

项目编号：11580-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东邦牛信息科技有限公司

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）：孙博

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年1月11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：孙博

组员：/



受审核方名称：山东邦牛信息科技有限公司

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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	Q:19.02.00,29.09.01,33.02.01 E:19.02.00,29.09.01,33.02.01 O:19.02.00,29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张金、诸葛福晓	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：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民



《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规及规章和产品标准的要求。

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：《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《安全防范系统通用图形符号》GA/T75-2000

《城市监控报警联网系统系列标准》GA/T669-2008

《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》（公通字（2019）14号）

《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

《计算机信息系统安全》GA216.1-1999

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94等；

《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》GB/T 16260.1 - 2006

《信息技术 软件包 软件质量要求和测试》GB/T 17544 - 1998

《软件工程 产品评价第5部分 评价者用的过程》GB/T 18905.5 - 2002

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：2025年01月08日 上午至2025年01月11日 下午实施审核。

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：计算机软硬件开发及销售

E：计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件开发及销售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：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710
办公地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710
经营地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710
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 2025 年 1 月 6 日上午- 2025 年 1 月 6 日下午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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2。

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 18 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年 2026 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控



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：2016 年 10 月 28 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：15 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：

研发流程：开发设计策划→设计开发→设计评审→设计验证→设计确认。

产品销售流程：获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→

产品采购→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

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

组织及其环境

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《组织环境相关方需求期望控制程序》，提供《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，概况的说：影响企业的主要外



部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年度考核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：计算机软硬件开发及销售

E：计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程：计算机硬件生产加工、运输

企业注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710

企业经营地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710

组织单元、职能部门有：领导层、综合部、研发部、销售部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1. 公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。



公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 15 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：计算机硬件生产加工、运输

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》、《三阶文件汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。



结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

目标指标

1.建立了《目标指标及管理方案管理程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

---顾客满意度≥90 分

---销售产品合格率100%

---产品研发成功率≥98%

---固体废物合规处置率100%

---预防火灾 火灾发生次数为 0 次

---预防意外交通事故的发生意外交通事故发生次数为 0 次

查到《质量、环境、职业健康安全目标指标统计表》编制：张金 审核：诸葛福晓 批准：张青，2024 年 6-12 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理张青介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别及影响评价表（综合部）”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识及评价清单（综合部）”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单，评价出不可接受风险：交通事故、火灾。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“适用的法律法规及其他要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民



共和国水法》、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《山东省机动车排气污染防治条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省节约用水条例》、《山东省环境保护条例》、《山东省安全生产条例》、《山东省女职工劳动保护特别规定》、《山东省劳动和社会保障监察条例》、《山东省消防条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述
评价结论：

我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

编制：张金 审核：诸葛福晓 批准：张青 日期：2024.9.8

环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。公司为员工缴纳了保险。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；

3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；

4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处置统计表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

7、相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方环境、职业健康安全告知书》《重点相关方名录》。

8、能出示：2024 年《劳保用品清单》，发放劳保用品包括：手套、口罩、消毒酒精等。

9、提供 2024 年 6-12 月份《灭火器定期检查表》，对灭火器的检查每个月进行一次。

10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽查李伟、范纪维、诸葛福晓等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

11、公司提供 2024 年《环境、安全资金支持明细》，统计日期：2024-06-01 至 2024-12-31，投入项目包括：劳保用品、消防器材、员工社保缴纳、员工体检、房屋租赁费、培训费、其他安全环保投入费用等费用约 38500 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。



12、提供员工体检报告，抽查陈东东、耿海峰、李伟体检报告，体检时间：2024年12月23日，体检单位：济南市第三人民医院。符合要求。

运行的策划和控制

1.公司《管理手册》8.1条款对运行的策划和控制提出管理要求。

2.组织策划的产品的和服务的要求

(1) 顾客要求：按与顾客签订的合同进行设计。

(2) 参考法律法规有：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《安全防范系统通用图形符号》GA/T75-2000

《城市监控报警联网系统系列标准》GA/T669-2008

《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》（公通字〔2019〕14号）

《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

《计算机信息系统安全》GA216.1-1999

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94等；

《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》GB/T 16260.1 - 2006

《信息技术 软件包 软件质量要求和测试》GB/T 17544 - 1998

《软件工程 产品评价第5部分 评价者用的过程》GB/T 18905.5 - 2002

(3) 公司质量目标为：

---顾客满意度≥90分

---销售产品合格率100%

---产品研发成功率≥98%

3.产品和服务确定的过程

公司的认证范围包括计算机软硬件开发，相关的业务流程为如下：

1) 研发流程：开发设计策划→设计开发→设计评审→设计验证→设计确认

关键过程：设计开发过程

特殊过程：无

2) 外包过程：计算机硬件生产加工、运输

4.主要设备配置：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。基本满足要求。

5.计量检测设备：万用表。万用表不具体用作量测数值，只量测通断，未外校。下次审核需关注。

软件测试工具：

---工具：TestDirector，用途：测试管理软件，生产厂商/自产：HP，版本：8.0 sp2

---工具：JMeter，用途：性能测试工具，生产厂商/自产：Apache，版本：5.6

6、编制了相应的服务流程。

7、策划的运行证据主要有服务检查记录、关键过程确认记录表、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

抽查 29.09.01 运行和策划

销售流程：产品销售流程：与获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进。

查确定产品和服务要求：

建立有《检验规范》、《外部提供过程产品服务控制程序》等文件。



策划了《合格供应商清单》、《供应商业绩定期考核评估表》、《进货检验报告》、《送货单》等相关记录。

销售服务中不涉及使用硬件的监测资源，只有销售服务过程质量控制和检查记录表，符合要求。

对销售过程人员确定了任职要求，都经过考核，具备销售过程控制能力。

销售不涉及特种作业人员

整个销售服务过程为关键过程。

经识别：公司产品销售不涉及外包过程

无需要确认的过程。

无不适用条款。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

以上所查，基本符合。

设计和开发

1.在管理手册 8.3 中对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2.抽本体系运行周期内查软件开发项目：南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目，目前软件设计研发已完成，起止日期：2024 年 9-11 月，技术负责人：李伟。

（1）查设计开发策划

提供《需求调研计划》，调研开始日期：2024 年 9 月 13 日，调研结束日期：2024 年 9 月 19 日。

调研目的：全面了解管理部门（浦口民宗局等）对宗教场所安全监管平台的功能期望、业务流程优化需求以及数据管理和共享要求，以便更好地实现远程管理、高效管控和信息资源共治共享。分析现有平台（一期项目）的运行状况和存在问题，为二期项目的功能完善、性能提升和用户体验优化提供参考依据，确保项目的针对性和有效性。

需求调研方式：问卷调查法、实地观察法、访谈法、案例分析法、头脑风暴法

调研内容：业务功能需求、业务流程需求、数据管理与共享需求

调研对象：南京市浦口区民族宗教事务局相关工作人员，包括负责宗教场所安全管理、信息管理、活动审批等的人员

以上策划内容基本符合要求

（2）查设计开发输入

提供《应用系统软件需求规格说明书》（V1.0），山东邦牛信息科技有限公司 2024 年 09 月。

输入内容：

总体架构设计：建设思路、总体技术架构、网络拓扑架构、总体目标与分期目标、总体建设任务与分期建设内容

总体要求：要求内容、目标、主要内容、标准规范

需求分析：服务对象需求分析、系统功能需求分析、系统性能需求分析、标准规范需求分析、建设内容分析

系统设计方案：数据可视化（一张图）、管理平台、对接一网统管、数据中枢、AI 算法模型中心、数据库

运行环境：硬件环境、软件环境、网络环境、运行要求

该项目需求分析经甲方进行确认，确保输入信息充分。输入内容基本符合要求

（3）查设计开发控制

通过评审、验证、确认活动的实施确保形成的产品和服务能够满足使用要求和预期用途。

1) 设计开发评审

提供《信息化项目建设方案审核表》

宗教场所安全监管平台服务内容：新建一套宗教场所安全监管平台，平台功能包含:数据中枢、AI 算法模型中心、智治中枢、业务中枢等模块，且平台提供视频监控、火情分析、人流统计，行为分析、重点人员告警等 AI 智能分析服务。

区数据局意见：同意，2024 年 9 月 10 日。



2) 设计开发验证

抽查《性能测试报告（V1.0）》：

测试概要：本性能测试报告旨在记录和分析南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目的系统性能测试结果。通过详细的测试计划、工具使用、压力测试过程及结果，评估系统的性能表现，确保系统在高并发、高负载情况下仍能稳定运行，满足项目需求，为系统的优化和上线提供依据。

测试负责人：李伟；测试人员：刘庆阳、董鹏、耿海峰

测试预计开始时间：2024 年 11 月 21 日；测试预计结束时间：2024 年 11 月 22 日

性能测试工具：JMeter

测试结论：系统在高并发情况下表现出良好的性能，响应时间、CPU 占用率、数据库吞吐量等关键性能指标均在可接受范围内。系统能够稳定处理 200 并发用户请求，满足项目需求。建议在实际部署中继续监控系统性能，及时优化和调整，确保系统长期稳定运行。

3) 查设计开发确认

抽查《性能测试报告（V1.0）》，建设单位及监理单位对测试结论进行了确认。

建设单位：中国共产党南京市浦口区委员会统一战线工作部(民宗局)

监理单位：苏州市软件评测中心有限公司

（4）查设计输出

提供《管理员手册（V1.0）》

输出包括：使用环境（硬件环境、软件环境、网络环境、浏览器）；系统描述；功能说明（系统登录及首页、智治中心、智慧安防、设备管理、场所管理、公共服务、系统管理）

（5）设计变更

经查：没有发生设计更改。

以上对设计开发过程控制基本有效。

3.抽硬件开发项目：加油机数据传输装置，目前已完成

（1）编制了《产品设计和开发管理程序》，文件对硬件产品的设计和开发的策划、管理做了规定，基本适宜。

（2）经核实共有 2 名设计人员，配备笔记本电脑、CAD 程序软件，二维 AUTOCAD/CAXA、三维 UG/SOLIDWORKS、Altium designer 17、打印机，能满足要求。

（3）设计和开发的策划

查《设计开发策划方案》

产品名称：加油机数据传输装置

顾客：济南网联石油股份有限公司

项目设计进度：2024/09/19-2024/11/25

资源：总协调设计 1 人，其他设计人员 2 人，所需资源：笔记本电脑、OEM 生产商、设计开发费用及不可预见费用。

设计阶段划分：开发设计策划→设计开发→设计评审→设计验证→设计确认

经询问核实，该开发项目生产外包，客户参与验证和确认。

项目设计计划未更改，按要求完成全部设计开发工作。

编制：李伟 审查：陈良军 批准：张青

（4）设计和开发的输入

查设计开发输入清单：

项目名称：加油机数据传输装置

适用的法律、法规、专业规范、技术标准要求：IPC 系列标准、GB/T 2423 系列标准、GB/T 17626 系列标准、GB/T 2423 系列标准的规定及合同的要求

以往类似设计提供的信息：无

对设计开发输入进行了评审，输入充分、适宜、要求完整、清楚。

核准：张青 审查：陈良军 制表：李伟 2024 年 09 月 20 日



（5）设计和开发的输出

提供《设计输出清单》

项目名称：加油机数据传输装置

输出内容：加油机数据传输装置-原理图 8602.1、加油机数据传输装置-PCB 文件 8602.2、加油机数据传输装置-BOM 清单 8602.3、加油机数据传输装置-装配 8602.4、加油机数据传输装置-测试 8602.5 等。

经核实，输出符合输入的要求，未识别任何问题。

核准：张青 审查：陈良军 制表：李伟 2024 年 9 月 26 日

（6）设计和开发的控制

---提供《设计开发评审记录》评审阶段：样机评审

评审内容：对本系统设计输入信息（各项需求、要求）分析的完整性、科学性、准确性、充分性、适宜性等进行评审；对该阶段的工作内容进行评价。

评审结论：公司管理层人员经讨论后，设计开发输入内容充分，一致决定，批准此项目进行设计开发。

评审负责人：张青 日期：2024 年 9 月 21 日

---查《设计开发验证记录》

验证方式：连接加油机，测试设备功能、稳定性及使用便捷性；登录数据管理平台验证数据的准确性。

验证结论：此次项目的设计与实现功能比对类似产品，更具有合理性、安全性和先进性；此项目在 2020 年 12 月 19 日已经通过了研发部测试通过。

核准：张青 审查：陈良军 制表：李伟 2024 年 12 月 15 日

---查《设计开发确认记录》

确认内容：串口通讯、4G 通讯、信号线状态等是否符合设计要求。

确认结论：产品能够满足规定的使用要求或合同预期用途。

参加确认人员：陈良军、李伟、甲方代表 2024 年 12 月 19 日

4.介绍：公司销售过程的流程、服务方式及产品基本固定，服务过程有相应的控制程序及监督检查办法，没有新的服务方式或项目，所以销售服务设计开发过程暂不涉及，公司人员均经过评价确认，有能力对销售活动进行策划和实施。暂未有设计开发活动发生。

生产和服务提供的控制

1.在管理手册 8.3 中对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2.抽本体系运行周期内查软件开发项目：南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目，目前软件设计研发已完成，起止日期：2024 年 9-11 月，技术负责人：李伟。

（1）查设计开发策划

提供《需求调研计划》，调研开始日期：2024 年 9 月 13 日，调研结束日期：2024 年 9 月 19 日。

调研目的：全面了解管理部门（浦口民宗局等）对宗教场所安全监管平台的功能期望、业务流程优化需求以及数据管理和共享要求，以便更好地实现远程管理、高效管控和信息资源共治共享。分析现有平台（一期项目）的运行状况和存在问题，为二期项目的功能完善、性能提升和用户体验优化提供参考依据，确保项目的针对性和有效性。

需求调研方式：问卷调查法、实地观察法、访谈法、案例分析法、头脑风暴法

调研内容：业务功能需求、业务流程需求、数据管理与共享需求

调研对象：南京市浦口区民族宗教事务局相关工作人员，包括负责宗教场所安全管理、信息管理、活动审批等的人员

以上策划内容基本符合要求

（2）查设计开发输入

提供《应用系统软件需求规格说明书》（V1.0），山东邦牛信息科技有限公司 2024 年 09 月。

输入内容：

总体架构设计：建设思路、总体技术架构、网络拓扑架构、总体目标与分期目标、总体建设任务与分期建设内容



总体要求：要求内容、目标、主要内容、标准规范

需求分析：服务对象需求分析、系统功能需求分析、系统性能需求分析、标准规范需求分析、建设内容分析

系统设计方案：数据可视化（一张图）、管理平台、对接一网统管、数据中枢、AI 算法模型中心、数据库

运行环境：硬件环境、软件环境、网络环境、运行要求

该项目需求分析经甲方进行确认，确保输入信息充分。输入内容基本符合要求

（3）查设计开发控制

通过评审、验证、确认活动的实施确保形成的产品和服务能够满足使用要求和预期用途。

1) 设计开发评审

提供《信息化项目建设方案审核表》

宗教场所安全监管平台服务内容：新建一套宗教场所安全监管平台，平台功能包含:数据中枢、AI 算法模型中心、智治中枢、业务中枢等模块，且平台提供视频监控、火情分析、人流统计，行为分析、重点人员告警等 AI 智能分析服务。

区数据局意见：同意，2024 年 9 月 10 日。

2) 设计开发验证

抽查《性能测试报告（V1.0）》：

测试概要：本性能测试报告旨在记录和分析南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目的系统性能测试结果。通过详细的测试计划、工具使用、压力测试过程及结果，评估系统的性能表现，确保系统在高并发、高负载情况下仍能稳定运行，满足项目需求，为系统的优化和上线提供依据。

测试负责人：李伟；测试人员：刘庆阳、董鹏、耿海峰

测试预计开始时间：2024 年 11 月 21 日；测试预计结束时间：2024 年 11 月 22 日

性能测试工具：JMeter

测试结论：系统在高并发情况下表现出良好的性能，响应时间、CPU 占用率、数据库吞吐量等关键性能指标均在可接受范围内。系统能够稳定处理 200 并发用户请求，满足项目需求。建议在实际部署中继续监控系统性能，及时优化和调整，确保系统长期稳定运行。

3) 查设计开发确认

抽查《性能测试报告（V1.0）》，建设单位及监理单位对测试结论进行了确认。

建设单位：中国共产党南京市浦口区委员会统一战线工作部(民宗局)

监理单位：苏州市软件评测中心有限公司

（4）查设计输出

提供《管理员手册（V1.0）》

输出包括：使用环境（硬件环境、软件环境、网络环境、浏览器）；系统描述；功能说明（系统登录及首页、智治中心、智慧安防、设备管理、场所管理、公共服务、系统管理）

（5）设计变更

经查：没有发生设计更改。

以上对设计开发过程控制基本有效。

3.抽硬件开发项目：加油机数据传输装置，目前已完成

（1）编制了《产品设计和开发管理程序》，文件对硬件产品的设计和开发的策划、管理做了规定，基本适宜。

（2）经核实共有 2 名设计人员，配备笔记本电脑、CAD 程序软件，二维 AUTOCAD/CAXA、三维 UG/SOLIDWORKS、Altium designer 17、打印机，能满足要求。

（3）设计和开发的策划

查《设计开发策划方案》

产品名称：加油机数据传输装置

顾客：济南网联石油股份有限公司

项目设计进度：2024/09/19-2024/11/25



资源：总协调设计 1 人，其他设计人员 2 人，所需资源：笔记本电脑、OEM 生产商、设计开发费用及不可预见费用。

设计阶段划分：开发设计策划→设计开发→设计评审→设计验证→设计确认

经询问核实，该开发项目生产外包，客户参与验证和确认。

项目设计计划未更改，按要求完成全部设计开发工作。

编制：李伟 审查：陈良军 批准：张青

（4）设计和开发的输入

查设计开发输入清单：

项目名称：加油机数据传输装置

适用的法律、法规、专业规范、技术标准要求：IPC 系列标准、GB/T 2423 系列标准、GB/T 17626 系列标准、GB/T 2423 系列标准的规定及合同的要求

以往类似设计提供的信息：无

对设计开发输入进行了评审，输入充分、适宜、要求完整、清楚。

核准：张青 审查：陈良军 制表：李伟 2024 年 09 月 20 日

（5）设计和开发的输出

提供《设计输出清单》

项目名称：加油机数据传输装置

输出内容：加油机数据传输装置-原理图 8602.1、加油机数据传输装置-PCB 文件 8602.2、加油机数据传输装置-BOM 清单 8602.3、加油机数据传输装置-装配 8602.4、加油机数据传输装置-测试 8602.5 等。

经查核实，输出符合输入的要求，未识别任何问题。

核准：张青 审查：陈良军 制表：李伟 2024 年 9 月 26 日

（6）设计和开发的控制

---提供《设计开发评审记录》评审阶段：样机评审

评审内容：对本系统设计输入信息（各项需求、要求）分析的完整性、科学性、准确性、充分性、适宜性等进行评审；对该阶段的工作内容进行评价。

评审结论：公司管理层人员经讨论后，设计开发输入内容充分，一致决定，批准此项目进行设计开发。

评审负责人：张青 日期：2024 年 9 月 21 日

---查《设计开发验证记录》

验证方式：连接加油机，测试设备功能、稳定性及使用便捷性；登录数据管理平台验证数据的准确性。

验证结论：此次项目的设计与与实现功能比对类似产品，更具有合理性、安全性和先进性；此项目在 2020 年 12 月 19 日已经通过了研发部测试通过。

核准：张青 审查：陈良军 制表：李伟 2024 年 12 月 15 日

---查《设计开发确认记录》

确认内容：串口通讯、4G 通讯、信号线状态等是否符合设计要求。

确认结论：产品能够满足规定的使用要求或合同预期用途。

参加确认人员：陈良军、李伟、甲方代表 2024 年 12 月 19 日

4.介绍：公司销售过程的流程、服务方式及产品基本固定，服务过程有相应的控制程序及监督检查办法，没有新的服务方式或项目，所以销售服务设计开发过程暂不涉及，公司人员均经过评价确认，有能力对销售活动进行策划和实施。暂未有设计开发活动发生。

产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

1.对公司自研软件的检验

（1）提供了《南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目测试方案》，规定了测试的内容及要求。

评测依据：GB/T 16260.1 - 2006 《软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型》、GB/T 17544 - 1998 《信息技术 软件包 软件质量要求和测试》、GB/T 18905.5 - 2002 《软件工程 产品评价第 5 部分 评价者用



的过程》、ISO/IEC 17025 - 2005 《检测和校准实验室认可准则》

测试方法：测试人员主要采取手工测试的方法。通过分析系统需求、设计测试用例，覆盖浦口区宗教场所安全监管服务平台中全部功能项，包括涉及的功能模块及模块中的所有按钮。采用黑盒测试法验证业务功能是否实现，通过模拟最终用户的实际操作场景，来检测每个功能模块及场景的组合是否能够正常使用。

任务分解：

---任务：功能测试（基础环境、服务平台建设），负责人：李伟

---任务：性能测试，负责人：刘庆阳

---任务：代码审查，负责人：刘庆阳

---任务：安全测试，负责人：刘庆阳

（2）查软件测试。提供了《南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目功能测试报告》

测试范围：涵盖系统的所有功能模块，包括民宗一张图（数据可视化）、系统登录、系统管理、智治中心、设备管理、场所管理、智慧安防、公共服务、对接一网统管、数据中枢、AI 算法模型中心等。对系统的接口进行测试，确保数据交互的准确性和完整性。测试数据库的相关操作，如数据存储、查询、更新等是否符合设计要求。

测试进度安排：2024 年 11 月 17-23 日

测试结论：通过代码覆盖率工具对系统进行分析，本次测试的功能测试覆盖率达到 100%。本项目根据业务需求及开发人员的反馈意见，覆盖了所有的测试需求及用例，均测试完成，缺陷关闭率为 100%，目前缺陷均已修复并回归关闭。综上所述，浦口区宗教场所安全监管服务平台测试出口标准，可以进行发布。

2.对硬件外包产品及原材料的检验过程经策划形成了以下文件：合同/技术协议、图纸等文件。

外包方检验员：武楠

山东邦牛信息科技有限公司负责外包生产监督确认人员：范纪维

（1）进货检验

查《进货检验记录》内容包括：产品名称、型号、数量、检验尺寸、通断、检验人、邦牛为确认人等。抽查如下：

---2024.12.2 产品名称：FETA40i-C 核心板（力积版本）/FETA40i-C+121GSE8GIB12:11，200 块，供方：保定市欣欣向荣技术有限公司，检验内容包括：型号、数量、通断情况

检验结论：合格 确认人：范纪维

（2）过程检验及成品检验抽查：

---2024.04.16 产品名称：数据采集终端/BN2008 V2.5 组装，50 件，检验内容包括：型号、数量、通断情况

检验结论：合格 确认人：范纪维

---2024.04.16 产品名称：数据采集终端/BN2008 V2.5，350 件，检验内容包括：型号、数量、通断情况

检验结论：合格 确认人：范纪维

3.公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

（1）对外采软件的检验（29.09.01）

介绍：外采软件提供了测试大纲，规定了测试的内容及要求

1) 提供测试报告

项目名称：辽宁各局政企合作技术服务项目

供方名称：辽宁牧龙科技有限公司

测试内容：配置管理、功能实现、功能模块挂接、账号系统、安全性、用户界面等，测试结论：通过

测试人：李伟 日期：2024.11.22-26

2) 查项目验收

提供《设计确认报告》客户确认

项目名称：辽宁各局政企合作技术服务项目

客户名称：营口巨恒网络科技有限公司

确认内容：各个界面的 UI 设计，包括文字描述、色调搭配、界面设计、用户友好性、平台各项功能的实现



情况、平台各组功能部分的性能情况、采样数据上传、分析、绘图等表现。

客户确认人：徐坤 2024 年 12 月 11 日。

(2) 对外采硬件的检验 (29.09.01)

提供《进货检测报告》，内容包括产品名称、规格型号、数量、供货单位、检验内容（产品名称、型号、数量、检验尺寸、通断）及结论，检验人员签字信息；抽查：

日期：2024 年 9 月 15 日，供方：济南网桥电子技术有限公司，产品名称：智能微模块（品牌：KELONG），数量：1 套，外观检验、检验尺寸、通断、核对数量，外包装、出厂合格证明文件，检验员范纪维，检验结果：合格

经介绍，产品检验合格后立即发给客户，不经过入库。

(3) 提供《服务过程确认表》，对销售服务过程进行监视测量：检查内容有：销售人员仪表、标识的佩戴情况，销售服务设施维护使用及完好情况等。

抽查 2024 年 6-12 月《服务质量考评记录》检查结果为合格，检查人：张金。查看以上产品放行人员及销售服务检查人员授权情况，未能提供相关证实材料。

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

4.经间核查，未发生例外放行的情况。

5.未发生国家及行业监督抽查。

以上所查，基本符合。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《产品或服务要求控制程序》《顾客满意监测程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

---签订日期：2024 年 10 月 10 日，甲方：营口巨恒网络科技有限公司，合同编号：BN20241010，服务内容和范围：在辽宁省智慧法院 ICT、LN 干休所视频会议等政企合作技术服务项目中，对信息台提供集成安装服务，进行整体的系统调试，负责系统运维，软件调测，技术支撑等服务。（29.09.01 销售合同）

---签订日期：2024 年 3 月 30 日，甲方：济南网联石油股份有限公司，合同编号：ZM-JNHT-24-03003，产品名称/规格型号/数量：加油机采集器/BN2008(密文版)/260 台、液位仪采集器/BNYWO22/57 台；

---签订日期：2024 年 8 月 30 日，甲方：济南恒安智能工程有限公司，合同编号：BN20240830，产品名称/规格型号/数量：智能微模块（品牌：KELONG）/定制/1 套；（29.09.01 销售合同）

---签订日期：2024 年 8 月 30 日，甲方：山东智慧百融互联科技集团有限公司，合同编号：BN-2408016，项目名称：坛山街道智慧社区项目（计算机软件委托开发合同），功能板块：红色坛山、善治坛山、民生坛山……

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有有能力达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：张青 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看



公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《外部提供过程产品服务控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：A40i 核心板/4G 物联网模块、A40i 核心板、信息技术服务、（计算机硬件）生产加工外协等。

经识别，外包过程：计算机硬件生产加工、运输

查到《合格供方名录》编制：诸葛福晓 批准：张青 日期：2024-11-21，抽查合格供方：

---保定市欣欣向荣技术有限公司，产品/服务：A40i 核心板/4G 物联网模块

---保定飞凌嵌入式技术有限公司，产品/服务：A40i 核心板

---天津金汇科技股份有限公司，产品/服务：信息技术服务

---济南网桥电子技术有限公司，产品/服务：智能微模块

---辽宁牧龙科技有限公司，产品/服务：软件等服务

---山东尚玺电子科技有限公司（外包方），产品/服务：（计算机硬件）生产加工

---供方：顺丰速运（外包方） 产品/服务：货物运输

.....

查到对上述供应商的《供应商评审表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单， 评价人：李伟、诸葛福晓、张金。

抽查采购合同：

---供方：保定市欣欣向荣技术有限公司，合同签订时间：2024 年 11 月 22 日，合同编号：XR202411220014，产品/规格/数量：FETA40i-C 核心板（力积版本）/FETA40i-C+121GSE8GIB12:11/200 块

---供方：山东尚玺电子科技有限公司（外包方），合同签订时间：2024 年 4 月 1 日，合同编号：2024041801，产品/规格/数量：BN2008 V2.5/340 套、BN2008 V2.5/160 套

---供方：济南网桥电子技术有限公司，合同签订时间：2024 年 9 月 2 日，合同编号：BN20240902，产品/规格/数量：智能微模块（品牌：KELONG）/定制/1 套。（29.09.01 采购合同）

---供方：辽宁牧龙科技有限公司，合同签订时间：2024 年 10 月 24 日，合同编号：BN20241024002，服务内容和范围：在辽宁省智慧法院 ICT、LN 干休所视频会议等政企合作技术服务项目中，对信息台提供集成安装服务，进行整体的系统调试，负责系统运维，软件调测，技术支撑等服务。（29.09.01 采购合同）

另查到货运单：

---顺丰速运 货物运输（外包方），时间：2024.5.26，运单号：SF1 448 752 376 176，收货单位：湖南顺程网络科技女限公司，地址：湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳大道西云梦新城目的地东北侧岳阳顺程南湖机动车登记服务站；

提供以上运单的产品签收回执单，写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年9月16-17日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《内审不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制：诸葛福晓 批准：张青 报告日期：2024-09-17，审核结论：1.公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；2.质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

5.内审员

共任命3名内审员，审核组长：诸葛福晓，审核员：张金、耿海峰。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024年9月19日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年9月26日。

编制：张金 审核：诸葛福晓 批准：张青。

3. 查到：2024年9月26日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理者代表、各部门负责人及安全事务代表。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：张金 审核：诸葛福晓 批准：张青 2024年9月26日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行是适宜性的、充分性的和有效性的。

改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2024年第四季度由综合部再组织公司管理人员进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训。

查到：改进项的《管理评审改进措施实施计划》《培训记录表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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

公司制定了《不合格输出控制程序》，规定了不合格处置的相关要求，内容基本符合要求。

1.对软件研发过程发现的问题，由测试人员进行修改，并重新测试直至通过。

提供功能测试报告

项目名：南京市浦口区宗教场所安全监管服务二期项目

对测试发现 Bug 进行统计，在测试过程中，共发现 53 个缺陷，不影响运行但必须修改：

安全监管服务平台管理端

总缺陷数：36 已解决缺陷：36 剩余缺陷：0；

总缺陷数：17 已解决缺陷：17 剩余缺陷：0。

未发生项目验收不合格情况。

2.经核实，对不合格输出采用质量检查的方法，处理的方式有返工、返修、让步发生、告知顾客、隔离、罚款、暂停供货等处理方式。

3.经询问核实，体系运行以来未发生采购、销售、交付和交付后的不合格，负责人知道相关的控制要求。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《不符合、纠正预防措施控制程序》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》、《不符合、纠正预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通研发部负责人：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。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 15 人，包括管理人员、设计人员、业务员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b.山东邦牛信息科技有限公司（丙方）日常租赁济南颐诚实业有限公司（甲方）、山东工研院科技发展有限公司（乙方）办公室进行日常生产经营活动，甲方为齐盛广场 1、2 号楼 ICT 产业孵化基地产权单位，乙方为孵化基地市场运营主体，负责招商及运营孵化基地。提供了《ICT 产业孵化基地入驻合同》，合同规定：



租赁面积：103.31 平米，租赁期 562 天（自 2024 年 6 月 18 日起至 2025 年 12 月 31 日），丙方入驻地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：万用表。万用表不具体用作量测数值，只量测通断，未外校。下次审核需关注。

软件测试工具：

---工具：TestDirector，用途：测试管理软件，生产厂商/自产：HP，版本：8.0 sp2

---工具：JMeter，用途：性能测试工具，生产厂商/自产：Apache，版本：5.6

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：103.31 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

1、人员配备状况

公司现有员工 15 人，包括管理人员、设计人员、业务员和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位职责和权限》，规定了领导层、综合部、研发部、销售部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工岗位能力评价表》评价人：张青 评价日期：2024-06-01，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《2024 年度培训计划表》编制：张金 审核：诸葛福晓 批准：张青 日期：2024-06-01，共涉及 SO 基础知识、GB/T19001-2016 标准；GB/T24001-2016 标准，GB/45001-2018 标准；管理手册、程序文件；内审员培训；岗位职责和权限；产品设计开发要求等 6 项。

抽查《培训记录》：

--2024 年 6 月 1 日组织了 ISO 基础知识及体系动员大会、GB/T19001-2016 标准培训。培训教师：陈老师 参加人员：管理人员。

--2024 年 8 月 20 日组织了管理手册、程序文件培训。培训教师：陈老师 参加人员：管理人员。

--2024 年 9 月 5 日组织了内审员培训。培训教师：陈老师 参加人员：诸葛福晓、耿海峰、张金。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李伟、范纪维、诸葛福晓等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1.交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2.与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：张青面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康



的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命耿海峰为公司安全事务代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来安全事务代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与安全事务代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与安全事务代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，BN-QES-M-01 A/1，修改发布实施日期：2025 年 1 月 4 日

2.程序文件汇编，版本 A/0，其中程序文件共 35 项，编号为 BN-QES-P-01 至 BN-QES-P-35，实施日期：2024 年 06 月 01 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.三阶文件汇编包括：岗位职责和权限、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、防汛防台应急预案、办公用纸管理规定、空调使用规定、固体废弃物管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件化信息控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机软硬件开发及销售

E：计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，山东邦牛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:孙博



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。