

项目编号：30486-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南邦智实业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李宝花

审核组员（签字）：王行之

报告日期：2025年11月24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，不向第三方泄露。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：李宝花

组员：王行之



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	李宝花	组长	审核员	2025-N1QMS-3239141 2025-N1EMS-3239141 2024-N1OHSMS-2239141	QES: 33.02.01,34.06.00
2	王行之	组员	审核员	2023-N1EMS-2262000 2024-N1OHSMS-2262000 2023-N1QMS-2262000	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王鹏、韩永欢等	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，进行第 2 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：计算机软件单元测试GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006、石油天然气安全规程AQ 2012-2007、石油天然气管道保护安全评估技术导则DB33/T 2121-2018、石油天然气工业 技术规范的内容与编写GB/T 24258-2009、石油天然气工业 功能规范的内容与编写GB/T 24257-2009、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范Q/CNPC 114-2005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11月24日上午至2025年11月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月4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，石油天然气开发的技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发，石油天然气开发的技术咨询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，石油天然气开发的技术咨询

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：郑州市郑东新区商务外环路1号12层1201号

办公地址：陕西省西安市雁塔区高新六路新栋1103室

经营地址：陕西省西安市雁塔区高新六路新栋1103室

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按时要求进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：未使用认证证书



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:QES9.1.1

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12月23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6月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 设计过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 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、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



公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

合同履约率100% 100%

顾客满意度≥85分 96

重大服务质量顾客投诉为0 0

火灾事故为0 0

固废100%分类收集 100%

交通意外事故为0 0

编制：韩永欢 审核：王鹏 批准：王炎明 统计期限：2024年7月-2025年9月 日期：2025.10.9

每年由业务部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门业务部。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2024年7月至今的目标均已完成，由业务部实施管理考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、消防安全控制程序、交通安全控制程序、生产过程控制程序、安全管理制度、环境管理制度等；

现场观察：

占地面积110平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品



的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查见配置有灭火器，状态良好。

消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；

查见“劳保用品领用台账”，见发放了手套、口罩、工作服、耳塞等记录，有领用数量、领用人签字、领用时间。

介绍说，劳保用品的发放是根据需要领取，未制定发放标准，交流；

查见固体废弃物回收、处理记录，对复印纸、电池、废硒鼓等数量、处理方式、回收日期和经办人进行了登记。

节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声；

办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

查见“相关方告知书”，“相关方环境、安全告知书发放记录”“相关单位的需求和期望”有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2024年12月23日《消防预案应急演练记录》，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

未查见受审核方对公司办公区进行环境职业健康安全检查的证据。

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为



应用软件开发；软件系统运营维护服务，暂不需要监视和测量设备。

公司所用的计算机软件为NET语言进行开发，B/S架构，系统前台包含WEB端。

查，设计过程质量控制，主要是石油天然气术开发的技术咨询。与甲方陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院签订的《延长油田产能建设阶段自评价系统》合同，主要设计过程如下：

查，《设计开发策划》：对设计开发过程的进度、阶段、人员安排进行了策划：

延长油田产能建设阶段自评价系统 共 1 页 第 1 页

一、设计依据：根据甲方陕西延长石油(团)有限责任公司的需要，建立一套适合延长油田产能建设自评价指标参数体系。

二、项目的用途和使用范围：为了规范产建流程，提高投资决策管理水平工艺技术应用水平和方案编制水平，控制低效无效运营成本投入，需要建立一套适合延长油田的产能建设阶段自评价体系，形成阶段自评价模型，研发一套专业软件，实现数字化阶段自评价。

合同要求的研究内容：产能建设阶段自评价方法及指标参数体系研究；产能建设阶段自评价指标参数、过程管理、预警系统模型；产能建设阶段自评价软件；编制产能建设项目典型区块阶段自评价报告。

三、基本说明或要求：

- 1、白豹区块产能建设自评价；
- 2、姚店北区块产能建设自评价
- 3、河庄坪-李渠区块产能建设自评价。

四、进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
	策划	2024.11.05	韩永欢、王鹏
	设计和开发输入评审	2024.11.20	韩永欢
	初步成果设计	2024.12.15	张原庆、王鹏、韩永欢
	设计开发评审、验证、确认	2024.12.25	韩永欢
	设计开发输出	2024.12.31	张原庆、王鹏



输入评审：产品设计满足要求。

批准 彭一兵 审核 王鹏 编制 张原庆 2024.12.1

时间：2024.12.1

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等。

查《设计开发输入登记表》

为了规范产建流程，提高投资决策管理水平工艺技术应用水平和方案编制水平，控制低效无效运营成本投入，需要建立一套适合延长油田的产能建设阶段自评价体系，形成阶段自评价模型，研发一套专业软件，实现数字化阶段自评价。

输入的评审结论：满足设计开发需求。

批准 彭一兵 审核 王鹏 编制 张原庆 2024.12.16

查《延长油田产能建设阶段自评价系统评审验证记录表》

评审内容：

1.设计依据

2.产品用途及使用范围

3.主要性能技术指标

- 1、完成产能建设阶段自评价方法及指标参数体系研究，形成了研究报告；
- 2、完成产能建设阶段自评价软件的研发,形成了系统功能报告、操作手册、测试报告、软件源代码及2项软件著作权；
- 3、完成吴起白豹、宝塔姚店北、南泥湾河庄坪-李渠3个典型区块的产能建设阶段自评价，形成了评价报告。

评审结论：满足设计要求。评审人员：彭一兵、韩永欢、王鹏，日期：2024.12.26

查《设计开发确认记录表》

确认内容：设计所有项目内容确认含：设计方案的确认、甲方确认。

确认结果：满足甲方要求。



并提供了《延长油田产能建设阶段自评价系统》报告，由设计人、审查人，甲方审核人、甲方批准人签字确认

设计的成果：《延长油田产能建设阶段自评价系统》报告。

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该设计过程的变更：对于设计、确认过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，合格方能通过。

再查三个区块有关自评价的资料，已经完成产能建设阶段自评价方法及指标参数体系研究、指标参数、过程管理、预警系统模。能够满足设计要求。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 项目名称：项目外包工程管理系统，

设计内容：本项目以项目外包工程管理为主线，针对项目外包工程管理、单位信息、人员信息、人员变更、签证管理、项目信息统计及查询等各个环节的业务管控管理需要，编制项目方案和工作平台，实现项目外包工程管理的信息化，从而进一步提高效率，完善过程管控，实现辅助决策及向智能化提升的目标：

本项目实现功能：充分运用数字化管理手段，采用网上变更申请、审核、审批。外包单位要严格履行标书约定，原则上不得变更，项目单位主要负责人、施工经理、安全经理、技术负责人和监理单位总监及安全负责人等关键岗位的人员确需变更的，必须按照“谁发标、谁审批”的流程进行管理，由项目单位对变更事宜提出申请，先经集团公司招标中心审核后，再报集团公司投资与项目管理部审批确定。同时，加大变更工作程序宣贯力度，确保项目建设参与各方相关人员熟知程序、严格执行。

项目名称 项目外包工程管理系统 起止日期 2024.10.24

-2025.2.25

职 责 设计开发人员 职责 设计开发人员



软件环境:

运行服务器: Tomcat9;

数据库: Oracle11G

硬件环境:

操作系统: Windows/Linux;

内存:8G以上;

CPU:4核以上

存储:1T以上;

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
设计开发输入评审	韩永欢 王鹏			2024.11.14
概要设计评审	韩永欢 王鹏			2024.11.25
详细设计评审	王战新, 韩永欢 王鹏			2024.12.10
原型验证	王战新, 韩永欢 王鹏			2024.12.22
编码开发	王战新, 韩永欢 王鹏			2024.12.30
中期验证	王战新, 韩永欢 王鹏			2025.1.15
编码评审	韩永欢 王鹏			2025.1.31

编制: 王鹏 审核: 王炎明 批准: 刘柯 日期: 2024.10.29

查到对设计开发输入进行了评审, 经评审, 设计输入评审通过,

评审人员: 组长: 韩永欢、测试: 王战新, 韩永欢、研发: 王战新, 韩永欢, 2023.7.29日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称 项目外包工程管理系统



设计人员 韩永欢

参加人员或部门 韩永欢、祝鹏芳、史建军

- 1、项目外包工程管理系统源代码
- 2、项目外包工程管理系统使用说明书
- 3、用户操作手册

评审意见 软件功能能够满足要求。

设计负责人签字：韩永欢 2024年12月13日

查看了《测试报告》

测试能够满足个项目功能：项目同步、项目分标段、信息补充、实施单位维护、项目人员录入、人员变更审核、现场签证、进度跟踪、资料维护等。

评审人员：组长：韩永欢、测试：王战新，韩永欢、研发：王战新，韩永欢，2024.12.14日

各系统Bug在时间轴上的分布：

子系统	第一轮	第二轮	第三轮	现场第一轮	现场第二轮	各系统合计
实时监测	3	1	0	0	0	4
历史查询	1	0	0	0	0	1
唯一性系统	5	0	0	1	0	6
基础数据	2	4	0	2	1	9
系统管理	1	2	0	1	0	4
各轮合计	12	7	0	4	1	24

在公司内的测试，Bug在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有Bug均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出Bug的可能性较低；Bug在模块间接测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行14天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的2个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运



行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

查《投资管理平台“外包项目管理”方案审查会意见》，顾客于2025年1月19日对软件进行了审查，审查意见：方案编制内容完整，满足甲方项目外包管理功能需求:同意通过评审。按照专家审查意见修改完善后，可开展下一步工作。修改意见：1、补充说明在建投资管理升级项目功能及本模块功能表，说明在建项目是否包含本模块，同时增加特殊工种人员管理内容。2、明确系统性能指标，并根据功能，优化服务器及存储空间。3、执行集团公司数据规范，并尽快对接相关平台、工业互联网建设方，完善对接方案。4、补充投资编制依据，完善方案视频连线内容及投资。企业随后进行了软件修改完善，达到了预期目标。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场观察到王鹏开发工程师正在对项目外包工程管理系统，部分功能进行升级开发，优化测试代码逻辑，确保了软件研发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

查公司Q：计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询相关内容如下：

公司从计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询：计算机软件单元测试GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006、石油天然气安全规程AQ 2012-2007、石油天然气管道保护安全评估技术导则DB33/T 2121-2018、石油天然气工业 技术规范的内容与编写GB/T 24258-2009、石油天然气工业 功能规范的内容与编写GB/T 24257-2009、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范Q/CNPC 114-2005等进行软件研发。

软件开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

石油、天然气技术开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编制技术文件-交付客户

关键过程：测试过程。

特殊过程：测试过程。

外包：无。



公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

抽查了特殊过程：测试过程的确认记录，2025年3月20日对人员能力、设备、软件、方法等进行了确认，能够满足过程需求。

现场观察到王鹏开发工程师正在对项目外包工程管理系统，部分功能进行升级开发，优化测试代码逻辑，确保了软件研发顺利进行。

研究人员韩永欢正在对联系客户，对软件的部分内容进行升级和沟通。能够满足设计要求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

在设计及技术服务过程，通过设计检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，设计阶段、人员、数量等；

公司提计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。

公司对计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

防护的管理符合标准要求。

现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

服务完成后，技术部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，产品为客户出施工方案设计成果，无工艺、材料等更改。

查，近期暂无产品信息变更的情况。



为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

抽查的2025.11.12《采购物资验证记录表》工作服；打印机等等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员郑元文。

查：过程检验，

在运计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询的适当阶段安排了相关检查环节，参见8.3审核记录单。

查：最终验收，详见8.3审核记录单。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合控制程序》

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月27日-28日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内



部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年4月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售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。

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

验证了上次审核提出的不符合, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业在上年度在投标文件中正确使用了质量环境职业健康安全管理体系证书, 企业在证书暂停期间未使用证书, 能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

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, (河南邦智实业有限公司)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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李宝花、王行之



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。