

项目编号：21011-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖北智旅云科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 12 月 31 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：李东

组员：



受审核方名称：湖北智旅云科技有限公司

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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	皮杰平，易淑木	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：

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：中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国消费者权益保护法，防暑降温措施管理办法，中华人民共和国大气污染防治法，中华人民共和国噪声污染防治法，中华人民共和国固体废物污染环境防治法，中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国土地管理法，湖北省消防条例，湖北省职工代表大会条例，湖北省合同格式条款监督条例，湖北省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法

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：GB/T 18491.1-2001信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义，GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别，GB/Z 18493-2001信息技术 软件生存周期过程指南，GB/T 19003-2008软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南，GB/T 19898-2005工业过程测量和控制 应用软件文档集，HJ/T 418-2007环境信息系统集成技术规范，SJ/T 11782-2021信息系统集成及服务组织 质量管理规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：协议合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月28日 下午至2024年12月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月10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：计算机应用软件研发；计算机信息系统集成

E：计算机应用软件研发；计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件研发；计算机信息系统集成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：武汉东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期 11 号研发楼 4 层 3 号（自贸区武汉片区）

办公地址：武汉市江夏区光谷大道联享企业中心 A2 栋 401 室

经营地址：武汉市江夏区光谷大道联享企业中心 A2 栋 401 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）：

- 项目名称：中网卫通(湖北)通信技术有限公司
- 项目性质：信息系统集成
- 项目地址信息：湖北省武汉市江夏区光谷大道联享企业中心 D1 栋 402 室

项目开始时间：2024.02

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 27 日 08：30-17：00 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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q：研发设计，信息系统集成过程控制

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO 7.2 EO8.2

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：2025 年 1 月 10 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 12 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：研发设计，信息系统集成过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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，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：

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：2010 年 10 月 27 日 体系实施时间：2024 年 6 月 10 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：14 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

系统软件设计开发流程：需求分析→系统设计→编码实现→运行测试→部署与维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

系统集成流程：

客户需求→技术分析→方案确认→设备安装→运行测试→交付验收→售后维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

外包过程：设备运输及安装

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：

提升服务，改善环境，保证职业健康，实现持续改进

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。



并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标

顾客满意度 ≥ 90 分；

一次交付合格率 $\geq 98\%$ 。

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、重大人身意外伤害事故为 0

从 2024 年 6 月份至 11，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾，交通事故，意外伤害（触电，高处坠落，物体打击）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。



一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查工作现场有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查操作现场作业标准：信息系统集成规范

系统软件设计开发流程：需求分析→系统设计→编码实现→运行测试→部署与维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

软件设计开发过程详见8.3.

系统集成流程：

客户需求→技术分析→方案确认→设备安装→运行测试→交付验收→售后维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

外包过程：设备运输及安装

查见马边云上福来景区 4A 信息化项目

客户需求

围绕马边云上福来景区创建 4A 级景区的总体目标,通过智慧景区的建设,对景区旅游环境、旅游资源、旅游者时空行为、工作人员行迹、景区基础设施和服务设施进行全面、透彻、及时的感知,对游客、景区工作人员实现可视化管理,优化再造景区业务流程和智能化运营管理,同旅游产业上下游企业形成战略联盟,实现有效保护历史文化资源的真实性和完整性,提高景区的管理效率。

技术分析

甲方参与人员：邓旭松

乙方参与人员：李振

日期：2024 年 8 月 9 日

内容：

运营指挥中心功能需求：

实时监控：实现对景区各个关键区域的实时监控，确保安全和秩序。

数据集成：集成景区各子系统的数据，实现统一展示和管理。

应急指挥：建立应急指挥系统，快速响应突发事件，保障游客安全。

智慧管理平台功能需求：

数据展示：实现对游客流量、消费行为、安全状况等数据的可视化展示。

数据分析：提供数据分析工具，帮助管理者进行决策支持。

定制报表：支持生成定制化的报表，满足不同业务需求。

**游客服务平台功能需求：**

信息查询：提供景区介绍、开放时间、交通指南等基本信息。

在线预订：支持门票、酒店、餐饮等服务的在线预订。

游客互动：提供留言板、论坛等互动功能，增强游客参与感。

智能管控平台功能需求：

设备管理：实现对景区内各类智能设备的统一管理。

数据采集：实时采集各类传感器数据，如环境监测、设备状态等。

自动控制：实现对景区设施的自动控制，如灯光、温控等。

方案确认

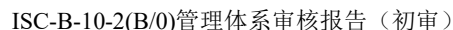
甲方参与人员：邓旭松

乙方参与人员：易龙春

日期：2024 年 8 月 15 日

1、硬件设备及材料明细表

序号	所属系统	产品名称	内容	数量/单位	品牌/型号
1	运营指挥中心配套设备	Q1.5Pro 高刷（LED 屏）	尺寸：长 4m×高 2、4m； 1、像素管间距：1、5mm； 2、物理密度：409600 点/m²； 3、单元板分辨率：208 点×104 点； 4、单元板尺寸：320mm×160mm； 5、拼接整平度 ≤0、1mm ； 6、刷新频率： ≥3840Hz； 7、屏体亮度： ≥600cd/m2； 8、亮度均匀性： ≥95%； 9、视角： ≥140°（水平/垂直）；	6.66m²	品牌：强力巨彩 规格型号：Q1.5
2		电源	专用电源	37 台	品牌：强力巨彩 规格型号：定制
3		接收卡	支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM 芯片，自带 8 个 HUB75 接口，支持所有 75 口 1~64 扫任意模组；数据组数：32 组	21 张	品牌：强力巨彩 规格型号：75B
4		LED 控制器	1、支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI 1、4 输入 2、支持最大带载 720 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点 3、支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4、支持 12 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5、支持视频源任意切换、裁剪，拼接，缩放 6、支持 3 画面显示，窗口位置、大小	1 台	品牌：强力巨彩 规格型号：X12

[illegible]

工作内容：网络安装调试、设备安装调试，详见附件一：《服务内容及采购清单》。承包方式：劳务分包(包含施工设备及材料在现场的安装、搬运、脚手架搭拆及其他安装所需的一切人工费用,包除施工所需的围挡、安全警示锥桶、线缆测试工具的其他机具、安全防护及其耗材等)。

调试人员：王腾飞，李振 调试日期：2024年9月13日至2024年9月21日



硬件设备系统	
运营指挥中心配套设备	设备功能满足需求，测试通过
信息发布配套硬件	设备功能满足需求，测试通过
游客服务中心配套设备	设备功能满足需求，测试通过
无线 WIFI 系统	设备功能满足需求，测试通过
综合监测系统	设备功能满足需求，测试通过
售检票系统	设备功能满足需求，测试通过
停车场管理系统	设备功能满足需求，测试通过
视频监控及客流监测系统	设备功能满足需求，测试通过
AC 控制器华为 AC6508	
景区 IOC 运营指挥中心	软件功能满足需求，测试通过
景区数据可视化系统	软件功能满足需求，测试通过
信息发布系统	软件功能满足需求，测试通过
票务管理系统	软件功能满足需求，测试通过
游客公共服务平台系统-门户网站子系统	软件功能满足需求，测试通过
游客公共服务平台系统-景区游园小程序	软件功能满足需求，测试通过
游客公共服务平台系统-游客公共服务平台管理端	软件功能满足需求，测试通过
物联网平台	软件功能满足需求，测试通过

检查结果：技术部相应人员测试了本项目中覆盖的所有软、硬件功能，测试人员在测试过程中掌握了平台系统功能的基本操作，达到了用户测试的目的。在项目实施过程中，根据用户的需求对项目平台系统内容进行相应调整，系统建设总体符合前期的计划，项目实施过程中还将根据用户的需求对网站进行相应调整。

综上所述，项目建设内容测试通过。

交付验收：

项目验收单：工程内容：马边云上福来景区 4A 信息化项目，开工 2024. 7. 31，竣工 2024. 9. 21，验收日期：2024. 11. 12，结论：项目建设内容与招标投标文件一致，并投入使用并验证。建设单位：马边古彝文化旅游投资开发有限公司，施工单位：湖北智旅云科技有限公司，均盖有公章。售后维护：质保期内，我公司提供两年免费售后服务，质保期内提供 7*24 售后服务，接到报修后 2 小时内响应，24 小时内完成故障处理。

公司过程关键过程：运行测试。制定了《运行策划控制程序》，对过程的管理进行了规定。通过软件按设计，产品安装和检测和配备有能力的员工实施设计和检测，对过程的质量予以控制。能查见：《关键过程确认表》2024. 7. 10 对关键过程：运行测试过程进行了确认。查见 关键过程能力确认报告：编制过程人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。编制过程设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。编制过程所需的资源：办公场所、人力资源、办公设备等均已合理配置。作业文件及记录：服务人员行为准则和服务标准：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。经过过程能力的确认，证实了运行测试过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：皮杰平，日期：2024 年 7 月 10 日

已制定《系统集成操作规范》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

公司没有仓库

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查（见 9.1.2 记录）等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

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，诸如合同规定的服务质量保证、售后服务的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



1) 服务质量保证：加强对服务人员的岗前培训，达到要求后才可参加工作。服务人员必须严格按服务工作的规范，确保服务质量。加强对服务人员的质量意识教育，牢固树立“质量第一”的观念，做好服务措施交底工作，层层落实质量管理岗位责任制，并实行质量否决权。推行全面质量管理，强化质保体系，建立质检小组，进行质量管理活动，保证服务工作的顺利进行。

2) 售后服务：通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如顾客反馈等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司便于公司做出适于市场的调整。企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价时间：2024.07.10；评价成员：石志潮、皮杰平、张超、易淑木；

评价目的：环境与职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规及其他要求（合规义务）遵循情况的评价分析。

评价范围：在办公现场和服务现场及相关场所等，以及服务及办公过程中所产生的环境因素与危险源。

评价依据

1、GB/T24001-2016 与 GB/T 45001:2020

2、公司管理手册、程序文件、其他文件，以及客户要求

3、相关法律法规和标准

4、相关主管部门要求等

合规性评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。编制：综合部，审批：石志潮，日期：2024年07月10日

组织编制了《服务质量的监视和测量控制程序》，部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情进行分析，确定质量体系运行状况，对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度。

对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定质量管理体系的有效性。

部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进。

查，技术部实施《运行策划控制程序》《基础设施和运行环境控制程序》《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》《服务提供控制程序》《数据分析控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》《应急预案》系统集成操作规范等安全控制程序和生产管理制度等。

服务流程图：

系统软件设计开发流程：需求分析→系统设计→编码实现→运行测试→部署与维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

系统集成流程：

客户需求→技术分析→方案确认→设备安装→运行测试→交付验收→售后维护



关键过程：运行测试

特殊过程：无

外包过程：设备运输及安装

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

1. 重要环境因素：固废，火灾。

1. 服务环节的主要固废为：可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物，仍到对应垃圾桶里由专业环卫部门外运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、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，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

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。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、交通事故、人身伤害。

固废的对策

1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；

2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；

3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

火灾对策：

1. 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；

2. 办公和服务现场配置适宜的消防器材；

3. 用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

4. 加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。

交通事故对策：

1. 积极宣传，强化安全意识；

2. 加强道路交通安全法培训；

3. 对公司车辆进行定期维护保养。

重大人身意外伤害：

1、电器、线缆定期保养检查

2、做好人员安全用电宣传

3、组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；

4、加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝出现传染病问题的出现；

5、建立健全安全责任制，加强采购销售各项标准检查，各部门人员的专业管理；

工作时，现场放置有反光警示锥，提醒他人此处有人施工，注意安全。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，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。



过程基本受控。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024. 10. 10

目的：检查管理体系运行状况及与标准的符合情况，对存在的不符合，制定相应的纠正和预防措施，提高管理体系运行的水平，内审的结果作为管理评审的输入，并为第三方认证审核做好准备

范围：计算机应用软件研发；计算机信息系统集成涉及的各职能部门。

查内审资料有 2024 年 9 月 30 日总经理对内审人员皮杰平，易淑木的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：技术部，不符合 GB/T24001-2016 标准 Q: 7.4 沟通、E: 7.4 S: 7.4 沟通、条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2024. 10. 18 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理石志潮，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

评审准备工作要求：

负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

各部门请重点注意准备下述内容的汇报提纲：

- (1)各部门质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；
- (2)管理体系过程、服务质量趋势分析；
- (3)顾客反馈信息、市场分析及服务需求；
- (4)供方产品质量情况；
- (5)公司资源配置需求；
- (6)纠正、预防和改进措施的实施效果；
- (7)管理评审内容要求的其他相关事项。

评审的内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
- 5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；
- 6、质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；



- 7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 8、组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；
- 9、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；
- 10、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

管理评审结论

通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

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

公司制定《不合格输出控制程序》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。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年6月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，公司体系人数14人。

公司面积210平，综合管理部20平，总经理办公室20平，茶室25平，会议室40平，技术部85平，卫生间及茶水间20平，办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了软件设计所需的：开发工具是 Visual Studio Code，intellij idea，开发语言是 java；；可以满足设计服务所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

经查，电脑设备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，设备有《设备设施年度保养计划》、《设备保养日常检验卡》。记录完善。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。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。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境



进行定期检查。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机应用软件研发; 计算机信息系统集成

E: 计算机应用软件研发; 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件研发; 计算机信息系统集成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, (湖北智旅云科技有限公司) 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:李东



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。