

项目编号：11580-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东邦牛信息科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、隋如如、周长润

报告日期： 2025 年 11 月 29 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：杜万成

组员：隋如如 周长润



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	19.02.00,29.09.01,33.02.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	19.02.00,29.09.01,33.02.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.02.00,29.09.01,33.02.01
	隋如如	组员	技术专家	371482199006083524	
	隋如如	组员	技术专家	371482199006083524	
	隋如如	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1461799	29.09.01
	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.09.01,33.02.01
	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.09.01,33.02.01
	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈良军 张金	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1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：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规及规章和产品标准的要求。

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：《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《安全防范系统通用图形符号》GA/T75-2000

《城市监控报警联网系统系列标准》GA/T669-2008

《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》（公通字〔2019〕14号）

《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

《计算机信息系统安全》GA216.1-1999

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94等；

《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》GB/T 16260.1 - 2006

《信息技术 软件包 软件质量要求和测试》GB/T 17544 - 1998

《软件工程 产品评价第5部分 评价者用的过程》GB/T 18905.5 - 2002

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29日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月11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:计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软硬件开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软硬件开发及销售

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：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710

办公地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710

经营地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 7 层 710

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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 12 月 29 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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控相对良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

体系过程管控相对良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是内审员能力需要进一步提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力需要进一步提升。

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

1.建立了《目标指标及管理方案管理程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，初审以来无变化。

2.公司总目标:

--顾客满意度 ≥ 90 分

--销售产品合格率 100%

--产品研发成功率 $\geq 98\%$

--固体废物合规处置率 100%

--预防火灾 火灾发生次数为0次

--预防意外交通事故的发生 意外交通事故发生次数为0次

查到《质量、环境、职业健康安全目标指标统计表》编制: 张金 审核: 马亚男 批准: 张青, 2025年1月-10月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理, 各管理过程各部门均确定了适当的目标值, 且目标值均为可测量的, 与本组织的宗旨较为适应, 对管理体系持续改进可以起到促进作用, 符合要求。

经查, 目标均已完成, 目标策划及变更的控制符合要求。

**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)

经询问并核实,顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的,确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准:中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《产品或服务要求控制程序》《顾客满意监测程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通,主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止,未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机:当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同:

顾客:山东思宏信息科技有限公司

产品名称:油罐液位仪数据采集装置 加油机数据集线装置

签订日期:2025.2.24

顾客:玉溪合创科技有限公司

产品名称:加油机数据集线装置、油罐液位仪数据采集装置

签订日期:2025.8.19

顾客:追溯云信息发展股份有限公司

产品名称:加油机数据集线装置、油罐液位仪数据采集装置

签订日期:2025.9.26



抽见合同评审记录：抽见对以上合同均进行了合同评审，结果均同意签订。

若服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

企业制定了产品设计和开发管理程序，同时在在管理手册8.3中对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

查见设计开发资料：

硬件开发：

设计开发任务书：

产品名称： 加油机数据传输装置

产品功能

- 1、采用5-24V供电，电流小于<500mA
- 2、基于飞凌A40i硬件平台设计，内存1G数据存储8G
- 3、数据本地存储时间应大于一个月
- 4、支持4路数据采集串口，实现与报税口直接对接
- 5、实现加油机报税口数据的单次、日累、月累、总累数据读取
- 6、支持4路太挂枪信号以及编码器数据采集
- 7、设计电源、网状状态、系统运行状态指示灯
- 8、支持硬件看门狗
- 9、外壳满足IP67防水防尘标准，采用V-0级阻燃材质
- 10、4G数据传输采用移远EC800全网通数据模块
- 11、外置4G天线
- 12、预留USB调试接口

1、工作温度：-20℃-70℃ 工作湿度5%-95%无凝结 大气压力：86-106KPa 储存温度：-40℃-85℃

姓名 任务分工



陈良军 项目管理及需求分析

李伟 总体设计、技术评审

范纪维 电路设计、技术评审、功能实现

范纪维 功能及性能测试

设计开发输入：

功能要求 1、采用5-24V供电，电流小于<500mA

2、基于飞凌A40i硬件平台设计，内存1G数据存储8G

3、数据本地存储时间应大于一个月

4、支持4路数据采集串口，实现与报税口直接对接

5、实现加油机报税口数据的单次、日累、月累、总累数据读取

6、支持4路太挂枪信号以及编码器数据采集

7、设计电源、网状状态、系统运行状态指示灯

8、支持硬件看门狗

9、外壳满足IP67防水防尘标准，采用V-0级阻燃材质

10、4G数据传输采用移远EC800全网通数据模块

11、外置4G天线

12、预留USB调试接口

13、工作温度：-20℃-70℃ 工作湿度5%-95%无凝结 大气压力：86-106KPa 储存温度：-40℃-85℃

依据主要标准和资料 14、计算机软件文档编制规范 GB-T8567-2006

15、软件系统验收规范 GBT 28035-2011

16、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 25000.51-2016

17、系统与软件易用性 第3部分：测评方法 GBT 29836.3-2013



18、计算机软件测试文档编制规范 GBT9386-2008

19、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008

20、信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007

21、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006

22、GB 4588.3-88 印制电路板设计和使用

设计开发评审记录（输入）：

对本系统设计输入信息（各项需求、要求）分析的完整性、科学性、准确性、充分性、适宜性等进行评审；
对该阶段的工作内容进行评价。

评审结论：

公司管理层人员经讨论后，设计开发输入内容充分，一致决定，批准此项目进行设计开发。

设计开发输出记录：

加油机数据传输装置-原理图

加油机数据传输装置-PCB文件

加油机数据传输装置-BOM清单

加油机数据传输装置-装配

加油机数据传输装置-测试

设计开发评审记录（输出）：

1总体结构 2数据流程 3系统模块设计 4数据库设计 5界面评审 6设计原则 7接口设计 8数据设计
9系统业务功能设计 10其他设计 11软硬件环境

评审结论：

满足输入要求，批准测试。

设计验证记录：

验证方式：



1、连接加油机，测试设备功能、稳定性及使用便捷性

2、登录数据管理平台验证数据的准确性。

验证结论：

1、此次项目的设计与与实现功能比对类似产品，更具有合理性、安全性和先进性；

2、此项目在2025年9月1日已经通过了研发部测试通过。

设计确认记录：

经过公司内部测试及试点验证：能满足甲方功能需求要求，设计合理可行。设计完成，可以交予技术部统一归口管理，并在后续客户时予以交付使用。

软件开发：

项目名称：加油机数据传输装置-监测传输系统

设计开发任务书：

产品名称 加油机数据传输装置-监测传输系统

版本号 v1.1

产品功能

1、将数据传输加解密方式改为国密SM2方式；

2、增加设备健康情况的数据上送。

开发组成员及分工：

姓名 任务分工

陈良军 项目管理及需求分析

陈良军 总体设计、技术评审

陈冬冬 软件功能设计、技术评审、功能实现

陈冬冬 功能及性能测试



设计开发输入记录：

功能要求 1、将数据传输加解密方式改为国密SM2方式；

2、增加设备健康情况的数据上送。

依据主要标准和资料 3、计算机软件文档编制规范 GB-T8567-2006

4、软件系统验收规范 GBT 28035-2011

5、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 25000.51-2016

6、系统与软件易用性 第3部分：测评方法 GBT 29836.3-2013

7、计算机软件测试文档编制规范 GBT9386-2008

8、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008

9、信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007

10、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006

11、GB 4588.3-88 印制电路板设计和使用

设计开发评审记录（输入）：

评审内容 对本系统设计输入信息（各项需求、要求）分析的完整性、科学性、准确性、充分性、适宜性等进行评审；对该阶段的工作内容进行评价。

评审结论：

公司管理层人员经讨论后，设计开发输入内容充分，一致决定，批准此项目进行设计开发。

设计开发输出记录：

文件/资料名称

监测传输系统-安装程序apk

监测传输系统-测试说明文档

设计开发评审记录（输出）：



1总体结构 2数据流程 3系统模块设计 4数据库设计 5界面评审 6设计原则 7接口设计 8数据设计 9系统业务功能设计

评审结论:

满足输入要求, 批准测试。

评审负责人: 张青

日期: 2025.8.27

设计验证记录:

一、验证方式

1、连接加油机, 测试设备功能、稳定性及使用便捷性

2、更新平台端sm2公、私钥与监测传输系统一致;

3、登录数据管理平台验证数据的准确性。

1、此次项目的设计与实现功能比对类似产品, 更具有安全性和先进性;

2、此项目在2025年9月1日完成阶段性开始, 并生成安装程序交付技术部统一管理。

设计确认记录:

经过公司内部测试及试点验证: 能满足甲方功能需求要求, 设计合理可行, 并能提高数据传输的安全性, 更能满足市场需要导向。设计完成, 可以交予技术部统一归口管理, 并在后续客户时予以交付使用。

公司在《管理手册》8.4章节及《外部提供过程产品服务控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有: A40i核心板/4G物联网模块、A40i核心板、信息技术服务、(计算机硬件)生产加工外协等。

经识别, 外包过程: 计算机硬件生产加工、运输



查到货运单：

—顺丰速运 货物运输（外包方），时间：2025年9月9日，运单号：SF0288108324261，收货单位：山东思宏信息科技有限公司，收件地址：东营市开发区中南世纪锦城。

计算机硬件生产加工：

供方：山东尚玺电子科技有限公司

产品：加油机数据集线装置

日期：2025.8.19

供方：郑州盈安仪器仪表有限公司

产品：液位仪采集器装置

日期：2025.8.27

基本符合要求。

企业制定了生产或服务要求控制程序，同时受控条件应包括：

- (1) 获得表述产品和服务特性的文件信息，明确：
 - 所提供的服务或进行的活动的特征；
 - 拟获得的结果
- (2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- (3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及接收准则；
- (4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- (5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- (6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；
- (7) 服务的放行、交付和交付后活动的实施；



1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括 销售人员客户拜访管理办法等。

3)使用适宜的设备查设备包括 电脑、打印机等，满足产品的生产和服务的条件及要求。

4)实施监视和测量： 万用表，万用表不具体用作量测数值，只量测通断

服务流程：

研发流程：

开发设计策划→设计开发→设计评审→设计验证→设计确认。

产品销售流程：获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

关键/特殊过程:设计开发过程 销售过程

外包过程：计算机硬件生产加工、运输。

查见2025.6.1对特殊过程设计开发过程从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备、法律法规等方面进行了确认，
确认结果：该过程满足要求，确认合格

查见2025.4.11对销售服务过程从人员、设备、资源等方面进行了确认，确认结果：确认通过

查见设计开发的控制情况：

企业制定了产品设计和开发管理程序，同时在在管理手册8.3中对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

查见设计开发资料：

硬件开发：

设计开发任务书：

产品名称： 加油机数据传输装置

产品功能

1、采用5-24V供电，电流小于<500mA

2、基于飞凌A40i硬件平台设计，内存1G数据存储8G



- 3、数据本地存储时间应大于一个月
 - 4、支持4路数据采集串口，实现与报税口直接对接
 - 5、实现加油机报税口数据的单次、日累、月累、总累数据读取
 - 6、支持4路太挂枪信号以及编码器数据采集
 - 7、设计电源、网状状态、系统运行状态指示灯
 - 8、支持硬件看门狗
 - 9、外壳满足IP67防水防尘标准，采用V-0级阻燃材质
 - 10、4G数据传输采用移远EC800全网通数据模块
 - 11、外置4G天线
 - 12、预留USB调试接口
- 1、工作温度：-20℃-70℃ 工作湿度5%-95%无凝结 大气压力：86-106KPa 储存温度：-40℃-85℃

姓名 任务分工

陈良军 项目管理及需求分析

李伟 总体设计、技术评审

范纪维 电路设计、技术评审、功能实现

范纪维 功能及性能测试

设计开发输入：

- 功能要求
- 1、采用5-24V供电，电流小于<500mA
 - 2、基于飞凌A40i硬件平台设计，内存1G数据存储8G
 - 3、数据本地存储时间应大于一个月
 - 4、支持4路数据采集串口，实现与报税口直接对接
 - 5、实现加油机报税口数据的单次、日累、月累、总累数据读取
 - 6、支持4路太挂枪信号以及编码器数据采集



7、设计电源、网状状态、系统运行状态指示灯

8、支持硬件看门狗

9、外壳满足IP67防水防尘标准，采用V-0级阻燃材质

10、4G数据传输采用移远EC800全网通数据模块

11、外置4G天线

12、预留USB调试接口

13、工作温度：-20℃-70℃ 工作湿度5%-95%无凝结 大气压力：86-106KPa 储存温度：-40℃-85℃

依据主要标准和资料 14、计算机软件文档编制规范 GB-T8567-2006

15、软件系统验收规范 GBT 28035-2011

16、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 25000.51-2016

17、系统与软件易用性 第3部分：测评方法 GBT 29836.3-2013

18、计算机软件测试文档编制规范 GBT9386-2008

19、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008

20、信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007

21、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006

22、GB 4588.3-88 印制电路板设计和使用

设计开发评审记录（输入）：

对本系统设计输入信息（各项需求、要求）分析的完整性、科学性、准确性、充分性、适宜性等进行评审；
对该阶段的工作内容进行评价。

评审结论：

公司管理层人员经讨论后，设计开发输入内容充分，一致决定，批准此项目进行设计开发。

设计开发输出记录：



加油机数据传输装置-原理图

加油机数据传输装置-PCB文件

加油机数据传输装置-BOM清单

加油机数据传输装置-装配

加油机数据传输装置-测试

设计开发评审记录（输出）：

1总体结构 2数据流程 3系统模块设计 4数据库设计 5界面评审 6设计原则 7接口设计 8数据设计 9系统业务功能设计 10其他设计 11软硬件环境

评审结论：

满足输入要求，批准测试。

设计验证记录：

验证方式：

- 1、连接加油机，测试设备功能、稳定性及使用便捷性
- 2、登录数据管理平台验证数据的准确性。

验证结论：

- 1、此次项目的设计与与实现功能比对类似产品，更具有合理性、安全性和先进性；
- 2、此项目在2025年9月1日已经通过了研发部测试通过。

设计确认记录：

经过公司内部测试及试点验证：能满足甲方功能需求要求，设计合理可行。设计完成，可以交予技术部统一归口管理，并在后续客户时予以交付使用。

软件开发：

项目名称：加油机数据传输装置-监测传输系统

设计开发任务书：



产品名称 加油机数据传输装置-监测传输系统

版本号 v1.1

产品功能

1、将数据传输加解密方式改为国密SM2方式；

2、增加设备健康情况的数据上送。

开发组成员及分工：

姓名 任务分工

陈良军 项目管理及需求分析

陈良军 总体设计、技术评审

陈冬冬 软件功能设计、技术评审、功能实现

陈冬冬 功能及性能测试

设计开发输入记录：

功能要求 1、将数据传输加解密方式改为国密SM2方式；

2、增加设备健康情况的数据上送。

依据主要标准和资料 3、计算机软件文档编制规范 GB-T8567-2006

4、软件系统验收规范 GBT 28035-2011

5、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 25000.51-2016

6、系统与软件易用性 第3部分：测评方法 GBT 29836.3-2013

7、计算机软件测试文档编制规范 GBT9386-2008

8、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008

9、信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007

10、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006



11、GB 4588.3-88 印制电路板设计和使用

设计开发评审记录（输入）：

评审内容 对本系统设计输入信息（各项需求、要求）分析的完整性、科学性、准确性、充分性、适宜性等进行评审；对该阶段的工作内容进行评价。

评审结论：

公司管理层人员经讨论后，设计开发输入内容充分，一致决定，批准此项目进行设计开发。

设计开发输出记录：

文件/资料名称

监测传输系统-安装程序apk

监测传输系统-测试说明文档

设计开发评审记录（输出）：

1总体结构 2数据流程 3系统模块设计 4数据库设计 5界面评审 6设计原则 7接口设计 8数据设计 9系统业务功能设计

评审结论：

满足输入要求，批准测试。

评审负责人：张青

日期：2025.8.27

设计验证记录：

一、验证方式

1、连接加油机，测试设备功能、稳定性及使用便捷性

2、更新平台端sm2公、私钥与监测传输系统一致；



3、登录数据管理平台验证数据的准确性。

- 1、此次项目的设计与实现功能比对类似产品，更具有安全性和先进性；
- 2、此项目在2025年9月1日完成阶段性开始，并生成安装程序交付技术部统一管理。

设计确认记录：

经过公司内部测试及试点验证：能满足甲方功能需求要求，设计合理可行，并能提高数据传输的安全性，更能满足市场需要导向。设计完成，可以交予技术部统一归口管理，并在后续客户时予以交付使用。

查见合同跟踪情况：

查见2025.8.19与玉溪合创科技有限公司签订销售合同产品，同时分别与供方山东尚玺电子科技有限公司2025.8.19签订采购合同产品：加油机数据集线装置，以及2025.8.27与供方郑州盈安仪器仪表有限公司签订采购合同产品液位仪采集器装置，同时提供产品发货单：

顾客：玉溪合创科技有限公司

产品：加油机数据传输装置、液位仪采集器装置

发货日期：2025年09月02日

形成了销售的闭环。

查见总经理在与顾客沟通销售事宜。

企业制定了对服务实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求，对服务特性进行测量和监控，以验证服务要求得到满足。产品接收过程必须形成记录并予保存，记录中必须清楚地表明产品检验的结果是否符合规定的接收准则，并指明放行产品以交付给顾客的责任人员。

来料检验：

企业主要采购办公用品和用于设计开发的材料。



产品名称：A4纸

检验项目：外观、尺寸、厚度等

检验结果：合格

检验员：马某

日期：2025.8.15

材料名称：核心板

检验项目：外观、供电、系统等

检验结果：合格

检验员：马某

日期：2025.5.16

材料名称：4G模块

检验项目：静态工作电流、频段兼容性、外观质量等

检验结果：合格

检验员：马某

日期：2025.11.15

服务过程的检查：查见定期对人员进行服务质量考核，查见2025年10月对从工作态度、基础能力、业务熟练程度等方面进行考核，结果得分95分。

同时在软件开发过程中会进行测试来确定系统的合格。

成品检验：供方会出具检测报告，同时企业也会做第三方的检测。

抽见如下：

产品名称：加油机数据传输装置

检验项目：工作电压、额定功率、储存容量、接口标准、物联网通讯、系统等

检验结果：均合格



检验日期：2024.12.20

检测单位：深圳市京立安检测有限公司

产品名称：油罐液位仪数据采集装置

检验项目：额定电压、额定功率、网络接口、无线发射功率、低温试验、高温试验等

检验结果：均合格

检验日期：2024.12.3

检测单位：深圳市京立安检测有限公司

产品名称：加油机数据集线装置

检验项目：额定电压、额定功率、电子硬盘、机箱材质、系统、加密等

检验结果：均合格

检验日期：2024.12.3

检测单位：深圳市京立安检测有限公司

供方出具的检测报告：

设备名称：加油机数据采集装置

检验项目：线束、外壳、标签、串口通讯、4G通讯等

检验结果：合格

日期：2025.2.16

设备名称：液位仪数据采集装置

检验项目：线束、外壳、标签、串口通讯、4G通讯等

检验结果：合格

日期：2025.5.8

基本符合要求。



查有公司制定实施了《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》、环境与安全管理制及作业指导文件，内容符合标准要求。

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气：办公过程基本无废气产生。

噪声：办公过程基本无噪声的产生。

节约资源能源方面：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

办公区固废的管理：有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；由物业统一处理。废纸统一由综合部收集由综合部统一处理。

交通事故控制：1、加强交通安全教育；2、持证驾驭3、行车注意交通规则

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，同时定期进行触电演练。

火灾控制：对现有消防器材按规定进行点检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，办公区有灭火器。

相关方控制： 编制了相关方告知书，对重点相关方发放了相关方告知书。

同时定期发放劳保用品，有劳保用品的发放记录。

查见环境、安全资金支持明细：

费用支出项目	金额
消防器材	1600
员工社保险缴纳	23000
员工体检	2200
房屋租赁费	10000
水电费	1500
物业费	2000



培训费 1500

合计: 41800

基本符合要求。

公司制定有《产品质量监视和测量控制程序》《环境安全监视和测量控制程序》和管理文件。

定期对环境安全进行检查,抽见2025年10月对环境安全的检查内容包括:固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等,结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检,抽2025年10月灭火器点检记录,内容包括:灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整等,结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审,来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等,具体见9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价,具体见6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核,查见初审至今所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度,查见2025年9月发放4份顾客满意度调查表,最终满意度为97分,达成企业目标要求。

初审至今暂时未进行体检,已建议企业进行员工体检。

基本符合要求。

制定并执行《顾客满意监测程序》。

据部门主管介绍,公司通过电话,售后评价等形式,接受顾客反馈,了解顾客满意度信息,统计售后评价均为满意。

同时通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度,

查见2025年9月发放4份顾客满意度调查表,顾客从品质、价格、交货期、服务等方面对企业进行评定,结果满意度率97%,达成企业目标以上的要求。

基本符合要求。

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



持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2025年年9月16-17日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《内审不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制：马亚男 批准：张青 报告日期：2025年-09-17，审核结论：1.公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；2.质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

5.内审员

共任命3名内审员，审核组长：马亚男，审核员：张金、耿海峰。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025年9月26日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年年9月19日。

编制：张金 审核：马亚男 批准：张青。

3. 查到：2025年年9月26日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理者代表、各部门负责人及安全事务代表。



4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：张金 审核：马亚男 批准：张青 2025年年9月26日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行是适宜性的、充分性的和有效性的。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2025年年第四季度由综合部组织公司管理人员进行一次企业涉及的法律法规和相关标准培训。

查到：改进项的《管理评审改进措施实施计划》《培训记录表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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：

公司制定了《不合格输出控制程序》，对不合格产品进行识别和控制、以防止不合格产品的再发生，内容基本符合要求。

现场抽不合格处置记录如下：

材料名称：核心板

不合格情况记录：元器件贴装偏移

不合格处置：返工

纠正预防措施：返回厂家、对同批次核心板全检，筛选不合格品



负责人：范某

日期：2025.6.10

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司制订了《事件调查处理控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》，由综合部负责对公司能力范围内的不符合事件、事件调查、纠正措施、预防措施进行了规定，其他部门负责实施。

以上程序规定：

如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

结合公司对工作环境和安全情况进行检查，

对检查中出现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。

经沟通自体系运行至今，无事件及不符合发生。

在内审和管评及满意度调查中发现的问题及时进行了纠正和改进。

3) 投诉的接受和处理情况：据负责人介绍，公司遵守法律法规要求，守法经营，自初审以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。通过现场查阅资料、网上查询，并与企业负责人询问交谈，现场未发现有违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。

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

初审对7.2条款内审员能力开具不符合，现场验证，内审员能力需要进一步提升，继续开具不符合。

五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

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，山东邦牛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 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:杜万成 杜万成、隋如如、周长润隋如如



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。