

项目编号: 0566-2022-EO 30582-2023-Q-2023

# 管理 体 系 审 核 报 告

( 再 认 证 审 核 )



组织名称: 成都同飞科技有限责任公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他 \_\_\_\_\_

审核组长 (签字) : 宋明珠

审核组员 (签字) : 余家龙, 陈伟

报 告 日 期 : 2023 年 08 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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  
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：宋明珠

组员：余家龙、陈伟



## 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
1	宋明珠	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783 2023-N1QMS-2247783	E:33.02.01,33.02.02,34.01.02,35.07.00 O:33.02.01,33.02.02,34.01.02B,35.07.00 Q:33.02.01,33.02.02,34.01.02,35.07.00
2	余家龙	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293 2023-N1QMS-2262293	E:33.02.01,33.02.02,34.01.02,34.02.00,35.07.00 O:33.02.01,33.02.02,34.02.00,35.07.00 Q:33.02.01,33.02.02,34.01.02,34.02.00
3	陈伟	组员	E:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-1265256 2020-N1QMS-1265256	E:33.02.01,33.02.02,34.01.02,34.02.00,35.07.00 Q:33.02.01,33.02.02,34.01.02,35.07.00

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	曹杨	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:



GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国劳动法等

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：

计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、企业集成 企业建模框架 GB/T 16642-2008、民用机载计算机软件质量保证大纲编写指南 HB 7233-1995、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分：质量模型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分：外部度量 GB/T 16260.2-2006、软件工程 产品质量 第3部分：内部度量 GB/T 16260.3-2006、软件工程 产品质量 第4部分：使用质量的度量GB/T 16260.4-2006、软件配置管理 GJB 5880-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、企业控制系统集成第1部分：模型和术语 IEC 62264-1-2013、综合布线系统工程设计与施工 GB 50312-2007、 综合布线系统工程验收规范 GB/T8567—2006、《中华人民共和国测绘法》、1:5000 1:10000地形图航空摄影测量外业规范 GB/T13977-2012、数字航空摄影测量空中三角测量规范 GB/T23236-2009、低空数字航空摄影测量内业规范 CH/Z 3003-2010、低空数字航空摄影测量外业规范 CH/Z 3004-2010、测绘成果质量检查与验收 GB/T24356-2009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：** 2023年08月14日 上午至2023年08月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年08月01日至本次2023年08月15日审核结束日。

**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：计算机应用软件的设计开发；地理信息系统工程；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成

### 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：成都市青羊区光华东三路489号3栋5层

办公地址：成都市青羊区光华东三路489号3栋5层

经营地址：成都市青羊区光华东三路489号3栋5层

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：仁寿县“智慧管网”建设采购项目



项目性质：地理信息系统工程；工程测量；计算机信息系统集成

项目地址信息：仁寿县文林道仁和街仁和苑

项目开始时间：2023.6.21-2023.8.28

#### 1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

#### 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：市场部/Q8.4.1

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： 2023 年 8 月 18 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 2024 年 8 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系重视和支持，对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2001 年 07 月 26 日 体系实施时间：2020 年 02 月 10 日



2) 法律地位证明文件有：营业执照、甲级测绘资质、乙级测绘资质

3) 审核范围内覆盖员工总人数：90 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件的研发流程：

洽谈项目—立项与策划—项目调研—需求分析—需求设计—设计开发—编码—测试—发布上线—验收—交付

地理信息系统工程、计算机系统集成过程：

勘察现场—项目方案—设备采购—布线与集成安装—功能测试—联合调试—工程验收—服务保障

工程测量；测绘航空摄影流程：

资料收集—踏勘设计—资料及设备准备—外业数据采集—内业数据处理—汇编成果报告

### 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

1) 质量方针、目标的制定：

质量、环境、职业健康安全方针：

以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

其内涵包含了：

质量、环境、安全目标：

1、客户满意度≥90 分

2、项目一次交付合格率 100%

3、对固体废弃物 100% 处理

4、火灾事故发生率为 0

5、死亡事故发生率为 0

2) 组织结构、职责的确定：

管理层、行政部、市场部、技术部及各部门职责

3) 文件结构确定，编制工作分配

受审核方的管理体系文件包括 3 部分：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》TFKJ-QES-2022，版本 B/1，实施日期：2022 年 1 月 20 日；

3、《程序文件》TFKJ-B-01~31，版本 B/1，实施日期：2022 年 1 月 20 日；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

有发放记录。符合要求。

#### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

符合  基本符合  不符合

公司主要生产产品及服务：

计算机应用软件的设计开发；地理信息系统工程；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成

公司产品执行标准：



计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、企业集成 企业建模框架 GB/T 16642-2008、民用机载计算机软件质量保证大纲编写指南 HB 7233-1995、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型 GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量 GB/T 16260.2-2006、软件工程 产品质量 第3部分:内部度量 GB/T 16260.3-2006、软件工程 产品质量 第4部分:使用质量的度量 GB/T 16260.4-2006、软件配置管理 GJB 5880-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、企业控制系统集成 第1部分:模型和术语 IEC 62264-1-2013、综合布线系统工程设计与施工 GB 50312-2007、综合布线系统工程验收规范 GB/T 8567-2006、《中华人民共和国测绘法》、1:5000 1:10000 地形图航空摄影测量外业规范 GB/T 13977-2012、数字航空摄影测量空中三角测量规范 GB/T 23236-2009、低空数字航空摄影测量内业规范 CH/Z 3003-2010、低空数字航空摄影测量外业规范 CH/Z 3004-2010、测绘成果质量检查与验收 GB/T 24356-2009 等。

公司制定了《设计和开发控制程序》明确了受控条件:

#### 一、查软件设计开发过程:

询问部门负责人, 开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等, 每个项目均进行了策划, 策划了项目的预期要求、时间、工作分工, 在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准;

询问技术负责人公司近期设计完成的软件研发项目: “仁寿县智慧管网建设项目”该项目已经完成。

在技术部现场查看:

1、办公室配置了软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机及相应的办公设施设备, 能满足计算机应用软件的研发要求;

计算机应用软件的研发流程:

洽谈项目—立项与策划—项目调研—需求分析—需求设计—设计开发—编码—测试—发布上线—验收—交付

2、提供了相关作业文件: 《设计和开发控制程序》、《概要设计说明书》、《需求规格说明书》等操作标准;

3、查, 公司的软件设计人员均经过培训、考核, 具有相应的岗位能力(见人员资质扫描件)。

4、现场查看, 技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等, 能满足测控和储存需要;

5、采用: VUE\ARCGIS\HTML\CSS\JavaScript 作为前端开发语言; 技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备, 主要为测试软件及测试平台, 包括: 操作系统: windows 操作系统, 编辑器: java, 浏览器: 谷歌及火狐浏览器, 辅助工具: 浏览器自带的网页审查工具; 测试软件: Bugfree、Bugzilla、Watir、Selenium、MaxQ 等.

6、提供质量标准: 《计算机软件测试用例》、《用户需求规格说明书》明确规定了设计产品的质量标准。

在技术部现场查看, 技术部重要环境因素有: 1) 潜在火灾; 2) 固废的排放; 3) 噪声排放。

技术部根据部门的重要环境因素, 策划的环境管理制度有: 《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看,

#### 1、固废排放管理:

公司编制了《固体废弃物管理规定》, 规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查, 办公环节的主要固废为: 废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集, 交由市政处理。

在办公公共区域、楼层面内垃圾桶标识明确。

#### 2、火灾预防:

查看, 公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看, 共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等, 设施状态良好。

现场查看, 消防设施配置完整, 完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练, 技术部主要岗位均参与。

#### 3、噪声排放管理



1. 目的加强噪声的控制管理，减少噪声对环境造成的污染。

2. 在操作中严格遵守设备操作规程，防止因误操作而产生异常噪音。

3. 进入管理处区域内的车辆及外部车辆禁止鸣喇叭。

4、电能节约管理：

查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。

查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。

现场查看公共区域、办公场所内，现场未发现违规情况。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。

查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。

技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，技术部的不可接受风险为：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害。

技术部制订了相关的危险源防护、管理措施：

1、触电风险管理：

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，防止触电。办公区域禁止吸烟。

2、火灾预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查，技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾预防管理基本符合要求。

3、意外伤害管理：对工作人员进行健康安全教育，树立安全防护意识；工作人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽、手套等；机械设备维护保养；管制措施符合要求符合要求。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

### 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

组织策划了《内部审核管理程序》，编制了《年度内审计划》，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 2023 年 5 月 22 日-23 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，未出现内审员审核自己有关的区域。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。审核组长宣布了《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。

组织策划了《管理评审控制程序》，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 2023 年 06 月 15 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:

公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控查，公司编制了《不合格品控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格技术部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正及纠正措施落实有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

无投诉。

### 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）：

查见：《设备台帐》

序号，设备名称，型号规格，设备状态、维护维修记录，报废记录

有服务器、客户端等计算机设备 85 余台，打印机 3 台，传真机 3 台，复印机 3 台，无人机 2 架，全站仪、GNSS 接收机、剥线钳等计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成等工具、办公、软件开发与技术支持工具。

计算机设备由使用人员进行日常系统维护，如软件更新，定期杀毒等。

硬件维修由设备供应商进行《设备报修记录》

计算机、办公室设备由供方人员进行故障维修，维修完毕，由售后服务人员填写维修记录，由开发部技术人员确认设备维修任务的完成。基本能保证设备维修的及时性。

现场观察软件开发与服务/办公设备运行正常，基本能满足计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成工作的需要。

#### 2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并



评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

公司招聘技术人员均为计算机，信息系统，测量测绘相关专业，不存在能力不达标者就任技术岗位情况；查人员资质证明，人员能胜任各自岗位。符合实际工作要求，人员能力考核合格。

抽技术人员资质证书，见附件。

公司人员能力满足计算机应用软件的设计开发；地理信息系统工程；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成需求。

### 3) 信息沟通：

《协商、沟通和信息交流管理程序》明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。文件适宜。

公司员工代表：曹杨，通过选举产生。

负责人称：公司有内部沟通和外部沟通的情况。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是曹杨；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：公司出具了《职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括安全生产法、四川省劳动安全条例、四川省公共消防设施条例、工伤保险条例等关于员工权益、保险等内容；

与职业健康安全事务代表曹杨交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表曹杨，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

### 4) 文件化信息的管理：

受审核方的管理体系文件包括 3 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》TFKJ-QES-2022，版本 B/1, 实施日期：2022 年 1 月 20 日；

3) 《程序文件》TFKJ-B-01~31，版本 B/1, 实施日期：2022 年 1 月 20 日；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

有发放记录。符合要求。

## 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无



- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性) :无
- 9) 联系方式:无

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

对上次不符合“:查, 体系运行至今文件更改和作废情况:组织目前运行的体系文件为 2022.01.20 发布的 B/1 版文件。现场查见 2020 年 02 月 20 发布实施的 B/0 版管理手册(文件编号: TFKJ-QES-2020)B/0 版程序文件(文件编号:TFKJ-B-0131)未见对其进行回收、作废的记录, 在该文件上也未见相关处置标识”进行验证, 不符合措施落实有效, 未再有类似情况发生。

## 六、认证证书及标志的使用

认证证书使用合规

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 计算机应用软件的设计开发; 地理信息系统工程; 工程测量; 测绘航空摄影; 计算机信息系统集成

## 八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 成都同飞科技有限责任公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠、余家龙、陈伟



## 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的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。