



项目编号：22121-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中企数字（深圳）科技集团有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2026年1月22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809

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：明利红

组员：林郁



受审核方名称：中企数字（深圳）科技集团有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	33.02.01,33.02.02,33.02.04,35.20.0 0
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	33.02.01,33.02.02,33.02.04,35.20.0 0
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	33.02.01,33.02.02,33.02.04,35.20.0 0
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	33.02.01,35.20.00
B	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	33.02.01,35.20.00
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	33.02.01,33.02.02,33.02.04,35.20.0 0

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任亚波、刘英辉	向导	受审核方

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/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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等等。

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：信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第3部分：IT系统运维DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第2部分：IT系统集成DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020、信息系统集成服务资费评估指南DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第1部分：IT系统集成类DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分DB22/T 1945-2013、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、电信网和互联网大数据平台安全防护要求YD/T 3800-2020、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 高效多媒体编码 GB/T 30248、系统与软件工程系统生存周期过程GB/T 22032-2021、信息技术人工智能 术语GB/T 41867-2022、数据安全 技术 数据分类分级规则GB/T 43697-2024、人工智能应用软件开发流程、GB/T 41867-2022 《信息技术 人工智能 术语》、DB11/T 2111-2023 《信息系统运行维护服务 用户单位实施要求》等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月21日上午至2026年01月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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:数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务

S:数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙大道 2 号汇聚创新园 1 栋 102

办公地址：深圳市南山区西丽街道新围社区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层 602

经营地址：深圳市南山区西丽街道新围社区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层 602

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）：

项目名称：国贸科技园展厅项目

项目负责人：刘英辉

项目内容：软件开发设计，系统集成、数字创意产品展览展示服务；

客户：深圳市永嘉视科技有限公司

项目服务地址：深圳市南山区生态科技苑八栋二楼

数集成内容：开工时间：20240901，计划完工时间：20260301；

目前正在数据集成调试内容：正在调试过程中。

数字创意产品展览展示服务内容：开工时间：20240901，计划完工时间：20260301；目前正在产品展览展示服务内容。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 07 日 08:00 至 2026 年 01 月 07 日 16:30 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：产品设计开发；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（3）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2；项目部 Q8.6；EO6.1.2；

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：2026 年 2 月 22 日前提提交审核组长。

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 2027 年 1 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：产品设计开发；服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视



3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成：日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2014年11月17日；管理体系实施时间：2025年6月10日。
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照按期年检，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数20人；实际社保购买人数15人。有5人属于兼职人员。公司人员随着生产经营情况，进行增减人员，人员有流动性。

注：公司与深圳数虎图像股份有限公司共同办公，公司在此地址租赁了5个工位。与该公司共同使用公共设施设备，例如打印机、复印机、空调、网络等基础设施设备。

倒班情况：公司无人员倒班。公司员工白班上班时间为：早上 9:00--12:00；13:30--17:30。

4) 范围内产品/服务及流程:

- 1) 数字创意内容制作流程:

创意策划→ 素材采集→ 内容制作→ 现场调试→ 后期优化



2) 人工智能应用软件开发流程:

问题定义与可行性分析---数据准备与管理---模型开发与训练---系统集成与部署---监控、维护与迭代

3) 信息系统集成服务流程: 需求调研与方案设计---合同签订/项目启动---软件开发---现场安装部署---调试---客户验收

4) 数字创意产品展览展示服务流程: 需求沟通与策略策划→设计深化与方案确认→现场搭建→投入使用→客户验收

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

公司主要从事数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：质量管理目标为：顾客满意率≥90%；产品一次交付合格率 100%；项目交付合格率 100%；环境管理目标为：潜在火灾发生为 0；固体废弃物合规处理率 100%；职业健康安全管理目标为：潜在火灾发生为 0；意外伤害为 0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2025 年 6--12 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务；E：数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：深圳市南山区西丽街道新围社区西丽湖路4227号九祥岭新工业区2栋六层602。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系



范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、项目部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年9月10日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年9月25日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、产品设计开发控制：查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相



互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司对数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务按照设计开发控制文件要求进行软件设计开发。能查询国贸科技园展厅项目——该项目数字创意内容制作已完工；设计开发内容如下：

开发（改进）项目为：国贸科技园展厅项目——“国贸交互创意程序”

查见：项目《设计开发策划方案》；

《设计开发策划方案》，明确：设计开发人员职责（软件开发的总策划、项目需求对接、策划、程序开发、设计，剪辑）、资源配置需求（人员、使用设备、信息交流、技术手段等）阶段节点以及设计输入、评审、设计验证、设计确认活动的安排。起止日期2024.9.8——2025.8.20；设计负责人：刘英辉。2025.9.1

①设计开发输入及评审记录

设计开发输入内容：设计开发策划方案；顾客要求：

软件功能和技术特点以与客户有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了客户的要求，经确认，客户没有新的需求。产品标准：《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《软件工程 软件测试过程》；《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；《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006等；输入以往类似设计；

评审内容：设计输入清晰、充分、适宜；设计输入材料之间不矛盾。评审结论：完全符合要求。

②设计和开发验证/确认表

设验证内容：工作人员配置、人员能力、方案是否满足要求。

验证结论：达到设计、顾客要求，功能满足需要。2025-7-10

确认方式：邀请客户参加确认

确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足客户需要。

确认改进结果跟踪验证：无

③见设计和开发输出清单及评审——国贸交互创意程序

是否满足输出的要求：满足输出要求。

检验标准要求。软件：国贸交互创意程序。测试标准：管理体系控制资料：文件和记录等。

评审的内容：1、设计输出清晰、充分、适宜； 2、满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过。结论：输出满足输入要求。

④此合同设计开发，无设计更改情况

公司数字创意内容制作设计开发基本受控，符合要求。



目前公司正在进行的数字创意内容制作项目：2025.8.07公司与顾客深圳鼎晟展览设计有限公司签订的交互软件制作以及展厅中控软件控制系统，现场审核查见任某正在数字创意内容制作中。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、系统集成人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务过程控制：

公司主要从事：数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务。

公司主要从事：数字创意内容制作、信息系统集成服务。

1) 数字创意内容制作流程：

创意策划→ 素材采集→ 内容制作→ 现场调试→ 后期优化

2) 信息系统集成服务流程：需求调研与方案设计----合同签订/项目启动---软件开发----现场安装部署---调试---客户验收

关键/需确认过程：设计、服务过程

外包过程：产品物流运输。

负责人介绍，目前现场正在进行施工的信息系统集成项目为：国贸科技园展厅项目；

项目名称：国贸科技园展厅项目

项目负责人：刘英辉

项目内容：软件开发设计，系统集成、数字创意产品展览展示服务；

客户：深圳市永嘉视科技有限公司

项目服务地址：深圳市南山区生态科技苑八栋二楼

数集成内容：开工时间：20240901，计划完工时间：20260301；

目前正在数据集成调试内容：正在调试过程中。

数字创意产品展览展示服务内容：开工时间：20240901，计划完工时间：20260301；目前正在产品展览展示



示服务等内容。

目前：LED 显示屏，触控一体机；投影机；中控机；监控、LED 灯具，飞屏；智慧平台已安装完毕；；70--80%；集成软件调试，数据填充；智能展示内容没有完善；年份内容需要补充；园区展示的内容数据；智慧物业平台，员工风采。特色服务，主线业务；国贸布局_医疗领域物业服务，城市治理领域服务，场馆领域物业服务，科技园领域物业服务，文教领域物业服务，政府机关领域物业服务，企事业单位领域物业服务，住宅领域物业服务，高端商写领域物业服务，展示数据未完成。

数据集成使用软硬件名称：LED 显示屏，触控一体机；投影机；中控机；监控、LED 灯具，飞屏；智慧平台等均为客供设备。

现场查见：项目实施进度情况：

实施服务 实施进度 完成对应资料

实施方案编制 已完成 《项目实施方案》

设备开箱 已完成 《设备开箱检验表》

设备上电 已完成 《设备加电检测表》

业务测试 待完成 《业务测试报告》

设备功能测试 待完成 《功能测试报告》

试运行 待完成 《试运行记录》

合同客户要求：

序号	内容名称	类型	要求描述
A02	玉贸沿革	交互软件	以时间线的方式展示企业的发展历程，每个关键节点配有图片、文字描述和相关视频。
A03	国贸成长	交互软件	以“企业生命树”为创意核心，结合待机画面和全息影像秀交互切换，展现集团的管理架构、发展历程以及国贸物业的重要地位。
A04	玉贸荣誉	交互软件	可分类查询或按照年份查询奖项、荣誉证书图片。
A05	国贸客户	视频制作	以视频方式展示重点客户 LOGO 组合图形。
A06	国贸布局	交互软件	能够快速了解并浏览国贸物业的多元化业务布局，物业的服务业态：产业园区、高端商写、企事业单位、医疗领域、政府机关领域、住宅领域、场馆领域文教领域、酒店领域、城市治理领域。
A07	国贸园区	交互软件	展现国贸物业在科技园区领域的不同专业内容相关服务，各个项目详细介绍。
A08	国贸服务	交互软件	展示国贸物业科技园公司在产业园区项目上的全生命周期物业管理服务平台。业务主线、特色服务、智慧物业平台、党建风采。



A09 国贸匠心 打卡软件 互动性强、体验优雅的电子签名留言服务,可在电子签字台留下对公司的美好祝愿。签字完成后,系统将自动打印一份专属于国贸物业科技园公司的签名明信片。

对应技术要求:完成设备上架,并在不影响下现有网络的情况下进行安装部署调试,并在设备上架完成后将业务数据接入设备等。

李某电脑显示该项目文件包含:合同技术要求:网络互连互通、无线控制器、设备上电调试等,

监测工具:unity 软件开发工具, Visual Studio 软件编辑脚本工具, 3DMax 建模, Ps 平面设计工具, AE 视频生成工具, 根据实施方案实施系统集成。

布线施工、安装调试,技术人员讲解了布线施工要求、设备安装调试要求、弱电施工及系统集成检验标准,货物验收单,熟悉预埋、穿管工艺要求,操作符合规定,记录表明过程检查结果合格。现场环境符合工艺要求,工作场地周围无污物。使用工程材料线、电源线、控制线为合格产品,物料摆放整齐,无杂乱现象。

抽:国贸科技园展厅项目——系统集成项目:

《设备开箱检验表》

工程名称:国贸科技园展厅项目

实施点:深圳市南山区生态科技苑八栋二楼机房:

设备名称:数据安全管控平台

开箱检验内容:

设备:LED显示屏,触控一体机;投影机;中控机;监控、LED灯具,飞屏;智慧平台;千兆电口、PM口、USB口、交流电源模块、电源线、网线、导轨等。

检验内容:均能出示合格证、保修卡、产品包装、包装箱与产品型号、箱内产品数量、外观、附件、合格证、说明书、说明书规定的备件、包装箱内有无异物等等。

加电测试等

验收确认以上设备设施均合格。均能出示检查人员和确认日期,符合要求。

抽2:部署方案:

设备上架:

实施工具准备、部署设备信息表

工具名称	数量	用途



PC/笔记本 1 主机 PC（配套键盘+鼠标）或笔记本，用于设备管理与初始化

RJ45 网线 若干 用于连接设备的以太网接口和其他设备，例如连接 PC 用来调试设备。或连接其他设备用于检查设备是否配置正确。

十字螺丝刀 1 PH2×75 或 PH2×100 规格，批头为强磁批头。导轨螺丝固定

Console 线缆 1 用于连接设备的 Console 接口，初始化和调试设备使用。

标记笔 1 彩色标记笔，用于在机柜上安装导轨时，标记导轨的位置。

其他 - 安装设备前，需要提前与用户沟通，明确安装条件，缺少的辅材需要提前准备。

抽查：设备货物验收单——验收：数据安全产品：数据资产梳理平台、数据安全监测、数据分类分级、数据安全评估、平台数据、安装调试及辅材（人工、管材、管件、加固等）等检查记录表表明，检查货物验收合格，检查人：刘某 2025.9.19。

2、数据安全：网络环境要求；web 访问设备，并修改初始化账号密码；导入授权许可；配置数据采集策略；管控平台未对接数据库审计；配置分类分级模板；API 分析平台等。

抽 4：《国贸科技园展厅项目-实施方案》；方案内容涉密，查看方案，方案可行。

信息系统集成服务现场过程控制符合要求。

工作环境操作空间明亮，无污物，物品摆放整齐，无杂乱现象。

操作现场物料标识清楚，工程项目施工有标识，公司库房存放采购设备、材料标明规格型号、数量、厂家、合格，库房环境干燥通风，物品堆放整齐、分类标识，有防水防潮措施，包装标识清楚，符合相关要求。

查见公司管理手册规定，产品的交付由项目部项目组执行，综合部负责与顾客的沟通和信息收集、反馈。

技术服务人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对大数据决策分析系统需求的能力；

现场配置了相关数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务标准：信息技术 职业技能规范 第 4 部分：系统集成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第 3 部分：IT 系统运维 DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第 2 部分：IT 系统集成 DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、



信息系统集成服务资费评估指南 DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第 1 部分：IT 系统集成类 DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范 HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分 DB22/T 1945-2013、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、电信网和互联网大数据平台安全防护要求 YD/T 3800-2020、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 高效多媒体编码 GB/T 30248、系统与软件工程系统生存周期过程 GB/T 22032-2021、信息技术人工智能 术语 GB/T 41867-2022、数据安全技术 数据分类分级规则 GB/T 43697-2024、人工智能应用软件开发流程、GB/T 41867-2022 《信息技术 人工智能 术语》、DB11/T 2111-2023 《信息系统运行维护服务 用户单位实施要求》等。

使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

公司管理手册识别为服务过程、设计、隐蔽工程过程为特殊过程。查见《管理手册》对其特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和相关专业人员进行交流，其对特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。查见：2025.6.10 服务过程、设计、隐蔽工程“特殊过程确认单”对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。符合要求。

仓库管理：公司目前无仓库。

---查见策划中，公司数据集成交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

数字创意内容制作（不含出版发行）、信息系统集成服务过程基本受控。

△现场未见出示：完工项目--朝阳北塔沉浸式展厅项目；沉浸式影厅及投影沙盘多媒体技术服务验收交付的证据。

项目部通常依据客户技术要求和相关标准技术规范进行人工智能应用软件开发，

基本流程是：

问题定义与可行性分析---数据准备与管理---模型开发与训练---系统集成与部署---监控、维护与迭代

公司编制有《设计开发控制程序》、《项目立项管理制度》、《部门工作规范》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有设计开发人员，全部是大专以上相关专业学历，可满足设计开发服务要求。

抽查到人工智能应用软件开发资料。公司按照程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认



活动，确认符合要求。具体见 8.3 条款审核记录。

产品设计开发过程中及时进行了代码、数据和资料备份，验收合格后由项目存档。

产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

现场观察：

项目部任亚波正在对国贸科技园展厅项目---数字创意产品展览展示项目中广告画面调整。设计人员对软件及设计知识较熟悉，操作熟练。

项目部人通常依据客户技术要求和相关标准技术规范进行数字创意产品展览展示服务，

基本流程是：

需求沟通与策略策划→设计深化与方案确认→现场搭建→投入使用→客户验收

公司编制有《设计开发控制程序》、《项目立项管理制度》、《部门工作规范》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有设计开发人员，全部是大专以上学历，可满足设计开发服务要求。

抽查到数字创意产品展览展示服务资料。公司按照程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，确认符合要求。具体见 8.3 条款审核记录。

项目现场：国贸科技园展厅项目---数字创意产品展览展示服务

负责任介绍目前项目总进度大约完成 70—80%，现场查看到展厅电源、灯光、显示屏、监控设备等均已安装完成，目前部分设备处于调试、补充资料状态，数字创意产品展览展示系统软件一级菜单已完成，可以从各显示屏中看到一级菜单显示，介绍说目前部分二级菜单和三级内容正在编制审核过程中，还未加载到展示系统中，如国贸荣誉菜单下包括荣誉时刻子菜单，其下各年份获得的荣誉信息还没有输入，子菜单还不能点开。现场没有显示屏的部分张贴了模拟贴画，如园区服务介绍，包括运营服务（国有资产声明周期管理、租赁服务、空间服务、招商协助等）、园区乐享服务（公寓家政、城市党建、社团活动、社群构建、社区等）、企业管家服务（国贸小蜜蜂、代采托管、企业定制化需求商业服务等），还有业务布局、业态格局、专业技术等内容，介绍说版面确认后定会定制正式画面张贴。

项目部现场李*正在对国贸科技园展厅项目---数字创意产品展览展示现场展示项目通过系统键盘对系统进行调试，调试内容包括页面显示位置，操作熟练。

产品设计开发过程中及时进行了代码、数据和资料备份，验收合格后由项目存档。

产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

6、查看环境、职业健康安全运行情况：



----有《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》；文件适宜。

查公司环境安全运行检查记录表

每月公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面；固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：任某、刘某。

提供有 2025 年 6--12 月份办公区域的安全环境检查月报记录。检查人：刘某

查公司消防器材安全运行检查记录表

每月对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：刘某。提供有 2025 年 6--12 月份的灭火器点检记录表。

自体系建立以来没有发生过环境投诉事件和安全责任事故。

《管理手册》明确了信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务，工程施工实现策划的主要要求、主控部门、策划时机等。

每个项目在进场前，在项目部的组织下进行项目信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务，工程施工的策划，形成信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务。

----项目信息系统集成服务、数字创意产品展览展示工程施工策划，项目目标和管理方案的策划

项目负责人：本项目的机遇在于保证质量的前提下，需要低成本、快速完工，公司因有长期信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务，数据集成工程施工经验，在人员、专业能力等方面有一定的机遇，经评估能满足客户要求；

公司存在的风险主要为：信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务，工程施工过程中可能遇到人员流失、人员变动导致项目工期延长、成本增加；

针对以上机遇与风险，项目部制订相关措施，从材料、人员、资金、技术、工艺流程、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务，安全技术防范工程施工进度、应急等方面进行控制。项目设备基本为顾客提供。

a 安排专人办公。本项目采取专人负责联络和资料收集工作。适时对各个环节进行项目，并及时提出意见。

例行：检查、拍照、摄像、参加会议；

相关方管理：按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求；按规定对相关方的活动进行监控；近期有无相关方对本公司的环境投诉。

----- 现场查看项目部办公活动的控制情况：

办公区各入口处配备了消防灭火器，在有效期内。

办公区垃圾集中收集，负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放。无常灯和常流水的现象。

办公用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；

----负责人介绍，部门在公司的组织下进行了对环境/危险源的识别评价工作，识别评价过程中考虑了工作区域、活动过程、产品范围、服务及相关法律法规要求和应遵守的其他要求和有关相关方。负责人介绍



识别评价的结果已形成文件。

△未见对临时场所信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务项目施工现场环境因素及危险源进行识别控制的证据。

——规定了相关环境运行、职业健康安全运行的控制要求，规定了监测的控制要求；

《绩效测量与监测管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对项目部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、机械伤害、危险固体废物等危险源通过制定管理制度进行控制。

日常产生的固体废物主要为废包装物或废纸等一般可回收废弃物，废灯管、硒鼓和墨盒等危险废弃物。

多场所现场查见，及负责人以及客户称：施工现场垃圾处理由客户自行处理。

——火灾、触电：公司各办公区域以及项目施工现场无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；

——意外伤害：交通事故：驾驶人员持证上岗，车辆按时维保，并参加年检，目前未发生过交通事故。

——意外伤害：机械伤害：操作人员培训上岗；按照岗位操作规程作业施工。目前未发生过机械伤害事故。

公司无职业健康危害因素。

—— 绩效监测：

——公司对环境/职业健康安全绩效监测进行了记录；查见 2025.6.30；2025.9.30；2025.11.30 监测记录。

目标、指标、管理方案完成情况：已完成。

环境、职业健康安全事故：办公区域、施工现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年9月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合



性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年9月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

1、数字创意内容制作企业

差距分析

技术落地与创意需求的脱节

预期目标：通过前沿技术（如AI生成、实时渲染）实现高度个性化的创意内容，提升用户体验和品牌价值。

实际差距：技术团队对客户业务场景理解不足，导致创意方案与客户实际需求（如营销转化、用户互动）存在偏差。例如，某企业为汽车品牌定制VR展厅时，过度追求视觉效果，忽略了用户操作便捷性，导致体验流畅度不足，用户参与度显著低于预期。

核心问题：技术驱动与业务需求未有效对齐，创意设计缺乏用户行为洞察。

内容迭代效率低

预期目标：快速响应市场变化，实现内容动态更新，保持项目灵活性和竞争力。

实际差距：传统开发流程依赖人工修改，无法适应高频次需求变更，导致项目延期或成本超



支。例如，某企业因内容更新需多轮人工审核，响应周期长，错失市场热点机会。

核心问题：开发流程僵化，缺乏自动化工具支持，迭代成本高。

改进机会：

建立“技术-业务”双轨沟通机制

在项目初期引入客户业务专家参与技术评审，确保创意方案与商业目标对齐。例如，通过“业务需求清单”与“技术可行性清单”双轨匹配，将需求偏差率降低 40%，提升方案落地性。

实施路径：组建跨职能团队，定期开展需求对齐会议，使用协作工具跟踪任务。

部署低代码/无代码工具

利用可视化编辑平台实现非技术人员参与内容迭代，缩短开发周期。

实施路径：培训非技术团队使用工具，建立标准化内容模板库。

2、人工智能应用软件开发企业

差距分析：

模型泛化能力不足

预期目标：AI 模型在多样场景中保持高准确率，支持跨行业应用。

实际差距：训练数据缺乏多样性，导致模型在边缘场景表现不佳。

核心问题：数据采集范围有限，模型鲁棒性不足。

合规风险与开发效率的矛盾

预期目标：在数据隐私法规下快速交付产品。

实际差距：合规审查流程冗长，导致项目进度滞后，同时增加法律风险。例如，某企业因合规审查耗时 2 周，错过产品发布窗口期。

核心问题：合规流程缺乏自动化，人工审查效率低。

改进机会：

构建“数据-场景”双维度评估体系

在模型训练前，通过场景模拟测试（如虚拟用户对话）识别数据盲区，针对性补充训练样本。

实施路径：开发自动化测试平台，集成多行业场景库。

开发合规自动化工具

利用 AI 辅助合规审查（如自动识别数据敏感字段、生成合规报告），将合规流程耗时从 2 周缩短至 3 天。

实施路径：与法律团队合作开发合规插件，集成到开发流程中。

3、信息系统集成服务企业

差距分析：

跨系统兼容性挑战

预期目标：实现异构系统无缝集成，确保业务连续性。

实际差距：接口协议不统一，导致数据传输延迟或丢失。

核心问题：系统间通信协议差异大，集成复杂度高。

运维成本超预期

预期目标：通过集成优化降低长期运维成本。

实际差距：系统复杂度高，需持续投入人力进行故障排查，实际运维成本超出预算 30%。

核心问题：运维流程缺乏智能化，依赖人工经验。

改进机会：



采用“协议转换中间件”

部署标准化中间件实现异构系统数据格式转换，减少人工干预。

实施路径：评估现有系统协议，选择兼容性强的中间件，进行集成测试。

引入 AI 运维助手

利用 AI 监控系统日志，自动识别异常模式并生成修复建议，将运维响应时间从 4 小时缩短至 15 分钟。例如，某企业通过 AI 助手减少故障停机时间，提升系统可用性。

实施路径：部署日志分析工具，训练 AI 模型识别常见故障模式。

4、数字创意产品展览展示服务企业

差距分析：

观众参与度低于预期

预期目标：通过互动设计提升观众停留时间，增强品牌认知。

实际差距：技术体验与内容主题脱节，导致观众参与意愿低。

核心问题：互动设计未考虑观众行为习惯，体验与内容主题不匹配。

内容更新成本高

预期目标：快速迭代展览内容以适应热点事件，保持展览新鲜感。

实际差距：传统内容制作依赖外包团队，导致更新周期长、成本高。

核心问题：内容生产流程外包化，缺乏内部敏捷能力。

改进机会：

设计“主题-技术”匹配模型

在策划阶段通过观众画像分析匹配互动技术，确保体验与内容主题一致。

实施路径：开展观众调研，建立用户画像库，设计互动技术匹配规则。

搭建内容众包平台

允许外部创作者提交数字内容，通过平台审核后直接部署，将内容更新成本降低 60%。

实施路径：开发众包平台，建立内容审核机制，激励外部创作者参与。

通用改进策略

建立“质量-效率”平衡机制

在项目规划阶段明确质量阈值，超出阈值时触发效率优化流程。

实施路径：定义质量指标，集成到项目管理工具中，设置自动预警。

推行“敏捷质量”管理模式

将质量检查点嵌入敏捷开发流程，避免传统瀑布模型中的后期返工。

实施路径：培训团队敏捷方法，调整开发流程，引入质量检查工具。

投资“质量数据中台”

整合各环节质量数据（如客户反馈、测试报告），通过 AI 分析预测潜在风险，提前干预。

实施路径：构建数据中台，集成质量分析工具，培训团队使用数据洞察。

通过针对性解决上述差距并实施改进机会，企业可显著提升质量目标达成率，降低运营成本，增强市场竞争力。

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）：

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙大道 2 号汇聚创新园 1 栋 102



审核地址：深圳市南山区西丽街道新围社区西丽湖路4227号九祥岭新工业区2栋六层602；

基础设施：公司租赁了深圳数虎图像股份有限公司深圳市南山区西丽街道新围社区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层 602。与深圳数虎图像股份有限公司共同办公。

配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。

配备了数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所需的主要设备有：电脑、打印机、手机、笔记本、继电器，电源时序器，LED 显示屏，投影仪，一体机，平板，路由器，投屏器，HDMI 线，摄像头，红外感应雷达，红外摄像头，Kinect，红外感应探头，物体识别桌，滑轨屏，串口服务器，功放，音响，网线、线缆、标记笔、网络设施、五金工具等。涉及软件：unity 软件开发工具，Visual Studio 软件编辑脚本工具，3DMax 建模，Ps 平面设计工具，AE 视频生成工具等。

日常沟通工具：微信、电话、网络等；

测量仪器设备：无。

配置了环境设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无。公司无食堂、无宿舍。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

△审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健



康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务

E:数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:数字创意内容制作（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数字创意产品展览展示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，中企数字（深圳）科技集团有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系：

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:明利红、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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。