



# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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）	喻继芳
:	_____
报告日期：	2026年3月4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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨冰

组员：喻继芳



受审核方名称：枪王电子科技（广州）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	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
B	喻继芳	组员	审核员	2023-N1EMS-1296334	
			审核员	2023-N1QMS-1296334	
			审核员	2023-N1OHSMS-1296334	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢禄明、罗植红、王惠	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（**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/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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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、广东省城市生活垃圾管理条例等

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03月03日上午至2026年03月04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 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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月25日13:30至2026年02月25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：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

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：

研发部 Q8.5.1 和 S8.1.1，行政部 QES7.2

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3月19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2027年3月4日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q8.3 产品、软件的设计开发；E0 8.1 运行策划和控制, 内审和管理

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司从 2025 年的 9 月开始建立体系。公司主营业务为互动系统的软件开发及设备的销售。经过现场审核，公司的软件的开发环节相对成熟，产品在行业具有一定的实力。产品质量得到客户的充分肯定。公司的环境管理和职业健康安全管理部分，基本可以按照策划实施。没有发生产品质量争议或投诉，没有出现环境事故和职业健康安全事故。总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；按照策划时间开展了内审、管评工作；按照体系策划情况配置了基本的资源，体系初见成效。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已得以初步建立。

#### 2) 风险提示：

公司过程管控和运行记录需要进一步加强，人员对体系认识和运行需要进一步提高。内审和管评深度需要进一步提高。

### 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：2023 年 05 月 28 日体系实施时间：2025年9月10日



2) 法律地位证明文件有:

1.公司的资质证书

1.1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。

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;

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。

1.2注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室；

经营地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室。

公司经营地址租赁东莞银伟达产业园管理合伙企业的物业，见提供的《光达制造寮步智慧谷物业租赁合同》。占地面积 2965.46m<sup>2</sup>。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。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24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:

## 策划了实现流程:

## 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

## 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

## 组织内外部环境

公司的环境状况：公司领导层应确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的因素。确定这些内外部因素时应考虑：

- a) 可能对公司的管理目标造成影响的变更和趋势；
- b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
- c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
- d) 资源的获得和优先供给、技术变更。

公司的外部因素应考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；

公司的内部因素应考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。

公司必须系统识别与自身宗旨、战略及 QES 管理体系成效紧密相关的内外部因素，包括气候变化的深远影响尤为关键。

查看公司组织内外部环境要素识别情况，见下表《组织内外部环境要素识别表》：

类别：■质量 ■环境 ■安全				注：本表格更新时机为任一因素发生变化时		应对措施	措施是否有效	评价人及日期
类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT			



外部 环境	1 政治 环境	政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为企业提供了良好的发展环境	亲身感受	多年来地方政府重视企业的规范化管理，提出努力构建和谐社会首善之区，积极落实本地相关政策。	S	及时了解和收集国家有关政策	有效	罗植红 2025. 12.25
	2 法律 (含 标准 )	与质量、环境、职业健康安全相关法律法规	网上	管理法规日益完善，如下： 中华人民共和国价格法 中华人民共和国民法典 中华人民共和国消费者权益保护法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法	S	及时了解和收集国家有关政策与法律法规及相关标准	有效	罗植红 2025. 12.25
	5 技术 环境	本公司能获取服务信息	用户、行业协会和市场信息	当前企业与全国其他地区基本同步，公司主要从事车辆修理和维护服务	ST	1、提高人员的能力和责任心 2、改善工作环境、所需的设备	有效	罗植红 2025. 12.25
	8 气候	气候变化	网上	导致极端天气事件频发，如暴雨、洪涝、旱灾、飓风等自然灾害。这些灾害对各行业造成重大威胁，加剧了资源的短缺和竞争，从而对市场造成不确定性和波动。	WT	1、组织员工进行关于环保方面的培训 2、及时关注天气情况	有效	罗植红 2025. 12.25
内部 环境	1 企业 文化	企业文化	领导层	瞄准整个省内市场，不断提高服务质量；以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的服务。	S	1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感 2、应组织一些关于企业文化方面的活动，增强员工对企业文化的知识；3、组织员工关于企业文化方面的培训	有效	罗植红 2025. 12.25
	2 公司 价值 观	做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争	领导层	公司内部通过宣贯培训树立公司价值观。	S	1、加强服务质量的控制 2、展现公司服务的优势	有效	罗植红 2025. 12.25



		力，最大限度地赢得客户认可。						
4	绩效	经营绩效、过程运行绩效	领导层	通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。	S	1、制定绩效考核制度 2、加强公司人员的培训	有效	罗植红 2025.12.25
6	资源因素	信息、资金、人力资源等	各部门	以满足客户为目标，整合利用公司现有的人力资源、财力资源、物力资源以及投资管理的技术、手段和模式，以收益性销售为对象，为客户提供的贯穿于整个服务。	WO	合理利用公司现有资源	有效	罗植红 2025.12.25
8	运营因素	科学化管理替代简单化管理	领导层	管理制度待完善，运行效率待提高	WT	1、明确各部门、各岗位职责 2、加大监管力度 3、做到责任和分工明确	有效	罗植红 2025.12.25

上述内外部环境识别和控制基本符合要求

#### 相关方

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。

公司在手册中规定，公司的相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、实现管理绩效产生影响和潜在影响。公司的相关方包括：

- a) 直接顾客；
- b) 最终使用者；
- c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
- d) 立法机构及其监管机构；
- e) 其他（包括业主/股东、银行、员工及其他为公司工作的人员、地方社区、团体、非政府机构等）。

公司行政部负责组织相关部门确定上述相关方的需求和期望。

公司在识别相关方需求和期望时，已经关注聚焦气候变化背景下的关注重点。

提供了《相关方的需求和期望一览表》：

相关方	要求和期望	措施	结果评价
立法及政府机构	符合法律法规	公司成立责任部门识别和评价	已满足
	成为当地的优秀企业，及时纳税	公司不偷税漏税	已满足



	政府监管部门检查提出问题及整改	专人对应检查问题，追踪	已满足	王惠
	配合监督机关的检查	专人负责，配合检查	已满足	王惠
第三方认证机构	体系每年要持续改进	对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实	已满足	王惠
员工队伍	良好的工作、业余活动环境	在尽可能的情况下，改善员工的办公环境	已满足	王惠
	较多的培训学习机会	制订培训计划，责任部门组织实施	已满足	王惠
	合理的工作时间	执行劳动法，严控加班	已满足	王惠
社区	节约用水、合理用水	及时关闭水龙头、重复利用	已满足	王惠
	节约用电	及时关闭电源、使用功率小的电器	已满足	王惠
临近单位、公司、住户	不可噪音，废弃污染	双方沟通	已满足	王惠
投资者	利润最大化	定员定编，节能降耗，控制成本，节约，控制浪费	已满足	卢禄明
客户	订单及时交付	服务计划，定单评审	已满足	朱玉娜
	服务合格	检验，服务过程控制	已满足	朱玉娜
	投诉得到及时满意的处理	投诉管理程序	已满足	朱玉娜
	沟通渠道畅通	保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人	已满足	朱玉娜
	应对气候变化的影响	期望与企业共同评估和应对气候变化带来的产品配送等风险	已满足	朱玉娜
	遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生安全事故	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、产品按客户标准提供给客户、提供给客户优秀的服务、没有发生安全事故	已满足	朱玉娜
供应商	采购信息描述清楚完整	采购信息经批准发出	已满足	王惠
	价格合理	报价经认真核算再批准后报	已满足	王惠
	沟通渠道畅通	设立对应部门，联系窗口	已满足	王惠
	不要给回扣	内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范	已满足	王惠
	应对气候变化的影响	期望与企业共同评估和应对气候变化带来的供应链中断、原材料价格波动等风险	已满足	王惠
	遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生安全事故	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、没有发生安全事故	已满足	王惠
编制：行政部      审核：罗植红      批准：卢禄明      日期：2025.09.10				

对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式。

现场查看到《相关方告知书》，明确要求，并提供了《告知书发放记录》，相关方提供了签收记录。符合要求

### 风险和机遇

1.公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系



预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

2.总经理简单介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇评价与应对策划表》，抽查其中的风险和机遇情况：

类型	风险和机遇的识别		风险的评估		风险等级	风险和机遇应对措施	执行情况		有效性评价	评价人/时间
	类别	外部因素及相关方描述	S×P×D	RPN	分值		执行部门	时限		
外部环境	法规要求	法律、法规内容要求	1×3×6	18	一般风险	1、及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准； 2、对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求； 3、组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。 4、加强员工的环境意识，降低由于服务对环境的影响，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。	行政部负责	1、不定期收集法律法规； 2、每年进行一次内审和管理评审。	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21
	相关方	客户	2×2×5	20	一般风险	1、与客户沟通，了解客户要求； 2、确保服务质量稳定，确保不出现质量事故。	研发部负责	1、不定期与顾客沟通，及时了解顾客需求；2、严格按照要求技术人员按照服务规范要求执行，不定期对岗位人员进行业务知识培训。	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21
	顾客反	风险：频繁地、严	4×1×3	12	一般风	1、及时了解顾客反馈，		1、每年进	按措施	罗植红



		馈	重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损； 机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。			险	包括顾客投诉，并根据顾客反馈制定应对方案，确保顾客满意； 2、针对顾客投诉进行原因分析，必要时采取纠正措施，确保问题不再发生。	研发部负责	进行一次顾客满意度调查； 2、对顾客反馈进行登记。	实施，有效	2025.11.21
	气候	气候变化	风险：气候变化导致极端天气事件频发，如暴雨、洪涝、旱灾、飓风等自然灾害。这些灾害对各行业造成重大威胁，加剧了资源的短缺和竞争，从而对市场造成不确定性和波动。 机遇：气候变化是全球性问题，将促进国际合作和发展；随着环保意识的增强，市场对环保产品和服务的需求将不断增长，这将成为新的市场机遇。	2×1×5	10	一般风险	加强环境保护意识，节约能源，提倡环保出行，少废物和回收。	行政部负责	不定期	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21
内部环境	基础设施	基础设施配备	风险：公司配备的设施设备不足，导致服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常服务，导致经营成本增加； 机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。	4×5×2	40	一般风险	1、积极配备服务提供所需的基础设施； 2、定期对服务提供使用的设施设备进行维护保养； 3、设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换。	行政部负责	定期维护	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21
	人员	人员流动大	风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失； 机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知	4×5×2	40	一般风险	1、建立人力资源保障制度； 2、积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。	行政部负责	不定期	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21



		识。								
	人员素质低	风险：员工服务意识不强，对质量认识不高，规范化操作难度较大，导致顾客满意度较低。 机遇：员工待遇普遍不高，成本不大。	3×3×2	18	一般风险	1、执行人力资源保障制度，对新进员工进行入职培训，对老员工进行定期培训评价； 2、执行考核制度。	行政部负责	不定期	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21
职业健康	危险源	风险：办公或服务过程触电伤害，交通事故等人身伤害事故；电器线路老化引发火灾，明火引发火灾。 机遇：现有的客户资源充足，公司危机管理能力较强。	2×1×5	10	一般风险	1、对公司全体人员进行自我安全防范教育培训，增强安全意识； 2、定期检查电器设备的使用及老化情况，配备足够的消防器具； 3、建立应急预案并定期演练。	行政部负责	每月进行一次	按措施实施，有效	罗植红 2025.11.21
编制：行政部                      审核：罗植红                      批准：罗植红                      时间：2025.11.21										

查看其他的风险和机遇识别情况，与抽查情况基本一致。满足要求。

### 组织的岗位、职责权限

公司的管理体系设置管理层、行政部和研发部。可以满足公司管理体系运行的需要。

在《管理手册》《人力资源管理程序》及《岗位任职要求》中规定了各部门、部门负责人及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限、工作经验及工作技能和能力，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理、职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。

### 方针和目标

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针，并由总经理签发。

公司的质量、环境和职业健康安全方针

**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。**

理方针应作为形成文件的信息，可获得并保持。管理方针应在组织内得到沟通、理解和应用。管理方针



在适宜时可向有关相关方提供，可为相关方获取。

每年管理评审时总经理组织对管理方针的有效性进行评审，必要时，应及时更新。

2026.01.30 管理评审中评价，验证了管理方针适合于本企业，且满足标准要求。针对企业职业健康安全目标和重要危险源、针对环境管理目标和指标以及重要环境因素，分别制定了职业健康安全管理和环境管理方案并正在落实，运行过程能够符合运行准则和适用的法规要求；未出现事故、疾病和事件，也未受过环境执法处罚。管理目标、指标及管理方案，满足标准要求、适于实际且能很好地落实。

基本符合要求。

### 体系和过程策划

企业依据 GB/T 19011/G B/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、33 个《程序文件》、15 个作业文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2025 年 9 月 10 日发布，一阶段审核后针对问题项修改为 A/1 版，从 2026 年 2 月 25 日开始实施。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

文件审核补充识别的外包过程为：产品包装和运输

### 变更的策划

总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；

总经理应确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要考虑到：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。



## 资源的提供

公司确定体系覆盖 24 人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

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。

办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备：无

特种设备：无，办公用电梯属于物业管理，已经确认有效期内（见附件）

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

无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

## 内审和管评

建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审年进行一次，按部门/过程审核。总经理介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。查 2026 年内审有关记录，2026 年 1 月 15 日开展了管理体系内部审核活动，

企业制定了《管理评审程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。查 2026 年管理评审情况，已于 2026 年 1 月 30 日开展管理评审，

### 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）

#### 生产和服务过程的策划和控制

#### 产品和服务要求的确定

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、微信等联系方式，了解顾客需求，确定生产服



务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《与顾客有关过程的控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为互动系统的软件开发及设备的销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 是标准要求及顾客要求从事相关产品的研发、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

1) 查 2025.12.10 合同评审记录，内容有：订货日期：2025.12.13；顾客名称：深圳市乐奇多实业有限公司；项目名称：抱抱乐园多媒体互动；数量：1套；交付日期：2026.1.25；评审内容情况：1)、合同履行能力：具备履约；2)、合同文字表达：准确严密；合同文字表达；3)、合同责任权利：清晰明确；4)、合同有关资料：5)、客户各项要求：已明确齐全运输方式及费用负担：汽运，需方自行承担；包装种类：缠绕膜包装；产品要求的评审：（1）产品要求已经明确；6)、服务项目价格：合理合适；7)、人员及设备能否满足要求：能满足；8)、合同评审结果：同意。评审部门：行政部、研发部；总经理意见：同意。日期：2025.12.13日。2025年12月13日签订合同，合同内容有：，合同内容有：采购清单（含产品名称、型号、规格、品牌、数量、金额）等；合同金额、结算及付款方式；质量标准；下单、加工、制作要求；货物验收；质量保证期；知识产权；保密条款；合同的变更与解除；不可抗力；廉洁守则；违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

2) 查 2025.12.25 合同评审记录，内容有：订货日期：2025.12.31；顾客名称：广州新动力科技有限公司；项目名称：2025年某县科技馆建设项目 LED 时光隧道展项；数量：1套；交付日期：2026.1.20 前；评审



内容情况：1）、合同履行能力：具备履约；2）、合同文字表达：准确严密；合同文字表达；3）、合同责任权利：清晰明确；4）、合同有关资料：5）、客户各项要求：已明确齐全运输方式及费用负担：汽运，需方独自承担；包装种类：缠绕膜包装；产品要求的评审：（1）产品要求已经明确；6）、服务项目价格：合理合适；7）、人员及设备能否满足要求：能满足；8）、合同评审结果：同意。评审部门：行政部、研发部；总经理意见：同意。日期：2025.12.25日。2025年12月31日签订合同，合同内容有：采购清单（含产品名称、型号、规格、品牌、数量、金额）等；合同金额、结算及付款方式；质量标准；下单、加工、制作要求；货物验收；质量保证期；知识产权；保密条款；合同的变更与解除；不可抗力；廉洁守则；违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

3）查 2026.1.4 合同评审记录，内容有：订货日期：2026.1.8；顾客名称：夏单科技（珠海）有限公司；项目名称：阳江气象站户外气象投影球幕项目；数量：1套；交付日期：2026.2.13 前；评审内容情况：1）、合同履行能力：具备履约；2）、合同文字表达：准确严密；合同文字表达；3）、合同责任权利：清晰明确；4）、合同有关资料：5）、客户各项要求：已明确齐全运输方式及费用负担：汽运，需方独自承担；包装种类：缠绕膜包装；产品要求的评审：（1）产品要求已经明确；6）、服务项目价格：合理合适；7）、人员及设备能否满足要求：能满足；8）、合同评审结果：同意。评审部门：行政部、研发部；总经理意见：同意。日期：2026.1.4日。2026年1月8日签订合同，合同内容有：采购清单（含产品名称、型号、规格、品牌、数量、金额）等；合同金额、结算及付款方式；质量标准；下单、加工、制作要求；货物验收；质量保证期；知识产权；保密条款；合同的变更与解除；不可抗力；廉洁守则；违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的条件看,公司有能力满足顾客的要求。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,与顾客沟通方式:电话、文件传递、上门服务、电子邮件等,发放顾客满意度调查表等。沟通内容:提供有关产品和服务的信息;处理问询、合同或订单,包括更改;获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉;处置或控制顾客财产;关系重大时,制定应急措施的特定要求。经询问,未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

## 过程控制

◆经负责人介绍,公司就开发过程编制了文件《设计和开发控制程序》;研发部根据合同签订情况,按照《设计和开发控制程序》进行研发。研发部制定了《设计开发管理制度》等作业指导书,作为计算机软件开发过程的指导性文件;。文件均受控。



就销售过程编制了《销售服务过程控制程序》，研发部根据策划的销售方案对产品和研发的软件进行销售。

公司策划了公司流程：

### 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

**特殊过程：**销售服务过程；

**关键过程：**软件开发过程

**外包：**产品包装和运输，外包过程见行政部 Q8.4 的审核记录

公司的研发的内容见 Q8.3 审核记录

提供了《关键过程确认记录》对关键过程各要素等各方面进行了确认，如下表：

过程名称	软件开发过程		
确认时间	2025.09.10	确认地点	办公现场
本过程概述	技术员	经过培训，能达到服务所要求水平	
	工具材料	电脑	
	方法	软件开发管理办法	
本次确认的时机	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 服务过程前</li> <li>□ 服务发生重大变化时</li> <li>□ 服务质量异常波动时</li> <li>□ 客户投诉次数增多或发生重大投诉时</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 表示符合要求，□表示不符合要求。</li> </ul>
人员资格鉴定	<ul style="list-style-type: none"> <li>■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；</li> <li>■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。</li> </ul>		
过程方法鉴定	<ul style="list-style-type: none"> <li>■部门已将管理办法发放到相关岗位；</li> <li>■全过程中岗位工作人员确实已管理办法的方法进行执行。</li> <li>■管理办法对公司的服务具有指导作用，适宜。</li> </ul>		
设备鉴定	<ul style="list-style-type: none"> <li>■制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；</li> <li>■设备均正常运行，能满足工作需求。</li> </ul>		
过程控制	服务中规定要控制的要求： 已按管理办法执行		
结论	<ul style="list-style-type: none"> <li>■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；</li> <li>□过程能力不足，需要改进。</li> </ul>		
过程确认人员签字/日期：朱玉娜 2025.09.10			



批准/日期：卢禄明 2025.09.10

提供了《销售过程确认表》：

过程名称	销售服务过程	
责任部门	研发部	
作业程序及相关规定	销售管理规范 销售服务质量控制规范 业务人员礼仪、职业道德标准 营销理念、技巧标准要求	
销售服务水平及考核方式	服务水平：销售服务人员服务能力 考核方式：销售服务质量季度考核，业务员考核按月度考核，专业知识分析	
人员认可	人员姓名	培训科目，效果
	朱玉娜	销售管理规范 销售服务质量控制规范 业务人员礼仪、职业道德标准 营销理念、技巧标准要求 培训效果好，人员能力满足要求
评审意见	经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。	

明确了质量目标：合同评审率 100%；合同履约率 100%；设计方案一次通过率≥95%；一次交验合格率≥98%；顾客满意度≥90 分。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

无特种设备，无监视和测量设备。

公司已识别认证范围涉及有关的标准，包括：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：安全要求等

策划的输出适合于组织的运行。

销售部分：研发负责人介绍说，公司的客户包括：政府、文旅、教育、游乐、学校。客户拓展方式包括自行开发和合作方推荐客户，外贸推荐客户、线上销售（网络平台和网站）等形式。销售部分 12 个人，5 个组（按板块分，如教育板块，海外板块等）。部门的销售每年会制定销售方案，提供了 2026 年的《销售策划方案》，包括有年度指标和资金预算、和主要对象等内容。

合同签订根据合同意向方提供的脚本确定研发的可行性，安排评估确认可行后，然后商务洽谈。公司签订合同后开始软件设计过程，具体见 Q8.3 的审核记录。

配备了电脑、显示器等设计所需的设备设施，并为设计过程提供了环境。



配备了胜任的人员，如：设计人员袁洁怡、周健语、朱玉娜等为具备相关的工作经历或相关专业的人员，经培训上岗，满足要求。

**销售过程的控制：**研发部营销团队负责公司业务的拓展、合同签订部分的内容。制定年度销售方案，包括方式、资金和目标，具体见前面描述的内容。

研发部定期对销售服务质量进行检查，提供了《销售服务质量检查表》作为销售实施证明材料。销售服务质量检查内容和要求如下表

序号	检验项目	质量要求
1	销售人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌
2	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用
3	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁
4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整
6	制订采购计划并实施采购	清楚、及时、完整、进行审批,在合格供方中采购
7	商品的运输	及时和安全
8	商品的储存	储存环境、防护
9	顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%
10	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%
11	顾客沟通及时性、主动性	售前、售中和售后及时进行，并保持记录
12	顾客异议及时处理	顾客异议及时处理率 100%
13	合同执行情况跟踪	每月一次
14	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚，完整。
15	销售服务情况回访	保持回访记录，清楚，完整。

上述检查表由研发部负责人朱玉娜每季度进行检查。根据 9.30 和 12 月 31 日的检查情况，服务结果均为合格。公司的销售服务质量可满足要求。

行政部定期对研发部的销售人员进行考核。2025 年 12 月 25 日考核情况：业务员黄佳武（98 分）、李蔚松（97 分）、卿伟辉（96 分），均为符合要求。考核内容包括：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度和培训学习。具体见行政部审核记录。

行政部按照策划要求，每年开展顾客满意度调查，具体的内容见行政部 Q9.1.2 的内容。

## 标识和可追溯性

从合同签订开始到产品和服务的交付为止，在产品和服务实现的全过程中以适当方式标识产品和服务，还应标识产品和服务对监视和测量要求的状态。



应作好标识，在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品和服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录产品和服务的唯一性标识。

公司研发的软件产品主要通过软件系统名称和版本号唯一识别对应的产品。可满足行业特点和要求。硬件部分为公司外购，销售时候通过硬件自带的S/N码或二维码实现溯源性要求。

### 产品防护

应对提供给顾客的产品和服务实施管理，并在内部处理和交付到预定地点期间，针对产品和服务的符合性采用适当的防护措施，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也适用于产品和服务的组成部分。

公司产品的包装和发货是外包，具体的选择和评价见行政部的审核记录。暂无受损情况发生。

### 交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：如约定的维护服务（如软件的维保等），直接在合同中予以明确。

产品交付后的满意度调查，由行政部负责，具体见行政部 Q9.1.2 的审核记录

### 更改的控制

研发部应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生更改的情况。

### 设计和开发

公司编制了《设计和开发控制程序》，符合标准要求和公司产品设计实际情况。

#### 一、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

**1.抽查“空间定位射击互动影院”的设计流程**

1.1 合同：甲方：山东邦科技发展有限公司，合同编号：BH-251124-004

产品明细：枪王净化枪战游戏软件。

合同内容包括了双方权利及义务，售后服务（报修一年）等内容，

双方盖公章。

**1.2 《设计开发设计书》**

产品名称	《空间定位射击互动影院》	起止日期	2025.05.13 至 2026.02.6
型号规格	v1.0	预算费用	650000
职责	产品研发		

资源配置（包括人员、研发及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

张鑫明，研发负责人及执行人；

研发主要设备：射击互动影院电脑，射击互动影院箱体五金外观设计、五金结构设计，射击互动影院 IO 板，射击互动影院枪战 UE 游戏软件，文献资料等；

预算分配：射击互动影院枪战游戏软件开发费用 380000 元，五金设计材料费用 150000 元，组装安装调试费用 120000 元；

信息交流：微信，邮件等。

设计开发阶段的划分及主要内容		设计人员	负责人	配合部门	完成期限
射击互动影院枪战游戏策划	编写射击互动影院游戏框架需求，游戏特效、玩法，界面风格及 UI。	朱玉娜	张鑫明	研发部	2025.06.10
射击互动影院五金箱体外观及结构设计	对射击互动影院箱体出的需求和功能性结构框架整合设计。	艾子青	张鑫明	研发部	2025.06.20
射击互动影院方案整体性过会评审及执行	1.游戏策划开发评审； 2.游戏方案需求确认：由主美、主程对实施方案的技术可行性、功能及配备人员进行确认。	张鑫明	张鑫明	研发部 行政部	2025.11.20
射击互动影院软硬件整体性测试	根据测试用例对产品进行测试。	林文卓	张鑫明	研发部	2026.01.9

备注：

编制：张鑫明

批准：卢禄明

日期：2025.05.13

**1.2 《设计开发任务书》**

产品名称	《空间定位射击互动影院》	起止日期	2025.05.13 至 2026.02.6
型号规格	v1.0	预算费用	650000

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

红外激光枪射击游戏（真人 CS / 镭战）的激光发射，核心标准是安全等级 + 波长 + 功率 + 调制 + 光束特性，必须满足 C 对安全），并符合 IEC/GB 激光安全与玩具 / 消费电子规范。



设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）；

设计产品：《空间定位射击互动影院》

主要功能：在射击互动影院箱体用红外激光枪对投影屏幕游戏进行射击并排名

设计性能、技术指标与结构：根据 IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）及企业通用标准等相关规范的试验要求，理论计算并设计《空间定位射击互动影院》，委托战略合作加工厂家加工生产箱体，并对箱体整体性调试，检测项目包含：

1、射击互动影院箱体整体外观美观整洁；2、射击互动影院箱体结构等互动座椅转动件转动灵活；

3、射击互动影院箱体线缆、插接件安装正确，线路连接良好；4、电气安全符合要求；5、控制系统符合要求。

设计部门及项目负责人：张鑫明

总工程师：张鑫明

签名/日期：

备注：

### 1.3 《设计开发输入清单及评审》

产品名称	《空间定位射击互动影院》	型号规格	v1.0
设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：理论计算，设计图纸，相关理论研究方案。			
序号	文件名称		
1	设计开发计划书		
2	设计内容（包括产品人员安排、服务期限、服务内容等）： 与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。		
3	产品标准： IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）		
4	工具：电脑、软件系统等		
5	组织承诺标准： 中华人民共和国消费者权益保护法 GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南 SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范		
6	有无往类似的设计开发活动：有		
评审内容：（符合打√、不符合打×） 1.设计输入清晰、充分、适宜； 2.设计输入材料之间不矛盾。			
评审结论：评审通过 <input checked="" type="checkbox"/> 评审不通过 <input type="checkbox"/>			
评审不通过事实描述：			
评审部门及意见			
部门	姓名	评审意见	
研发部	朱玉娜	同意	
行政部	王惠	同意	
批准人签字：同意。 朱玉娜			



## 1.4 《设计开发方案评审报告》

产品名称	《空间定位射击互动影院》			型号规格	v1.0
设计开发阶段	评审阶段			负责人	张鑫明
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务或职称
张鑫明	研发部	研发项目经理			
王惠	行政部	经理			
朱玉娜	研发部	经理			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“?”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> 2 采购可行性 <input type="checkbox"/> 3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> 4 结构合理性 <input type="checkbox"/>					
5 可维修性 <input type="checkbox"/> 6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> 7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> 8 环境影响 <input checked="" type="checkbox"/>					
存在问题及改进建议：无					
评审结论：可行					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：					
备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。					
编制：张鑫明 批准：卢禄明 日期：2025.7.16					

## 1.5 《设计开发确认报告》

产品名称	《空间定位射击互动影院》			试产数量	1
型号规格	v1.0			试产日期	2025.12.19
试产人员分工：张鑫明负责设计开发，刘小锋负责加工生产					
总负责人	张鑫明	使用设备负责人	刘小锋	材料供应负责人	刘小锋
技术指导	张鑫明	工序控制负责人	刘小锋		
工艺负责人	刘小锋	质量控制负责人	刘小锋		
工艺路线及可行性评审：可行					
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源： 无					
结论： 满足设计要求					
评审参加人员	单 位			职务或职称	
张鑫明	枪王电子科技（广州）有限公司			研发项目经理	
王惠	枪王电子科技（广州）有限公司			行政部经理	



编制：张鑫明

批准：卢禄明

日期：2025.12.19

## 1.6 《设计开发输出清单及评审》

产品名称	《空间定位射击互动影院》	型号规格	v1.0
1.设计开发输出清单（附相关资料 1 份）： 设计开发方案、箱体详图、箱体成品、性能测试			
2.产品标准： IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）、枪王电子科技（广州）有限公司企业通用标准			
评审内容：（符合打√、不符合打×） 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 <input checked="" type="checkbox"/> 评审不通过 <input type="checkbox"/> 评审不通过事实描述：无			
<b>结论：</b> 输出满足输入要求			
编制：张鑫明		批准：卢禄明	
日期：2026.01.12			

1.7 提供了《交付确认单》，

交付日期：2025 年 12 月 30 日

交付事由/项目名称：枪王进化枪战游戏软件项目

客户签名确认。

研发部负责人介绍：公司软件部分的设计开发过程，通过需求表和可行性研究报告后，开发过程随时调整和测试，期间没有专门的测试记录生产。测试通过后即进入验收环节。最终以交付确认单和快递发货单作为交付记录。交付后进入售后环节。

经查，提供的记录和实施情况与该行业软件的开发过程情况基本相符。

**2.抽查“枪王进化”的设计流程**

2.1 合同：《购销合同》，甲方：夏单科技（珠海）有限公司，

项目名称：阳江气象站户外气象投影球幕项目

合同内容包括了服务质量要求、售后服务、完工及验收要求等内容

合同签订时间：2026.1.8，双方盖章确认

合同附件中包括了软件硬件的具体要求，包括有投影机、定制镜头、恒温箱、8 通道融合服务器、融合系统，多屏保等具体规格型号和参数。

2.2 提供了《设计开发计划书》





总工程师：张鑫明

签名/日期：

备注：

## 2.4 《设计开发输入清单及评审》

产品名称	枪王进化	型号规格	v1.0
设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：理论计算，设计图纸，相关理论研究方案。			
序号	文件名称		
1	设计开发计划书		
2	设计内容（包括产品人员安排、服务期限、服务内容等）： 与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。		
3	产品标准： IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）		
4	工具：电脑、软件系统等		
5	组织承诺标准： 中华人民共和国消费者权益保护法 GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南 SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范		
6	有无往类似的设计开发活动：有		
评审内容：（符合打√、不符合打×） 1.设计输入清晰、充分、适宜； 2.设计输入材料之间不矛盾。			
评审结论：评审通过 <input checked="" type="checkbox"/> 评审不通过 <input type="checkbox"/>			
评审不通过事实描述：			
评审部门及意见			
部门	姓名	评审意见	
研发部	朱玉娜	同意	
行政部	王惠	同意	
批准人签字：同意。 朱玉娜			

## 2.5 《设计开发方案评审报告》

产品名称	枪王进化		型号规格	v1.0	
设计开发阶段	评审阶段		负责人	张鑫明	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务或职称
张鑫明	研发部	研发项目经理			
王惠	行政部	经理			



朱玉娜	研发部	经理			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“?”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> 2 采购可行性 <input type="checkbox"/> 3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> 4 结构合理性 <input type="checkbox"/>					
5 可维修性 <input type="checkbox"/> 6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> 7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> 8 环境影响 <input checked="" type="checkbox"/>					
存在问题及改进建议：无					
评审结论：可行					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：					
备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。					
编制：张鑫明 批准：卢禄明 日期：2025.12.26					

## 2.6 《设计开发确认报告》

产品名称	枪王进化		试产数量	1	
型号规格	v1.0		试产日期	2026.02.05	
试产人员分工：张鑫明负责设计开发，刘小锋负责加工生产					
总负责人	张鑫明	使用设备负责人	刘小锋	材料供应负责人	刘小锋
技术指导	张鑫明	工序控制负责人	刘小锋		
工艺负责人	刘小锋	质量控制负责人	刘小锋		
工艺路线及可行性评审：可行					
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：无					
结论：满足设计要求					
评审参加人员	单 位			职务或职称	
张鑫明	枪王电子科技（广州）有限公司			研发项目经理	
王惠	枪王电子科技（广州）有限公司			行政部经理	
编制：张鑫明 批准：卢禄明 日期：2026.02.05					

## 2.7 《设计开发输出清单及评审》

产品名称	枪王进化	型号规格	v1.0
1.设计开发输出清单（附相关资料 1 份）：设计开发方案、机台详图、机台成品、性能测试			
2.产品标准：IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）、枪王电子科技（广州）有限公司企业通用标准			
评审内容：（符合打√、不符合打×）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 <input checked="" type="checkbox"/> 评审不通过 <input type="checkbox"/>			
评审不通过事实描述：无			



**结论：** 输出满足输入要求

编制：张鑫明                      批准：卢禄明                      日期：2026.02.10

## 2.8 提供了《交付确认单》

交付日期： 2026 年 02 月 13 日

交付事由/项目名称： 阳江气象站户外气象投影球幕项目

交付清单与合同的 清单基本一致。

## 3.抽查“《枪王进化》双枪版”的设计流程

### 3.1 合同：

甲方：广东华影科技有限公司，合同编号 QW-XSHT20250422，合同签订时间线：2025 年 4 月 22 日

产品名称：投影互动设备。

合同包括了产品、植标准、交付等内容。

双方盖章确认。

合同附件包括了软件硬件的具体要求，包括有投影机、三屏服务器、感应系统、枪王定制软件等具体规格型号和参数。

### 3.2 提供了《设计开发计划书》：

产品名称	《枪王进化》双枪版	起止日期	2025.06.25 至 2026.01.23
型号规格	v2.0	预算费用	530000
职责	产品研发		

资源配置（包括人员、研发及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

张鑫明，研发负责人及执行人；

研发主要设备：双枪版电脑，双枪版机台五金外观设计、五金结构设计，双枪版 IO 板，双枪版枪战游戏软件，文献资料等；

预算分配：双枪版枪战游戏软件开发费用 310000 元，五金设计材料费用 120000 元，组装安装调试费用 100000 元；

信息交流：微信，邮件等。

设计开发阶段的划分及主要内容		设计人员	负责人	配合部门	完成期限
双枪版 枪战游戏策划	编写双枪版游戏框架需求，游戏数量、玩法，界面风格及后台设置。	朱玉娜	张鑫明	研发部	2025.07.21
双枪版 五金机台外观 及结构设计	对双枪版机台出礼品的需求合功能性结构框架整合设计。	艾子青	张鑫明	研发部	2025.08.13



双枪版 方案整体性过 会评审及执行	1.游戏策划开发评审； 2.游戏方案需求确认：由主美、主程对实施方案的技术可行性、功能及配备人员进行确认。	张鑫明	张鑫明	研发部 行政部	2025.12.15
双枪版软硬件 整体性测试	根据测试用例对产品进行测试。	林文卓	张鑫明	研发部	2026.01.23
备注：					

## 3.3 提供了《设计开发任务书》

产品名称	《枪王进化》双枪版	起止日期	2025.06.25 至 2026.01.23
型号规格	v2.0	预算费用	530000

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

红外激光枪射击游戏（真人 CS / 镭战）的激光发射，核心标准是安全等级 + 波长 + 功率 + 调制 + 光束特性，必须满足 Class 1 级（绝对安全），并符合 IEC/GB 激光安全与玩具 / 消费电子规范。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计产品：《枪王进化》双枪版

主要功能：在双枪版机台用红外激光枪对屏幕游戏进行射击并获得礼品

设计性能、技术指标与结构：根据 IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）及企业通用标准等相关规范的试验要求，理论计算并设计《《枪王进化》双枪版》，委托战略合作加工厂家加工生产机台，并对机台整体性调试，检测项目包含：

1、双枪版机台整体外观美观整洁；2、双枪版机台结构等出礼品转动件转动灵活；3、双枪版机台线缆、插接件安装正确，线路连接良好；4、电气安全符合要求；5、控制系统符合要求。

设计部门及项目负责人：张鑫明

总工程师：张鑫明

签名/日期：

备注：

## 3.4 提供了《设计开发输入清单及评审》

产品名称	《枪王进化》双枪版	型号规格	v2.0
设计开发输入清单（附相关资料 1 份）： 理论计算，设计图纸，相关理论研究方案。			
序号	文件名称		
1	设计开发计划书		
2	设计内容（包括产品人员安排、服务期限、服务内容等）： 与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。		
3	产品标准： IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC		



	62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）
4	工具：电脑、软件系统等
5	组织承诺标准： 中华人民共和国消费者权益保护法 GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南 SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范
6	有无往类似的设计开发活动：有
评审内容：（符合打√、不符合打×） 1.设计输入清晰、充分、适宜； 2.设计输入材料之间不矛盾。	
评审结论：评审通过 <input checked="" type="checkbox"/> 评审不通过 <input type="checkbox"/>	
评审不通过事实描述：	
评审部门及意见	
部门	姓名
研发部	朱玉娜
行政部	王惠
评审意见	
同意	
同意	
批准人签字：同意。朱玉娜	

## 3.5 提供了《设计开发方案评审报告》

产品名称	《枪王进化》双枪版			型号规格	v2.0
设计开发阶段	评审阶段			负责人	张鑫明
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务或职称
张鑫明	研发部	研发项目经理			
王惠	行政部	经理			
朱玉娜	研发部	经理			

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合性  2 采购可行性  3 加工可行性  4 结构合理性

5 可维修性  6 可检验性  7 美观性  8 环境影响

存在问题及改进建议：无

评审结论：可行

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：

日期：

备注：1. 评审会议记录应予以保留。

2. 可另加页叙述。

编制：张鑫明

批准：卢禄明

日期：2025.7.23

## 3.6 《设计开发确认报告》



产品名称	《枪王进化》双枪版		试产数量	1	
型号规格	v2.0		试产日期	2026.01.13	
试产人员分工：张鑫明负责设计开发，刘小锋负责加工生产					
总负责人	张鑫明	使用设备负责人	刘小锋	材料供应负责人	刘小锋
技术指导	张鑫明	工序控制负责人	刘小锋		
工艺负责人	刘小锋	质量控制负责人	刘小锋		
工艺路线及可行性评审：可行					
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：无					
结论：满足设计要求					
评审参加人员	单 位			职务或职称	
张鑫明	枪王电子科技（广州）有限公司			研发项目经理	
王惠	枪王电子科技（广州）有限公司			行政部经理	
编制：张鑫明      批准：卢禄明      日期：2026.01.13					

## 3.7 《设计开发输出清单及评审》

产品名称	《枪王进化》双枪版		型号规格	v2.0	
1.设计开发输出清单（附相关资料 1 份）： 设计开发方案、机台详图、机台成品、性能测试					
2.产品标准：IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）、 枪王电子科技（广州）有限公司企业通用标准					
评审内容：（符合打√、不符合打×） 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 <input checked="" type="checkbox"/> 评审不通过 <input type="checkbox"/>					
评审不通过事实描述：无					
<b>结论：</b> 输出满足输入要求					
编制：张鑫明      批准：卢禄明      日期：2026.01.23					

## 3.7 提供了《交付确认单》

交付日期：2025 年 5 月 25 日

交付事由/项目名称：投影互动设备项目

上述 3 个设计开发的产品已经根据合同的信息，和硬件一并发到客户处，以物流或快递的签收作为验收证明：

1) 夏单的货物，通过货拉拉送到阳江市江城区，提供了货拉拉的交易截图。送货时间 2026.1.30



2) 华影 快递单：顺丰物流 SF1553127013719。发货时间 2025.5.23，

3) 邦宏物流单：兴（德）物流托运单（代合同），编号 0008303，发货时间 2026.1.27

上述物流/快递看，客户均已签收。

**查产品“空间定位射击互动影院”设计研发过程涉及的标准：IEC 60825-1、GB/T 7247.1、GB 19865（玩具安全）、GB/T 30440.3（室内商用大型游艺机）、IEC 62368-1、GB 4943.1、GB 19865（玩具 / 游艺）没有纳入产品标准受控。已在 Q8.5.1 开具不符合项**

根据抽查的硬件、软件等设计开发情况，公司涉及的产品的设计流程基本满足要求。

## 二、销售的设计流程

与负责人卢禄明沟通及经现场确认，行政部负责销售方案的设计，主要设计人卢禄明（总经理）、王惠，公司产品的销售完全按照国家法定规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为互动系统软件开发及设备类相关的的客户，销售的产品类型也比较固定为互动系统软件开发及设备，公司今年销售的产品基本没有变化，公司暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，按标准要求规定销售流程为：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。特殊过程：销售服务过程。产品包装和物流运输。销售过程为确认过程。售后服务流程：产品出现异常→联系供方进行维修维护/退换货→客户确认。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

## 外部提供的产品和服务

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实。提供《合格供方名录》，内容包括：

深圳三泰商用科技有限公司（定制球幕 LED）；

深圳市创意显示技术有限公司（定制隧道 LED）；

深圳市易盟信息技术有限公司（索诺克投影仪）；

\*\*\*\*\*等。

1) 抽查：深圳三泰商用科技有限公司《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（供方背景资料、供方产品质量情况、设备能力和技术水平、供货期、售后服务能力、供方环境信息、供方职业健康安全信息）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：王惠。批准人：卢禄明。2025.9.10。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：深圳市创意显示技术有限公司《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（供方背景资料、供方产品质量情况、设备能力和技术水平、供货期、售后服务能力、供方环境信息、



供方职业健康安全信息）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：王惠。批准人：卢禄明。2025.9.10。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：中通快运公司（外包方）《供方评价记录表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（供方背景资料、供方产品质量情况、设备能力和技术水平、供货期、售后服务能力、供方环境信息、供方职业健康安全信息）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：王惠。批准人：卢禄明。2025.9.10。内容齐全，符合要求。

行政部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

查采购合同。

1) 合同编号：20250925006，购买方：枪王电子科技（广州）有限公司，卖方：深圳三泰商用科技有限公司；内容有：室内全影 LED 显示屏、专用电源、接收卡、视频控制器、4K 播控器、连接线材、备品备件、钢结构物料等；含数量；品牌；技术要求；器件型号等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 合同编号：20250927001，购买方：枪王电子科技（广州）有限公司，卖方：深圳市创意显示技术有限公司；内容有：HJ-PH2.5 室内高清全彩定制结构 LED 显示屏高刷新 3840HZ(门屏)、HJ-PH2.5 室内高清全彩定制结构 LED 显示屏高刷新 3840HZ(立面屏)、HJ-PH2.5 室内高清全彩定制结构 LED 显示屏高刷新 3840HZ(弧顶屏)、HJ-PH2.5 室内高清全彩定制结构 LED 显示屏高刷新 3840HZ(地砖屏)、高频视频处理器、同步控制系统接民卡、同频控制系统软件、LED 屏体电源、免焊支承钢结构等；含数量；品牌；技术要求；器件型号等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3) 再查其他采购合同，内容相似，不再详述。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告知供方并签订采购合同。符合要求。

查见材料检验规范，确定需采购的材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品由行政部进行了检验并记录。符合要求。

## 环境和安全运行控制

公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《过程、产品和服务的绩效监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《消防安全控制程序》《事故调查处理管理制度》《废弃物管理控制程序》《交通安全控制程序》《消防管理



办法》《办公设备设施管理规定》火灾应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：无生产废水产生；生活污水统一由物业管理。

2、固废控制：制定了《废弃物管理控制程序》，策划基本合理，基本符合标准要求。包括：

◆ 墨盒：贮存到一定量后由供应商回收。

◆ 报纸、复印纸等纸张：直接由环卫部门回收

◆ 油性笔：贮存到一定量后由环卫部门回收

查现场管控，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

◆ 查有紧急情况发生预案包火灾应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，

◆ 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

◆ 公司办公室配备了充足的消防器材，基本符合要求。

◆ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；具体应急演练情况见行政部的审核记录。

**研发部办公室灭火器《灭火器检查表》没有 2026 年 1 月和 2 月的检查记录.已在 S8.1 开具不符合项。**

4、资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。能源消耗的具体情况见行政部的检查内容。

通过现场观察，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，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

6、 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括来访媒体等；发放方式为邮件。

各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防、触电预防和交通事故等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

环境安全检查记录、消防设备设施清单及检查表、劳保用品领用记录表、固废处理记录、项目环境安







管理水平

编制：王惠

批准：卢禄明

日期：2026.01.30

5) 提供了《纠正和预防措施报告》，“对策措施”强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。“纠正措施实施及自检完成情况：2026.02.02 对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。”

验证与评价：符合改进要求，达到目的。

验证人：卢禄明

——管理评审基本有效。

### 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

编制《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《事件调查处理控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经研发部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见行政部审核记录。

公司软件服务，按合同执行，服务的内容见研发部审核记录。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

每年进行一次内审、管评、目标考核进行绩效监测等。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。对研发和销售过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。

2025年内审的不符合项已经整改关闭，具体见 QES9.2 的审核记录。

管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。

对其控制符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。未发生过顾客投诉和质量问题，也没有发生过环境和职业健康安全事故。

#### 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



经过现场评审，该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已得以初步建立。但公司过程管控和运行记录需要进一步加强，人员对体系认识和运行需要进一步提高。内审和管评深度需要进一步提高。

### 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）：

公司确定体系覆盖 24 人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

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。

办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备：无

特种设备：无，办公用电梯属于物业管理，已经确认有效期内（见附件）

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

无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。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。

根据《部门职责与岗位说明书》公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术开发人员、销售人员等，能够满足管理要求。

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



根据《部门职责与岗位说明书》公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。确认人：

抽查行政部王惠、管代罗植红等人员的评价记录表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员王惠、罗植红经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

**提问内审员罗植红、王惠，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合QES7.2的要求。已在行政部开具不符合项。**

行政部负责员工培训工作，查2025及2026《年度培训计划表》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025年9月10日的培训记录，培训内容：ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系标准的来历、版本信息；ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款简要介绍；ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系在本行业运行的作用和意义；各部门在实施标准过程中需要注意的问题；企业贯标后给日后的管理工作起到的主要作用等内容；参加人员：各部门负责人及公司内管理人员。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025年9月10日的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及评价；参加人员：各部门负责人及管理人员；培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2026年1月15日的培训记录，培训内容：管理体系文件讲解；参加人员：各部门负责人及公司内管理人员；培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工杨鑫沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全



管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

查重要人员资质：无需具备相关特殊资质。

对人力资源的控制符合要求。

### 3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括质量、职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。与最高管理者沟通：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质量、环境及职业健康安全管理体系的实施。

### 4) 文件化信息的管理：

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。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

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年9月10日按照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》、《作业文件》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。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

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，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。



现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，编制：行政部；审核：罗植红，批准：卢禄明。发布实施日期：2025年9月10日，受控。

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。

现场提供《组织清单知识一览表》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《中华人民共和国质量法》、《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》等多部法律法规与规章制度。均在有效期内。符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：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、广东省城市生活垃圾管理条例等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《质量记录清单》共有质量管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。综上，成文信息控制符合要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

枪王电子科技（广州）有限公司

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

认证范围：

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

#### 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，枪王电子科技（广州）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:杨冰 喻继芳

## 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](http://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。