

项目编号：20294-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州市顶立电子科技有限公司

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）：周俊敏、陈转萍

报告日期：

2025 年 3 月 30 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：周俊敏、陈转萍



受审核方名称：广州市顶立电子科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	杨冰	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:33.02.01,33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:33.02.01,33.02.02
B	周俊敏	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244129	E:33.02.01,33.02.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2244129	O:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1244129	
C	陈转萍	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1274655	
			E:实习审核员	2025-N0EMS-1274655	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈玲、黄福林	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、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 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：2025年03月29日 上午至2025年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月9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、计算机信息系统集成服务

E：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务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：广州市天河区广州大道中 1268 号 803A（2136 室）

办公地址：广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号

经营地址：广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号

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）：

广州市市政工程机械施工有限公司长岭项目部

工程性质：市政工程

施工地址：广州市黄埔区岭学街与岭福路交叉口

开工时间：2023年3月1日

预计竣工时间：2026年2月28日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 28 日 8:30:00 上午至 2025-03-28 12:30:00 上午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 过程控制、EO 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（/）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

管理层 QEO9.3，综合部 QEO7.2，综合部 Q8.4.1

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 15 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 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 软件的设计开发、计算机信息系统集成服务的过程控制、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应用软件开发、计算机信息系统集成服务，流程相对简单、研发过程管理相对成熟，建立的质量、环境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、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、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，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对生产产品质量、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和实效性

2) 风险提示：

建议公司进一步细化计算机信息系统集成服务过程实施记录，按照项目实施的阶段性要求形成必要的记录；

另，内审和管评过程实施相对简单，需要提高深度；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：2003 年 02 月 22 日，体系实施时间：2024 年 7 月 9 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 914401067475524447，核准日期 2024 年 03 月 05 日；

经营范围：公司经营范围：**软件开发**；信息技术咨询服务；**信息系统运行维护服务**；**智能控制系统集成**；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；文具用品批发；电子产品销售；林业有害生物防治服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；电气设备销售；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；五金产品批发；办公用品销售；安防设备销售；家用电器销售；广播电视传输设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；电力设施器材销售；消防器材销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；计算机系统服务；物联网技术服务；软件外包服务；网络技术服务；承接总公司工程建设业务；家用电器安装服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属门窗工程施工；金属制品销售；门窗销售；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电线、电缆经营；通信设备销售；电子专用设备销售；灯具销售；水泥制品销售；地板销售；信息安全设备销售；耐火材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表销售；广播电视设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；船舶修理；

营业执照范围覆盖了认证范围

1.2 注册地址：广州市天河区广州大道中 1268 号 803A（2136 室）

1.3 经营地址：广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号

1.4 企业注册地址和经营地址不一致，企业提供了“注册地址无人办公说明”。根据企业总理解释，公司主要项目为广州市市政工程机械施工有限公司长岭项目部，因此采用就近办公原则，因此办公地迁移到广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号，见提供的《租赁协议》，占地面积约 410 平方米。

2. 企业基本情况：总经理赵钢介绍：广州市顶立电子科技有限公司于 2003 年成立，是一家专业工程设计与施工、专业系统维护及修理、系统集成方案、软件开发、系统集成、船舶修理等专业咨询及实施为一体的高新技术企业。顶立公司秉承“优质专业，协作多赢”的经营宗旨，立足华南市场，致力于服务公共事业，促进和谐社会建设，打造中国一流的民族企业。广州市顶立电子科技有限公司本着“海纳百川”的理念，汇聚业内精英，拥有一批高级专业技术工程师、一支极具市场拓展能力的销售团队和一支专业售后服务团队。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

1) 计算机应用软件开发

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

2) 计算机信息系统集成服务

需求分析-方案设计-软硬件准备-现场施工-测试-验收需求分析需求

特殊过程：无

关键过程：方案设计

外包过程：物流运输

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

公司总经理：赵钢

1.公司的资质证书

1.1 营业执照：公司成立于 2003 年 02 月 22 日，注册资金 2000.000000 万人民币；法定代表：赵钢。营业执照：统一社会信用代码 914401067475524447，核准日期 2024 年 03 月 05 日；

经营范围：公司经营范围：**软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;农业机械服务;农林牧渔机械配件销售;农业机械销售;文具用品批发;电子产品销售;林业有害生物防治服务;信息系统集成服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;环境卫生公共设施安装服务;普通机械设备安装服务;电气设备销售;照明器具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;人工智能硬件销售;软件销售;五金产品批发;办公用品销售;安防设备销售;家用电器销售;广播电视传输设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控系统销售;电力设施器材销售;消防器材销售;互联网设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;制冷、空调设备销售;计算机系统服务;物联网技术服务;软件外包服务;网络技术服务;承接总公司工程建设业务;家用电器安装服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售**



售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;涂料销售（不含危险化学品）;金属门窗工程施工;金属制品销售;门窗销售;金属材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属工具销售;阀门和旋塞销售;配电开关控制设备销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;电线、电缆经营;通信设备销售;电子专用设备销售;灯具销售;水泥制品销售;地板销售;信息安全设备销售;耐火材料销售;机械设备销售;机械设备租赁;仪器仪表销售;广播电视设备专业修理;雷达、无线电导航设备专业修理;通信传输设备专业修理;船舶修理;

营业执照范围覆盖了认证范围

1.2 注册地址：广州市天河区广州大道中 1268 号 803A（2136 室）

1.3 经营地址：广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号

1.4 企业注册地址和经营地址不一致，企业提供了“注册地址无人办公说明”。根据企业总理解释，公司主要项目为广州市市政工程机械施工有限公司长岭项目部，因此采用就近办公原则，因此办公地迁移到广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号，见提供的《租赁协议》，占地面积约 410 平方米。

2.企业基本情况：总经理赵钢介绍：广州市顶立电子科技有限公司于 2003 年成立，是一家专业工程设计与施工、专业系统维护及修理、系统集成方案、软件开发、系统集成、船舶修理等专业咨询及实施为一体的高新技术企业。顶立公司秉承“优质专业，协作多赢”的经营宗旨，立足华南市场，致力于服务公共事业，促进和谐社会建设，打造中国一流的民族企业。广州市顶立电子科技有限公司本着“海纳百川”的理念，汇聚业内精英，拥有一批高级专业技术工程师、一支极具市场拓展能力的销售团队和一支专业售后服务团队。

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监视和评审。

本公司目前所处的**外部环境因素**包含：

- 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。

本公司所处的**内部环境因素**包含：

- 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。

本公司定期对这些内部和外部环境因素进行监视和评审，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：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	监测结果
1	顾客	1. 服务符合顾客要求	1. 顾客满意度	每年一次	综合部	
		2. 服务及时性	2. 客户投诉率	一次/月	综合部	
		3. 价格合理	3. 合同评审率	一次/月	综合部	
2	供方	1. 长期合作、双赢	1. 供应商绩效考核表	一次/月	综合部	
		2. 进货合格率	2. 来货批数合格率	一次/月	综合部	
		3. 及时付款	3. 货款月结	一次/月	综合部	
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	综合部	
		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	1. 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	

2. 流程：



- 在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别、监视和评审其适用性。
- 具体部门及项目如下：

管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

综合部、技术部：顾客、竞争对手或社会团体；外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

综合部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

3.评审要求：每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

4.提供了《相关方的需求和期望监测表》

类型	需求和期望	监测方法	监测频率	2024-2025								结论
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
顾客	1、服务质量符合顾客要求	顾客满意度	每12个月									达成
	2、及时服务	客户投诉率	每季/一次	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	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	供应商年度考核表	每年一次									达成
	2、进料合格率高	来料批数合格率	每月一次	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	达成
	3、及时付款	货款月结	每月一次	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									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									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									达成
政府	持续的盈利能力	信息反馈	每年一次									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	一次/季度			达成						达成
		2. 信息互通，资源共享							达成			



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	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成	达成
--------	---------------------	--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

编制：综合部 审批人：赵钢

基本符合要求。

4.风险和机遇

1.公司建立《危险源辨识和风险评价控制程序》。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。

2.总经理赵钢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	执行情况	
	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
要素	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
		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
	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
		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
		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	各部门	全
								全
								全
								全



外部因素						处理客户的需求和意见			
		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	
		技术	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	综合部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。	综合部	全年	
	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	
		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. 技术部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	技术部	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	



内部因素	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；根据公司财务状况，做好财务预算，防止出现财务风险	综合部	全年
	人力	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的影响 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比较好的基础	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	综合部	全年
	资源	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。	综合部	全年

编制：综合部

审批：赵钢

日期：2024.7.15

——提供了《风险与机遇控制评审表》：

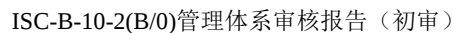
评审部门	各部门	评审人	陈益民、黄福林等	
		评审时间	2024. 7. 9	
评审目的	针对风险与机遇识别的内容控制的有效性进行评审			
风险与机遇识别内容及控制措施	控制措施有效性是否适宜、符合实际情况			备注
1. 法规变化，定期更新法律法规。	1 能及时对本地区法律法规进行更新识别。			
2. 相关部门监管力度加大，制定规章制度，合法工作	2 公司各部门能够严格按照规章制度开展工作			
3 顾客需求和供应商要求变更，加强与相关方沟通	3 能够很好的与供方和顾客的沟通，并能够合理的安排采购计划与销售计划			



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。	赵钢	2024. 7. 9

——提供了《风险和机遇评估报告》

类型	类别	过程	风险的描述	风险等级	风险应对方法	风险应对措施	责任部门	机遇
外部因素	相关方要求	客户需求	客户对环境、职业健康安全提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司服务管理提出新的要求	一般	降低	与顾客沟通，建立健全识别的法律法规的目录，并且组织人员进行培训。	技术部	公司环境管理方面水平全面提升，给公司带来潜在的展机遇
		供应商的要求	供应商不遵守公司的环境规章制度，带来的环境风险因素	一般	降低	对公司影响较大的供应商做好环保管理调查工作	技术部	监督供应商遵守公司的环境规章制度，高环境管理意识
		供应商的要求	供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险	一般	降低	对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作	技术部	监督供应商遵守公司的职业健康安全规章制度，提高职业健康安全管理意识
		监管部门的监管力度	监管部门针对环境、职业健康安全监管力度加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险	高	规避	1. 各部门严格按照公司的管理制度开展相关工作 2. 各部门加大内部执行情况的检查	各部门	公司环境管理方面水平全面提升，给公司带来潜在的展机遇
		第三方的要求	第三方的环境、职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突	一般	降低	加强与第三方的沟通，及时处理第三方的相关要求，降低第三方的抱怨	各部门	第三方的要求会完善公司的环境、职业健康体系
	法律、法规的要求	法律、法规的变化	对环境、职业健康安全相关法律、法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在环境、职业健康安全管理方面存在隐患。	高	降低	加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训及纳入制度中。	综合部	遵守要求，可以保证员工职业健康安全树立良好的社会象，提高公司知名度
		环境、职业健康安全标准的	公司现有的制度，是否符合环境、职业健康安全标准的要求	一般	降低	相关部门按要求加强标准收集评价	各部门	遵守要求，可以保证员工职业健康安全树立良好的社会



日期： 2024.7.15

方针沟通方式:



1) 质量/环境/职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以板报、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。

2) 公司应将质量/环境/职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。

3) 必要时，质量/环境/职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。

4) 公司应通过管理评审对质量/环境/职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。

2024 年 12 月 18 日管理评审中评价：QES 方针在目前是适宜的、充分和有效的。

方针基本符合要求。

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：

质量至上、诚信服务、达到顾客满意

节能降耗、污染预防、净化生存环境

守法经营、持续改进、降低职业风险

质量、环境、职业健康安全目标：

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，建立各部门目标，提供了《目标分解表》，包括有统计方法和统计周期。具体见各部门的审核记录。

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，2024 年 7 月-2025 年 2 月各部门目标均已完成。

目标	统计周期	定义	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
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%
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%
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



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
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

6.体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准，编制《质量、环境及职业健康安全手册》、23 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 7 月 9 日发布。一阶段审核后，企业重新识别了外包过程，对手册进行了修订，A/1 版从 2025 年 3 月 28 日开始实施。

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：

1) 计算机应用软件开发

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

2) 计算机信息系统集成服务

需求分析-方案设计-软硬件准备-现场施工-测试-验收需求分析需求

特殊过程：无

关键过程：方案设计

外包过程：物流运输

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质量环境职业健康安全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（见 9.3 条），以最终确认质量环境职业健康安全管理体系变更的必要性：

- a.公司的质量环境职业健康安全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。

当确认需对质量环境职业健康安全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质量环境职业健康安全管理体系进行重新策划，以确保质量环境职业健康安全管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量环境职业健康安全管理体系的要求实施。

8.资源的提供

——公司确定体系覆盖 25 人，制定了《人力资源控制程序》，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：广州市天河区广州大道中 1268 号 803A（2136 室）；

经营地址：广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号。

企业注册地址和经营地址不一致，企业提供了“注册地址无人办公说明”。根据企业总理解释，公司主要项目为广州市市政工程机械施工有限公司长岭项目部，因此采用就近办公原则，因此办公地迁移到广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号，见提供的《租赁协议》，占地面积约 410 平方米。

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：频谱分析仪 1 台

环境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。

9.信息和沟通



◆查企业制定了《信息交流沟通控制程序》，保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过简报、会议、文件等方法，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。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，内容：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。

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.内审和管评的策划

- 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：至少进行一次内审，按部门/过程审核。管代陈益民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。2024 年审核时间：2024 年 11 月 28-29 日，具体见内审的实施检查情况。
- 企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：管理评审每年至少进行一次，可结合内审结果，也可根据需要安排。2024 年管理评审的时间：2024 年 12 月 18 日，具体见管评的实施检查情况。

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）

生产和服务过程的策划和控制

◆经负责人介绍，公司编制了文件《设计和开发控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》；技术部根据综合部合同签订情况，按照订单技术要求安排施工和软件开发。

公司策划了公司服务流程：

1) 计算机应用软件开发

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****2) 计算机信息系统集成服务**

需求分析-方案设计-软硬件准备-现场施工-测试-验收需求分析需求

特殊过程：无

关键过程：方案设计

一阶段审核后重新识别的外包过程为：物流运输。外包过程见综合部 Q8.4 的审核记录——提供了《关键过程确认表》，对需要确认的过程的各要素等进行了确认，如下表：

1) 软件编码过程：

实施过程	软件编码	所处位置	技术部	鉴定日期	2024.7.11
设备名称	电脑、打印机等		确认人	陈益民、黄福林等	
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		
			□技术部 <u>黄福林</u> □综合部 <u>陈益民</u> □批准 <u>赵钢</u>		

2) 方案设计过程：

实施过程	方案设计	所处位置	技术部	鉴定日期	2024.7.11
设备名称	电脑、打印机等		确认人	陈益民、黄福林等	
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
		☐ 技术部 <u>黄福林</u> ☐ 综合部 <u>陈益民</u> ☐ 批准 <u>赵钢</u>

明确了质量目标：顾客满意度 $\geq 90\%$ ；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。

监视和测量设备：频谱仪 1 台，提供了校准证书，证书在有效期内，见提供附件。

无特种设备

公司已识别计算机软件研发和设计涉及有关的标准，包括：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/T15532-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、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 数据安全能力成熟度模型 GB/T 37988-2019、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 等 12 个标准。

策划的输出适合于组织的运行。

过程控制

1. 计算机应用软件开发过程控制

技术部负责人介绍说，签订合同后开始设计过程，具体见 Q8.3 的审核记录。

为设计过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：设计人员黄福林、巫永频、黄阳广为具备相关的工作经历或相关专业的人员，经培训上岗，在公司已经工作多年，具备了丰富的工作经验，可满足要求。

2. 计算机信息系统集成服务过程控制

流程：需求分析-方案设计-软硬件准备-现场施工-测试-验收需求分析需求

特殊过程：无

关键过程：方案设计

查计算机信息系统集成服务过程各环节受控情况。

查项目 1：与客户：中时讯通信建设有限公司签订的“和记广州 IDC 项目一期施工项目（视频）”项目的实施情况

1) 查合同编号 ZSH-ZCHT-CG-2018-00218,签订时间 2024.7.9.根据合同附件，项目供货内容包括有高清红外快球、快球支架、高清红外枪机、枪机支架、网络视频存储管理系统、磁盘阵列主机、视频管理服务



器、视频管理客户端及软件等设备。

2) 合同签订后，由综合部与技术部共同实施合同评审后，通过合同评审，确定公司是否具备对应的能力。具体的实施情况见综合部的审核记录。

3) 合同评审后，进入方案设计环节，具体内容见 Q8.3 的审核内容

4) 软硬件准备：软件准备见 Q8.3 的审核内容，硬件部分主要通过综合部进行采购，见综合部 Q8.4 的审核记录。

5) 现场施工和测试环节

——提供了《项目质量检查》记录，现场检查情况如下：

	现场设施	运行情况	问题	措施建议
1	机房情况检查	机房比较干净	无	无
2	设备摆放位置情况	设备摆放位置比较整齐	无	无
3	网络布线情况	网络布线比较整齐	无	无

检查人：彭置*，检查时间 2024.11.15

施工单位整改措施及完成日期：负责人：黄福林 2024 年 11 月 22 日

——提供了《系统调试记录表》

	检测项目	检查评定记录
1	设备功能	
	加点测试	正常
	功能使用	正常
	设备外观	正常
2.网络功能	接口联通性	正常
	网络连通性	正常
3 系统功能	病毒库升级	正常
	离线更新	正常
	备份任务	正常
	恢复功能	正常
	传输速率	正常
	屏幕显示	正常
4 联动功能		正常
5 日志保存时间		正常



检测意见：各系统调试结果均运行正常，可按计划进行验收。 检测人：黄福林 2024.12.8

6) 提供了《竣工验收报告》，开工时间 2024 年 4 月 5 日，竣工 2024 年 12 月 13 日。验收内容包括：

验收内容	验收标准	验收结果
1 结构	工艺优良、布局合理、质地坚固	合格
2 各系统性、试运行情况	系统运行稳定、工作正常、各系统参数符合国家、行业的标准	合格
3 对工程施工的评价	施工单位具有相应的资质，工程资料符合工程建设强制性标准及合同要求，并按设计文件、合同规定及工程变更资料完成率各项工程内容，质量符合要求，履行了各项质量责任和义务	合格
4 系统保修责任	按合同约定	合格

验收结论：合同，同意验收

施工单位参与验收人员和建设单位参与验收人员分别签名。

查项目 2：与客户：湛江市麻章区教育局签订的“湛江市麻章区教育局中小学录播系统采购项目”的实施情况

1) 查合同：项目编号 FEGD-CT17596,签订时间 2024.10.15.根据合同附件，项目供货内容包括：资源管理应用平台，包括资源管理应用平台（区域标准版）、多维评价成长平台、移动直播平台等 9 套；精品课程录播系统配置，包括高清录播主机、全高清录播软件、高清摄像机、辅助高清摄像机等设备、精品课程录播系统观摩室、精品课程录播系统配置等，已合同附件明确供货范围、技术规格和技术要求。

2) 合同签订后，由综合部与技术部共同实施合同评审后，通过合同评审，确定公司是否具备对应的能力。具体的实施情况见综合部的审核记录。

3) 合同评审后，进入方案设计环节，具体内容见 Q8.3 的审核内容

4) 软硬件准备：软件准备见 Q8.3 的审核内容，硬件部分主要通过综合部进行采购，见综合部 Q8.4 的审核记录。

5) 现场施工和测试环节

——提供了《项目质量检查》记录，现场检查情况如下：

现场设施	运行情况	问题	措施建议
1 机房情况检查	机房比较干净	无	无
2 设备摆放位置情况	设备摆放位置比较整齐	无	无
3 网络布线情况	网络布线比较整齐	无	无

检查人：曾立国，检查时间 2024.12.20

施工单位整改措施及完成日期：负责人：周经云 2024 年 12 月 30 日



——提供了《系统调试记录表》

检测项目		检查评定记录
1 资源管理应用平台	系统功能	正常
	网络连接性能	正常
	画面切换	正常
	行为分析	正常
	微门户软件功能	正常
	直播模块	正常
2.精品课程录播系统	节目录制	正常
	显示画面	正常
	声音功能	正常
	触摸屏测试	正常
3 网络功能	接口联通性	正常
	网络连通性	正常
4 联动功能		正常
5 日志保存时间		正常

检测意见：各系统调试结果均运行正常，可按计划进行验收。 检测人：黄福林 2024.12.6

6) 提供了《工程项目竣工验收表》，完工时间：2024.12.15

项目	验收记录	验收结论
分部工程验收	共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部	合格
质量控制资料核查	共 10 项，经查符合规定 10 项	合格
安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项，共抽查 13 项符合规定 13 项	合格
观感质量验收	共核查 8 项，符合规定 8 项，共抽查 8 项符合规定 8 项	合格

综合验收结论：合格，同意验收。

有业主方和施工方共同签名盖章验收。2024.12.15

查项目 3：与客户：广州市市政工程机械施工有限公司签订的合同。合同签订时间：2024.12.10

1) 查合同：项目供货内容包括：远传遥测终端 1000 台，无磁脉冲模块（RP911/IP68）1000 个，户外防护箱 1000 个，安装服务（安装调试）1000 项，终端信息数据远距离传输系统开发。已合同附件明确供货范围、技术规格和技术要求，交货时间及验收方法等。



2) 合同签订后，由综合部与技术部共同实施合同评审后，通过合同评审，确定公司是否具备对应的能力。具体的实施情况见综合部的审核记录。

3) 合同评审后，进入方案设计环节，具体内容见 Q8.3 的审核内容

4) 软硬件准备：软件准备见 Q8.3 的审核内容，硬件部分主要通过综合部进行采购，见综合部 Q8.4 的审核记录。

5) 该项目尚在实施过程中。施工现场查看到，不锈钢防护箱以及已经安装完成的远传遥测终端和无脉冲模块。施工人员现场演示水表数据的传输过程，看到水表读数通过远传遥测终端上传系统。根据施工人员介绍，该项目与自来水公司 签订的合同，现在软件开发与硬件安装同步进行。具体的硬件安装位置与自来水公司的水表总部的具体位置直接有关，并按区域进行划分。软件开发部分见 Q8.3 的内容。

综上所述，计算机信息系统集成服务和计算机应用软件开发的服务流程过程控制基本受控。但，计算机信息系统集成服务过程记录略简单，建议细化该部分过程管理记录。

过程控制和产品的放行

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。

软件的放行记录，见 8.3 的审核记录

计算机信息系统集成服务的放行记录见 8.5 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。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

产品和服务要求的确定

经综合部负责人陈益民介绍，公司制定了《管理手册》、《信息交流沟通控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》规定了与顾客沟通的形式，其中主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询，合同或订单的处理；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

(1) 确定与法律法规相关的要求，其中识别了合同法、劳动合同法、质量法、《软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》、《信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006》、《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 GB/T 37988-2019》等相关条例。



(2) 根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审表》

抽查项目

查 1：湛江市政府采购合同（湛江市麻章区教育局中小学录播系统采购项目）

项目编号：FEGD-CT17596

需求方：湛江市麻章区教育局

合同明确了产品名称、品牌、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

综合部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：公司产品/服务能否满足顾客要求、法律法规符合性等。

评审人：陈益民、黄福林，总经理赵钢同意签署合同。

评审日期：2024.10.14

上述设备采购合同已完成交付。

查 2：销售合同（系统集成）

需求方：广州市市政工程机械施工有限公司

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

综合部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：公司产品/服务能否满足顾客要求、法律法规符合性等。

评审人：陈益民、黄福林，总经理赵钢同意签署合同。

评审日期：2024.12.08

上述销售合同所提供的产品未完全交付，项目工期为：2022 年-2025 年。

查 3：销售合同（监控管理平台软件）

需求方：株洲上赛光电系统有限公司

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

综合部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，通



过合同评审。

评审内容：公司产品/服务能否满足顾客要求、法律法规符合性等。

评审人：陈益民、黄福林，总经理赵钢同意签署合同。

评审日期：2024.7.9

上述设备采购合同已交付。

◆综合部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期末发生销售合同更改的现象。

采购的控制

公司建立了《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。经综合部负责人陈益民介绍，采购部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

抽查查见采购合同/订单/送货单，抽见：

采购控制程序：

◆组织目前采购主要为购球墨管，阀门及抢修器、软件、水表、远传遥测终端、无磁脉冲模块、户外防护箱等。

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品检测报告；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
- d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

查《合格供方名录》，目前有3家合格供方，

- (1) 广东粤豪阀门成套设备有限公司，供应产品：购球墨管，阀门及抢修器。
- (2) 广州市上赛电子科技有限公司，供应产品：软件。
- (3) 重庆智慧水务有限公司，供应产品：水表。

查《合格供方调查评定表》，一年一次，由综合部负责编制；

广东粤豪阀门成套设备有限公司：同意作为合格供方；

广州市上赛电子科技有限公司：同意作为合格供方；

重庆智慧水务有限公司：同意作为合格供方；

考核评价项目：技术能力、质保能力、业绩和/或使用经验。

参加人员：总经理：赵钢；技术部：黄福林；综合部：陈益民。评审日期：2024.7.12。



◆查采购合同

查 1. 合同编号：2024-1223，

供应方：广东粤豪阀门成套设备有限公司

产品	数量
购球墨管，阀门及抢修器	1 批

签订时间：2024-12-23

交货地点：黄埔供水

已完成交付

查 2. 合同编号：GA-2024-1218

供应方：广州市上赛电子科技有限公司

产品	型号	数量
资源管理及应用平台	区域标准版	1 套
多维评价成长平台	VI.0 标准版	1 套
移动直播应用模块	标准版	1 套

等共 7 项产品

签订时间：2024-12-18

已完成交付

查 3. 合同编号：ZXS202401181

供应方：重庆智慧水务有限公司

产品	型号	数量
WSD 水表	DN50	80 只
WSD 水表	DN80	50 只
WSD 水表	DN100	200 只

等 5 项产品

签订时间：2024-11-13

查 4. 合同编号：HD-2024

供应方：广州和达水务科技股份有限公司

产品	型号	数量
远传遥测终端	H86	100 台



无磁脉冲模块 RP91、IP68 1000 个

户外防护箱 86 型、304 不锈钢 1000 个

签订时间：2024-3-20

项目：广州开发区水质监测中心 2022-2025 年供水设施维护工程施工（标段二）设备买卖

未完全交付

抽查《设备采购合同》，合同编号：HD-2024，签订日期：2024 年 03 月 20 日，供应商：广州和达水务科技股份有限公司，不在《合格供方名录》中，且无法提供相关评价证据。对综合部开具不符合项 Q8.4.1。

抽查的以上合同明确了规格、型号、数量、单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任、验收标准等，双方签字盖章。

提供给供方的信息明确；合同中无相关环保安全的条款，现场进行了交流。

外包过程，使用运输平台进行运输或供方送货上门，介绍说无质量、环境、安全异常情况发生定。

公司对采购产品进行验证，通常通过《送货单》进行确认，主要查验产品外观、规格型号、数量、合格证等方式。

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。

产品追溯通过以下方式实现：

A)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。

B)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。

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“江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统”的设计流程

——根据与客户：江门市人民政府投资工程建设管理中心签订的《江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统采购安装合同》（服务内容：主要内容包括系统平台开发、集成所有智能化系统实现统一管理，其系统包括：视频安防监控系统、安全防范报警系统、电子巡查系统、环境监控系统、高压电网系统、车牌自动识别系统、监控中心建设系统、仓库照明系统、仓库空调系统等），完工期：2024.3.4 前进场安装，2024 年 12 月 15 日前 安装完毕。

——提供了《需求评审报告》

项目名称	江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统	负责人	黄福林
------	---------------------	-----	-----



评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
黄福林	技术部	部门经理	巫永频	技术部	工程师
齐文军	技术部	工程师			

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意

1. 需求内容是否合理？	☒ 是 ☐ 否
2. 技术上是否可以实现？	☒ 是 ☐ 否
3. 是否可以按计划交付？	☒ 是 ☐ 否
4. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？	☒ 是 ☐ 否
5. 需求是否符合相关的法律法规？	☒ 是 ☐ 否

存在问题及改进建议：无

评审结论：需求正常合理，工期可控，可按计划开发

项目负责人意见：无 确认人：黄福林 2024.3.13

——提供《项目计划书》

项目名称	江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统	负责人	黄福林
开始时间	2024.3.5	结束时间	2024.12.13
预算费用	133 万		

系统任务主要有设计任务、开发任务、调试任务、测试任务、软件安装和培训任务等。

项目设计前需要对明确系统架构，各个阶段的工作进度需要实时关注。

1、开发、测试阶段

项目开发内容	设计人员	审核人员
系统方案设计	巫永频、黄福林	陈维国
软件底层开发	巫永频、齐文军	黄福林
数据库开发	巫永频	黄福林
软件界面开发	巫永频、齐文军	黄福林
软件测试	齐文军	黄福林

2、实施阶段

项目实施内容	实施人员	支持/审核人员
数据库和软件安装、培训和调试	巫永频、齐文军	黄福林
项目文档整理	齐文军	黄福林

3、任务进行要求：

- 2024 年 3 月至 2024 年 4 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计
- 2024 年 5 月-8 月完成系统对接仪器设备获取 DRGS 源码，进行解析编写，软件测试。
- 2024 年 9 月项目进场实施并上线使用
- 2024 年 10 月，进行项目上线后的持续需求收集和确认
- 2024 年 12 月完成持续改过，通过客户验收

研发部门及项目负责人： 签名：黄福林 日期：2024.3.5

签发意见： 同意任务安排。 总经理（或总工程师）签名：赵延湘 日期：2024.3.5

——提供《设计开发输入清单》

项目名称	江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统	负责人	黄福林

**硬件输入清单：**

1、 用户软硬件环境

软件设计输入清单：

2、 需求分析报告

3、 客户提供资料

4、 项目计划书

5、 设计方案报告

6、 数据词典

6、行业国家标准和规范

备注：无

编 制	技术部	审 核	黄福林	批 准	黄福林
时 间	2024-3-10	时 间	2024-3-10	时 间	2024-3-10

——提供了《设计开发输出清单》

项目名称	江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统		负责人	黄福林	
软件设计输出清单：					
1、 软件设计说明					
2、 源代码					
3、 软件部署环境的安装文件（数据库、中间件、JDK 等）					
4、 软件部署安装手册					
5、 软件测试报告					
6、 软件产品用户手册					
备注： 其中有些内容来自于邮件，会议，电话，和内部文件不做具体说明					
编 制	技术部	审 核	黄福林	批 准	黄福林
时 间	2024-3-28	时 间	2024-3-28	时 间	2024-3-28

——《设计和开发输入评审报告》

项目名称	江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统		日 期	2024-03-15	
地址	公司会议室		负责人	黄福林	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
黄福林	开发部	部门经理	巫永频	开发部	工程师
齐文军	开发部	工程师			
评审内容：					
1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。					
2、对产品功能及技术指标方面的评审。					
3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。					
存在问题及改进建议： 无					
评审结论： 设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。 2024-03-15					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无					
验证人：巫永频 日期：2024-03-15					
备注： 无					

——《测试报告》产品名称：江门市民兵综合训练项目一安防信息化系统，产品编号：DRGS



文档编号：000001。编写：技术部，审核：黄福林，批准：黄福林。

测试报告中，对测试资源，包括软件配置和硬件配置，测试数据进行了描述。

测试通过标准：系统无业务逻辑错误和二级的 BUG。经确定的所有缺陷都已得到了商定的解决结果。所设计的测试用例已全部重新执行，已知的所有缺陷都已按照商定的方式进行了处理，而且没有发现新的缺陷。

测试结果：测试项目均通过，测试合格

——提供了《江市民兵综合训练项目一安防信息化系统项目计划》，其中包括了软件生命周期、规模估算（工作量估算）、标准工作环境、人力资源计划、里程碑计划、进度计划、培训计划、沟通计划和度量计划等内容。

——该设计开发过程没有出现变更情况

——提供了该系统的《验收报告》开工日期：2024.3.4，验收日期 2024.12.13。

验收组：黄*杰、林*安、；刘开*

组员：张*明、彭*飞、黄福林

工程质量评定：智能建筑：验收意见合格。

该项目的设计流程符合要求

2.抽查“监控管理平台软件”的设计流程

根据与客户：株洲上赛光电系统有限公司签订的销售合同，内容：监控管理平台软件，合同签订日期：2024.7.9

——提供了《需求评审报告》

项目名称	监控管理平台软件		负责人	黄福林	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
黄福林	技术部	部门经理	巫永频	技术部	工程师
齐文军	技术部	工程师			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意					
6. 需求内容是否合理？			☒ 是 ☐ 否		
7. 技术上是否可以实现？			☒ 是 ☐ 否		
8. 是否可以按计划交付？			☒ 是 ☐ 否		
9. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？			☒ 是 ☐ 否		
10. 需求是否符合相关的法律法规？			☒ 是 ☐ 否		
存在问题及改进建议：无					
评审结论：需求正常合理，工期可控，可按计划开发					
项目负责人意见： 无		确认人：黄福林		2024.8.1	

——提供了《项目计划书》



项目名称	监控管理平台软件		负责人	黄福林	
开始时间	2024.8.1		结束时间	2025.2.28	
预算费用	30 万				
系统任务主要有设计任务、开发任务、调试任务、测试任务、软件安装和培训任务等。 项目设计前需要对明确系统架构，各个阶段的工作进度需要实时关注。					
1、 开发、测试阶段					
项目开发内容		设计人员		审核人员	
系统方案设计		巫永频、黄福林		陈维国	
软件底层开发		巫永频、齐文军		黄福林	
数据库开发		巫永频		黄福林	
软件界面开发		巫永频、齐文军		黄福林	
软件测试		齐文军		黄福林	
2、实施阶段					
项目实施内容		实施人员		支持/审核人员	
数据库和软件安装、培训和调试		巫永频、齐文军		黄福林	
项目文档整理		齐文军		黄福林	
3、任务进行要求：					
● 2024 年 8 月至 2024 年 9 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计 ● 2024 年 10 月-12 月完成系统对接仪器设备获取 DRGS 源码，进行解析编写，软件测试。 ● 2025 年 1 月项目进场实施并上线使用 ● 2025 年 2 月，进行项目上线后的持续需求收集和确认 ● 2025 年 2 月完成持续改过，通过客户验收					
研发部门及项目负责人：			签名：黄福林 日期：2024.8.1		
签发意见： 同意任务安排。			总经理（或总工程师）签名：赵延湘 日期：2024.8.1		
—— 《设计输入清单》					
项目名称	监控管理平台软件		负责人	黄福林	
硬件输入清单：					
1、 用户软硬件环境					
软件设计输入清单：					
1、 需求分析报告					
2、 客户提供资料					
3、 项目计划书					
4、 设计方案报告					
5、 数据词典					
6、行业国家标准和规范					
备注：无					
编 制	技术部	审 核	黄福林	批 准	黄福林
时 间	2024.8.28	时 间	2024.8.28	时 间	2024.8.28
—— 《设计输出清单》					
项目名称	监控管理平台软件		负责人	黄福林	

**软件设计输出清单：**

- 1、 软件设计说明
- 2、 源代码
- 3、 软件部署环境的安装文件（数据库、中间件、JDK 等）
- 4、 软件部署安装手册
- 5、 软件测试报告
- 6、 软件产品用户手册

备注： 其中有些内容来自于邮件，会议，电话，和内部文件不做具体说明

编 制	技术部	审 核	黄福林	批 准	黄福林
时 间	2024.9.2	时 间	2024.9.2	时 间	2024.9.2

——《设计和开发输入评审报告》

项目名称	监控管理平台软件		日 期	2024.9.6	
地址	公司会议室		负责人	黄福林	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
黄福林	开发部	部门经理	巫永频	开发部	工程师
齐文军	开发部	工程师			
评审内容：					
1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。					
2、对产品功能及技术指标方面的评审。					
3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。					
存在问题及改进建议： 无					
评审结论： 设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。 2024.9.6					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无			验证人：巫永频		日期：2024.9.6
备注： 无					

——提供了《设计和开发输出评审报告》

项目名称		监控管理平台软件		日 期		2024.9.15	
地址		公司会议室		负责人		黄福林	
评审人员		部门	职务或职称	评审人员		部门	职务或职称
黄福林		技术部	部门经理	巫永频		技术部	工程师
评审内容： 设计输出是否满足输入的要求； 设计输出的准确性、完整性。 是否满足功能要求； 是否满足客户需求；							
存在问题及改进建议： 无							
评审结论： 综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。 2024.9.15							
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无				验证人： 黄福林 日期： 2024.9.15			
备注： 无							

——《设计方案评审报告》



项目名称	监控管理平台软件		起止日期	2024. 8. 1-2025. 2. 28	
设计开发人员	黄福林		负责人	黄福林	
评审人员	部 门	职 务	评审人员	部 门	职 务
黄福林	技术部	部门经理	巫永频	技术部	工程师
齐文军	技术部	工程师			
评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 设计方案是否满足客户需求 √					
2 设计方案的准确性、完整性 √					
存在问题及改进建议： 暂无问题和改进建议。					
评审结论： 设计方案符合开发需求，可以继续开发工作 记录/日期：2024. 9. 30					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无 验证人/日期：黄福林					
备注：无					
编制：技术部 审核：黄福林 批准/日期：2024. 9. 30					

——提供了《测试报告》产品名称：监控管理平台软件，产品编号：DRGS

编写人：技术部，审核：黄福林，批准：黄福林

测试报告中，对测试资源，包括软件配置和硬件配置，测试数据进行了描述。

测试通过标准：系统无业务逻辑错误和二级的 BUG。经确定的所有缺陷都已得到了商定的解决结果。所设计的测试用例已全部重新执行，已知的所有缺陷都已按照商定的方式进行了处理，而且没有发现新的缺陷。

测试结果：测试项目均通过，测试合格

——提供《监控管理平台软件项目方案》，其中包括了软件生命周期、规模估算（工作量估算）、标准工作环境、人力资源计划、里程碑计划、进度计划、培训计划、沟通计划和度量计划等内容。

——该设计开发过程没有出现变更情况

——提供了《项目验收确认书》

*客 户 名 称	广州市顶立电子科技有限公司	*合同编号	/
*客 户 地 址	广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号		
*客户联系人	王总	*电话	18926299828
*软件版本	1.0.0		



	*主要成果 2024 年 8 月至 2024 年 9 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计 2024 年 10 月-12 月完成系统对接仪器设备获取 DRGS 源码，进行解析编写，软件测试。 2025 年 1 月项目进场实施并上线使用 2025 年 2 月，进行项目上线后的持续需求收集和确认 2025 年 2 月完成持续改过，通过客户验收																																																														
监控管理平台软件系统运行效果良好，开发及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。双方在 2025 年 2 月 26 日签名确认。 3.查：终端信息数据远距离传输系统开发项目的设计资料 ——《需求评审报告》 <table><tr><td>项目名称</td><td colspan="2">终端信息数据远距离传输系统开发项目</td><td>负责人</td><td colspan="2">黄福林</td></tr><tr><td>评审人员</td><td>部门</td><td>职务或职称</td><td>评审人员</td><td>部门</td><td>职务或职称</td></tr><tr><td>黄福林</td><td>技术部</td><td>部门经理</td><td>巫永频</td><td>技术部</td><td>工程师</td></tr><tr><td>齐文军</td><td>技术部</td><td>工程师</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意 <table><tr><td>1. 需求内容是否合理？</td><td>☒ 是 ☐ 否</td></tr><tr><td>2. 技术上是否可以实现？</td><td>☒ 是 ☐ 否</td></tr><tr><td>3. 是否可以按计划交付？</td><td>☒ 是 ☐ 否</td></tr><tr><td>4. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？</td><td>☒ 是 ☐ 否</td></tr><tr><td>5. 需求是否符合相关的法律法规？</td><td>☒ 是 ☐ 否</td></tr></table> 存在问题及改进建议：无 评审结论：需求正常合理，工期可控，可按计划开发 项目负责人意见：无 确认人：黄福林 2024. 12. 11 ——《项目计划书》 <table><tr><td>项目名称</td><td>终端信息数据远距离传输系统开发项目</td><td>负责人</td><td>黄福林</td></tr><tr><td>开始时间</td><td>2024.12.11</td><td>结束时间</td><td>2025.7.30</td></tr><tr><td>预算费用</td><td>30 万</td><td></td><td></td></tr></table> 系统任务主要有设计任务、开发任务、调试任务、测试任务、软件安装和培训任务等。 项目设计前需要对明确系统架构，各个阶段的工作进度需要实时关注。 7、 开发、测试阶段 <table><tr><td>项目开发内容</td><td>设计人员</td><td>审核人员</td></tr><tr><td>系统方案设计</td><td>巫永频、黄福林</td><td>陈维国</td></tr><tr><td>软件底层开发</td><td>巫永频、齐文军</td><td>黄福林</td></tr><tr><td>数据库开发</td><td>巫永频</td><td>黄福林</td></tr><tr><td>软件界面开发</td><td>巫永频、齐文军</td><td>黄福林</td></tr></table>			项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目		负责人	黄福林		评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称	黄福林	技术部	部门经理	巫永频	技术部	工程师	齐文军	技术部	工程师				1. 需求内容是否合理？	☒ 是 ☐ 否	2. 技术上是否可以实现？	☒ 是 ☐ 否	3. 是否可以按计划交付？	☒ 是 ☐ 否	4. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？	☒ 是 ☐ 否	5. 需求是否符合相关的法律法规？	☒ 是 ☐ 否	项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目	负责人	黄福林	开始时间	2024.12.11	结束时间	2025.7.30	预算费用	30 万			项目开发内容	设计人员	审核人员	系统方案设计	巫永频、黄福林	陈维国	软件底层开发	巫永频、齐文军	黄福林	数据库开发	巫永频	黄福林	软件界面开发	巫永频、齐文军	黄福林
项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目		负责人	黄福林																																																											
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称																																																										
黄福林	技术部	部门经理	巫永频	技术部	工程师																																																										
齐文军	技术部	工程师																																																													
1. 需求内容是否合理？	☒ 是 ☐ 否																																																														
2. 技术上是否可以实现？	☒ 是 ☐ 否																																																														
3. 是否可以按计划交付？	☒ 是 ☐ 否																																																														
4. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？	☒ 是 ☐ 否																																																														
5. 需求是否符合相关的法律法规？	☒ 是 ☐ 否																																																														
项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目	负责人	黄福林																																																												
开始时间	2024.12.11	结束时间	2025.7.30																																																												
预算费用	30 万																																																														
项目开发内容	设计人员	审核人员																																																													
系统方案设计	巫永频、黄福林	陈维国																																																													
软件底层开发	巫永频、齐文军	黄福林																																																													
数据库开发	巫永频	黄福林																																																													
软件界面开发	巫永频、齐文军	黄福林																																																													



软件测试	齐文军	黄福林
------	-----	-----

2、实施阶段

项目实施内容	实施人员	支持/审核人员
数据库和软件安装、培训和调试	巫永频、齐文军	黄福林
项目文档整理	齐文军	黄福林

3、任务进行要求：

- 2024 年 12 月至 2025 年 4 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计
- 2025 年 5 月-6 月完成系统对接仪器设备获取 DRGS 源码，进行解析编写，软件测试。
- 2025 年 7 月项目进场实施并上线使用
- 2025 年 7 月完成持续改过，通过客户验收

研发部门及项目负责人：	签名：黄福林	日期：2024.12.11
签发意见： 同意任务安排。	总经理（或总工程师）签名：赵延湘	日期：2024.12.11

—— 《设计输入清单》

项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目	负责人	黄福林
------	-------------------	-----	-----

硬件输入清单：

1、 用户软硬件环境

软件设计输入清单：

1、 需求分析报告

2、 客户提供资料

3、 项目计划书

4、 设计方案报告

5、 数据词典

6、 行业国家标准和规范

备注：无

编 制	技术部	审 核	黄福林	批 准	黄福林
时 间	2024.12.15	时 间	2024.12.15	时 间	2024.12.15

—— 《设计输出清单》

项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目	负责人	黄福林
------	-------------------	-----	-----

软件设计输出清单：

1、 软件设计说明

2、 源代码

3、 软件部署环境的安装文件（数据库、中间件、JDK 等）

4、 软件部署安装手册

5、 软件测试报告

6、 软件产品用户手册

备注： 其中有些内容来自于邮件，会议，电话，和内部文件不做具体说明

编 制	技术部	审 核	黄福林	批 准	黄福林
时 间	2025.1.22	时 间	2025.1.22	时 间	2025.1.22

—— 《设计和开发输入评审报告》

项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目	日 期	2025.1.28
------	-------------------	-----	-----------



地址	公司会议室		负责人	黄福林	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
黄福林	开发部	部门经理	巫永频	开发部	工程师
齐文军	开发部	工程师			
评审内容： 1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。 2、对产品功能及技术指标方面的评审。 3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。					
存在问题及改进建议： 无					
评审结论： 设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。2025.1.28					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无 验证人： 巫永频 日期： 2025.1.28					
备注： 无					

——《设计和开发输出评审报告》

项目名称	终端信息数据远距离传输系统开发项目		日 期	2025.2.6	
地址	公司会议室		负责人	黄福林	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
黄福林	技术部	部门经理	巫永频	技术部	工程师
评审内容： 设计输出是否满足输入的要求； 设计输出的准确性、完整性。 是否满足功能要求； 是否满足客户需求；					
存在问题及改进建议： 无					
评审结论： 综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。 2025.2.6					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无 验证人： 黄福林 日期： 2025.2.6					
备注： 无					

项目仍在进行中。

根据上述抽查情况，公司的计算机应用软件开发的设计和开发基本符合要求。

环境和安全运行控制

经综合部负责人陈益民介绍，公司制定《管理手册》、《运行控制程序》、《节约资源管理规定》，与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。综合部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。综合部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

◆环境因素的控制：

1.减少电力使用：（1）各部门员工在部门负责人的领导下实施节电工作；（2）休息时间关闭照明及电脑而减少能源消耗；（3）靠窗的位置利用自然照明，减少消耗；（4）下班时各部门制定值班，轮流关灯；



(5) 部分员工加班时不必要的灯,应关闭;(6) 粘贴“节约用电”等字样来进行宣传活动。

2. 减少水使用量:(1) 只使用必要的量,用盆使用水。(2) 贴“节约用水”进行宣传活动

3. 减少一般废弃物,尽量使用易处理易再利用的资材,(1) 对故障修理及不良品回收要彻底;(2) 避免使用一次性日常用品(纸杯等);(3) 所有产品应易再利用及再使用;(4) 对入库的包装物尽量换成可再利用的材料;(5) 成废弃物之前再利用(使用两面纸);(6) 节约表格;(7) 节约使用办公用品。

4. 启动空调(制冷)(1) 与外部气温差 $4\sim 5^{\circ}\text{C}$,外部气温 28°C 以上时才可启动空调(2) 指定责任管理者来运营(3) 为提高有效性每年6月份时对空调进行打扫及保养(4) 向后购置空调时,购置对环境有害因素少的产品

5. 启动空调(制热)(1) 冬季取暖时应管理环境及健康最小影响(2) 室内温度维持 $18^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$ (3) 与外部气温相差 $3\sim 4^{\circ}\text{C}$ 以上时启动暖气(4) 彻底检点机器提高能源效率

◆ 危险源的控制

(1) 触电管理方案:(1) 对各类电线电缆进行检查(2) 对破损电线进行修复(3) 普及安全用电规范(4) 采购高安全度用电设备(5) 进行安全用电常规检查。责任部门:综合部,配合部门:技术部。

(2) 火灾管理方案:(1) 检查义务消防队,明确相关职责。(2) 清理消防器材,更新消防档案。(3) 对消防设备完好情况进行检查。(4) 组织消防知识培训。(5) 组织消防演习。(6) 补充、更新消防器材。责任部门:综合部,配合部门:技术部。

抽查《工作检查记录》,检查内容:安全检查;场所:办公场所;检查日期:2024.7.18,检查人:陈益民;检查情况:1.办公场所井然有序,无设备用品乱摆乱放情况。2.办公场所无安全隐患。3.对服务中的重要环境因素和重大危险源均采取了措施进行有效控制。4.电器设备使用合格,无老化电源线路。

经确认,综合部办公过程工作场所职业病危害因素:无。

◆ 过程控制有:

查看到综合部有垃圾桶,办公过程产生的垃圾由综合部统一处理,部门不单独处理。

废水管控:办公过程不产生废水,生活废水排入管网集中处理。

废气管控:无。

噪声管控:办公过程过程基本无噪声

综合部主要是电的使用,电器有漏电保护器,经常对电路、电源进行检查,没有露电现象发生。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各办公人员坐姿正确,避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理,电线均处于完好状态,有接地及保护装置,漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新



对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

基本符合策划要求。

应急准备和响应

◆组织建立并实施了《应急准备与响应控制程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急药品箱等。

经综合部负责人陈益民介绍，公司制订了《火灾应急预案》、《触电事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》等，均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将综合部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

►查《火灾应急预案》，2024.07.09制订，包括火灾处理流程图、责任部门和应急响应措施。查《应急演习记录表》演练时间2024.08.03；组织部门：综合部；参加部门：综合部、技术部。演练内容：1、模拟综合部电线老化引起火灾，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。

演练效果评价：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。

查《应急演练预案评审》，演练工作的评价：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：赵钢；日期：2024.08.03。

►查《触电事故应急救援预案演练记录》，时间：2024.08.01，地点：公司办公区，物资准备：救护车、急救医药箱、担架。有具体的演练过程，演练效果：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：赵钢，记录人：陈益民。

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

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》，对内部审核方案策划规定：至少进行一次内审，按部门/过程审核。管代陈益民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。



➤ 查 2024 年内审有关记录：

- 1) 提供了内审员任命书：组长：陈益民（管理层代表），审核员：黄福林。总经理赵钢任命，2024.10.20。
- 2) 计划：2024 年 11 月 9 日制定《内审实施计划》，，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 批准：鄢涛 日期：2024.10.7。
- 3) 内部审核实施计划，审核时间：2024 年 11 月 28-29 日，按部门进行，
编制/日期：陈益民/2024.11.9 审批/日期：赵钢/2024.11.9
- 4) 提供了首/末次会议《签到表》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。
- 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、综合部和技术部的内审检查表，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 项综合部 QEO7.2，查见《不符合报告》，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，提供了《实施纠正措施记录》，内审员黄福林在 2024.11.30 进行了验证。不符合项整改提供了《培训实施记录》，培训老师：赵钢，2024.11.30，已经由参训人员进行了签到并通过口头考核评价有效性。
- 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。

➤ 内审结论：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。

➤ 提问内审员陈益民和黄福林，回答内审通过外部辅导开展，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。已在综合管理部开具不符合项 QEO7.2。

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》规定了管理评审要求：管理评审每年至少进行一次，可结合内审结果，也可根据需要安排。

——查《管理评审计划》：

目的：评价一体化管理体系是否具有持续的充分性、适宜性、有效性。

管理评审的时间：2024 年 12 月 18 日

参加人：最高管理者、管理者代表、综合管理部、销售部、技术部、员工代表。

评审内容：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

——《管理评审会议通知》，评审的性质：例行管理评审。包括：各部门准备工作要求、对准备资料的总要求和管理评审会议议程。

——《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、综合部、技术部，员工代表。总经理出席

——《管理评审报告》：

目的：评价 QES 的有效性、适宜性和充分性，寻求改进机会,以确保实现公司的战略方向等

评审结论：QES 基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大 QES 改进力度，以确保 QES 整体绩效的提高。

评审输出：改进计划

编制：陈益民

审批：赵钢

2024 年 12 月 18 日

——《改进计划》：

改进原因：管理评审中提出改进建议，制定本计划，确保得到有效实施。

改进内容：加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。

计划于 2025.5.30 前完成。总经理赵钢签字同意。

——提供《培 训 实 施 记 录》，培训老师：总经理

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；5、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。

未能提供管理评审改进内容的培训（2025.2.16）的签到材料。已在 QEO9.3.3 开具不符合项。



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进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经技术部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见 8.5 的审核记录。

暂无不合格品。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经综合部负责人陈益民介绍，综合部是改进过程的责任部门，编制《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查《内审不符合项报告》

不合格描述：综合部未能提供对人员能力进行评价确认的记录。

1) 不合格原因：

综合部人员对 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准 7.2 条款理解不够，工作出现疏忽，没有严格根据要求实施。

2) 纠正：对人员能力进行评价确认。

3) 纠正措施：对综合部的相关人员 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准 7.2 条款进行培训，防止以后类似情况的再次发生。

验证人：黄福林 日期：2024.11.30

3) 投诉的接受和处理情况：

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，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。

暂时没有国家/地方抽查情况。

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。

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 25 人，制定了《人力资源控制程序》，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：广州市天河区广州大道中 1268 号 803A（2136 室）；

经营地址：广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号。

企业注册地址和经营地址不一致，企业提供了“注册地址无人办公说明”。根据企业总理解释，公司主要项目为广州市市政工程机械施工有限公司长岭项目部，因此采用就近办公原则，因此办公地迁移到广州市黄埔区罗岗蜻蜓东街六巷 9 号，见提供的《租赁协议》，占地面积约 410 平方米。

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：频谱分析仪 1 台

环境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。

2) 人员及能力、意识：

◆经综合部负责人陈益民介绍，公司从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《人力资源控制程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《管理手册》明确了各岗位的任职要求。

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。

1、查培训



建立《2024-2025 年度培训计划》包括三体系标准培训、环境因素危险源识别培训、内审员培训、产品/服务专业知识培训、法律法规培训、安全事项培训等内容，其他包括参加人员、培训时间等相关信息。

抽查（1）培训项目：三体系标准培训；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；5、现场口头考核。参加人员：各部门负责人；考核方式：现场提问：均合格；记录：陈益民。日期：2024 年 07 月 09 日

（2）培训项目：环境因素危险源识别培训；培训内容：1. 环境因素危险源识别培训；2. 环境因素危险源识别要求；3. 对培训内容的简要总结参加人员：各部门负责人；考核方式：现场提问：均合格；记录：陈益民。日期：2024 年 08 月 08 日。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由综合部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

1、查人员能力、资质

➤ 提供了《岗位任职人员能力评价表》，对关键人员进行了能力评定，评定内容包括：责任心；专业知识；工作态度；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。抽查综合部负责人陈益民，评定为能胜任岗位要求。

抽查 5：内审员，同内审员陈益民和黄福林沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部开具不符合项 QE07.2。

3) 信息沟通：

◆查企业制定了《信息交流沟通控制程序》，保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过简报、会议、文件等方法，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。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，内容：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。

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/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有： 管理手册（含方针、 目标、 架构图、 职责、任命书等）、 程序文件（《文件控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》《环境因素识别和评价控制》、《危险源辨识和风险评价控制程序》等）、相关支持性文件（《安全消防制度》、《办公设备管理制度》、《管理制度汇编》、《环境管理制度》等）、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：KL-QES-SC 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：综合部，审核：陈益民，批准：赵钢，发布日期：2024 年 07 月 09 日；

于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订日期：2025 年 03 月 28 日。

◆查《程序文件》（编号：GZDL/QES/CX 版本：A/0），包含 23 个标准要求的程序。

编制：综合部，审核：陈益民，批准：赵钢，发布日期：2024 年 07 月 09 日。

体系文件涉及到综合部、技术部。

（3）查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，综合部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。

查《外来文件清单》，包括：《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《质量管理体系 要求》、《软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》、《信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006》、《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 GB/T 37988-2019》等 34 项国家、行业标准。其中识别了 12 项产品标准。

查《环境法律法规清单》，环境法规有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省环境保护条例》、《广州市生态环境保护条例》等 22 项环境保护标准、环境保护



相关的国际、国家和地方法律法规。

职业健康安全法规有：《工伤保险条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《广东省安全生产条例》、《广州市消防规定》等 19 项职业健康安全相关的国际、国家和地方法律法规。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放记录》、《文件回收记录》，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《文件发放记录》、《文件回收记录》，分发/回收日期：2025 年 03 月 28 日；文件名称及编号：管理手册 KL-QES-SC；回收版本 A/0；分发版本：A/1；分发/回收份数：4；签收人：赵钢、陈益民、黄福林。

（5）查：文件修改

经综合部负责人陈益民介绍，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《文件更改申请单》，送原审批人审批后，交由综合部登记修订内容重新发放。经查，《管理手册》于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订日期：2025.03.28，最新版本：A/1。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖“受控文件”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废文件”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖“受控文件”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、计算机信息系统集成服务

E：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务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，（广州市顶立电子科技有限公司）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、周俊敏、陈转萍

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。