



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20761-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东千钧信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期：

2025 年 6 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广东千钧信息科技有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	33.02.01,33.02.02,33.02.03
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	33.02.01,33.02.02,33.02.03
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	33.02.01,33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李大华、马晓花	向导	受审核方
2	无	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、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、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国物权法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国土地管理法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节



约能源法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保护监督条例、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定公共场所卫生管理条例实施细则、职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释广东省大气污染防治条例、广东省气象灾害防御条例、广东省环境保护条例、广东省消防条例、广东省安全生产条例、广州市排水条例。

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：信息系统集成及服务组织质量管理规范、信息技术 职业技能规范第 4 部分:系统集成、信息技术信息服务预算规范第 1 部分:IT 系统集成类、IT 运维服务管理技术要求第 1 部分:体系架构、IT 运维服务管理技术要求第 2 部分:管理服务定义、IT 运维服务管理技术要求第 3 部分:服务管理流程、IT 运维服务管理技术要求第 4 部分:服务管理支撑系统、IT 运维服务管理技术要求第 5 部分:配置管理数据库、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008 计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术软件工程术语 GB/T11457-2006、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、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/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。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月19日上午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月10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:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护

E:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护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：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405

办公地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405

经营地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405

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）：广州市天河区樟木山大街1号港澳智慧园“停车管理系统安装；维修、保养、技术支持等售后服务”。项目性质：信息系统集成服务、目前正在进行中。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 10 日 08:30 至 2025 年 06 月 10 日 17:00 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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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:QEO7.2 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 6 月 24 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

集成过程控制、文件化信息保持、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，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；EO 运行策划和控制；EO 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：2023 年 6 月 14 日体系实施时间：2024 年 7 月 10 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：14 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：方案确定→签订合同→采购→提供服务（软件安装、系统集成）→调试→客户验收→维保

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

受审核方于 2024 年 7 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护服务，结合公司服务过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部环境因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《相关方需求和期望评审表》、《组织内外部环境要素识别表》等运行证据，基本提符合企业实际。

对公司不利的外部环境因素（1 政治环境；2 法律环境；3 经济环境；4 社会文化环境；5 技术环境；6 自然环境；7 竞争力；8 气候变化导致的极端天气事件；国际和国内关于温室气体排放和碳足迹的法规日益严格；供应商可能面临气候变化带来的运营挑战；消费者对环境友好型产品和服务的需求日益增长）；内部环境因素（1 企业文化；2 公司价值观；3 知识积累；4 绩效；5 财务因素；6 资源因素；7 人力因素；8 运营因素）

查《相关方需求和期望评审表》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有顾客（甲方）、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人、社区和居民、非政府组织（NGO）、供应商、竞争对手等。——抽，员工关注的主要问题有：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施。

供方关注的主要问题有长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了



《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405

经营地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405

办公地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405

——认证范围：

Q:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护

E:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

管理方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

管理方针中包含了公司在质量、环境、职业健康安全方面的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QEO 方针对外进行了发布。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部、项目部。确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司的质量、环境、安全目标为：

- 顾客满意度≥95 分
- 项目交付合格率 100%
- 固废合规处置率 100%
- 触电事故为零
- 火灾事故为零
- 交通事故为零

为实现以上目标，公司将目标在各部门进行了分解，制定了相应的管理方案并定期对方案进行检查，以及制定了废弃物管理制度、服务质量检验制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案等。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

公司制定有《法律法规与其他要求控制程序》来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。

公司通常通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道获取相关的国家、地方标准及行业标准和其他要求。查见：2024 年 7 月 1 日编制的《法律法规及其他要求清单》，与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、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、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国物权法、



中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国土地管理法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保护监督条例、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释、广东省大气污染防治条例、广东省气象灾害防御条例、广东省环境保护条例、广东省消防条例、广东省安全生产条例、广州市排水条例。

清单中列出了法规名称、实施时间等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

公司制定有《合规性评价控制程序》，查《法律法规合规性评估表》，包含了法律法规名称、实施日期、体系引用日期、是否合规的评价。

查《合规性评价报告》，评价日期：2024年8月10日。

参加人员：总经理及各部门负责人、员工代表。

评价目的：对公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

评价依据：

- 1、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准；
- 2、公司体系文件；
- 3、国家相关法律法规。

评价结论：

公司收集了有关的环境和职业健康法律法规，经共识别有 48 个环境法律法规、职业健康安全法律法规适用公司，对其适用公司的有关条款进行了评价，公司各部门已遵守，没有发生违反法律法规现象。

会议要求各部门严格遵守适用于公司的法律法规和其他要求，严格按照法律法规和其他要求开展日常的环境和安全工作，尤其是本公司的环境、职业健康安全方面的管理工作。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要进行信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护。

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：信息系统集成及服务组织质量管理规范、信息技术 职业技能规范第 4 部分：系统集成、信息技术信息服务预算规范第 1 部分：IT 系统集成类、IT 运维服务管理技术要求第 1 部分：体系架构、IT 运维服务管理技术要求第 2 部分：管理服务定义、IT 运维服务管理技术要求第 3 部分：服务管理流程、IT 运维服务管理技术要求第 4 部分：服务管理支撑系统、IT 运维服务管理技术要求第 5 部分：配置管理数据库、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008 计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术软件工程术语 GB/T11457-2006、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、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/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。

2、工艺流程：

服务流程：方案确定→签订合同→采购→提供服务（软件安装、系统集成）→调试→客户验收→维保

关键过程：集成过程

需要确认的过程：服务过程

外包过程：物流、测量设备校准

无倒班情况，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、确定资源需求：



现有人员 14 人。注册地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405，经营地址：广州市天河区黄埔大道中 259 号北座 405。

公司办公场所为租赁，提供租赁合同。公司建筑面积约 64.53 平方米，包含综合部、项目部。

设备主要有：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、电钻，冲击钻，切割机，网线钳，穿线器、寻线器、螺丝刀、板手、线钳等，可满足范围需要。

测量设备：水平仪，测线仪，电子尺，接地电阻测试仪、万用表。

特种设备：无。

无单独库房。无食堂。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《采购控制程序》、《服务提供控制程序》《人力资源控制程序》等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照产品运输制度要求进行管理控制。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

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，如废弃物管理程序、应急准备和相应控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案等的运行准则。

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。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固废的排放：

目标：符合环保要求处置；降低环境污染风险产生；

指标：100%收集存放并外卖或环卫所处理

控制措施：

- 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

2) 火灾预防：

目标：加强消防管理；减少火灾事故的发生；

指标：确保消防设施 100%合格；降低事故发生频率，实施全厂考核管理制度，已达到零灾难事故为目标。

控制措施：

- 每月进行消防设施检查、安全检查
- 安排人员进行安全知识培训
- 完善公司的消防档案。
- 组织消防安全演习
- 消防设施维修保养

3) 触电：

目标：防范触电事故的发生

指标：触电事故为零

控制措施：

- 定期检查电器设施设备运行情况。



- 杜绝电源线乱拉乱接现象

4) 交通事故:

目标: 防范意外伤害事故的发生

指标: 交通事故为零

控制措施:

- 定期安排人员进行安全知识培训
- 定期训练、应急预案

因审核范围为计算机信息系统集成, 计算机网络通讯设备及其附件的销售, 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。

3.2 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) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》, 规定了采购控制要求, 明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查合格供方合同:

- 供 方: 广州秒啊营销咨询有限公司

提供产品: 控制主机、数字 IP 网络广播控制软件含加密狗、网络音箱(监听)、双通道网络音频采集器、数字 IP 网

功放仿真石头音箱、5 口 POE 交换机、电源线、网线、线管。

签订时间: 2024 年 2 月 22 日

- 供 方: 广州麟德网络科技有限公司

提供产品: 广告道闸、车牌识别一体机、防砸雷达、双向屏、单层总车位引导屏、平台管理软件

签订时间: 2025 年 1 月 6 日

采购合同中 明确了采购设备清单, 包含设备名字, 参数等; 成交设备的质量标准和包装、交货、安装、调试、验收、培训、质保期等; 完工要求, 验收要求等。

3. 查供应商评价: 提供《供方评价记录表》, 对上述合同均通过资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货均按照规定要求进行了评价。评价结论: 可以作为合格供方。

4. 采购验收报告:

- 供应商: 广州麟德网络科技有限公司

项目名称: 停车管理系统

验收日期: 2025 年 1 月 10 日

验收数量: 6 项

验收意见: 合格

采购单位和供方均签名、盖章确认

- 供应商: 广州秒啊营销咨询有限公司

项目名称: 室外 IP 网络广播系统建设项目

验收日期: 2024 年 2 月 28 日



验收数量：11 项

验收意见：合格

采购单位和供方均签名、盖章确认。

外包过程：物流、测量设备校准，提供物流合同和测量设备有效校准报告。

2) 设计和开发

抽《旺望拓营销推广软件》设计开发资料：

设计开发资料包含：设计开发任务书、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告。

——查：《设计开发计划书》：计划书中包含了项目背景、目的与范围、参考资料、需求分析、总体设计、详细设计、测试计划等。

一、引言

1.1 项目背景

随着市场竞争日益激烈，企业对高效、精准的营销推广需求愈发迫切。为帮助企业提升营销效率，实现营销目标，特开发旺望拓营销推广软件。该软件旨在整合多种营销资源与推广渠道，为企业提供一站式营销推广解决方案，助力企业在市场中脱颖而出。

1.2 目的范围

本设计书的目的是明确旺望拓营销推广软件的开发需求、技术架构、功能模块、数据库设计等内容，为软件开发团队提供详细的开发指导，确保软件能够满足用户需求，按时、高质量完成开发任务。本软件适用于各类企业用户，涵盖营销方案策划、广告投放管理、数据统计分析、客户关系管理等核心营销推广业务。

1.3 参考资料

相关行业调研报告

类似营销推广软件的技术文档

软件开发相关的国家标准与规范

二、需求分析

2.1 用户需求

企业营销人员：能够便捷地创建、编辑营销方案，制定广告投放计划，实时监控广告投放效果，分析营销数据以优化营销策略。

企业管理人员：可查看整体营销数据报表，掌握营销活动进度，进行客户关系管理，评估营销团队工作绩效。

2.2 功能需求

营销方案策划：支持创建多样化的营销方案，提供模板套用功能，实现方案的编辑、保存、删除与分享。

广告投放管理：涵盖广告计划制定、投放渠道选择、预算设置、投放效果监控以及广告暂停、重启等操作。

数据统计分析：对营销数据进行实时统计，生成点击率报表、转化率报表等各类报表，支持数据导出与图表展示。

客户关系管理：完成客户信息的录入、查询、修改、删除，实现客户分组管理、跟进记录以及反馈处理。

营销活动执行跟踪：实现活动创建、发布、进度跟踪，管理参与人员，评估活动效果。

2.3 非功能需求

性能需求：系统需具备高响应速度，在正常负载下，大部分功能操作响应时间不超过 5 秒；能够支持至少 10000 个并发用户同时使用，保证高并发场景下系统稳定运行。

兼容性需求：兼容主流操作系统（Windows、macOS、Linux）、浏览器（Chrome、Firefox、Safari）以及



移动设备（iOS、Android），确保用户在不同终端设备上均可正常使用软件。

安全性需求：采用加密技术保障用户数据传输与存储安全，具备完善的用户认证与授权机制，防止数据泄露与非法访问。

三、总体设计

3.1 系统架构设计

采用分层架构设计，将系统分为表现层、业务逻辑层和数据访问层。表现层负责与用户进行交互，展示界面与接收用户输入；业务逻辑层处理各种业务逻辑，实现系统的核心功能；数据访问层负责与数据库进行交互，完成数据的增删改查操作。同时，引入微服务架构，将各核心功能模块拆分为独立的微服务，提高系统的可扩展性与维护性。

3.2 开发技术选型

后端技术：采用 Java 语言，结合 Spring Boot 框架构建后端服务，利用 MyBatis 进行数据库操作，使用 Redis 实现缓存机制，提升系统性能。

前端技术：使用 Vue.js 框架构建用户界面，搭配 Element UI 组件库，实现美观、交互友好的前端页面。

数据库：选用 MySQL 作为关系型数据库，存储系统的结构化数据；同时引入 MongoDB 存储非结构化数据，如营销方案文档、用户日志等。

其他技术：使用 Nginx 进行负载均衡，保障系统在高并发情况下的稳定运行；采用 Docker 进行容器化部署，提高部署效率与环境一致性。

四、详细设计

4.1 功能模块设计

营销方案策划模块：

方案创建：用户可通过可视化界面输入营销目标、策略、预算等信息，创建营销方案。

模板套用：提供多种行业营销方案模板，用户可选择模板快速生成方案框架。

编辑与保存：支持对方案进行修改、添加附件等操作，并实时保存方案内容。

分享与协作：用户可将方案分享给团队成员，支持多人协作编辑。

广告投放管理模块：

计划制定：用户可设置广告投放目标、投放时间、投放区域等参数，制定广告计划。

渠道选择：集成主流广告投放渠道（如百度推广、腾讯广告等），用户可根据需求选择投放渠道。

预算与监控：设置广告投放预算，实时监控广告投放效果（如点击量、转化率等），根据数据调整投放策略。

数据统计分析模块：

数据采集：自动采集营销活动中的各类数据，包括广告投放数据、用户行为数据等。

报表生成：根据预设模板或用户自定义条件，生成各类营销数据报表，并以图表形式直观展示。

数据分析：提供数据筛选、排序、对比等分析功能，帮助用户挖掘数据价值。

客户关系管理模块：

信息管理：实现客户基本信息、联系方式、交易记录等的录入、查询与修改。

分组管理：用户可根据客户属性（如行业、规模等）对客户进行分组，方便精准营销。

跟进与反馈：记录客户跟进情况，及时处理客户反馈信息。

营销活动执行跟踪模块：

活动创建：用户可创建营销活动，设置活动时间、参与人员、活动内容等信息。

进度跟踪：实时展示活动执行进度，通过任务分配与提醒功能，确保活动顺利进行。

效果评估：活动结束后，对活动效果进行评估，生成评估报告，为后续活动提供参考。

4.2 数据库设计

数据库表结构设计：

用户表：存储用户基本信息（如用户名、密码、角色、联系方式等）。

营销方案表：记录营销方案的详细信息（如方案 ID、名称、创建人、创建时间、内容等）。



广告投放计划表：保存广告投放计划相关数据（如计划 ID、广告名称、投放渠道、预算、投放时间等）。

客户表：存储客户信息（如客户 ID、姓名、公司名称、联系方式、所属分组等）。

营销活动表：记录营销活动的相关内容（如活动 ID、名称、创建人、开始时间、结束时间、活动效果等）。

数据库关系设计：通过外键关联实现各表之间的关系，如用户表与营销方案表通过用户 ID 关联，表明方案的创建者；广告投放计划表与营销方案表关联，体现广告投放计划与营销方案的对应关系等。

4.3 接口设计

内部接口：定义各功能模块之间的接口规范，确保模块间数据交互与功能调用的顺畅。例如，营销方案策划模块与广告投放管理模块之间的数据传递接口，用于将营销方案中的广告投放需求传递给广告投放管理模块。

外部接口：设计与第三方广告投放平台、数据统计平台等的对接接口，实现数据的共享与交互。采用 RESTful API 风格设计接口，确保接口的通用性与易用性。

五、测试计划

5.1 测试目标

确保软件的功能、性能、兼容性和安全性符合设计要求，发现并修复软件中的缺陷，提高软件质量，为软件上线提供可靠保障。

5.2 测试范围

涵盖软件的所有功能模块、不同操作系统和浏览器环境下的兼容性、系统性能以及数据安全等方面。

5.3 测试方法

功能测试：采用黑盒测试方法，根据需求规格说明书编写测试用例，对软件的各项功能进行测试。

性能测试：使用专业性能测试工具（如 JMeter），模拟不同负载场景，测试系统的响应时间、吞吐量、稳定性等性能指标。

兼容性测试：在不同操作系统、浏览器和移动设备上安装软件，检查软件的功能是否正常运行，界面是否正常。

安全测试：通过漏洞扫描工具（如 Nessus）检测系统是否存在安全漏洞，对用户认证、数据加密等安全机制进行测试。

5.4 测试进度安排

3. 阶段	4. 时间安排	5. 主要任务
6. 测试计划制定	7. 2023 年 12 月 1 日——2023 年 12 月 3 日	8. 编写测试计划，确定测试策略、测试范围与测试资源
9. 测试用例设计	10. 2023 年 12 月 4 日——2023 年 12 月 9 日	11. 根据需求规格说明书和设计文档，设计功能测试、性能测试等各类测试用例
12. 测试执行	13. 2023 年 12 月 10 日——2023 年 12 月 13 日	14. 按照测试用例执行测试，记录测试结果，提交缺陷报告
15. 测试总结	16. 2023 年 12 月 14 日——2023 年 12 月 15 日	17. 对测试结果进行分析总结，评估软件质量，编写测试总结报告

六、风险评估与应对措施

6.1 技术风险

可能遇到技术难题，如某些功能实现难度超出预期，或新技术应用不稳定。应对措施：提前进行技术调研与预研，组建技术攻坚小组，及时解决技术问题；选择成熟稳定的技术框架与工具。

6.2 进度风险

需求变更、开发过程中出现意外问题等可能导致项目进度延迟。应对措施：制定合理的项目计划，预留一



定的缓冲时间；建立需求变更管理流程，严格控制需求变更；加强项目进度监控，及时调整开发计划。

6.3 人员风险

开发团队成员流失、人员技术能力不足等可能影响项目进展。应对措施：加强团队建设，提高团队凝聚力；制定人员培训计划，提升团队成员技术水平；建立人员备份机制，确保关键岗位有替代人员。

——查：《设计开发任务书》，任务书明确了设计包含的项目和具体的设计内容。

1. 任务书名称：“旺望拓营销推广”软件系统开发任务书。

下达日期：2023年10月11日。

2. 目标

（1）做成商业营销推广产品，其产品化程度要求很高。因此，一切信息都要规范化、标准化、代码化。保证在产品实施时，其客户化工作只需录入代码和修改代码，绝对不允许修改

数据结构和表结构；

（2）配合市场销售部门、全国各地的分支机构和产品代理商，第一年开拓市场 3-5 个客户，第二年占领 10% 的商业营销推广市场。

3. 功能模块划分及要求

“旺望拓营销推广”软件系统产品拟分为以下 6 个功能模块，要求每个功能模块具有高内聚、低耦合、信息隐蔽的性质，如下表所示：

序号	模块名称	功能要求
1	商业推广中心管理	商业广告推流
2	远程数据交换管理	点对点通信
3	后台编辑及管理	对广告音频、视频、图片进行归类
4	电子商务模块	网上订货、销售
5	商业类库管理	基础类库、商业类库、构件库管理
6	数据统计、数据分析	营销推广更精确定位

4. 功能模块任务分配：本系统的项目经理由商业软件部（现改名项目部）副经理亲自担任，负责整个系统的规划、设计、协调与实施；商业软件部主任工程师担任产品经理，负责项目的整体需求、数据库设计与 Alpha 测试。整个项目分为 4 个任务组，各个任务组组长在项目实施阶段，承担小项目经理职责。4 个任务组的人数及开发任务，如表下所示。（部分工作由领导下另另一公司技术人员完成）

任务组	人数	具体开发任务
第 1 任务组	4	1) 利用 X.25 协议进行远程数据交换 2) 电子商务模块
第 2 任务组	6	商业推广中心管理模块。本模块的主要功能包括：商业推广、货物的采购管理、货物的销售管理三大部分： 1) 商业推广包括：信息推流、信息发布，信息数据管理； 2) 货物的采购管理包括：供应商管理，采购计划管理，订货管理，货物验收管理，退货管理，应付账款管理，应收发票管理，往来账管理等； 3) 销售管理包括：客户管理，销售定单管理，配货管理，运输工具管理，发货管理，退货管理，应收账款管理，应付发票管理，往来账管理等。
第 3 任务组	7	1) 全局数据库设计 2) 商业管理模块。本模块的主要功能包括：货物的采购管理，退货管理（退给供应商），价格管理，库存管理，销售管理，前台销售



		管理，退货管理（客户退货管理），应付、应收账款管理，发票管理，送货管理（给便利店送货），收款管理（便利店上交金额）等等
第 4 任务组	2	1) PowerBuilder 开发规范 2) PowerBuilder 类库建设 3) 构件的提取和构件库的管理 4) 产品的加密处理 5) 安装盘的制作

5. 开发进度计划：

阶段名称	需求分析	概要设计	详细设计	编码	测试	包装	发布
第 1 周进度	需求培训						
第 2 周进度	需求获取						
第 3 周进度	需求确认						
第 4 周进度		概要设计					
第 5 周进度		概要设计					
第 6 周进度			详细设计				
第 7 周进度			详细设计				
第 8 周进度				编码			
第 9 周进度				编码			
第 10 周进度				编码			
第 11 周进度					Alpha		
第 12 周进度					Alpha		
第 13 周进度					Alpha		
第 14 周进度					Beta		
第 15 周进度						包装	
第 16 周进度							发布

6. 里程碑评审计划：

阶段名称	评审日期	评审地点	主持人	参加人	应交文档
需求分析	2023 年 10 月 15 日	公司议室	部门经理	项目组成员	用户需求报告/需求规格说明书
概要设计	2023 年 11 月 04 日	公司议室	部门经理	项目组成员	概要设计说明书
详细设计	2023 年 11 月 18 日	公司议室	部门经理	项目组成员	详细设计说明书
Alpha 测试	2023 年 12 月 1 日	公司议室	部门经理	测试人员	Alpha 测试报告
Beta 测试	2023 年 12 月 15 日	公司议室	部门经理	公司管理层	Beta 测试报告
包装	2023 年 12 月 23 日	公司议室	部门经理	销售人员	包装光盘，用户指南，广告材料

----查《设计开发评审报告》

评审人员：本次评审由产品经理、软件开发工程师、测试工程师、UI 设计师、市场营销专家及客户代表共



同组成评审小组，从不同专业视角对软件进行评估。

评审范围：本次评审涵盖软件的开发输入清单，包括用户信息输入、营销方案策划输入、广告投放管理输入等六大类内容；同时对软件的总体设计、功能模块设计、数据库设计等技术方案进行审查，确保各环节符合软件开发规范与业务需求。

评审内容：开发输入清单评审（用户信息输入、营销方案策划输入、广告投放管理输入、数据统计分析输入、客户关系管理输入、营销活动执行跟踪输入）；技术方案评审（总体设计、功能模块设计、数据库设计）；项目计划评审。

风险评估与建议：评估了需求风险、技术风险、时间风险；改进建议（完善开发输入清单、优化技术方案、调整项目计划）

评审结论：旺望拓营销推广软件开发在整体架构和功能设计上具有一定的合理性和可行性，但开发输入清单存在细节不完善、技术方案部分内容未明确、项目计划缺乏弹性等问题。通过按照上述改进建议进行优化调整，可有效降低开发风险，提升软件质量，为项目的顺利推进奠定坚实基础。

——查《设计开发验证报告》

验证范围：本次验证涵盖软件的代码成果（后端代码、前端代码、移动应用代码）、文档资料（需求文档、设计文档、开发与测试文档、用户文档）以及部署成果（服务器端部署包、客户端安装包、系统部署环境配置），对各部分成果的完整性、准确性和有效性进行评估。

验证依据：《旺望拓营销推广软件开发输入清单》、《旺望拓营销推广软件开发设计书》、《旺望拓营销推广软件开发评审报告》及改进建议、相关软件开发行业标准与规范。

验证人员：由质量保证工程师、软件开发工程师、测试工程师、文档审核专员及客户代表组成验证小组，各成员依据专业职责对相应成果进行验证。

验证内容：后端代码验证、前端代码验证、移动应用代码验证、文档资料验证、部署成果验证。

验证结果：经过全面验证，旺望拓营销推广软件的开发成果在功能实现和文档完整性方面基本达到要求，但在代码性能优化、兼容性处理、文档准确性和规范性、部署包优化等方面仍存在一些問題。需针对验证过程中发现的问题进行整改，重新验证通过后，方可确保软件满足上线及使用要求。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，项目部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《与服务有关的过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与产品和服务有关的要求：

- （1）顾客对产品和服务规定的要求,包括产品和服务内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品和服务有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

公司服务项目包括系统开发、系统集成和售后运维服务。

——抽：查销售合同：

- 1) 系统集成项目（未完工）

项目：港澳智慧园《停车管理系统》安装与运维（该项目目前已完成上架，正在试运行阶段）



甲方：广东智慧电子信息产业股份有限公司

乙方：广东千钧信息科技有限公司

签订时间：2025 年 4 月 8 日

项目地址：广州市天河区樟木山大街 1 号港澳智慧园

服务内容：

1、系统内容:乙方为甲方提供《停车管理系统》，包括但不限于硬件设备(如道闸、车牌识别摄像机、控制机、显示屏、地感线圈等)、软件系统(停车管理软件、计费系统等)及相关配件，具体配置及技术参数详见附件《停车管理系统设备清单及技术参数》。

2、服务内容：

(1)安装服务:乙方负责将上述停车管理系统运输至甲方指定地点，并完成系统的安装、

调试工作，确保系统能够正常运行。安装地点为:广州市天河区樟木山大街 1 号港澳智慧园。

(2) 售后服务:在合同约定的质保期内，乙方为甲方提供系统的维修、保养、技术支持等售后服务。

合同明确了停车管理系统设备价格清单及技术参数、交货时间、安装时间、验收标准、质保期及售后服务要求、违约责任等。

现场查见：港澳智慧园《停车管理系统》目前设备、软件已安转完成，正在试运行阶段，目前黄树煌，钱楷迪在现场进行系统监控、性能优化、日志分析等工作，暂未最终交付。

2) 系统集成项目（已完工）

项目：室外 IP 网络广播系统建设项目

甲方：广州星璨文化传媒有限公司

乙方：广东千钧信息科技有限公司

签订时间：2024 年 3 月 1 日

服务内容：控制主机、数字 IP 网络广播控制软件含加密狗、网络音响、多功能数字调谐器、双通道网络音频采集器、数字 IP 网络功放、交换机、电源线、网线、线管等设备的安装、调试、培训与售后运维。

合同并明确了采购设备清单（包括技术参数）、供货要求、完工期、施工要求、验收要求、质保期、售后服务要求、付款方式、违约责任等。

3) 甲方:深圳粤能能源技术有限公司

乙方:广东千钧信息科技有限公司

合同编号:QJ-【05】-【8】

合同签订日期：2025 年 5 月 8 日

提供服务：乙方将自主研发的“百晓生营销推广”软件系统销售给甲方使用，乙方通过登录“百晓生营销推广”

系统并按照系统要求操作，实现对甲方推广产品/服务的全面优化，获取电商平台相关数据，通过系统功能辅助甲方更好的完成产品推广/服务。

合同中规定了双方合作内容、权利义务、结算方式、保密条款、违约责任等。

4) 甲方:广州中移智慧通讯服务有限公司

乙方:广东千钧信息科技有限公司

合同编号:QJZYZH-【20250401】

合同签订日期：2025 年 4 月 1 日

提供服务：乙方将自主研发的“旺望拓营销推广”软件系统销售给甲方使用，乙方通过登录“百晓生营销推广”

系统并按照系统要求操作，实现对甲方推广产品/服务的全面优化，获取电商平台相关数据，通过系统功能辅助甲方更好的完成产品推广/服务。

合同中规定了双方合作内容、权利义务、结算方式、保密条款、违约责任等。



——为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查以上合同评审表，分别通过顾客对服务明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求）、供应能力、质量要求等方面进行了评审，总经理吴鸿林签名确认。

合同评审有效。

公司策划了《顾客或外部供方财产控制程序》，公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定了《顾客投诉及满意测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供 2024 年 10 月 20 日《顾客满意调查表》调查表共 4 份，分别为广东智慧电子信息产业股份有限公司、广州星璨文化传媒有限公司、深圳粤能能源技术有限公司、广州中移智慧通讯服务有限公司。

调查内容包括：服务态度、服务质量、服务价格、其他税费、服务满意、积极响应、交付及时性等暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《不合格控制程序》。明确了受控条件包括：

1、组织产品覆盖范围：信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护。

服务流程：方案确定→签订合同→采购→提供服务（软件安装、系统集成）→调试→客户验收→维保

2、组织为信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护配备了适用适宜的设备：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、电钻，冲击钻，切割机，网线钳、穿线器、寻线器、螺丝刀、板手、线钳等。

监视和测量设备：有水平仪，测线仪，电子尺，接地电阻测试仪、万用表，提供效期内的校准报告。

实施监视和测量：所需设备入场验收，甲方核对产品外观、数量、型号和规格，验证安装调试情况。

3. 组织为各过程配备了必要的人员，公司所从事的系统集成为设备安装和调试，以及软件开发、系统运维不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

4. 采购控制：

- 合格供应商选择：合格供应商评价审核记录见综合部 Q8. 4。

- 采购验收：外部供方提供的控制见综合部 Q8. 4。

5. 客户合同评审：在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

——抽：合同评审记录

1) 顾客：广东智慧电子信息产业股份有限公司

合同签订日期：2025 年 4 月 8 日

评审日期：2025 年 4 月 5 日

评审内容：顾客对服务明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求）、供应能力、质量要求。



2) 顾客: 深圳粤能能源技术有限公司

合同签订日期: 2025 年 5 月 8 日

评审日期: 2025 年 5 月 5 日

评审内容: 顾客对服务明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求)、供应能力、质量要求。

3) 顾客: 广州中移智慧通讯服务有限公司

合同签订日期: 2025 年 4 月 1 日

评审日期: 2025 年 3 月 29 日

评审内容: 顾客对服务明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求)、供应能力、质量要求。

4) 顾客: 广州星璨文化传媒有限公司

合同签订日期: 2024 年 3 月 1 日

评审日期: 2024 年 2 月 28 日

评审内容: 顾客对服务明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求)、供应能力、质量要求。

以上合同评审均由总经理吴鸿林签名, 同意签订。

6. 查看, 合同跟踪情况:

——抽: 销售合同:

1) 系统集成项目(未完工)

项目: 港澳智慧园《停车管理系统》安装与运维(该项目目前已完成上架, 正在试运行阶段)

甲方: 广东智慧电子信息产业股份有限公司

乙方: 广东千钧信息科技有限公司

签订时间: 2025 年 4 月 8 日

项目地址: 广州市天河区樟木山大街 1 号港澳智慧园

服务内容:

• 系统内容: 乙方为甲方提供《停车管理系统》, 包括但不限于硬件设备(如道闸、车牌识别摄像机、控制机、显示屏、地感线圈等)、软件系统(停车管理软件、计费系统等)及相关配件, 具体配置及技术参数详见附件《停车管理系统设备清单及技术参数》。

• 服务内容:

(1) 安装服务: 乙方负责将上述停车管理系统运输至甲方指定地点, 并完成系统的安装、调试工作, 确保系统能够正常运行。安装地点为: 广州市天河区樟木山大街 1 号港澳智慧园。

(2) 售后服务: 在合同约定的质保期内, 乙方为甲方提供系统的维修、保养、技术支持等售后服务。

合同明确了停车管理系统设备价格清单及技术参数、交货时间、安装时间、验收标准、质保期及售后服务要求、违约责任等。

现场查见: 港澳智慧园《停车管理系统》目前设备、软件已安转完成, 正在试运行阶段, 目前黄树煌, 钱楷迪在现场进行系统监控、性能优化、日志分析等工作, 暂未最终交付。

2) 系统集成项目(已完工)

项目: 室外 IP 网络广播系统建设项目

甲方: 广州星璨文化传媒有限公司

乙方: 广东千钧信息科技有限公司

签订时间: 2024 年 3 月 1 日

服务内容: 控制主机、数字 IP 网络广播控制软件含加密狗、网络音响、多功能数字调谐器、双通道网络音频采集器、数字 IP 网络功放、交换机、电源线、网线、线管等设备的安装、调试、培训与售后运维。

合同并明确了采购设备清单(包括技术参数)、供货要求、完工期、施工要求、验收要求、质保期、售后服务要求、付款方式、违约责任等。



完工验收报告：

验收日期：2024 年 5 月 7 日

项目名称：室外 IP 网络广播系统建设项目

验收数量：13 项

验收意见：项目验收完成

有甲乙双方盖章，签名。

3) 甲方:深圳粤能能源技术有限公司

乙方:广东千钧信息科技有限公司

合同编号:QJ-【05】-【8】

合同签订日期：2025 年 5 月 8 日

提供服务：乙方将自主研发的“百晓生营销推广”软件系统销售给甲方使用，乙方通过登录“百晓生营销推广”

系统并按照系统要求操作，实现对甲方推广产品/服务的全面优化，获取电商平台相关数据，通过系统功能辅助甲方更好的完成产品推广/服务。

合同中规定了双方合作内容、权利义务、结算方式、保密条款、违约责任等。

4) 甲方:广州中移智慧通讯服务有限公司

乙方:广东千钧信息科技有限公司

合同编号:QJZYZH-【20250401】

合同签订日期：2025 年 4 月 1 日

提供服务：乙方将自主研发的“旺望拓营销推广”软件系统销售给甲方使用，乙方通过登录“百晓生营销推广”

系统并按照系统要求操作，实现对甲方推广产品/服务的全面优化，获取电商平台相关数据，通过系统功能辅助甲方更好的完成产品推广/服务。

7. 系统运维巡检：

甲方：广州中移智慧通讯服务有限公司

项目名称：广州中移智慧通讯服务有限公司“旺望拓营销推广”软件系统服务采购项目

巡检日期：2025 年 4 月 15 日

编号：QJZYZH-XTXJ-01

检查项：服务器登录密码是否设置及更新、可登录服务器人员是否设置、服务器权限是否设置、服务器目录共享情况是否设置、服务器网卡是否配置、服务器是否外接存储、服务器是否外接其他设备、是否安装防毒工具、病毒库是否更新、防病毒软件是否查杀、CPU 性能是否正常、内存性能是否正常、磁盘性能是否正常、文件系统情况是否正常、磁盘剩余空间是否正常、持续运行时间是否正常、服务器安装软件信息，包括名称，来源，版本，授权等是否正常、服务器各种工具软件种类是否正常、应用程序日志是否正常、错误日志是否正常、服务器安全日志是否正常、本地存储日志是否正常、日志转发远程目标是否正常、补丁是否更新、信息是否备份。

结果确认：是 客户签名确认。

.....

查见广州中移智慧通讯服务有限公司“旺望拓营销推广”软件系统服务采购项目 2025 年 5 月 15 日、6 月 15 日运维记录。

8. ----抽系统集成项目实施日志：



1) 项目：港澳智慧园《停车管理系统》安装与运维

• 日期：2025 年 4 月 10 号

施工内容：

施工团队进场，对停车场现场进行全面勘查，测量出入口尺寸、规划设备安装位置，与甲方沟通确认施工方案。

清理施工区域杂物，搭建临时施工场地，为后续工作做准备。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 3 名，辅助工人 2 名。

设备材料：部分施工工具（电钻、切割机等）进场。

问题与解决：无

• 日期：2025 年 4 月 11 日

施工内容：

开展基础施工，在出入口预定位置进行地感线圈切割开槽，共完成 1 个车道的切割工作，深度和宽度符合设计标准。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 3 名，辅助工人 3 名。

设备材料：网络线、电源线、地感线圈线等进场。

问题与解决：切割地感线圈时，发现地下有不明管线，立即停止作业并联系甲方和设计单位，重新调整地感线圈位置，避免损坏原有管线。

• 日期：2025 年 4 月 14 号

施工部位：停车场入口、出口、管理中心

施工班组：设备安装组、布线组、调试组 共 4 人

施工情况：

① 设备安装

出入口设备：完成 2 套车牌识别一体机的安装，包括固定立柱、连接电源线与数据线。经检查，设备安装位置符合设计图纸要求，距离地面高度为 1.2 米，可确保车辆车牌处于最佳识别范围。

道闸系统：安装 2 台直杆道闸，调试道闸升降速度为 3 秒，起落过程平稳无卡顿，限位开关调试准确，能够有效防止道闸误动作。

地感线圈：在出入口车道铺设地感线圈，线圈尺寸为 2 米 × 1 米，匝数为 6 匝，采用耐高温、抗干扰的专用线缆，并用环氧树脂进行密封处理，确保线圈的稳定性和耐用性。

② 线路铺设

从停车场管理中心向出入口敷设超五类网线和 RVV 电源线，总长度约 200 米。布线过程严格遵循强弱电分离原则，避免信号干扰，所有线缆均套入 PVC 管进行保护，并做好标记。

在设备安装点预留足够长度的线缆，便于后续设备连接和调试，同时对线缆接头进行防水、防氧化处理。

③ 软件部署

在管理中心服务器上安装停车管理系统软件，完成数据库配置和系统初始化设置。

录入停车场基础信息，包括车位数量、出入口信息、收费标准等，并设置操作员账号和权限。

问题与处理：

问题：在安装车牌识别一体机时，发现其中一台设备无法与管理中心服务器建立网络连接。

处理措施：技术人员检查网线连接和网络设置，发现是网线水晶头接触不良导致。重新制作水晶头并测试后，设备网络连接恢复正常。

材料与设备使用情况：

材料：使用超五类网线 300 米、RVV 电源线 250 米、PVC 线管 200 米、地感线圈线缆 50 米、环氧树脂密封胶 2 罐。

设备：车牌识别一体机 2 套、道闸 2 台。

安全与质量记录：

安全方面：施工人员均佩戴安全帽，高空作业人员系好安全带，现场设置安全警示标识，未发生安全



事故。

质量方面：对设备安装位置、线路连接进行检查，均符合施工规范和设计要求；对道闸、车牌识别等系统进行初步测试，功能基本正常。

• 日期：2025 年 4 月 30 日

施工内容：

进行停车管理系统调试工作，安装系统软件，设置车牌识别参数、道闸控制规则、收费标准等。

模拟车辆进出场景，测试车牌识别准确率、道闸响应速度、数据记录和上传功能，对系统进行优化调整。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 2 名。

设备材料：无新设备材料进场。

问题与解决：测试中发现车牌识别在强光下准确率下降，通过调整摄像机角度和增加遮阳罩，提高了识别准确率。

2) 项目：港澳智慧园《停车管理系统》安装与运维

一、工程概况

工程名称：室外 IP 网络广播系统工程

工程地点：广州白云区江夏东一路 85 号

施工单位：[广东千钧信息科技有限公司]

工程内容：室外 IP 网络广播系统的设备安装、线路铺设、系统调试及验收，包括网络音频服务器、IP 网络功放、室外音柱、音箱等设备的部署，以及网络布线、电源供应系统搭建等工作。

二、施工进度记录

[施工日期 1]

日期：2024 年 3 月 7 日

施工内容：

施工人员进场，进行现场勘查，确定广播设备安装点位和线路走向，与甲方沟通并确认施工方案。

完成施工区域的清理工作，为后续施工创造条件。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 3 名，辅助工人 2 名。

设备材料：部分施工工具（电钻、卷尺、螺丝刀等）进场。

问题与解决：无

[施工日期 2]

日期：2024 年 3 月 9 日

施工内容：

开始进行网络布线工作，铺设室外专用网线，完成约 [50] 米的线路铺设，严格按照施工规范进行穿管保护。

在预先确定的点位进行基础施工，为安装广播设备做准备。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 1 名，辅助工人 2 名。

设备材料：室外专用网线 [100] 米，线管 [100] 米进场。

问题与解决：在布线过程中遇到一处地下障碍物，导致线路无法按原计划铺设。经与设计人员和甲方沟通，及时调整线路走向，保证施工正常进行。

[施工日期 3]

日期：2024 年 3 月 16 日

施工内容：

安装室外音柱支架，共完成 2 个点位的支架安装，确保支架安装牢固，符合安全标准。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 2 名，辅助工人 1 名。

设备材料：室外音柱支架进场。

问题与解决：部分音柱支架安装时，发现地面不平整，影响支架稳定性。使用垫片和水泥进行找平处理，保证支架安装牢固。



[施工日期 4]

日期：2024 年 3 月 18 日

施工内容：

完成全部网络布线工作，并进行最后的线路检查和整理。

安装室外音柱和音箱，连接设备间与广播设备的线路。

人员投入：项目经理 1 名，施工技术人员 1 名，辅助工人 1 名。

设备材料：音箱。

问题与解决： 无

三、施工安全记录

在整个施工过程中，严格遵守安全施工规范，每日开工前进行安全交底，确保施工人员了解施工中的安全风险和防范措施。

为施工人员配备安全帽、手套等安全防护用品，要求施工人员在高空作业时系好安全带，设置安全警示标识，防止无关人员进入施工区域。

定期检查施工设备和工具，确保其性能良好，无安全隐患。在本次施工中，未发生任何安全事故。

四、设备材料管理记录

建立设备材料进场台账，详细记录设备材料的名称、规格、数量、进场日期、供应商等信息，对进场设备材料进行严格验收，确保其质量符合要求。

对设备材料进行妥善保管，分类存放，做好防潮、防雨、防盗等措施。对于易损设备和材料，采取特殊保护措施，避免损坏。

施工过程中，严格按照施工计划领取设备材料，做好领用登记，避免浪费和丢失。对剩余的设备材料进行清点和回收，妥善保管。

9. 一一抽：软件开发测试记录

1) 查“旺望拓营销推广”软件系统测试报告：

日期：2023 年 6 月

目的：本测试分析报告为“旺望拓营销推广”软件系统的测试分析报告。目的在于总结系统测试阶段的测试以及分析测试的结果。描述系统是否符合需求。

测试报告中包含了：项目背景、系统简介、参考资料、测试概要、测试环境与配置、测试方法与工具。

测试结果记录：

测试组织：

测试角色	人数	具体人员
测试负责人	1	李汉权
测试设计人员	1	李汉权
测试执行人员	2	李汉权、鲜强

测试时间：

测试阶段	任务	开始时间	结束时间	测试人员	总计	备注
功能测试	验证具体的功能是否能按照需求正常运转	2023-12-7	2023-12-17	李汉权、鲜强	152h	
用户界面测试	验证界面美观，位置，错字，操作，色调搭配等	2023-12-7	2023-12-17	李汉权	48h	
兼容性测试	验证系统能否兼容不同的硬件、软件环境	2023-12-17	2023-12-19	李汉权	14h	



安全性测试	测试操作时数据是否安全，不同级别用户权限是否正确	2023-12-18	2023-12-19	李汉权	10h	
安装/卸载测试	测试程序是否可以正常在服务器上安装或卸载	2023-12-19	2023-12-20	李汉权	16h	

测试覆盖：

需求/功能（或是编号）	用例总数	执行	未执行	原因
商业推广中心管理	53	53	0	
远程数据交换管理	14	14	0	
后台编辑及管理	18	18	0	
电子商务模块	25	25	0	
商业类库管理	20	20	0	
数据统计、数据分析	13	13	0	

缺陷统计与分析：

类型 模块编号	缺陷发现数	缺陷关闭数	缺陷关闭率
基础设置	28	28	100%
商业推广中心管理	14	14	100%
远程数据交换管理	24	24	100%
后台编辑及管理	6	6	100%
电子商务模块	10	10	100%
商业类库管理			
数据统计、数据分析	16	16	100%

测试结论：经测试，本项目已达到预定目标，可以外网发布，交付使用。

2) 查“百晓生营销推广”软件系统测试报告：

日期：2023年6月

目的：对百晓生营销推广系统软件进行全面测试，验证软件功能是否符合需求规格说明书，检测软件在性能、兼容性、安全性等方面是否存在缺陷，确保软件上线后能够稳定、高效运行，满足用户的营销推广业务需求。

测试报告中包含了：测试范围、测试依据、测试软硬件环境、性能测试、兼容性测试。

测试内容与结果：

功能测试：



测试模块	测试用例数	通过数	通过率	主要测试内容	测试结果
营销方案策划	5	4	80%	方案创建、编辑、保存、删除，模板套用，方案分享等功能	部分测试用例未通过，如在复杂方案编辑时，偶尔出现数据丢失现象
广告投放管理	18	15	83.3%	广告计划制定，投放渠道选择，预算设置，投放效果监控，广告暂停、重启等	基本功能正常，但在多渠道同时投放时，投放数据统计存在延迟
数据统计分析	20	15	75%	营销数据实时统计，生成各类报表（如点击率报表、转化率报表等），数据导出，图表展示	报表生成速度较慢，部分自定义报表格式存在错乱问题
客户关系管理	18	17	94.4%	客户信息录入、查询、修改、删除，客户分组管理，客户跟进记录，客户反馈处理	功能运行稳定，未发现明显缺陷
营销活动执行跟踪	20	18	90%	活动创建、发布、进度跟踪，参与人员管理，活动效果评估	活动进度跟踪存在部分信息更新不及时的情况

测试结论：百晓生营销推广系统软件在客户关系管理等部分功能上表现良好，但在功能完整性、性能、兼容性和安全性方面存在较多问题。若要正式上线使用，需针对测试中发现的问题进行修复和优化，重新进行全面测试，确保软件质量达到用户要求和行业标准。

查产品标识和可追溯性：

公司策划了《标识和可追溯性控制程序》，现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 系统集成和软件开发服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 产品通过采购合同、签收验收报告、物流运输、客户验收报告等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

产品防护：

根据公司产品的特点，公司规定了产品的防护要求：

在各设计和项目进行阶段，均在电脑上安装杀毒软件，对已录入文件进行保护；下载资料应先杀毒再保存，以防止感染其它软件；应设置开机密码，以防止机密泄露等。

公司现场有灭火装置。

公司采购产品从供方发货至公司，经验收后再由公司通过物流运输到客户指定现场签收。现场查看防护符合要求。

产品发放时用严格按照产品特点和合同要求包装，在运输车上进行固定能起到防护作用。

6) 监视测量分析和评价（EO）

公司制定有《绩效监测数据分析控制程序》和管理文件。

公司每月按相关程序要求组织一次本公司的管理体系运行情况检查，每年组织一次管理体系内部审核



和管理评审活动，各相关部门和单位负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。体系负责人负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

查：公司《环境安全运行检查表》、《环境、职业健康安全综合检查表》：

公司每个月对环境安全进行检查，检查内容：1 是否存在灭火器缺失、数量不足的情况、2 干粉灭火器有效性、3 消防栓是否能正常开启并有正常的水压、4 火灾报警器是否能正常报警、5 是否存在违章动火情况、6 是否存在电源线乱拉乱接现象、7 电源线老化情况、8 电气设备设施是否完好、9 消防通道是否畅通、10 生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理、11 污水管网是否完好，有无堵塞现象、12 各现场环境卫生、6S 情况如何？13 工作现场干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象、14. 消防设施是否齐全有效、是否被遮挡进行检查，提供有 2024 年 7 月-2025 年 5 月的检查记录，检查结论：没有问题，检查人：卢一秋。

查：消防监督检查记录《干粉灭火器定期检查表》：

规定每月对公司消防设施进行检查，检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀，提供 2024 年 7 至 2025 年 5 月份的检查记录，检查结论：合格，检查人：：卢一秋。

查：对职工健康体检的关注：企业认证范围为信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护，不涉及职业健康危害，一般预防性体检报告，仅提供一名员工体检报告，提醒企业关注员工健康：

• 姓名:黄树煌，性别:男，体检医院：南方医科大学第三附属医院，体检项目：内科、外科、眼科、耳鼻喉科、胸部正位、腹部彩超、胸电图、血常规等。检查结果：外科:体重指数 24.21:超重眼科:双眼屈光不正；腹部彩超(肝.胆.胰.脾):肝实质回声细密，请结合血脂。心电图:窦性心动过缓；尿常规+尿沉渣:镜检细菌(BAC)偏高[132.7 /ul]；尿隐血(BLD)+。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

7) 应急准备和响应管理情况：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。

查见：消防演习记录：公司全体人员 2024 年 7 月 19 日在办公楼下空阔处参加了综合部组织的火灾扑救、逃生自救演习。

查消防演练记录及报告。参加部门：各部门人员。

演习效果评价：

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

评价人：吴鸿林

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：

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核。

查，《内部审核计划》：

实际审核时间：2025.3.22-23

审核计划内容包括：审核目的、依据、范围、参加人员、审核日程安排等。

审核小组：组长：A、李大华 组员：B、吴红森

审核目的：测量公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合标准程度、体系运作的符合性、有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 质量/环境/安职业健康安全管理体系标准、



管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。

查内审员能力，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。

查内审员任命及授权：2025 年 3 月 8 日总经理吴鸿林对李大华、吴红森同志进行了内审组任命。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。查看内审检查表，本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合描述为“法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施基本有效，基本符合标准要求。

管理评审：

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025.4.15

主持人：吴鸿林总经理

参加人员：管理层、体系负责人、各部门主管

评审内容：

1. 内部审核情况分析：

现状及纠正措施：

本次内审，共发出 1 份一般《不合格项报告》。不合格项已纠正封闭。

2. 方针和目标的实现情况：完成：

3. 过程的业绩和服务的符合性

3.1 质量趋势：质量稳定。

3.2 过程质量趋势

通过加强管理、服务过程监视、安全监控提高服务质量和安全管理水平。

4. 纠正和预防措施的执行情况

内审后发出 1 个不合格项报告，纠正措施已验证关闭；

5. 以往管理评审的跟踪措施

公司体系为初次运行，之前未做过管理评审。

6. 顾客投诉的处理

6.1 现状

自实施以来，未出现顾客投诉情况。

6.2 结论或纠正措施

加强顾客投诉处理过程中的验证环节工作，确保顾客的满意。

7. 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜

各部门一致认为公司的组织机构、职责分配应是可行的；资源配备也是可以满足体系运行需要的。

8. 顾客或员工对质量体系有益的建议



尚无。

9. 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要

尚无。

评价结果：均为符合

体系综合评价：公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量环境安全体系的持续改进。

改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议集中组织培训学习。

查《持续改进计划》《管评改进培训》：综合部组织管理人员于2025年4月16日进行了培训。

培训效果评价：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

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

公司制定《不合格控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格控制程序》，对不合格品的控查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，针对发生的不合格，项目部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

抽查：《不符合记录》，近期暂无。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。制及其职责、权限及要求进行了规定。

本周无不符合情况发生

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不合格控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



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）：

1、经了解公司办公面积约 64.52 平方米，包含综合部、项目部等，有租赁协议。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、电钻，冲击钻，切割机，网线钳，穿线器、寻线器、螺丝刀、板手、线钳等，可满足范围需要。

3、查《测量设备台账》：水平仪，测线仪，电子尺，接地电阻测试仪、万用表。

4、经查，办公电脑、打印机等采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由电脑购买商家售后维修。现场查看办公设备、设施完好。

抽查 2024 年 7 月-2025 年 6 月《设备日常保养记录表》，公司对电脑、打印机每周进行保养维护，维护项目包括外部擦拭、更换维修。询问办公人员对办公电脑的维护保养：定期清理桌面垃圾，电子文档记录归类存放，定期进行文件备份。

查公司无特种设备，无仓库，无食堂。

现场观察系统集成与服务/办公设备运行正常，基本能满足系统集成和销售服务工作的需要。

2) 人员及能力、意识：

综合部对人力资源进行识别和控制，负责建立员工档案，综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，提供《人力资源控制程序》、《培训计划》及《培训记录表》，内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式及考核方式、培训实施、培训效果评估等内容。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司编制有《岗位任职资格及要求》，策划了各岗位的人员任职要求和岗位职责，对各岗位人员的技能、工作经历、岗位职责等作了具体要求。对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方向。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员胜任。

——查，培训计划和培训记录：

提供有 2024 和 2025 年度培训计划，内容包括：《质量环境安全标准培训》、《培训管理手册/程序文件培训/三层文件》、《内审员技能培训》、《需确认过程》、《环境因素、危险源识别及评价》、《相关管理制度》、《顾客满意度培训》、《服务技能培训》、《相关法律法规培训》等共计划培训 9 次，已培训 6 次，查见《培训记录表》。

——抽，培训记录：

2024.7.14，培训项目：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训。培训教师：外聘老师（徐老师）；参加人员：吴鸿林、李大华、吴红森、左淼、卢一秋；有效性评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和徐老师的检查，符合标准要求。

2024.8.22，培训项目：管理手册/程序文件培训/三层文件。培训教师：李大华；参加人员：吴鸿林、李大华、吴红森、左淼、卢一秋；有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对管理手册/程序文件培训/三层文件等内容有了详细的了解，达到培训目的。

2024.10.18，培训项目：内审员技能培训。培训教师：赵老师；参加人员：李大华、吴红森；有效性评价：李大华 吴红森。

2024.12.22，培训项目：需确认过程培训。培训教师：外聘老师（徐老师）；参加人员：吴鸿林、李大华、吴红森、左淼、卢一秋；有效性评价：经过培训，可以反映出主要人员对需确认过程的具体要求以及文件要求，符合要求。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。



现场与内审组长李大华、内审员吴红森面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与员工马晓花沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

策划编制《管理手册》的相关章节和《信息交流控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等，经查阅和交谈符合标准要求。

在公司内部主要采用培训、电话、会议、布告栏等形式就与产品质量、服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

综合部是信息的归口综合部门，负责内、外部质量和环境、职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理；负责内外信息的处理和传达，并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络；负责与最高领导层进行信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈，综合部对接收到的信息进行研究、处理、反馈，必要时制定相应的改善措施，并验证效果。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》：

文件编号：QJ/QES/SC-2024，版本状态：A/0

2024 年 7 月 10 日修订发布

编订：综合部 审核：李大华 批准：吴鸿林

抽见《程序文件》：

文件编号：QJ/QES/CX-2024，版本状态：A/0；s

2024 年 7 月 1 日发布

编订：综合部 审核：李大华 批准：吴鸿林

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，暂未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。

查《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度。

查见：《文件发放、回收记录表》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。文审不符合已修订并替换。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。



查《法律法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典.....等。查见《记录清单》质量记录，有《培训计划和记录表》、《供方评审表》、《顾客满意调查表》等，规定了保存期为3年。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护

E:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成，软件开发，信息系统运行维护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，广东千钧信息科技有限公司的

☒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：郭宜丽



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。