



项目编号：21845-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南玖通科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、毛海洋

报告日期： 2025年 12月 11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：周长润

组员：周长润、毛海洋



受审核方名称：河南玖通科技有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	35.04.02
	毛海洋	组员	技术专家	41090119921011451X	33.02.03,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐媛媛、崔雷雷	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；本次为结合审核联合审核一体化审核；单体系审核

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、中华人民共和国电信条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法等。

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/T 20271《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》、GB/T 37961-2019《信息技术服务 服务基本要求》、GB/T 24405.1《信息技术服务管理 第1部分：规范》、SJ/T 相关（信息技术服务分类与代码）、GB/T 26354-2025《旅游信息咨询服务》、GB/T 45800.1-2025《全国一体化政务大数据体系 第1部分：总体框架》、



GB/T 45800.2 - 2025《全国一体化政务大数据体系 第2部分：数据共享交换要求》、GB/T 45396 - 2025《数据安全技术 政务数据处理安全要求》、GA/T 2200 - 2024《公安大数据处理 数据接入 数据探查技术要求》、GB/T 5271 系列（数据处理词汇）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月11日 08:30至2025年12月11日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月06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:信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务

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：河南省濮阳市华龙区胜利路街道 004-07-003-2（银座商城 11 楼东区）1100 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

办公地址/生产经营地址变更：

变更前：河南省濮阳市华龙区胜利路街道 004-07-003-2（银座商城 11 楼东区）1100 号

变更后：河南省濮阳市华龙区胜利路街道 004-07-003-2（银座商城 11 楼东区）1103 室、1106 室

变更理由：现场确认，公司正实际使用的场所为 1103 室、1106 室。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 10 日 08:30 至 2025 年 12 月 10 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：Q 生产/服务过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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：2026 年 1 月 10 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 11 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的整改、产品和服务过程提供的控制、目标考核情况、任何变更。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员质量意识需要进一步加强。

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：2022年09月21日，体系实施时间：2025年01月06日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91410928MA9M57XD6J，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务服务流程：

客户需求→合同评审→签订合同→服务方案策划→提供服务→交付→顾客验收确认

关键过程：服务方案策划

特殊过程/需确认过程：提供服务

外包：物业服务

无不适用条款。

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

河南玖通科技有限公司，统一社会信用代码：91410928MA9M57XD6J，法定代表人：王元宗，成立日期：2022年09月21日，注册资本：300.000000万人民币，核准日期：2025年10月30日登记机关：濮阳市华龙区市场监督管理局

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务等。

企业建立了质量方针和目标。

管理方针：质量第一，用户至上，持续改进，追求卓越。



方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺以及持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、气候、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有多年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，技术进步，与供应商保持良好关系等因素。公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价增加。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合标准要求。

理解相关方的需求和期望：提供了相关方识别信息。识别出的相关方包含：顾客、外部供方、员工、政府和社会等，结合企业采购、技术开发、生产、检验、销售相关过程，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

客户的需求和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

供方的需要和期望：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

政府机构的需求和期望：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

基本符合标准要求。

应对风险和机遇的措施：企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

组织提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，有应对措施，有执行情况。编制：综合部，审批：何鹏，日期：2025.1.6

该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

组织的知识情况：提供了《组织的知识表》，组织的知识来源包括：专业会议、学术交流、供方、客户、内部成功经验和失败教训等。组织对知识的来源、载体、知识类别、知识点、场所、更新情况进行了管理。

编制：徐媛媛，批准：何鹏，时间：2025.1.6

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

公司质量目标及考核：

质量目标：

顾客满意度 90 分以上；

服务一次交检合格率 $\geq 95\%$ 。

经过总经理何鹏批准，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基本符合企业情况和标准要求。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划： 通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

自体系运行以来未发生变更。

产品和服务的设计开发过程： 经与公司项目部领导沟通确认，项目部负责信息技术咨询服务、信息咨询（不含许可类信息咨询）服务、大数据服务、数据处理服务方案的设计和开发。项目部负责信息技术咨询服务；信息咨询（不含许可类信息咨询）服务；大数据服务；数据处理服务方案的设计和开发多年，能力满足项目部负责信息技术咨询服务；信息咨询（不含许可类信息咨询）服务；大数据服务；数据处理服务方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供服务要求，进行分解细化步骤过程。过程分解设计能力满足客户要求。各岗位工序有已经固化的作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对服务标准能都非常了解。公司按照以往同类型的方案进行服务，已经非常成熟。

公司自体系运行以来，信息技术咨询服务、信息咨询（不含许可类信息咨询）服务、大数据服务、数据处理服务，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供服务，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了服务流程各环节的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。各过程要求符合标准要求。策划了《服务提供程序》内容符合要求。

公司的服务均已定型，服务过程中，除非客户需求改变，否则不对服务进行更改。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将



按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务提供的控制和放行：公司制定了《服务提供程序》明确了受控条件：

服务流程

信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务服务流程：

客户需求→合同评审→签订合同→服务方案策划→提供服务→交付→顾客验收确认

关键过程：服务方案策划

特殊过程/需确认过程：提供服务

外包：物业服务

负责人介绍，主要控制过程为服务方案策划、提供服务、验收确认。

技术标准：GB/T 20271《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》、GB/T 37961 - 2019《信息技术服务 服务基本要求》、GB/T 24405.1《信息技术服务管理 第 1 部分：规范》、SJ/T 相关（信息技术服务分类与代码）、GB/T 26354 - 2025《旅游信息咨询服务》、GB/T 45800.1 - 2025《全国一体化政务大数据体系 第 1 部分：总体框架》、GB/T 45800.2 - 2025《全国一体化政务大数据体系 第 2 部分：数据共享交换要求》、GB/T 45396 - 2025《数据安全技术 政务数据处理安全要求》、GA/T 2200 - 2024《公安大数据处理 数据接入 数据探查技术要求》、GB/T 5271 系列（数据处理词汇）等。

服务提供

——查信息技术服务、信息咨询服务过程

1. 抽查已完工项目：

委托方：濮阳市为农农业服务有限公司

合同签订日期：2025 年 3 月 6 日

服务内容与范围：**信息技术服务：**数据分析咨询帮助客户挖掘数据中的潜在价值；

信息咨询服务：市场营销策划，包括市场调研、广告宣传等

服务期限：2025 年 3 月 6 日-2025 年 6 月 30 日

查看该项目具体技术要求：1、开展商务咨询，提供农业服务行业政策解读、商业模式优化咨询报告 1 份；

2. 开展市场调研，完成区域内农业服务市场供需、竞争对手分析，提交调查报告 1 份。

查看该项目实施方案：

一、项目核心目标

聚焦农业服务场景，通过精准营销策划扩大甲方市场覆盖，依托客户数据分析优化服务体系，实现品牌曝光与客户转化双提升。

二、分阶段执行计划（时间轴式）

阶段	周期	核心任务	交付成果
调研筹备期	第 1-3 天	1. 农业服务行业政策 / 竞品分析；2. 甲方现有客户资源梳理	《行业调研简报》《客户基础档案》



策划设计期	第 4-10 天	1. 制定区域农业服务推广策略； 2. 设计线下活动+ 线上传播方案	完整营销策划方案(含 预算分 配)
数据采集期	第 11-15 天	1. 多渠道采集客户消费数据；2.数据清 洗与分类	原始数据清单 +清洗 报告
分析输出期	第 16-20 天	1. 构建客户画像模型；2. 分析消费行 为规律	客户画像报告 +行为 分析报告
落地指导期	第 21-25 天	协助甲方推进营销方案落地，提供数据应 用建议	落地执行手册 +1 次现 场指导

三、质量保障措施

1. 组建农业行业专项小组（含 2 名 5 年以上行业经验顾问）；
2. 数据采集覆盖率 \geq 甲方核心客户群体的 80%；
3. 策划方案需通过甲方三轮沟通确认后定稿。

四、服务承诺：

项目负责人：宗涛，具体实施人员：逯夕等，批准：何鹏 2025 年 3 月 6 日

查看实施记录，该项目已于 2025 年 7 月 10 日通过客户验收。

查项目验收单：

包括：验收内容、验收标准及结果等，验收结论：合格，验收人员：濮阳市为农农业服务有限公司 辛玉霞 2025 年 7.10

抽查正在实施的项目：

——委托方：濮阳市中原化工肥业有限公司

合同签订日期：2025 年 10 月 1 日

服务内容与范围：**信息技术服务**：数据分析咨询、挖掘数据中的潜在价值、制定相应的决策和战略；

信息咨询服务：内容审核，包括但不限于文本审核、图片审核、视频审核。

服务期限：2025 年 10 月 1 日-2026 年 1 月 31 日

查看该项目具体技术要求：1、完成企业宣传片 1 部、产品宣传画册 1 套；

2. 完成第一批推广文案、海报等素材的合规性、准确性审核，出具审核意

见表

提供了搞项目实施方案，该项目正在实施。

在项目部现场查看，项目部运营人员逯夕等正在按方案要求，搜集制作企业宣传片的素材。

运营质检员徐庭婷查看了逯夕等工作过程及内容，符合要求。

提供甲方阶段性验收回执，符合要求。

——查大数据服务、数据处理服务过程

1.抽查已完工项目：

——委托方：郑州市凯含威科技有限公司

合同签订日期：2024 年 10 月 1 日



服务内容与范围：大数据服务：大数据服务：标注内容 2D 拉柜服务。

数据处理服务：包括但不限于数据标注、数据清洁、数据脱敏

服务期限：2024 年 10 月 1 日-2025 年 3 月 31 日

查看该项目具体技术要求：1、数据标注，完成约定类型数据标注，标准规范，符合技术要求；

2.数据脱敏，对甲方敏感数据进行脱敏处理，确保数据安全且保留使用价值。

查看该项目实施方案：

一、技术执行方案(技术导向型)

(一)数据标注模块

数据预处理

格式标准化:将甲方原始数据(图片/文本)转换为统一标注格式质量筛查:剔除模糊/无效数据，确保标注基础质量;0 标注执行:

标注类型:按甲方要求完成[具体标注类型，如物体识别/文本分类 1;

工具选型:采用行业领先标注工具，支持批量处理与实时校验人员配置:5 名专职标注员+1 名标注审核员，实行“三人交叉校验”机制;

质量控制:标注准确率>99%，每日抽查标注数据的 20%。

(二)数据脱敏模块

脱敏策略设计:

针对甲方敏感数据类型(用户信息/业务数据)制定专属脱敏规则。采用“替换+加密+屏蔽”组合脱敏方式，确保数据不可逆向还原 1. 执行流程

原始数据接收—敏感信息识别—脱敏处理→脱敏后数据校验—安全交付，

2.安全保障!

数据处理全程在加密环境中进行，限制人员访问权限。交付后删除所有原始数据副本，签订数据保密协议。

交付物:标注完成数据集(含标注说明文档)、脱敏区数据集报告)

项目负责人：宗涛，批准：何鹏 2024 年 10 月 1 日

查项目验收单：

包括：验收内容、验收标准及结果等，验收结论：合格，验收人员：郑州市凯含威科技有限公司 史忠甫 2025 年 4 月 10 日，该项目已完成交付。

抽查正在实施的项目：

——委托方：郑州市凯含威科技有限公司

合同签订日期：2025 年 8 月 1 日

服务内容与范围：**大数据服务：**包括但不限于大数据分析及应用等。

数据处理服务：包括但不限于数据标注、数据清洁、数据脱敏

服务期限：2024 年 8 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

提供了改项目实施方案，该项目正在实施。

在项目部现场查看，项目部运营人员靳世聪等正在按方案要求，登录甲方平台搜集汽车智能驾驶等素材。运营质检员;徐庭婷查看了靳世聪工作过程及内容，符合要求。

提供甲方阶段性验收回执，符合要求。

在项目部查看：

1、办公室配置了电脑相应的办公设施设备，能满足软件开发、信息咨询、系统集成和运维服务需求；

2、提供了相关作业文件：《设计开发方案》《服务流程管理规范》等标准；

3、查，公司的方案设计人员、服务提供人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、查看办公室情况：现场清洁卫生，销售部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，



能满足该过程需要。

5、提供质量标准：《需求说明书》《服务流程管理规范规范》《设计开发方案》《技术标准》等明确规定了信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、大数据服务、数据处理服务等的质量标准。

7、识别的关键过程为服务方案策划，从人员、过程设备以及所需资源、作业文件、环境等方面给予保证。对特殊过程过程能力进行了能力确认，经确认，公司的设备、作业制度、和人员的资质和经验均能满足服务过程的要求。审批：何鹏，2025.3.10

8. 交付后活动：负责人介绍，服务期内，对甲方用户提出的等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

经现场审核，信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、大数据服务、数据处理服务过程基本受控。

绩效的监视和测量情况：公司《管理手册》9.1.3 分析与评价，确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a) 服务的符合性； b) 顾客满意程度； c) 管理体系的绩效和有效性； d) 策划是否得到有效实施； e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效； g) 体系改进的需求。

1、对供应商定期评价，从质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务品质等方面进行评价。

2、查目标统计表，均满足策划的要求。

3、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

5、企业根据方针策划了目标。抽查有《质量目标完成情况统计表》，统计显示 2025 年 1 月份-2025 年 11 月份考核各项目标均已完成等，各部门分解的目标指标均完成且达标。

日常体系运行过程中，综合部对产品、服务实现各过程进行监督检查，按照要求进行了销售服务实现各阶段的检验。

综合部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视、测量、评价和分析，并形成合格供应商清单。

2025.3.17 项目部负责对客户满意度进行监视和测量并进行评价和分析，顾客满意度 96 分，达到了预期目标。

综上，公司对质量管理体系的分析和评价，基本能够按照要求实施。

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

内部审核：查管理手册，公司按标准要求编制了《内审管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年至少进行一次内审。

查，《内审工作计划》

本次内部审核时间：2025.5.15-16

目的：检查本公司体系是否符合 GB/T 19001-2016 标准，是否有效运行。

范围：手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容。

查内审资料有 2025.05.10 总经理对内审人员徐媛媛、崔雷雷的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。

现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足的问题。（开具不符合 Q7.2 条款审核记录）

抽查《综合部审核检查表》、《项目部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在



审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：项目部，未能提供顾客满意度分析报告。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：总体来说，质量管理体系的实施状况基本符合质量管理体系标准、质量管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。公司的资源配备基本满足质量管理体系活动实施的需要。

管理评审：《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025. 6. 15 进行管理评审。

管理评审目的：就公司质量方针和质量目标，评价本公司质量管理体系的现状和适应性，对质量管理体系做出正式评价，以改进质量管理体系，保持其适宜性和持续有效性，提高质量管理水平。

编制：徐媛媛 审批：何鹏 时间：2025. 6. 10

管理评审按计划进行了实施，由总经理何鹏主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

管代介绍，

管理评审内容主要包括：

a) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； b) 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) 过程绩效以及服务和服务的符合性； 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。 c) 资源的充分性； d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； e) 改进的机会等。

查见：综合部、项目部工作总结等管理评审输入。

输入内容基本满足要求。

提供《管理评审报告》，评审结论：总体上来说，本公司质量管理体系基本符合标准和法律法规要求，制定的方针、目标和指标持续适宜，配备的资源基本满足体系运行和持续改进需求，公司的组织结构合理，质量管理体系运行有效。。

批准：何鹏 日期：2025. 06. 15

与管代沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求：加强销售服务意识和技能培训。

改进措施：加强培训。提供了培训记录。

管理评审基本符合要求

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

公司明确各类、各阶段的不合格的管控要求，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《不合格控制程序》。

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---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。

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) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格输出控制程序》、《不合格与纠正措施控制程序》及《内审管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现有人员 20 人，其中管理人员 3 人，其他人员 17 人。

企业位于河南省濮阳市华龙区胜利路街道 004-07-003-2（银座商城 11 楼东区）1103 室、1106 室；此场所为租赁性质，现场出具了《租赁合同》：

甲方：濮阳亚联智慧科技有限公司；乙方：河南玖通科技有限公司；

甲方将位于濮阳市京开道与胜利路交汇处东南角银座商城的 1 层 1100-1106 室办公面积为 730 平方米（按建筑面积为准）的办公室提供给乙方使用，从事业务为办公。

总面积 730 平方米；租赁期：自 2024 年 09 月 01 日起至 2026 年 08 月 31 日止。

企业实际使用 1103 室、1106 室，其他部分暂借其他公司使用，提供说明。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。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。

管理使用软件：钉钉。特种设备：无。

办公通信设备、工具：网络、电脑、打印机，等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

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。

可满足信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务。

2) 人员及能力、意识：

提供了《岗位任职要求》，对公司各岗位人员规定了任职要求，编制：徐媛媛，审批：何鹏，日期：2025.1.6。



提供岗位能力评级表，从职务、教育、培训、技能、经验等方面等各岗位进行了评价，基本符合岗位任职要求。

查《年度培训计划》，综合部组织管理；培训内容涉及：GB/T19001-2016 标准学习、手册和程序文件、内审要求、销售制度、质量管理相关的法律法规、进货检验规程、销售制度、销售服务态度、宣贯公司方针和目标、体系运行控制要点等。编制：徐媛媛，审批：何鹏，日期：2025.1、6

抽查《培训记录》，

2025.1.14 进行 GB/T19001-2016 标准培训，参加人员：相关人员；培训人：外聘；培训效果评价：经过培训，参加人员已加深了对 GB/T19001-2016 标准管理体系要求的理解，培训有效。评价人：何鹏 日期：2025.1.14

2025.2.28 进行管理手册、管理制度、程序文件，参加人员：相关人员；培训人：何鹏；培训效果评价：经过培训，参加人员已加深了对管理手册、程序文件的理解，培训有效。评价人：何鹏 日期：2025.2.28

2025.9.11 进行体系控制要点培训，参加人员：相关人员；培训人：徐媛媛；培训效果评价：经过培训，参加人员已加深了对体系运行控制要点的理解，培训有效。评价人：徐媛媛 日期：2025.9.11

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

审核现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足的问题。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现质量管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合 Q7.3 要求的后果。一一经与员工崔雷雷、李月花等沟通了解，基本具备必要质量管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

质量手册 7.4 沟通，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与管理者代表徐媛媛交谈：其对应负责质量管理体系建立、实施和保持过程，用于在管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的管理体系信息的访问渠道；负责方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册 1 份，文件编号：JTKJ-QM-2025 版本（A/1），发布日期：2025.01.06，版本升级后实施日期：2025.12.09。

二级文件，程序文件，文件编号：JTKJ-QP-2025 版本 A/0，发布日期：2025.01.06，如：《文件和记录控制程序》、《人力资源管理程序》《不合格与纠正措施控制程序》《服务提供程序》等。

三级文件，管理制度，如：岗位职责及权限、岗位任职要求、顾客投诉处理流程、客户回访规定等。

四级文件：如：《内审计划》《培训计划》《合格供方名录》《检验记录》等。

外来文件：主要包括：GB/T 20271《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》、GB/T 37961 - 20



19《信息技术服务 服务基本要求》、GB/T 24405.1《信息技术服务管理 第1部分：规范》、SJ/T 相关（信息技术服务分类与代码）、GB/T 26354 - 2025《旅游信息咨询服务》、GB/T 45800.1 - 2025《全国一体化政务大数据体系 第1部分：总体框架》、GB/T 45800.2 - 2025《全国一体化政务大数据体系 第2部分：数据共享交换要求》、GB/T 45396 - 2025《数据安全技术 政务数据处理安全要求》、GA/T 2200 - 2024《公安大数据处理 数据接入 数据探查技术要求》、GB/T 5271 系列（数据处理词汇）等。以及要求的或确定的为确保管理体系有效性的文件，基本符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、管理制度、管评资料等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

各文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务

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，河南玖通科技有限公司的

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

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：周长润、毛海洋

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。