



项目编号：11462-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：麦卡斯（河北）数据科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：王莹

报告日期：

2025年12月8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：潘琳

组员：王莹



受审核方名称：麦卡斯（河北）数据科技有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	22.03.01,22.03.02,33.02.01,33.03.01
2	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	英硕 宋柳	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（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

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

JT/T 1117-2025 综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范

JT/T 1523-2024 定制客运网络平台技术要求

JT/T 1421-2022 综合交通运行监测客运信息数据交换等



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12月08日上午至2025年12月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1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:智能设备（车载安全设备）及系统的设计、研发、数据运营服务

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：石家庄高新区裕华东路 358 号天山银河广场 C 座 1201 室

办公地址：石家庄高新区裕华东路 358 号天山银河广场 C 座 1201 室

经营地址：石家庄高新区裕华东路 358 号天山银河广场 C 座 1201 室

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 12 月 07 日 08:30 至 2025 年 12 月 07 日 12:30 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：

内审、管理评审的策划及实施情况；软件开发及数据运营过程的控制；人员能力；

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:行政部 Q7.2 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：2026 年 1 月 8 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 12 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项验证；设计开发过程控制；顾客满意度；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。互联网时代，企业紧随时代潮流，着眼与客运、货运的安全开发了智慧物流监控系统平台，得到越来越多客户的认可。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对软件设计开发、数据运营服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

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：2021年12月9日，体系实施时间,2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

企业提供的资质证明：

营业执照（副本）：统一社会信用代码：91130101MA7DU77332，核准日期：2023年3月3日，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

设计开发流程：顾客沟通-需求分析-项目立项-立项评审-招投标-签订合同--业务调研--方案设计--概要设计--详细设计--功能测试-设计优化-试运行-正式运行-交付使用-顾客验收

数据运营服务流程：用户需求---分析评估----安全信息数据整理---交付

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程

企业质量手册确定了管理体系范围和物理边界：

智能设备（车载安全设备）及系统的设计、研发、数据运营服务（位于石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座1201室）。

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

企业根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况



对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足研发和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经识别外包过程：数据储存。

● 方针、目标策划

《质量手册》中明确了企业的质量方针：
追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意。
方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经2025年09月26日的管理评审评价，方针适宜企业发展。

《质量手册》中明确了企业的质量目标：
1.项目一次交验合格率≥98%；
2.顾客满意率≥98%；
企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

查《各部门 质量目标完成情况考核表》，目前阶段性目标完成。

● 运行的策划

建立了质量目标；
收集的相关法律法规、技术标准：
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国价格法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国标准化法实施条例等
产品参考标准：
GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范
GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核
GB/T 28035-2011 软件系统验收规范
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
JT/T 1117-2025 综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范
JT/T 1523-2024 定制客运网络平台技术要求
JT/T 1421-2022 综合交通运行监测客运信息数据交换等
编制了设备调试操作规程等文件；
现场询问、巡视了解，受审核方主要从事智能设备（车载安全设备）及系统的设计、研发、数据运营服务。
策划了智能设备（车载安全设备）及系统的设计、研发、数据运营服务流程：
设计开发流程：顾客沟通-需求分析-项目立项-立项评审-招投标-签订合同--业务调研--方案设计--概要设计--



详细设计--功能测试-设计优化-试运行-正式运行-交付使用-顾客验收
数据运营服务流程：用户需求---分析评估----安全信息数据整理---交付
经识别，数据存储外包。

特殊过程（需确认）：设计开发过程。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●监视和测量的策划

企业策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

企业通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

同时制定对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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职业健康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

负责人介绍，公司主营智能设备（车载安全设备）及系统的设计、研发、数据运营服务，公司销售模式主要有：线下业务洽谈、老客户介绍等。主要客户群为物流公司、运输公司。

现场查看，公司通过走访、电话等方式与顾客交流公司通过当面拜访、电话、调研等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在交付中向顾客提供保证服务方案、报告、进展等的有关信息。
- 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。

现场审核，提供了《合同台账》，签订的销售合同/订单均进行了登记并进行了合同评审。

查公司销售合同：

——抽签订日期：2024.10.15

委托方(甲方):巨鹿县交通运输局

受托方(乙方):麦卡斯(河北)数据科技有限公司

合同名称：巨鹿县交通运输车辆数字化管理平台技术开发及服务合同

合同约定的合作标的包括：

- (1)线上学习平台的开发及运维；
- (2)网络服务站数字化开发及运维；
- (3)物流企业数字化管理中心开发及运维；
- (4)交通局数字化智慧管理中心的开发及运维。

学习平台及管理中心的开发时间:自合同签订之日起，至 30 个工作日内完成线上技术开发工作，并提交给甲方进行验收。甲方验收通过，由乙方进行系统的部署，并交付使用。

服务期限:项目交付使用后，甲方免费提供技术维保服务。

合同明确了双方权利和义务、数据归属及安全保护、售后服务和技术支持、解决争议等内容。

——抽数据运营服务合同 1，签订日期：2025.6.6



甲方(采购方):内蒙古佰义顺物流有限公司

乙方(销售方):麦卡斯(河北)数据科技有限公司

产品名称: 麦宝车载智能管理设备

合同约定: 乙方提供给甲方为期 1 年的免费数据服务;期满后, 双方必须重新签署新的数据服务合同。(数据服务正常收费标准:160 元/套/年)。

合同明确了数据获取及授权传输约定、技术质量标准、售后政策、解决争议等内容。

——抽数据运营服务合同 2, 签订日期: 2025.7.7

甲方(采购方):江西璞翔物流有限公司

乙方(销售方):麦卡斯(河北)数据科技有限公司

产品名称: 麦宝车载智能管理设备

合同约定: 乙方提供给甲方为期 1 年的免费数据服务;期满后, 双方必须重新签署新的数据服务合同。(数据服务正常收费标准:160 元/套/年)。

合同明确了数据获取及授权传输约定、技术质量标准、售后政策、解决争议等内容。

——抽数据运营服务合同 3, 签订日期: 2025.8.30

甲方(采购方):北京盛世捷运物流有限公司

乙方(销售方):麦卡斯(河北)数据科技有限公司

产品名称: 麦宝车载智能管理设备

合同约定: 乙方提供给甲方为期 1 年的免费数据服务;期满后, 双方必须重新签署新的数据服务合同。(数据服务正常收费标准:240 元/套/年)。

合同明确了数据获取及授权传输约定、技术质量标准、售后政策、解决争议等内容。

另抽其他日期服务合同, 合同内容有具体产品或服务内容。销售合同覆盖认证范围。

● 设计和开发的控制

企业编制了《设计和开发控制程序》, 控制软件设计和开发的全过程。

抽: 软件开发:

项目名称: 巨鹿县交通运输车辆数字化管理平台

项目阶段划分: 项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、设计开发、系统测试、试点上线、验收、服务

开发经理: 马凯南

测试人员: 宋扬、郭子龙

开发周期: 2025 年 2 月——2025 年 6 月

执行标准:

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

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

JT/T 1117-2025 综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范

JT/T 1523-2024 定制客运网络平台技术要求

JT/T 1421-2022 综合交通运行监测客运信息数据交换等

开发环境: win11 数据库: MYSQL 开发语言: phpstorm、sublime

接口的内容与管理: 项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、设计开发、系统测试、试点上线、验收、服务按要求交付、未发生异常时间。

审批: 马耀辉 2025 年 1 月 10 日

项目开发计划中对设计和开发过程进行了阶段划分, 规定了评审、验证、确认活动安排和对开发人员培训计划, 软件交付计划等内容, 规定了各部门间接口和职责。

**●抽设备研发：**

项目名称：“如意两用宝”研发

本轴温测量产品研发项目以满足轨道交通、货运车辆等场景的轴温精准监测需求为核心，整体研发周期为6个月，自2024年10月15日启动，至2025年4月15日完成最终产品交付。研发流程分为需求调研、方案设计、样机开发、测试验证、产品定型、量产筹备六大核心阶段。

●查软件《设计开发计划书》

项目简介：

运用5G、AI、MEC等技术，整合产学研各方贡献，构建源码开放、生态兼容、性能优异的基础架构和开放平台。

阶段划分：

成立设计开发小组：组长：马凯南，负责设计的全面工作。组员有：郭子龙、宋扬、焦伟光。

该产品从产品需求调研、设计开发、测试、产品试用时间4个月，从2025年3月-2025年6月完成。

2025年3月，为需求分析、设计开发方法论选取、技术方案论、人力资源分配等，由马凯南负责。

2025年4月-5月，为设计开发阶段，完善开发环境并着手协同开发，由马凯南负责。

2025年6月上旬，为运行测试，进行系统选型与测试，完成软件平台测试，操作系统测试，主要包括与硬件兼容性测试、虚拟化平台测试、应用服务测试，由马凯南负责。

2025年6月下旬，为产品交付验收结算，根据用户实际需求增加具体应用服务，通过将基于本中心的服务提供给用户使用，获得改进意见，对本平台进行完善。最后交至甲方。

●查《设备开发计划书》

项目名称：“如意两用宝”研发

时间范围：2024年11月1日 - 2024年11月30日（共30天）

核心任务

11月1日 - 11月10日：硬件方案设计，确定传感器型号（选用高精度热敏电阻传感器）、主控芯片（低功耗单片机）、无线通信模块（LoRa + 蓝牙双模）、电源模块（可充电锂电池 + 太阳能辅助供电）等核心元器件，绘制硬件原理图及PCB版图。

11月11日 - 11月20日：软件方案设计，规划软件功能模块（数据采集模块、温度校准模块、报警模块、通信模块、云端交互模块），编写软件流程图及核心算法（如温度补偿算法、异常数据过滤算法）。

11月21日 - 11月25日：结构方案设计，根据安装场景（车辆轴端）设计产品外壳结构，兼顾防护性与安装便捷性，输出3D结构模型图。

11月26日 - 11月30日：召开方案评审会，邀请行业专家、客户代表对设计方案进行评审，根据评审意见修改完善后，输出《轴温测量产品整体研发方案》。

责任人：马耀辉、王长喜、马凯南、焦伟光

●查软件《设计开发评审报告》

项目名称：巨鹿县交通运输车辆数字化管理平台

需求分析评审：参与人：王永、马凯南、宋扬、焦伟光

评审内容：合同、标准符合性；采购可行性；技术可行性；存在的问题等

评审结论：输入资料能够满足软件研发的要求，可进行下一步工作。2025年3月12日

查《设计开发评审报告》

设计输出评审：参与人：王永、马凯南、宋扬、焦伟光

评审问题：无

结论：输出资料齐全，能够指导软件的开发、调试等

批准人：马耀辉 2025年5月27日

项目验证：

项目名称：巨鹿县交通运输车辆数字化管理平台



项目验收内容：功能是否满足输入要求、项目文档是否符合项目管理要求、内容充分性、文档全面详细程度、内容一致性

结论：交通运输车辆数字化管理平台运用 5G、AI、MEC 等技术，整合产学研各方贡献，构建源码开放、生态兼容、性能优异的基础架构和开放平台。实现智慧的路，服务智能的车，普惠行动的人，平台通过将人、车、路、云等交通参与要素有机的联系在一起，构建一个智慧的交通安全体系，满足政府的需求，达到：

- 1、车载显示屏：检测到司机闭眼、低头、车速超过 30M/h 后头部离开 M-DMS 摄像区域 5 秒后会触发疲劳预警，同时蜂鸣器发出短促声音同步提醒。
- 2、有脉智能手表：检测到司机在行驶途中闭眼、低头或者头部离开 M-DMS 摄像区域 5 秒后会触发疲劳预警，手表开始震动提醒司机。
- 3、三只眼：测到司机闭眼、低头或头超 5 秒，触发一级预警时会触发语音播报提醒司机，若风险升级，触发二级警示后出发语音播报后会同时会提醒司机“即将刹车”，防止司机触发点刹制动时惊慌失措从而引发危险操作。

验收通过! 2025-6-27

——项目确认：确认方式：运行测试

确认内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：客户代表赵志发 2025.6.27

●查设备研发过程：

项目名称：“如意两用宝”研发

12 月 1 日 - 12 月 10 日：元器件采购与 PCB 打样，根据硬件方案完成核心元器件采购，同步完成 PCB 板打样及焊接。

12 月 11 日 - 12 月 20 日：硬件组装与基础调试，完成传感器、主控模块、通信模块等硬件的组装，测试硬件电路连通性及基础供电稳定性。

12 月 21 日 - 12 月 25 日：软件烧录与功能调试，将编写完成的软件程序烧录至主控芯片，调试各功能模块，实现温度采集、数据传输、超温报警等基础功能。

12 月 26 日 - 12 月 31 日：完成首台功能样机的整体组装，进行初步联调，解决硬件与软件的兼容性问题，形成《样机开发调试报告》。

责任人：方生、熊伟光

1 月 1 日 - 1 月 15 日：实验室性能测试，在恒温恒湿实验室测试产品测量精度、响应速度；在高低温试验箱测试极端温度适应性；通过振动台验证抗振动性能，确保各项指标达标。

1 月 16 日 - 1 月 31 日：现场模拟测试，在车辆模拟运维场地进行安装测试，验证产品安装便捷性、数据传输稳定性及实际工况下的测温准确性，同步收集安装反馈。

2 月 1 日 - 2 月 10 日：可靠性与安全性测试，进行连续 72 小时不间断运行测试，验证产品稳定性；测试超温报警灵敏度及数据加密传输安全性，排查潜在安全隐患（春节假期期间安排专人远程监测）。

2 月 11 日 - 2 月 15 日：输出《产品测试验证报告》，汇总测试数据，针对未达标项制定整改方案并完成优化。

责任人：王长喜，马凯南、焦伟光

●外部供方提供的产品和服务

查企业编制《采购控制程序》，以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。行政部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价。



供方名称	提供服务名称及类别
深圳市豪品创优科技有限公司	组装服务
河北九宸科技有限公司	设备内 SIM 卡
深圳市佳盛科技有限公司	配件供应
深圳市磐一安视科技有限公司	配件供应
深圳市正宇轩科技有限公司	配件供应
阿里云	数据存储

.....

提供了《供方评价记录表》，对供方进行了合格评价；

抽查“深圳市豪品创优科技有限公司”“河北九宸科技有限公司”“深圳市正宇轩科技有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、生产能力、技术能力、质量能力等内容；评价结论：可以纳入合格供方名录。

另查对其他供应商包括外包方的控制，均进行了评价。

提供了合作协议：

——抽 2025 年 7 月 22 日合作协议书

甲方：麦卡斯（河北）数据科技有限公司

乙方：深圳市磐一安视科技有限公司

协议内容：甲方委托乙方开发一体式 DMS 产品整体产品方案设计及电路板生产

协议明确了产品功能要求、双方权力和义务、费用支付方式、争议的解决方式等内容。有双方盖章。

——抽 2025 年 11 月 10 日合作协议

甲方：麦卡斯（河北）数据科技有限公司

乙方：深圳市佳盛科技有限公司

协议内容：甲方委托乙方研制、开发型号为 MK-FCW-4T4R 的产品

合同明确了型号、产品描述、单批次数量，明确了需求和性能要求、付款方式、验收与修复、迭代、违约责任等信息。有双方盖章。

上述配件均从合格供方处采购。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●生产和服务提供的控制（设计和开发）

1、获得的文件化信息

1) 编制了《质量手册》《设计和开发控制程序》《软件研发规范》，手册中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够设计开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的设计开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

2、获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，代码设计用到 phpstorm，数据库设计用到 MySQL，《测试用例》能够满足测试需要。

3、实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 100G，每天备份，数据库即时备份。

正在开发软件：MD 交通安全模型系统

开发语言：phpstorm、sublime，

开发环境：win11 平台，



项目下达时间：2025. 8. 5

人员计划安排：Web 工程师 2 人、项目经理 1 人、UI/UE 设计师 2 人、系统架构师 1 人、后端开发工程师 1 人 共计 7 人。

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

```
public function calculateDailySleepDuration($data, $cutoffTime = "20:00")
```

```
{
    // 确保数据按时间排序
    usort($data, function($a, $b) {
        return strtotime($a['time']) - strtotime($b['time']);
    });
    $sleepDurations = [];
    $numEntries = count($data);
    if ($numEntries <= 1) {
        return $sleepDurations;
    }
    // 遍历每个时间段（仅计算有明确结束标记的状态）
    for ($i = 0; $i < $numEntries; $i++) {
        $current = $data[$i];
        $currentTime = strtotime($current['time']);
        $currentType = intval($current['type']);
        // 确定当前状态的结束时间：仅当有下一个状态时，才有明确结束时间
        if ($i >= $numEntries - 1) {
            // 最后一个状态无明确结束标记，跳过（不计算时长）
            continue;
        }
        $nextTime = strtotime($data[$i + 1]['time']);
    }
}
```

。。。。。。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

现场巡视，设备开发人员使用三维制图软件 SolidWorks 绘制一款车载监控摄像头，该产品镜头模组等核心件为外采，企业的设计任务为针对不同类型的车辆设计外壳及安装支架。

抽宋扬（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位要求

评价人：马凯南

批准人：马耀辉 2025 年 4 月 1 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，



基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程，对以下方面进行确认

1. 研发及运维人员是否经过培训合格
2. 研发及运维设施是否符合要求
3. 作业规范是否符合要求
4. 过程控制记录是否适宜，有效
5. 过程检查、质量验收等进行了确认，均符合要求。

确认人：马凯南 日期：2025.4.1

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求，具体见走查记录。

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控。

● 生产和服务提供的控制（数据运营）

一、获得的文件化信息

编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《数据运营规范》《数字化运营平台运行管理制度》等。

数据运营服务流程：用户需求---分析评估----安全信息数据整理---交付

企业的运营服务主要包括营运车辆司机疲劳/危险驾驶预警、司机身体状况异常预警、制动系统风险预警、货物监测预警数据查询及异常处理等

——查正在进行的数据运营服务：

项目名称：巨鹿县交通运输车辆数字化管理平台运行服务

- (1) 项目地点：巨鹿县交通运输局
- (2) 项目负责人：赵志发
- (3) 任务要求完成时间：长期合作项目
- (4) 使用的监控设备：监控摄像头、智能手表、温度传感器、北斗定位系统等。
- (5) 实施监视和测量：85 寸显示器进行实时监控。

巨鹿县智慧交通应急管理中心监控现场（企业办公室）：

现场观察平台数据显示：



车辆总数、预警车辆数、需养护车辆数、疲劳/危险预警车辆数、司机身体状况预警数、制动预警数、货物监测数以及营运车辆预警位置。

运营部负责人焦伟光介绍,平台可随时与报警车辆进行视频对话,平台可显示发生预警信息车辆的车牌号及预警信息发生位置。

车辆预警信息包括如下:

(一) 疲劳预警方式: 四种预警, 多端提醒

1、车载显示屏: 检测到司机闭眼、低头、车速超过 30M/h 后头部离开 M-DMS 摄像区域 5 秒后会触发疲劳预警, 同时蜂鸣器发出短促声音同步提醒。

2、有脉智能手表: 检测到司机在行驶途中闭眼、低头或者头部离开 M-DMS 摄像区域 5 秒后会触发疲劳预警, 手表开始震动提醒司机。

3、三只眼: 测到司机闭眼、低头或头超 5 秒, 触发一级预警时会触发语音播报提醒司机, 若风险升级, 触发二级警示后出发语音播报后会同时会提醒司机“即将刹车”, 防止司机触发点刹制动时惊慌失措从而引发危险操作。

(二) 轴温预警:

1、全部车轮轮温<85℃, 屏幕显示实时轮轴温度,

2、1 个或以上车轮, 轮温处于 85℃-105℃, 对应轮位数字变红, 同时全屏红色闪烁, 蜂鸣器鸣响 10 秒报警

3、1 个或以上车轮, 轮温>105℃, 对应轮位数字变红, 同时全屏红色闪烁蜂鸣器持续鸣响不停止(直至轮温回到安全区),提醒司机必须停车检查处理

4、刹车故障预警:如系统检测到车辆存在偷刹、漏刹、偏刹、刹车性能下降无刹车等风险事件时, 屏端自动弹屏预警, 并进行语音挺行播报;

5、支持安装了设备的车辆任意甩挂, 设备自动匹配连接, 无需人工干预

企业与客户的合作中签订了营运车辆数据服务协议, 服务过程中, 如果司机对预警数据有异议, 受审核方可对预警信息进行复核, 确保数据的准确性。

(三) 司机身体状况预警

当司机血压、血氧、心率发生明显异常时, 系统平台会显示当前车辆的人员身体状况预警, 平台管理人员可及时与当值司机进行视频通话, 了解实际情况, 避免因人员突发疾病造成交通事故。

二、使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪、显示大屏等, 设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等, 有专人负责, 基本可满足日常办公需要。

采集的车辆、司乘人员的动态数据保存于云端, 数据定期备份、杀毒。

三、配备胜任的人员, 包括所要求的资格

抽焦伟光、英硕等人能力评价表:

评价项目: 教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论: 胜任岗位要求

评价人: 张琳倩

批准人: 马耀辉 2025 年 4 月 1 日

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

人员均签订了保密协议, 不得泄漏公司技术机密。

抽测试人员能力评价, 符合要求

四、采取措施, 防止人为错误:

通过以下几个方面防止人为错误, 并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误, 采取上岗前培训、转岗培训等措施, 防止人为错误发



生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

数据运营服务过程受控。

●产品的放行

企业按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。设计开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云服务（配置要求等）

云存储：16核 100G

目前使用正常，有问题随时处理。

——抽巨鹿县交通运输车辆数字化管理平台项目验收：

测试级别：系统测试

质量指标：功能、性能、UI、安全性、易用性、互操作性、兼容性托

制定了测试方案

测试类型：功能测试、非功能测试、回归测试

测试方法：静态测试、探索性测试、兼容性测试

人员：宋扬等

工具：运行服务器、显示大屏等

编制：马凯南 审批：马耀辉 日期：2025.6.27

——抽“如意两用宝”车载轴温精准监测的设计交付

2月16日 - 2月28日：根据测试反馈完成样机最终优化，确定产品最终硬件版本、软件版本及结构设计，形成定型样机。

3月1日 - 3月10日：编制量产技术资料，包括《产品生产工艺手册》《元器件采购清单》《产品检验标准》《用户操作手册》等。

3月11日 - 3月15日：召开产品定型评审会，评审通过后正式确认产品定型。

责任人：王永，王长喜、方生

放行受控

●顾客满意度

企业策划编制了《顾客满意测量控制程序》。

企业主要通过电话，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。

查企业于2025年8月6日进行的顾客满意度调查，提供了《顾客满意度调查表》，调查主要内容：质量（包括服务性能）、价格、交期、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对顾客满意度结果进行了分析和汇总。提供了《顾客满意度调查分析报告》，分析结论本次调查随机抽取4家客户作为此次顾客满意度调查数据对象，通过收集反馈信息，客户对我公司的服务比较认可。顾客平均满意率99%。

满意率达到了公司目标要求。已提交管理评审。

--抽江西璞翔物流有限公司满意度调查，满意度总评分99分。

经查，符合要求。

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

企业编制执行《内部审核管理程序》，程序规定内审每年至少一次。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。



提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2025年09月12日实施内审。审核组长/日期：王永 2025-09-05 审批/日期：马耀辉 2025-09-05。

审核组成员：组长：王永 组员：张琳倩。

内审员经过了内审员培训。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

经查问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

提供了《内部审核检查表》，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

本次内审开具1项不符合，发生在销售部Q 8.4，为一般不符合项，对不符合进行了原因分析，并已完成整改。

提供《内审报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

通过与内审组成员沟通发现，内审员能回答出时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，不具备独立开展工作的能力，已开具不符合。

●企业制定并执行《管理评审控制程序》：管理评审会议每年召开一次，必要时得召开临时会议，两次的间隔不能超过12个月。总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

提供《管理评审计划》，包含了评审目的、评审时间、参加人员、评审内容等，计划开展管理评审的时间：2025年09月26日。编制人/日期：王永 2025年09月16日，批准人/日期：马耀辉 2025年09月16日；查看要求的评审内容包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 质量目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- f) 改进的机会。

基本符合标准要求。

管理评审实际实施时间：2025年09月26日，按策划的时间召开了管理评审会议，主持人：总经理，参加人：管理者代表、各部门负责人、其他有关人员。

提供《管理评审会议记录》，见各部门负责人签到，提供有各部门的工作报告及管理者代表做的管理体系运行总结报告。查看各部门报告基本覆盖了管理评审计划要求的评审内容。

提供《管理评审报告》，包括评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提出改进计划：

为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，行政部组织于2025年09月底前完成。

经查，培训已实施，但审核发现管理评审企业实际结合深入程度尚需提升，下次审核关注。

**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**

查有《不合格服务控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

设计开发过程中不合格主要是 BUG，按照 BUG 管理流程进行处理；设备研发过程中不符合主要是样品在试制过程中的加工工艺问题，试制过程中遇到问题随时调整设计，符合要求。

案例：统计手表睡眠数据跨天归属错误导致睡眠时长显示负数

1. 问题现象

统计手表睡眠时长分钟数出现负数（异常数据）。

2. 发现途径

在系统联调阶段，在数据对接过程中发现。

3. 根本原因

跨天睡眠数据归属判断逻辑存在缺陷，导致不属于当日的睡眠片段被错误计入当日统计。

4. 修复措施

修正跨天数据归属判断逻辑，明确数据归属规则，确保睡眠片段按实际日期正确划分。

5. 验证结果

修复后持续观测统计数据，睡眠时长负数现象不再出现，数据恢复正常。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：**

企业租赁石家庄高新区裕华东路 358 号天山银河广场 C 座 1201 室为办公场所。

办公面积约 172 平米，现场巡视，配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

提供有设备清单，主要研发设备：电脑、笔记本、服务器等，设备满足研发需要。

提供工量具台账，主要检测设备：软件研发平台等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：无。

组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

资源配置满足要求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前管理体系覆盖人数 25 人，配备了所需人员：管理人员、行政办公人员、采购人员、业务人员、技



术人员等，人员较稳定，实践经验丰富，学历水平、技能与相应岗位要求相适应，能够满足企业服务发展需要。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。提供有《岗位人员能力评价记录》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价日期：2025-4-1。

抽研发部经理——马凯南。评价结论：经评价，符合岗位要求。

提供“2025年度培训计划表”，培训内容覆盖 ISO9001 标准；公司体系文件；岗位操作规程、设备操作规程、关键工序人员培训；市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制；内审员培训；审核知识及审核技巧培训；试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；文件及归档知识培训等。

查内部培训记录；

——抽 2025.05.16 培训主题：公司体系文件培训，培训内容包括：质量手册的内容及岗位职责和权限要求；记录的内容及填写要求；程序文件的内容及岗位职责和权限要求；三级文件的内容及岗位职责要求；公司质量方针、目标及各部门质量目标等，并结合实际情况进行讲解和讨论，有培训效果评价。培训有效。

——抽 2025.08.22 培训主题：2015 版内审员培训、2015 版 ISO9000 知识、审核知识及审核技巧培训，参加人员：王永、张琳倩，有培训有效性评价。培训有效。

——抽 2025.09.20 培训题目：检验标准及计量检测设备培训，培训内容包括：试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理，有培训有效性评价。培训有效。

抽其他培训项目，均进行了考核，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、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。

通过与内审组成员沟通发现，内审员能回答出时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，不具备独立开展工作的能力，针对此情况，开具不符合。

3) 信息沟通：

与负责人沟通，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

一内部沟通：

- 1) 通过各种会议宣讲、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2) 微信群内沟通
- 3) 口头传达
- 4) 文件下发
- 5) 培训
- 6) 公告栏等

一外部沟通：

- 1) 与供应商沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通产品设计、研发、数据运营服务要求、风险情况、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

企业沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

5) 文件化信息的管理：



企业《质量手册》对组织知识进行了规定，由行政部负责对公司的的知识进行管理。

已识别的企业内部知识包括：企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件等。

外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。

获取及保持方法：网络、技术交流后内部分享、新标准识别更新后学习、老员工传帮带新员工、内部交流；文件化信息存档保存等。

查看对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》等。

基本符合要求。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量手册》MKS-QM-2025，版本 A 版，发布实施日期：2025 年 04 月 01 日，修订日期：2025 年 12 月 07 日；

2. 《程序文件》MKS-PD-2025，版本 A 版，发布实施日期：2025 年 04 月 01 日。包括有：文件和记录控制程序、顾客满意测量控制程序、内部审核管理程序、沟通管理控制程序、纠正和预防措施控制程序等共 16 个文件；

3. 《三级文件》MKS-SJ-2025，版本 A 版，发布实施日期：2025 年 04 月 01 日。包括行政部管理制度、质量跟踪管理制度、岗位任职要求、技术服务规范等文件；

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

4. 体系运行所需要的记录。

查看有《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。对作废文件，文件管理和记录管理均作出规定。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》《外来文件清单》，包括：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国价格法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国标准化法实施条例；

产品参考标准：

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

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

JT/T 1117-2025 综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范

JT/T 1523-2024 定制客运网络平台技术要求

JT/T 1421-2022 综合交通运行监测客运信息数据交换

.....

提供了文件发放、回收记录；记录清单；受控文件清单；外来文件清单等，填写及保管符合要求。

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、领用部门等。

查“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、使用部门、保留期限等。

规定对所有失效文件，行政部需收回更改前的文件，并加盖“作废”章后集中销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审、一阶段问题已整改，经现场验证有效。



经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:智能设备（车载安全设备）及系统的设计、研发、数据运营服务

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, 麦卡斯(河北)数据科技有限公司的

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 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: 潘琳、王莹



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。