

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：枪王电子科技（广州）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）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年2月25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！



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	29.09.01, 33.02.01
			审核员	2023-N1EMS-2222864	29.09.01, 33.02.01
			审核员	2023-N1OHSMS-1222864	29.09.01, 33.02.01

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢禄明、罗植红	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法、等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 25000.10-2016系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求、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 41479-2022信息安全技术 网络数据处理安全要求、



中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、广东省城乡生活垃圾管理条例、广东省城市垃圾管理条例等

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： 2026年02月25日下午至2026年02月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月 10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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: 互动系统的软件开发及设备的销售

E: 互动系统的软件开发及设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 互动系统的软件开发及设备的销售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： 广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403

办公地址： 广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403

经营地址： 广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403

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）： /

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

与公司总经理卢禄明沟通，总经理对于本次公司申请的三体系项目的开始实施时间、内审和管理评审的实施、公司的目标和方针，以及本人在项目实施过程发挥的作用等内容比较清楚。

据介绍，公司成立于 2023 年 05 月 28 日，注册资金 500.000000 万人民币；法定代表：卢禄明。营业执照：统一社会信用代码 91440113MACJMYX8U，核准日期 2026 年 01 月 30 日；

注册地址： 广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403；

经营地址： 广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403。

公司租赁了郭少霞的房地产，面积 100 平方米，租赁时间为 2026.1.1-2028.12.31，提供了《广州市房屋租赁合同》作为证明材料，该租赁合同以穗租备 2026C13016100081 号予以备案。见提供附件。

公司经营范围：其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；喷枪及类似器具销售；电子元器件制造；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；数字视频监控系统制造；人工智能公共



服务平台技术咨询服务;数字视频监控系统销售;通信设备销售;电力电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;体育用品及器材零售;专业设计服务;网络技术服务;广告设计、代理;人工智能应用软件开发;计算机及通讯设备租赁;网络设备销售;电子元器件零售;休闲娱乐用品设备出租;人工智能行业应用系统集成服务;基于云平台的业务外包服务;计算机系统服务;五金产品批发;人工智能通用应用系统;集成电路芯片及产品销售;物联网应用服务;光电子器件销售;物联网技术研发;云计算装备技术服务;物联网技术服务;家用电器制造;体育用品及器材批发;模具销售;光通信设备销售;电子专用材料销售;数字文化创意软件开发;移动通信设备销售;物联网设备销售;电力设施器材销售;电力电子元器件销售;影视录放设备制造;国内贸易代理;电力设施器材制造;玩具制造;五金产品零售;数据处理服务;区块链技术相关软件和服务;模具制造;互联网数据服务;幻灯及投影设备制造;电子专用设备销售;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;软件外包服务;五金产品制造;数据处理和存储支持服务;销售代理;会议及展览服务;电器辅件销售;家用电器零配件销售;信息系统运行维护服务;大数据服务;人工智能基础软件开发;数字文化创意内容应用服务;电子产品销售;体育用品制造;玩具销售;数字文化创意技术装备销售;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;办公设备耗材销售;集成电路销售;幻灯及投影设备销售;集成电路设计;办公设备耗材制造;数字技术服务;家用电器销售;喷枪及类似器具制造;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;

法律证明文件: 营业执照, 在“国家企业信用信息公示系统”中确认, 该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 24 人, 社保人 1 人, 见提供的“单位社保证明”。公司提供了人员名单, 现在职人员共 24 人。无倒班。

公司认证范围设置管理层、行政部和研发部, 各部门的职责权限, 明确清楚。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款,

公司生产流程:

### 1. 开发流程:

确定开发目标→开发需求分析→制定开发计划→开发设计→开发实施→测试验证→功能验收→功能发布

### 2 销售流程

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→供方选择→开发→发货→客户验收→售后服务→顾客满意度调查。

**关键过程:** 软件开发过程

**特殊过程:** 销售服务过程



外包：原来没有识别外包过程。文审后增加识别外包过程：产品包装和物流运输。

无不适用条款。

生产和服务过程识别正确。

查《重大环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾的发生。

查《重大危险源清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电事故

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置管理层、行政部和研发部，并给每个部门设置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《设计与开发控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、系列程序文件。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合实际要求、法律法规和企业实际，具有可操作



性。

文件审核中，根据企业的实际情况，重新识别外包过程，经确认，已经重新识别为产品包装和物流运输，已整改完毕

### 3) 法律法规的识别及获取情况

识别相关法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、广东省城乡生活垃圾管理条例、广东省城市垃圾管理条例等

识别了产品（服务）质量标准：GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求、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 41479-2022 信息安全技术 网络数据处理安全要求等。

### 4) 组织的资源配置情况

注册地址：广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403；

经营地址：广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403。

公司租赁了郭少霞的房地产，面积 100 平方米，租赁时间为 2026.1.1-2028.12.31，提供了《广州市房屋租赁合同》作为证明材料，该租赁合同以穗租备 2026C13016100081 号予以备案。见提供附件。

公司申报体系覆盖人数 24 人，社保 1 人，见提供的“单位社保证明”。公司提供了人员名单，现在职人员共 24 人。

认证范围设置管理层、行政部和研发部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无（办公楼用电梯属于物业所有）

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

**公司的质量环境、职业健康安全方针：**

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；



关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。。

### 质量目标

- 1、顾客满意度 $\geq 90$ 分；
- 2、一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、设计方案一次通过率 $\geq 95\%$ 。

### 环境、职业健康安全目标

- 1、固废分类回收率 100%；
- 2、火灾事故为 0；
- 3、触电事故为 0；
- 4、交通事故为 0。

方针和目标经过总经理批准。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。

#### 6) 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：

在 2026 年 1 月 15 日实施了内部审核。

在 2026 年 1 月 30 日实施了管理评审。

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。

资料和内容基本完整，二阶段进一步查看。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和开发人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，说明了内审和管理评审的时间，公司方针和目标等情况。

## 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

据介绍，公司成立于 2023 年 05 月 28 日，注册资金 500.000000 万人民币；法定代表：卢禄明。营业执照：统一社会信用代码 91440113MACJYMYX8U，核准日期 2026 年 01 月 30 日；

注册地址：广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403；

经营地址：广州市番禺区大龙街市新路 745 号 5 栋 403。



公司租赁了郭少霞的房地产，面积 100 平方米，租赁时间为 2026. 1. 1-2028. 12. 31，提供了《广州市房屋租赁合同》作为证明材料，该租赁合同以穗租备 2026C13016100081 号予以备案。见提供附件。

公司经营范围：其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；喷枪及类似器具销售；电子元器件制造；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；数字视频监控系统制造；人工智能公共服务平台技术咨询；数字视频监控系统销售；通信设备销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；体育用品及器材零售；专业设计服务；网络技术服务；广告设计、代理；人工智能应用软件开发；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；电子元器件零售；休闲娱乐用品设备出租；人工智能行业应用系统集成服务；基于云平台的业务外包服务；计算机系统服务；五金产品批发；人工智能通用应用系统；集成电路芯片及产品销售；物联网应用服务；光电子器件销售；物联网技术研发；云计算装备技术服务；物联网技术服务；家用电器制造；体育用品及器材批发；模具销售；光通信设备销售；电子专用材料销售；数字文化创意软件开发；移动通信设备销售；物联网设备销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；影视录放设备制造；国内贸易代理；电力设施器材制造；玩具制造；五金产品零售；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；模具制造；互联网数据服务；幻灯及投影设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服务；五金产品制造；数据处理和存储支持服务；销售代理；会议及展览服务；电器辅件销售；家用电器零配件销售；信息系统运行维护服务；大数据服务；人工智能基础软件开发；数字文化创意内容应用服务；电子产品销售；体育用品制造；玩具销售；数字文化创意技术装备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；办公设备耗材销售；集成电路销售；幻灯及投影设备销售；集成电路设计；办公设备耗材制造；数字技术服务；家用电器销售；喷枪及类似器具制造；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

网上查阅和现场沟通，没有发生环境、职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

近一年以来，没有上级监督检验机构对服务质量进行监督抽查。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和开发人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，说明了内审和管理评审的时间，公司方针和目标等情况。

#### 4) 其他：无

### 五、识别的重要审核点

Q8. 5. 1: 销售过程控制； Q8. 3 产品、软件的设计开发； E0 8. 1 运行策划和控制。



### 六、初步确认的审核范围

Q: 互动系统的软件开发及设备的销售

E: 互动系统的软件开发及设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 互动系统的软件开发及设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月3日上午至2026年03月4日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰