

项目编号：10621-2025-Q 10916-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北万图计算机科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 初审

环境管理体系（EMS）第一次监督

职业健康安全管理体系（OHSMS）第一次监督

审核组长（签字）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 7 月 21 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：郭增辉

组员：/



受审核方名称：河北万图计算机科技有限公司

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
A	郭增辉	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1OHSMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1QMS-1284221	33.02.01,33.02.02,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张娜、董亚	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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、北京市消防条例、北京市危险废物污染环境防治条例等。

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：GB/T 14085-1993信息处理系统计算机系统配置图符号及约定、GB/T 14714-2008微小型计算机系统设备用开关电



源通用规范、YD/T 2177-2010 基于互联网小型计算机系统接口（iscsi）的IP存储设备技术要求、GB/T 26806.1-2011工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第1部分：通用技术条件、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 18349-2001集成电路/计算机硬件描述语言Verilog等。。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月18日上午至2025年07月21日上午实施审核。

（质量管理体系初审；环境、职业健康安全管理体系第一次年度监督审核）

审核覆盖时期：自2024 年3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）：

E:计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）

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：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼

办公地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼

经营地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼

临时场所如下：地址：邯郸市复兴区经济产业园 10 号楼（OA 系统开发，6 人 审核范围：系统集成）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 19 日 14:00- 2025 年 09 月 19 日 18:00 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：（一阶段：质量管理体系初审）Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。

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/Q7.2

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 7 月 28 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 07 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制; Q 运行策划和控制; Q 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 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高度重视和支持, 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:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制; Q 运行策划和控制; Q 绩效测量和监视。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: 2014 年 04 月 15 日 体系实施时间: 2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

1、 营业执照 统一社会信用代码: 9113040309548967XL

注册资本: 壹仟万元整 成立日期: 2014 年 04 月 15 日 法定代表人: 冯守金

住所: 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼

2、研发成果证据

提供 23 个计算机软件著作权登记证书

3、发明专利证书

提供了 2 个“发明专利证书”, 1、发明名称: 人脸识别方法及装置, 专利号: ZL 2018 1 1610641.3; 专利申请日: 2018 年 12 月 27 日; 授权公告日: 2021 年 05 月 04 日; 授权公告号: CN 109711342 B; 机构: 国家知识产权局; 2、发明名称: 一种基于人工智能的数字全息图像去噪方法专利, 专利号: ZL 2019 1 1156812.4; 专利申请日: 2019 年 11 月 22 日; 授权公告日: 2020 年 12 月 01 日; 授权公告号: CN 110930332 B; 机构: 国家知识产权局;

以上经现场核对, 有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 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:



1) 计算机软件开发流程:

①策划（策划初期概念，包括功能描述和系统模型设计）——②输入（按照①进行软件结构设计、编程）——★③控制（进行单元测试、集成测试）——★④输出验证（进行功能测试、性能测试、环境测试、回归测试）——⑤确认（用户安装/安装包型式或网页 B/S 架构/客户只需要浏览器/电脑即可、试运行、最终验证）——⑥更改

2) 数据处理和存储服务提供流程:

①百度/客户/甲方发数据，接受数据（导航、标注、音频、图片、文字等）——②处理，根据百度要求/作业标准进行相关数据处理（如数据实效性、定位完整性）用户上报数据的处理——③处理后进行质检（检数据正确性、完整性、失效性，平台抽检或全检数据，校对过程）——④数据提交于甲方/百度（DAS 直接附加存储）——⑤百度抽检验收进行最终质量控制

3) 信息系统集成服务

①整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）——②集成（把各个模块组合至客户定制软件上）——③测试——④或更改——⑤交付

★为关键过程；服务过程为需确认过程。外包过程为服务器租赁和技术支持服务。

公司范围内重要环境因素：固废（含危废）、潜在火灾的发生。

公司范围内不可接受风险：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编号：WT-QES-01、《程序文件》、管理制度汇编、火灾应急预案、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。一体化管理体系文件自 2024 年 3 月 1 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。

与副总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：1) 项目交付合格率 100%；2) 服务满意度大于 90 分以上；3) 合同兑现率 100%；4) 计划交付准时率 100%；5) 技术服务解决及时率 100%；

环境目标：1) 固体废弃物 100%分类处置；2) 火灾发生为零；

职业健康安全目标：1) 零触电事故、零火灾发生；2) 重大安全事故为 0

各职能部门对目标进行了分解和考核，通过开会、发微信，口头交流等方式向员工及相关方进行传达。

将公司总目标分解到各部门进行考核，查见过程目标考核清单，，对 2025 年 1-5 月份各部门分解指标



进行了考核，均达到目标，并将指标进行了分解。

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）

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015/ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关环境管理活动特点、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，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对服务实现过程和管理体系建立、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。

变更的策划：变更策划时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，变更评估及实施的流程，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

环境因素、危险源识别和评价：识别办公区域环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等，识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等，综合销售过程、办公区活动评价后确定的重要环境因素：固体废弃物的废弃、潜在火灾的发生；识别了办公区域的危险源包括：车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑等，识别了服务过程环境因素，包括计算机软件开发过程：辐射、电能消耗、噪声、固废、潜在火灾；数据处理和存储服务：固废、噪声、辐射、潜在火灾；信息系统集成服务过程：电磁辐射、噪声、固废、耗能等；识别了服务过程的危险源，包括计算机软件开发过程，数据处理和存储服务过程及信息系统集成服务过程中的危险源，主要包括：整理噪声和辐射伤害、触电等；

公司范围内重要环境因素：固废（含危废）、潜在火灾的发生。

公司范围内不可接受风险：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

运行的策划和控制：公司目前范围为：计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）。管理层依据 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。

1) 计算机软件开发流程：

①策划（策划初期概念，包括功能描述和系统模型设计）——②输入（按照①进行软件结构设计、编程）——★③控制（进行单元测试、集成测试）——★④输出验证（进行功能测试、性能测试、环境测试、回归测试）——⑤确认（用户安装/安装包型式或网页 B/S 架构/客户只需要浏览器/电脑即可、试运行、最终验证）——⑥更改

2) 数据处理和存储服务提供流程：



①百度/客户/甲方发数据，接受数据（导航、标注、音频、图片、文字等）——②处理，根据百度要求/作业标准进行相关数据处理（如数据实效性、定位完整性）用户上传数据的处理——③处理后进行质检（检数据正确性、完整性、失效性，平台抽检或全检数据，校对过程）——④数据提交于甲方/百度（DAS直接附加存储）——⑤百度抽检验收进行最终质量控制

3) 信息系统集成服务

①整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）——②集成（把各个模块组合至客户定制软件上）——③测试——④或更改——⑤交付

★为关键过程；服务过程为需确认过程。外包过程为服务器租赁和技术支持服务。

识别的行业标准：GB/T 14085-1993 信息处理系统计算机系统配置图符号及约定、GB/T 14714-2008 微型计算机系统设备用开关电源通用规范、YD/T 2177-2010 基于互联网小型计算机系统接口（iscsI）的IP存储设备技术要求、GB/T 26806.1-2011 工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第1部分：通用技术条件、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 18349-2001 集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog 等。

设计开发：公司编制了《设计开发程序/设计评审程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成项目：自动驾驶地图生产研发项目，项目涉及服务包括：计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务，该项目已经在2024年12月31日验收完成。该项目实现的功能：提升HD数据地图精度和数据准度，通过研发先进的HD地图生产平台、数据标准和制作工艺，提高地图的精度和数据的准确性，以满足不同行业和领域的需求应用。提供准确的地图数据，优化地图生产流程和制作工艺，实现地图的数据共享和集成，增强地图交互性和可视化效果，保护地图数据安全和隐私。

公司正在设计开发的项目是：国网冀北信通公司2024年95598语音专网设备运行维护和技术支持服务，项目涉及服务包括：计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务，该项目2024年3月开始进行，该项目主要内容：信息系统运行维护和技术支持服务。

抽以上软件开发的资料如下：查：完工项目：自动驾驶地图生产研发项目，计划安排在项目立项报告中体现，要求在2024年12月31日完成，提供项目合同。该项目负责人：关少波；项目组员：孙殷权、何金涛、宋琰 项目立项报告上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。开发阶段规划，项目节点：设计开发阶段 设计人员 完成时限 需求调研与分析阶段 关少波 1月1日 - 1月31日 系统设计与开发阶段 何金涛 2月1日 - 3月31日 系统测试与部署阶段 关少波、孙殷权、何金涛、宋琰 3月1日 - 11月30日 项目验收与运维阶段 关少波 12月1日-31日

查：正在设计开发项目：数字底座管理系统，项目计划要求在2025年3月底完成。 该项目负责人：田晓畅；项目组员：田晓畅、宋琰、孙殷权 项目立项报告上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。 项目节点： 设计开发阶段 设计人员 完成期限 需求调研与分析阶段 田晓畅 24年3月1日-24年3月31 系统设计阶段 田晓畅、孙殷权 24年4月1日-24年7月31 系统开发阶段 田晓畅、孙殷权 24年8月1日-24年12月31 系统部署与上线阶段 宋琰、田晓畅 25年1月1日-25年5月31 项目验收阶段 田晓畅 25年6月1日- 经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目：自动驾驶地图生产研发项目，设计输入：1、项目立项要求、合同、技术要求等。2、



除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：行业现状，行业业务数据，软件相关的国标标准文档。3、开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等。4、出示该项目基本要求：提升 HD 数据地图精度和数据准确度，通过研发先进的 HD 地图生产平台、数据标准和制作工艺，提高地图的精度和数据的准确性，以满足不同行业和领域的需求应用。提供准确的地图数据，优化地图生产流程和制作工艺，实现地图的数据共享和集成，增强地图交互性和可视化效果，保护地图数据安全和隐私。5、对设计输入进行了评审：评审内容：需求功能的合理性及可操作性、页面设计的布局及分布情况、工期评估的时效性等。存在问题及改进建议：无；评审结论：通过正常进行。评审人：关少波、孙殷权、何金涛、宋琰；评审时间：2024 年 1 月 5 日

二、出示了正在设计开发的项目：国网冀北信通公司 2024 年 95598 语音专网设备运行维护和技术支持服务，设计输入，内容包括：合同、标准、技术要求等 1、任务书、计划书、合同、技术要求等。2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：软件相关的国标标准文档。3. 开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等。4、该项目主要内容：信息系统运行维护和技术支持服务。5、对设计输入进行了评审：评审内容：需求功能的合理性及可操作性、页面设计的布局及分布情况、工期评估的时效性等。存在问题及改进建议：无；评审结论：通过正常进行 评审人：田晓畅、宋琰、孙殷权；评审时间：2024 年 6 月 5 日 经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

公司在《设计开发程序/设计评审程序》中策划了设计变更的管理要求。软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。公司的设计过程基本受控。

服务提供过程的控制和放行：与部门经理沟通：1、工程技术部获取项目信息，与客户洽谈，在合同/订单实施之前，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，实施约定项目合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。2、监视测量资源：软件开发过程测试使用的工具或平台：系统：windows, Liunx；编辑器：vscode、Dreamweaver；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safri；辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、mysql workbench；测试软件：NMap, OWASP ZAP, Screaming Frog SEO Spider。系统集成过程使用网络寻线测试仪，主要用于检测网线的通断监视，灯亮则通，灯不亮则不通。通过日常顾客满意度调查表等形式对服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。3、查看办公室及集成现场情况：现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日，工程技术部正在进行“信息系统运行维护和技术支持服务”软件交互模块的开发，该项目涉及服务包括：计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件开发人员关少波、孙殷权正在进行 html 作为前端开发语言，Java 为后端开发语言。系统集成服务现场：负责人对系统集成项目现场的过程进行了讲解。项目现场工程技术部员工何金涛正在使用 ping、telnet 等命令测试前置机与机房内其他设备终端与服务器之间的网络连通性；网络连接正常，无丢包或延迟过高的情况；在前置机与相关业务系统之间进行数据传输测试，检查数据传输的准确性和完整性。同时，测试数据传输的性能。现场观察设备的运行情况：全部设备使用正常。符合技术参数要求。服务过程基本符合甲方约定的要求。4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。5、信息系统集成服务所用的硬件产品由供方直接发至甲方现场，甲方负责验收。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。6、企业负责人介绍，自体系建立以



来，项目产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为计算机软件开发、数据处理和存储服务过程；信息系统集成服务过程。查见《需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了计算机软件开发、数据处理和存储服务过程；信息系统集成服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意，确认通过。确认人：宋琰，2025.3.10 该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：1）物流服务：负责人介绍，系统集成项目产品的运输主要由供方直接发至甲方现场。软件产品由企业通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器。2）安装、装卸活动：负责人介绍，安装由企业组织人员进行安装；硬件产品的装卸由物流/快递负责。软件不涉及装卸。3）交付的地点及验收：系统集成项目产品安装完成后，由客户进行验收，若有问题，与项目人员沟通确认后补货或换货或维修。软件类产品客户即时接收，对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

抽查交付及签（验）收情况：抽 1）顾客：湖北亿咖通科技有限公司 项目名称：自动驾驶地图生产研发项目 项目涉及服务包括：计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务 签订日期：2024 年 1 月 1 日 提供验收报告：验收情况及验收结论：甲方对乙方提供的交付物进行验收，验收内容主要分为以下几项：1、平台产品原型需求：经沟通，双方已达成一致意见；2、平台 UI 设计：经沟通，双方已达成一致意见；3、平台登录，账号管理，配置管理，数据集管理：经沟通，双方已达成一致意见；4、模板配置，项目订单管理：经沟通，双方已达成一致意见；5、平台标注流程设计：经沟通，双方已达成一致意见 综上所述，河北万图计算机科技有限公司的交付物满足验收条件、验收合格。交付日期：2024 年 12 月 31 日；客户签字确认：王* 抽 2）顾客：中科软科技股份有限公司 项目名称：北京地区著作权登记管理平台运维项目 版权业务区块链密码服务 项目涉及服务包括：数据处理和存储服务；信息系统集成服务 签订日期：2024 年 7 月 10 日 提供验收报告：验收情况及验收结论：甲方对乙方提供的交付物进行验收，验收内容主要分为以下几项：1、平台产品原型需求：经沟通，双方已达成一致意见；2、平台 UI 设计：经沟通，双方已达成一致意见；3、平台登录，账号管理，配置管理，数据集管理：经沟通，双方已达成一致意见；4、模板配置，项目订单管理：经沟通，双方已达成一致意见；5、平台标注流程设计：经沟通，双方已达成一致意见 综上所述，河北万图计算机科技有限公司的交付物满足验收条件、验收合格。甲方授权验收代表签字：李* 2025 年 7 月 9 日

4）售后服务：负责人介绍，软件类产品，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，企业提供现场设备使用的培训。软件及系统集成售后服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，提供订单产品的维修和维护，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。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。抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。



环境和职业健康安全运行策划和控制：查看计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：生活污水：通过城市污水管网排放至污水处理厂。

2、固废：1）生活垃圾：由环卫部门定期清运。2）办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。3）集成过程产生的废旧零部件：由客户方统一回收处理。

3、经现场观察，并与负责人沟通确认计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务过程无明显噪声；确认计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务过程中存在以下安全因素：操作不当导致触电；与负责人沟通，会启动应急控制。

4、紧急情况控制：查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、意外伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

5、资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，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，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和客户选型需升级软件/需集成硬件时已在运维方案中提出产品的环保性与节能性考虑，服务过程中，与客户项目处负责人员配合，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务场所（临时服务场所：邯郸市复兴区经济产业园 10 号楼，主要服务项目：系统集成）：现场观察区域划分布局合理，工具分类存放，标识明确。

8、查现场安全防护：现场操作工身着工装，基本符合要求。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

临时场所处控制情况：性质：系统集成 项目：OA 系统开发 地址：邯郸市复兴区经济产业园 10 号楼 位置：距总部 0.1 km 开工日期：2022 年 8 月 23 日 竣工日期：2025 年 8 月 22 日 现场：6 人

现场运行控制：整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失），集成（把各个模块组合至客户的载体上或提供软件或客户软件进行控制），现场以上两个过程已经完成，目前正在测试、调试阶段；现场电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置，现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与董亚沟通，现场的电气设备和线路的安全状况甲方会安全人员定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，部分位置配置有安全网等防护装置；现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；董亚介绍，定期开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度，在采购电气元件、交换机、金属配件、电器配件、显示器、摄像头等，优先考虑选



用优质环保材料，如选用通过国家节能产品认证的电机、开关和环保产品，部分配件、产品等的表面涂层的重金属含量指标也是符合中国环保产品 CQC 认证标准，高于普通的国家标准。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2025 年 1-5 月份“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2025 年 1-5 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区域，检查内容包括：固废处置、消防安全、用电安全、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：张娜

查见 2025 年 5 月 15 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

不涉及职业病。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2025 年 5 月 15 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；不涉及职业病；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年5月29-30日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员有总经理的授权书。经过面谈、查阅、观察，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

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）近期于 2025 年 6 月 15 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。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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《不符合、纠正与预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对数据处理服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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已经整改完毕并验证。

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。对数据处理服务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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，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）：

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、服务设备、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：45 人。业务范围：计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）；注册、经营地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼；办公楼面积约 500 m²左右，配有电脑、打印机、监控设备，以及相应的通讯和交通设施等；无监视测量资源，无特种设备。以上资源基本满足服务的要求。

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，主要包括与安监局、环保局、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、程序文件、管理制度和记录等。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。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E: 计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 计算机软件开发、数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）

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，河北万图计算机科技有限公司的

☒ 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。(Q)

☒ 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，保持认证注册。(EO)

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 郭增辉



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。