

项目编号：10873-2024-EO/

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北长风信息技术有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年7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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-NIQMS-3216621 2023-NIEMS-3216621 2023-NIOHSMS-3216621	29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.03.01, 34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘佳、李宏欣	向导	受审核方
2	\	观察员	\

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）认证后，进行 第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国电信条例、中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施条例、中华人民共和国计算机软件保护条例、计算机软件著作权登记办法、中国公用计算机互联网国际联网管理办法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定、中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定、中华人民共和国宪法、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合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及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、中华人民共和国



水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。

- 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：《通用用电设备配电设计规范、安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）、《视频安防设计系统工程设计规范条文说明》、《安全防范工程程序与要求（行标）》（GA/T75-94）、《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）、《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）、《信息技术处理程序构造及其表示的约定》（GB/T 13502-92）、《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）、《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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28日 08:30至2025年07月31日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2020年10月8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；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务；资质范围内测绘服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务；资质范围内测绘服务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；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务；资质范围内测绘服务

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：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12层

审核地址：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12层

注：注册地址+经营地址+总部办公+审核地址：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦A座12层）

项目性质：测绘

项目名称：武邑县“房地一体”农村不动产登记发证项目B包

项目地址：衡水市武邑县（距总部170km）

开工时间：2024年12月 竣工时间：2025年

性 质：系统集成



项 目：正定新区不动产登记“一网通办”项目

地 址：石家庄市正定县

位 置：距总部15km

开工日期：2024年4月 竣工日期：2025年

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：\

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：\

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：\

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（0）项，涉及部门/条款：\；

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（或提交 纠正措施计划）时限：\年\月\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\前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

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：\

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况： 符合 基本符合 不符合

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册、管理方针和目标；最近一次理评审有对管理方针、



目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；

查见“过程目标考核清单”2024年下半年至2025年上半年统计结果达到目标要求，如下：

表 1

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	项目交付合格率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	年，根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
	合同兑现率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	计划交付准时率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	技术服务解决及时率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%	年，受控数/总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%	年，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	年，根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
工程技术部	项目交付合格率 100%	季度，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	合同兑现率 100%	季度，完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	计划交付准时率 100%	季度，完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	技术服务解决及时率 100%	季度，完成数/总数×100%	100%	达标	合格

表 2

职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率100%；	年有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率 100%	年完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核，实际情况考核	0	达标	合格
工程技术部	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 IS09001:2015、IS014001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合计算机软件开发；计算机硬件及外围辅助设备销售；计算机系统集成；互联网信息服务；资质范围内测绘服务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；无变更。

服务实现策划：负责人介绍：体系运行来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对服务的要求；过程准则，服务的接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、产品和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了服务流程：计算机软件开发（了解用户需求、功能划分（界面 UI、模组建设、代码填写、测试）功能整合、交付、试运行、或更改；计算机系统集成：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）测试、调试、或更改、交付；互联网信息服务/智慧城市建设：时空基准、时空大数据、构建时空信息云平台、搭建云支撑环境、开展智慧应用 空间信息服务：地理信息云服务平台、覆盖空间信息、一站式；应用互联网+政务服务：数据共享、全程在线、优化网上办理模式、拓展服务方式、完善并联审批功能、建设数据分析平台、智慧审批、信息公开、完善办事指南；测绘流程：登记收件、外业测量、内业数据处理、出具测绘报告、收费、领取报告；识别了关键过程和需确认过程，无外包过程；识别服务提供和服务放行依据的相关行业、企业标准和作业文件等相关标准；确定了所需的人员，设备及作业文件等，见：各过程作业指导书文件；按照确定服务的要求确定了公司所需的检定确认和监视测量活动，如采购产品的验证及服务过程中间过程及放行检验的安排等；服务的放行和验收检测按顾客要求及服务的相关国家、行业标准予以确定、验收规范等。服务实施过程和检定所需设备按照服务过程的要求进行行确定，公司制订各种记录表格，在记录清单内体现；公司对服务提供过程进行策划，对人、机、料、法、环诸因素进行较好的控制，策划形成《服务提供控制程序》目的是对服务的实现、放行、交付阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的服务符合规定要求。

研发：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；策划阶段提供了研发过程文件、记录，包括《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等；提供：数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0，提供设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等，明确了活动的性质：完成“数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0”软件开发工作、持续时间（2024年8月15日-2024年10月15日）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；详见该条款后续检查记录；由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果的描述：设计和开发过程的相关部门（工程技术部、综合办公室）人员职责和权限的明确（总工：刘佳；采购负责：闫艳君；市场调研：李宏欣）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，工程技术部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：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》；



提供了《项目建议书》《开发任务书》里边规定了“数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0”软件的功能、性能要求之前类似的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求；由产品性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0”软件项目的《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；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》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》有项目名称“数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0”软件项目）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》“数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0”软件项目开发设计文件，显示：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的；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：研发目标：“数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0”软件产品的功能、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）等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；软件功能/性能覆盖：需求分析、系统设计、应用、分析评价、审查管理、监测评估、承载能力、监测预警、指标模型管理、系统配置、接口建设、定制化服务、集成、社会公众服务……过程和成果均符合标准要求，实现研发目标和开发需求，有效；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《开发验收标准》试验结论为：合格；明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的服务特性；见验证报告/技术指标/项目说明：研发软件架构采用组件架构，每个组件承担不同能力，从能力上分为共性业务组件、通用服务组件、基础环境组件；监视、测量包括接收准则，规定产品特性，这些特性对于预期目的、安全和正常提供是必需的，测试输出如下：系统 ok 运行环境：ok 系统架构 ok 系统登录 ok 系统主页面 ok 网上办事大厅 ok 模块功能（新闻中心、在线委托、进度查询、名录管理、信息公开、服务评价……试运行：ok 报告人：总工：刘佳；采购负责：闫艳君；市场调研：李宏欣 验收时间：2024年10月15日；未发生更改。

销售服务提供：办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程，包括售后服务；公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员周怡彤沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育；现场配置的电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；服务过程均采用公户电子汇款。服务的交付均得到顾客的认可；提供《服务监控记录表》客户：华夏银行股份有限公司沧州分行 销售项目：计算机硬件及外围辅助设备销售/终端设备、服务器、硬盘等 合同总周期：2024年12



月3日至2025年7月5日 ①顾客沟通：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年11月20日；②订单评审：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2024年12月2日；③签订单：服务执行人：李晓璇 服务监督检查人：李宏欣 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年12月3日；④向供应商下任务：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024年12月4日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君，根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年6月20日；⑥客户验货：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年7月5日；《服务监控记录表》客户：河北正定农村商业银行股份有限公司 销售项目：计算机硬件及外围辅助设备销售/终端设备、服务器、硬盘等；合同总周期：2024年12月5日至2025年06月30日①顾客沟通：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年11月25日；②订单评审：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2024年12月4日；③签订单：服务执行人：李晓璇 服务监督检查人：李宏欣 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年12月5日；④向供应商下任务：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024年12月6日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年5月10日；⑥客户验货：服务执行人：丁婵 服务监督检查人：闫艳君 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年6月30日；配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。

测绘服务提供：对测绘服务提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素；依据《任务书》对直接影响工程质量的方案施工阶段和各个过程、因素进行控制，确保测绘工程质量符合规定的要求；任务接收时间：2024年7月1日 项目名称：武邑县韩庄镇等二个镇韩庄村等5个村土地整治（占补平衡）项目勘测服务 完成时间：2025年6月30日 任务接收：王博 任务下达：刘佳 任务完成验收：刘佳 完成情况：已完成；以上竣工项目编制了本项目的测绘服务技术方案，方案中包括人员配备、进度计划、主要测量方法及复核方法等内容符合工程实际情况，经项目总负责人审核后，实施测量；现场配置了测量设备主要有：全站仪、GPS接收机等；查有过程



记录：提供有测量过程的《业务跟踪单》外业测量勘丈记录、测量草图记录、计算书、作业成品检查审核记录表等；公司为测绘服务现场配备符合要求的项目负责人王博、陈帅杰等，具有丰富的测量知识，均持证上岗；与相关方沟通：测绘服务准备阶段、过程中主要与甲方进行沟通；在《测绘作业指导书》中明确了控制措施及方法，微信查见在测绘服务方案中确定了具体的人员并附相关资质证书，配备相应的测量仪器；测绘服务采取二级检查一级验收制，保证测量数据的准确性，避免人为错误造成测量数值失效；项目交付与交付后服务的实施：测绘服务项目完成以后提交测量成果资料（根据委托方要求提供不同成果图纸）后期不涉及技术服务内容；现场查看未发生顾客投诉现场和顾客投诉资料。

互联网信息服务提供：抽查互联网信息服务任务下达/获得情况：任务接收时间：2024年5月24日 项目名称：项目名称：“一窗受理”系统驻场及“互联网+不动产登记”受理系统运维技术支持（邯郸市、邢台市、石家庄市、衡水市、沧州市、保定市、廊坊市、唐山市、辛集市、定州市）完成时间：2024年11月30日 任务接收：李晓璇 任务下达：刘佳 任务完成验收：刘佳 完成情况：已完成；抽：服务过程控制记录单：建设过程：统一基准，基本参考依据和度量的起算数据；放行：李晓璇 大数据；放行：李晓璇 构建平台：面向不同的应用对象，构建通用化平台、专业化平台和个性化平台；放行：李晓璇 搭建云支撑环境；放行：李晓璇 信息服务；放行：李晓璇 覆盖空间信息全产业链的软件产品、数据分析应用以及云服务为一体；放行：李晓璇 提供一站式可定制的解决方案和服务平台；放行：李晓璇；抽查服务过程控制和放行均满足要求；查看现场：服务现场有指导文件、执行标准、服务计划、报告等文件记录；服务人员谷晓辉等正在开展互联网测试过程；服务人员使用的设施设备如电脑定期的进行杀毒和更新，维护良好。

集成服务提供：抽查计算机系统集成任务下达/获得情况：任务接收时间：2024年5月24日 项目名称：项目名称：“一窗受理”系统驻场及“互联网+不动产登记”受理系统运维技术支持（邯郸市、邢台市、石家庄市、衡水市、沧州市、保定市、廊坊市、唐山市、辛集市、定州市）完成时间：2024年11月30日 任务接收：李晓璇 任务下达：刘佳 任务完成验收：刘佳 完成情况：已完成；提供服务过程控制记录单：产品名称：计算机系统集成服务 接收客户任务单：李晓璇 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）时间：2024年5月30日 集成（把各个模块组合至客户定制软件上）；放行：李晓璇 时间：2024年6月20日 测试；放行：李晓璇 时间：2024年7月26日 无更改；放行：李晓璇 时间：2024年8月20日 交付；客户确认：河北省制图院 验收结果：交付完成 时间：2024年11月30日 满意度调查：刘俊芳 时间：2024年12月1日；抽查计算机系统集成服务服务过程控制和放行均满足要求。

服务放行：公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式；企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；保留放行产品和交付服务活动的证据；《日常服务监督记录表》客户：华夏银行股份有限公司沧州分行 销售项目：计算机硬件及外围辅助设备销售/终端设备、服务器、硬盘等 合同总周期：2024年12月3日至2025年7月5日 服务人员姓名：丁婵 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：李宏欣；《日常服务监督记录表》客户：河北正定农村商业银行股份有限公司 销售项目：计算机硬件及外围辅助设备销售/终端设备、服务器、硬盘等 合同总周期：2024年12月5日至2025年06月30日 服务人员姓名：丁婵 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：李宏欣；《人员考核记录表》客户：华夏银行股份有限公司沧州分行 销



售项目：计算机硬件及外围辅助设备销售/终端设备、服务器、硬盘等 考核日期：2025年7月5日 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 服务人员：丁婵 等级说明：业绩 A：9-10分 B：6-8分 C：3-5分 D：1-2分 工作态度 A：21-25分 B：16-20分 C：13-15分 D：1-12分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：李宏欣；《人员考核记录表》客户：河北正定农村商业银行股份有限公司 销售项目：计算机硬件及外围辅助设备销售/终端设备、服务器、硬盘等，考核日期：2025年06月30日 服务人员：李晓璇 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10分 B：6-8分 C：3-5分 D：1-2分 工作态度 A：21-25分 B：16-20分 C：13-15分 D：1-12分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：李宏欣；以上放行均有授权负责人进行；软件研发交付：任务接收时间：2024年8月15日 项目名称：数字孪生智慧园区综合管理平台/智慧园区 V1.0 完成时间：2024年10月15日 任务接收：李晓璇 任务下达：刘佳 任务完成验收：刘佳 完成情况：已完成 放行项目：检数据正确性、完整性、失效性 OK 平台抽检 OK 全检数据 OK 校对 OK 数据提交 OK 放行：刘佳；计算机系统集成服务 客户：河北省制图院 放行时间：2024年11月30日 项目名称：项目名称：“一窗受理”系统驻场及“互联网+不动产登记”受理系统运维技术支持（邯郸市、邢台市、石家庄市、衡水市、沧州市、保定市、廊坊市、唐山市、辛集市、定州市）放行项目：用户需求确认：ok 集成：ok 测试：Ok 功能实现：OK 放行人：刘佳；互联网信息服务放行：客户：河北省制图院 放行时间：2024年11月30日 项目名称：项目名称：“一窗受理”系统驻场及“互联网+不动产登记”受理系统运维技术支持（邯郸市、邢台市、石家庄市、衡水市、沧州市、保定市、廊坊市、唐山市、辛集市、定州市）放行项目：用户需求确认：ok 智慧城市建设：ok 空间信息服务：Ok 互联网+政务服务：OK 测试：发送、传递、接收：ok 放行人：刘佳；测绘放行：负责人介绍：测绘成果实行二级检查一级验收制。一级检查为过程检查，在全面自检、互查的基础上由作业组的专职或兼职检查人员承担，发现问题提交作业员及时改正。二级检查由本单位的质量检查部专职检查人员在一级检查的基础上进行的最终检查：包括外业巡视对照检查、边长量距检查；内业资料审查，计算机机上图形数据检查。对检查过程中存在的问题提交作业部门进行处理，然后复检直至产品合格为止；客户：河北交投土地开发整理有限公司 放行时间：2025年6月30日 项目名称：武邑县韩庄镇等二个镇韩庄村等5个村土地整治（占补平衡）项目勘测服务 查见测绘竣工报告书：数据：ok 收录：ok 内业检查：对图幅整饰、图示符号的运用、图幅的接边、技术设计书、技术总结、自检报告等资料进行检查：图幅整饰、图示符号的运用、图幅的接边基本符合规范要求；项目技术设计书、技术总结、自检报告内容详实、完整；OK 外业检查：对图内进行了巡视检查和外业实测检查。如：植被符号填充规范、线路表示规范；野外部点误差小于0.2m，经检查符合规范要求；OK 控制点布置合理、正确，符合规范要求，数学精度、精度、图面整饰精度基本达到规范要求；OK 放行：刘佳；无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：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；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等；识别计算机软件开发过程环境因素：了解用户需求/沟通过程的辐射、电能消耗、噪声、固废，功能划分（界面UI、模组建设、代码填写、测试）辐射、电能消耗、噪声、固废，功能整合过程的辐射、电能消耗、噪声、固废，交付和试运行过程的辐射、电能消耗、噪声、固废；计算机系统集成过程环境因素：整理用户需求/办公活动中的固废、噪声、辐射，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）过程的电磁辐射、噪声、固废，测试、调试过程的辐射、固废、噪声、耗能等；测绘服务过程环境因素：地籍测绘确定方案、布设方案的办公室活动中的辐射、耗能、噪声、固废，实施测量临时场所处的



废气、固废、火灾、能耗、噪声，房产测绘项目受理和签定合同过程的辐射、电能消耗、噪声、固废，外业实地测量/临时场所处的火灾、能耗、废气、噪声、固废、野生动植物保护，内业电脑绘图辐射、能耗、固废、噪声，质量检查和向客户提交成果及技术报告过程的固废、能耗、噪声；不动产测绘过程的登记收件过程的辐射、固废、能耗，外业测量临时场所处的火灾、能耗、废气、噪声、固废、野生动植物保护，内业数据处理和出具测绘报告过程的固废、噪声、辐射，收费和领取报告过程的噪声、能耗、固废；互联网信息服务/智慧城市建设过程的环境因素：时空基准、时空大数据、构建时空信息云平台、搭建云支撑环境、开展智慧应用以上的活动的固废、噪声、辐射、能耗，空间信息服务过程的：地理信息云服务平台、覆盖空间信息、一站式、应用，以上办公活动的固废、能耗、辐射、噪声；互联网+政务服务过程的：数据共享、全程在线、优化网上办理模、拓展服务方式、完善并联审批功能、建设数据分析平台、智慧审批、信息公开、完善办事指南，以上电脑操作和办公过程的固废、噪声、辐射、能耗；识别了计算机软件开发过程危险源：了解用户需求/沟通过程的辐射和触电，功能划分（界面UI、模组建设、代码填写、测试）辐射和触电，功能整合过程的辐射和触电，交付和试运行过程的辐射和触电；计算机系统集成活动过程中的危险源，主要包括：整理用户需求/办公活动中的噪声和辐射伤害、触电，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）过程的电磁辐射和噪声伤害，测试、调试过程的辐射和噪声伤害等；测绘服务过程的危险源：地籍测绘确定方案、布设方案的办公室活动中的辐射和噪声伤害，实施测量临时场所处的火灾、车祸，房产测绘项目受理和签定合同过程的辐射和噪声伤害、车祸、触电，外业实地测量/临时场所处的火灾、废气/尾气伤害、车祸、滑坡、地质/自然灾害、溺亡、摔伤，内业电脑绘图辐射和噪声伤害，质量检查和向客户提交成果及技术报告过程的车祸；不动产测绘过程的登记收件过程的辐射和噪声伤害，外业测量临时场所处的火灾、废气/尾气和噪声伤害、地质/自然灾害、溺亡、摔伤，内业数据处理和出具测绘报告过程的电脑噪声和辐射，收费和领取报告过程的触电、噪声伤害；互联网信息服务/智慧城市建设过程的：时空基准、时空大数据、构建时空信息云平台、搭建云支撑环境、开展智慧应用以上的活动的辐射和噪声伤害，空间信息服务过程的：地理信息云服务平台、覆盖空间信息、一站式、应用，以上办公活动的辐射和噪声伤害；互联网+政务服务过程的：数据共享、全程在线、优化网上办理模、拓展服务方式、完善并联审批功能、建设数据分析平台、智慧审批、信息公开、完善办事指南，以上电脑操作和办公过程的辐射和噪声伤害，触电；公司范围内重要环境因素包括：固体废弃物的废弃、潜在火灾的发生；公司范围内的不可接受风险为：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

固体废弃物的废弃：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位单位接纳或回收；现场查看区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓）员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。

潜在火灾的发生：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷咀和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火



器，经抽查压力均正常；经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

交通意外伤害：与闫艳君沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理；建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度，把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

触电事故：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识。

临时场所处 QEO 运行情况：系统集成项目：正定新区不动产登记“一网通办”地址：石家庄市正定县 开工日期：2024 年 4 月 竣工日期：2025 年 现场：1 人 现场负责人：陈帅杰 现场配有电脑、热风机、电源、工具箱、信号发生器及螺丝刀、钳子、剥线钳、网钳、电话钳、扳子、偏口钳、标签机等工具；以及相应的通讯和交通设施等；无特种设备，现有基础设施配备基本充分；现场办公环境整洁，设备根据办公需要设置合理，员工心情愉悦，无过度疲劳，通风照明良好，服务人员身穿工作服劳作，工作有条不紊进行；现场计算机系统集成服务过程：数据的收集、整理、审核、入库；系统功能硬化工作、客户边试用、边测试，应用过程：主要模块：数据、确定数据目录，各县已经下发出去了，现在是上交、收集的过程；标准是：客户制定的标准；建议和意见，客户最终决定；目前已经有收集上来的一部分数据，现场演示过程：收集、汇总、生成图册；模块：数据浏览，如：绿色生态保护红线、黄色是基本农田；通过图册进行选择，配置图册选择项；数据查询，同客户数据已经对接好了，会有一个应用，如：不动产的科室要求的登记信息，应用，不动产的登记证书、产权人姓名，区块，通过不动产的单元就行搜索查询；汇总统计，红色土地现状，绘制地块，分析地块上面地类名称、属性等信息，图册分类设置、索引，分析勾选，自动选址，手动选择的三角形，进行土地现状分析，对于客户来说，按照分类、基本、永久性、建设等信息进行类别和显示、分析，是人性化、自主的功能；查看了集成操作过程，现场演示把各个模块组合至软件上，查看了测试过程，采用功能集成方式，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将电脑、功能、信息集成系统中，实现现场应用软件与系统、建筑环境配合，实现集成的功能性；现场操作人员陈帅杰，讲解清晰，操作规范；查看现场集成过程控制如下：同上结合软硬件安装调试、集成过程，现场正在进行项目的要求功能展现及确认，现场采用各种监视和测量资源对采用的软件和硬件进行测试，调试，把功能展现及确认服务；现场操作人员陈帅杰，讲解清晰，操作规范；陈帅杰介绍，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；服务验证合格后按顾客要求的时间交付，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；放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求；服务验证合格后按顾客要求的时间交付，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；现场未发现不合格情况；审核现场：所需的设备、测试设备等，设备及辅助设施运转正常。受控文件有技术标准、服务规范、沟通流程等。现场看到公司工作人员 1 人：陈帅杰，能按照服务流程要求进行控制；现场清洁卫生，明亮，满足策划要求；现场在提供集成（把各个模块组合至客户定制软件上）过程，未竣工，过程无例外放行；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；与陈帅杰沟通，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；陈帅杰介绍，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；测绘 项目名称：武邑县“房地一体”农村不动产登记发证项目 B 包 项目地址：衡水市武邑县 查看不动产测绘现场：服务现场有指导文件、执行标准、服务计划、报告等文件记录；服务人员王博、陈帅杰正在外业实地测量过程；服务人员使用的设施设备如 RTK 型 GPS 接收机流动站、手持式激光测距仪、全站型电子速测仪维护良好；人员能力：询问现场测量人员王博、陈帅杰，均能够进行熟练回答相关标准、要求、规范；观测方法：观测采用单路线闭合观测；观测过程中应做到：主要观测人员固定、仪器及附属设备固定、安置的镜位固定、观测方法及程序固定；观测的技术要求：观测的视线长度、前后视距差、视线高度详见观测技术要求表；不动产测绘主要测量具有权属性质的地块及其上的建筑物，观测前 30 分钟，晴天应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界气温趋于一致；三人位一小组，分别负责观镜、草图绘制、立镜，确定测站点保证最大的可视区域，将测站点定在所测测区附近，尽可能一个测站点能够测得多个点位，测量人员对权属边界及其上建筑物进行点位测量，并绘制草图，同时用测距仪进行辅助测量，测量完成后对所测点位进行成图；测绘现场垃圾分类存放，放置在甲方定地点；现场配有灭火器，有禁烟禁火标识；现场刘佳介绍了如下情况：在户外测绘过程中，实施环保措施至关重要，以确保测绘活动不会对自然环境造成不良影响，采取关键的环保措施以减少对自然环境的负面影响，同时确保测绘工作的顺利进行；环境评估和影响评价：在测绘前进行全面的环境评估和影响评价，充分了解野外环境状态和野生动植物资源状况，以及测绘活动对环境的影响程度；这有助于制定针对性的环保措施，避免或减少对野外环境的不良影响；选择合适的工具与技术：使用低噪音、低污染的机动工具，如电动车、自行车等，以及采用卫星遥感等先进技术进行测量，减少实地人员进入自然环境的次数，这些措施有助于减少对自然环境的破坏；遵守相关法规：确保所有活动均遵守国家 and 地方的环境保护法规，合理使用控制区域和保护区域的设备，避免对自然生态造成不良影响；预先了解野生动物及植物分布：在测绘前充分了解该区域的野生动植物分布情况，避免在测量和数据收集过程中对自然环境造成影响；通过小组内部讨论和安排，确保测绘活动不会干扰野生动植物的正常生活；使用环保材料与设备：在测绘中使用环保材料和设备，如选择可回收或生物降解的材料，确保废弃物及时收集并妥善处理，不会对环境带来二次污染；开展培训和宣传：对参与测绘的工作人员进行环保意识的培训和宣传，使他们认识到环境保护的重要性，并掌握环保知识和技能，这有助于确保测绘人员在工作中自觉遵守环保规定；严格遵守环保措施方案：测绘过程中需要严格按照预先制定的环保措施方案执行，确保环保措施的有效性和可行性；对于发现的环境污染、噪声干扰等情况，应采取及时有效的应对措施；定期检查和评估：定期检查测绘区域的环境状况和野生动植物资源状况，评估环保措施的准确性和有效性，及时发现和解决问题；户外测绘过程中的安全措施同时也至关重要，涉及多个方面以确保人员和设备的安全，关键的安全措施如下：安全教育和培训：所有参与野外测绘的人员都应接受相应的培训，以提高其安全意识和应急处理能力；培训内容包括分析野外工作地点的安全隐患、学习基本的急救知识和应急处理技能，以及熟悉测绘仪器设备的操作和



维护；前期准备工作：在进行野外测绘之前，需要进行充分的前期准备工作，包括对野外工作地点的环境和地理条件进行详细的调研和了解，制定详细的工作计划和安全操作流程，并配备必要的测绘仪器设备，并进行必要的检修和保养；人员素质培训：对野外工作人员进行身体素质检查，确保他们能够适应野外工作环境；患有心脏疾病、呼吸系统疾病、高血压等的人员严禁进入高原地区、低气压地区工作；同时，进行安全生产规章制度和岗位安全技术操作规程培训，具备相应的防护、自救、互救应急基本技能；安全防护装备：必须配备适当的安全防护装备，包括防滑鞋、轻便防护服、安全帽、手套和防护眼镜等，以保护工作人员免受伤害；此外，防晒用品和鼻咽护理品也是必要的，以应对野外复杂的工作环境；应急预案和通讯设备：制定详细的应急预案并做好应急准备工作是保障野外工作安全的重要环节；确保所有工作人员都具备通信设备并掌握使用方法，建立良好的通信计划，保持良好的沟通和协调；遵守法律法规：严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规以及安全操作规程，确保在行车和设备使用上的安全；通过现场观察操作人员的履行情况，基本符合。

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；查见 2024 年下半年至 2025 年上半年“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；提供服务外包方：石家庄美年大健康 提供：委托检验检测/体检协议书 委托项目：在职员工健康体检 上一年度服务时间：2024 年 5 月 21 日~8 月 21 日 2025 年度体检已经从 6 月份开始，至 8 月底结束，已经开展，报告未出；服务过程中未发现不合格现象。

合规性义务：查见 2025 年 7 月 20 日“合格性评价报告”，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。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

提供的一体化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 6 月 25-26 日策划并实施了内审（QE0 一并实施）现场与闫艳君、刘佳沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 7 月 14 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 一并实施）管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，见管理评审改进计划和措施，采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

销售过程的不合格品控制分不合格商品和服务两种，对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施，对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果；企业策划有《退换货流程》《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求；研发、集成、测绘、互联网策划有《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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的



产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述： 无变化

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北长风信息技术有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：

保持认证注册

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。