

项目编号：10484-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北分智信息科技有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2025 年 7 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张 丽

组 员： 无



受审核方名称：河北分智信息科技有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	33.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘 伟、李 萌	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、危险化学品经营许可证管理办法。

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：GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GJB438B-2009 军用软件开发文档通用要求等。

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07月09日08:00 至2025年07月09日17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年9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: 计算机软件开发（包括军用软件）

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： 石家庄市新石北路 368 号金石工业园 4 号楼东一层内 011

办公地址： 石家庄市新石北路 368 号金石工业园 4 号楼东一层内 011

经营地址： 石家庄市新石北路 368 号金石工业园 4 号楼东一层内 011

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 19 日 8:00 至 2025 年 05 月 19 日 12:00 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： 目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ■未调整； □有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款： 综合办公室 9.2；

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 8 月 9 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：2026 年 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，服务目标实现情况；服务提供过程控制；服务放行。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视现场质量控制和管理工作，现阶段质量问题控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：



产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2019 年 11 月 7 日 体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照 统一社会信用代码：91130101MA0E8XFW03

名称：河北分智信息科技有限公司，类型：有限责任公司

住所：石家庄市新石北路368号3号楼西区二层027室

法定代表人：时宗杰

成立时间：2019年11月7日；营业期限：2049年11月6日

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：高新区市场监督管理局

换发时间：2025年1月15日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

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

4) 范围内产品/服务及流程：计算机的软件开发

计算机软件开发（包括军用软件）流程：

1 策划-2★输入-3★控制-4 输出-5★更改

注：★为关键过程；▲为需确认过程；无外包过程。

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

公司有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（FZ-SC-2024 B/0）程序文件、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量体系文件自2024年9月10日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

质量第一、精益求精、服务至上、诚信经营；

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

最近一次 2025年4月20日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。



企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，2024年9月至2025年4月份考核如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购合格率 100%	合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
研发部	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	研发计划完成率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	项目交付及时率 100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合计算机软件开发（包括军用软件）活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对计算机软件开发（包括军用软件）实现过程和管理体系统建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

变更的策划：企业明确了当质量目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了重大产品质量问题，生产技术/工艺的重大变更、外部环境发生重大变化等情况下的变更需求等；质量管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

服务策划：公司在管理手册及程序文件中有规定运行策划和控制中对服务的质量要求（质量目标）、过程准则、接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。策划了软件开发流程，识别了关键过程和需确认过程，无外包过程。

服务设计和开发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供；策划阶段提供了软件研发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，提供“集中管理软件”项目的设计和开发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了信息和活动的性质：研发目标：完成参数控制，实现具体业务功能；研发内容：功能详细需求、交付形式、产品运行环境……以上开发工作、持续时间（2025 年 1 月 27 日~2025 年 2 月 27 日，项目设计阶段；2025 年 2 月 27 日~2025 年 4 月 27 日，系统设计、编码、系统测试工作、文档及部署；2025 年 4 月 27 日~2025 年 5 月 30 日 软件培训、系统运行、项目验收）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；质量要求：按照约定技术要求完成软件开发及文档服务，相应软件代码通过测试；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合办公室）、人员职责和权限的



明确（总工：李艳辉；采购负责：苏浩、杨亮；市场调研：时宗杰），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：软件模块编写、性能测量数据管理软件模块编写、性能诊断及可视化软件模块编写、完成管理软件模块编写的进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》编制：李艳辉；批准：时宗杰；时间：2025年2月5日；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》，里边规定了“集中管理软件”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的的设计和开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“集中管理软件”项目的《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；编制：李艳辉；批准：时宗杰；时间：2025年2月6日；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：见《开发评审报告》，显示：软件部分分为态势信息显示、态势回放、综合印证、预警分析、威胁分析、地图操作、态势标绘等数据及数据读取软件开发模块：态势信息显示：基于电子地图显示远程 LD 探测的人员、车辆、低空目标运动轨迹，显示出入口控制系统上报的车辆检测信息；远程 LD 探测的运动目标显示能够实时显示 LD 目标等动态目标的位置、速度及历史轨迹信息；能够显示 LD 探测目标的肌迹信息；显示出入口控制系统上报信息；能够显示出入口控制系统上报的车辆出入时间、车牌号码、证明信息等信息，并提供存储、查询功能；一键告警信息显示能够显示一键报警上报的报警信息；设备状态显示地面监视 LD 的部署位置、任务范围及其状态信息；无人机信息显示无人机的位置信息；态势回放：能够对历史态势进行回放显示，可以时间、地理范围为条件，回放某个地域范围内某段时间的态势情况；在态势回放过程中可进行暂停、加快、减慢、实时、快速时间定位等操作。；能够进行基于事件的回放，目标航迹、视频图像同步回放；综合印证：能够根据远程 LD 上报的目标位置、告警位置，自动引导远程光电设备、对目标进行跟踪监视，核实情况；能够对移动目标，比如人员、车辆、无人机等，进行主动侦测以及跟踪锁定；系统采用智能跟踪识别算法，具备多种跟踪模式，可选择 LD 持续引导或者光电自动跟踪/手动跟踪等，可根据现场不同情况以及场景，针对性的选择跟踪模式，确保对目标的持续锁定观察；使设备具有自动跟踪模式，当 LD 给定水平俯仰方位角之后，云台随机转动到制定位置，然后进入自动捕获模式，通过自动捕获模式，目标（人员、车辆、无人机等）进入捕获目标区域之后进入跟踪模式，然后自动跟踪功能自行对捕获到的目标进行跟踪，从而实现运动目标的闯入跟踪；能够手动从态势软件选择摄像机，对监控目标或监控区域进行视频监控，并显示视频监视信息；预警告警分析：能够基于电子地图显示远程 LD 探测的人员、车辆、低空目标运动轨迹，能够设置重点警戒区域，并对进入警戒区域的可疑目标进行告警；能够显示系统探测到的人员、车辆越界告警信息；设置警戒区能够在电子地图上绘制、保存、取消警戒区，并设置警戒区生效；目标告警显示系统探测到的人员、车辆越界告警信息；威胁分析基于预置的警戒区域，能够根据目标特征评（目标类型、数量、行进方向与速度），评估报警威胁程度。可根据用户要求进行威胁分析功能定制开发。结合警戒区域和目标特征，本方案拟定将威胁程度分为 4 级，无、低、较高、严重；地图操作：支持地图放大、缩小、漫游等操作。能够对各图层进行显示



控制。能够进行距离、面积量算；态势标绘：能够在电子地图上完成圆、矩形、椭圆、任意形状、直线、曲线基本绘图操作，并可以对标绘的内容进行选择、编辑、移动、删除等操作。提供相应的标绘符号库，支持标绘符号；设备资源管理；设备资源管理模块组成、软件模块符合要求..... 评审结论：可以满足设计开发要求；编制：李艳辉；批准：时宗杰；时间：2025年5月20日；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）；见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足；评审人员：总工：李艳辉 时间：2025年5月22日；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）；提供《开发确认报告》有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；评审人员：总工：李艳辉 时间：2025年5月26日；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的；报告编写：李艳辉；批准：时宗杰；时间：2025年5月29日；提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；报告人：李艳辉；批准：时宗杰；时间：2025年5月29日；客户验证：河北领卓科技有限公司；提供“验收报告”结论：同意验收 以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了软件的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性。各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；目前没有发生更改；审核当日2025年7月9日现场正在进行“一体化政务大数据体系”项目的设计和开发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了信息和活动的性质：研发目标：一体化政务大数据体系；研发内容：一体化政务大数据体系；以上开发工作、持续时间（2025年3月5日~2025年4月5日，项目设计阶段：2025年4月6日~2025年7月31日，系统设计、编码、系统测试工作、文档及部署；2025年8月1日~2025年8月30日软件培训、系统试运行、项目验收）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；质量要求：按照约定的技术要求完成软件开发及文档服务，相应软件代码产品通过测试；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合办公室）、人员职责和权限的明确（总工：李艳辉；采购负责：马玉玲；市场调研：时宗杰），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：软件模块编写、性能测量数据管理软件模块编写、性能诊断及可视化软件模块编写、完成管理软件模块编写的进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》编制：李艳辉；批准：时宗杰；时间：2025年2月5日；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》里边规定了“一体化政务大数据体系”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的的设计和开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“一体化政务大数据体系”项目的《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计



和开发成文信息；见输入清单/法律法规要求：《计算机软件测试文档编制指南》（GB/T9385-2008）、《系统与软件工程 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）、《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9386-2008）、《信息技术系统及软件完整性级别》（GB/T18492-2001）以及中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等，评审结论：充分、适宜、完整、清楚，评审通过，时间：2025 年 4 月 8 日。

服务提供的控制：对服务提供过程的控制主要通过现行国家标准、行业规范来实现，控制的内容包括研发人员、研发技术、研发流程等诸因素；放行过程有策划研发放行流程和规范；抽查研发服务的下达/获得及过程控制情况：提供已完成“集中管理软件”项目性质：软件开发 计划下达：2025 年 1 月 27 日 完成时间：2025 年 2 月 27 日 过程控制：步骤 1 策划阶段：策划阶段提供了研发过程文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等；项目组长/设计工作负责人：李艳辉 作业明细：总体指导与协调；需求分析和相关设计工资；系统分析师/内部测试阶段负责人：刘伟 作业明细：需求分析、系统总体设计；功能平台测试、针对测试编制每日测试报告；系统设计师/内测修改阶段负责人：刘伟 作业明细：在系统分析员的指导下，进行系统该要设计和数据库逻辑、物理设计；根据每日测试报告进行迭代升级；界面设计师：刘伟大 作业明细：用户界面设计模型的分析与建立，用户界面具体实现；程序员：杨旭 作业明细：详细设计、软件编码；测试人员：艾琳琳 作业明细：主持整个系统的测试工作，设计系统测试计划，设计功能测试用例，参与系统分析设计工作；系统发布阶段负责人：李艳辉 作业明细：向客户发布平台功能介绍；放行：李艳辉；步骤 2 项目输入：技术目标：完成参数控制，实现具体业务功能；放行：李艳辉；步骤 3 项目控制阶段：每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，要求开发计划安排作业；见《设计和开发报告》；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》：里边规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息；阶段里程碑：需求分析、详细设计 2025 年 5 月 26 日 成果：数据驱动与适配器等软件模块设计文档 阶段里程碑：系统功能开发 2025 年 5 月 26 日 成果：源代码、用户使用手册阶段里程碑：项目测试及功能测试 2025 年 5 月 26 日 成果：试验报告 阶段里程碑：项目验收 2025 年 5 月 26 日 放行：李艳辉 步骤 4 评审、验证、确认：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：见《开发评审报告》；评审结论：可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）：见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）：提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好 总结结论：为满足设计开发的目的 放行：李艳辉；步骤 5 输出/提供设计开发输出报告：输出/提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方面都已实现，达到了预期的开发目标；确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；输出有《开发产品质量标准》，试验结论为：合格；明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；见验证报告：项目性质：软件开发 提供“软件测评报告”，类型：确认测试 时间：2025 年 5 月 29 日 测试类型有：功能性测试、信息安全性测试、可



靠性测试、易用性测试、兼容性测试、用户温度审查、系统性能测试；结论：通过 放行：李艳辉；提供正在进行“一体化政务大数据体系”项目性质：软件开发 计划下达：2025年3月5日 完成时间：2025年4月5日 过程控制；步骤1 策划阶段：策划阶段提供了研发过程文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等；项目组长/设计工作负责人：李艳辉 作业明细：总体指导与协调；需求分析和相关设计工资；系统分析师/内部测试阶段负责人：刘伟 作业明细：需求分析、系统总体设计；功能平台测试、针对测试编制每日测试报告；系统设计师/内测修改阶段负责人：刘伟 作业明细：在系统分析员的指导下，进行系统该要设计和数据库逻辑、物理设计；根据每日测试报告进行迭代升级；界面设计师：刘伟 作业明细：用户界面设计模型的分析与建立，用户界面具体实现；程序员：杨旭 作业明细：详细设计、软件编码；测试人员：艾琳琳 作业明细：主持整个系统的测试工作，设计系统测试计划，设计功能测试用例，参与系统分析设计工作；系统发布阶段负责人：李艳辉 作业明细：向客户发布平台功能介绍；放行：李艳辉；步骤2 项目输入：技术目标：一体化政务大数据体系 放行：李艳辉 步骤3 项目控制阶段：每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，要求开发计划安排作业。见《设计和开发报告》；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》：里边规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施，无更改；审核当日，李艳辉带领的研发团队：时宗杰等，正在进行证监会“一体化政务大数据体系”开发；经过询问和以上的查阅过程，确定受审核方的研发提供各个过程均有受控文件做为过程指导，研发过程的人员、设备、技术、流程均为受控，且过程能力满足过程的控制需要；负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；服务验证合格后按客户要求的时间交付，与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。

服务放行：负责人介绍，对于公司的服务进行质量监控，公司实行采购验证、过程服务监督验证和交付验证放行，确保服务合格交付；公司制定了采购、过程、最终交付放行准则文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照“服务验证规范”进行监视和测量；软件过程放行：提供《概要设计评审记录表》项目名称：集中管理软件 测试时间：2025年5月20日 审核组成员：刘伟、杨旭、张浩、李艳辉、李萌 评审项目：清晰性：符合 完整性、正确性：符合 一致性：符合 接口：符合 维护性、可靠性：符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求 编制人：班飞 批准人：刘伟；提供《数据库设计评审记录表》项目名称：集中管理软件 评审组长：刘伟 时间：2025年5月26日 评审组成员：刘伟、杨旭、张浩、李艳辉、李萌 评审内容：表结构设计是否合理？符合 数据库空间划分是否合理？符合 表间关系是否表示清晰？符合 是否存在冗余字段？符合 用户分配是否合理？符合 表名，字段命名是否合理？符合 各字段数据类型设计是否合理？符合 是否需要使用SEQUENCE, PROCEDURE, TRIGGER, FUNCTION？符合 代码表设计是否合理？符合 是否标识清晰，简单易用？符合 是否有业务逻辑要在数据库中实现？实现是否合理？符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求；编制人：刘伟 批准人：李萌；提供《详细设计评审记录表》项目名称：集中管理软件 评审组长：刘伟 时间：2025年5月26日 清晰性：符合 完整性、正确性：符合 一致性：符合 接口：符合 维护性、可靠性：符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求 编制人：刘



伟 批准人：李萌；最终放行：提供“集中管理软件”项目性质：软件开发 计划下达：2025 年 1 月 27 日 完成时间：2025 年 5 月 30 日 放行标准：软件部分分为态势信息显示、态势回放、综合印证、预警分析、威胁分析、地图操作、态势标绘等数据及数据读取软件开发模块：态势信息显示：基于电子地图显示远程 LD 探测的人员、车辆、低空目标运动轨迹，显示出入口控制系统上报的车辆检测信息；远程 LD 探测的运动目标显示能够实时显示 LD 目标等动态目标的位置、速度及历史轨迹信息；能够显示 LD 探测目标的肌迹信息；显示出入口控制系统上报信息；能够显示出入口控制系统上报的车辆出入时间、车牌号码、证明信息等信息，并提供存储、查询功能；一键告警信息显示能够显示一键报警上报的报警信息；设备状态显示地面监视 LD 的部署位置、任务范围及其状态信息；无人机信息显示无人机的位置信息；态势回放：能够对历史态势进行回放显示，可以时间、地理范围为条件，回放某个地域范围内某段时间的态势情况；在态势回放过程中可进行暂停、加快、减慢、实时、快速时间定位等操作。；能够进行基于事件的回放，目标航迹、视频图像同步回放；综合印证：能够根据远程 LD 上报的目标位置、告警位置，自动引导远程光电设备、对目标进行跟踪监视，核实情况；能够对移动目标，比如人员、车辆、无人机等，进行主动侦测以及跟踪锁定；系统采用智能跟踪识别算法，具备多种跟踪模式，可选择 LD 持续引导或者光电自动跟踪/手动跟踪等，可根据现场不同情况以及场景，针对性的选择跟踪模式，确保对目标的持续锁定观察；使设备具有自动跟踪模式，当 LD 给定水平俯仰方位角之后，云台随机转动到制定位置，然后进入自动捕获模式，通过自动捕获模式，目标(人员、车辆、无人机等)进入捕获目标区域之后进入跟踪模式，然后自动跟踪功能自行对捕获到的目标进行跟踪，从而实现运动目标的闯入跟踪；能够手动从态势软件选择摄像机，对监控目标或监控区域进行视频监控，并显示视频监视信息；预警告警分析：能够基于电子地图显示远程 LD 探测的人员、车辆、低空目标运动轨迹，能够设置重点警戒区域，并对进入警戒区域的可疑目标进行告警:能够显示系统探测到的人员、车辆越界告警信息；设置警戒区能够在电子地图上绘制、保存、取消警戒区，并设置警戒区生效；目标告警显示系统探测到的人员、车辆越界告警信息；威胁分析基于预置的警戒区域，能够根据目标特征评(目标类型、数量、行进方向与速度)，评估报警威胁程度。可根据用户要求进行威胁分析功能定制开发。结合警戒区域和目标特征，本方案拟定将威胁程度分为 4 级，无、低、较高、严重；地图操作：支持地图放大、缩小、漫游等操作。能够对各图层进行显示控制。能够进行距离、面积量算；态势标绘：能够在电子地图上完成圆、矩形、椭圆、任意形状、直线、曲线基本绘图操作，并可以对标绘的内容进行选择、编辑、移动、删除等操作。提供相应的标绘符号库，支持标绘符号；设备资源管理：设备资源管理模块组成、软件模块符合要求.....附“测试报告”包括稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性评审，结论：均符合，客户验收结论：合格 放行：李艳辉；查看了过程中相关记录、报告文件，因涉密不方便详述，服务人员按照客户要求提供，经验证服务计划已完成，无更改；交付：对服务过程中的质量控制和最终交付质量通过客户验收来有效控制，采取阶段性验收、持证人上岗和负责人验证的措施，服务项目完成后经验证合格后可以交付甲方/顾客；目前无不合格交付结论和不合格服务的情况发生；无例外放行。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2025 年 3 月 30 日~31 日策划并实施了一次内审；现场与马玉玲、刘伟沟通，发现以上两位内审员



对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2025 年 4 月 20 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的质量手册规定了监视和测量过程中发现的服务不符合制定相应的纠正措施和预防措施；本年度实施的内审中发现的 1 个一般不符合项，以及管理评审中提出的 1 条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和纠正措施，未发生服务质量不符合，若监视和测量过程中发现的不合格，将严格按相关程序文件规定执行；企业有通过定期组织员工培训；制定质量目标并定期实施考核，服务质量监视和测量，以及定期的内审和管理评审等措施，以防止或减少潜在不合格的发生。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：15 人，业务范围：计算机软件开发（包括军用软件）；

注册地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 4 号楼东一层内 011，经营地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 4 号楼东一层内 011；经营地址/办公地址处面积约 400 m²左右，配有电脑、打印机、扫描仪，监视测量资源为各种测试软件，如 Jmeter 等，以及相应的通讯和交通设施等；

无特种设备；

资源满足研发需要。

2) 人员及能力、意识：

企业有策划培训方案，查 2025 年度的“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施。

3) 信息沟通：

提供的质量手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

综合办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体



系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发（包括军用软件）

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，河北分智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

审核组:张 丽

北京国标联合认证有限公司



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、联系方式的变更、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。