

项目编号：11548-2024-EO&21078-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京中园搏望科技发展有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：吴太平

报告日期：2026年1月5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王冰

组员：吴太平



## 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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	33.02.01
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭国辉/高远飞	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核 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：；

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：计算机软件文档编制规范GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范GB / T 9386-2008、计算机软件需求规格说明规范GB / T 9385-2008、计算机软件测试规范GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规范DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南GA/T 712-2007、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006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：2026年1月5日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月13日（初审）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: 计算机软件开发

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市海淀区信息路甲28号12层C座12C-01

办公地址：北京市海淀区信息路甲28号12层C座12C-01

经营地址：北京市海淀区信息路甲28号12层C座12C-01

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）EO暂停，Q有效

暂停原因：EO 证书超时未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系正常运行，证书未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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(0)项, 涉及部门/条款:

未开不符合, 观察项;技术部, Q8.3

代码审查记录未明确标注问题整改验证结果, 仅记录发现的问题点, 不影响代码质量, 但降低了过程可追溯性;

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

审核当天, 经与企业沟通, 企业已将部分代码审查问题整改验证结果补充如代码审核记录, 满足要求;

双方商定的不符合项整改时限: 一前提交审核组长。

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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次问题项的验证: 销售服务过程控制; 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:

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, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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:

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:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

质量管理目标为:

顾客满意率≥90%

产品一次交付合格率 100%

项目交付合格率 100%

环境管理目标为:

潜在火灾发生为 0;



固体废弃物合规处理率 100%；

职业健康安全管理目标为：

潜在火灾发生为 0；

意外伤害为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自初审以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 产品和服务要求的确定：

由市场部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

宁夏农垦酒业西夏王智慧葡萄园云平台认植项目一标段:智慧化认植平台建设合同--进行中

甲方：宁夏中殊玉泉国际酒庄有限公司

服务类型:综合智慧平台开发等

签订日期：2025 年 9 月 11 日；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

### 产品和服务的设计与开发：

编制《设计和开发控制程序》，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

业务流程：项目可行性分析-需求调研-初步设计-客户确认-合同签署-详细设计开发-公司测试-客户测试-上线试运行(1-3 月)-合同验收交付。；

2024 年制种大县奖励政策实施种子检验检测中心和种业信息化建设项目（已完成项目）

——策划：



中标通知书、实施方案、项目经理授权书等；

负责人：胥陈华等

资源配置：项目经理、技术人员、软硬件等；

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括开发计划、需求文件等内容

人员接口控制:对参与设计和开发活动的不同组织（外部组织/部门/小组/顾客）、人员间的接口关系进行规定并管理（如会审/协调/督促/检查等），明确小组间进行沟通的方式、职责和要求；在沟通过程中，有关信息的传递一般应形成文件并经过审批；；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》测试方案等对过程的控制及接收的验证都做了规定；

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供实施方案等文件；

查功能性能需求：一、系统功能设计

构建两大核心平台，覆盖制种全流程管理：

北林区种业大数据平台：含基地一张图（集中展示基地、企业、农户、物联网设备等信息）、发展云图（产业动态可视化）、适宜种植（优质水稻产区标定）、综合分析（面积、产量、收支等数据统计）、基地监管（生产情况、许可查询）、物联集成（气象、苗情、虫情等设备数据整合）6 个子版块。

北林区制种基地监管平台：包含基地一张图管理、基地管理（档案与二维码查询）、生产档案管理（种植到交付全流程记录）、追溯码管理（种子追溯码生成与识别）、物联网管控（设备远程控制）、系统管理（角色与权限配置）6 个子系统，支持多端访问与数据互通。

二、系统数据库设计

基于 DM Database Server 64 V8 数据库，设计涵盖种植基地、生产经营、主体信息、品种库、灾害信息等多类数据表，明确字段类型、长度、主键及说明，遵循“模块缩写 + 英文词汇”命名规范，采用 Visio 进行 ER 图设计，保障数据存储规范与安全。

三、系统实施方案设计

进度规划：分需求调研、方案设计、开发、安装部署、硬件安装、培训、试运行、验收 8 个阶段，合同签订后 7 日内交付成果。

核心措施：含调研（问卷 + 面谈）、沟通（周月报 + 例会）、文档（全流程留痕）、测试（单元 + 系统 + 压力 + 集成 + UAT 测试）、培训（分层分类教学）等保障机制。

接口设计：支持与中国种业大数据平台等对接，提供 Restful、文件、数据 3 类接口，含认证、加密、容错机制，保障数据交互安全与稳定。

四、硬件设备实施方案

部署原则：选址兼顾示范性与技术适配性，避开恶劣环境与机耕区。

核心设备：含多要素气象站、虫情监测设备、太阳能杀虫灯、立杆、拼接屏等 21 类硬件，配套太阳能供电、围栏、支架等辅助设施。

施工管理：涵盖进度（分层推进）、质量（三检一评）、安全（防护装备 + 警示标识）、材料设备（采购 + 存储 + 调试）全流程管控，规范基坑开挖、接地体安装、设备调试等施工环节。

五、系统验收方案设计

验收阶段：分初验（功能性能达标）、试运行（1 个月无重大事故）、终验（合同签订后 90 日内完成）三阶段。

验收内容：覆盖软件功能、硬件性能、文档完整性（含开发、实施、测试等全流程文档）、数据对接等，明确验收标准与测试方法。

交付成果：含两大核心平台、21 类硬件设备、全流程文档资料，及 3 年软件与硬件运维服务（故障响应≤ 30 分钟，解决≤ 2 小时）。

查相关法规及标准要求：如：GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》



查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理；

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：用户手册、平台项目功能说明书等；

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输

入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认：

评审--提供实施方案评审报告：评审结论：通过评审；参加人员：甲方人员及本企业项目组，见签字等；

验证、确认--提供验收报告，内容：核心建成北林区种业大数据平台、制种基地监管平台及田间物联网管控体系，覆盖基地管理、生产档案、质量追溯等全流程功能。项目通过功能、性能等多维度测试，所有模块均测试通过，且经 90 天试运行验证，系统稳定性、可靠性及数据准确性均达标。系统满足政府监管、企业运营、农户生产的多元化需求，实现制种产业信息化、智能化管理，符合项目建设预期。

——确认，提供验收确认单、医养结合数据平台项目验收意见；

宁夏农垦酒业西夏王智慧葡萄园云平台认植项目一标段:智慧化认植平台建设合同（进行中，刚签约，策划中），暂无其他文件

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：apifox，postman，jmeter，Burp Suite，OWASP ZAP，meterphere，禅道。详见 Q7.1.5

设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

**问题观察项：代码审查记录未明确标注问题整改验证结果，仅记录发现的问题点，不影响代码质量，但降低了过程可追溯性；建议后续保留代码审查问题点解决方案；**

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《设计和开发控制程序》进行控制；

问题项：代码审查记录未明确标注问题整改验证结果，仅记录发现的问题点，不影响代码质量，但降低了过程可追溯性；建议企业保留代码审查问题整改结果；

设计开发过程控制基本有效。

### 外部提供的过程产品和服务的控制

公司制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：物业外包。

查《合格供方名录》并与部门负责人沟通，主要合格供方及产品、服务内容：

北京盟创伟业科技有限公司 物联网设备

河南云飞科技发展有限公司 云技术服务

山东探越物联网技术有限公司 物联网监测

深圳炬明科技有限公司 55 寸 0.88mm3\*4 拼接屏

查采购、外包合同签订情况：

1、抽查公司与“杭州海康威视”签订的购销合同



合同编号：H2503213585

采购产品：智能球形摄像机 DS-2DE6C423IW-D/GLT

签订日期：2025-03-21

合同明确了标的物名称、数量、价款、质量要求及技术标准、验收要求及技术标准、运输方式、结算方式、付款、交付、验收、售后服务、双方权利义务等信息。合同有双方盖章，签署规范。

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2、提供在京东网上的采购信息：

2025-10-20 14:40:14 订单号:3292209001002382

联想(Lenovo)32GB DDR5 5600 笔记本内存条 助力 AI 适配黑神话悟空 1

ThinkPad【国家补贴 15%】P16s 高性能 AI PC 商务笔记本 Ultra7-155H 32G 1T Ada500 4G 独 1

订单金额:¥11798.00, 采购方：综合部，显示订单已完成。

3、提供公司与“丑亚威（甲方，身份证号：21038119630316820）”签订的写字楼租赁合同--外包方

签订日期：2025 年 1 月 10 日

乙方租赁甲方合法拥有的位于北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 C 座 12C 的写字楼作为经营办公场所使用，合计建筑面积 586.79 平方米，乙方租用的建筑面积按房屋所有权证面积计算。租赁期限：双方商定，乙方的租赁期为 2025 年 01 月 01 日至 2026 年 01 月 01 日。（与企业沟通，一年一签，新合同在签订中）

合同明确了标的物的位置面积、租赁期限、租金和租赁保证金、物业管理和其他费用、双方权利义务、违约责任、合同变更、合同终止等信息，。合同有甲方代表签字和乙方盖章，签署规范。

查供方评定情况：

抽查北京盟创伟业科技有限公司《合格供应商导入批准表》，供货范围：物联设备，评审项目包括：产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务结算方式、其他等，合计得分 94 分，技术部、综合部建议列入供应商，总经理（结论）：同意列为我公司合格供应商，签名：刘海辉，日期：2025.2.10，内容齐全，符合要求。

抽查河南云飞科技发展有限公司《合格供应商导入批准表》，供货范围：云技术服务，评审项目包括：产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务结算方式、其他等，合计得分 94 分，技术部、综合部建议列入供应商，总经理（结论）：同意列为我公司合格供应商，签名：刘海辉，日期：2025.2.10，内容齐全，符合要求。

抽查山东探越物联网技术有限公司《合格供应商导入批准表》，供货范围：物联监测，评审项目包括：产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务结算方式、其他等，合计得分 94 分，技术部、综合部建议列入供应商，总经理（结论）：同意列为我公司合格供应商，签名：刘海辉，日期：2025.2.10，内容齐全，符合要求。

部门负责人介绍，采购物品验收项目主要包括外观、数量、规格型号等，验收合格后接收。具体见 Q8.6 审核记录。

外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

### 生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

生产和服务提供的控制

一、受控条件确立

服务范围与类型：核心提供计算机应用软件开发服务。

成果与要求：交付可运行软件及客户认可的配套服务，具体特性以合同约定为准。

运行准则：

业务流程：流程：项目可行性分析-需求调研-初步设计-客户确认-合同签署-详细设计开发-公司测试-客户测试-上线试运行(1-3 月)-合同验收交付；

依据标准：客户技术要求、合同约定，行业国标、行标与相关法律法规；

作业文件：《监视和测量设备控制程序》《设计和开发控制程序》《纠正/纠正措施控制程序》等。

二、过程控制实施



#### 设计开发与服务过程控制:

设计开发: 主要体现在设计阶段的需求评审、编码阶段的代码质量走查和不同阶段进行的测试;

服务提供: 按《销售服务提供控制程序》全流程管控;

需确认的过程: 无; 关键过程: 详细设计开发

采购控制: 按《采购控制程序》进行控制, 原材料(主要为办公用品等)根据检验规范进行检验。

过程确认(详细设计开发):

提供 2025 年 5 月 15 日《过程确认表》, 结果显示: 测试人员均经专业培训考核合格上岗, 日常使用的电脑等设施按期保养、性能稳定, 已制定符合要求的测试规范和流程; 确认结论为该过程的文件、设备设施和人员满足服务要求, 管理规定有效(确认人: 程显荣; 批准人: 刘海辉; 日期: 2025.05.15);

#### 三、资源与能力保障

基础设施与环境: 配备电脑、打印机等必要硬件, 及计算机应用软件开发所需核心工具: 采用: JavaScript、Vue、React 作为前端开发语言, Java 为后端开发语言

技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备,

测试过程中使用的工具或平台:

系统: windows, mac、Linux; 编辑器: pycharm, vscode; 浏览器: 360, 微软 edge, 火狐, safri

辅助工具: 浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench

测试软件: apifox, postman, jmeter, Burp Suite, OWASP ZAP, meterphere, 禅道等

人员能力: 公司设计开发、测试人员具备多年从业经验, 经过专业培训及能力评价, 满足目前公司运营要求。

防止人为错误的措施:

设计开发过程经评审、验证和客户确认; 设计开发的输出由各部门评审后, 方可放行; 上述措施实施有效;

服务提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

#### 四、监视测量资源与活动

软件设计开发的监视测量:

监视测量设备 / 工具: apifox, postman, jmeter, Burp Suite, OWASP ZAP, meterphere, 禅道等测试软件;

活动实施: 设计开发活动验证由测试人员根据测试用例进行测试, 保留关于测试“BUG”结果和测试报告;

服务过程的监视测量:

资源: 人力资源;

活动: 组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了相应表格, 通过顾客满意度调查确认服务质量(详见 Q9.1.2)。

交付后活动

##### 一、交付方式

SaaS 化平台交付: 标准化产品通过云端账号登录使用, 按订阅周期付费, 无需客户本地部署与运维。

私有化部署交付: 针对高数据安全需求客户, 将系统部署在客户内网或专属云环境, 保障数据不外流。

服务化成果交付: 数据处理、报告类业务以最终分析数据、可视化报告等成果交付, 搭配工具辅助使用。

##### 二、交付过程实施

安装部署: 平台类产品, 客户付费后开通功能, 获得账户名密码即可使用; 如涉及本地化部署, 则企业提供远程指导。

用户培训: 为客户提供系统使用培训, 内容涵盖平台核心功能介绍、详细的操作流程讲解、常见问题处理(如数据异常时的排查方法、网络连接故障的解决思路等), 助力客户熟练使用平台。

验收确认: 客户在合同约定期限内使用系统, 确保其满足自身需求与合同约定标准; 可通过用户中心等渠道反馈使用体验与问题。



售后服务：在合同约定定期内，提供远程技术支持服务，凭借平台强大的远程诊断功能，及时响应客户问题与反馈；定期对平台进行更新和优化。

产品和服务的放行

#### 一、放行控制要求

过程放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；过程的检验体现在设计过程控制中，详见 Q8.3。

成品放行：计算机应用软件的开发完成后，进行总体验收，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决。

采购检验：主要为办公用品等，由综合部进行验收，先从外观、数量进行检验，后续在使用中进行持续验收，若使用有问题及时反馈给供应商（详见 Q8.4 条款）。

#### 二、客户验收确认

软件完成总体验收后，由客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况；试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户以邮件、微信或纸质形式回传使用报告。

2024 年制种大县奖励政策实施种子检验检测中心和种业信息化建设项目验收意见：

核心建成北林区种业大数据平台、制种基地监管平台及田间物联网管控体系，覆盖基地管理、生产档案、质量追溯等全流程功能。项目通过功能、性能等多维度测试，所有模块均测试通过，且经 90 天试运行验证，系统稳定性、可靠性及数据准确性均达标。系统满足政府监管、企业运营、农户生产的多元化需求，实现制种产业信息化、智能化管理，符合项目建设预期。

公司制定了《顾客投诉及满意度测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025.8.10《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，调查内容包括：产品质量，交付，价格，服务等

统计分析结果顾客满意度：95 分，满足质量目标；

#### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《环境保护责任制》、《环境保护目标责任制》、《环境事故管理制度》、《环保培训教育制度》、《环保奖惩管理制度》、《传染病疫情防控应急预案》、《固体废弃物管理规定》、《火灾应急预案》、《与顾客有关要求的评审程序》、《采购控制程序》、《顾客投诉及满意度测量控制程序》，符合标准和企业实际。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险：意外伤害、火灾等。本部门均涉及。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。办公室电源处贴有“请关灯断电，关门关窗”、空调开关处贴有“离开时请让空调休息，请珍惜能源等提示卡。

火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。，有效防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。2025.6.15 综合部组织公司进行消防应急演练。公司贴有“禁止吸烟”提示贴，公司对违反禁止吸烟规定的情况有处罚规定。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、



老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2025.6.17 综合部组织进行触电应急演练。

4、固废排放的控制：综合部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

5、重大意外人身伤害的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；持证上岗。

6、环境安全运行检查：

（1）提供《办公区域安全检查表》、《办公区域环境检查表》，检查频率：每月一次。检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用。检查结论：初审以来每月检查情况均为符合；检查人：王艳红。内容完整，基本符合要求。

（2）提供《固体废弃物处理统计表》，包括废弃物名称、种类、处置办法、统计人、审批人等，处理的废弃物主要包括：墨盒、报纸、复印纸等纸张、油性笔等，统计人：王艳红，审核：刘海辉。内容完整，基本符合要求。

（3）公司水电费属于物业代收。

（4）劳保用品发放：查见《劳保用品发放记录表》。包括主要为防护口罩，有领用人登记。

（5）提供北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：查询日期:2025年08月至2025年11月，为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险。企业现有员工33人，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。其中谭国辉、王艳红、程显荣、袁巍等人的社保不在本公司缴纳。

（6）与员工签订劳动合同。抽查公司与员工签订劳动合同情况：公司于2024年8月19日与王函签订劳动合同，期限为：2024年8月19日到2027年8月18日。公司于2024年4月1日与冯文晴签订劳动合同，期限为：2024年4月1日到2026年3月31日。公司于2024年4月11日与闫亮亮签订劳动合同，期限为：2023年8月1日到2026年7月31日。合同内容完整。包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。

（7）员工进行体检。与部门负责人沟通，公司只有新入职员工进行体检。因初审以来，无新入职员工，因此未提供。

（8）查见《相关方环境、职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。查见《重点相关方一览表》。相关单位名称：青铜峡市农业农村局、泗洪县农业农村局、新乐市农业农村局、北京盟创伟业科技有限公司、河南云飞科技发展有限公司、山东探越物联网技术有限公司、深圳炬明科技有限公司等。施加影响的项目（内容）：环境因素、职业健康安全风险，日期：2025.2.10。发放人：王艳红。

（9）公司建立有《设备台账》，设备主要包括：台式一体机、打印机、针式打印机。查见《2025年设备维护保养计划/记录》，保养频率每月4次，保养记录检查结果均为符合，保养人员：王艳红。

（10）用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年环保安全资金投入1212823.69元：包括环保设施、培训、消防演习、社保、物业费用、其它安全环保投入费用等。

7、现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、“请关灯断电，关门关窗”、空调开关处贴有“离开时请让空调休息，请珍惜能源，夏不得低于26℃，冬不得高于20℃”、禁止吸烟、消防应急照明灯、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材。与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：



工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改。环境职业健康安全运行和控制基本符合要求。

### 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

经查阅相关记录确认，企业在 2025.10.10 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。企业最高管理者在 2025.10.20 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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《不合格控制程序》《纠正/纠正措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

当前软件开发中的跨部门协作效率、技术债务清理进度与既定质量目标尚未完全契合，可通过建立质量共建责任制、制定技术债务分期消解计划，挖掘质量体系升级的改进机会。

## 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

经现场确认, 上次审核提出的不符合:

EO: 综合部: 不符合 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 7.2 a) 条款

综合部: 不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款, GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 条款

Q: 综合部/Q7.2 条款和 Q8.4.1 条款

本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解, 今年再次参加了内审员培训, 能力基本满足要求, 建议仍需加强学习提高内审能力, 上次不符合的验证有效。

合格供方已进行评价, 并且包含职业及环境健康安全维度, 验证有效;

#### 五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实, 认证证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

#### 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, 北京中园搏望科技发展有限公司的

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 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

**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:王冰



## 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](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。