

项目编号：10514-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北兴腾通信技术有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：路喜芬、王莹

报告日期：2025年5月13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，不向第三方泄露。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：吉洁

组员：路喜芬、王莹



受审核方名称：河北兴腾通信技术有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07, 33.02.01,33.02.04 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07, 33.02.01,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07, 33.02.01,33.02.04
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871	
3	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07, 33.02.01,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07, 33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘正午、李欢、刘宇锋	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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法

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：GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB/T 20157-2006信息技术 软件维护、GB/Z 20156-2006软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南、GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1018-2013视频中物品图像检验技术规范、污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

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05月13日 上午至2025年05月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月18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:智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售

E:智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的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：河北省石家庄市新华区九中街 16 号江西大厦 4117 室

办公地址：河北省石家庄市新华区九中街 16 号江西大厦 4117 室

经营地址：河北省石家庄市新华区九中街 16 号江西大厦 4117 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 2025-05-12 8:30:00 上午至 2025-05-12 12:30:00 上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：产品和服务的设计开发、生产和服务过程的控制、产品和服务的放行、运行控制、环境因素、危险源识别评价；法律法规的识别；运行控制；内审；管理评审

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：办公室 QEO9.2.2

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 6 月 13 日提交审核组长。

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 2026 年 5 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、运行控制、产品和服务的放行、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效。

——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

企业对三体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量、环境、安全意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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 4 月 7 日 体系实施时间：2024 年 9 月 18 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：911301055533188441，现场查看原件有效。
- 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）：无

- 4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：

软件的开发流程:项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

信息技术服务流程：项目立项-计划-需求分析-软件支撑-人员配置-数据核验-数据清洗-数据处理-结果输出-验收

产品销售过程：业务洽谈--顾客要求评审--签订合同--采购货物--产品运输---货物交付及售后服务

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

●管代刘燕介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

根据公司实际和管理需要，对组织机构进行了合理的设置，明确了部门、岗位的职责、权限。公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

日常通过落实管理制度、作业文件及相关措施，使活动的主要环节得到有效的控制。

●内外部环境监视和评审：

管理层定期开会，分析公司与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部环境信息。

提供了《内外部环境识别评价表》，对企业的内外部环境进行了识别，对现状进行了分析，制定了措施。

—外部环境：从政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境和气候、信息技术竞争力方面分析企业的优势和劣势。企业已关注气候变化对企业服务的影响。

—内部环境：从企业文化、IT 人才、技术储备、运营因素等方面分析公司的优势和劣势。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（总结、会议、培训等形式）内部总结等方式进行监视和评审。

企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

理解相关方需求和期望

公司确定了与质量环境安全管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、审核机构等，并识别他们的需求和期望。

查有《相关方的需求和期望清单》，相关方对企业的要求如：

顾客：1、研发的控制系统、技术服务、产品质量符合客户要求 2、及时交货 3、价格合理；

供方：1、长期合作、双赢 2、及时付款

员工：1、工作得到认可 2、减少加班 3、创造良好的工作环境等；

公司通过关注顾客需求和法规要求，改善研发的控制系统、技术服务，提升竞争力；通过改善职工工作环境，保障职工身心健康；日常通过作为公司的目标指标加以控制。



公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整目标指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通、管理评审、工作总结会议等。

管理体系及其过程

公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 9 月 18 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—运行策划和控制—测量和改进。

1.公司明确规定服务质量按照客户要求及国家、行业产品执行标准，明确各服务工序，并通过各服务工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

2.公司编制了管理体系手册、程序文件及管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限以及资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

3.通过对各主要工序的风险识别、评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

4.通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审、目标考核等达到有效控制和持续改进的目的。

5.识别外包过程：功能模块采购、产品运输。

方针、目标

企业制定了方针，并在管理手册中明确：

诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

该管理方针包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺，适应企业宗旨、发展，为制定管理目标提供了框架。

管代刘燕介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。2024.12.29 日管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

公司在管理手册中明确了管理目标，并进行季度监控。

●查看公司总的管理目标，抽 2024 年 3、4 季度、2025 年一季度完成情况：

管理目标		2024.3/4 季度	2025.1 季度
质量目标	产品一次交验合格率 ≥98%；	100%/100%	100%
	客户满意率≥95%	——/98.7	——
环境目标、指标	固体废弃物和处理率 达 100%	达标	达标
职业健康安全目标	重大安全事故为 0	0	0
	火灾事故发生率为 0	0	0

公司总目标均完成。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行季度考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

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

与产品有关要求的确定

负责人介绍，企业销售方式主要是通过投标方式或与企业直接业务洽谈进行产品的销售和服务。

招标流程主要是：通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售和服务。

查公司产品销售、开发及技术服务合同

——抽 1：合同签订日期：2023 年 12 月 27 日

甲方：河北省交通运输综合执法监督局有限公司



产品名称：基层指挥调度台、多媒体调试工作站、数据交换前置机、安全交换网闸、实施服务；
附有产品规格参数表，明确了规格型号及主要参数，其中服务内容包括：软件系统对接、称重数据接入、称重预警、数据查询机导出等；设备安装、系统联调、文档管理等；
合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，质量及售后服务保证、检测和验收要求，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2023 年 12 月 26 日

甲方：河北联强通信科技有限公司

查看合同附有采购货物明细：地图引擎、存储软件、机柜-图腾 42U、互联网防火墙、视频安全审计、堡垒机、日志审计、综合威胁分析探针、WEB 应用防护、网络/数据库审计、漏洞扫描、等保测评；

合同有客户具体数量要求，供货期限，地点，运输方式验收标准，包装和标记要求、检验方式、违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 3：2023 年石家庄市大气污染视频调度系统运维服务项目合同

甲方：河北华正信息工程有限公司

服务期限为：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日

服务内容涉及石家庄市大气污染视频调度系统的运维及技术支持服务。

具体服务内容：24 小时视频会议保障服务，技术人员驻场服务，设备硬件软件问题处理,会议联调，会中保障。视频会议系统运维，提供视频会议网络通讯服务。会议支撑、系统培训、配合甲方工作、执行相关工作要求。

附有技术规范书，对具体服务要求进行了规定。

合同有费用约定，双方责任，违约责任，保密事宜等内容，有双方签字盖章。

——抽 4：中国铁塔股份有限公司石家庄市分公司 2023 年跨行业视频监控类试点搭建服务项目

甲方：河北联强通信科技有限公司

合同签订日期为 2024 年 1 月 8 日

技术服务的目标：按照客户要求完成技术服务支撑工作。

技术服务的内容：解决方案编制、国控站项目平台及复兴大街视频终端算法平台调测及其他支撑工作。

技术服务的方式：现场提供。

技术服务期限：1 年。

合同规定了技术服务要求、服务报酬及支付方式、项目服务成果的权利归属、违约责任，保密事宜等内容，有双方签字盖章。

——抽 5：2024 年低小慢目标态势感知系统视频监控方案研究项目软件开发技术服务采购合同

甲方：北京新方案科技有限公司

合同签订日期为 2024 年 8 月 30 日

合同内容：低小慢目标态势感知系统--视频监控方案”系统的软件开发和技术服务

提供有技术规格书，规定了具体软件研发要求和实施服务要求

合同规定了技术规格和验收要求、知识产权和专利权、检验与测试、质量要求、验收、包装、交货方式、双方权利和义务、违约责任，保密等内容，有双方签字盖章。

合同覆盖了智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售。

查看上述合同，均保存完好，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

企业编制执行《采购控制程序》，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

刘主任介绍，外部提供的产品和服务主要为：

1、计算机软硬件、电子产品、通信设备等；

2、外包过程：功能模块采购、产品运输。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

供方名称 供应的产品名称及类别



河北申兆科技有限公司 网络及网络安全设备

上海北晓莱科技有限公司 功能模块、视频行为分析系统

杭州海康威视科技有限公司 台式微型计算机

按程序要求，对供应商进行了评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2025.3.8

——抽河北申兆科技有限公司，提供网络及网络安全设备，评价内容：企业资质、技术能力、设备质量、服务质量等，评审结果：列为合格供方。

——抽上海北晓莱科技有限公司，提供功能模块、视频行为分析系统，评价内容：企业资质、技术能力、服务质量、售后等，评审结果：列为合格供方。

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：列为合格供方；

办公室依据销售订单、或项目需要实施采购。

查采购合同

——抽采购合同 1，签订日期：2024 年 7 月 15 日

供方：上海北晓莱科技有限公司

提供：视频行为分析系统 v4-昇腾版本开发服务，合同明确了定制数量、质量标准，交付时间，保修服务和培训，争议解决，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同 2，签订日期 2025 年 5 月 10 日

供方：西安鹿寻科技有限公司

提供：4*2 拼接项目全套国产化硬件含极加结构件、金属氧化处理、保护玻璃、连接器、主板、摄像机、镜头等，软件部分分为双光谱视频视流实时拼接模块和双光谱图片全景拼接模块，适配国产化硬件及操作系统。

合同明确了技术要求、性能要求、开发周期及交付、质量保证、特别约定等。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同 3，签订日期 2023-12-27

供方：杭州海康威视科技有限公司

提供：台式微型计算机，明确了型号数量，验收、售后、保密等，合同签订后 5 日交付。

另查其他日期、其他原辅材料、设备采购合同 3 份，合同注明了采购产品名称、规格型号、厂家、数量、到货时间等要求。

●本公司外包过程功能模块采购、产品运输。

——抽功能模块采购合同，见上述采购合同 1。

——产品运输：采用口碑好的顺丰，京东。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

设计和开发

在质量管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、国家标准：计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008

计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008

系统与软件工程 性能测试方法 GB/T 39788-2021

信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006

信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006

软件产品分类 GB/T 36475-2018

安全防范视频监控摄像机通用技术要求（GA/T 1127-2013）；

视频中物品图像检验技术规范（GA/T 1018-2013）；

视频中车辆图像检验技术规范（GA/T 1019-2013）；

安全防范视频监控人脸识别系统技术要求（GA/T 31488-2015）；

安防监控视频实时智能分析设备技术要求（GB/T 30147-2013）；

公共安全重点区域视频图像信息采集规范（GB 37300-2018）；



安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2016）；

计算机信息系统 安全保护等级划分准则（GB 17859-1999）；

信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）；

软件系统验收规范 GB/T 28035-2011

2、策划了办公软件、互联网平台开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

3、编制的作业文件：《软件开发规范汇编》；

4、配备有软件设计研发实现所需的设备设施、人员、设计开发平台、测试平台等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施：

办公软件、互联网平台研发设施：电脑、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySql5.6、kvrocks）、服务器、打印机等。

6、软件研发检测器具有：JMETER、SELENIUM

7、质量记录：在实现策划过程中，共形成质量记录多份。

齐工介绍了公司已开发的任务情况。提供有软件需求说明、概要设计说明书、软件设计开发计划书、项目开发规范、项目需求评审、测试计划、开发记录、单元测试记录、单元测试报告、测试分析报告、用户操作手册、项目验收评审、用户测试报告、项目验收报告、运维方案、bug 记录等文件

——抽已完成应用软件平台项目“低小慢目标态势感知系统”，客户：北京新方案科技有限公司，合同签订日期：2024.9.8

查看计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计平台、客户提供的接口、用例测试要求、测试平台、维护人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

阶段	提交产品	日期	负责人
需求	软件需求说明书	2024-9-15	刘宇锋
设计	概要设计	2024-9-20	李欢
测试	单元测试报告	2024-10-20	孙晓东
发布	使用说明		

试运行产品 2024-11-10 刘宇锋

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

——抽设计开发平台项目“智慧农业监控平台”

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计平台、客户提供的接口、用例测试要求、测试平台、维护人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

阶段	提交产品	日期	负责人
需求	软件需求说明书	2025-2-5	董昊楠
设计	概要设计	2025-2-10	董昊楠
测试	单元测试报告	2025-3-30	李欢
发布	使用说明		

试运行产品 2025-4-10 刘正午

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

查询已完成应用系统软件项目“低小慢目标态势感知系统”和“智慧农业监控平台”，均提供了设计开发任务书，设计开发输入清单。

设计开发输入：系统软件开发输入功能、性能要求：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》等详细资



料，及适用的产品标准和法规所必需的其他要求

有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求；

开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：孙晓东 时间 2024.9.22 /2025.2.11

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

查已完成应用系统软件项目“低小慢目标态势感知系统”

--查设计开发评审记录：

时间 姓名 模块

2024-9-15 刘宇锋

2024-9-17 刘宇锋 系统 UI 定制

2024-9-25 李欢 3DGIS 系统定制

2024-10-5 刘宇锋 摄像机姿态校正定制

2024-10-10 孙晓东 布控有效性评估定制

孙晓东 无人机目标检测算法模型定制

2024-10-16 孙晓东 无人机目标跟踪算法定制

董昊楠 第三方告警与摄像机联动定制

2024-11-25 刘宇锋 实时推理框架检测视频流动态调度定制

2024-11-30 孙晓东 系统加密算法及鉴权方式定制

评审结果：满足要求

--软件开发过程采用用例测试，涉及机密详细数据和过程不再赘述

——数据规格评审表，评审内容：运行环境、界面设计、操作逻辑、操作指南、代码测试（边界测试、接口测试、界面测试、代码走查）、报表分析、权限管理；

评审人：刘宇锋、李欢、孙晓东 2024.9.28，评审结果：满足要求

——设计开发过程评审表，评审内容：对校医院健康体检管理系统的源代码和数据库设计方面进行评审，评审存在问题及改进意见：数据库设计合理、符合业务逻辑要求，代码简化符合要求，接口齐全，便于后期维护。

评审人员：刘宇锋、李欢、孙晓东，评审结果：数据库、代码均已完成，满足系统对功能和性能的要求。

2024.10.10

--查设计开发验证报告

项目名称：低小慢目标态势感知系统

依据国家标准，顾客要求等。

验证数据如下：系统 UI 定制，满足客户需求；

3DGIS 系统定制，GIS 数据加载正常；

摄像机姿态校正定制，校正精度满足要求；

布控有效性评估定制，有效性评估定制；

无人机目标检测算法模型定制，目标检测算运行正常；

无人机目标跟踪算法定制，目标跟踪算法正常；

第三方告警与摄像机联动定制，联动正常；

实时推理框架检测视频流动态调度定制，动态调度功能正常；

系统加密算法及鉴权方式定制，加密与鉴权功能正常；

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：刘宇锋、董昊楠 2024.10.28

--公司确定开发确认形式：通过用例测试以及客户的实际试用，提供了项目总结报告

确认过程及主要内容：

1 课题组长刘宇锋报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。

2 课题组长刘宇锋出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见。



3 参加会审人员进行了签字确认。

4 课题组长作会议总结，通过设计确认。

5 对各阶段进行测试。

参加确认人员：企业设计人员、客户方相关人员，目前已完成上线测试并验收。

——另查“智慧农业监控平台”设计开发过程的控制，同上，符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《软件开发规范汇编》、对软件、互联网平台研发过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 与研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法等；

国家标准、行业标准，GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 39788-2021《系统与软件工程 性能测试方法》、GB/T 38776-2020《电子商务软件构件分类与代码》、GB/T 36475-2018《软件产品分类》、GB/T 36316-2018《电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则》、GB/T 34997-2017《中文办公软件 网页应用编程接口》、GB/T 33853-2017《中文办公软件文档格式 网络应用要求》、GB/T 21026-2007《中文办公软件应用编程接口规范》、GB/T 20916-2007《中文办公软件文档格式规范》等；以上信息能够指导软件研发及互联网平台研发及服务

2) 要达到的结果：研发的产品及提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

软件、互联网平台开发：JMETER、SELENIUM；

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境；公司主要办公、研发设施：电脑、服务器、硬盘、开发用软件（Idea、Golang1.8、Vue、mongoDB、Redis、MySql5.6、kvrocks）、打印机等，基本满足要求。

e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，经确认符合要求

f) 需确认过程：软件开发、技术服务，对其进行了确认，确认时间：2024.9.10，确认人员：孙晓东

g) 实施防止人为错误的措施：

查询有关软件开发的服务情况，结合“低小慢目标态势感知系统”项目；

项目负责，编制“服务方案”，包括数据处理、系统运维等服务要求及具体服务范围、服务频率；

根据方案实施服务：

查询到的具体服务内容：系统运行异常、数据恢复、数据运维、巡检服务

研发过程的控制由各自工序检验合格后（白盒检测、自带检测程序），方可放行；

成品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

现场查看，研发人员正在进行“低小慢目标态势感知系统升级项目”的开发，分配给项目成员进行各模块开发，包括 workflow 平台、任务管理、协同办公、工作台管理，询问研发人员，清楚工作内容、代码规范、命名规范等相关要求。

另查看技术服务项目：项目名称：2025 年低空防御平台技术服务

项目执行周期：2025 年 1 月 10 日至 2025 年 6 月 10 日

1、人员安排：

项目经理：孙晓东 技术支撑：李欢、刘宇锋、董昊楠、刘正午

2、服务内容

序号	服务项目	备注
----	------	----

1	服务器操作系统安装	
---	-----------	--

2	侦测设备数据对接	
---	----------	--

3	多源联动调试	
---	--------	--

4	航飞测试	
---	------	--

5	系统维护	
---	------	--



3、进度安排

序号	服务起止时间	服务项目	执行人员
1	2024.1.10-2024.1.15	服务器安装调试	刘宇锋
2	2024.1.20-2024.3.12	侦测设备数据对接	孙晓东
3	2024.2.28-2024.3.20	多源联动调试	董昊楠、刘正午、李欢、孙晓东
4	2024.3.20-2024.5.11	航飞测试	董昊楠、刘正午
5	2024.2.10-2024.6.10	系统维护	刘宇锋、李欢、孙晓东

提供有服务日志

现场查看正在进行数据库数据合并，对于大数据量的表进行合并，把天级别的表合并成月级别的表。

数据库数据优化，对存储的于业务无关联的冗余数据进行清理，以提高数据库运行效率。

缓存优化，对于一些异常的缓存，进行定时的维护，是系统始终保持正常运行。

代码注释完善，对于一些复杂的算法架构进行详细的注释说明，方便与后续优化升级。

经查，符合要求。

销售过程的控制

●该公司产品销售主要是计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售，客户群较为广泛。

销售部与客户进行业务洽，明确合同要求，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：

产品质量法、民法典、招投标法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规

●根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《质量跟踪管理制度》《销售服务考核表》等文件和记录。

●指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位任职要求评价表》，从教育经历、相关培训、专业技能、岗位经验等方面进行评价，经考核结果均为续用。

●产品销售流程：业务洽谈--顾客要求评审--签订合同--采购货物--产品运输---货物交付及售后服务

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备办公设备：电脑、电话、打印机、办公桌椅，满足销售服务需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品从采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

--抽查过程监视和测量情况，保留了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●销售部主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

--抽合同，均保存完好。

●查销售过程控制

特殊过程为：销售服务过程

查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员服务态度、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格。编制：刘燕，审核：董建国，2024-9-18。

该特殊过程自确认后，人员、设施、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。



●现场巡视办公现场干净整洁，配备有办公室、电脑、电话，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。当日下午董总通过远程视频会议开展业务工作（*****系统开发介绍等）。业务员在工位通过网络、电话维系客户。

●自体系建立以来无合同更改情况

销售过程控制基本符合要求。

产品和服务的放行

依据的标准有：计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008；计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008 系统与软件工程性能测试方法 GB/T 39788-2021；信息技术软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006；信息技术软件维护 GB/T 20157-2006；软件产品分类 GB/T 36475-2018；安全防范视频监控摄像机通用技术要求（GA/T 1127-2013）；视频中物品图像检验技术规范（GA/T 1018-2013）；视频中车辆图像检验技术规范（GA/T 1019-2013）；安全防范视频监控人脸识别系统技术要求（GA/T 31488-2015）；安防监控视频实时智能分析设备技术要求（GB/T 30147-2013）；公共安全重点区域视频图像信息采集规范（GB 37300-2018）；安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2016）；计算机信息系统 安全保护等级划分准则（GB 17859-1999）；信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）；软件系统验收规范 GB/T 28035-201 等。

产品检验有原材料、设计过程检测，技术服务检验、成品测试确认等方式

--查完成项目的验收报告

项目：低小慢目标态势感知系统《项目验收报告》，

验收主要内容：

客户端主要功能

- （1）系统 UI 定制：操作易用性
- （2）系统底层架构：是否满足国产化要求
- （3）3D GIS 系统：全要素地理信息加载
- （4）摄像机姿态校正：校正精度是否满足要求
- （5）布控有效性评估定制：是否能进行布控有效性评估
- （6）无人机目标检测算法模型：多类型无人机检测性能能否满足要求
- （7）无人机目标跟踪算法定制（基于目标检测）：跟踪算法是否能跟踪上无人机
- （8）无线侦测告警与摄像机联动定制：联动功能是否能跟踪上无人机
- （9）实时推理框架检测视频流动态调度定制：视频流是否能动态调度
- （10）多源数据融合算法识别模型定制：无人机的融合识别算法是否能减少误告警
- （11）系统加密算法及鉴权方式定制：加密算法和鉴权功能是否正常

评价：系统各个功能模块均能够达到功能设计的要求，运行正常。

验收方代表：刘宇锋 日期 2024-10-18

被验收方代表：董昊楠 日期 2024-10-18

——另查“智慧农业监控平台”验收报告，验收结果及发现的问题：系统各个功能模块均能够达到功能设计的要求，运行正常。

验收方代表：刘宇锋 日期 2025-04-15

被验收方代表：孙晓东 日期 2025-04-15

经查，符合要求。

经与销售部负责人进行沟通了解到：企业制定了《采购控制程序》、《质量跟踪管理制度》《销售服务考核表》等。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，货物交由客户进行检验，验收合格后交付完成。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换



或退货处理，负责人讲，目前尚未有产品验收不合格的情况发生。

现场审核，企业在客户验收货品签收确认方面部分订单未保留相关收货确认书面记录，建议企业加强此方面管理。

销售过程监控：

提供有销售服务考核表：

抽：销售人员董昊楠 2025 年 3 月份销售服务考核表

检验项目：跟单是否及时；商务礼仪、服务态度；是否有顾客投诉；服务中是否发生欺瞒顾客事件；向公司反馈顾客建议是否及时等内容。

考核结果：综合分值 11 分 非常优秀 考核人：董建国 时间：2025.3.30

公司每月对销售服务质量都有跟踪监督检查记录，基本符合标准要求。

环境因素、危险源辨识

公司策划编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别及风险评价控制程序》。

提供有《环境因素识别评价表》，研发部识别出的环境因素主要有：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；软件开发及技术服务过程中产生的电能消耗、噪声消耗、垃圾的排放、废电池废弃等；

提供有《重要环境因素清单》，汇总并评价出研发部重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾；评价基本准确。

提供有《危险源辨识评价表》，研发部识别出危险源主要有：办公场所触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的电脑辐射、视力伤害、滑倒摔伤、用电设置不合理引发触电伤人、电源线路、插座老化引发的火灾等危险源。

提供有《不可接受风险清单》评价出研发部不可接受风险：潜在火灾、触电伤害；评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

运行控制

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》《消防管理制度》《节水、节电管理办法》等文件。

查看运行控制情况：

1.办公过程水、电资源的使用执行《能源资源管理制度》，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。

2.办公过程产生的固废，执行《固体废物管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由企划部负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，乐活大厦物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物回收、处理记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。



交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境 and 职业健康安全造成的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定预案并进行演练。

确定紧急情况主要为火灾、触电伤害。

抽“消防应急演练记录”，演练时间 2024 年 11 月 22 日，组织部门：办公室，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“触电应急演练记录”2024 年 10 月 13 日，组织部门：办公室，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

公司刘主任介绍参加街道办事处 2024 年 12 月底组织的消防知识培训及消防器材使用，回来后对职工进行了转培训。

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

公司编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2024 年度内审情况：

1、提供了 2024 年度《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2024 年 12 月 18 日实施内审。批准/日期：董建国 2024 年 12 月 11 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：刘燕；组员：董昊楠。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 12 月 18 日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求

现场审核，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。——不符合。

5、开具 1 项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

管理评审

企业编制执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1、查管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2024 年 12 月 29 日进行管理评审，并通知到各相关部门。批准/日期：董建国 2024-12-25

实际执行：于 2024 年 12 月 29 日在会议室由总经理董建国主持召开了管理评审。

2.提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理董总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，办公室主任/管代刘燕、员工代表孙晓东等参会。

3.查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结



构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论：公司运行的管理体系符合标准要求，是持续适宜的、充分的和有效的；方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

管理评审决议及改进措施：各部门的记录出现书写不规范，记录不完整的现象。已组织培训，进行验证。

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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。目前没有发生合格的情况。经查，符合要求。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生质量、环境、安全能源事故。没有发生客户重大纠纷情况。

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）：

企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

人力资源：体系覆盖职工7人，无倒班，工作需要会加班，包括管理、开发、销售等人员，可满足服务需要。

基础设施：

(1) 办公室：租赁江西大厦物业，约100平，办公场所整体环境良好。

(2) 办公设备：开源开发工具NotePad++ IntelliJ IDEA、电脑、打印机、投影等。无特种设备。

(3) 环保安全设施：办公室配备了灭火器、烟感报警器；楼道有消防栓、火灾报警器、逃生指示灯。

监视测量资源：销售服务考核表、测试系统等。

运行环境：配备了办公电脑、打印机、投影，网络畅通，公司给大家创造了良好的工作氛围，关注员工情绪，适当调整工作节奏。

2) 人员及能力、意识：

企业编制执行《人力资源控制程序》，办公室是该程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、招聘、培训等要求。企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员：管理体系覆盖人数7人，包括管理、开发、运维、销售，可满足需要。

3、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求。提供《岗位工作人员能力评价表》，对人员的能力要求进行了评价，从教育经历、培训、技术水平、岗位经验等方面进行了评价，抽研发部经理孙晓东、销售部经理董昊楠等岗位的评价记录，符合要求。评价人：董建国、评价日期：2024-9-18

4、刘主任介绍，办公室组织员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2024-2025年度员工培训计划表”，培训内容覆盖三体系标准要求，管理手册和程序文件、文件和记录管理，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施，应急预案及消防知识，开发流程培训等方面。提供了培训记录。

——抽2024.9.18质量、环境、职业健康安全标准贯标培训培训，主要内容：认证的目的与意义，认证的程



序, GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》, GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》, GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》等。主讲人: 咨询老师, 参加人员: 孙晓东、董昊楠、刘燕、董建国等, 有效果评价: 采用提问的方式进行评价, 培训效果良好。

——抽 2024.12.14 环境因素、危险源识别及运行要求培训, 主要内容: 根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别, 重要环境因素及不可接受风险的讲解, 环境和安全运行控制要求。有效果评价: 采用提问的方式进行评价, 培训效果良好。

另查内审员培训、消防应急预案培训等, 均进行了评价。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的环境安全目标、对管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任, 每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标, 并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场随机与董昊楠沟通, 其知晓公司方针、目标, 及自己工作中的风险。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》, 办公室为程序的主管部门, 程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通; 以及工作人员的协商参与:

●内部交流沟通: 通过公司、部门内部会议、文件下发、简报等, 各部门按照信息分工, 采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报项目进展情况和存在的问题、下一步的工作安排; 目标指标、管理方案完成情况; 内审、外审情况; 公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况; 法律法规要求变化情况; 管理体系的运行情况、变更情况。

●外部沟通: 通过电话、视频会议、微信、邮箱、会议等,

与供应商沟通采购电子产品、通信设备、软硬件的质量情况、到货情况, 以及公司质量、环境、职业健康安全方针等; 与客户沟通企业服务范围、完成项目、技术能力、服务要求、开发周期等; 与当地政府主管部门进行有关情况的汇报沟通; 内外部信息交流/沟通方式可行、有效;

部分内外部沟通重要事情进行了登记, 公司交流沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致生产经营受阻现象。

●与职业健康安全事务代表孙晓东沟通, 代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见, 参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商, 参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 参与事件调查; 监督员工保险的缴纳等。已建议企业推选非管理人员担任职业健康安全事务代表。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有:

企业需要的知识: 行业发展趋势, 信息安全要求和知识, IT 新技术, 根据顾客要求提供满足顾客需求的规范标准, IT 技术, 企业管理知识, 市场营销知识, 成功经验、失败教训等。

内部来源: 员工工作经历和经验、项目实施经验、内部交流、信息技术培训、业务流程等。

外部来源: 通过网络、技术交流获得的最新技术知识, 供方提供的信息产品介绍以及产品标准, 规范标准, 参加外部专业培训, 体系咨询老师传授的体系知识等。

为了企业更好的发展, 企业策划了获取、保持企业所需知识的途径方法: 使用有专业知识的技术、销售人员, 老员工传帮带新员工, 存档项目信息、客户提供的需求、网络下载的技术标准, 参加技术交流, 参加外部培训等。对确定的知识及时更新。

企业已建立的管理体系文件包括:

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》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件: 公司管理制度、程序文件、业务流程、各种记录等文件。



3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

①《管理手册》XTTX-QEOM-2024，发布实施日期：2024年9月18日,版本 A/0，本次文审所提问题已修订，2025年5月12日发布，版本 A/1，本次修订不影响管理体系的完整性。

②《程序文件》XTTX-QEOP-2024，发布实施日期：2024年9月18日,版本 A/0，包括《文件控制程序》《记录控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》等。

③《体系支持性文件汇编》（XTTX-MO-2024），发布实施日期：2024.9.18，包含目标考核办法、岗位任职要求、相关方环境职业健康安全要求等。

④作业文件：项目开发流程等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

⑤体系运行所需要的记录，包括客户需求分析、等。明确了保管要求。

⑥对文件作废、销毁进行了规定。

⑦办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环保法律法规清单》。

企业知识管理、文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售

E:智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:智能化控制系统的研发、信息技术服务及计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售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，河北兴腾通信技术有限公司的

☒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:吉洁、路喜芬、王莹



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。