

项目编号：1086-2022-Q-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北全道科技有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 11 月 3 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  
☒ 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：吉洁

组员：崔焕茹



## 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  | 吉洁  | 组长   | 审核员  | 2022-N1QMS-4022240 | 33.02.01 |
| B  | 崔焕茹 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-1300714 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名           | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 王楠、张京川、马颖昆、刘银 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |               | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☒ 其他特殊审核请注明：扩项

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格并扩大范围。

### 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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：《质量管理手册》《程序文件》；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国测绘法》：《中华人民共和国民法典》：《中华人民共和国地图管理条例》；《中华人民共和国测绘成果管理条例》：《地图审核管理办法》：《地图审核管理规定》：

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：《导航电子地图安全处理技术基本要求》(GB20263-2006)、 GB/T9385-2008 《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》

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11月01日 上午至2023年11月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月20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）：

导航电子地图制作、地理信息系统开发

**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：石家庄市高新区兴安大街 116 号润江总部国际 5 号楼四层

办公地址：石家庄市高新区兴安大街 116 号润江总部国际 5 号楼四层

经营地址：石家庄市高新区兴安大街 116 号润江总部国际 5 号楼四层；北京市朝阳区大西洋新城社区警务室 3 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）： 无

**1.5.4 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

**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：技术质量部 6.2

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： 2023 年 12 月 3 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 2024 年 11 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

各部门目标实现、内审实施、研发过程的控制



### 3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别,过程识别较为充分,明确了外包过程和特殊过程,制定了质量目标,对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划,产品质量较为稳定。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的建立运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、质量目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;但是对标准的理解尚停留于表面,不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用,体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用,对不符合可采取积极的纠正及纠正措施。目前体系运行跟公司业务运行尚未很好的融合。

2) 风险提示: 无

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

☐符合 ☐基本符合 ☒不符合

公司总的质量目标为:

2022 年 a、顾客满意度 $\geq 98\%$ ; b、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ; c.出厂合格率 100%

2023 年 4 月份因公司机构调整,设立公司新目标: 总体目标: 项目任务完成率 85%以上

分解目标如下:

- 1、规范性管理: 法律法规、行业规范、公司标准遵守率 100%
- 2、需求实现管理: 甲方需求/项目需求/技术设计达成率 100%
- 3、成果/服务管理(内部控制): 产品/服务提交客户前内部检查合格率 100%
- 4、成果/服务管理(外部验收): 甲方验收合格率 95%
- 5、过程管理: 重大质量、信息安全、安全生产事故次数为 0 次
- 6、进度管理: 工期目标达成率 100%
- 7、客户满意度管理: 客户满意度 90%以上
- 8、合同履约管理: 合同履约率 100%
- 9、问题响应管理: 问题响应及时性 100%。

●提供 2022 年各季度目标考核记录, 经查已完成。

●2023 年新设立的目标未分配到各职能部门, 已开具不符合报告, 要求限期整改。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

### 一、运行策划和控制：

公司管理层对公司的工作流程进行了策划：

1、导航电子地图制作生产流程图：接收委托→路线规划→编制技术设计书→测绘任务备案、技术人员培训→投入设备性能检查保密安全检查→道路及附属设施数据采集→高辅/高精地图数据生产→成果一检/二检→成果编译→高辅/高精地图审图→成果提交；

2、导航电子地图制作（数据合规管理服务）流程图：合规业务需求分析→合规业务需求评审→适用法律法规整理、合规软硬件配置估算→风险评估、成本效能分析→合规方案设计及沟通→项目前期准备管理→项目实施过程管理→项目服务周期结束；

3、地理信息系统工程（自动驾驶技术服务）流程图：需求分析→编制技术设计→需求及技术设计评审→概要设计→

详细设计→代码编写→软件测试。

公司根据合同编制项目设计书或知道作业书，项目组人员按照作业书进行电子地图制作。

●基础设施、人力资源见其他条款（7.1）

●公司识别国家相关法律、行业规范，制定项目管理制度及考核准则，按照季度或年度或项目节点进行考核。

### 二、顾客满意度

●公司通过电话、微信、走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。2023年8月对顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。显示顾客满意率100%。

### 三、软件开发：

提供了软件设计开发计划书：

自主研发项目：LMEmapeditor1.0 软件

项目开始日期：2023.4.1，预计完成日期：2023.11.30

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

研发部配置软件设计、测试、服务人员；

研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；

各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

需求分析阶段：人员：王闯、刘银 完成期限：2023.4.30

概要设计阶段：王闯 完成期限：2023.5.30

详细设计阶段：刘银、杨娜 完成期限：2023.7.30

编码和单元测试：韩立轩、王磊 完成期限：2023.10.30

系统测试：潘亚欣、于伟静 完成期限：2023.11.30

编制/日期：王闯/2023.4.3 批准/日期：肖慧/2023.4.3

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。



#### 四、电子导航地图的制作控制：

与测绘部主管程子涵沟通其电子地图制作控制情况，并查看相关档案，如下：

项目名称：高级辅助驾驶地图/高精地图采集和制作(辉羲智能)

1、任务概述：受辉羲智能科技(上海)有限公司委托，河北全道科技有限公司承接了“指定线路数字地图采集及制作”项目，根据委托单位确定的区域范围采集、编制高级辅助驾驶地图、高精地图。

2、明确了工作任务：本次测绘任务具体工作内容如下(1)作业区域海淀区温泉镇区域，具体如下道路详细说明如下:海淀地图区域详细说明:略。(2)地图类型 ApolloOpenDrive 格式，直接加载，不需要 sdk 播发。(3)要素要求，包括 lane,junction,road,signal,crosswalk,PNCjunction 等。

##### 3、成果（数据）规格

1) 本项目采用委托方要求的专有数据规格，主要包括:(1)覆盖:城市道路机动车道和非机动车道(2)车道级地图，包括道路几何、限速、车道标线几何、车道属性等(3)各类设施，包括信号灯、减速带、停止线、导流区等。(4)乘用车特定要求，如线形平滑。

2) 精度指标：地图精度要求为 20cm(平面 100 米内)

3) 输出格式，包括:(1)SHP 格式;(2)PB 格式。

4、制定了工作方案，并按方案实施。主要包括如下内容(1)项目作业区域、工作计划、时间结点等基础要求(2)外业数据采集要求，使用车辆和采集设备。(3)内业处理成图精度指标、重要内容及注意事项。(4)特殊作业处理要求及相关内容。(5)新技术新方法的相关技术培训。(6)项目生产安全工作要求、信息安全保密工作要求(7)其他需要交底或者培训的内容。

提供了作业交底记录、质量检查表、外部联络记录、内部联络记录

经查，符合要求。

#### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

按照策划的安排于 2023 年 10 月 10-11 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出若干问题，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2023 年 10 月 18 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

#### 2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制：

制订《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目开发过程中出现的不合格品可进行返工处理，在项目交付后出现不合格可进行安排人员现场调试。制定了《质量问题处置管理程序》，规定对工作过程中发生的质量问题进行控制，并及时纠正和消除，包括可能的后果，保证导航电子地图制作（包括但不限于高精地图生产、高级辅助驾驶地图生产、合规道路陪采）生产、自动驾驶技术服务、合规管理服务的有效性。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 已实施中。纠正措施尚可。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 增加北京分公司, 位于北京市朝阳区大西洋新城社区警务室 3 层

2) 组织机构: 由综合部、研发部调整为行政人事部、测绘部、市场部、研发部、技术质量部

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 人数增至 120 人

5) 产品及其主要过程: 增加了导航电子地图制作

6) 法律法规及产品、检验标准: 进行了更新

7) 外部环境: 疫情结算, 且无人驾驶技术突飞猛进

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 增加导航电子地图制作

9) 联系方式: 无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部7.5.3条款, 已经纠正, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见



**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北全道科技有限公司的

☒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 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  |

**推荐意见：**☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☒扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、崔焕茹



## 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。