

项目编号: 11353-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 广东星讯未来信息科技有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字): 林郁

报告日期:

2024 年 11 月 19 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：马成双

组员：林郁



受审核方名称：广东星讯未来信息科技有限公司

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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:33.02.01
B	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	O:33.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许毅、邱丽华	向导	受审核方

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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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：物流公共信息平台应用开发指南 第8部分：软件开发管理 GB/T 22263.8-2010、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-199360-96、合同及顾客要求等标准和规



程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月18日 上午至2024年11月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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：软件开发

E：软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发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：广州市天河区元岗路310号之八303室

办公地址：广州市天河区元岗路310号之八303室

经营地址：广州市天河区元岗路310号之八303室

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 一阶段审核情况：

于2024年11月17日- 2024年11月17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：

Q 设计过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：综合部/QEO7.2 条款。

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：2024年11月25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11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 设计过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：



公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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高度重视和支持，并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，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 设计过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2024 年 1 月 30 日

体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

软件设计开发流程:

业务洽谈—签订合同—项目立项书—项目任务书—设计开发方案—设计开发计划—概要设计—详细设计—
设计开发输入清单—设计开发输入的评审—集成测试—功能测试—系统测试—发布—设计开发输出清单—
设计开发输出的评审—确认。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：科学管理，态度积极；顾客满意，持续改进；诚信守法，注重环保，可持续发展；以人为本，关爱员工；遵纪守法，保障安全。。

质量目标

1、产品交付合格率 100%

2、顾客满意度≥90%

3.软件验收合格率 98%

环境目标

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标

1、火灾事故为 0；

2、交通事故为 0；

3、触电事故为 0；



以上目标均完成。满足要求。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。

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）

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：物流公共信息平台应用开发指南 第 8 部分：软件开发管理 GB/T 22263.8-2010、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-199360-96、合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及客户要求。

2、服务流程：

软件设计开发流程：

业务洽谈—签订合同—项目立项书—项目任务书—设计开发方案—设计开发计划—概要设计—详细设计—设计开发输入清单—设计开发输入的评审—集成测试—功能测试—系统测试—发布—设计开发输出清单—设计开发输出的评审—确认。

特殊过程：无

关键过程：系统测试

3、确定资源需求：

研发所需的主要设备有：打印机、电脑等办公设备。

所需的监视测量设备：无。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《运行策划控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表、服务质量检查表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

1、经了解组织的建筑设施：

办公室地址广州市天河区元岗路 310 号之八 303 室（此办公室内有 3 家公司联合办公）

办公面积 127.7 平方米左右，主要为市场部和综合部、技术部、管理层使用。

查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、空调、办公桌等办公研发设备，可以满足研发需要。

经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

特种设备：无。

支持性服务，暂无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足软件开发的要求。询问技术部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。



根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。
3. 不可回收类（生活垃圾）综合部交园区物业日清。
4. 危险废物统一收集单独存放交供方回收处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由综合部组织消防演练。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由办公区域组织消防演练。

2) 触电预防

1. 执行安全相关规章制度。
2. 加强安全教育宣传。
3. 定期进行安全检查。

.....

环境安全运行控制基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》等。

火灾演练实况记录：公司全体人员参加了 2024 年 7 月 21 日由综合部组织的火灾应急演练的应急预案演练。演练目的：通过消防演习，使全员掌握消防安全知识，提升全员消防安全意识，确保公司将来在紧急事件发生后能够及时反应，减少人员和财产的损失，确认《应急准备和响应控制程序》的适宜性！。

演习地点：公司办公楼前。

演练情况描述：

综合部人员对消防安全知识，消防设施使用等相关事宜进行说明，总指挥确认应急小组成员对上述说明的了解，联络组成员口头说明发生紧急情况后的处理流程疏散人员口头说明疏散流程，点燃专门设置在空



地的油桶，抢救组成员利用灭火器材将火焰扑灭。

演练总结：

1、本次消防演练整个过程大概进行了 1 个半小时左右，由于准备不充分，未能就整个《应急演习计划》中规定的各项要点逐项进行演习。

2. 就整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我公司员工的团队精神。

3. 确认公司编制的《应急预案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。但若应急小组和相关人员在工作学习中如果对预案有更好的说明，可提出修订补充。

4. 此次演习过程中，员工对于紧急疏散路线图的认识和应急小组间的配合熟练度还是不够的，公司在后续每年至少安排一次紧急情况模拟演习，保证员工快速各种紧急事态。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

查应急管理：在公司办公区域，配置有灭火器，灭火器状态正常，基本符合要求。

公司编制了《设计与开发管理控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

软件设计开发流程：

业务洽谈—签订合同—项目立项书—项目任务书—设计开发方案—设计开发计划—概要设计—详细设计—设计开发输入清单—设计开发输入的评审—集成测试—功能测试—系统测试—发布—设计开发输出清单—设计开发输出的评审—确认。

公司针对项目情况确认人员组成项目组进行设计活动。

查，提供有完工的黄土覆盖区承灾体提取与更新技术研究项目：项目编号：SCZK2023-CS-0759/001。

查公司编制的《设计与开发管理控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

黄土覆盖区承灾体提取与更新技术研究项目：项目编号：SCZK2023-CS-0759/001

查：《设计方案》：此方案详细描述了，项目背景、技术路线和方法、实施方案、团队组织安排、经费预算、质量保障与风险措施、售后服务措施。部分信息如下：

项目名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心 2024 年度陕西省地质灾害隐患动态识别-黄土覆盖区承灾体提取与更新技术研究项目

采购单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

项目来源：2024 年按照《陕西省地质灾害防治项目管理办法》（陕自然资发〔2023〕73 号）和《2024 年陕西省地质灾害防治项目申报指南》（陕自然资发〔2023〕38 号）要求，陕西省自然资源厅以项目形式，委托自然资源陕西省卫星应用技术中心继续进行陕西省地质灾害隐患识别和技术方法研究工作，开展全省 InSAR 扫面和陕北黄土覆盖区地质灾害隐患识别技术方法研究。通过项目实施，提高陕西省地质灾害隐患识别水平，支撑陕西省地质灾害防治工作。

针对陕北地区地质灾害承灾体底数掌握不明，尤其是对新增人类活动了解滞后导致的灾害难以预防的问题，开展基于机器学习与人工结合的承灾体自动提取研究，通过本项目工作，构建延安地质灾害承灾体库，形成一种低成本、高时效、高精度的承灾体库更新方案，从而支撑延安地质灾害隐患的更精确识别，同时为汛期防灾工作提供量化准确的工作依据。

策划均符合要求。

提供有设计和开发输入资料：

查见项目目的任务：1、多源综合数据获取，2 承灾体样本制作，3 多源数据融合，4 承灾体自动化提取。

提供项目自检、互检质量记录表等相关记录，设计输入、开发控制基本符合要求。

公司制定了《服务提供控制程序》对服务的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的服务符合规定要求。

1、组织产品覆盖范围：

Q：软件开发

E：软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



2、产品/服务流程为：软件设计开发流程：

业务洽谈--签订合同--项目立项书--项目任务书--设计开发方案--设计开发计划--概要设计--详细设计--设计开发输入清单--设计开发输入的评审--集成测试--功能测试--系统测试--发布--设计开发输出清单--设计开发输出的评审--确认。

特殊过程：无

关键过程：系统测试

3、技术要求合同：依据销售合同要求。

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：软件开发作业指导。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：软件开发由技术部负责，技术部按照销售合同的要求，进行适应性软件设计开发，软件开发经过项目立项书、项目任务书、设计开发方案、设计开发计划、概要设计、详细设计、设计开发输入清单、设计开发输入的评审、集成测试、功能测试、系统测试、发布、设计开发输出清单、设计开发输出的评审、产品测试后进行软件的安装，结合项目的实际情况进行针对性调试，调试完毕后对相关操作人员进行培训，培训完成并能够独立操作后组织项目验收。客户根据销售合同要求验收软件的各操作模块、运行情况、功能、性能使用情况、数据的采集准确及储存情况，进行核验，最终产品软件由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司核对软件，以供方出具的软件运行报告为依据。

4、查看，合同跟踪情况：

抽 1、查村级地质灾害风险管控网格化系统及勘查钻孔数据管理系统定制开发项目合同

采购人(甲方):广东省华粤岩土工程有限公司

供应商(乙方):广东星讯未来信息科技有限公司

签订时间:2024 年 10 月

签订地点:广州

合同内容包括：合同范围、合同价款、付款方式、供货、安装工期安排、双方分工及责任、设备、安装工程质量保证及售后服务、设备验收、设计变更、违约责任、知识产权等。

2、气象灾害风险预警系统开发技术服务项目合同

采购人(甲方):广州羽荃汇农业发展有限公司

供应商(乙方):广东星讯未来信息科技有限公司

签订时间:2024 年 4 月 10 日

签订地点:广州

3、技术开发(委托)合同

项目名称:地质灾害隐患综合遥感识别三维平台开发

委托方(甲方):武汉市珞珈俊德地信科技有限公司

受托方(乙方):广东星讯未来信息科技有限公司

签订时间:2024 年 6 月 21 日

签订地点:武汉市

有效期限:2024 年 6 月 21 日~2024 年 12 月 31 日

5、查项目运行问题记录情况：

提供工作月报记录文件

6、提供项目检查质量记录表：存在问题及处理意见：

1、自动提取软件进行栅格矢量转换时效率较低，建议改进转换算法。

2、软件进行大面积影像切片时采用的滑动窗口重叠率过高，导致重复区域过多，影像切片效率，建议调整重叠率测试提取效果。

修改情况：

1、针对栅矢转化效率较低的问题，对程序代码进一步优化，提高转换效率。



2、调整滑动窗口重叠率为 10%，经测试完全满足切片的需求，并且降低了切片重复区域数据量，提高切片效率。

7、提供项目过程资料质量检查表

存在问题及处理意见：

- 1、未对承载体提取结果按照区县行政区划进行数据分割；
- 2、对区县承灾体数量进行汇总统计，在成果报告中形成汇总统计表。

修改情况：

- 1、按照延安市 13 个区县行政区划进行数据分割，形成各区县承灾体数据集。
- 2、对各个区县承灾体数量进行统计，在成果报告中单列区县成果汇总统计表。

8、提供质量目标任务完成情况记录表

项目目标任务及设计工作量：

- 1、延安市承灾体样本库，包括承灾体样本影像、样本范围矢量数据和样本属性信息数据表。
- 2、延安市多源融合承灾体数据库，以延安市三调数据、变更调查数据、卫片执法数据和承灾体自动化提取解译数据等多源数据为基础，采用 PostgreSQL 空间数据库格式，以空间对象形式存储承灾体矢量数据；
- 3、承灾体自动化提取算法及相应提取工具；
- 4、承灾体自动化提取与更新工作方案和成果报告。

项目执行情况：

- 1、完成延安市承灾体样本库建设，包括承灾体样本影像、样本范围矢量数据和样本属性信息数据表，样本库共包含 3441 处典型承灾体样本。
- 2、完成延安市多源融合承灾体数据库建设，以延安市三调数据、变更调查数据、卫片执法数据和承灾体自动化提取解译数据等多源数据为基础，采用 PostgreSQL 空间数据库格式，以空间对象形式存储承灾体矢量数据；
- 3、完成承灾体自动化提取算法及相应提取工具，采用 Python 脚本工具集运行，支持输入大范围高分辨率卫星影像，利用深度学习算法自动提取承灾体范围；
- 4、完成承灾体自动化提取与更新工作方案和成果报告。

存在如下问题：

- 1、工作设计方案和成果报告存在文字排版错误；
- 2、软件成果未提交源代码和依赖环境包。

整改情况：

- 1、对工作设计方案和成果报告进行通篇文字排版错误修改；
- 2、按照项目要求提交程序源代码和依赖环境包。

审核意见：审核通过

控制基本满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

- 1、过程采用编号、记录等进行标识；
- 2、销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；
- 3、产品按要求有相应标签，注明用户单位、项目名称、项目要求、项目实施日期等。
- 4、通过上述标识可以追溯产品的来源和产品的涉及开发日期、运行数据记录等；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

查见，公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。



防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

现场记录及沟通确认：软件开发主要根据顾客合同约定要求，客户验收后签收，软件在使用过程中如出现运行不畅、故障等，及时联系企业对接人，第一时间上门处理或者远程处理。

抽近期完工的项目：黄土覆盖区承灾体提取与更新技术研究项目

.....

已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：设计方案更改、软件功能信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、产软件功能等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、软件功能信息变更的情况。

公司为验证软件开发的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，与企业负责任沟通了解到，软件设计开发完成后，需对软件进行安装、软件调试、技术培训等流程，将以上流程完成后进行项目软件验收工作。满足委托方的软件开发要求，即为完成此项目工作。由于软件进行安装、软件调试、技术培训均在委托方完成，同时为实操性培训工作，保留现场的相关记录。基本符合要求。

提供：黄土覆盖区承灾体提取与更新技术研究项目成果报告，项目编号：SCZK2023-CS-0759/001。内容包括：项目概述、研究区域背景、工作完成情况和成果、研究方法和技术路线、算法测试和质量评述、工作部署执行情况、质量保障与风险措施、售后服务措施、结论和建议。

最终结论：对黄土覆盖区承灾体自动化提取软件的功能、性能和稳定性进行了全面的考核，测试运行过程中发现的问题经过修改已经全部解决，软件的功能完全覆盖了委托方需求，性能满足合同和设计中的相关指标，长期运行的稳定性经过了实际操作验证，企业认为平台可以进行最终验收工作。满足用户需求。详情详见附件。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 9 月《客户满意度调查表》调查表共 3 份：顾客满意数：3 调查顾客总数：3 顾客满意率 98%，暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，交付准时度以及运行不顺畅，问题产生原因是服务结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善！

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

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

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，

企业已经在2024年10月10日和2024年10月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发



现的不符合项目前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，2024.06.1总经理邱泽星对许毅、李慧丝进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部QE07.2条款中已开具。与管理层许毅沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在研发服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

现有人员 7 人。注册地址：广州市天河区元岗路 310 号之八 303 室，经营地址：广州市天河区元岗路 310 号之八 303 室。公司办公面积约 127.7 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。无监视监测设备。无库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响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。

3) 信息沟通：

《信息沟通、参与和协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QE0 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、



沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(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《成文信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》XXWL-QES-2024，版本 B/0,实施日期：2024 年 06 月 01 日；

《程序文件》XXWL-CX-2024，版本 B/0,实施日期：2024 年 06 月 01 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。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：物流公共信息平台应用开发指南 第 8 部分：软件开发管理 GB/T 22263.8-2010、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-199360-96、合同及顾客要求等标准和规程质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：软件开发

E：软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发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，（广东星讯未来信息科技有限公司）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	☐ 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，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:马成双、林郁



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。