



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：

组员：



受审核方名称：山西万邦数字科技有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	29.09.01,33.02.01
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	29.09.01,33.02.01
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	29.09.01,33.02.01
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.09.01
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.09.01,33.02.01
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李琳 王二凯	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物 污



染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等

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：GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、《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》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》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：2026年01月15日上午至2026年01月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月30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:计算机应用软件技术开发、集成软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机应用软件技术开发、集成软硬件的销售

S:计算机应用软件技术开发、集成软硬件的销售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：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 249 号山西高创 519 室

办公地址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 249 号山西高创 519 室

经营地址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 249 号山西高创 519 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 2026 年 01 月 08 日 08:30 至 2026 年 01 月 08 日 17:00 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：生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况

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 QES7.2

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2月16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 2027年1月16日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审和管评的组织实施, 环境因素危险源的动态识别控制, 相关方施加影响, 生产和服务过程控制、运行控制、合规评价, 产品的放行、监视测量资源控制, 绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期和制作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量环境安全管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行, 基本掌握, 可以较熟练的运用, 能够在日常的管理运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用, 尚不能熟练, 自我发现问题、解决问题的机制在设计过程应用较好, 其他过程未有应用。

2) 风险提示: 对特殊过程的控制, 提请企业注意, 要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善, 管理方案实施性应进一步提高, 以达到实现环境和职业健康安全目标, 已与管理层沟通。

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: 2020年6月28日 体系实施时间: 2025年7月30日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

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:

计算机应用软件技术开发流程:

制定项目计划—需求获取—需求分析—编写设计说明书—编码开发—测试计划、测试用例、测试报告—部署 (含物流运输) —运维



集成软硬件的销售：

合同签订→客户需求分析→物资采购→销售服务（含物流运输）→客户验收。

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了是设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

- 1、顾客满意度≥95 分；
- 2、项目交付合格率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、交通事故为零；

该公司建立的质量/环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对设计和销售过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程物流运输；特殊过程测试和销售服务。

质量/环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	1、顾客满意度≥95 分； 2、项目交付合格率 100% 3、固废合规处置率 100%； 4、触电事故为零； 5、火灾事故为零； 6、交通事故为零；	按照季度考核一次 Q:1.项目交付合格合格数/总数 X100%； 2 顾客满意分数/调查总分分数； ES:定期统计；	提供 2025 年 1-3 季度质量/环境/安全目标考核统计记录： 1、顾客满意度 96 分； 2、项目交付合格率 100% 3、固废合规处置率 100%； 4、触电事故为零； 5、火灾事故为零； 6、交通事故为零；	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



综合部	培训计划按时完成率 100% 火灾事故为 0 固废合规处置率 100% 质量、环境、安全资金保障率 100% 交通事故为 0 触电事故为 0	Q: 培训计划按时完成数/总数 X 100%, E:1.定期检查汇总; 2.定期检查汇总; S: 1.定期汇总;	培训计划按时完成率 100% 火灾事故为 0 固废合规处置率 100% 质量、环境、安全资金保障率 100% 交通事故为 0 触电事故为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
项目部	Q: 项目交付合格率 100% ES: 固废合规处置率 100% 触电事故为 0 火灾事故为 0 交通事故为 0	Q: 项目交付合格数/总数 100%; ES: 定期统计	Q: 项目交付合格率 100% ES: 固废合规处置率 100% 触电事故为 0 火灾事故为 0 交通事故为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
市场部	Q: 顾客反馈及投诉处理率 100%; 顾客满意度≥95 分 合同履约率 100% ES: 固废合规处置率 100% 触电事故为 0 火灾事故为 0 交通事故为 0	Q: 顾客反馈及投诉处理数/总数 100%; 顾客满意分数/调查总分分数; ES: 定期统计	Q: 顾客反馈及投诉处理率 100%; 顾客满意度 96 分 合同履约率 100% ES: 固废合规处置率 100% 触电事故为 0 火灾事故为 0 交通事故为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代烟草及智能化行业的快速发展对计算机软件开发处理提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司项目部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内烟草及智能化行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着烟草及智能化市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。



财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

企业考虑气候变化对组织的影响，比如极端天气下交通中断、季节性需求紊乱、物流成本上升等气候变化因素。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，相关方因气候变化对组织的影响，比如极端天气下交通中断、季节性需求紊乱、物流成本上升等气候变化因素等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门项目部，协助部门：综合部、项目部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：综合部、项目部。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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

（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）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。



质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年 3-4 季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——高级网络工程师、软件工程师、大数据分析师等，特种设备——无。基本符合要求。

产品和服务要求的控制：

公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由综合部、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式在指定平台进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同：

顾客名称：河南省烟草公司许昌市公司 签订时间：2025 年 12 月 22 日

产品名称：

便携式打印机 数量 33

维码不干胶打印机 数量 14

手持管理终端 数量 9

温湿度传感器 数量 15

触摸一体机 55 寸 数量 6

400w 火焰识别摄像头 数量 8

6T 监控硬盘 数量 1

8 路录像双盘位 数量 1

机柜 数量 4

监控显示器 数量 2

10 孔千兆 POE 交换机 数量 1

真假烟仓库管理系统 数量 1

合同内容：产品名称；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理武军。

顾客名称：科力普科技集团股份有限公司 签订时间：2024 年 12 月 23 日 订单时间：2025 年 12 月 8 日

产品名称：尖兵 专卖执法车载数据采集装备 GF06T



合同内容：产品名称；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理武军。

顾客名称：科力普科技集团股份有限公司 签订时间：2024年12月23日 订单时间：2025年12月8日

产品名称：柳成罚没物品出入库管理系统 DZ69CK

合同内容：产品名称；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理武军。

顾客名称：山西鼎实科技有限公司 签订时间：2025年8月7日

产品名称：执法车辆智能分析工作站 数量 10

合同内容：产品名称；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理武军。

.....

以上合同自签订后没有变更发生。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

采购过程控制：北京宝德自强计算机技术有限公司 服务器 PR2715W3

郑州商基汇电子科技有限公司 新北洋 BTP-L42 条码打印机

郑州菲儿普电子科技有限公司 会议平板 EC55CAD

.....

同时做了供方调查评定表：

供方名称：北京宝德自强计算机技术有限公司

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

查到有各部门负责人会签 2025.7.30

供方名称：郑州商基汇电子科技有限公司

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

查到有各部门负责人会签 2025.7.30

供方名称：郑州菲儿普电子科技有限公司

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等



评定结果：列入合格供方。

查到有各部门负责人会签 2025. 7. 30

.....

抽采购订单如下：

供方：郑州商基汇电子科技有限公司

产品：新北洋 BTP-L42 条码打印机 数量：8

采购时间：2025. 12. 9

供方：河北章越科技有限公司

产品：智能分析盒 PTLCube-B4X04-311Y 数量 20，高清 SD2 车载 CR6004M-GQSD2-TF1-B 数量 20

采购时间：2025. 12. 1

供方：深圳市火灵岛技术有限公司

产品：定制数据采集工作站（定制 8 口采集站，I5 处理器、8G 内存、24T 机械硬盘等） 数量 10

采购时间：2025. 12. 30

.....

外包过程：物流运输。

公司送货采用物流平台下单，无固定物流运输合同。

抽查，近期物流运输物流信息。

查，提供有货运订单截图，显示有 2025. 12. 23 顺丰快递送货的手持终端、打印机的单号及物流信息等。

外部供方的信息管理有效。

服务过程控制：企业编制了《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件。需确认的过程销售服务，提供了对销售服务的确认记录，过程符合要求。设计开发过程控制详见产品放行。

产品放行：

---计算机软件开发与设计及服务过程同步：

提供了完工项目山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目及在建项目全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设的设计开发资料（至目前进行到设计开发的控制阶段）。

完工项目：

查公司编制的《研发和服务提供的管理程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

“山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目”开发依据及意义：

1. 《GBT 8566-2007 信息技术软件生存周期过程》
2. 《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》
3. 《GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语》
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程》

该项目服务范围主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的信息化服务。服务内容包括新功能开发(新业务开发支撑)、应用软件迭代优化等服务



查见项目设计开发资料：

公司软件设计开发流程：

制定项目计划—需求获取—需求分析—编写设计说明书—编码开发—测试计划、测试用例、测试报告—部署（含物流运输）—运维。

查见《项目立项报告》；主要功能：通过系统能够实现模拟执法人员实际操作，现场作业，提高紧急应对能力。

提高证件管理员的操作系统的的能力。

主要技术指标：

响应时间

系统应确保在各种操作下的响应时间满足以下要求：

登录操作：不超过 800 毫秒

数据查询：复杂查询不超过 1 秒，简单查询不超过 500 毫秒

数据提交或修改：不超 800 毫秒。

并发处理能力

系统应支持至少 100 名用户同时在线操作，并保证在并发用户数量达到 1000 时，系统仍能保持稳定运行，且响应时间不超过上述规定的阈值。

可扩展性

系统应具备良好的可扩展性，能够随着业务的发展和用户数量的增长，通过增加硬件资源或优化软件架构来提升系统的处理能力。

运行可靠度

提供 7×24 小时的连续运行能力，具备 99%无软硬件故障能力，具备较强的系统安全性和灾难恢复能力，系统具备强有力的安全保障措施。

项目目的

- 一是提升烟草专卖队伍的业务技能与工作效率，特别是针对新进员工和转岗员工的培训需求；
- 二是加强烟草专卖许可证的管理力度，提高证件管理的规范性与准确性；
- 三是增强市场监管的智能化水平，及时预警并处理违法违规行为；
- 四是优化用户体验，为烟草商户提供更加便捷、高效的办证与查询服务。

《设计开发方案》说明“山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目”需求，该项目主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的信息化服务。服务内容包括新功能开发(新业务开发支撑)、应用软件迭代优化等服务。在用信息化应用软件维护支撑，包括:系统涵盖了登录管理、数据查询、数据提交、用户权限管理、依申请办理（网上办证、新办、延续、变更、补办）、后续监管管理（黑名单管理、后续监管预警）综合管理（零售证打印、文书管理、卷宗调阅申请）审核审批（书面审查、形式审查、证件管理员审核）等。针对该项目设计开发策划，项目负责人：梁源下达设计任务书,开发部具体明确划分设计开发的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计开发的不同成员之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计开发、验证确认、客户验收等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。

抽查：山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目

1 设计开发要求：有合同，时间阶段：2024.8.19-2025.3.15

2 设计阶段：提供了设计开发方案 2024.8.19

负责人：梁源

参加人员：设计：霍秋旭 张博超 张健 付鹏鹏 王二凯 李毛毛 牛铭磊 第志强等。

资源配置（包括人员、设计经费预算分配及信息交流手段、硬件等）要求。

参与人员包括：项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。



通过 nginx、springboot、vue、rabbitmq 开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。提供了设计开发计划书，阶段性分工如下表：

时间	阶段/进度	成果
2024.08.19—2024.08.20	项目计划阶段	《立项报告》、《开发计划》等
2024.08.20—2024.09.19	确定项目需求	《需求分析说明书》
2024.09.20—2024.10.20	概要设计	《概要设计说明书》《数据库设计说明书》
2024.10.20—2024.11.30	详细设计	《详细设计说明书》《测试计划》《测试用例》
2024.11.30—2025.1.19	编码实现与调试	代码
2025.1.19—2025.3.11	系统测试、安装调试	《测试报告》
2025.3.12—2025.3.15	系统验收	《验收报告》《项目总结报告》

4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

提供《设计开发任务书》：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1. 软件环境：java, mysql, redis, nginx
2. 开发工具：idea、Visual Studio Code、HBuilderX. Android Studio
3. 数据库工具：navicat
4. 系统框架：nginx、springboot、vue、rabbitmq 等

实现目标：该项目主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的信息化服务。服务内容包括新功能开发(新业务开发支撑)、应用软件迭代优化等服务。在用信息化应用软件维护支撑，包括:应用软件定期巡检维护、重要安全漏洞整改、应用软件运行环境恢复、重大应用软件故障恢复处理、应用软件数据备份恢复、bug 修复、技术支持、培训等。策划符合要求。

查“山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目”设计输入：

设计开发输入清单：

设计开发任务书

依据标准：《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》

1、功能要求：组织管理、机构管理、党员管理、报表生成、四双专项、通知公告、党建知识学习以及系统管理等。
等。

设计开发人员：霍秋旭 张博超 张健 付鹏鹏 王二凯 李毛毛 牛铭磊 第志强等。

查，设计输入进行了评审：

部署设计应当遵循高可靠性、易维护性、高性价比的原则进行设计和部署。在实际部署上采用总部建立一套系统供集团内所有用户访问的方式。该方案遵循以下原则和方法设计

命名规则：系统模块、变量等命名按照功能的英文名命名，并且采用下划线或驼峰命名法；

模块独立性原则：降低数据及代码的耦合性；

必须的安全措施：用户名、密码、以及传送数据包进行必要的加密处理，根据业务需要采用对称或非对称加密算法；

系统灵活性：需求发生改变时，采用增减模块的方式完成调整；

系统易操作性：系统输入尽可能采用“选择”而非直接输入；

系统可维护性：尽可能维护简单，操作步骤简便。



评审人员：梁源，宋瑞峰，时间：2024.8.19

评审结果：设计输入评审,输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

查，“山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目”软件设计过程质量控制，主要有设计任务书、设计计划书、软件测试记录（测试环境记录表，软件 Bug 测试记录表）、设计开发评审报告、设计开发验证报告、客户试用确认报告等记录。

查项目设计任务书：

项目负责人：梁源

项目起止年限：2024.8.19-2025.3.15

该项目的任务书设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1. 软件环境：java, mysql, redis, nginx

2. 开发工具：idea、Visual Studio Code、HBuilderX. Android Studio

3. 数据库工具：navicat

4. 系统框架：nginx、springboot、vue、rabbitmq 等

实现目标：该项目主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的信息化服务。服务内容包括新功能开发(新业务开发支撑)、应用软件迭代优化等服务。在用信息化应用软件维护支撑，包括:应用软件定期巡检维护、重要安全漏洞整改、应用软件运行环境恢复、重大应用软件故障恢复处理、应用软件数据备份恢复、bug 修复、技术支持、培训等。

查测试管理

提供有：《测试环境记录表》《软件 Bug 测试记录表》，包括:测试对象、测试标准、测试任务安排、资源分配、测试结果等

1) 查系统测试用例版本 V1.0:

内容包括：测试用例编号、用例标题、测试步骤、输入数据、预期结果、测试人、实际结果、用例执行时间、是否通过。

测试结论：

项目系统测试从 2025. 1. 19—2025. 3. 11 结束，共出现 26 个 Bug。

各系统 Bug 按等级分布：

子系统	等级 1	等级 2	等级 3	等级 4	等级 5	各系统合计
系统	3	1	0	0	0	4
系统管理	1	0	0	0	0	1
各等级合计	17	6	1	2	0	26

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

Bug 按等级分布总体规律是大体按 1-5 级递增分布的，并且我们的测试用例已经覆盖全部的功能和性能测试，可以推断，如果尚有未测出的 Bug, 则其级别不会对系统的功能、性能产生太大的影响。

查软件设计项目的内部评审验收报告

提供了客户验收确认报告

确认内容：功能符合性、兼容性、上线运行有效性。

结果：客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

性能要求与技术资料与签订合同一致，验收通过！



确认单位：市局专卖科 确认人：王云芳、高岩 日期：2025.3.13
设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查，输出清单：

查，“山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目”输出：

设计开发输出清单：

- 1、程序,源代码
- 2、系统设计书
- 3、界面设计书
- 4、数据库设计书
- 5、测试报告
- 6、操作说明书
- 7、可以部署的应用程序
- 8、部署说明
- 9、完工确认单(验收报告)

负责人：霍秋旭

时间：2025.3.12

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司《变更管理程序》策划了设计变更的管理要求。

该软件设计过程的变更：对于设计过程中的问题，均按设计开发程序要求，进行变更后再次测试验证，合格方能通过。主要变更为测试过程中产品缺陷优化变更或客户的功能需求变更。

查，“山东枣庄烟草有限公司行业专卖一体化平台模拟系统采购项目”测试提供有BUG清单记录

BUG标题：点击登录按钮没反应。

2025-3-10

创建人：崔振宙

变更验证：已解决

测试人：霍秋旭

公司的设计变更过程基本受控。

在建项目：全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设。

查公司编制的《研发和服务提供的管理程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

“全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设”开发依据及意义：

- 1 《GBT 8566-2007 信息技术软件生存周期过程》
- 2 《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》
- 3 《GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语》
- 4 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
- 5 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
- 6 《GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程》

该项目服务范围主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的信息化服务。服务内容包括新功能开发(新业务开发支撑)、应用软件迭代优化等服务

查见项目设计开发资料：

公司软件设计开发流程：

制定项目计划—需求获取—需求分析—编写设计说明书—编码开发—测试计划、测试用例、测试报告一部



署（含物流运输）一运维。

查见《项目立项报告》；主要功能：根据该系统所具有的特点：标准化、兼容性、适用性、先进性设计、经济性、可靠性、易用性、灵活性、网络管理性、系统的可管理性等多种特点。

分析如下：

1. 系统的标准化、兼容性优势，搭配先进设计与经济实用的特性，可无缝适配各级烟草专卖局、政府公物仓等多单位需求，能有效解决跨部门数据割裂、管理流程不统一等行业痛点，具备广泛的推广应用基础；
2. 当前烟草行业数字化转型加速推进，财政部明确要求罚没财物管理信息化、全程可控，而现有管理多依赖人工，存在效率低、追溯弱等问题，市场对专业罚没物品管理系统需求迫切，叠加烟草信息化市场规模持续增长的趋势，此类产品市场空间广阔。

主要技术指标：

主要功能

1. 罚没烟草全流程管理（入库、鉴别、仓储、处置、出库）；
2. 涉案信息与溯源追踪；
3. 数据统计与合规备案。

主要技术指标

1. 跨平台适配（PC端/移动端）；
2. 灵活定制（适配多层次管理需求）；
3. 多级权限管控；
4. 数据安全加密。

项目目的

完成全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设。

《设计开发方案》说明“全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设”需求，该项目主要包括“一中心、两平台、三化、四统一”。

抽查：全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设

1 设计开发要求：有合同，时间阶段：2025.12.22-2026.3.17

2 设计阶段：提供了设计开发方案 2025.12.22-23

负责人：梁源

参加人员：设计：霍秋旭 张博超 张健 付鹏鹏 王二凯 李毛毛 牛铭磊 第志强等。

资源配置（包括人员、设计经费预算分配及信息交流手段、硬件等）要求。

参与人员包括：项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。

通过 nginx、springboot、vue、rabbitmq 开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。

各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

提供了设计开发计划书，阶段性分工如下表：

时间	阶段/进度	成果
2025.12.22-2025.12.23	项目计划阶段	《立项报告》、《开发计划》等
2025.12.24-2025.12.26	确定项目需求	《需求分析说明书》
2025.12.29-2025.12.31	概要设计	《概要设计说明书》《数据库设计说明书》
2026.01.04-2026.01.08	详细设计	《详细设计说明书》《测试计划》《测试用例》
2026.01.11-2026.02.05	编码实现与调试	代码
2026.02.08-2026.02.19	系统测试、安装调试	《测试报告》
2026.02.22-2026.03.17	系统验收	《验收报告》《项目总结报告》



操作培训及技术支付

4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

提供《设计开发任务书》：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1. 软件环境：java, mysql, redis, nginx

2. 开发工具：idea、Visual Studio Code、HBuilderX. Android Studio

3. 数据库工具：navicat

4. 系统框架：nginx、springboot、vue、rabbitmq 等

实现目标：该项目主要包括面向自有业务需求并兼顾行业的信息化服务。服务内容包括新功能开发(新业务开发支撑)、应用软件迭代优化等服务。在用信息化应用软件维护支撑，包括:应用软件定期巡检维护、重要安全漏洞整改、应用软件运行环境恢复、重大应用软件故障恢复处理、应用软件数据备份恢复、bug 修复、技术支持、培训等。策划符合要求。

查“全市（许昌）系统 2025 年真假烟仓库数字化建设”设计输入：

设计开发输入清单：

设计开发任务书

依据标准：《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》

1、功能要求：组织管理、机构管理、党员管理、报表生成、四双专项、通知公告、党建知识学习以及系统管理等。

等。

设计开发人员：霍秋旭 张博超 张健 付鹏鹏 王二凯 李毛毛 牛铭磊 第志强等。

查，设计输入进行了评审：

部署设计应当遵循高可靠性、易维护性、高性价比的原则进行设计和部署。在实际部署上采用总部建立一套系统供集团内所有用户访问的方式。该方案遵循以下原则和方法设计

命名规则：系统模块、变量等命名按照功能的英文名命名，并且采用下划线或驼峰命名法；

模块独立性原则：降低数据及代码的耦合性；

必须的安全措施：用户名、密码、以及传送数据包进行必要的加密处理，根据业务需要采用对称或非对称加密算法；

系统灵活性：需求发生改变时，采用增减模块的方式完成调整；

系统易操作性：系统输入尽可能采用“选择”而非直接输入；

系统可维护性：尽可能维护简单，操作步骤简便。

评审人员：梁源，宋瑞峰，时间：2026.1.8

评审结果：设计输入评审,输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

目前该设计正在设计开发的控制阶段。

产品放行基本符合要求。

监测资源控制：计算机软件的监视测量资源主要为测试软件及测试平台，包括：系统： windows 操作系统，360 浏览器、Microsoft Edge 浏览器、雷电模拟器、apipost、飞书等，销售监视测量资源主要有顾客满意度调查，基本符合要求。

设计和开发的控制（销售）：通过与综合部负责人现场沟通，公司专业从事集成软硬件的销售，销售模式简单，销售团队稳定。公司制定有《设计开发管理办法》，查看公司管理手册8.3条款中规定了设计



开发过程顺序和相互作用，对设计开发进行界定，若以后涉及到设计和开发，由综合部负责按照《设计开发管理办法》执行。

变更的策划：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。本次组织针对一阶段范围，对管理体系的相关文件手册及相关记录策划进行了变更策划。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对计算机软件开发及集成软硬件的销售未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、设计记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

E/O体系：根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废，潜在火灾的发生；不可接受风险为火灾、触电、交通事故。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和服务过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

现场查看，生活垃圾、维护维修更换的废弃物等均分类存放垃圾桶，最终交市政环保部门处理。

2、火灾预防：

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

组织办公的区域，均按要求配备灭火器及安全出口标识。管理人员每月点检灭火器情况；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

查项目现场对危险源的控制措施

火灾控制:1.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.2.建立健全消防制度，配置消防器材.3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.4.由开发部组织消防演练.

触电管理：1 做好办公现场线路检查工作。2 做好现场电器安全使用检查工作。3 对人员进行安全用电培训。4 及时更换漏电的设备、插座、开关等

在计算机软件开发过程中在系统中都有记录供随时查阅，分析成果通过及时推送微信群、提供日报、月报、周报等形式交于客户，无仓库；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发到了所有相关方：客户\供应商\外来人员等。

交通事故出行时由有驾照的司机驾驶，并确保不喝酒开车醉驾，驾驶过程遵守佳通规则礼貌避让。

公司给员工上社保，提供了社保缴费记录

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

企业在计算机软件开发过程中不存在职业病危害因素。

合规性评价：2025.8.15 对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、废气、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律



法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经检查符合标准要。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国劳动法、消防法、社会环境噪声标准法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废物环境防治法、中华人民共和国劳动法、女职工劳动保护规定、职业病防治法的相关法律；社会保障法劳动保险条例、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《工伤保险条例》、劳动保护用品管理规定等法、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；无职业健康危害因子。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年8月应急方案及演练记录。经检查记录，目前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于2025年11月5-6日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了1项书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年11月15日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：在设计开发过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在测试工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2025年以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正，预防措施基本未采取。纠正预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：计算机专业开发能力较强、体系运行的系统性与要求有一定的差距，下次审核关注。

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）：人力资源：员工 25 人，管理人员 5 人，满足要求。公司目前特种设备无，_监视和测量资源有顾客满意度调查及测试软件及测试平台，包括：系统：windows 操作系统，360 浏览器、Microsoft Edge 浏览器、雷电模拟器、apipost、飞书等。

基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 能力、意识：总经理质量/环境/职业健康安全意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”已开具不符合限期要求整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以 QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:计算机应用软件技术开发、集成软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机应用软件技术开发、集成软硬件的销售

S:计算机应用软件技术开发、集成软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，山西万邦数字科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

有效

基本有效

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:时俊琴 杨建东

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。