



项目编号：21934-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳酷领数智科技有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 7 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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：孙博

组员：/



受审核方名称：深圳酷领数智科技有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	33.02.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	33.02.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史裕楠	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（**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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定



（2002年5月1日）》、《中华人民共和国水法》、《大连市生活垃圾分类管理条例》、《辽宁省劳动监察条例》、《辽宁省道路运输管理条例》、《辽宁省女职工劳动保护办法》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省水污染防治条例》、《辽宁省固体废物污染环境防治条例》、《辽宁省工伤保险条例》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：计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001、信息安全技术 大数据安全管理指南GB/T 37973-2019、信息安全技术 数据安全能力成熟度模型GB/T 37988-2019、面向互联网的数据安全能力技术框架YD/T 3644-2020、术语数据库开发文件编制指南GB/T 15387.1-2014、术语数据库开发指南GB/T 15387.2-2014、软件质量量化评价规范GB/T 32904-2016、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、移动应用开发者社区平台技术要求YD/T 2884-2015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12月05日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:计算机应用软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机应用软件的研发

O:计算机应用软件的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区深圳市软件产业基地1栋A座615C

办公地址：辽宁省大连市甘井子区汇义街与汇信街交叉口远洋广场E区15号楼2804房间

经营地址：辽宁省大连市甘井子区汇义街与汇信街交叉口远洋广场E区15号楼2804房间

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月04日08:30至2025年12月04日12:30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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制



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 7.2

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12月22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12月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2024年3月25日，体系实施时间：2025年5月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、软著



3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

软件研发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-代码编写-测试-实施与部署-验收

关键过程：代码编写

特殊过程：无

外包过程：房屋租赁

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

组织及其环境

1.介绍：

深圳酷领数智科技有限公司成立于 2024 年 3 月 25 日。公司以“数智赋能产业，技术驱动价值”为核心理念，依托数字化、智能化技术，为客户提供覆盖信息系统集成、软硬件开发、工业智能装备、节能管理等多维度的综合解决方案，致力于成为中小企业数字化转型的可靠合作伙伴。

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《组织环境与相关方要求管理程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的



周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q:计算机应用软件的研发

E:计算机应用软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机应用软件的研发所涉及场所的相关职业健康安全活动

经总经理介绍，外包过程：房屋租赁

企业注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 615C

企业经营地址：辽宁省大连市甘井子区汇义街与汇信街交叉口远洋广场 E 区 15 号楼 2804 房间

提供《注册地址无经营办公声明》，详见附件

组织单元、职能部门有：管理层、综合部、项目部

查阅组织的营业执照原件及企业信用信息公示报告，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 5 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：房屋租赁

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。



方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

诚信守法，质量为本，服务创优；

节约资源，预防污染，保护环境；

全员参与，公平公正，持续改进。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针：经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：庄德准 审批：陈健 日期：2025 年 5 月 10 日，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《方针、目标、指标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

---项目按时完成率 100%

---顾客满意度≥95 分

---服务交付合格率 100%

---固体废弃物分类处置率 100%

---火灾事故发生为 0

---触电事故伤害为 0

查到《2025 年质量环境健康目标、指标分解考核表》编制：庄德准 审批：陈健，2025 年 5-11 月份各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理陈健介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

**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**环境因素/危险源识别**

编制了《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供《环境因素识别与评价一览表》识别人：庄德准 蔡云鹏 史裕楠 审批：陈健 日期：2025年5月10日。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供《重要环境因素清单》，评价的重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供《危险源辨识与风险评价一览表》识别人：庄德准 蔡云鹏 史裕楠 审批：陈健 日期：2025年5月10日，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、设备长期高负荷运行，线路老化引发自燃、日常检查工作不够等

组织进行了危险源评价，提供《重大危险源清单》编制：庄德准 审批：陈健 日期：2025年5月10日，评价出重大危险源：潜在火灾、人身伤害事故（触电、交通事故等）。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规清单”，包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）》、《中华人民共和国水法》、《大连市生活垃圾分类管理条例》、《辽宁省劳动监察条例》、《辽宁省道路运输管理条例》、《辽宁省女职工劳动保护办法》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省水污染防治条例》、《辽宁省固体废物污染环境防治条例》、《辽宁省工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《法律法规合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

组织没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定。未发生重大安全事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。

综合部 2025年8月2日

环境安全运行控制

办公区执行环境安全管理制度、应急预案等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；



- 1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。公司为员工缴纳了保险。
- 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；
- 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；
- 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
- 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。
- 6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《固体废弃物处置登记表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。
- 7、查到《灭火器每月点检表》检查人：庄德准，检查内容包括 1.数量符合应有配合、2.喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、3.唧筒挂勾不应脱落、4.压力应在有效范围内……
- 8、提供《环境、职业健康安全综合检查表》，检查内容包括：资源能源消耗与节约、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、设备设施：安全状态、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查等。抽查 2025.5.25、2025.10.28 环境、职业健康安全综合检查表，检查结果均符合，检查人：庄德准。
现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

运行的策划和控制

1.公司《管理手册》8.1 条款对运行的策划和控制提出管理要求。

2.组织策划的产品的和服务的要求

（1）顾客要求：按与顾客签订的合同进行设计。

（2）参考法律法规及标准规范有：

《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、信息安全技术 大数据安全管理指南 GB/T 37973-2019、信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 GB/T 37988-2019、面向互联网的数据安全能力技术框架 YD/T 3644-2020、术语数据库开发文件编制指南 GB/T 15387.1-2014、术语数据库开发指南 GB/T 15387.2-2014、软件质量量化评价规范 GB/T 32904-2016、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、移动应用开发者社区平台技术要求 YD/T 2884-2015 等

（3）公司目标为：

---项目按时完成率 100%

---顾客满意度≥95 分

---服务交付合格率 100%

---固体废弃物分类处置率 100%

---火灾事故发生为 0

---触电事故伤害为 0

3.产品和服务确定的过程

公司的认证范围包括计算机应用软件的研发，相关的业务流程为如下：

1) 软件开发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-编码-测试-实施与部署-验收

软件研发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-代码编写-测试-实施与部署-验收

关键过程：代码编写

特殊过程：无

外包过程：房屋租赁

4.生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、服务器、打印机、扫描仪、文件柜、办公桌等。



5.特种设备：无。

计量检测设备：无。

软件测试工具：

---工具：wincc、博图

6、编制了相应的服务流程。

7、策划的运行证据主要有服务检查记录、关键过程确认记录表、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

设计和开发

1.建立了《研发控制程序》，对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2.抽查软件开发项目：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目，目前软件设计研发已完成，起止日期：2025 年 3 月 20 日至 2025 年 9 月 16 日，项目负责人：蔡云鹏

查到项目销售合同，服务对象：南京群顶科技股份有限公司，合同信息详见综合部 Q8.2。

（1）查设计开发策划

提供《设计策划书》

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

甲方：南京群顶科技股份有限公司

编制人：蔡云鹏

审核人：陈健

批准人：陈健

日期：2025 年 3 月 21 日

项目概述：本项目为松山湖项目楼宇自控（BA）系统开发核心软件平台，专注于实现智能化群控逻辑、全系统数据监测与透传、以及与甲方 AI 节能产品的深度融合。本策划书涵盖软件部分的需求、设计、编码、测试及交付全过程。

项目目标包括：功能目标、技术目标、质量目标

项目团队与职责：

项目负责人：蔡云鹏，负责：全面项目管理、软件架构设计、需求分析、客户对接

软件开发工程师：安美华，负责：后端服务开发、数据库设计、核心控制算法实现、API 接口开发

软件开发工程师：史裕楠，负责：前端界面开发、人机交互实现、报表模块开发、集成测试

另外策划了软件开发周期与里程碑计划、风险管理等。

主管领导意见：陈健同意

（2）查设计开发输入

查到《软件设计开发输入清单》

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

编制人：蔡云鹏、安美华

日期：2025 年 4 月 20 日

输入内容包括：

a.软件核心功能需求

数据监测与透传：实时采集、显示并存储所有 BA 系统点位（DI/DO/AI/AO）数据，并具备向上级平台（含 AI 平台）透传的能力。

智能群控策略：实现冷热源群、空调末端等系统的自动化运行逻辑。核心新增：冷冻水供水温度的步进式频率调整策略，需根据负荷变化平滑调节水泵频率。

数据存储与报表：完备的历史数据存储、查询与导出功能。新增定制化的事件记录报表，记录所有报警、操作、模式切换等事件。

AI 系统对接：提供标准化的数据上报接口与指令接收接口，通讯协议需文档化。开放必要的控制设定地点



址，供 AI 产品进行优化设定。

人机交互（HMI）：开发图形化监控界面。新增各类实时告警、操作确认、信息提示的弹窗功能，提升交互体验与安全性。

系统管理：包含用户权限管理、操作日志、系统参数配置等功能。

b.非功能性需求

性能：关键监控画面数据刷新延迟 < 2 秒；历史数据查询响应时间 < 5 秒；系统支持至少 10000 个监控点的数据管理。

可靠性：软件核心服务应具备高可用性设计，支持 7x24 小时连续运行。

安全性：数据传输加密，用户操作鉴权，关键指令执行需二次确认。

可维护性：提供完善的日志系统，模块化设计，便于后期功能扩展与维护。

c.引用文件

《松山湖项目 BA 功能需求 0303》（软件相关部分，文件版本：V1.2）

《南京群顶 AI 节能平台数据接口规范 V1.0》（最终版）

d.第三方硬件（控制器、网关）的通讯协议文档。

该项目需求分析经甲方进行确认，确保输入信息充分。输入内容基本符合要求

（3）查设计开发控制

通过评审、验证、确认活动的实施确保形成的产品和服务能够满足使用要求和预期用途。

1) 设计开发评审

提供《软件详细设计评审会会议记录》

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

日期：2025 年 4 月 20 日

主持人：蔡云鹏

参会人员：陈健、蔡云鹏、安美华、史裕楠

a 评审议题：

微服务架构划分是否合理？数据流设计能否满足实时监测与高效透传的需求？

冷冻水温步频调整算法的详细流程图与伪代码逻辑是否清晰、无歧义？

与 AI 平台对接的 API 接口设计（包括上行数据点、下行指令集、错误处理）是否完整、安全？

前端界面布局与交互原型是否符合工业操作习惯？弹窗设计规则是否统一？

b 评审结论与行动项：

架构通过。确认采用“数据采集微服务+逻辑控制微服务+API 网关+前端”的架构。需明确各服务间数据同步机制，由安美华补充。

算法细化。步频调整逻辑需补充“防震荡”算法和“手动/自动模式无扰切换”逻辑，由安美华负责。

API 完善。接口需增加“指令执行状态反馈”字段和“安全令牌（Token）刷新”机制，由蔡云鹏更新至接口文档。

UI 规范确认。确定不同级别告警的弹窗颜色与样式规范，由史裕楠形成《UI 设计规范 V1.0》。

会签：陈健、蔡云鹏、安美华、史裕楠

2) 设计开发验证

抽查《软件系统测试报告》：

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

测试负责人：蔡云鹏

日期：2025 年 8 月 10 日

验证环境：测试服务器集群，模拟数据库，AI 平台模拟器。

测试类型：功能测试、性能测试、安全测试

测试子项：数据采集与展示、群控策略执行(含步频调整)、事件记录与报表生成、AI 接口数据上报、AI 指令接收与执行、用户管理及权限控制、5000 点并发数据采集与存储、API 接口响应时间、前端界面加载与操作响应……



测试结果：通过

结论：软件系统在测试环境中功能完整，性能达标，安全可靠，符合《软件设计开发输入》要求，具备进行用户验收测试（UAT）的条件。

审批：蔡云鹏

3) 查设计开发确认

提供《软件用户验收测试（UAT）确认报告》

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

甲方确认代表：南京群顶科技股份有限公司

乙方项目负责人：蔡云鹏

日期：2025 年 9 月 10 日

UAT 环境：准生产环境（与真实硬件系统连接）。

确认过程简述：

甲方测试团队使用真实业务场景用例，对软件进行了为期两周的验收测试。测试重点包括：

在实际硬件连接下，验证所有监测数据的准确性与实时性。

模拟不同季节工况，测试冷冻水系统群控及步频调整策略的有效性与稳定性。

完整测试事件报警、报表查询、用户管理等日常操作功能。

与甲方正式 AI 节能平台进行端到端集成测试，验证数据透传与控制闭环。

确认结果：

软件功能符合《松山湖项目 BA 功能需求 0303》的约定。

软件运行稳定，人机界面友好，操作流程清晰。

与甲方 AI 平台对接成功，实现了数据的稳定透传与智能指令的可靠执行。

测试过程中发现的次要问题均已修复并复验通过。

最终确认意见：经确认，本软件系统满足合同及技术协议要求，通过用户验收。

（4）查设计输出

提供《设计开发输出资料清单》

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

编制人：蔡云鹏

审核人：陈健

日期：2025 年 9 月 16 日

输出物类别：可运行软件、设计文档、用户文档、测试文档、源代码

输出物名称：系统部署安装包/容器镜像 QD-SW-DEPLOY-V1.0.0、数据库初始化脚本 QD-DB-SCRIPT-V1.0.0、《软件需求规格说明书》QD-SRS-V1.0.0、《软件架构设计文档》QD-ARCH-V1.0.0、《API 接口文档》QD-API-DOC-V1.0.0、《数据库设计说明书》QD-DB-DESIGN-V1.0.0、《软件用户操作手册》QD-USER-MANUAL-V1.0.0、《系统管理员手册》QD-ADMIN-MANUAL-V1.0.0、《测试计划与用例》QD-TEST-PLAN-V1.0.0……

审核结论：所有软件设计输出物均已生成，内容完整、格式规范，与设计输入要求一致，能够有效支持软件的部署、运行、维护和未来升级。

审核人签名：陈健

（5）设计变更

经查：没有发生设计更改。

项目名称：广州 1 号 2 段数据中心项目 BA 系统

--- 签订日期：2025 年 8 月，甲方：中建三局第一建设工程有限责任公司，合同编号：cscec-3b-ht-20250813000067，项目名称：广州 1 号 2 段数据中心项目 BA 系统

3.另提供进行中的项目合同，签订日期：2025 年 8 月，甲方：中建三局第一建设工程有限责任公司，合同编号：cscec-3b-ht-20250813000067，项目名称：广州 1 号 2 段数据中心项目 BA 系统

项目开展日期：2025 年 8 月 7 日



设计内容包括：BA 监控系统主用管理服务器系统软件

项目负责人：蔡云鹏

查到改项目的《项目建议书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入评审报告》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发信息联络单》、《设计开发输出评审报告》、《设计开发输出资料清单》等设计开发过程控制文件。

以上对设计开发过程控制基本有效。

生产和服务提供的控制

1.公司《管理手册》8.5.1 条款规定了生产和服务提供的控制要求，基本适宜。

2.计算机应用软件的研发提供的控制

（1）项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分），服务对象：南京群顶科技股份有限公司

经了解，该公司的产品特性的信息主要是按设计开发任务书进行设计：

查到：项目实施方案

包括项目实施计划、项目人员安排、项目风险管理、项目质量管理、项目总体实施方案等要求。

以上表述产品特性的信息明确。

（2）软件开发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-代码编写-测试-实施与部署-验收

（3）无特种设备、无特种作业人员

（4）介绍：软件测量时，使用 wincc、博图测试工具，不需要监视和测量设备，无监视和测量设备硬件。

（5）生产和服务提供的确认

经确认无需确认的过程。

（6）采取措施防范人为错误：

软件开发人员均为本科以上学历，公司经常组织技术培训，相关文件及时发放到技术部，防止发生人为错误。

（7.）实施放行、交付和交付后活动

风险和机遇：未能按期交付，造成后果：客户投诉或拒收，应对措施：与客户协商解决，对进度进行实时跟踪，确保按期交付。

已制定：风险和机遇评估分析表，措施有效性：已落实，有效。

现场查看生产部经营场所、办公设备设施、环境良好。

产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

1.对公司开发计算机应用软件的检验

提供《软件系统测试报告》：

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

测试负责人：蔡云鹏

日期：2025 年 8 月 10 日

验证环境：测试服务器集群，模拟数据库，AI 平台模拟器。

测试类型：功能测试、性能测试、安全测试

测试子项：数据采集与展示、群控策略执行(含步频调整)、事件记录与报表生成、AI 接口数据上报、AI 指令接收与执行、用户管理及权限控制、5000 点并发数据采集与存储、API 接口响应时间、前端界面加载与操作响应……

测试结果：通过

结论：软件系统在测试环境中功能完整，性能达标，安全可靠，符合《软件设计开发输入》要求，具备进行用户验收测试（UAT）的条件。



审批：蔡云鹏

2.进货检验

查《进货检验记录》内容包括：产品名称、型号、数量、检验人等。抽查如下：

--2025年08月6日，供方：北京拓维启通科技有限公司，发票号码：25112000000158026446，产品/型号/数量：电子计算机*联想服务器/7D4MA024CN/2套，检验内容包括：

外观：无破损、折损

型号：符合订单要求

总检：出厂商标、标贴、包装外观等应相符合和完整

检验结论：合格 确认人：庄德准

--2025-12-07，供方：京东商城，产品/品牌/数量：得力(deli)A4纸打印纸复印纸/1，检验内容包括：

外观：无破损、折损

型号：符合订单要求

总检：出厂商标、标贴、包装外观等应相符合和完整

检验结论：合格 确认人：庄德准

--2025-12-08，供方：京东商城，产品/品牌/数量：忠简文具 B5 笔记本本子子 180 张加厚简约皮面商务笔记本高档办公用品记事本高颜值皮面本 360 页可定制 LOGO 棕色/2，检验内容包括：

外观：无破损、折损

型号：符合订单要求

总检：出厂商标、标贴、包装外观等应相符合和完整

检验结论：合格 确认人：庄德准

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

3.经问核查，未发生例外放行的情况。

4.未发生国家及行业监督抽查。

以上所查，基本符合。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关的过程控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

综合部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

-- 签订日期：2025年8月，甲方：中建三局第一建设工程有限责任公司，合同编号：cscec-3b-ht-20250813000067，项目名称：广州1号2段数据中心项目BA系统

--签订日期：2025年3月19日，甲方：南京群顶科技股份有限公司，合同编号：SZKL-GHSM-202503-0001，项目名称：群控编程服务及配合AI提供系统监测点位对接透传协议服务。

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有达到、公司具备开发能力，完成合同的能力，参加评审人员：庄德准 蔡云鹏 史裕楠，总经理：陈健，经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。



询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：电子计算机、联想服务器、办公用品、房屋租赁等。

经识别，外包过程：房屋租赁

查到《合格供方目录》：

---供方：北京拓维启通科技有限公司，产品：电子计算机、联想服务器

---供方：京东商城，产品：办公用品

---供方：大连链家房地产经纪有限公司（外包方），产品/服务：房屋租赁。

.....

查到对上述供应商的《供方评定记录表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人：庄德准、批准：陈健。

抽查采购合同/发票：

---供方：北京拓维启通科技有限公司，开票时间：2025 年 07 月 29 日，发票号码：25112000000158026446，产品/型号/数量：电子计算机*联想服务器/7D4MA024CN/2 套

---供方：京东商城，订单时间：2025-12-02，订单编号：344790353701，产品/品牌/数量：得力(deli)A4 纸打印纸复印纸/1

---供方：京东商城，订单时间：2025-12-02，订单编号：327316386489，产品/品牌/数量：忠简文具 B5 笔记本本子 180 张加厚简约皮面商务笔记本高档办公用品记事本高颜值皮面本 360 页可定制 LOGO 棕色/2

---供方：大连链家房地产经纪有限公司（外包方），合同签订时间：2025 年 2 月 8 日，合同编号：400012797575，产品/服务：房屋租赁。

提供以上运单的产品签收回执单，写明产品名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《2025 年“三体系”内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 10 月 15-16 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《三体系内部审核检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《内审不符合项报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠



正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制：庄德准 审核：陈健 日期：2025年10月16日，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

5.内审员

共任命 2 名内审员，内审组长：庄德准，内审员：蔡云鹏。
未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025年10月17日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年10月23日。

编制：庄德准 批准：陈健

3. 查到：2025年10月23日《会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：中层及以上领导。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：庄德准 审批：陈健 2025年10月23日，对本次评审得出结论并做出以下结论：

综上所述，质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

符合本公司管理方针、目标的要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

查到：改进项的《持续改进表》《持续改进培训记录》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，规定了不合格处置的相关要求，内容基本符合要求。

1.对软件研发过程发现的问题，由测试人员进行修改，并重新测试直至通过。

抽查《软件系统测试报告》：

项目名称：群控编程服务及配合 AI 提供系统监测点位对接透传协议服务项目（软件部分）

测试负责人：蔡云鹏

日期：2025年8月10日

验证环境：测试服务器集群，模拟数据库，AI 平台模拟器。

测试类型：功能测试、性能测试、安全测试

测试子项：数据采集与展示、群控策略执行(含步频调整)、事件记录与报表生成、AI 接口数据上报、AI 指令接收与执行、用户管理及权限控制、5000 点并发数据采集与存储、API 接口响应时间、前端界面加载与操作响应……



测试结果：通过

结论：软件系统在测试环境中功能完整，性能达标，安全可靠，符合《软件设计开发输入》要求，具备进行用户验收测试（UAT）的条件。

审批：蔡云鹏

未发生项目验收不合格情况。

2.经查核实，对不合格输出采用质量检查的方法，处理的方式有返工、返修、让步发生、告知顾客、隔离、罚款、暂停供货等处理方式。

3.经询问核实，体系运行以来未发生采购、销售、交付和交付后的不合格，负责人知道相关的控制要求。不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见：公司编制实施了《纠正和预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。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。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见内审和管理评审相关描述。

●沟通项目部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 5 人，包括管理人员、设计人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b.深圳酷领数智科技有限公司日常租赁侯侯志志娜办公室进行日常生产经营活动，提供了《房屋租赁合同》，合同规定：租赁面积：50.27 平米，租赁期自 2025 年 02 月 11 日至 2026 年 02 月 10 日，地点位于长于大连市 甘井子区汇信街 15 号 28 层 4 号（辽宁省大连市甘井子区汇义街与汇信街交叉口远洋广场 E 区 15 号楼 2804 房间）。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、服务器、打印机、扫描仪、文件柜、办公桌等。

特种设备：无。

计量检测设备：无。

软件测试工具：

---工具：wincc、博图

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。



c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：50.27 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识:

1、人员配备状况

公司现有员工 5 人，包括管理人员、设计人员和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》，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。提供了《岗位任职资格及要求》，规定了管理层、综合部、项目部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《岗位能力确认》，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场与内审员（内审组长：庄德准，内审员：蔡云鹏）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

查看《2025 年培训计划》编制：庄德准 批准：陈健 日期：2025-1-5，共涉及质量/环境/职业健康安全管理体系标准、公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件、内审员培训、应急预案、宣贯公司方针和目标、公司质量管理体系文件、管理制度、相关法律法规要求等 12 项。

抽查《培训记录》：

--2025 年 5 月 10 日组织了质量/环境/职业健康安全管理体系标准培训。培训教师：陈健 参加人员：安美华 蔡云鹏 史裕楠等。

--2025 年 8 月 10 日组织了应急预案培训。培训教师：庄德准 参加人员：陈健 安美华 蔡云鹏 史裕楠。

--2025 年 10 月 15 日组织了公司质量管理体系文件、管理制度、相关法律法规要求培训。培训教师：陈健 参加人员：庄德准 安美华 蔡云鹏 史裕楠等管理人员。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽安美华、史裕楠等人的劳动合同合规。

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1.交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2.与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：陈健面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命史裕楠为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督



检查等。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.管理手册, KLSZ-QES-2025 A/1, 2025年5月10日发布, 2025年12月2日修订实施
- 2.程序文件, KLSZ-CX-2025 A/0, 2025年5月10日发布实施, 包括标准要求的形成文件的信息。
- 3.管理制度包括: 消防应急预案、交通事故应急预案、触电应急预案、岗位任职资格及要求、人员录用制度、人员转岗及离职制度、基础设施管理制度、技术资料管理规范、环境安全管理制度等
- 4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。

查见《法律法规清单》, 内容包括: 序号、文件名称、发布日期等, 收集基本全面, 基本符合。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单, 填写及保管符合要求。

各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。

介绍: 尚未有销毁记录, 若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机应用软件的研发

E: 计算机应用软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件的研发所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 深圳酷领数智科技有限公司的

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：孙博

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。