

项目编号：20017-2025-QEO

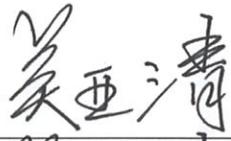
# 管理体系审核报告

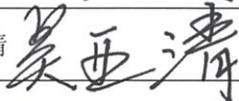
(监督审核)



组织名称：苏州中农数智科技有限公司

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）： 吴亚清 

审核组员（签字）： 吴亚清 

报告日期： 2025年12月12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综合部门依法调阅除外。

## 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：吴亚清

组员：吴亚清



## 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	吴亚清	组长	审核员	2024-N1QMS-1341354	33.02.01
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1EMS-1341354	33.02.01
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘思谦、严舒静等	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 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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、危险化学品安全管理条例、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：综合交换机技术规范 YD/T 1123-2001、信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法 GA/T 1484-2018、软件产品管理办法、信



息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007 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12月11日上午至2025年12月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月22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:软件开发

E:软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:软件开发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：昆山市陆家镇金竹路 28 号

办公地址：昆山市陆家镇金竹路 28 号

经营地址：昆山市陆家镇金竹路 28 号

多场所地址：无

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 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（）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时限：年 月 日提交审核组长。

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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：软件开发服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：企业体系运行良好，记录比较完善，过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：领导重视，企业体系运行良好，绩效的监视和测量有效进行。

2) 风险提示：内审员能力还需要进一步提升

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

质量目标：项目研发按时完成率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 $\geq 95$ 分；顾客投诉处理率 100%。

环境职业健康安全管理目标：固体废弃物分类处置率 100%；火灾事故发生为 0；人身意外伤害为 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，并针对质量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。

### 2.2 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)

#### &产品和服务的设计和开发：

查公司质量手册 8.3 条款以及《设计与开发控制程序》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，符合标准要求。公司目前主要进行软件开发，设计开发服务模式经过多年的经营，已完成 2024 年江阴市高标准农田遥感监测试点项目和贵州省农业农村大数据平台项目（一期）的设计开发等。现场抽查其设计开发过程控制资料，均按照产品和服务设计开发的要求实施。查见公司自体系实施以来，设计开发资料基本充分，符合要求。

#### &产品实现过程的策划：

公司目前主要从事软件开发，对产品的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验



活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了从事产品在研发和生产实现的质量目标和质量要求，策划了产品研发和生产过程中相关的法规和执行标准。策划配置了相关的软件开发资源，包括研发技术人员、辅助人员、办公及研发开发用设施等，配备齐全，满足要求。编制了相关的程序文件如编制了相关的程序文件，并确定了相关的作业流程、管理制度，策划了各类材料表格。体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### **&生产和服务提供的控制：**

提供《研发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等，确保在受控条件下进行服务的提供。1. 据介绍，公司依据国家和行业相关标准以及客户实际需求进行相关产品的软件开发，对软件开发过程已设有相关质量目标。2. 工作文件：《软件编码规范》、《项目需求开发指南》《需求开发过程》《研究开发过程》等作业指导书和规范制度，对产品软件开发作业流程都作了规定和说明。经询问，组织设计技术和服务人员均具有同行业多年工作经验的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。3. 设备包括网络、电脑等，日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。4. 软件开发过程控制：软件开发过程中主要通过管理制度、相关合同等工作文件，现场与总经理交流，为行业内资深兼备技术和业务能力的高端人才，工作状态总体良好。5. 公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息。目前为止，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。6. 设计开发用电脑使用按一般要求，重要资料定期进行备份，与受审核方沟通，正常情况每季度进行公司资料定期进行备份。内部局域网进行定期杀毒，产品技术信息进行加密防盗，以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。7、研发部按合同或订单要求进行产品的交付，并协助跟踪交付后的技术反馈信息。8. 确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。公司软件开发过程的控制基本符合要求

#### **∞过程的监视和测量：**

依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视，如：各职能部门的质量/环境/职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台、发放顾客满意度调查表等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有设计开发过程以及生产技术人员考核过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对设计开发人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

#### **∞顾客满意度调查：**

该公司顾客满意度调查部门为综合部，公司《顾客满意程度测量程序》和《绩效监视和测量程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2025年08月20日份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率为98%，达到公司质量目标（顾客满意度≥95分）要求。

#### **E0 的运行控制：**

现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货方统一回收。生活污水纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。灭火器表压正常。公司确定的重要环境因素有固体废弃物的排放、火灾等，不可接受危险源主要为：潜在火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。运行控制情况：1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处农科院区已实施雨污分流，生活污水经区



化粪池预处理后达标排放。4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由小区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。5、杜绝火灾发生：公司办公区域配置有灭火器，有点检记录，定期检查或及时更换。设备、电器状态良好，无安全隐患。6、触电伤害预防：由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

#### 绩效监视情况：

企业策划了顾客满意度测量程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性及销售产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

查顾客满意度调查：提供有 2025 年 08 月收集的《顾客满意调查表》3 份

—调查的客户：重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会、玉环市农业农村和水利局、江苏省农业农村厅

—调查内容包括：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，按 0~20 进行打分

—统计分析结果顾客满意度：用加权平均法对调查结果进行汇总分析，综合顾客满意度得分为 97 分，达到目标要求。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、合规性评价报告。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025.09.03~09.04 进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 09 月 18 日进行了管理评审，总经理主持，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。评审中提出的 1 项改进建议，已实施。管理评审过程实施基本有效。

### 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：

策划《不合格品控制程序》，经负责人介绍，对于软件开发，通过产品实际运行进行试运行测试，测试合格后，再由客户最终验收确认。产品在设计开发过程中出现的不合格可通过不断调试、修改指令后可达到合格后放行，在产品的设计确认阶段可避免不合格情况的产生。由部门负责人对不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力，公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。同时日常工作中对技术开发人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司策划了《纠正和预防措施控制程序》《持续改进控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，已实施。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

## 3) 投诉的接受和处理情况:

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。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。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 有, 管理者代表由李小华变更为刘思谦; 员工代表由朱红艳变更为严舒静

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化

9) 联系方式: 有变化, 由朱朱/19984851318 变更为刘思谦/15927950952

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审的不符合项综合部的QE07.2条款已得到整改落实, 验证符合要求。

## 五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于市场招投标, 审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。

## 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, 苏州中农数智科技有限公司的

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:吴亚清 吴亚清



(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](http://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予以配合。

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。