



项目编号：21708-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南银河信息科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国、黄姣艳

报告日期：2025年11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
■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：李洪国

组员：黄姣艳



受审核方名称：河南银河信息科技有限公司

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
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	
	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	33.02.01,33.02.03
	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	33.02.01,33.02.03
B	黄姣艳	组员	技术专家	41052119920701452X	33.02.01,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘玲玲	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国



国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、河南省固体废物污等

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：GB/T19001-2016 标准；GB/T24001-2016 标准；GB/T45001-2020 标准 GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 20271-2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求、GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求、GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、GB/T 39837-2021 信息技术 远程运维 技术参考模型、GB/T 43208.1-2023 信息技术服务 智能运维 第 1 部分：通用要求、YD/T 1926.3-2010 IT 运维服务管理技术要求 第 3 部分：服务管理流程、YD/T 1926.4-2010 IT 运维服务管理技术要求 第 4 部分：服务管理支撑系统、YD/T 1926.5-2010 IT 运维服务管理技术要求 第 5 部分：配置管理数据库、YD/T 2727-2014 互联网数据中心运维管理技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求、GB/T 29831.1-2013《系统与软件功能性第 1 部分：指标体系》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、GB/T 25000.1-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）》、公司内部《软件开发编码规范》等标准等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）；无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月12日下午13:30至2025年11月15日上午12:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年06月08 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:应用软件的设计、开发和服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:应用软件的设计、开发和服务

O:应用软件的设计、开发和服务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：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 16 号世贸大厦 AB 座 12 层 1202-6 号

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 16 号世贸大厦 AB 座 12 层 1202-6 号

经营地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 16 号世贸大厦 AB 座 12 层 1202-6 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：

于 2025 年 11 月 11 日 13:30 至 2025 年 11 月 11 日 17:30 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：QEO 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等

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:综合部 QEO7.2 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时限：2025 年 11 月 22 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 11 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、服务运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2023 年 06 月 25 日，体系实施时间：2025 年 06 月 08 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 1410100MACNREUH5Y

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，正常班

4) 范围内产品/服务及流程：



需求分析与规划 → 签订合同→应用软件设计与开发 → 安装调试（外包） →维保（外包）。

公司关键/确认过程：设计开发过程

外包：应用软件的安装调试、维保过程

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

河南银河信息科技有限公司成立于成立日期 2023 年 06 月 25 日，统一社会信用代码 91410100MACNREUH5Y，法定代表人：刘勇，注册资本：壹佰万圆整，住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 16 号世贸大厦 A 座 12 层 1202-6 号。受审核方办公室及经营场所工作环境干净整洁，企业水电齐备，全年正常经营，无倒班。2025 年 06 月 08 日依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了综合部、技术部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

1、最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质量、环境和职业健康安全方针：

全员参与，守法经营，质量至上；预防污染，安全第一，持续改进。

质量目标：

- 1、服务交付合格率≥98%
- 2、顾客满意度≥95 分

环境目标：

- 1、固体废弃物合理处置率 100%
- 2、火灾发生为 0

职业健康安全目标：

- 1、火灾发生为 0
- 2、触电事故为 0
- 3、交通意外伤害为 0

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、资源提供情况：

企业位于河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 16 号世贸大厦 AB 座 12 层 1202-6 号，主要为应用软件的设计、开发和服务

公司经营场所为租赁，企业办公场所为租赁，租赁面积为 50 平方米。出具了写字间租赁合同；出租方：（甲方）彭少丽；租赁期：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，双方签字盖章生效，见附件；

公司办公配置有网络、电脑、电话、打印机等等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，由大楼物业统一管理。



办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：应用软件的设计、开发和服务

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

运行的策划和控制，公司主要进行应用软件的设计、开发和服务服务流程：

工艺流程：：需求分析与规划 → →签订合同→应用软件设计与开发 → 安装调试（外包） →维保（外包）

公司关键/特殊过程：设计开发过程

外包：应用软件的安装调试、维保过程

管理体系文件无不适用条款。

公司产品执行标准：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 20271-2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求、GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求、GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、GB/T 39837-2021 信息技术 远程运维 技术参考模型、GB/T 43208.1-2023 信息技术服务 智能运维 第1部分：通用要求、YD/T 1926.3-2010 IT 运维服务管理技术要求 第3部分：服务管理流程、YD/T 1926.4-2010 IT 运维服务管理技术要求 第4部分：服务管理支撑系统、YD/T 1926.5-2010 IT 运维服务管理技术要求 第5部分：配置管理数据库、YD/T 2727-2014 互联网数据中心运维管理技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求、GB/T 29831.1-2013《系统与软件功能性第1部分：指标体系》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、GB/T 25000.1-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）》、公司内部《软件开发编码规范》等标准；

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，均有效版本，符合要求

技术部是服务过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务的要求；

确定符合服务要求所需的资源，如人员和设施；公司人数 10 人。

按照准则实施过程控制；

基本符合要求。

设计开发控制：查，公司编写《设计与开发控制程序》和《管理手册》中“8.3 产品和服务的设计和开发”，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司的软件开发活动主要基于客户合同或市场需求发起。自管理体系运行以来，公司所承接的均为定制化软件项目。

抽查，近期已完成的设计项目：中酒银河科技(郑州)有限公司 ERP 管理系统（V1.0），该项目已按设计流程完成需求分析、架构设计、编码、测试及验收等全部阶段，软件产品已正式交付并上线运行，各项



功能与性能指标均符合客户要求。

抽查正在设计的项目：南阳卧龙电气驱动集团股份有限公司的《卧龙电驱实验数据信息管理系统（V1.0）》。该项目目前已完成需求分析和概要设计，正处于详细设计与编码阶段，尚未进入系统测试与发布环节。

其他产品项目的设计产品程序、内容大体相同，不再一一详述。

公司设计和开发策划、输入、控制、输出、更改等设计开发程序按策划要求按时完成，基本符合要求。

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》。

明确了受控条件包括：

1、组织产品覆盖范围：应用软件的设计、开发和服务维护。

工艺流程：需求分析与规划 → 签订合同 → 应用软件设计与开发 → 安装调试（外包） → 维保（外包）

2、组织为应用软件的设计、开发和服务配备了适用适宜的设备：办公桌椅、空调、打印机、电脑、Wi-Fi、电脑、投影仪等设备，可满足认证范围需要。

无特种设备及监视测量设备。

3. 组织为各过程配备了必要的人员，公司所从事的应用软件的设计、开发和服务会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

4. 采购控制：

- 合格供应商选择：合格供应商评价审核记录见综合部 Q8.4。

- 采购验收：外部供方提供的控制见综合部 Q8.4。

5. 客户合同评审：在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同，见综合部 8.2 条款。

6、关键/确认过程：设计开发过程

查见 2025.06.08 对设计开发过程从人员、设备等方面进行了确认，确认人员：刘梦宇、王帅博、刘玲玲、刘勇等，确认结果：过程能力能满足要求。

7.抽：查应用软件的设计、开发的销售合同：

1) 应用软件的设计、开发合同--已完成

甲方(委托方):郑州赤辰信息技术有限公司, 乙方(受托方):河南银河信息科技有限公司, 签订日期 2025.7.13

(1) 项目名称:私域 CRM 助手软件(以下简称“本软件”)。

(2) 本软件是甲方为_ 郑州赤辰信息技术有限公司而开发的软件。本软件的主要功能用于管理客户的私域辅助系统, 目标为打通客户关系, 京东, 淘宝, 抖音, 快手订单数据接入, 实现打单发货, 客户维护等功能。

(3) 本软件整体功能符合甲方所描述的私域管理系统的要求, 应达到打通客户关系, 京东, 淘宝, 抖音, 快手订单数据接入, 实现打单发货, 客户维护等功能的技术指标。

另合同还规定了软件开发时间、软件检验标准及交付、售后服务条款及时间、双方责任、知识产权、保密条款、其他等, 双方盖章生效。

提供了软件验收单：

软件名称：赤辰私域 crm 助手

验收时间：2025.09.13

验收地点：河南省郑州市

甲方验收人员：王庆

乙方验收人员：刘勇



验收内容：1. 软件安装，调试是否与合同相符，2. 提供的说明书，使用手册等文档是否齐全 3. 所有系统功能是否

否实现，4 其他

甲方评价（验收结论）：系统功能完整，满足公司的需求，通过验证，签名：王庆 2025 年 09 月 13 日

2) 应用软件的设计、开发合同——已完成

甲方：_河南鼎佩酒业有限公司以下简称甲方

乙方：_河南银河信息科技有限公司以下简称乙方

签订日期：2025. 8. 14

甲方同意乙方为其提供定制化 ERP 产品及其实施应用咨询服务，提供了 ERP 软件、权限管理模块、采购管理模块、生产管理模块、库存管理模块、成本管理模块、客户管理模块、订单管理模块、快递打单发货模块等 11 种 ERP 企业资源计划系统软件模块，另合同还规定了服务内容、双方责任和义务、付款方式等，双方盖章生效。

提供了软件验收单：

项目名称：鼎佩 ERP

验证单位：河南鼎佩酒业有限公司

设计系统集成验证结论：系统功能完整，性能稳定，安全性可靠，满足输入要求，同时也达到了本公司的设计目的，通过验证；验收人：张子龙 2025. 9. 24

3) 物料装备管理系统开发合同（应用软件的设计、开发合同）——已完成

甲方(客户)：临汾市微站网络科技有限责任公司，乙方(开发商)：河南银河信息科技有限公司

签订时间：2025. 7. 30

项目名称：物料装备管理系统

项目内容：基础信息、业务信息

另合同还规定了服务内容、双方责任和义务、验收标准和方法、违约责任等，双方盖章生效。

提供了信息化项目验收会签单

项目名称：微站物料装备管理系统

承担单位：临汾市微站网络科技有限责任公司

验收日期：2025 年 8 月 21 日

验收内容：1、提供开发人员，负责系统的后端接口开发调试工作，并提供技术支持保障与其他业务系统顺利对接 2. 根据甲方提供的服务器环境部署并调试系统，保证各项功能稳定运参 3. 乙方最终应向甲方提供软件源代码、数据库以及接口说明书、系统安装部署说明书等必要的资料

验收结论：微站物料装备管理系统已按合同文件规定的内容基本完成，实施过程中未发生质量安全事故，建设质量符合合同和规范要求，验收资料齐全。同意本项目通过验收。

验收成员：项目联系人：王建军；技术中心负责人：王琦琨；生产经营部负责人：李浩田

8、抽查应用软件的服务的销售合同

此项应用软件的的服务属于外包，外包单位：河南悟道网络科技有限公司，外包过程：应用软件的安装调试、维保过程

1) 软件维护服务合同，委托方(甲方)：河南银河信息科技有限公司受托方，受委托方(乙方)：河南悟道网络科技有限公司，

签订日期：2025. 9. 5

本合同甲方委托乙方就郑州赤辰信息技术有限公司的赤辰私域 crm 助手项目进行项目部署及系统维护的专项技术服务，

技术服务的内容：自生效之日起，在技术服务期限内，乙方保证甲方能正常使用 私域 crm 助手现有功能(不包含新业务对应的开发)，包括：乙方人员培训，协助排除系统使用故障、系统 BUG 的修复，系统使用



咨询，系统性能优化建议等

技术服务期限:2025年9月10日到2026年9月10日，另合同还规定了服务的内容、服务报酬及支付方式、保密责任等，双方盖章生效，此应用程序的维护服务正在正常进行中，符合要求。

提供了部署验收合格单：

部署项目名称:赤辰私域 crm 助手项目【郑州赤辰信息技术有限公司】

部署完成时间：2025.9.12，

软件部署及验收情况：部署功能部署是否齐全、部署调试完毕是否正常运行、是否培训软件使用人员操作

验收结果：符合要求

接收方（委托方）:河南银河信息科技有限公司，接收方代表人签字:王帅博

部署方（外包方、受委托方）:河南悟道网络科技有限公司，部署方代表人签字:李宇航

现场公司（客户）:郑州赤辰信息技术有限公司，代表人签字:王庆，验收合格时间:2025年9月12日

2) 应用程序的服务合同

委托方(甲方):河南银河信息科技有限公司受托方，受委托方(乙方):河南悟道网络科技有限公司

签订日期：2025.9.17

甲方委托乙方进行服务的内容如下:1. 技术服务的目标:保证河南鼎佩酒业有限公司使用的鼎佩 erp 能够正常稳定的运行。2. 技术服务的内容:自生效之日起，在技术服务期限内，乙方保证甲方能正常使用 鼎佩 erp 现有功能(不包含新业务对应的开发)，包括:乙方人员培训，协助排除系统使用故障系统 BUG 的修复，系统使用咨询，系统性能优化建议等。

技术服务期限:2025年9月21日到2026年9月21日。

另合同还规定了服务的内容、服务报酬及支付方式、保密责任等，双方盖章生效，此应用程序的维护服务正在正常进行中，符合要求。

提供了部署验收合格单：

部署项目名称:鼎佩 erp【河南鼎佩酒业有限公司】

部署完成时间：2025.9.23，

软件部署及验收情况：部署功能部署是否齐全、部署调试完毕是否正常运行、是否培训软件使用人员操作

验收结果：符合要求

接收方（委托方）:河南银河信息科技有限公司，接收方代表人签字:王帅博

部署方（外包方、受委托方）:河南悟道网络科技有限公司，部署方代表人签字:白小虎

现场公司（客户）:河南鼎佩酒业有限公司，代表人签字:张子龙，验收合格时间:2025年9月23日

3) 应用程序的服务合同

委托方(甲方):河南银河信息科技有限公司受托方，受委托方(乙方):河南悟道网络科技有限公司

签订本合同甲方委托乙方就微站物料装备管理系统项目进行项目部署及系统维护的专项技术服务，

技术服务的内容:自生效之日起，在技术服务期限内，乙方保证甲方能正常使用微站物料装备管理系统；

技术服务期限:_2025年8月21日到2026年8月21日。

另合同还规定了服务的内容、服务报酬及支付方式、保密责任等，双方盖章生效，此应用程序的维护服务正在正常进行中，符合要求。

提供了部署验收合格单：

部署项目名称:微站物料装备管理系统【临汾市微站网络科技有限责任公司】

部署完成时间：2025.8.20，

软件部署及验收情况：部署功能部署是否齐全、部署调试完毕是否正常运行、是否培训软件使用人员操作

验收结果：符合要求



接收方（委托方）：河南银河信息科技有限公司，接收方代表人签字：王帅博

部署方（外包方、受委托方）：河南悟道网络科技有限公司，部署方代表人签字：白小虎

现场公司（客户）：河南鼎佩酒业有限公司，代表人签字：王建军，验收合格时间：2025年8月20日

审核当日在应用软件的设计、开发和服务的现场观察：

应用软件设计与开发：公司接收到南阳卧龙电气驱动集团股份有限公司客户的《卧龙电驱实验数据管理系统》需求，技术部经理王帅博组织会议，根据客户需求，技术部产品经理王伟力根据需求编写详尽的《软件需求规格说明书》，系统架构师李勇根据需求说明书，进行软件架构设计，编写《系统架构设计文档》，后由技术部经理组织对该客户的需求评审和设计评审，确保所有相关人员（综合部代表刘梦宇，技术部开发人员李勇、白毫升、张博弈）对蓝图理解一致，输出《软件需求规格说明书》，《系统架构设计文档》，《UI/UX设计原型》评审通过纪要。后由软件开发工程师李勇搭建开发环境、测试环境、生产环境，创建项目代码结构，引入必要的依赖库和框架，配置好基础组件，输出可用的开发与测试环境，后期等待到客户处由外包商进行安装调试环节，工作人员电脑旁有技术协议书，作业指导书和图纸等，表述产品特性的信息较完善，工作人员身穿工作服，戴口罩，现场观察其操作基本符合要求；

经现场巡查办公区，均宽敞明亮，满足应用软件的设计、开发和服务的现场要求；现场使用的设备适宜，设备运行良好，办公墙壁上有规章制度，基本满足要求。

对应用软件的设计、开发和服务的提供的控制基本有效

9、第三方检验

企业负责人介绍，根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。目前无客户有需求，无第三方的检验。

设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改，经查组织按顾客技术要求进行设计，设计过程中发现的个别程序已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

10、销售部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽服务考核表（刘梦宇、王帅博），检查内容有评价研发（跟进是否及时、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、顾客对本人的历史评价等）、评价标准，考核结果：非常优秀，评价人：刘勇，日期：2025年10月25日

11、查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

查见2025年8月10日发放4份顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查统计表，顾客从服务质量、服务及时率、响应时间、服务态度、顾客意见处理等方面对企业进行评定，结果满意度率平均为99%，达成了企业目标的要求。

在服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到服务客户的投诉和不合格的投诉；整个过程基本受控。

查见现场记录及与负责人沟通确认：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。

产品和服务的控制和产品和服务的放行基本符合要求

组织制定了环境和职业健康安全运行控制程序及相应的控制准则，如应急准备和相应控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理制度、火灾事故应急救援预案等的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。识别了重要环境因素：固体废弃物排放、潜在



火灾，重大危险源清单：火灾的发生、触电事故、交通意外伤害；

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制：办公服务过程中无废气产生。

技术部和综合部在一个办公区域，技术部服从综合部安排的环境安全有关要求。

固体废弃物控制：1、大楼负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；

2、综合部负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门（场所）；

3、综合部负责与物业签定固废处置协议；办公现场的危险固废由综合部进行收集存放，大楼清洁工负责分类处置，交由有物业进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

相关方控制：编制了相关方告知书。

触电伤害预防：1、对工作人员进行用电安全知识培训；

操作人员（外来维修电器人员）必须持证上岗

3、严格按操作规程操作，监督检查；

查看：未发现大功率电器使用。

查看：未发现大功率电器使用，电线有穿管保护，固定布局；

火灾控制：

1、技术部 2025 年 8 月 20 日参加了综合部组织的火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防演练；

2、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。

交通意外伤害控制：1、对员工进行交通安全知识培训；

2、实行安全用车管理制度

3、严禁无照驾驶，酒后驾驶。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，技术部设备、电器状态良好，无安全隐患。

查看 2025 年 6 月 30 日、2025 年 10 月 30 日对公司进行的环境职业健康综合检查表，检查内容：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、综合部环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态。检查确认人 刘梦宇，检查结论：合格。

查有 消防监督检查记录（2025 年 6 月 20 日-10 月 16 日），每月进行自检和组织检查，检查结论：符合要求，检查人：刘梦宇

提供了 2025.6.30、2025.9.30《劳防用品发放记录》，按规定领用了口罩、反光服等，有领取人签字。

因审核范围为应用软件的设计、开发和服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

提供了《适用的法律法规及其他要求合规性评价表》和2025.08.10《合规性评价报告》。评价了各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。各部门的环境、



职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

由综合部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括服务项目、交付、价格、双方责任等方面的要求，通过合同的形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由技术部负责。

综合部负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对服务项目、交付、价格、双方责任等信息进行确认后，以微信或面对面的形式将信息传递至综合部、与技术部等部门进行评审后，提交至总经理最终批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与综合部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行应用软件的设计、开发和服务，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

关于应用软件的设计、开发和服务情况：

抽查 3 家应用软件的设计、开发和服务的销售服务合同，销售服务合同覆盖认证范围，对销售服务合同均进行了《合同评审表》，符合要求。

另抽其他合同，合同均明确了培训项目、培训内容及设施计划、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

.....

现场查见综合部刘梦宇经理正在电话联系南阳卧龙电气驱动集团股份有限公司关于《卧龙电驱实验数据管理系统》事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

基本符合要求。

公司制定了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

公司现有人员 10 人，配置了适宜的人员，如管理人员、技术人员、培训人员、采购人员、内审员等。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2025 年度员工培训计划”，内容包括：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件、环境因素及危险源的识别、内审员培训、法律法规识别及合规性评价、消防规范、外业人员培训、顾客满意度调查等共计划培训 8 次，已培训 5 次，提供了《培训记录表》，已按时间进度进行了培训，基本符合要求。

现场与管代兼内审员王帅博、内审员刘梦宇面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在QE07.2中开具了不符合报告。

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

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 9 月 15 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，内审员经过培训并经总经理授权。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，经与内审员面谈，内审员对体系标准知识基本能够理解，但熟悉程度不够，审核能力和审核深度尚需进一步加强。基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 9 月 25 日进行了 2025 年的管理评审，公司总



经理张江主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。目前已于 2025.9.27 进行有效整改并验证关闭。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

1、经了解公司办公面积约 50 平方米，包含综合部、技术部等，有写字间租赁合同。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：办公桌椅、空调、打印机、电脑、Wi-Fi、电脑、投影仪等设备，可满足认证范围需要。

3、经查，办公电脑、打印机等采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由电脑购买商家售后维修。现场查看办公设备、设施完好。

抽查 2025 年 6 月-10 月《设备日常保养记录表》，公司对电脑、打印机每周进行保养维护，维护项目包括外部擦拭、更换维修。询问办公人员对办公电脑的维护保养：定期清理桌面垃圾，电子文档记录归类存放，定期进行文件备份。

查公司无无特种设备及监视测量设备，无仓库，无食堂。

现场观察应用软件的设计、开发和服务/办公设备运行正常，基本能满足应用软件的设计、开发和服务工作的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理控制程序》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合业务部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合业务部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合业务部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合业务部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 应用软件的设计、开发和服务

E: 应用软件的设计、开发和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件的设计、开发和服务所涉及场所的相关职业健康安全活动调整情况:

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, 河南银河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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

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:李洪国、黄姣艳



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。

