

项目编号：11254-2024-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北普业装饰工程有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：姜士昌

报告日期：2024年11月20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：常兴玲

组员：姜士昌



受审核方名称：河北普业装饰工程有限公司

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	常兴玲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2221921	Q:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1221921	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O:33.02.01
B	姜士昌	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1310003	E:33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1310003	O:33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1310003	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	骆青、贡艳普、任旭芳	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, 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：

QMS: GB/T19001-2016/ISO9001:2015;

EMS: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;

OHSMS: 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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法等。



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：

《系统与软件工程 软件生存周期过程》、《计算机软件文档编制规范》、《计算机过程控制软件开发规程》、《可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《软件工程 软件开发成本度量规范》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第9部分:公共访问方法》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第8部分:机箱服务命令集》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第7部分:简化的块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第6部分:块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第5部分:多媒体命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第4部分:媒体交换器命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第3部分:流设备命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第2部分:控制器命令2》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第1部分:基本命令》、《移动通讯设备标准试验条件》、《电子产品安全性名词术语》、《电子产品分类编码》、《电子产品防静电包装技术要求》、《消防安全标志设置要求》；《个体防护装备配备规范 第1部分:总则》；《安全验收评价导则》；《头部防护安全帽》、《用电安全导则》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月19日 上午至2024年11月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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）：

QMS：科普展品的软件开发；

EMS：科普展品的软件开发所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：科普展品的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：河北省石家庄市新华区友谊北大街 375 号中阳信和水岸 3-1-601；

办公地址：河北省石家庄裕华区翟营大街 54-6 号；

经营地址：河北省石家庄裕华区翟营大街 54-6 号。

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18日-2024年11月18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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，软件开发过程控制、评审和确认控制。

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（1）项，涉及部门/条款：

不符合涉及部门：综合部；

不符合条款：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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 27 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 25 日前。

2）下次审核时应重点关注：内审及管理评审的有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，软件开发过程控制、评审和确认控制。

3）本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，软件销售面向政府有部门和国有企业或团体，质量较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2）风险提示：标准理解、员工管理意识、环境保护及质量意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

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：2013 年 0 月 07 日，体系实施时间：2024 年 01 月 01 日；

2）法律地位证明文件有：

营业执照，有效。

3）审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

软件开发流程：需求调研→需求分析→方案设计→合同→开发代码→内部测试→客户软件安装测试→上线→交付培训→客户验收。

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

▼理解组织及其所处的环境:

●沟通查见：河北普业装饰工程有限公司是专注科普展品的软件开发的公司，体系覆盖人数 23 人，公司设立综合部、技术部等职能部门。

◎公司编制了《组织环境与相关方管理程序》，《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表贡艳普：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

▼理解相关方的需求和期望:

●公司编制了《组织环境与相关方管理程序》、《顾客满意度测量程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方的需求和期望一览表》；

评价：贡艳普，批准：翁学良，日期：2024.03.01；

◎识别的内部相关方包括：员工；

◎识别的外部相关方包括：顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、环卫所、职业健康体检单位、媒体、访客、员工亲属等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《重点相关方一览表》、《合格供方名录》、《供方评定记录》。

●交流综合部经理贡艳普：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

▼确定管理体系的范围:

●沟通查见：体系实施和保持近 9 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：QMS：科普展品的软件开发；EMS：科普展品的软件开发所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS：科普展品的软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表贡艳普交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

▼管理体系及其过程:

●沟通查见：公司于 2024 年 03 月 01 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管



理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：必要时部分软件开发外包；

●需确认的过程：编码过程；

●关键过程：测试过程；

●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。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理翁学良：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024 年 03 月 01 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

●与总经理翁学良沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

◎质量目标：

a) 合同履行及时率 100%；



b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

C) 项目一次交付合格率 $\geq 95\%$

◎环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0；

d) 交通意外事故发生次数为 0；

●提供《目标分解及完成情况考核表》；

评价：贡艳普，批准：翁学良，2024.03.01。

按季度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表贡艳普沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

▼应对风险和机遇的措施：

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

评价：贡艳普，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

▼环境因素识别及重要环境因素：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识、评价表》，识别了公司环境因素 45 项，涉及综合部的环境因素 18 项，提出了控制办法。

编制：任旭芳，审批：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：火灾的发生、固废排放等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：贡艳普，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《环境目标、指标及管理方案一览表》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：任旭芳，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《环境管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，有记录，目标分解及完成情况考核表显示：综合部的目标基本实现。

考核：任旭芳，批准：翁学良，2024.10.31。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识评价表》；



识别了公司可能存在的危险源 54 项，涉及综合部的 22 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：任旭芳，批准：翁学良，日期：2024.03.01；

●提供《不可接受风险清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：交通意外事故、潜在火灾、触电；均提出了控制措施，落实了责任人。

编制：贡艳普，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》；

编制：任旭芳，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《职业健康安全管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，记录完善。

编制：任旭芳，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《消防监督检查记录表》每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、噪声职业病危害风险管理指南、生产安全事故应急条例、职业病诊断通、城镇污水处理厂污染物排放标准、用电安全导则及地方法规河北省消防条例、河北省节约能源条例、河北省生态环境保护条例等 86 项法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：贡艳普、骆青、任旭芳，批准：翁学良，日期：2024.03.01。

●提供《环境、职业健康安全管理体系统合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

◎编制：任旭芳，批准：翁学良，日期：2024.05.20。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼E0 运行策划和控制：

●沟通查见：公司制定实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司制定实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁



人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《消防器材检查记录》、《环境检查记录》、《安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》、《健康体检报告》等记录。

●提供环保安全费用明细：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	体系导入费用	10000	
2	应急演练及人员培训	1500	
3	电费	5000	
4	饮用水	2000	
5	劳保及清洁用品	1000	
	合计	19500	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放：查看劳保/安全防护用品发放记录，有消毒液、安全帽、手套、防尘口罩、洗衣粉、肥皂等。

●查见：公司提供社会保险单位参保证明，共缴纳 21 名，证明日期：2024 年 10 月 29 日。

●查见：《健康检查报告》，姓名：骆青；报告编号：60Z0110000；大同市博爱健康体检中心，2024-02-18；姓名：张新；报告编号：2311190775；大同新建康医院，2023-11-19 等；每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，提供贡艳普、尉进学、任旭芳、骆青等劳动合同书，合同期限 2025 年，明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查：体系运行周期内没有发生变更情况。

▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防管理制度》、《消防演习方案》、《触电演习方案》、《交通意外应急预案》等规范性文件；

●提供《消防器材清单》、《消防演练计划》、《消防演练记录》《消防应急演练总结分析报告》；



◎应急能力评价：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

◎编制：任旭芳，审核：翁学良，2024.04.22。

●沟通综合部经理：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。

◎本次演练在办公区，生产区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

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）

▼软件开发、设计的策划和控制

●沟通查见：公司编制实施了《软件开发控制程序》，技术部是公司软件设计开发的主控部门，负责确定并提供实现软件开发的资源、确定软件开发过程及准则，以确保按要求提供软件开发服务、负责按软件开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●设计和开发策划：设计阶段的划分，根据产品（项目）复杂程度、重要性等因素确定，包括需求规格说明、概要设计、详细设计、测试设计、编程、测试和验收等阶段；适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动；设计和开发的职责和权限。

●设计开发策划的实施：

◎技术部根据已签署的合同或已确认的项目受托书下达项目设计开发任务，确定并批准具有资格的人员担任项目经理。

◎项目经理在明确顾客需求、项目进度要求和人员体制的前提下，根据《设计开发方案》要求，编制《项目开发计划书》，其内容根据产品（项目）具体情况可包括：

- 1) 项目概述、设计和开发各阶段的划分及实施计划；
- 2) 各阶段的潜在 BUG 数摘除目标计划；
- 3) 专项计划要点，必要时如软件测试、配置管理、系统安装、质量保证及人员培训等
- 4) 适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动，可根据产品（项目）的具体情况，单独或以任意组合的方式进行并记录。

◎当项目开发周期覆盖 2 个以上的产品实现子过程时应由项目经理在技术部经理的协调下，开展工作。

◎《项目开发计划书》及《设计开发方案》经技术部经理批准后实施。

◎技术部负责对设计开发阶段不同小组之间接口关系的管理，以确保有效的沟通，并明确职责权限。

◎随着设计和开发的进行，当顾客需求、资源等发生变化时，应在适当时修改或更新《项目开发计划书》，执行《文件控制程序》。

◎技术部负责监控项目开发计划的具体实施情况。

●设计和开发的输入：

◎项目的功能和性能要求；项目适用的法律法规要求；适用时，以前类似设计提供的信息；设计和开发所必需的其他要求。

◎应对设计和开发输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

●设计开发输入内容的要求：

阶段性的输入为前一阶段的输出文件，可包括顾客提供的技术文件。

◎设计开发各阶段的输入：

1) 需求分析阶段的输入：

项目开发计划的相关要求；可行性研究的评审结果；顾客的具体需求。

2) 概要设计阶段的输入：《设计开发方案》；《项目建议书》；《项目开发计划书》的相关要求；



其他相关的具体需求。

3) 详细设计阶段的输入：《设计开发方案》；《项目开发计划书》；顾客其他的具体需求。

4) 代码编程、检查及单元测试阶段的输入：《设计开发方案》；《项目开发计划书》；顾客提供的具体需求。

5) 软件测试阶段的输入：《设计开发方案》；《项目开发计划书》；顾客提出的具体需求。

◎设计开发输入由项目经理编制《设计开发输入清单》。

◎对设计开发输入的评审以项目经理审核批准的方式进行，以确保设计开发输入的充分、适宜。

◎项目经理依据评审确认后的设计输入文件组织开发人员进行开发前的准备工作。

●设计和开发输出：

◎设计和开发的输出文件是后续设计、开发、测试、安装、服务过程的依据和工作标准,应以能针对设计开发输入进行验证的方式提出。

◎设计和开发的输出文件在放行前应得到批准，并确保：满足设计开发输入的要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品接收准则；规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性；对产品的防护要求。

◎设计和开发输出内容的要求:本阶段设计和开发的输出应满足本阶段输入的要求，输出文件经过评审后作为后一阶段的输入。

●设计开发各阶段的输出：

1) 概要设计阶段的输出：《设计开发方案》；《用户手册》。

2) 详细设计阶段的输出：《设计说明书》；《设计开发验证报告》；《用户手册》。

3) 代码编程、检查及单元测试阶段的输出：包括源代码文件；执行代码文件。

4) 软件测试阶段的输出：经过测试后、用于交付顾客的执行文件；《设计开发验证报告》。

5) 软件安装阶段的输出：《软件安装手册》。

◎设计开发输出文件 经技术部经理批准后发布。

●设计和开发的评审：

◎评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。

●设计和开发评审的实施：

◎项目经理负责制定阶段评审计划，包括：评审时机、评审内容、参加评审人员；负责阶段评审的技术准备；负责组织相关人员实施评审活动。

◎根据项目的规模确定评审级别和方式，在设计和开发各阶段结束后，都需要按照规定的评审级别和方式对本阶段的输出结果进行评审，并填写《设计开发评审报告》。

◎设计和开发各阶段的成果要以前一阶段的输出和相关的文件输入作为依据，以保证评审的质量。

◎设计和开发评审结果及评审引起的任何措施的记录由技术部予以保持，如需改进或重新设计时，其内容也应予以记录并重新评审。

◎未通过评审的设计，不能进入下一阶段。

◎技术部负责监督和检查评审记录。

●设计开发的验证：

◎依据项目开发计划的安排对设计和开发进行验证并保持验证结果及任何必要措施的记录。

●设计开发验证的实施

◎由于软件产品的特殊性，设计开发各阶段的成果需通过软件测试的方式进行验证。在设计开发各阶段评审通过后，按照《设计开发评审报告》以及《不合格品控制程序》进行验证。

◎设计开发验证由项目经理组织实施,验证结果填写《设计开发验证报告》4.5.3 验证结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●设计开发的确认：

◎确保计算机软件设计项目能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，依照项目开发计划的安排对设计和开发进行确认。本公司产品的确认应经过测试验证后，在项目交付或实施之前进行。

**●设计开发确认的实施**

◎设计开发的确认由项目经理负责组织人员与顾客进行沟通，在保证最终产品满足顾客的使用要求的情况下，由项目经理填写《客户试用确认报告》，提交部门经理及总工程师确认，并由顾客签署确认，通过相关部门验收即为通过确认。

◎在软件使用过程中，由用户或测试工程师发现 bug 或其他可以升级的方面，反馈至项目经理给予软件升级或加装补丁。

◎确认结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●设计和开发的更改：

◎识别和控制设计开发的更改，并保持记录。应对设计开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。对设计开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

●设计开发更改的实施：

◎设计开发的更改，应对设计和开发更改进行适当的评审、验证、确认，根据本所具体情况，一般通过填写《更改记录》的方式实施，重大更改应由总工程师审批。

◎对已通过评审阶段的设计文件进行更改时，项目经理应综合评价更改后对交付产品及其它组成部分的影响程度，若更改涉及满足规定的使用要求或预期用途的要求时，由总工程师决定是否进行验证、确认，根据评价结果做出决定，必要时对更改进行评审、验证和确认。

◎更改的评审结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●软件开发流程：需求调研→需求分析→方案设计→合同→开发代码→内部测试→客户软件安装测试→上线→交付培训→客户验收。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法。

●执行的标准、规范：《系统与软件工程 软件生存周期过程》、《计算机软件文档编制规范》、《计算机过程控制软件开发规程》、《可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《软件工程 软件开发成本度量规范》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第9部分:公共访问方法》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第8部分:机箱服务命令集》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第7部分:简化的块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第6部分:块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第5部分:多媒体命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第4部分:媒体交换器命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第3部分:流设备命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第2部分:控制器命令2》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第1部分:基本命令》、《移动通讯设备标准试验条件》、《电子产品安全性名词术语》、《电子产品分类编码》、《电子产品防静电包装技术要求》、《消防安全标志设置要求》；《个体防护装备配备规范 第1部分:总则》；《安全验收评价导则》；《头部防护安全帽》、《用电安全导则》等。

▼产品（软件）和服务的要求：

●公司与顾客签订合同前后，以电话、邮件、传真、QQ、顾客来往等形式沟通，及时处理顾客反馈的信息，与顾客保持联系和信息沟通。

●沟通主要内容包括：服务内容，合同变更，顾客反馈，顾客财产的控制及处置等内容。

●提供《合同台帐》及服务合同；

●抽查《服务合同》：

◎甲方：黄冈市消防救援支队；

乙方：河北普业装饰工程有限公司；

○项目名称：万达广场消防安全科普宣传阵地项目，安全展示设备及系统；

○合同文件：谈判文件、谈判响应文件、谈判记录、成交通知书、成交供应商承诺书等；



○合同主要内容和要求：陈列设计服务、展项设置服务、展项安置服务；

○服务内容、期限、金额及付款方式：

1) 服务内容：万达广场消防安全科普宣传阵地项目建设；

2)

.....

●查：《合同评审记录》：

顾客名称		黄冈市消防救援支队	合同编号	/
签单时间		2024. 05. 08	交付时间	见合同
合同内容		安全展示设备及系统		
评审依据		☒ 合同/订单 ☐ 协议 ☐ 项目要求确认表	产品要求 付款方式等	见合同
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	综合部	1 确认客户订单的要求 2 验货、交付方式 3 服务标准	客户要求完全识别，可按照合同要求执行。	任旭芳 2024. 05. 06
2	技术部	1 确认提供及时产品/技术服务 2 产品/技术能力是否充足	产品/技术服务质量满足客户要求。 在规定的时间内能完成交货	贡艳普 2024. 05. 06
3	总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	翁学良 2024. 05. 06

●提供《华电呼图壁能源有限公司热电厂》，《大唐海口清洁能源发电有限责任公司》两个项目的合同评审记录。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》、《合格供方评定准则》，综合部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《供方名单》、《供方评定记录》；评价了3家供货商，有记录。

●提供《采购合同台帐》：

◎抽查《产品购销合同》：

供方：济南智蓝视界智能电子有限公司；

需方：河北普业装饰工程有限公司；

产品名称：影机、3D 立体吊架偏光镜等；

合同规定了产品明细、质量技术标准、产品保修条款、验收标准、付款方式及供货日期、违约责任等条款。

签订日期：2024 年 1 月 12 日。

.....

●供方：北京时空门科技有限公司；

需方：河北普业装饰工程有限公司；

产品名称：VR 交通安全软件(榆林项目)；

合同规定了合同内容、双方责任和义务、付款、服务项目、知识产权条款、争议解决等条款。

签订日期：2024 年 07 月 05 日。

.....

●供方：大头科技研发(南京)有限公司；

需方：河北普业装饰工程有限公司；



产品名称：联想台式机启天 M428；

合同规定了货物品牌、型号、配置、数量、单价、金额、结算方式、账号及收货地址、验收、保密等内容。

签订日期：2024 年 6 月 12 日。

.....

●沟通综合部经理：公司 3 个合格供应商中采购，产品质量执行国家标准。VR 交通安全软件(榆林项目)是外包的。

▼软件设计和开发活动的控制\放行：

●软件开发流程：需求调研→需求分析→方案设计→合同→开发代码→内部测试→客户软件安装测试→上线→交付培训→客户验收。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；等相关法律法规。

◎执行的标准：《系统与软件工程 软件生存周期过程》、《计算机软件文档编制规范》、《计算机过程控制软件开发规程》、《可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《软件工程 软件开发成本度量规范》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 9 部分:公共访问方法》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 8 部分:机箱服务命令集》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 7 部分:简化的块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 6 部分:块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 5 部分:多媒体命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 4 部分:媒体交换器命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 3 部分:流设备命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 2 部分:控制器命令 2》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 1 部分:基本命令》、《移动通讯设备标准试验条件》、《电子产品安全性名词术语》、《电子产品分类编码》、《电子产品防静电包装技术要求》、《消防安全标志设置要求》；《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》：《安全验收评价导则》；《头部防护安全帽》、《用电安全导则》等。

◎公司编制实施了《软件开发控制程序》等文件，明确了技术部在生产活动的程序与要求，确定了设计、评审、确认等各项活动的准则，明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。

●抽查《人脸识别系统》设计开发过程的控制文件：

1、《设计开发计划书》（策划）；

设计开发计划书（策划）

编号：JL8.3-01

项目名称	人脸识别系统	起止日期	2024 年 1 月-6 月
委托方	自主研发	项目总监	尉进学
1、硬件平台： 处理器:intel 英特尔 酷睿 core 八代 I5-8500； 内存：8G DDR4 RAID 模式：5； 硬盘：1T； 网络适配器： EXPI9400PTBLK 服务器网卡；			
2、软件平台： 操作系统：window7； 其它环境：VS2008、OpenCV+Access 数据库。			
设计开发阶段划分	设计开发人员	起始日期	
设计开发输入评审	熊毅	2024. 1. 05	
概要设计评审	罗松	2024. 1. 12	
编码开发	熊毅	2024. 2. 10	



中期验证	尉进学	2024. 3. 15
编码评审	罗松	2024. 3. 30
系统测试	尉进学	2024. 4. 09
用户手册	熊毅	2024. 5. 22
验收确认	尉进学	2024. 6. 17
备注：		
编制： 贡艳普 ， 审核： 骆青， 批准： 尉进学， 日期： 2024. 1. 2		

2、《设计开发输入清单》；

设计开发输入清单

编号：JL8. 3-02

项目名称	人脸识别系统	项目负责人	尉进学
项目目标、描述：人脸捕获与跟踪；人脸识别对比；人脸建模与检索；真人鉴别；图像质量检测。			
功能描述：			
1、人脸捕获与跟踪：人脸捕获是指在一幅图像或视频流的一帧中检测出人像并将人像从背景中分离出来，并自动地将其保存。人像跟踪是指利用人像捕获技术，当指定的人像在摄像头拍摄的范围			
内移动时自动地对其进行跟踪。			
2、人脸识别对比：人脸捕获是指在一幅图像或视频流的一帧中检测出人像并将人像从背景中分离出来，并自动地将其保存。人像跟踪是指利用人像捕获技术，当指定的人像在摄像头拍摄的范围			
内移动时自动地对其进行跟踪。			
3、人脸建模与检索：系统可以将登记入库的人像数据进行建模提取人脸的特征，并将其生成人脸模板（人脸特征文件）保存到数据库中。在进行人脸搜索时（搜索式），将指定的人像进行建模，再将其与数据库中的所有人的模板相比对识别，最终将根据所比对的相似值列出最相似的人员列表			
4、真人鉴别：系统可以识别得出摄像头前的人是一个真正的人还是一张照片。以此杜绝使用者用照片作假。此项技术需要使用者作脸部表情的配合动作。			
5、图像质量检测：图像质量的好坏直接影响到识别的效果，图像质量的检测功能能对即将进行比对的照片进行图像质量评估，并给出相应的建议值来辅助识别。			
设计和开发输入清单（附相关资料 1 份）：			
适用的法规要求：GB/T 8566-2004 《信息技术软件生存周期过程》、GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》、GB/T 14394-2008 《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 9386-2008 《计算机软件测试文档编制规范》、GB8567-2006 《计算机软件文档编制规范》。			
编制：贡艳普，审核：骆青，批准： 尉进学，日期：2024. 1. 3。			

3、《设计开发输入评审报告》；

设计开发输入评审报告

编号：JL8. 3-03

项目名称	人脸识别系统			日期	2024. 1. 11
阶段	设计开发输入			负责人	
部 门	评审人员	职务或职称	部 门	评审人员	职务或职称
总经理办	翁学良	高级职称			
信息部	骆青	高级职称			
软件部	尉进学	中级职称			
评审结论：					
[√] 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。					
[] 工作成果基本合格，需要做少量的修改，之后通过审核即可。					
[] 工作成果不合格，需要做出比较大的修改，之后必须重新对其评审。					



评审意见：

功能模块设计合理，满足功能需求，项目资料完整。

评审小组成员：

编制： 贡艳普，审核： 骆青，批准：尉进学，日期：2024.1.11。

4、《详细设计开发评审报告》；

详细设计评审报告

编号：JL8.3-04

项目名称	人脸识别系统	项目负责人	尉进学
参加验证人员			
项目编号	--	设计起止日期	

设计开发综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：

人脸识别技术包含三个部分：

(1)人脸检测：面貌检测是指在动态的场景与复杂的背景中判断是否存在面像，并分离出这种面像。一般有下列几种方法：

①参考模板法：首先设计一个或数个标准人脸的模板，然后计算测试采集的样品与标准模板之间的匹配程度，并通过阈值来判断是否存在人脸；

②人脸规则法：由于人脸具有一定的结构分布特征，所谓人脸规则的方法即提取这些特征生成相应的规则以判断测试样品是否包含人脸；

③样品学习法：这种方法即采用模式识别中人工神经网络的方法，即通过对面像样品集和非面像样品集的学习产生分类器；

④肤色模型法：这种方法是依据面貌肤色在色彩空间中分布相对集中的规律来进行检测。

⑤特征子脸法：这种方法是将所有面像集合视为一个面像子空间，并基于检测样品与其在子孔间的投影之间的距离判断是否存在面像。

值得提出的是，上述5种方法在实际检测系统中也可综合采用。

(2)人脸跟踪：面貌跟踪是指对被检测到的面貌进行动态目标跟踪。具体采用基于模型的方法或基于运动与模型相结合的方法。此外，利用肤色模型跟踪也不失为一种简单而有效的手段。

(3)人脸比对：面貌比对是对被检测到的面貌像进行身份确认或在面像库中进行目标搜索。这实际上就是说，将采样到的面像与库存的面像依次进行比对，并找出最佳的匹配对象。所以，面像的描述决定了面像识别的具体方法与性能。目前主要采用特征向量与面纹模板两种描述方法：

①特征向量法：该方法是先确定眼虹膜、鼻翼、嘴角等面像五官轮廓的大小、位置、距离等属性，然后再计算出它们的几何特征量，而这些特征量形成一描述该面像的特征向量。

②面纹模板法：该方法是在库中存贮若干标准面像模板或面像器官模板，在进行比对时，将采样面像所有像素与库中所有模板采用归一化相关量度量进行匹配。此外，还有采用模式识别的自相关网络或特征与模板相结合的方法。

人脸识别技术的核心实际为“局部人体特征分析”和“图形/神经识别算法。”这种算法是利用人体面部各器官及特征部位的方法。如对应几何关系多数据形成识别参数与数据库中所有的原始参数进行比较、判断与确认。一般要求判断时间低于1秒。

主要试验仪器和设备：

序号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1	010002	摄像头	
2	010031	处理器	

对各模块功能的结论：系统各个模块的设计完全达到项目开发的预期目标，符合产品设计要求。

设计开发验证结论：本项目的详细设计开发完全满足了预期目标，满足市场的需求。

签字： 骆青，日期：2024.3.20

对验证结论的跟踪结果：同意设计开发验证结论。



签字：骆青，日期：2024.3.20

备注：可另附页叙述。

编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学，日期：2024.3.20

5、《编码评审报告》；

编码评审报告

编号：JL8.3-05

项目名称	人脸识别系统	项目负责人	尉进学		
一：评审流程 由主审人、评审专家、项目负责人、程序员和软件测试人员组成项目评审小组，通过阅读项目资料和讨论，对系统进行整体的静态分析。 项目负责人提前把可研报告、需求说明书、设计说明书、控制流程图、程序文本及有关要求、规范等项目文档分发给评审小组成员，作为评审的主要依据。 召开程序编码评审会，首先由项目负责人汇报项目的整体情况，然后由软件开发工程师讲解程序逻辑，在此过程中，小组成员可以提出问题，展开讨论，审查可能存在的逻辑错误。 评审会议结束后，项目负责人整理《编码评审报告》，交给相关程序员做进一步修正。					
二：评审人员					
主审人	翁学良				
项目负责人	尉进学				
程序员	王逸凡				
软件测试人员	尉进学				
三：编码错误清单					
序号	模块名	错误语句	错误描述	解决方法	负责人
1					
主审人的总结意见和签字：本项目总体上没有出现严重的编码错误，各功能模块均按照设计需求按时完成。					
设计开发验证结论：本项目的详细设计开达到了预期目标，满足功能需求。					
对验证结论的跟踪结果：同意设计开发验证结论。					
备注：可另附页叙述。					
编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学，日期：2024.4.1					

6、《设计开发验证报告》；

设计和开发验证报告

序号：JL8.3-06

产品名称	人脸识别系统	验证阶段	中期验证
验证的目的	确保项目的设计开发能够满足项目输入的要求		
验证内容	功能模块验证		
输入要求：人脸捕获与跟踪；人脸识别对比；人脸建模与检索；真人鉴别；图像质量检测。			
验证方式	需求评审	附件	
验证人员			
验证结果	需求完善正确。 验证人员：尉进学		
验证结论	各功能模块设计合理、功能完善，符合需求设计的总体要求。 项目负责人：尉进学		
对验证结论的跟踪结果	验证结论准确。 验证人：王逸凡		



审批	同意通过设计开发验证。 批准： 翁学良
----	------------------------

7、《设计开发确认报告》；

设计和开发确认报告

序号： JL8.3-07

产品名称	人脸识别系统	版本号	Wilson1.0
确认时间			
确认目的	确保软件产品能够满足规定的使用要求和预期用途的要求		
确认内容	本项目实现了需求文档中要求的功能，并且通过软件测试，未发现异常。		
确认方式	产品试用		
确认人员	罗松 熊毅		
确认结果	功能完善，达到设计要求。 甲方： 乙方：		
确认结论	满足开发要求，已达到预期效果。 甲方： 乙方：		
对确认意见的跟踪结果	确认结论准确。 甲方： 乙方：		

审核： 骆青

批准： 翁学良

8、《设计开发输出清单》；

设计开发输出清单

编号： JL8.3-09

项目名称	人脸识别系统	课题组长	尉进学
设计开发输出清单（附相关资料各1份）：			
1、项目需求说明书：			
人脸比对进行人脸识别验证：本次验证过程主要验证学习学员的身份，身份确认后再进行在线学习使用。随机拍照进行人脸识别验证：本次验证主要是在学员学习过程中，在学员无察觉的过程中进行抓拍，抓拍照片上传到服务器进行比对，如果比对通过学员无察觉进行继续学习，如果比对未通过比对着反馈到学员端暂停学习，学员需要继续学习需要重新进行身份验证。			
2、技术优势：			
（1）基于大数据下的深度学习的卷积神经网络人脸识别算法，大幅提升了各种现实情况如侧脸、半遮挡、面部涂抹，模糊人脸等中的人脸识别能力。并且随着大数据的深度学习可持续优化与提升。			
（2）人脸检测模块采用了基于多光谱、多尺度、多视角、多通道的 Adaboost 算法，可对不同姿态、不同场景、不同光照的人脸进行实时检测。			
（3）关键点定位模块采用了随机级联回归算法，可对表情丰富、角度多变的人脸进行精准定位。			
（4）特征提取和匹配识别模块分别采用了深度卷积网络和联合贝叶斯模型，训练过程更加自动化、学习特征更具代表性、识别效果更好。			
3、项目操作手册			
4、人脸的识别过程			
（1）首先建立人脸的面像档案。即用摄像机采集单位人员的人脸的面像文件或取他们的照片形成面像文件，并将这些面像文件生成面纹 (Faceprint) 编码贮存起来。			
（2）获取当前的人体面像。即用摄像机捕捉的当前出入人员的面像，或取照片输入，并将当前的面像文件生成面纹编码。			
（3）用当前的面纹编码与档案库存的比对。即将当前的面像的面纹编码与档案库存中的面纹编码进行检索比对。			
备注：无			



编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学，日期 2024.5.26

以上文件编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学，2024 年 5 月 26 日。

◎适用的规范、标准：

GB/T 8566-2004 《信息技术软件生存周期过程》、GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》、GB/T 14394-2008、《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB8567-2006《计算机软件文档编制规范》。

●提供《人脸识别系统测试分析报告》；

◎系统简介：人脸识别系统是一个由人、计算机、数据等组成。

◎参考资料：……

◎测试结果及发现：

1、角色管理；

测试目的：验证是否可以正常对角色信息进行管理；

测试人：王逸凡。

2、用户管理；

测试目的：验证用户管理功能正常，并且可以正常分派权限；

测试人：尉进学。

3、数据字典；

测试目的：验证数据字典管理功能是否正常；

测试人：王逸凡。

4、日志管理；

测试目的：验证能否完整，正确的记录系统所有操作信息；

测试人：尉进学。

5、申请管理；

测试目的：验证能否完整，正确的创建,分配,查看访客信息，直至入组的操作过程；

测试人：尉进学、龚喜军。

6、用例 6：统计分析；

测试目的：查看统计分析报表中的数据是否与数据库中一致；

测试人：王逸凡。

7、用例 9：PatientAppMsg；

测试目的：根据设计完成相应操作；

测试人：尉进学、龚喜军。

8、用例 10：DocAppMsg；

测试目的：根据设计完成相应操作；

测试人：尉进学、王逸凡。

◎人脸识别项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等，测试过程发现一级 BUG153 个，已全部修复。

◎测试总结：本次测试依照普业人脸识别系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。

系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档，能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

根据测试结果表明，系统功能已经全部通过测试，普业人脸识别系统实际测试结果达到了预期的目标。

业主单位授权人：刘敏一

日期：2024 年 6 月 3 日

承建单位负责人：翁学良

日期：2024 年 6 月 3 日

●抽查《模拟报警-测试结果报告》；



◎模拟灭火项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 112 个，其中四级 bug 共 1 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 1 个，一级 BUG 110 个，目前已全部修复。

◎测试总结：本次测试依照普业人脸识别系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。

系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档，能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

根据测试结果表明，系统功能已经全部通过测试，模拟报警系统实际测试结果达到了预期的目标。

业主单位授权人：刘敏一

日期：2024 年 6 月 23 日

承建单位负责人：翁学良

日期：2024 年 6 月 23 日

●抽查《模拟灭火-测试结果报告》；

◎模拟灭火项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 153 个，其中四级 bug 共 0 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 0 个，一级 BUG 153 个，目前已全部修复。

◎测试总结：本次测试依照普业人脸识别系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。

系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档，能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

根据测试结果表明，系统功能已经全部通过测试，模拟系统实际测试结果达到了预期的目标。

业主单位授权人：刘敏一

日期：2024 年 6 月 3 日

承建单位负责人：翁学良

日期：2024 年 6 月 3 日

●据技术部经理介绍：公司的软件开发，关键是运行前的测度，软件工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试，业主方参与测试并验收。

▼软件开发编码过程确认：

●提供《人脸识别系统》编码评审报告；

编码评审报告

编号：JL8.3-05

项目名称	人脸识别系统	项目负责人	尉进学		
一：评审流程					
由主审人、评审专家、项目负责人、程序员和软件测试人员组成项目评审小组，通过阅读项目资料 and 讨论，对系统进行整体的静态分析。					
项目负责人提前把可研报告、需求说明书、设计说明书、控制流程图、程序文本及有关要求、规范等项目文档分发给评审小组成员，作为评审的主要依据。					
召开程序编码评审会，首先由项目负责人汇报项目的整体情况，然后由软件开发工程师讲解程序逻辑，在此过程中，小组成员可以提出问题，展开讨论，审查可能存在的逻辑错误。					
评审会议结束后，项目负责人整理《编码评审报告》，交给相关程序员做进一步修正。					
二：评审人员					
主审人	翁学良				
项目负责人	尉进学				
程序员	王逸凡				
软件测试人员	尉进学				
三：编码错误清单					
序号	模块名	错误语句	错误描述	解决方法	负责人
1					



主审人的总结意见和签字：本项目总体上没有出现严重的编码错误，各功能模块均按照设计需求按时完成。					
设计开发验证结论：本项目的详细设计开达到了预期目标，满足功能需求。					
对验证结论的跟踪结果：同意设计开发验证结论。					
备注：可另附页叙述。					
编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学，日期：2024.4.1					

●抽查《模拟报警系统》编码评审报告：

编码评审报告

编号：JL8.6-05

项目名称	模拟报警			项目负责人	尉进学
一：评审流程：					
由主审人、评审专家、项目负责人、程序员和软件测试人员组成项目评审小组，通过阅读项目资料和讨论，对系统进行整体的静态分析。					
项目负责人提前把可研报告、需求说明书、设计说明书、控制流程图、程序文本及有关要求、规范等项目文档分发给评审小组成员，作为评审的主要依据。					
召开程序编码评审会，首先由项目负责人汇报项目的整体情况，然后由软件开发工程师讲解程序逻辑，在此过程中，小组成员可以提出问题，展开讨论，审查可能存在的逻辑错误。					
评审会议结束后，项目负责人整理《编码评审报告》，交给相关程序员做进一步修正。					
二：评审人员：					
主审人		翁学良			
项目负责人		尉进学			
程序员		王逸凡			
软件测试人员		尉进学			
三：编码错误清单					
序号	模块名	错误语句	错误描述	解决方法	负责人
1					
主审人的总结意见和签字：本项目总体上没有出现严重的编码错误，各功能模块均按照设计需求按时完成。					
设计开发验证结论：本项目的详细设计开达到了预期目标，满足功能需求。					
对验证结论的跟踪结果：同意设计开发验证结论。					
备注：可另附页叙述。					
编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学 ， 日期：2024.4.13					

●抽查《模拟灭火系统》编码评审报告：

编码评审报告

编号：JL8.3-05

项目名称	模拟灭火	项目负责人	尉进学
一：评审流程： 由主审人、评审专家、项目负责人、程序员和软件测试人员组成项目评审小组，通过阅读项目资料和讨论，对系统进行整体的静态分析。 项目负责人提前把可研报告、需求说明书、设计说明书、控制流程图、程序文本及有关要求、规范等项目文档分发给评审小组成员，作为评审的主要依据。 召开程序编码评审会，首先由项目负责人汇报项目的整体情况，然后由软件开发工程师讲解程序逻辑，在此过程中，小组成员可以提出问题，展开讨论，审查可能存在的逻辑错误。 评审会议结束后，项目负责人整理《编码评审报告》，交给相关程序员做进一步修正。			



二：评审人员

主审人	翁学良
项目负责人	尉进学
程序员	王逸凡
软件测试人员	尉进学

三：编码错误清单

序号	模块名	错误语句	错误描述	解决方法	负责人
1					

主审人的总结意见和签字：本项目总体上没有出现严重的编码错误，各功能模块均按照设计需求按时完成。

设计开发验证结论：本项目的详细设计开达到了预期目标，满足功能需求。

对验证结论的跟踪结果：同意设计开发验证结论。

备注：可另附页叙述。

编制：贡艳普，审核：骆青，批准：尉进学，日期：2024.4.1

●编码过程控制有效。

▼标识和可追溯性及产品的防护：

●沟通查见：公司编制实施了《产品标识和可追溯性控制程序》，技术部负责产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

◎标识方法，根据具体情况选择如下一种适宜的方法：

a) 标识牌；b) 卡片；c) 标签；d) 表单；e) 印记或其他适宜的方法。

◎标识内容：包括软件名称、文件编号、供方名称、数量、日期等。

◎标识应在资料或文件的明显易见处且易于保持。

◎标识的实施：销售产品（软件）的标识由供方负责标识。

◎可追溯性：当规定可追溯性时，根据追溯的对象，采用产品（软件）标识与随行文件相结合的办法实现可追溯性。

◎产品（软件）标识的定期检查：技术部按批次检查产品（软件）标识执行情况以保存；执行标识欠缺的单位，检查人应当即指出令其补办产品（软件）标识；其他必要的内容视追溯需要而定。

●现场察看：与软件开发及文档有关的资料和信息，合同、软件开发文件均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。

●沟通查见：产品（软件）防护，对于产品（软件）存放在电脑中、U 盘中或电子邮箱中，防止产品（软件）的错用。针对顾客的要求及产品（软件）的符合性对其提供防护，包括标识等。

◎产沟通技术部经理：公司软件开发人员在开发过程中，电脑、U 盘、个人邮箱均设有密码，不宜公开的内容或文件，由开发者本人做好防护；交付给客户的产品（软件），传递过程中均做加密处理。

▼交付后的活动：

●沟通查见：产品交付后的活动：技术部负责产品（软件）的售后服务，负责组织、协调产品（软件）的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量（见 Q:9.1.2），确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品（软件），提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品（软件）交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见技术部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●提供山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司《安全体验馆（高商项目）设备操作培训》记录；

单位：山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司			
培训名称	安全体验馆（高商项目）设备操作培训	培训时间	2023 年 8 月



培训地点	山东省公路桥梁建设集团有限公司第二公司		培训方式	现场讲解
培训日期	人数	内容	培训时长	授课人
2023 年 8 月 15 日	10	场馆设备使用规范	60 分钟	尉进学
2023 年 8 月 16 日	15	高空作业受限作业	90 分钟	尉进学
2023 年 8 月 17 日	10	VR 设备施工安全	90 分钟	尉进学
2023 年 8 月 18 日	10	用电安全	90 分钟	尉进学

●沟通技术部经理：产品（软件）交付时都要对客户的软件操控人员进行培训，产品（软件）交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品（软件）服务过程有效，达到顾客满意。未发生客户接受服务后，提出不满意的反馈。

▼监视测量、分析与评价：

●沟通查见：公司编制实施了《数据分析控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《过程和产品的测量监控程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年 1 次，绩效考核按月，环境安全考核按季度进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为 1 年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《环境、安全目检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《管理目标分解》、《目标分解及完成情况考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表贡艳普：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

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

▼内部审核：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 10 月 08 日进行了内部审核。



●查见《任命书》、《2024 年度内审计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：贡艳普，组员：任旭芳；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：贡艳普，组员：任旭芳；审批：翁学良，2024 年 10 月 08 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：贡艳普，2024 年 10 月 09 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表贡艳普交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 QE0:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 10 月 22 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

◎改进建议：对管理人员进行一次体系强化培训。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：翁学良，2024.10.23

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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：

●沟通查见：公司对产品（软件）和服务的相关成文信息（包括工艺技术文件、质量控制标准、生产信息等）、监测资源、监测活动确定、基础设施、过程环境、人员配备及资格、关键过程、人为防错、放行、交付和交付后活动等方面的更改进行必要的评审和控制。公司相关部门对有关更改评审的结果、授权批准人员的审批结果进行保留，确保其可追溯性，并确保相关人员能得到以上更改的信息。相关人员采取必要的措施，对其控制过程实施控制，确保产品（软件）和服务的符合性，填写《生产和服务提供更改记录》。

●沟通技术部经理：公司对软件设计、开发过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要



求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现软件设计、开发期间对产品（软件）按照签订的合同执行。公司生产过程中执行严格的检验、评审和确认制度，按合作方提供的要求安排生产和检验、验收、交付，体系运行以来无更改合同变化的发生。

●沟通查见：公司制定实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品（软件）开发及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品（软件）销售，合格证书及产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品（软件）有质量问题的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司制定实施了《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●提供《顾客满意度调查表》3 份、《顾客满意统计分析表》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

○顾客名称：黄冈市消防救援支队；

○评估项目：服务质量、故障处置及时率、服务态度、价格、顾客意见处理等；

○被调查人：董直练；

○日期：2024 年 09 月 30 日；

◎查《顾客满意度分析统计表》；

○结论：顾客满意度=调查实际得分总和÷调查顾客数=288÷3=96 分。

○满意度分析：

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 3 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

●沟通技术部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部（2 人）、技术部（20 人）、包含人事行政人员、管理人员、



技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 23 人，各部门独立办公区域，设有综合部和技术部两个职能部门，由总经理直接管理。

●提供《规章制度》、《公司固体废弃物管理规范》、《采购管理制度及操作流程》等管理规定，有效实施。

●提供《员工花名册》、《员工能力评定表》、《2024 年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、技术管理等。

●提供《房屋与场地租赁合同》，租赁期限：至 2027 年 12 月 31 日，出租方：贡艳普，办公区域在二楼、办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器柜，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》，办公设备：电脑、打印机等。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的知识清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

《管理手册》制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有体系标准条款的培训及体系文件讲解、顾客满意度培训、内审知识、审核技巧知识、环境因素识别、危险源辨别培训、相关方需求和期望、软件开发控制程序培训、法律法规培训、规章制度培训、质量意识培训、沟通技巧与冲突处理等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●沟通查见：公司设置有管理层、综合部、技术部，体系覆盖 23 人，综合部负责人力资源管理。

●查见：《岗位任职要求》等人力资源管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《岗位能力确认表》、《人员绩效考核记录》、《2024 年培训计划》、《员工培训记录及效果评价表（8 次记录）》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、研发、测试人员等。

●提供专职人员劳动合同和参保证明。

●提供公司专业人员资格证书：

1、持证人：翁学良

专业名称：机械设计

资格名称：高级工程师

管理号：2015171471

授子时间 19/10/2015

发证单位：内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

2、持证人：贡艳普

专业：给排水工程

授予时间：2018 年 11 月 15 日

3、持证人：杜胜波

专业名称：建筑工程

编号 No. 0901516



授予时间_2014 年 12 月

发证单位：河北省职称改革领导小组办公室

4、 持证人：李娜

系列：建筑工程

资格名称:高级工程师

授予时间:2022 年 12 月 23 日

管理号:2022B105340

颁证机关：河北省职称改革领导小组办公室

5、持证人：任文钢

系列：建筑工程

管理号：2018221005

持证人：赵永欢

系列：建筑工程

... ..

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《协商和沟通控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：PY-SC-2024；

编制：文件编制小组；审核：贡艳普；批准：翁学良；发布实施日期：2024 年 03 月 01 日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。



查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 80 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 1 部分:基本命令、软件工程 软件开发成本度量规范、可编程逻辑器件软件开发通用要求、计算机软件文档编制规范、系统与软件工程 软件生存周期过程等 29 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：科普展品的软件开发；

EMS：科普展品的软件开发所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：科普展品的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，河北普业装饰工程有限公司的■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：常兴玲、姜士昌



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。