

项目编号：11158-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北全道科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 陈文阁

报告日期： 2025年 10月 15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
■ 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：潘琳

组员：陈文阁



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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	33.02.01,33.03.01,34.01.02,35.04.02
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石家庄：郑莹、闵思颖 北京：宋文彬 王文秀	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为质量管理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：

《中华人民共和国测绘法》：

《中华人民共和国民法典》：

《中华人民共和国地图管理条例》；

《中华人民共和国测绘成果管理条例》：

《地图审核管理办法》：



《地图审核管理规定》：

《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》；

《导航电子地图安全处理技术基本要求》(GB20263-2006)

《公开地图内容表示若干规定》(国测法字(20031号)

《公开地图内容表示补充规定(试行)》(国测图字[2009]2号)

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：

CH/T 4026-2023 《道路高精导航电子地图数据规范(征求意见稿)》

CH/T 4027-2023 《道路高精导航电子地图生产技术规范(征求意见稿)》

GB 20263-2006 《导航电子地图安全处理技术基本要求》

GB/T 18314-2009 《全球定位系统(GPS)测量规范》

GB/T 18316-20083 《数字测绘成果质量检查与验收》

GB/T 20267-2006 《车载导航电子地图产品规范》

GB/T 24356-2023 《测绘成果质量检查与验收》

GB/T 35645-2017 《导航电子地图框架数据交换格式》

GB/T 35648-2017 《地理信息兴趣点分类与编码》

GB/T 35764-2017 《公开地图内容表示要求》

GB/T 35766-2017 《地图导航点位产品通用规则》

GB/T 42517.1-2023 《智能驾驶电子道路图数据模型与表达 封闭道路》

GB/T 42517.2-2023 《智能驾驶电子道路图数据模型与表达 开放道路》

GB/T 44489-2024 《高级辅助驾驶地图审查要求》

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10月13日上午至2025年10月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12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:资质范围内的地理信息系统工程、导航电子地图制作；数据合规管理服务

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：石家庄市高新区兴安大街116号润江总部国际5号楼四层

办公地址：石家庄市高新区兴安大街116号润江总部国际5号楼四层

北京分公司 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼13层2单元1601室002号

经营地址：石家庄市高新区兴安大街116号润江总部国际5号楼四层

北京分公司 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼13层2单元1601室002号

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(适用时)



于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:市场部 9.1.2

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11月15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10月15日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项:产品的放行控制;产品和服务的要求;数据合规服务管理

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实,对目标进行了考核,目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划,产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的建立运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、质量目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;

2) 风险提示:

无

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: 2018年7月26日, 体系实施时间: 2019年3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: 91130102MA0CJT5N05;

提供了北京分公司的营业执照, 统一社会信用代码: 91110105MA01NIAWIU;

提供有甲级测绘资质证书(导航电子地图制作): 证书编号:甲测资字 13100899 有效期至:2027年7月28日

乙级测绘资质证书(地理信息系统工程): 证书编号:乙测资字 13512600 有效期至:2029年4月15日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 187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:

企业管理层对公司的工作流程进行了策划:

1、导航电子地图制作生产流程图: 接收委托→路线规划→编制技术设计书→测绘任务备案、技术人员培训→投入设备性能检查保密安全检查→道路及附属设施数据采集→高辅/高精地图数据生产→成果一检/二检→成果编译→高辅/高精地图审图→成果提交;

2、数据合规管理服务(导航电子地图制作)流程图: 合规业务需求分析→合规业务需求评审→适用法律法规整理、合规软硬件配置估算→风险评估、成本效能分析→合规方案设计及沟通→项目前期准备管理→项目实施过程管理→项目服务周期结束;

3、地理信息系统工程(自动驾驶技术服务)流程图: 需求分析→编制技术设计→需求及技术设计评审→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试。

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

●管理体系范围及其过程策划

企业按照标准要求编写了《质量手册》, 于2025年1月15日发布、实施V3.3版本, 管理体系文件包括质量管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容, 管理手册中包括了管理方针和管理目标, 并给出了各级文件的接口。质量管理手册中明确了体系的范围, 管理手册可获得并得到保持。

公司明确了质量管理体系的边界:

注册地址: 石家庄市高新区兴安大街116号润江总部国际5号楼四层

经营地址: 石家庄市高新区兴安大街116号润江总部国际5号楼四层

固定多场所: 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼13层2单元1601室002号

管理体系范围: Q:资质范围内的地理信息系统工程、导航电子地图制作; 数据合规管理服务。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望, 考虑了公司的产品和服务, 与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

组织对过程及相互关系进行了梳理并确定了组织机构, 明确了职责, 确定管理体系的边界和适用性, 考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能; 明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法, 改进措施等, 据此建立了文件化的管理体系, 以确保体系在运行



中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

外包过程：车辆维修保养

●方针目标的策划

企业策划并制定了质量方针：

“以人为本，科技创新，管理规范，质量优良，客户至上，持续改进”

方针在质量管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

质量方针基本适宜。

公司总的质量目标为：

1、规范性管理

法律法规、行业规范、公司标准遵守率 100%

2、需求实现管理

甲方需求/项目需求/技术设计达成率 100%

3、成果/服务管理（内部控制）

产品/服务提交客户前内部检查合格率 100%

4、成果/服务管理（外部验收）

甲方验收合格率 95%

5、过程管理

重大质量、信息安全、安全生产事故次数为 0 次

6、进度管理

工期目标达成率 100%

7、客户满意度管理

客户满意度 90%以上

8、合同履约管理

合同履约率 100%

9、问题响应管理

问题响应及时性 100%

提供 2024、2025 年目标考核记录，经查已完成。

●运行的策划

企业管理层对公司的工作流程进行了策划：

1、导航电子地图制作生产流程图：接收委托→路线规划→编制技术设计书→测绘任务备案、技术人员培训→投入设备性能检查保密安全检查→道路及附属设施数据采集→高辅/高精地图数据生产→成果一检/二检→成果编译→高辅/高精地图审图→成果提交；

2、数据合规管理服务（导航电子地图制作）流程图：合规业务需求分析→合规业务需求评审→适用法律法规整理、合规软硬件配置估算→风险评估、成本效能分析→合规方案设计及沟通→项目前期准备管理→项目实施过程管理→项目服务周期结束；



3、地理信息系统工程(自动驾驶技术服务)流程图:需求分析→编制技术设计→需求及技术设计评审→概要设计→

详细设计→代码编写→软件测试。

公司根据合同编制项目设计书或知道作业书,项目组人员按照作业书进行电子题图制作。

基础设施、人力资源见其他条款(7.1)

企业识别国家相关法律、行业规范,制定项目管理制度及考核准则,按照季度或年度或项目节点进行考核。

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)

●产品和服务的要求

企业通过广告、登门拜访、展销会、发布会、电话、微信、电子邮件及专门渠道把产品信息提供给潜在客户,处理问询、合同或订单,接收顾客的反馈包括顾客投诉。目前为止没有发生顾客投诉。

根据客户提出的需求确定适用的法律法规要求、产品标准及企业认为的必要要求,提出对顾客的承诺,双方在需求和承诺上达成一致,签订合同。

抽项目合同

抽 1: 甲方:小米汽车科技有限公司

乙方:河北全道科技有限公司

签订地点:北京市

签订时间:2025 年 1 月 1 日

合同内容:数据合规管理服务、地理信息系统工程

合同在合作内容、双方的权利和义务、付款交货验收及售后服务、保密义务、违约责任、知识产权、不可抗力、争议的解决方式等方面均有条款约定。

抽 2: 甲方:北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司

乙方:河北全道科技有限公司

签订地点:北京市

签订时间:2025 年 5 月 30 日

合同内容:导航电子地图制作

合同在合作内容、双方的权利和义务、付款交货验收及售后服务、保密义务、违约责任、知识产权、不可抗力、争议的解决方式等方面均有条款约定

抽 3: 甲方:鄂尔多斯市卡尔动力技术有限公司

乙方:河北全道科技有限公司

签订地点:鄂尔多斯市

签订时间:2025 年 3 月 15 日

合同内容:导航电子地图制作、数据合规管理服务



合同在合作内容、双方的权利和义务、付款交货验收及售后服务、保密义务、违约责任、知识产权、不可抗力、争议的解决方式等方面均有条款约定。

现场与张总沟通，合同签订前，由项目负责人组织各部门相关人员对项目进行评审，会签后签订合同。

提供了合同评审记录

查项目名称：卡尔动力数据合规管理项目，客户：鄂尔多斯市卡尔动力技术有限公司，

评审内容：

- 1、合同的目的是和内容：合同的目的是否合法、合理，合同的内容，尤其是委托工作内容是否清晰明确，是否与前期需求沟通相一致；
- 2、合同的条款：合同的各项条款，包括但不限于合同的履行方式、违约责任、争议解决方式、保密条款、知识产权条款等，是否完整、合理、合法；
- 3、合同的法律适用：合同适用的法律法规是否正确合法；
- 4、合同的风险评估：对合同中可能存在的风险进行评估和分析，以确保合同的风险控制得当；
- 5、合同的技术和进度要求：所涉及的产品/服务的技术要求、时间进度是否能够达到，采用的技术标准是否正确，验收或成果接收标准是否明确、可执行；
- 6、合同的补充协议：合同中是否存在补充协议，补充协议是否合法和有效；
- 7、合同的签署和履行：合同签署和履行的程序和方式，是否符合法律法规要求；
- 8、其他：是否存在对我方不利的条款。

评审组长：肖慧，评审人员：刘斌、张京川、张亚周、刘银、孟旭，评审日期：2025.3.10

另查与小米汽车科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司签订的合同，在合同签订前均进行评审，符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

提供《合格供方名录》《供应商综合能力评价表》

供应商名称	服务/供货内容
智联招聘	招聘
越达家政	河北保洁
北京环宇世纪清洁有限公司	北京保洁
石家庄润美物业管理有限公司	河北物业
北京金泽源物业管理有限公司	北京物业
石家庄思瑞杰财务咨询有限公司	财务
河北华永会计师事务所有限公司	审计
北京国标联合认证有限公司	认证代理
北京铭商知识产权代理有限公司	认证代理
微软云	云服务
壹来倍(上海)科技有限公司	标注服务
北京测绘学会	科技项目、评价
科学技术部西南信息中心查新中心	科技项目查新
深圳市法本信息技术股份有限公司	人力资源服务
深圳市速腾聚创科技有限公司	设备采购
湖南北云科技有限公司	设备采购
深圳市纬南电子有限公司	设备采购



深圳新创云计算有限公司	设备采购
北京易点淘网络技术有限公司	计算机租赁
火山云(北京)信息技术有限公司	云资源租赁
北京首测科技有限公司	设备维修服务

。。。。。

编制：王文秀， 审核：张京川， 审批：肖慧， 更新日期：2025.9.15

通过网路查询对供应商进行了评价，提供供方评价记录表，结论：同意，张博浩 2025.1.10

企业外包：设备维修。对外包方北京首测科技有限公司进行了评审，符合要求。

查购销合同。

购货方（甲方）：河北全道科技有限公司。

供货方（乙方）：深圳新创云计算有限公司。

货物名称：数据采集配套使用的工控机。

签订日期：2024 年 12 月 24 日。

符合要求。

●产品的设计和开发

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项内容进行了策划，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、产品技术标准：见 8.1 条款。
- 2、策划了软件开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→验收交付
- 3、编制的作业文件：检验规程、工序作业指导书、规程等；
- 4、配备有产品研发实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；
- 5、公司主要办公、研发设施：

办公、软件研发设施：研发软件数种、电脑、显示器、打印复印机扫描一体机、服务器等。

6、软件研发检测器具有：VScode 记录 bug

基本满足目前研发和检测要求。

7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

地理信息系统工程涉及电子地图的应用，企业提供了工程软件设计开发计划书，现以自动驾驶技术服务为例进行审核抽样：

自主研发项目：众源地图生产工具链（上汽零束）

项目开始日期：2024 年 9 月 7 日，完成日期：2025 年 7 月 31 日

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、测试、技服人员；
- 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：

需求分析阶段：刘银 完成期限：2024.10.8

方案输出阶段：王闯 完成期限：2024.10.20

详细设计阶段：王闯 李国庆 完成期限：2024.10.30



数据制作和提供：刘银 完成期限：2024.10.30

系统联调联试：王闯 刘银 肖跃华完成时间：2024.10.30-2024.11.30

系统部署培训：完成时间：2024.11.30-2024.12.20

项目验收：易红军 2024.12.20-2025.1.31

试运行：2025.1.31-2025.7.31

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。

提供设计开发任务书，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：《轻地图制图规范》、《数据客制化交换规格书》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、市场要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：肖慧 2024.10.15

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。

--查设计开发评审记录：

——需求分析评审表，评审内容：文档介绍、系统介绍、功能性需求

评审人：刘银 2024.10.8，评审结果：满足要求

--软件开发过程采用白盒测试，边堆码边检测，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、定值管理、事项管理、报表分析、权限管理

评审人：刘银、李国庆 2024.10.30，评审结果：满足要求

——代码评审表，评审内容：众源地图生产工具链（上汽零束）的源代码，存在问题及改进意见：代码注释不够完善，应加以补充和完善，以便后期维护。

评审人员：王闯、刘银、李国庆，评审结果：代码完善，满足系统对功能和性能的要求。2024.11.10

--查设计开发验证报告

项目名称：众源地图生产工具链（上汽零束）

依据国家标准，自身开发需求等。

验证数据如下：

3.2 系统性能

指标分类	指标项	指标要求
数据库	数据库容量	10TB
	数据库增长量	1TB/月
	预计3年后容量	100TB
局域网网络带宽	数据库访问带宽	5G
	服务器访问带宽	5G
	终端用户带宽	1G
稳定性	稳定性要求	7*24小时
	系统可用率	>99.99%
	并发稳定性	500并发连续运行72小时
服务器	服务器CPU负载	平均<30%，峰值<70%
	可用内存数	不超过物理内存30%
界面展示	平均每秒钟响应次数	1000



平均用户响应时间	<2s
最大用户响应时间	<10s
95%概率平均响应时间	<1s
95%概率最大响应时间	<5s

3.3 系统安全性

指标分类	指标项	指标要求
账号登录	口令限制	目录服务控制
	登录限制	目录服务控制
	身份鉴别	目录服务控制
数据库	数据库用户	数据库用户保证只能操作相应得表和存储过程 应用系统配置得数据库用户不能有 DDL 权限 应用服务器配置得数据库用户密码必须以加密方式保存
	数据库备份	数据库必须每 24 小时做一次全库备份 至少保留最近 7 天的历史备份记录 备份记录应该保存到可移动介质或其它服务器
	数据库日志	数据库操作日志不能被删除,以备出现数据库问题后追查原因
	数据库补丁	数据库安装时必须保证安装了最新补丁 以后每半年更新一次补丁
服务器	操作系统密码	操作系统密码必须具有一定得安全性(不低于 8 字符,不能是单个单词) 在系统试运行后,服务器密码必须移交给客户方维护人员,对服务器得操作采取工作票制度
	定期更新	服务器必须每月至少做一次系统更新
	防病毒软件	服务器必须安装防病毒软件,并定期升级病毒库
	漏洞扫描	定期漏洞扫描
网络	防火墙	数据库服务器、应用服务器必须置于防火墙保护方位内 用户只能访问应用服务器,不能访问数据库服务器
	入侵检测	数据库服务器、应用服务器和客户端之间应部署入侵检测系统
	双网	数据库服务器、应用服务器采用双网配置
	安全隔离	该平台软件部署在局域网环境,跟公共互联网物理隔离,完全独立 且不能安装在任何带有 USB 等数据接口的机器上

3.4 系统可靠性

指标分类	要求
系统稳定性要求	7*24 小时
系统可用率要求	年可用率不低于 99.99%, 平均年故障率<1 小时
故障恢复时间(自动)	≤4 小时
故障恢复时间(手动)	≤24 小时
并发稳定性要求	500 并发连续运行 72 小时

3.5 系统可维护性

指标分类	要求
构件化设计	应用系统应该采用构件化设计思想,系统框架与业务逻辑分离
异常信息	应用系统出现异常错误报告时,必须能够提供详细的异常信息
错误编号	系统在运行过程中所发生的错误应该有明确的错误编号,并能在系统的相



	应维护手册中查到错误处理方法与步骤
扩展性	当系统负荷加大时，仍需确保所需的服务质量，而不应更改整个系统的架构
统一监控	利用全局统一的运维管理监控平台实现对系统的统一监控，监控内容包括运行状态、告警、日志、分析等

3.6 系统硬件配置

编号	项目	建议配置		备注
		数量	配置	
1.	系统服务器	6	PC 服务器, 4*6 核, 16G 内存	生产服务器
2.	系统数据库	2	PC 服务器, 4*6 核, 16G 内存	生产服务器
3.	身份认证服务器	1	PC 服务器, 4*6 核, 16G 内存	生产服务器
4.	访问网关服务器	2	PC 服务器, 4*6 核, 16G 内存	生产服务器
5.	邮件服务器	1	PC 服务器, 4*6 核, 16G 内存	生产服务器
6.	服务器存储	1000T	16TB, 企业级 STAT 机械硬盘	生产存储盘
7.	客户端作业机器	50	PC/I13 CPU/256G 内存/4T 机械硬盘	作业机器

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：刘银、李银 2024.12.30

--公司确定开发确认形式：通过测试、试用，提供了项目总结报告

确认过程及主要内容：

- 1 课题组长刘银报告了研发过程，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 课题组长刘银出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见，肖总在文件首页批准处签字完成确认。
- 3 参加会审人员进行了签字确认。
- 4 课题组长刘银作会议总结，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，目前已完成上线测试及自主验收。

设计和开发输出记录：

软件详细设计说明书

用户使用手册

运维手册手册

操作流程培训 PPT

生产工艺说明书及内业作业规范

审批：肖慧 2024.10.20

●生产和服务的提供控制（地理信息系统开发）

编制《地理信息系统开发控制程序》，对研发过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 研发的产品、提供的服务或执行的活动的特征：



与组织的研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、测绘法、消费者权益保护法、信息安全法等；国家标准、行业标准，GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》等；以上信息能够指导研发服务

2) 要达到的结果：研发的产品能够符合国家、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：

可获得和使用适宜的监视和测量资源：软件：VScode 记录 bug

抽测试软件确认报告

确认时间：2025.1.10

确认结论：测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足公司计算机软件研发中测试的需要，确认人：刘银

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；

企业主要办公、研发设施：电脑、服务器、硬盘、开发用软件(python、C++、visual FoxPro、MySQL、Javascript)、打印机等，基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，从事软件开发人员是软件专业毕业，经确认符合要求

f) 需确认过程：软件开发

对分析设施(软件)、人员、开发流程等进行了确认，确认时间：2025.1.10，确认人员：刘银

g) 实施防止人为错误的措施：

现场审核，研发部员工王闯、李国庆正在使用 python、Javascript 等软件进项目设计开发，经了解，目前该企业地理信息系统项目已开发完毕，当前的设计开发工作主要是原有的系统平台上进行升级迭代。

研发过程的控制由各自工序检验合格后(白盒测试、自带检测程序)，方可放行；

软件的最终运行测试必须经主管技术负责人确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

●生产和服务的提供控制(导航电子地图制作)

编制《基础设施控制程序》、《导航电子地图制作控制程序》、《地理信息系统开发控制程序》，对测绘过程进行控制

1) 获得规定以下内容的文件化信息：

a) 研发的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

与组织的研发产品及服务有关的法律法规：

《中华人民共和国测绘法》：

《中华人民共和国民法典》：

《中华人民共和国地图管理条例》；

《中华人民共和国测绘成果管理条例》：

《地图审核管理办法》：

《地图审核管理规定》：



《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》；

《导航电子地图安全处理技术基本要求》(GB20263-2006)

《公开地图内容表示若干规定》(国测法字(20031号))

《公开地图内容表示补充规定(试行)》(国测图字[2009]2号)

以上信息能够指导电子地图制作

b) 要达到的结果：产品能够符合国家、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。

2) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

可获得和使用适宜的监视和测量资源：高精地图自动化质检系统

抽测试软件确认报告

确认时间：2025.1.8

确认结论：测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足地图质检的需要，确认人：马颖昆

3) 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；

4) 使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公、外业、制作设施：汽车、支架、雷达、相机、GPS、电脑、服务器、硬盘、软件（idea、JDK1.8、ElasticSearch、mongoDB、Redis、MySQL5.6）、打印机等，基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

5) 指派胜任的人员，见 7.1.2 内容，经确认符合要求

6) 需确认过程：电子地图制作无需人工确认过程，电子地图制作过程涉及数据的脱密、脱敏，脱密脱敏的计算处理过程由专用的内置程序模块执行，无需人工干预，处理准确率可达 95%以上。

7) 实施防止人为错误的措施：制定实施方案；

采集、绘制过程的控制由各自工序检验合格后方可放行；

因电子地图制作在保密室内完成，企业规定未获得保密考试不得进入，故与测绘部主管马颖昆沟通其电子地图制作控制情况，并查看已完成项目相关档案，如下：

项目名称：卡尔动力（北京）科技有限公司北京高级辅助驾驶地图制作

1、任务概述：本项目为受客户委托，在项目设定的测试点途径的北京市境内的高速和城市道路进行高级辅助驾驶地图制作。分三个区域进行地图数据采集加工，制图范围为：

(1) 京台高速；

(2) 大兴机场北线高速；

(3) 大兴机场高速。

2、明确了工作任务进度计划：

项目进度：

计划在 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 8 月 30 日开展。

(1) 需求及技术设计：2025 年 5 月 8 日至 5 月 15 日

(2) 技术交底、线路规划及资源准备：2025 年 5 月 15 日至 5 月 20 日

(3) 数据采集：2025 年 5 月 21 日至 5 月 25 日

(4) 数据制作及检查：2025 年 5 月 25 日至 6 月 5 日

(5) 数据测试及内部使用交付：2025 年 6 月 5 日至 6 月 8 日



(6)地图内容安全审校及地图审核：2025 年 6 月 5 日至 7 月 30 日

3、成果（数据）规格

1) 本项目采用委托方要求的专有数据规格，主要包括：

- (1)覆盖:城市道路机动车道和非机动车道
- (2)车道级地图，包括道路几何、限速、车道标线几何、车道属性等
- (3)各类设施，包括信号灯、减速带、停止线、导流区等。
- (4)乘用车特定要求，如线形平滑。

2) 精度指标：地图精度要求为相对精度 20cm、绝对精度 1m 以内。

3) 输出格式，包括:(1)SHP 格式;(2)PB 格式。交付日期：2025 年 7 月 31 日

4、制定了工作方案，并按方案实施。主要包括如下内容

- (1)项目作业区域、工作计划、时间结点等基础要求
- (2)外业数据采集要求，使用车辆和采集设备。
- (3)内业处理成图精度指标、重要内容及注意事项。
- (4)特殊作业处理要求及相关内容。
- (5)新技术新方法的相关技术培训。
- (6)项目生产安全工作要求、信息安全保密工作要求
- (7)其他需要交底或者培训的内容。

5、地图制作完毕交由甲方进行智驾测试，经测试地图数据无异常后，企业向相关主管部门申请地图审核。受审核方提供了北京市规划和自然资源委员会地图审核批准书，审图号:京 S(2025)046 号，签发日期：2025 年 7 月 25 日。

现场与测绘部负责人马颖昆沟通，其介绍目前公司正在进行的地图制作项目是上海浦东新区等高级辅助驾驶地图制图项目（未来（北京）黑科技有限公司）

该项目为高级辅助驾驶地图生产项目，采集制作范围为上海市浦东新区、北京市亦庄开发区、河北省保定市竞秀区、河北省保定市竞秀区等部分区域。

提供了项目进度安排计划：

项目周期：2025.4.1-2025.11.15

项目启动：2025.4.1

编制技术设计、设备人员配置/保密安全检查 2025.4.1-2025.4.5

技术设计评审、测绘项目备案、技术人员培训、项目作业交底、外业数据采集 2025.4.5-2025.4.11

内业数据处理、内业数据作业 2025.4.8-2025.4.27

。。。。。

地图审核（预审）：2025.10.1-10.26

地图审核（正式）：2025.10.26-11.15

经查，符合要求

●生产和服务的提供控制（数据合规管理服务提供的控制）

编制《数据合规管理服务控制程序》，对数据合规管理过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 设计的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

与组织的数据合规管理服务有关的法律法规和国家标准、行业标准，见 8.3 条款；



以上信息能够指导设计管理服务要求。

2) 要达到的结果：数据合规管理服务能够符合国家、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：组织主要提供数据合规管理服务，无监视和测量设备。

c) 在适当阶段进行监视和测量，数据合规管理在不同阶段进行评审以及数据审计，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；数据合规管理组织只提供人员，设备和过程环境由客户负责提供。

e) 指派胜任的人员，从事数据合规管理人员包括数据采集人员、测试工程师、数据监管人员、数据审计人员，都取得相应的资格证书，具体见人事部 7.1.2、7.2 条款，经确认符合要求。

f) 需确认过程：无。

g) 实施防止人为错误的措施：

现场查验：需求对接、技术设计等每一阶段均要进行评审，评审通过后方可进行下一步；

最终的技术设计书必须经主管技术负责人批准后，方可交付执行。

现场查看过程控制：经了解，技术质量部目前有 4 人分布在河北、北京两地，进行技术设计和技术审核，现场办公有 3 人，其中白**正在进行数据审计，王**正在进行项目技术设计审核。

提供了内部评审记录：

抽 1 项目名称：上海地区等高级辅助驾驶地图制图项目(未来(北京)黑科技有限公司)，评审日期：2025.4.19，评审内容：需求评审，评审组织：杨娜，评审人员：张博浩、马颖昆、郑莹、于伟静、李永丽、段佳乐，审批意见：项目需求分析明确，项目切实可行。

抽 2 项目名称：上海地区等高级辅助驾驶地图制图项目(未来(北京)黑科技有限公司)，评审日期：2025.4.25，评审内容：技术设计评审，评审组织：张京川，评审人员：王闯、杨娜、马颖昆，审批意见：技术设计符合项目要求及相关规定、切实可行，批准使用。

提供了《深圳元戎启行科技有限公司行车、泊车道路场景采集服务技术设计书》，文件编号：QDKJ-CJ2025-009-1，编制：吴军涛，审核：王文秀，批准：张京川，制定日期：2025.8.25。

提供了数据合规审计报告：

抽 1 《小米汽车合规业务环境检查和数据使用内部审计报告》，编制：白建云，审核：王文秀、刘银，审批：肖慧，日期：2025-6-30。

抽 2 《高快速路信息服务系统合规云审计报告》，审计项目：高快速信息服务系统合规云审计，审计时间：2025.7.21，审计范围：高快速信息服务系统项目合规云所有云资源及数据，审计人：孟可人。

上述措施实施有效。

顾客满意度调查

企业通过电话、微信、走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务能力、流程效率、成果服务质量、保密措施、投诉售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

抽未来(北京)黑科技有限公司满意度调查结果，总分：98 分，满意度评定：优。

未能提供对顾客满意度调查结果进行分析评价的证据，开具不符合。

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

企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。



-提供有内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。

-提供了《年度内审计划》，计划内审时间：2025年7月29-30日，编制：王文秀 2025.7.11，审批：肖慧 2025.7.14。

-按计划进行了内审，提供《现场审核计划》，包括审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

-提供了《内审报告》，根据审核发现，审核组认为公司在质量管理方面，能够满足审核准则的要求，质量管理体系（QMS）的符合性和有效性保持较好，但在部分管理细节方面仍存在一定的提升空间。

建议公司采取措施改进：

1、适时修正质量目标，力争包含满足服务要求所需的内容，如软硬件设备、研发水平提升等目标。

2、加强文档化证据留存的管理，重点抽查在文件发布、项目各类评审、问题记录、改正/纠正措施实施、项目管理等方面。

3、增加管理评审的信息输入，多种渠道、多类信息弥补输入的不足。

4、完善项目沟通机制和沟通内容的规范性，后期不出现因为沟通不足或者不畅造成的项目问题。

5、完善项目档案归档制度，明确项目完成后的档案归档具体要求。

批准：肖慧 2025.7.30。

-提供了内审检查表、内审首末次会议记录、签到表。

-开具了3项一般不符合项，13项观察项，未开具严重不符合项。

不符合项和观察项整改正在进行中，下次审核关注。

●企业制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

总经理于2025年8月22日组织进行了一次管理评审。

--查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、地点、会议内容、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。编制：韩莹，2025.8.4；批准：肖慧，2025.8.4

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：以往审核的结果、方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

针对本次管理评审中发现的问题和不足之处，我们提出了以下纠正措施和改进方案，主要包括如下内容：

1、制度建设方面

(1) 通过建立更新员工手册、项目管理手册，规范员工行为，同时进一步深化项目级管理，争取做到管理不缺失。

(2) 梳理数据合规管理业务的核心业务诉求、工作结点及要求、项目管理特点，形成规范性文件指导项目管理工作。

(3) 梳理特殊情况处理的经验，形成工作流程和规范性处理文档。

(4) 根据现行的业务及即将开展的业务，制定相关规章制度。

(5) 制定非涉密数据的分类分级保护要求及目录。

2、项目实施方面

(1) 按照已制定得测绘项目备案相关制度、工作流程、内部要求，逐个项目监督执行，确保能够形成规范性；针对委托单位配合问题形成不同工作策略，力争达到项目的合规性

(2) 员工入职后，满足社保打印要求后，即刻申请办理测绘作业证；如因为时间问题未取得测绘作业证就



上岗作业，特殊情况由公司出具说明/证明文件

(3) 梳理当前数据合规管理各项业务，确定标准工作流程，编写相关作业手册或者工作流程，保证工作的规范性、流程性

根据本次管理评审的结论和建议，我们制定了以下未来发展方向和重点工作：

对新调整后信息安全管理体系（ISMS）的适用性进行评估，适时调整不符合、不适用的内容。

对进行局部调整后的质量管理体系的适用性进行评估，未发现不符合、不适用的内容。

3、针对行业管理部门对智能网联汽车信息安全、质量等越来越严格的管理要求，调整公司管理策略，争取达到项目质量符合性、信息安全合规性和工作效率的平衡。

4、未来一年将有不少国家标准、行业标准、团体标准出台，需要第一时间收集相关标准，做好解读工作，同时更新项目实施策略，确保符合国家、行业管理要求。

5、研究无法按照测绘地理信息产品质量检查要求的“二级检查、一级验收”模式开展的数据服务的质量控制手段，并制定相关规章制度、工作流程、技术文件，真正做到质量可控。

6、完善客户产权设备及数据的信息安全管理策略，做好实施地为委托单位所属地点的信息安全、质量等保障工作。

总经理：肖慧 2025年8月26日

企业的管理评审从对组织战略计划的实施和达成情况、人力资源、技术和资源的充分性、风险、机遇管理策略的有效性、公司规章制度和程序的遵守情况等多方面进行了运行情况进行了总结，评审过程有参与人签到，评审过程符合要求。

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：

制订《不合格品控制程序》，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。经了解，不合格主要存在两方面，一是数据采集，另一个是数据合规服务管理，针对数据采集出现不符合重新进行采集，针对数据合规服务管理出现的不符合，根据客户要求及时整改。

查数据采集不符合，腾讯大地通途道路数据采集项目，因为设备原因，2025年10月7日要求补采数据，经查已实施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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):

企业为了实施管理体系运行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。

- 1、人力资源:公司目前员工 187 人,研发、技术服务人员 100 人,可满足产品和服务控制需要。
- 2、基础设施:办公设施:租赁润江总部国际 5 号楼四层,租赁北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 13 层 2 单元 1601 室 002 号,办公室,洽谈室,研发室等;
研发设施:电脑、设计软件、打印机等;车辆;
- 3、工作环境:河北办公区域面积 800 平米,北京办公区域面积 200 平米,布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好;
- 4、资金支持:注册资金 8000 万元。
- 5、外部资源:如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

查看 2025 年培训计划,共 15 项,包括 GB/T19001-2016 标准培训、体系文件培训、管理制度培训、内审员培训、法律法规培训、软件测绘控制规程培训、系统功能测试流程培训、采购控制规程培训等。

抽培训记录

--抽 2025.1.14 培训记录

培训内容:GB/T19001-2016 标准内容

--抽 2025.2.20 培训记录

培训内容:公司质量手册、程序文件、记录表式等

--抽 2025.3.19 培训记录

培训内容:内部审核控制程序及相关管理要求等

--抽 2025.7.10 《25 年第三季度保密基本知识培训》

培训内容:1、保密基础常识及案例分享 2、《保密公益及测绘法宣传片》分享《项目管理手册-处罚细则》另抽其他培训记录,均保存完好,符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使得在公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、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。

现场抽查一名员工,询问公司质量方针和目标,及对方针的理解,能够正确回答。

3) 信息沟通:

查企业编制了《沟通控制程序》,行政人事部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门,韩莹主管介绍在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户及相关方之间建立了与体系有关的信息沟通渠道,借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致,工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方,采用公函、电话、微信、申请、传真、相关网站等方式,以便将质量、企业环境、数据安全相关信息进行外部交流与沟通。



提供了《自驾数据合规例会纪要》，内容包含沟通对象，沟通内容，联系人，沟通时间，沟通方式，责任人等。

抽供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门人事部。

4) 文件化信息的管理:

执行公司《文件和记录控制程序》。

公司质量管理体系文件包括:

质量管理手册 QDKJ-QM-2023 V3.3 版, 2019 年 3 月 10 日发布实施, 2025 年 01 月 15 日进行修订。

程序文件 QDKJ-CX-2023 V3.4 版, 2019 年 3 月 10 日发布实施, 2025 年 01 月 15 日进行修订, 含 22 个程序文件、

作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。

--查: 公司《质量管理手册》依据 GB/T19001-2016 版编制, 由管理者代表审核, 总经理批准后发布。

--查: “文件发放/回收记录”, 内容涵盖: 序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。

质量管理手册、程序文件、管理制度已发放各部门, 有签收部门确认。

规定对所有失效文件, 从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章, 统一销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

有“外来文件清单”记录了《产品质量法》、《测绘法》、《计量法》、GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》等,

已建立“记录清单”内容涵盖: 序号、记录名称、记录编号等。

现场查看, 文件、记录保持清晰, 保存完好。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 增加了“数据合规管理服务”

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 审核范围由“导航电子地图制作、地理信息系统开发”变更为“资质范围内的地理信息系统工程、导航电子地图制作; 数据合规管理服务”

9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核无不符合项。

六、认证证书及标志的使用

企业使用认证证书及标志进行投标，无违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:资质范围内的地理信息系统工程、导航电子地图制作；数据合规管理服务

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北全道科技有限公司 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：潘琳、陈文阁

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。