

项目编号：10729-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北长风信息技术有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：黄刚

报告日期：2024年8月8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！



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：郭增辉

组员：黄刚



受审核方名称：河北长风信息技术有限公司

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1284221	29.09.01,33.02.01,33.02.02 33.03.01,34.01.02
2	黄刚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4012239	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫艳君、唐文龙	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国电信条例、中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施条例、中华人民共和国计算机软件保护条例、计算机软件著作权登记办法、中国公用计算机互联网国际联网管理办法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定、中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定。

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：通用用电设备配电设计规范、安全防范工程技术标准 GB 50348-2018、视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007、视频安防设计系统工程设计规范条文说明、安全防范工程程序与要求（行标） GA/T75-94、信息技术软件生存周期过程 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息处理 程序构造及其表示的约定 GB/T 13502-92、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、视频安防监控系统技术要求 GA/T



367-2001、入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007、视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007

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：2024 年 8 月 6 日 上午至 2024 年 8 月 8 日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2020年10月8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）：

未认可：资质范围内测绘服务

认可：计算机软件开发；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务

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：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12层

办公地址：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12层

经营地址：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12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）：

临时场所 1：

项目性质：系统集成

项目名称：河北省不动产登记统一受理系统日常运行维护二标段：“一窗受理”系统驻场及“互联网+不动产登记”受理系统运维技术支持

项目地址：辛集市行政审批局（距总部 56KM）

开工日期：2023 年 10 月 24 日

竣工日期：2024 年 10 月 24 日

临时场所 2：

项目性质：测绘

项目名称：武邑县窦氏青山 1：500 地形图和地表面积测量项目

项目地址：衡水市武邑县审坡镇（距总部 140km）

开工时间：2024 年 3 月 18 日

竣工时间：2024 年 10 月 20 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-07-24 上午 8:00 至 2024-07-24 下午 17:00 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：质量目标完成情况，内外部环境因素的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，产品和服务的放行，相关方信息反馈和抱怨处理，不符合的发生及处理情况，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 9.2；

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（或提交☒纠正措施计划）时限：2024年9月6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2025年8月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，目标实现情况；服务提供过程控制；服务放行。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视现场质量控制和管理工作，现阶段质量问题控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2008年06月25日 体系实施时间：2020年10月8日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码:911301016773512082

成立日期：2008年06月25日

有效期至：长期，类型:有限责任公司

注册地址：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12层：

石家庄高新技术产业开发区行政审批局 有效

最新换发日期：2018年8月30日

2) 乙级测绘资质证书

编号：乙测资字 13505425

专业类别：乙级：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程

发证日期：2021年12月29日



有效期至：2026 年 12 月 28 日

发证机构：河北省自然资源厅

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：86 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品实现的工艺流程：

1、销售服务流程：

★合同评审——采购下单——供应商发货——客户验收——回访、满意度调查

2、计算机软件开发：

1) ★了解用户需求——2) ★功能划分（界面UI、模组建设、代码填写、测试）——3) ★功能整合——4) 交付——5) 试运行——6) ★或更改

3、计算机系统集成：

1) ★整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）——2) ★集成（把各个模块组合至客户的载体上或提供软件或客户软件进行控制）——3) ★测试、调试——4) 或更改——5) 交付

4、互联网信息服务

智慧城市建设：1) 时空基准——2) ★时空大数据——3) 构建时空信息云平台——4) 搭建云支撑环境——5) 开展智慧应用

空间信息服务：1) 地理信息云服务平台——2) 覆盖空间信息——3) 一站式——4) 应用

互联网+政务服务：1) 数据共享、全程在线——2) ★优化网上办理模式——3) 拓展服务方式——4) ★完善并联审批功能——5) ★建设数据分析平台——6) 智慧审批——7) 信息公开——8) 完善办事指南

5、测绘流程

1) 登记收件——2) ★外业测量——3) ★内业数据处理——4) ★出具测绘报告——5) 收费——6) 领取报告

注：“★”为关键过程，销售服务过程为需确认过程，无外包过程。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《管理手册》（文件编号:CF-QES-01）、程序文件、管理制度汇编、服务规范、服务流程、管理制度、服务运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量管理体系文件自 2020年10月8日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，开发优质产品；



控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

最近一次2024年7月15日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求 and 经营宗旨，制定了相应的质量目标，2024年1月至2024年6月份考核如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	项目交付合格率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	年，根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
	合同兑现率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	计划交付准时率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	技术服务解决及时率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%	年，受控数/总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%	年，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	年，根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
工程技术部	项目交付合格率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	合同兑现率 100%	季度，完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	计划交付准时率 100%	季度，完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	技术服务解决及时率 100%	季度，完成数/总数×100%	100%	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对资质范围内测绘服务、计算机软件开发；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

顾客沟通/与产品和服务有关要求的确定：与顾客沟通的主要包括：项目招投标、合同签订前沟通，服务过程中计划、进度、质量等方面问题的沟通、项目交付后的沟通等，顾客沟通主要通过文件、电话、网



络、面对面的交流等方式进行沟通和确认，顾客内部信息沟通渠道畅通，未发生因沟通不畅导致工作受阻和影响体系运行情况。

外部提供过程、产品和服务的控制：企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制；办公室提供《合格供方名单》包括：视频会议终端、通信终端设备、监控摄像头、镀锌护套管、电源线、电脑、软件等。

销售设计和开发：审核获悉，目前受审核方市场营销模式固定，均要求在招标文件适用的法律法规框架范围内进行，无销售服务的设计和开发要求，但尚保留标准的此条款，服务接收准则，变更固有的服务模式等时，将按服务的设计和开发程序要求实施控制。无进出口、无网上销售。

销售服务提供的控制：综合办公室负责销售过程及售后服务过程的控制。公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。工作内容：销售人员接到顾客订单后，立即对订单进行评审，在订单上签字或盖章，即完成订单的评审；订单评审完成后，将订单传递到采购员进行产品采购；提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销售/服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业销售/服务顺利进行。抽体系发布后的服务提供过程控制记录：合同项目包括：计算机硬件及外围辅助设备销售（电脑、打印机、笔记本、高拍仪、高速复印机、打证机），包括：顾客沟通、订单评审、签订合同、向生产方下单、产品由生产方配送至客户方、客户验收；点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收。

销售服务放行：公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。采购产品/销售产品的验证：主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式。抽体系发布至今“采购验证记录”，验证结果为合格；服务过程质量控制，抽体系发布至今的《日常服务监督记录表》、《服务质量评价报告》，考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目。

研发策划：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，软件设计和开发流程；企业策划、建立、实施、保持了设计和开发控制程序文件及相应的管理制度、研发操作规程等；策划阶段提供了研发过程文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等。

软件研发提供的控制：策划、建立、实施、保持了软件开发程序文件、设计流程和规程等受控文件，确保在受控条件下进行研发服务的提供。现场见受控文件：设计和开发控制程序、研发过程操作规程规定了研发产品活动的特性；研发成果要求即拟获得的结果。规定可获得和使用适宜的监视和测量资源为：计算机系统自带加密软件等，包括各种模块测试的软件和系统，如：LogiScope、BoundsChecker、TrueCoverage等；规定了在适当阶段如研发过程中的各个模块测试和交付前的各种测试，实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及研发产品的接收准则；为过程的运行使用适宜的基础设施，如：计算机、系统等，并保持适宜的环境；配备胜任的人员，包括所要求的资格；公司研发人员李沛、刘建松等均有持证工程师资格或者经过多年的研发经验积累，学术精湛；若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；（经过确认：无需确认过程。）有采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后的活动。软件研发项目查看了包括：雄安新区卫星遥感即时监测监管系统建设、“河北省交通地理信息管理平台的研发”软件项目，房管局、不动产数据共享



接口开发项目 A 包，均已合格交付。

互联网信息服务服务提供：抽查体系发布至今的互联网信息服务任务下达/获得情况，包括项目名称：查：项目名称：雄安新区卫星遥感即时监测监管系统建设 完成情况：已完成 抽：服务过程控制记录单：智慧城市建设：统一时空基准：时空基准是指时间和地理空间维度上的基本参考依据和度量的起算数据。丰富时空大数据：时空大数据主要包括时序化的基础地理信息数据、公共专题数据、智能感知数据和空间规划数据，构成智慧城市建设所需的地上、室内、室外、虚实一体化的时空数据资源。构建时空信息云平台：面向不同的应用对象，构建通用化平台、专业化平台和个性化平台。搭建云支撑环境：鼓励有条件的城市，将时空大数据和时空信息云平台迁移至全市统一、共用的云支撑环境中；不具备条件的城市，改造原有部门支撑环境，部署时空大数据和时空信息云平台，形成云服务能力.....

计算机系统集成提供控制：抽项目名称：河北省交通地理信息管理平台的研发 完成情况：已完成。抽服务过程控制记录单：接收客户任务单，整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失），集成（把各个模块组合至客户定制软件上），测试.....抽客户北京超图软件股份有限公司 项目名称：数字化施工监测平台新增模块及定制化服务 集成部分包括：工法功能实现集成：施工指标数据监控、点查询业务统计、框选查询业务统计、条件查询业务统计、施工总结报告、施工工作区管理（添加、编辑、删除、管理列表）、工作区报告、业主报告相关管理功能..... 负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

测绘服务提供控制：对测绘服务（不动产测绘）提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素。依据《任务书》，对直接影响工程质量的方案施工阶段和各个过程、因素进行控制，确保测绘工程质量符合规定的要求。抽项目名称：阜城县 2022 年国土变更调查项目 完成情况：已完成项目名称：阜城县 2022 年度国土变更调查项目 完成情况：已完成。以上竣工项目编制了本项目的测绘服务技术方案，方案中包括人员配备、进度计划、主要测量方法及复核方法等内容符合工程实际情况，经项目总负责人审核后，实施测量。

放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。采购产品主要通过验证品名、合格证等方式。抽 2023 年 11 月至今的“采购验证记录”采购名称包括：计算机硬件及外围辅助设备（机柜、机架、服务器、交换机、路由器、防火墙、高拍仪、智能终端、身份密钥.....），验证项目：品牌、性能等；验证结果为合格；

服务最终交付记录/报告：软件研发交付：客户：北京天目创新科技有限公司 项目名称：雄安新区卫星遥感即时监测监管系统建设，客户：河北交投土地开发整理有限公司 项目名称：河北省交通地理信息管理平台的研发，客户：邯郸市住房公积金管理中心 项目名称房管局、不动产数据共享接口开发项目 A 包，以上放行项目：检数据正确性、完整性、失效性、平台抽检、全检数据、校对、数据提交等；

计算机系统集成服务交付：客户：北京天目创新科技有限公司 项目名称：雄安新区卫星遥感即时监测监管系统建设，客户：河北交投土地开发整理有限公司 项目名称：河北省交通地理信息管理平台的研发，客户：邯郸市住房公积金管理中心 项目名称房管局、不动产数据共享接口开发项目 A 包，放行项目包括：用户需求确认、集成、测试、功能实现；



互联网信息服务交付：客户：北京天目创新科技有限公司 项目名称：雄安新区卫星遥感即时监测监管系统建设，客户：河北交投土地开发整理有限公司 项目名称：河北省交通地理信息管理平台的研发，客户：邯郸市住房公积金管理中心 项目名称房管局、不动产数据共享接口开发项目 A 包，放行项目包括：用户需求确认、智慧城市建设、空间信息服务、互联网+政务服务、测试：发送、传递、接收；

资质范围内测绘服务放行：负责人介绍：测绘成果实行二级检查一级验收制。一级检查为过程检查，在全面自检、互查的基础上由作业组的专职或兼职检查人员承担，发现问题提交作业员及时改正。二级检查由本单位的质量检查部专职检查人员在一级检查的基础上进行的最终检查：包括外业巡视对照检查、边长量距检查；内业资料审查，计算机机上图形数据检查。对检查过程中存在的问题提交作业部门进行处理，然后复检直至产品合格为止。客户：阜城县自然资源和规划局 项目名称：阜城县 2022 年国土变更调查项目 客户：河北省地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队（河北省地热资源研究开发所） 项目名称：阜城县 2022 年度国土变更调查项目，放行项目包括：数据、收录、内业检查、外业检查.....

以上无例外放行。

临时场所运行情况：

查看系统集成现场：现场配有电脑、热风机、电源、工具箱、信号发生器及螺丝刀、钳子、剥线钳、网钳、电话钳、扳子、偏口钳、标签机等工具；以及相应的通讯和交通设施等；现场操作人员陈帅杰，查看了集成操作过程，现场演示把各个模块组合至软件上，查看了测试过程，采用功能集成方式，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将电脑、功能、信息集成系统中，实现现场应用软件与系统、建筑环境配合，实现集成的功能性。

查看不动产测绘现场：服务现场有指导文件、执行标准、服务计划、报告等文件记录；服务人员正在外业实地测量过程；服务人员使用的设施设备如全站型电子测距仪，激光测距仪，GNSS 接收仪维护良好。人员能力：询问现场测量人员户跃祖、左海川，均能够进行熟练回答相关标准、要求、规范。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 6 月 29-30 日策划并实施了一次内审；现场与闫艳君和唐文龙沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2024 年 7 月 15 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业策划有服务流程、技术问题解决方法、客户投诉处理制度等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

本场所现有员工：86 人，经营地址：石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 A 座 12 层；注册地址：石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 A 座 12 层；办公楼面积约 600 m²左右，配有电脑、打印机、绘图仪，扫描仪、三维激光扫描仪，水准仪、全站仪、经纬仪等；

监视测量资源有：水准仪，全站型电子测距仪，激光测距仪，GNSS 接收仪，钢卷尺等，以及相应的通讯和交通设施等；无特种设备。

以上资源基本满足服务、研发的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业有策划培训方案，查见 2024 年度的“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施。

3) 信息沟通：

提供的质量手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

综合办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

未认可：资质范围内测绘服务

认可：计算机软件开发；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务

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，河北汇康日用品有限公司的

■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	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足



内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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☐整改或☒提交纠正措施计划，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:郭增辉 黄刚



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。