



项目编号：21688-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东抱谷科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025年11月13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：王邦权

组员：林郁



受审核方名称：广东抱谷科技有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.01,33.02.02,33.02.04,33.03.01
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	33.02.01,33.02.02,33.02.04,33.03.01
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	33.02.01,33.02.02,33.02.04,33.03.01
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	33.02.01
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	33.02.01
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	33.02.01,33.02.02,33.02.04,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟可颖、钟永境	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机节能产品认证技术要求 CCEC/T 22-2003、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求 GB/T 43435-2023、软件开发费用测算规范 DB52/T 1653-2022、计算机信息系统安全等级保护通用技术要求 GA/T390-2002、信息技术 安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z 20985-2007、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022等。

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11月12日上午至2025年11月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E:计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务

O:计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动

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 660 号之一 2710 房 2711 房

办公地址：广东省广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 2710 房 2711 房

经营地址：广东省广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 2710 房 2711 房

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）：临时多场所一个，服务内容：信息系统集成，服务项目：网络行为审计系统集成建设项目，地址：广州市天河区黄埔大道中660号之一10楼悦伍纪机房，与总部距离：与公司同一大楼（电梯上下楼2分钟），服务覆盖人数：5人。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月09日 13:30至2025年11月09日 17:30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 生产过程控制；Q 检验过程控制。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:综合部/QEO7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年11月20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11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。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 生产/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：2013年8月1日 体系实施时间：2025年4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：85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：

信息系统集成：

客户需求分析→合同签订→设备采购→工程施工（外包）→安装调试→验收交付

计算机软件开发：

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→交付部署→客户验收

数据处理服务：

客户需求分析→合同签订→数据处理（导出、筛选、清洗、标记）→测试→客户验收

信息技术咨询服务：

客户咨询→问题答疑→商务对接

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标，基本适宜。

——质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

重质量，创品牌；守诚信，拓市场；

注重环保，可持续发展；

以人为本，安全为先

——质量目标：

顾客满意率≥90%

软件开发交付率 100%

——环境目标：

1、固体废弃物合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

——职业健康安全目标：

1、意外伤害事故为 0；

2、火灾事故为 0。

——目标可测量。



通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。

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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 2025 年 8 月 20 日和 2025 年 9 月 20 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。

主要人员对标准的理解情况

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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

- 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 6 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 2 份，回收 2 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 95 分，达到公司规定目标值。

- 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年第 6 月数据统计的结果为：

目标	考核情况
顾客满意率≥90%	95%
软件开发交付率 100%	100%
固体废弃物合规处理率 100%；	100%
火灾事故为 0。	0
意外伤害事故为 0；	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

公司主要服务经营范围：计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务。

- 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品销售计划。

公司产品执行标准：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机节能产品认证技术要求 CCEC/T 22-2003、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求 GB/T 43435-2023、软件开发费用测算规范 DB52/T 1653-2022、计算机



信息系统安全等级保护通用技术要求 GA/T390-2002、信息技术 安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z 20985-2007 等标准及客户要求。

- 信息系统集成：

客户需求分析→合同签订→设备采购→工程施工（外包）→安装调试→验收交付

计算机软件开发：

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→交付部署→客户验收

数据处理服务：

客户需求分析→合同签订→数据处理（导出、筛选、清洗、标记）→测试→客户验收

信息技术咨询服务：

客户咨询→问题答疑→商务对接

关键过程：测试

需确认过程：无

外包：工程施工

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

- 确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

服务所需设备：绝缘手套、老虎钳、尖嘴钳、扳手、剥线钳等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：寻线仪、万用表、水平仪、钢卷尺。

特种设备：无。

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。

- 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关质量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，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

- 计算机软件开发服务流程：

客户需求分析→签订合同→软件设计→软件开发→测试→交付部署→客户验收

- 查，公司近期完成的计算机软件项目：2024年能力聚合平台开发底座项目、2024年ToB服务管理信息化系统研发项目、2024年乡村振兴融合平台、2025年能力集约开发底座研发项目等。

抽，计算软件开发项目：2025年能力集约开发底座研发项目开发服务资料如下。

查公司对项目设计和开发的策划情况；

- 项目：2025年能力集约开发底座研发项目

提供，《设计开发计划书》

计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况；

- 项目：2025年能力集约开发底座研发项目

提供，《设计开发输入清单》

提供，《设计开发任务书》

设计和开发的输入基本满足要求。



查公司对项目设计和开发的控制情况：

- 项目：2025 年能力集约开发底座研发项目
提供，《设计开发评审报告》
设计项目的过程控制策划符合管理要求

查公司对项目设计和开发的输出情况：

- 项目：2025 年能力集约开发底座研发项目
提供，《设计开发输出清单》
提供，《设计开发验证/确认报告》
对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况：

- 项目：2025 年能力集约开发底座研发项目
提供，《设计开发更改评审》
设计开发过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务过程进行了控制。

- 技术部覆盖范围：计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务。

信息系统集成：

客户需求分析→合同签订→设备采购→工程施工（外包）→安装调试→验收交付

计算机软件开发：

客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→交付部署→客户验收

数据处理服务：

客户需求分析→合同签订→数据处理（导出、筛选、清洗、标记）→测试→客户验收

信息技术咨询服务：

客户咨询→问题答疑→商务对接

关键过程：测试

需确认过程：无

外包：工程施工

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。



监视和测量设备：寻线仪、万用表、水平仪、钢卷尺。

抽查公司计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

● （一）信息系统集成服务。

查，公司近期进行的信息系统集成服务项目：网络行为审计系统集成建设项目、蜂助手室内 LED 显示屏建设项目、蜂助手网络盒子安装配置服务项目等。

抽，进行的信息系统集成服务项目：网络行为审计系统集成建设项目服务资料如下。

2025 年 11 月 12 日，在临时场所：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 10 楼悦伍纪机房，现场查看信息系统集成服务项目：网络行为审计系统集成建设项目，该项目正在进行中，当前处于安装调试阶段。

现场查看员工：王春旺、李小龙正在进行安装调试，

使用工具设备：绝缘手套、老虎钳、尖嘴钳、扳手、剥线钳等。

监视和测量资源：寻线仪、万用表、水平仪。

查信息系统集成服务记录如下。

1) 工程施工（外包）阶段：经负责人介绍，该项目无需工程施工，查其他项目施工情况。

出示，《劳务服务验收报告》

项目名称 LED 显示屏建设项目

劳务人员：姚东 项目经理：彭程

开工日期：2024 年 11 月 5 日

完工日期：2024 年 11 月 12 日

验收日期：：2024 年 11 月 12 日

劳务服务内容：

安装钢结构支架，安装装显示屏模组，安装信号工装线路，确保安装质量与安全。

验收意见：

经检查，上述劳务服务内容已按计划完成，施工质量符合 相关标准和要求，验收合格。

2) 安装调试阶段

出示，《开工申请单》

工程名称 网络行为审计系统集成建设

工程地点 广州市天河区黄埔大道中 660 号

实际开工日期 2025 年 10 月 20 日 计划竣工日期 2025 年 10 月 24 日

设计单位 蜂助手股份有限公司 施工单位 蜂助手股份有限公司

本工程主要内容

1、安装交换机、硬盘、路由器等；

工程准备情况

1、硬件设备即将到货

2、人员配置到位

3、前期准备工作基本结束

提前或推迟原因：无

本工程于 2025 年 10 月 20 日正式开工，特此报告。

填报单位：蜂助手股份有限公司 2025 年 10 月 20 日

出示，《设备安装报告》

工程名称 网络行为审计系统集成建设

工程地点 广州市天河区黄埔大道中 660 号



实际开工日期 2025 年 10 月 20 日 计划竣工日期 2025 年 11 月 15 日

设计单位 蜂助手股份有限公司 施工单位 蜂助手股份有限公司

本工程主要内容

1、安装交换机、硬盘、路由器等；

工程准备情况

1、硬件设备即将到货

2、人员配置到位

3、前期准备工作基本结束

提前或推迟原因：无

本工程于 2025 年 10 月 20 日正式开工，特此报告。

填报单位：蜂助手股份有限公司 2025 年 10 月 20 日

出示，《测试报表》，该项目处于安装调试阶段，查其他项目测试情况。

工程名称 蜂助手网络盒子安装配置服务项目

测试内容 测试结果

机柜安装检查 ✓

设备线缆布放规范、接头制作标准 ✓

电源接线柱与机柜电阻测试 ✓

电源线与网线布放检查 ✓

所有电源开关处于断开状态 ✓

设备安装合理，无倾斜，无错装 ✓

线槽安装美观，合理。 ✓

电源板运行正常 ✓

电源冗余测试正常 ✓

设备电源指示灯正常 ✓

无噪音产生 ✓

交换机运行服务正常，未出现丢包/抖动/延迟现象 ✓

硬盘读写速度正常 ✓

路由器满负荷测试正常 ✓

测试单位：广东抱谷科技有限公司

测试人员：王春旺

测试时间：2025 年 1 月 11 日

3) 验收交付阶段。该项目处于安装调试阶段，查其他项目验收情况。

工程名称 蜂助手网络盒子安装配置服务项目

施工地点 广州市

建设单位 蜂助手股份有限公司 设计单位 广东抱谷科技有限公司

监理单位 - 施工单位 广东抱谷科技有限公司

开工日期 2024 年 3 月 11 日 完工日期 2025 年 3 月 11 日

完成的主要内容：

本项目单项工程已完工，已经过交维验收。

提前或推迟完工原因：

本工程于 2025 年 3 月 11 日完成，请建设单位于 2025 年 3 月 18 日开始进行验收，特此通知。

主送：蜂助手股份有限公司

抄送：广东抱谷科技有限公司

填报单位：广东抱谷科技有限公司



填报日期：2025年3月11日

● 临时现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理，不可回收固废按客户场所进行管理控制。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

● （二）计算机软件开发。

查，公司近期完成的计算机软件开发项目：2024年能力聚合平台开发底座项目、2024年ToB服务管理信息化系统研发项目、2024年乡村振兴融合平台、2025年能力集约开发底座研发项目等。

经负责人介绍，企业正在进行的计算机软件开发项目：2025年能力集约开发底座研发项目，该项目正处于开发阶段。

抽，计算机软件开发项目：2025年能力集约开发底座研发项目开发服务资料如下。

● 现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理，不可回收固废按客户场所进行管理控制。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

1) 需求分析阶段：

2) 软件设计阶段：

3) 软件开发阶段：

4) 测试阶段：当前项目尚未进入测试阶段，查其他项目测试情况。

5) 交付部署阶段：当前项目尚未进入交付阶段，查其他项目交付部署情况。

6) 客户验收阶段：当前项目尚未进入交付阶段，查其他项目交付部署情况。

● （三）数据处理服务。

查，公司近期完成的数据处理服务项目：2025年能力集约开发底座研发数据处理项目、2024年乡村振兴融合平台数据处理项目、2024年目标客群精准识别能力提升研发数据处理项目等。

现场查看，企业正在进行的数据处理服务项目：2025年能力集约开发底座研发数据处理项目，该项目正处于服务阶段。服务期限：2025年6月19日-2026年6月18日。

抽，数据处理服务项目：2025年能力集约开发底座研发数据处理项目开发服务资料如下。

● 现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理，不可回收固废按客户场所进行管理控制。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。



职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 1) 数据处理（导出、筛选、清洗、标记）阶段：
- 2) 测试阶段。
- 3) 客户验收阶段。

● （四）信息技术咨询服务。

经负责人介绍，企业为潜在客户信息技术咨询服务，解答客户问题，后续由商务进行对接客户，企业与客户签订计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务合同。信息技术咨询服务为售前服务，不涉及合同。

现场查看，企业员工正在通过电话和微信进行信息技术咨询服务。

● 现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理，不可回收固废按客户场所进行管理控制。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 1) 客户咨询阶段：
- 2) 问题答疑阶段。
- 3) 商务对接阶段。

● 查：公司识别关键过程为测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：刘红强，时间：2025年04月10日。

计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

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。

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。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品和系统集成，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品、系统集成服务暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目技术部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务，主要通过内部测试及验收方式。

● 出示有，供方检测报告

1) 供方：北京嗨动视觉科技有限公司

产品：分布式处理服务器

检测项目：GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》

检验结论：符合标准

检验单位：北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司

2) 供方：西安诺瓦星云科技股份有限公司

产品：LED 播控处理器

检测依据：GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分：通用要求

检验结论：符合标准

检验单位：深圳市全球通检测服务有限公司



● 出示有服务测试报告

(一) 计算机软件

提供,《测试记录》

建设单位项目编号:R24421010CA8008

建设单位项目名称:中移互联网有限公司 2024 年能力聚合平台开发底座研发项目

合同名称:中移互联网有限公司 2024 年能力聚合平台开发底座建设项目技术开发合同

建设单位:中移互联网有限公司

编制单位:广东抱谷科技有限公司

编制人:温楚冰

审核:朱志琨、郭正凯

经过双方项目组成员的共同努力,中移互联网有限公司 2024 年能力聚合平台开发底座研发项目进展顺利,已经完成以下工作:

(1) 升级前端交互能力。新增页面自主搭建、应用设计、像素级画布功能等模块,增强前端页面开发功能,支持用户个性应用需求的快速搭建,提升交付效率。

(2) 升级平台管理功能。新增交付运维管理、版本管理、数据集成管理,增强平台管理能力,完善平台整体功能。

(3) 升级工具模版功能。新增页面模版、交付物制品库管理、API 编排、数据管理工具、数据调度等功能,提升平台开发工具能力,增强开发效率,助力快速复用二次开发。

经检查确认,系统中各功能模块均通过测试验收,达到了预期效果,符合双方要求可按有关程序开展上线工作。

(二) 信息系统集成

出示,《工程测试报表》

工程名称 网络行为审计系统集成建设

工程地点 广州市天河区黄埔大道中 660 号

测试内容 测试结果

机柜安装检查 ✓

设备线缆布放规范、接头制作标准 ✓

电源接线柱与机柜电阻测试 ✓

电源线与网线布放检查 ✓

所有电源开关处于断开状态 ✓

设备安装合理,无倾斜,无错装 ✓

线槽安装美观,合理。 ✓

电源板运行正常 ✓

电源冗余测试正常 ✓

设备电源指示灯正常 ✓

无噪音产生 ✓

交换机运行服务正常,未出现丢包/抖动/延迟现象 ✓

硬盘读写速度正常 ✓

路由器满负荷测试正常 ✓

测试单位:广东抱谷科技有限公司

测试人员:王春旺

测试时间:2025 年 10 月 27 日

(三) 信息系统集成

出示,《2025 年能力集约开发底座研发项目数据处理测试记录》



项目名称：2025 年能力集约开发底座研发项目

项目编号：GP-20250003

项目起止日期：2025.06.19 - 2026.06.18

数据处理周期：第三季度

测试人员(*) 秦美华

测试时间(*) 2025-09-29

测试是否通过(*) 是

测试用例(*) 1、登录数据库；

2、对应提交数据处理结果材料，随机抽选库表；

3、核查是否对应数据等级处理数据，如加密、脱敏、添加金库等；

预期输出(*) 对应提交数据处理结果材料，对应的数据等级处理，完成加密、脱敏、添加金库处理

实际输出说明(*) 对应提交数据处理结果材料，对应的数据等级处理数据库表

出现问题描述(*) 无

处理部门 负责人

技术部 钟永境

技术部 秦美华

项目负责人：朱佳

日期：2025.09.29

● 查，客户验收记录

(一) 计算机软件

出示，《验收结论》

【中移互联网有限公司 2024 年能力聚合平台开发底座研发项目】

本项目于 2025 年 3 月 21 日所有功能已完成测试验收。经各专业室相关人员对各所属功能模块进行了功能测试工作，顺利通过系统初验，正式上线运行。在系统上线试运行期间，效果良好，提请验收小组进行验收。

经过测试各模块功能满足设计要求，中移互联网有限公司 2024 年能力聚合平台开发底座研发项目符合设计要求。

项目基本达到合同要求，交付项目功能可靠、运行稳定，大大提升支撑业务的能力。项目建设已全部通过验收。验收小组一致同意初验通过。

可交维验收，广东抱谷科技有限公司能力聚合平台开发底座研发项目团队已按照可交维验收的要求向中台技术室提交全部交维文档，并经验收小组确认。交维支撑能力成熟度符合要求。

安全评估，广东抱谷科技有限公司能力聚合平台开发底座研发项目已完成安全措施检查和发现的问题进行综合分析，系统符合整体安全要求。

(二) 信息系统集成

出示，《验收记录》

工程名称 蜂助手网络盒子安装配置服务项目

施工地点 广州市

建设单位 蜂助手股份有限公司 设计单位 广东抱谷科技有限公司

监理单位 - 施工单位 广东抱谷科技有限公司

开工日期 2024 年 3 月 11 日 完工日期 2025 年 3 月 11 日

完成的主要内容：

本项目单项工程已完工，已经过交维验收。

提前或推迟完工原因：

本工程于 2025 年 3 月 11 日完成，请建设单位于 2025 年 3 月 18 日开始进行验收，特此通知。



主送：蜂助手股份有限公司
抄送：广东抱谷科技有限公司
填报单位：广东抱谷科技有限公司
填报日期：2025年3月11日

(三)数据处理集成

出示，《2025年能力集约开发底座研发项目第三季度数据处理验证记录》

项目名称：2025年能力集约开发底座研发项目

项目编号：GP-20250003

项目起止日期：2025.06.19 - 2026.06.18

数据处理周期：第三季度

依据的标准、法律法规及技术协议：

1、法律法规：

《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》

2、技术协议：

《中移互联网有限公司 2025 年能力集约开发底座研发项目技术开发合同》合同文本及其技术附件经过双方项目组成员的共同努力,2025 年能力集约开发底座研发项目第三季数据处理进展顺利,已经完成以下工作：

- (1)涉及 21 个数据库数据处理（导出、筛选、清洗、标记）
- (2)最终数据处理结果上报，对 12 个数据库表进行数据分级、数据分类、数据标记等
- (3)对应数据库表实际操作，如加密、脱敏，添加金库管控等操作；

处理部门 负责人

技术部 钟永境

技术部 将康

客户验收部门 客户验收人

数智化部(大数据中心) 朱志琨

日期：2025.09.30

● 查，外包验收记录。

出示，《劳务服务验收报告》

项目名称 LED 显示屏建设项目

劳务人员：姚东 项目经理：彭程

开工日期：2024 年 11 月 5 日

完工日期：2024 年 11 月 12 日

验收日期：：2024 年 11 月 12 日

劳务服务内容：

安装钢结构支架，安装装显示屏模组，安装信号工装线路，确保安装质量与安全。

验收意见：

经检查，上述劳务服务内容已按计划完成，施工质量符合 相关标准和要求，验收合格。

查，公司的计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务人员均有经过培训。服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，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、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，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，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、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。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1)购置分类箱，划分存放区域；2)可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合办公室统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）综合办公室统一收集分类由物业市政环卫处理；4)打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；5)产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

潜在火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合办公室组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

潜在火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由办公室组织消防演练等。

意外伤害事故(含触电、交通事故)：1)做好办公现场线路检查工作。2)做好现场电器安全使用检查工作。3)对人员进行安全用电培训。4)及时更换漏电的设备、插座、开关等；5)安装漏电保护装置等。6)对员工进行交通安全知识培训；7)实行安全用车管理制度；8)严禁无照回驶，酒后驾驶。

查看职业防护：

公司认证范围为计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025.04.19 由综合部组织的火灾消防演练。参加了 2025.04.25 由综合部组织的触电演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由办公室组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容。抽 2025.07.30 环境卫生点检表，检查结论：符合



要求。检查人：钟可颖。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由办公室组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：钟可颖。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：钟可颖。

● 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：温金燕，检查报告时间：2025年7月5日，检查结果：正常，检查单位：武警广东总队医院；姓名：王东，检查报告时间：2025年8月23日，检查结果：正常，检查单位：番禺区中心医院医疗集团番禺区第七人民医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。办公室组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025年06月20日

参加人员：刘红强 钟可颖、赖栋樑、钟永境

合规性评价结论

本公司工作过程中生活污水纳入市政管道统一管理，作业过程中无废气，噪声，距离衰减，基本无噪声，不构成环境噪声污染；生活垃圾由大楼物业统一处理，办公设备报废产生危险废物由有设备原销售公司负责回收。

通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求。

在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，我公司基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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2025年8月20日、2025年9月20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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输



出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 85 人。无食堂。

企业办公面积约 300 平方左右。仓库：无（经企业介绍，企业采购产品后，由供货方直接发货到客户现场）。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

服务所需设备：绝缘手套、老虎钳、尖嘴钳、扳手、剥线钳等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：寻线仪、万用表、水平仪、钢卷尺。

特种设备：无。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务的要求。

公司开发和设计在办公室进行。



询问技术部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》，确保从事影响服务质量工作的所有人员能胜任要求。

提供《职责和权限》，文件中对总经理、管代、各部门经理等岗位均明确了岗位职责及任职要求。

提供员工资格确认监测表，对综合部赖栋梁、技术部李小龙、管代钟可颖、总经理刘红强任职资格进行确认，结果：符合。确认人：刘红强，2025年4月10日。

综合部负责员工培训工作，查《年度培训计划》，策划了 QES 标准知识；管理手册、程序文件；QES 内审核知识、审核技巧知识；消防知识技巧培训、应急预案；行业相关法律法规；顾客服务意识培训；危险源和环境因素识别及控制要求培训；垃圾分类培训；体系流程标准化培训等培训；

查培训记录：

2025年4月10日--- QES 标准知识

2025年5月15日---管理手册、程序文件

2025年6月25日--- GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准细讲、内审员培训、内审管审培训

2025年7月15日---消防知识技巧培训、应急预案

2025年8月11日---行业相关法律法规

2025年9月20日---顾客服务意识培训

以上培训结束对培训人员进行考核，考核方式及成绩：现场提问，回答正确，成绩合格。

查人员证书：

赖栋梁—PMP 证书

王春旺---PMP 证书

朱佳----PMP 证书

王春旺---数据治理工程师证书—发证日期：2024.6.23---有效期：3年

钟键荣---计算机技术与软件专业高级资格---专业：信息系统项目管理师—批准日期：2025.5.25---管理号:31420250544010109165---中华人民共和国人力资源和社会保障部

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通:

组织在管理手册中规定了内部沟通的内容、对象、方式，策划建立了《信息交流控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等，为保证内、外部信息沟通的畅通，以确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所进行的沟通。

公司内部沟通的形式主要为:文件学习、各种会议、电话通讯等，通过内部沟通来完成上下级之间、部门之间和部门内部的沟通，沟通的内容主要有质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标、指标;部门职能和权限;管理体系运行及产品和服务监测动态;紧急状态下的应急和响应;员工的认知、抱怨和建议等。领导层对目前内部沟通的效果比较满意。

外部沟通主要对象为主管机关、顾客、供方及其他利益相关团体。沟通形式为公司简介、管理手册、招标文件、合同、函件、面谈、电话等。

目前未发生因沟通不到位所造成的任何内外部投诉、事件等。

4) 文件化信息的管理:

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程



序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/0，编号：BG-QEOM-2025，编制：综合部，审核：钟可颖，批准：刘红强，发布实施日期：2025 年 4 月 10 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：BG-PF，编制：综合部，审核：钟可颖，批准：刘红强，发布实施日期：2025 年 4 月 10 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文编号、版本等，登录有管理手册、程序文件、管理制度等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录表》，公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一分发相关部门。

查《管理手册》A/0、《程序文件》A/0，由综合部分发到其它职能部门，对回收的文件处理：由综合部回收后销毁。介绍说目前没有文件销毁情况。对其管理符合要求。

编制有《外来文件清单》，列有 IS09001:2015 标准、IS014001:2015 标准、IS045001:2018 标准、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、人力资源市场暂行条例、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、就业服务与就业管理规定、CB 1360-2002 计算机软件测试规程、CCEC/T 22-2003 计算机节能产品认证技术要求、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理。信息安全技术 移动互联网应用程序(App)软件开发工具包(SDK)安全要求: DB52/T 1653-2022 软件开发费用测算规范；GA/T390-2002 计算机信息系统安全等级保护通用技术要求、GB/Z 20985-2007 信息技术 安全技术信息安全事件管理指南等文件。

提供《记录清单》包括文件发放回收记录表；受控文件清单；记录清单；文件发放回收记录表；文件借阅、复制记录；文件更改通知单；外来文件清单；文件销毁申请；年度培训计划；培训申请单；培训记录；员工资格确认表；公司目标展开/考核表；年度内审计划；审核实施计划；会议签到表；内审检查表；内部审核报告；不符合报告；管理评审计划、管理评审报告、合规性评价报告、设备台帐、设备年度保养计划、设备履历卡、设备日常保养检查卡；设备报废单；工作环境检查表；环境安全检查记录；危险源辨识评价表；重大危险源清单；安全法律法规与其他要求清单、环境法律法规与其他要求识别评价表、重点相关方名录、相关方环境安全协议书；公司环境因素识别与评价一览表、应急预案演习记录、应急预案评审记录、组织环境分析报告、相关方的需求和期望、风险和机会及其应对措施记录、风险和机会应对措施有效性评价表等与质量、环境、安全有关的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务

E: 计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发，信息系统集成，数据处理服务，信息技术咨询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, 广东抱谷科技有限公司的

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

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

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: 王邦权、林郁

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予以配合。

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。