
版本	V1.0
确认结论： 经确认，紫金农商银行“业务数据协作项目”，符合相关国家标准的要求，可以满足客户的需求； 确认人：敖支援 确认日期：2024.04.18	
备注：	

——该设计开发过程没有出现变更情况

——提供了该项目的《项目验收报告》作为支持记录，系统于4月23日开始试运行，6月18日双方进行确认验收。验收结论：业务数据协作平台运行效果良好，开发和系统实施工作达到了预期效果，符合信息化目标和验收标准，项目验收通过。并提供了双方确认盖章的《项目验收确认单》。

2.抽查杭州一知 AI 数字人平台系统项目的设计流程

——根据与客户：杭州一知智能科技有限公司签订的《技术开发（委托）合同》，项目名称：合作研发 AI 数字人平台，2024.7.13。

——项目计划阶段：

1) 提供了《项目计划书》。项目计划书中包括了。项目背景、目的，开发范围：监管报送集市、统一补录平台两部分内容。包括资源计划、里程碑计划、资源计划、评审计划、沟通计划、培训计划等内容。

——需求阶段：提供了《软件需求说明书》，该说明书中，对运行环境、系统结构、软件系统功能需求、非功能性需求、设计约束、需购买的组件和尚未解决的问题，分别进行了详细描述。作者：李逸涵，王平，刘学，审核人：莫泊能，最后修改日期 20240812。

——设计阶段：

1) 提供了《概要设计说明书》。内容包括：总体设计（包括系统环境、总体设计目标、子那个及诶设计约束、总体设计思路、关键性技术设计机制）、系统架构图、功能设计、接口设计、用户界面设计、运行设计、安全性设计、系统出错处理设计、应用标准化、数据清理备份方案、数据迁移方案、风险评估、存在的困挑战点、复用说明等内容。作者：李逸涵，王平，刘学，审核人：莫泊能，最后修改日期 20240820，最后审批日期 20240820

2) 提供了《详细设计说明书》，内容包括：模块命名规则、统一补录模块设计、监管模块设计、公用模块、



公共字段下拉列表、安全与保密设计、性能和尚未解决的问题。

——输出评审阶段：

提供了《设计开发评审报告》

软件名称	合作研发 AI 数字人平台
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输出评审
评审人员：李逸涵，王平，刘学 2024.8.30	
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：	

——验证阶段：

提供了《设计开发验证报告》

软件名称	合作研发 AI 数字人平台
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。	
设计开发验证结果： 设计和开发的输出满意输入的要求，具体见《客户测试报告》	
对验证结论的跟踪结果：	
备注：可另附页叙述。	
编制：王平 审批： <u>敖支援</u> 日期：2024.10.25	

——确认阶段：

提供了《设计开发确认报告》

软件名称	紫金农商银行“业务数据协作项目”
版本	V1.0
确认结论： 经确认，紫金农商银行“业务数据协作项目”，符合相关国家标准的要求，可以满足客户的需求；	
确认人： <u>敖支援</u> 确认日期：2024.11.31	
备注：	

——该设计开发过程没有出现变更情况

——提供了该项目的《项目验收报告》作为支持记录，系统于 11 月 4 日开始试运行，11 月 21 日双方进行确认验收。验收结论：业务数据协作平台运行效果良好，开发和系统实施工作达到了预期效果，符合信息化目标和验收标准，项目验收通过。并提供了双方确认盖章的《项目验收确认单》。



3.抽查北京清博智能科技有限公司“数据治理项目”的设计流程

——根据与客户：北京清博智能科技有限公司签订的《技术开发（委托）合同》，项目名称：数据治理项目，2024.2.13。（该合同是用公司原名：深圳市光迅通信息技术有限公司签订）

——项目计划阶段：

1）提供了《项目计划书》。项目计划书中包括了。项目背景、目的，开发范围：监管报送集市、统一补录平台两部分内容。包括资源计划、里程碑计划、资源计划、评审计划、沟通计划、培训计划等内容。

——需求阶段：提供了《软件需求说明书》，该说明书中，对运行环境、系统结构、软件系统功能需求、非功能性需求、设计约束、需购买的组件和尚未解决的问题，分别进行了详细描述。作者：李逸涵，王平，刘学，审核人：莫泊能，最后修改日期 20240307。

——设计阶段：

1）提供了《概要设计说明书》。内容包括：总体设计（包括系统环境、总体设计目标、子那个及诶设计约束、总体设计思路、关键性技术设计机制）、系统架构图、功能设计、接口设计、用户界面设计、运行设计、安全性设计、系统出错处理设计、应用标准化、数据清理备份方案、数据迁移方案、风险评估、存在的困挑战点、复用说明等内容。作者：李逸涵，王平，刘学，审核人：莫泊能，最后修改日期 20240310，最后审批日期 20240311

2）提供了《详细设计说明书》，内容包括：模块命名规则、统一补录模块设计、监管模块设计、公用模块、公共字段下拉列表、安全与保密设计、性能和尚未解决的问题。

——输出评审阶段：

提供了《设计开发评审报告》

软件名称	数据治理项目
版本	V1.0
设计开发阶段	设计和开发输出评审
评审人员：李逸涵，王平，刘学	2024.7.5
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：	

——验证阶段：

提供了《设计开发验证报告》

软件名称	数据治理项目
------	--------



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。	
设计开发验证结果： 设计和开发的输出满意输入的要求，具体见《客户测试报告》	
对验证结论的跟踪结果：	
备注：可另附页叙述。	
编制：王平	审批： <u>敖支援</u> 日期：2024.07.12

——确认阶段：

提供了《设计开发确认报告》

软件名称	数据治理项目
版本	V1.0
确认结论： 经确认，北京清博智能科技有限公司的数据治理项目，符合相关国家标准的要求，可以满足客户的需求； 确认人： <u>敖支援</u> 确认日期：2024.07.29	
备注：	

——该设计开发过程没有出现变更情况

——提供了该项目的《项目验收报告》作为支持记录，系统于4月23日开始试运行，6月18日双方进行确认验收。验收结论：业务数据协作平台运行效果良好，开发和系统实施工作达到了预期效果，符合信息化目标和验收标准，项目验收通过。并提供了双方确认盖章的《项目验收确认单》。

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。

6. 安全运行控制

公司制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《职业健康安全运行控制程序》《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》《应急准备与响应控制程序》《安全消防制度》《办公管理制度》、火灾应急处理预案、触电事故应急救援预案等过程的运行准则。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到危险源和不可接受风险的运行控制情况：

1、识别了办公活涉及的潜在危害因素，采用LECD法分析，并知道制定了对应的控制措施。

具体见管理层的《危险源识别与评价表》。

2、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括潜在火灾、意外触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，

◆ 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；



◆ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

◆ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。具体应急演练情况见运营中心的审核记录。

3、资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

4、安全防护：能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

5、 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

6、相关方管控：提供《相关方告知书》，查见《相关方文件发放记录》，发放目标包括供应商和客户等；发放方式为邮件。

研发中心在职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防、触电预防等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防器材安全检查表、安全检查记录等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查2024年培训计划，包括质量安全标准培训、适用行业法律法规、突发事件的应急处理措施等内容。具体见运营中心审核记录QO7.2。

7.应急准备和响应

——查见：《职业健康安全运行控制程序》《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》《应急准备与响应控制程序》《设施和工作环境控制程序》火灾应急处理预案、触电事故应急预案等过程的运行准则。

——查《不可接受危险源清单》，包括潜在火灾、意外触电

——制定了应急预案，包括消火灾应急处理预案、触电事故应急预案，并建立了公司的应急救援小组。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：时间 2024.4.1，形成《触电事故应急救援预案演练记录》。物资准备：救护车、急救医药箱、担架

演练过程：模拟运营中心，现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，



决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。

演练效果评估：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。

评价人：敖支援，记录人：宋元亮

2) 火灾应急预案演习：制定了演练计划，时间 2024.4.3，形成《应急演习记录表》。

演练过程描述：1、模拟运营中心电线老化引起火灾，迅速组织员工撤离现场；2、模拟对烧伤员工进行处置；3、完成演习火灾，组织演习灭火及逃生

应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。

灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。

提供了《应急演练预案评审》。

演练目的：熟练掌握应急处置程序，提高处置能力，完善预案的实用性和可操作性

应急预案评审：本次演练组织机构健全，场景设置合理，各程序衔接顺畅。公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。方案可行，无需变更

评审人员：敖支援 2024.4.3

基本满足要求。

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

➤ 建立有《内部审核控制程序》CZJK/QES/CX-18，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。管代宋元亮介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：组长：宋元亮（管理者代表），审核员：王平。总经理敖支援任命，2024.10.20。

2) 内审实施计划：2024.10.20 制定《内审实施计划》，编号：QR-9.2-05，计划包括了审核目的、准则、范围、成员和具体的日程安排等内容。内审时间：2024 年 11 月 1-2 日。编制：宋元亮 审核：敖支援，日期：2024.10.20。

3) 提供了《内审签到表》，有各部门参会人员签字。

4) 审核记录：提供了《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层、运营中心、技术中心的



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，查见《不符合报告》，不符合分布在运营中心 QO7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员王平在 2024.11.3 进行了验证。不符合项整改提供了《实施纠正措施记录》和《培训实施记录》，培训老师：敖支援，2024.11.3，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，得出审核结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015、

GB/T24001-2016/ISO14001: 2015、GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

需改进之处及完成的要求：

- 1.不合格项按要求按期完成整改；
- 2.各部门应进一步熟悉管理体系文件的要求，并且深入到每一员工，让每一员工真正地用到实处，并按要求严格执行；
- 3.各部门对相关要求的理解还应加强，应积极配合执行部门。

提问内审员宋元亮和王平，回答内审在外部指导下开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在运营中心开具不符合项 QO7.2。

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》CZJK/QES/CX-04，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：2024 年 11 月 18 日

参加部门：本体系涉及到的所有部门；

参加人员：本体系涉及到的各部门负责人

评审内容：1、 管理方针是否具持续的适宜性和有效性；

2、 各部门管理体系运行情况；

3、 体系文件是否符合标准要求，是否具适宜性；

4、 产品的实际质量、环境、安全状况与质量环境、安全要求的符合性分析；

5、 各部门所涉及的体系运行过程的能力和绩效情况如何；

6、 各部门目标、指标及管理方案的分解及落实情况；

7、 用户等相关方的反馈信息、市场需求变化及有关产品研发、销售和服务情况的信息；



8、 合规性评价的结果

9、 资源配置是否合理；

10 日常工作中发现的不符合所采取的纠正措施的实施情况。

11 一体化管理体系的变更

12、改进的建议。

计划编制时间：11 月 8 日，编制：宋元亮，批准：敖支援

——《管理评审会议通知》，其中明确了目标，并提出：各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；2)各部门体系运行情况总结。

——《管理评审会议签到表》，敖支援总经理到会，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，包括运行情况总结、《文件、记录、人力资源等过程管理中有关管理情况》、技术中心和运营中心的运行报告等内容。

——《管理评审报告》，编号：QR-9.3-05，对管理体系情况分析、方针和目标、指标、管理方案的实施情况、管理体系的适宜性、充分性、有效性、合规性的评价等内容进行了分析

评审结论：

1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。

2、体系具有了较好的合规性。

3、资源配置目前基本适宜。

4、管理体系运行基本正常、有效。

一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。

改进建议：加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。

编制：宋元亮 2024 年 11 月 18 日 批准：敖支援 2024 年 11 月 18 日

管理评审基本有效。

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

编制《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，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（系统不满足客户要求）进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经技术中心检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见运营中心的审核记录。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。见运营中心 Q09.2 的审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生过顾客投诉和服务质量问题。

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）:

公司确定体系覆盖 5 人，制定了《人力资源控制程序》CZJK/QES/CX-05，对目的、范围、职责、工作程序等内容进行了规定，有能力需求确定、能力评价及对策、培训对象和内容、培训方式、培训计划的编制等。

公司注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 A 栋 109

公司经营地址：广东省深圳市南山区科技园南区科技南十二路中检大厦 1003 室

公司经营地址为承租陈荣花（身份证号 34262519930824***）的办公室房屋，该办公室占地面积 326 平方米，主要用途为办公室，设有办公室 4 间和公共办公区域。该办公地址为成长金科（深圳）数据科技有限公司和集团的兄弟公司—深圳市成长金科服务有限公司共同办公，设有办公室 4 间和公共办公区域。公司提供了“注册地无人办公声明”（见附件）。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

无生产用设备设施。

特种设备：无

监视和测量设备：无

职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

充分适宜，满足要求

公司在《管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。公司的知识可以基于内部来源和外部来源，包括知识产权，失败和成功的经验教训，获取和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果，标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知



识等等。我公司的知识包含 6.1.3 和 7.5 条款的内容。

2) 人员及能力、意识:

◆经运营中心负责人宋元亮介绍，公司制订了管理体系的《岗位任职要求》，明确了公司与质量和职业健康安全管理体系有关的人员的岗位任职要求，包括教育、经历、技能和培训等要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

抽查 1) 技术中心经理岗位任职要求：技术中心经理任职条件：25 岁以上，具有 3 年以上的相关工作经历，有综合的管理、协调、具有较强的问题解决能力，能够对问题进行预测、分析和判断，熟悉行业产品的发展动态及变化并能及时调整市场战略，具有较强的语言表达能力及对外沟通联络能力，对工作肯干、负责、迎难而上的敬业精神。

抽查 2) 运营中心经理任职要求：1. 大专以上学历，具有优秀的文字驾驭能力，能够熟练使用各种办公软件；2. 熟悉企业管理、人事行政管理基本原理及方法，以及地方政策法规；3. 通晓人事、行政管理理论，具有 5 年以上人事行政管理工作经验；4. 具有卓越的沟通协调能力和团队合作能力，具备良好的职业操守；4. 有对外公共关系处理、品牌宣传能力及行人事政事务处理能力；5. 为人正直、作风严谨稳健、有亲和力，性格开朗、执着；6. 具有良好的抗压能力查人员能力确认情况。

抽查 3) 软件开发人员任职条件：1、男女不限，大专及以上学历，计算机及相关专业，计算机基础知识扎实；2、具有 3 年以上的实际工作经验，至少参与 1 个大型项目的开发。3、对 struts2, spring, ibatis 等常用框架有较为深刻的理解和认识。并且在实际工作中能使用这些进行软件项目的架构。4. 掌握 java/net/python 中任意一种编程语言，并且使用该语言进行中大型软件项目的开发，熟悉该语言的常用开发架构；5. 熟悉 Oracle/MYSQL/SQLServer 等主流数据库中的一种，有数据库优化经验者优先；7. 具有良好的团队合作精神和沟通能力，能够承担较大的工作压力；8. 熟悉软件开发流程，能独立的完成软件开发中的功能模块。

——提供了《岗位任职人员能力评价表》抽查其中王平、宋元亮、曹玲的能力确认情况，对责任心、业务知识、服务意识、业务水平、环保、职业健康安全意识、执行环境、职业健康安全方案的能力进行了评价，考核结果均为能够胜任岗位。编制：运营中心 评价人：敖支援 2024.4.2

◆ 经交流，组织目前没有使用外部专家协助设计和开发。

◆ 公司不需要特种作业人员，暂无特殊岗位人员。

◆ 提供了《2024 年度培训计划》和《2025 度培训计划》，共 2024 年制定了 10 项培训计划，包括：三体系标准培训；体系文件培训、内审员培训、产品/服务专业知识培训、法律法规培训等内容。各项培训计划均有计划时间、参加培训人员和进度情况统计。2025 年共 6 项培训计划。

查 1) 培训时间：2024.3.3，培训内容：1、标准及认证基础知识；2、了解掌握 GB/T19001-2016 职业健康安



全管理体系标准相关内容；3、了解掌握 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系标准相关内容，

4、了解掌握 GB/T24001-2016 环境管理体系标准相关内容。

培训进行了现场口头考核，培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求。

查 2) 培训时间：2024.3.17，培训内容：1. 体系文件的分类；2. 管理手册内容；A. 体系的覆盖范围及标准的删减情况；B. 组织机构及职责权限划分 C. 管理体系的主要过程及相互关系 D. 其它

3. 程序文件内容；4. 第三层次文件；5. 相关质量记录；6. 各部门运行要求；7. 其它

培训进行了现场口头考核，培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求。

查 3) 培训时间：2024.8.8，培训内容：1、公司产品研发和服务过程中涉及的法律法规；2、对重点法律法规的讲解说明；3、现场口头考核培训进行了现场口头考核，培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求。

另对照 2024 年培训计划中其他项目的实施情况，情况与上述基本一致。满足要求

提问内审员宋元亮和王平，回答内审在外部指导下开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在运营中心开具不符合项 Q07.2。

3) 信息沟通：

——公司根据质量、职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部外部沟通要求。公司已经形成《信息交流沟通控制程序》程序文件，对沟通信息过程、方式、职责进行规定。。

——内部信息交流内容：

a 法律、法规和其他要求的遵循情况；

b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；

c 内审、外审、管理评审结果；

d 监测、测量结果；

e 不符合与纠正情况；

f 应急准备与响应情况；

g 一体化管理体系培训情况；

h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；

i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

——外部信息交流：

a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；

b 来自供方或相关方的信息；



c 来自上级部门的信息；

d 来自职工的信息；

e 其他外部相关方的信息；

f 公司的环境和职业健康安全要求向外部传递的信息。

——沟通的类型与方式

(1)沟通的类型：自上而下、自下而上、横向沟通等类型；

(2)沟通方式：文件、会议、计算机网络、调查、检查活动等。

——外部沟通：

d) 相关方要求提供信息时，技术中心、运营中心将公司的一体化管理方针及有关要求传递给相关方。

e) 技术中心、运营中心等收到有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求时执行《法律、法规与其他要求获取、确认控制程序》。

f) 相关方抱怨及其他信息，由运营中心接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

1. 公司策划/保持的管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（包括《文件控制程序》、《信息交流沟通控制程序》《管理评审控制程序》、《采购控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》等 23 个程序文件）、相关支持性文件（《管理制度》《办公管理制度》《数据保密及数据备份制度》《公司人员任职条件》应急预案等 13 个文件）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》编号：CZJK/QES/SC 版本：A/0，含管理方针、目标、岗位职责等。编制：运营中心，审核：宋元亮，批准：敖支援，A/0 版发布日期：2024 年 3 月 3 日；

◆查《程序文件》编号：CZJK/QES/CX 版本：A/0，含 23 个标准要求的程序文件。编制：运营中心，审核：宋元亮，批准：鄢涛，发布日期：2024 年 3 月 3 日。

◆ 体系文件涉及到运营中心、技术中心等。

(3) 查：文件的使用保持

抽查程序文件《信息交流沟通控制程序》《管理评审控制程序》、《采购控制程序》《危险源辨识和



风险评价控制程序》，运营中心均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

查《文件发放回收记录》，分发/回收日期：2024年3月3日；文件名称及编号：管理手册 CZJK/QES/SC；分发版本：A/0；分发/回收份数：3；签收人：宋元亮、王平、敖支援。

（5）查：文件修改

经运营中心负责人宋元亮介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改通知单》，送原审批人审批后，交由运营中心登记修订内容重新发放。暂无文件的修订和文件的作废

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。

文件管理基本满足要求。



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

O：计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（成长金科（深圳）数据科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: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。