

项目编号：20334-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：贵州梵云大数据集团有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年03月25日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：宋明珠

组员：



受审核方名称：贵州梵云大数据集团有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:33.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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, 环境管理体系, 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, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、工伤保险条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、职业健康检查管理办法等

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：GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006



计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范管理》、GB/T 26240-2010 系统工程 系统工程过程的应用和管理、GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月23日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月01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

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

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：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道大数据产业园 22-25 楼

办公地址：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道大数据产业园 12 楼

经营地址：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道大数据产业园 12 楼

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 03 月 21 日-2025 年 03 月 21 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（1）项，涉及部门/条款：行政部，QE07.2 条款

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 04 月 05 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 2025 年 03 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审的深入; Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示:

Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2019 年 05 月 20 日 体系实施时间: 2024 年 06 月 01 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 36 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

研发服务流程:

公司领导下达研发任务→研发部门进行任务分解→排定研发工作计划→进行设计编码→研发部门按计划开展研发工作→研发成果的汇总→测试→验证→交付

关键过程: 进行设计编码

特殊过程: 无

外包过程: 餐饮管理

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

质量环境职业健康安全目标:



----质量目标

- a) 服务交付及时率 100%;
- b) 开发设计缺陷为零;
- c) 顾客满意度 ≥ 95 分。

----环境、职业健康安全目标

- a) 火灾事故发生次数为 0;
- b) 重大意外人身伤害发生次数为 0;
- c) 固废分类回收率 100%;
- d) 触电事故发生次数为 0;

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《设计开发控制程序》

抽设计开发资料：目前正在进行的项目：梵云无纸化会议系统。已完成的项目：梵云大数据综合服务平台。

抽正在进行项目：梵云无纸化会议系统设计开发情况如下：

设计产品名称：梵云无纸化会议系统

抽：《设计与开发任务书》，起止日期：2024/12/19/-2025/5/30

设计与开发任务书，明确：产品功能及技术特点及功能要求：

主要技术要求：

服务器端操作系统 CentOS 7.0 以上版本

数据库 MySQL 5.7 以上

PC 端操作系统 Windows XP 以上

平板端 IOS9.0 或 Android6.0 以上

缓存数据 Redis5.0.5

.....

项目负责人：张令 设计负责人：龙双婵、时间 2024.7.10

查看《设计开发策划书》：

包含：项目名称、起止时间、人员、职责、资源配置及时间节点计划等内容

资源配置：

人员配置：项目管理、设计师、前端开发、后台开发、项目跟进及测试人员

设备：电脑、云服务器、本地服务器

设计工具：磨刀和 Axure，编码工具：vscode

信息交流：使用公共 SVN 仓库保存项目资料

测试软件评审报告

项目名称 无纸化会议 型号规格 1.0

设计开发阶段 测试 负责人 陈敏

评审人员 部门 职务或职称

杨黔波 技术支撑部 总经理

陈敏 技术支撑部 负责人

存在问题及改进建议：

1. 可进行一般接口测试，但仍需其他工具完善功能测试；
2. 增加功能测试次数

评论结果：



可测性、一致性及正确性的评估能满足目前需求的接口测试；

编制：陈敏 日期：2025.03.12 批准：杨黔波 日期：2025.03.12。

.....

目前该项目正在进行设计编码阶段，暂未验证及交付。

查完工项目：梵云大数据综合服务平台设计开发情况如下：

设计产品名称：梵云大数据综合服务平台

开发过程：

后端开发配置：

开发技术基本架构： BS

开发工具： IDEA

开发环境： Java

代码管控： GITLAB

代码获取： GITLAB

发布基线或容器： GITLAB 版本库

测试系统： 政务云测试环境

测试工具： postman、jmeter

发布窗口： Jenkins

前端开发配置：

开发技术基本架构： Ant Design&Vue

开发工具： HBuilderX、微信开发工具

开发环境： NodeJS

代码管控： GITLAB

代码获取： GITLAB

发布基线或容器： GITLAB 版本库

测试系统： 政务云测试环境

测试工具： Fiddler

发布窗口： Jenkins

代码管理工具 GITEE、SVN、GITLAB 或者 HUB:

开发计划书：

提出部门 技术支撑部 建议人 陈敏

项目名称 梵云大数据综合服务平台 版本号 2.0

建议日期 2024年6月2日

项目概况：

梵云大数据综合服务平台是贵州梵云集团自主研发的以互联网建站、便捷管理、信息化应用等多功能为基础，为高效信息化管理公司合同、物业租赁、员工考勤等模块的综合服务平台。

可引用的原有技术：无。

可行性分析

1. 我公司有一支高素质的开发人员，他们有丰富的计算机开发和研究经验，能够胜任新产品的开发工作；
2. 团队队伍稳定，每个人员对自己的目标非常明确，团队合作能力非常优秀，技术强
3. 公司对于生产成本、研发成本进行细致的调查与核算



研发组：陈敏

参加人员：陈敏、袁维道、王应科、龙双婵

总经理批示：龙长友

签名：陈敏 日期：2024年06月15日

抽设计方案

阶段

时间

产品规划 2024年5月-2024年6月

产品调研 2024年6月-2024年7月

产品定义 2024年8月-2024年9月

产品界面设计、原型设计 2024年9月-2024年10月

产品初版2.0，可试用 2024年10月-2024年02月

开发目标

开发预算 55万 开发周期 12个月 运行与维护 长期迭代支持

开发团队

产品经理：陈敏

产品核心组成员：

市场代表 程琦 销售代表 王弘宇

规划代表 何中磊 研发代表 陈敏

财务代表 刘江凤 运营代表 何勇

技术支撑代表 杨黔波 测试代表 龙双婵

抽设计/开发输出清单：

产品名称 梵云大数据综合服务平台 型号规格 2.0

输出清单 序号 输出名称 评审意见 评审人

1 需求排期计划 符合要求 陈琦

2 产品原型 符合要求

3 设计稿 符合要求

4 数据库表设计 符合要求

编制：陈敏 审核：杨黔波 批准：何中磊 2024.07.05

抽开发输入清单：

产品名称 梵云大数据综合服务平台 版本号 1.0

输入清单 序号 输入名称 评审意见 评审人

法律法规 《计算机软件保护条例》、

GB/T11457-2006 《软件工程术语》、

GB/T12504-1990 《计算机软件质量保证计划规范》、

GB/T8566-2006 《信息技术 软件生存期过程》、

GB/T8567-2006 《计算机软件产品开发文件编制指南》、

GB/T12505-1990 《计算机软件配置管理计划规范》 可用 程琦

功能要求 主要功能：

主要功能要求：

项目合同管理模块，可随时在线查询公司历年项目收入及对应的支出合同明细，方便定位和溯源，及时跟进项目进度，杜绝遗漏一个项目合同；统计项目相关数据，方便管理和计算公司营收。物业管理模块，精细化管理入住大数据产业园的企业单位及产生的相关费用。员工绩效考勤模块，对员工的绩效考勤等进行信息化管理。可用



需求分析说明书

产品原型 可用

编制：陈敏

审核：程琦

批准：陈进军 2024.07.05

抽测试报告：

测试角色 测试功能 测试时间 测试人员

市场部 项目合同查询、新增、导出、导入、编辑、删除，收入合同票据查询、申请开票、导出，收入合同导出、详情，收款计划查询、重置、新增、导出、编辑、详情、删除，采购合同查询、导出、查看票据；待办事项申请开票、申请销账、领取发票。 2025.02 龙双婵

财务部 项目合同查询、重置、导出，收入合同票据查询、导出，收入合同进度管理导出，采购合同查询、导出，采购合同票据查询、重置、导出；发票查询、重置、导出、开票、收票、详情；待办事项开票、确认收款、收票确认。 2025.02 龙双婵

技术支撑部 项目合同查询、重置、导出，收入合同票据查询、导出，收入合同进度管理导出、详情，采购合同新增、导出、导入、查询、编辑、进度管理、删除，采购合同票据录入、查询、重置、导出、编辑、删除。 2025.02 龙双婵

数据运营部 项目合同查询、新增、导出、导入、编辑、删除，收入合同票据查询、申请开票、导出，收入合同导出、详情，收款计划查询、重置、新增、导出、编辑、详情、删除，采购合同查询、导出、查看票据；待办事项申请开票、申请销账、领取发票。 2025.02 龙双婵

抽测试报告：

测试角色 测试功能 测试时间 测试人员

市场部 项目合同查询、新增、导出、导入、编辑、删除，收入合同票据查询、申请开票、导出，收入合同导出、详情，收款计划查询、重置、新增、导出、编辑、详情、删除，采购合同查询、导出、查看票据；待办事项申请开票、申请销账、领取发票。 2025.02 龙双婵

财务部 项目合同查询、重置、导出，收入合同票据查询、导出，收入合同进度管理导出，采购合同查询、导出，采购合同票据查询、重置、导出；发票查询、重置、导出、开票、收票、详情；待办事项开票、确认收款、收票确认。 2025.02 龙双婵

技术支撑部 项目合同查询、重置、导出，收入合同票据查询、导出，收入合同进度管理导出、详情，采购合同新增、导出、导入、查询、编辑、进度管理、删除，采购合同票据录入、查询、重置、导出、编辑、删除。 2025.02 龙双婵

数据运营部 项目合同查询、新增、导出、导入、编辑、删除，收入合同票据查询、申请开票、导出，收入合同导出、详情，收款计划查询、重置、新增、导出、编辑、详情、删除，采购合同查询、导出、查看票据；待办事项申请开票、申请销账、领取发票。 2025.02 龙双婵

.....

查看其他已完工项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。

.....

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。

经识别确认，研发过程为关键过程；通过对设备、人员、工艺参数等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。



消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾。定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理。定期对各部门固废处理情况进行监督检查。集成施工废弃物交甲方统一处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防：

对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施。

1) 触电：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案；

了解甲方施工现场的应急处理措施，消防设施存放点，应急通道等

2) 意外伤害：

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；4、施工期间遵守规程制度，工作期间不饮酒。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为软件研发及信息系统集成服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年11月30日和2024年12月21日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

3.4持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。

负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

3.5 体系支持 符合 基本符合 不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查看，现有人员 36 人。注册地址：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道大数据产业园 22-25 楼，经营地址：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道大数据产业园 12 楼。公司办公面积约 1600 平方米，包含综合管理中心、研发管理中心、市场管理中心等。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、穿线器、电钻、网线钳、冲击钻、螺丝刀、扳手、线钳等。特种设备：无。监视监测设备见 7.1.5 条款。无单独库房。无食堂。

编制了《测量和监控设备控制程序》，符合标准和企业要求。企业管理人员介绍和现场查看，检测设备：无。

2) 人员及能力、意识：

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

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

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB/T 26240-2010 系统工程 系统工程过程的应用和管理、GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、合同及顾客要求等标准和规程。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、工伤保险条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、职业健康检查管理办法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。



查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好

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

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（贵州梵云大数据集团有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠



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。

