

项目编号：21019-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北信驰应急科技有限公司

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）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越

报告日期： 2026年1月16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809

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：陈越

组员：



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 |
|----|----|------|------|----------------------|----------------------------|
| | 陈越 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-1328688 | 29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| A | 陈越 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1328688 | 29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| | | | | 8 | |
| A | 陈越 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1328688 | 29.12.00,33.02.01,33.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 高莉灿、聂慧君 | 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；

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、中华人民共和国劳动法、产品质量法中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病



防治法等

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：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(2011年1月8日修订)《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安[2007]861号)《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》(公信安[2010]303号)《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术软件维护》GB/T20158-2006《信息技术软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求等。

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日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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: 计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售

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：河北省石家庄市鹿泉区石柏南大街187号河北省科技企业孵化器2层

办公地址：河北省石家庄市长安区平安北大街136号平安商务428室

经营地址：河北省石家庄市长安区平安北大街136号平安商务428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）：

工程名称：保密室建设项目；工程性质：计算机系统集成项目；施工地址：石家庄市鹿泉区槐安路与上庄大街交口西行100米路南 开工时间：2025.09 计划竣工时间：2026.04

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证书及标识使用情况：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QES9.2

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30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：

软件设计和开发过程控制控制情况，环境和职业健康安全的运行控制情况，销售过程控制情况

- 3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。



管理体系文件自 2024 年 7 月 10 日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到, 公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求, 以及行业和经营宗旨, 制定了质量、环境和职业健康安全方针:

重质量, 创品牌; 守诚信, 拓市场;

注重环保, 可持续发展;

以人为本, 安全为先

本年度 (2025 年 10 月 20 日) 实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审, 基本适宜, 并符合现状; 查见 “过程目标考核清单” 2025 年统计结果达到目标要求, 如下:

质量目标: 顾客满意率 ≥ 90%; 项目交付率 100%

环境目标: 固体废弃物合规处理率 100%; 火灾事故为 0

职业健康安全目标: 意外伤害事故为 0; 火灾事故为 0

查 2025 年年度考核情况: 经查质量\环境\职业健康安全, 各目标达成要求。

查综合部 2025 年目标指标完成考核情况:

| 目标指标: | 2025 年度完成情况: |
|---------------------|--------------|
| 员工岗任职位能力符合要求率 > 96% | 100% |
| 采购产品验收合格率 ≥ 98% | 100% |
| 人员培训合格率 100% | 100% |
| 固废合规处理率 100% | 100% |
| 火灾事故为 0 | 0 |
| 意外伤害事故为 0 | 0 |

各项指标均完成。

查研发部 2025 年目标指标完成考核情况:

| 目标指标: | 2025 年度完成情况: |
|-----------------|--------------|
| 服务质量投诉率每年小于 3 次 | 0 |
| 项目交付率 100% | 100% |
| 固废合规处理率 100% | 100% |
| 火灾事故为 0 | 0 |
| 意外伤害事故为 0 | 0 |

经现场核实, 以上指标 2025 年均已完成。

查销售部 2025 年目标指标完成考核情况:

| 目标指标: | 2025 年度完成情况: |
|-----------------|--------------|
| 顾客满意率 90% 以上 | 95% |
| 服务质量投诉率每年小于 3 次 | 0 |
| 固废合规处理率 100% | 100% |
| 火灾事故为 0 | 0 |
| 意外伤害事故为 0 | 0 |

经现场核实, 以上指标 2025 年均已完成。

2026 年 1 月 15 日 9:00~9:30 与李增晓总经理进行面谈, 李总对公司战略与方针的描述与公司实际情况一致, 符合 5.2.1; 对公司目标及目标的实现清晰, 李总口述与公司《目标分析考核表》数据一致, 符合 9.1.3; 沟



通中李总介绍，每年主持管理评审、审阅所有关键绩效数据，对发现的任何问题做到“根本原因分析到位、纠正措施你落实到人”，并亲自跟踪闭环管理。在资源与保障方面，审批专项预算资金，确保体系运行正常，并通过月度例会汇报体系绩效。公司设立持续改进奖惩机制，对公司发展有帮助的改进一旦被采纳，进行全公司内部表彰并予以奖励。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源

执行公司《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》等文件。

综合部按照公司程序要求和时间要求进行环境因素和危险源辨识工作。结合生命周期观点，从产品的采购以及产品的最终处理的全部生命过程中涉及的环境影响的每一个环节进行识别；辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。包括外包方、相关方的影响等。

提供有《环境因素识别与评价一览表》，识别出的环境因素主要有：电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、漏电引起火灾、电脑废弃、废弃墨盒、耗纸、废弃零件、废水、废弃笔、笔芯、废弃文件夹、废弃电池、汽车尾气、机油泄漏、运输过程中汽车尾气的排放、车辆漏油、垃圾等固废等；经观察沟通基本全面；

系统集成现场识别出的环境因素主要有：运输过程中汽车尾气的排放、垃圾等固废、使用机械设备产生的噪声、服务过程产生的固废、电消耗、水消耗、油消耗等；经观察沟通基本全面；

提供公司《重要环境因素清单》，重要环境因素：固废排放；潜在火灾；制定有《重要环境因素管理方案》，评价基本准确。

提供有《危险源辨识评价表》，识别出危险源主要有：电器失灵，使用电器不当；电路、电线短路；电脑辐射；消防器材，设施配置不到位，更换不及时，致使消防器材失效；综合部场所吸烟；无消防设施；电路/电线短路、消防管理不善；用电设备漏电、照明线路插座老化；法律法规宣传教育不够；安全费用投入不到位；安全管理制度制订不完善执行不严；劳动保护用品未按岗位劳动消防需要发放；刀片、纸张使用不慎；安全培训教育不到位；工作时间过长视力下降，颈椎、腰椎扭伤；打印机、复印机的噪声；工作场所打扫扬尘、复印机墨粉吸入；地面积雪、结冰；无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等；在顾客现场，丢烟头引起火灾；尾气排放等。

系统集成现场识别出的危险源主要有：各种电器漏电致人触电伤害；在顾客现场，被设备、车辆意外撞伤、亡；人员出差不遵守交通规则；在顾客现场丢烟头引发火灾；无证驾驶机动车；违章驾驶机动车；未定期保养、车辆带病上路；驾驶车辆，意外事故；使用电器、装卸货物等；

提供公司《不可接受风险因素清单》，不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故等，评价基本准确。

根据识别出的环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，按照日常管理措施、应急预案、隐患排查制度等进行管控。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务及合规性评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”：包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、工作场所职业卫生管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治若干规定、河北省大气污染防治办法等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门



如有需要随时到综合部查阅。

查到《法律法规及其他要求评价记录表》，对适用法律法规进行了评价。

抽《2025年合规性的评价报告》：

评价结论：

我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求。

评价小组：评价人：李增晓 高莉灿、张雯艳、伊腾、聂慧君 2025.7.20。

环境安全运行控制

企业编制《环境与职业健康安全运行控制程序》，考虑生命周期观点：从日常办公活动、软件开发活动、测试活动、系统集成服务活动等相关方活动等方面进行了考虑。

1、执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序；安全用电管理制度；能源资源管理规程；用电安全规范；消防安全管理制度；废弃物管理规定；销售服务规范等。

2、按要求落实管理方案中本部门负责的措施。

3、查看办公现场运行控制情况：

办公设备：电脑、打印机等；

资源使用：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；在日常办公时减少纸张及办公用品的消耗。

环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消火栓、烟感等；

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等；

废水：主要是生活污水，排放至市政管网。

噪声：开发、测试活动无大的噪声，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

废气：主要是日常打印和复印、空调使用产生的废气，量小，直排。

固废管理：办区有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。固废主要是废旧纸张、书刊、硒鼓、墨盒等，按照公司要求分类存放，硒鼓、墨盒等由办公室统一更换、收集，定期交供应商回收处理；废旧报纸、书刊，收集后定期送废旧回收站。

触电管理：定期检查办公设备用电线路，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

火灾控制：公司规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。该部门配有灭火器，经查，完整有效，符合要求。

劳保用品：为员工提供必要的劳动防护用品，提供有《劳保用品发放记录》。

意外伤害控制：对员工开展安全教育；外出办公时尽量乘坐公共交通工具，注意安全。驾车公出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

查：公司定期进行安全检查，提供有环境安全运行综合检查表，检查项目包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；办公室环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾；设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态；不可接受危险源控制；用电安全检查；能源消耗检查等内容，体系运行以来没有出现安全隐患及安全事件。



为员工缴纳工伤保险及社保，查缴费凭证，符合要求。组织员工进行了体检，提供有体检报告。

相关方施加环境影响：提供有《相关方环境、职业健康安全告知书》及《告知书发放登记表》，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达；对甲方及周边相关方进行了环境安全方面的告知。

查看系统集成现场，配备有垃圾桶、灭火器等，固废主要是包装箱等，集中回收统一变卖，现场不产生废水，噪声主要是设备运行产生的噪声，较小，无影响，现场用电规范，使用均为合格用电设备，无乱接、私拉电线情况；现场人员有佩戴手套、口罩等必要防护用品，与现场人员交流，能够清晰回答现场可能存在的风险及防护措施，平时注重安全管理，能够做到人走灯灭，对能源消耗合理控制。符合要求。运行控制基本符合要求。

研发、系统集成的策划和控制

公司对运行进行了策划。编制了《服务提供控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件。

产品和服务的要求：按照合同或客户提出的要求或技术方案、国家标准等进行生产；编制生产计划单；保留生产图纸。

与部门负责人沟通，在产品或服务实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，管理层根据实际情况组织技术人员、销售人员、研发负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

与企业负责人沟通，企业策划了服务流程：

计算机应用软件开发服务流程：

立项—需求分析—概要设计—详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收—技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

计算机信息系统集成服务流程：

需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

需确认过程：设计开发过程、技术服务过程

确定过程和接收的接收准则：策划了质量运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

特种设备：无。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、服务流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。

产品、服务执行标准：

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011年1月8日修订）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》、GB/T20158-2006《信息技术软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等。策划过程及控制符合要求。

产品的设计和开发及过程的控制

策划并执行《设计和开发控制程序》，研发部是公司软件设计开发的主控部门，负责确定并提供实现软件开发的资源、确定软件开发过程及准则，以确保按要求提供软件开发服务、负责按软件开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

经过与研发部经理沟通和现场审核发现，研发部配备了专业的技术人员多名，均有多年设计开发工作经验，



对公司涉及软件开发行业产品有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。设计阶段的划分，根据产品（项目）复杂程度、重要性等因素确定，包括需求规格说明、概要设计、详细设计、测试设计、编程、测试和验收等阶段；适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动；设计和开发的职责和权限。

执行标准：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(2011年1月8日修订)《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安[2007]861号)《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》(公信安[2010]303号)《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术软件维护》GB/T20158-2006《信息技术软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》

策划了软件设计开发流程：

计算机应用软件开发服务流程：

立项—需求分析—概要设计—详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收—技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

计算机信息系统集成服务流程：

需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

需确认过程：设计开发过程、技术服务过程

设计开发过程中所形成的文件资料如：调研报告、概要设计、详细设计、代码文件、测试记录等均保存有电子版和纸质版，保存完好。

查计算机应用软件开发项目

项目 1：国动智慧 E 站（已完成项目）

提供有项目建议书，项目来源说明：自主研发项目，主要为公司为了进一步优化和提升村民的国防动员意识与参与度，深度融合现代科技手段，旨在全方位、多角度地向广大村民普及国防动员知识。涵盖传统的图文形式，还引入先进的数字化内容，生动的宣教视频以及国防动员法律法规专栏等多元化渠道，确保信息的全面性和时效性。设计开发期限：3个月 审批：同意开发此项目 李增晓

运行环境要求：

云服务器硬件：要求 CPU：Intel® XESn® Platinum 8163 或以上，内存：4GB 或以上，硬盘：40GB 或以上；操作系统：windows 2012r2 以上

服务器操作系统：Windows 2000\2003\2008\2012 Server；

数据库：MySQL 以上；

客户端需要具备以下运行环境：

触摸屏要求：CPU：rk3399 内存：4G，存储：32GB

设计开发计划书，设计开发阶段及主要工作内容：系统需求确定、研发分工与实施、调试与测试分析、评审验收与验收结果输出 主责部门：研发部 预计开发周期：2024.11~2025.2 负责人：问钊 审批：李增晓

提供有，设计开发任务书，设计开发输入资料清单，设计开发输出资料清单，设计开发验证，设计开发确认，等相关文件，符合控制要求

项目 2：CRM 系统（在建项目）

项目开发建议书，CRM（客户关系管理）系统是一种以客户为中心，通过整合企业内外部资源，实现客户信息管理、销售流程优化、客户服务提升和营销活动精准化的综合管理工具。其核心功能围绕客户全生命周期展开，旨在帮助企业提高客户满意度、增强客户忠诚度，最终提升企业盈利能力和市场竞争力。其中两项为 PC 端和手机移动端。项目来源：自主研发项目，主要为公司企业提升客户管理效率、优化客户体验、驱动业务增长的核心目标展开，涵盖功能、技术、用户体验、安全合规使用。设计开发期限：2个月 审批：同意开发此项目 李增晓 2025.12.10

运行环境要求：本软件系统采用 C/S 结构，云服务器端需要具备以下运行环境：



云服务器硬件：要求 CPU: Intel® XESn® Platinum 8163 或以上，内存：4GB 或以上，硬盘：40GB 或以上；
操作系统： Windows Server 2012R2 以上

服务器操作系统： Windows 2000\2003\2008\2012 Server；

数据库： MYsql 以上；

客户端需要具备以下运行环境：

PC 端要求： CPU:i3 内存： 4G 硬盘： 120G

手机端： 安卓 12.0 及以上

设计开发计划书，设计开发阶段及主要工作内容：系统需求确定、研发分工与实施、调试与测试分析、评审验收与验收结果输出 主责部门：研发部 预计开发周期：2025.12~2026.2 负责人：问钊 审批：李增晓

设计开发任务书，依据标准：1、计算机软件开发规范 GB 8566-88；2、计算机软件测试规范 GBT 15532-2008；3、软件系统验收规范 GBT 28035-2011；4、计算机过程控制软件开发规程 SJT 10367-1993 技术性能及参数指标：CRM 仪表盘：含销售简报、漏斗、合同目标、数据汇总、遗忘提醒、排行榜、业绩完成率展示；线索管理：线索列表、新建、搜索、场景、显示列、操作栏及线索池管理；客户管理：客户列表、新建、搜索、场景、显示列及操作栏管理；联系人管理：新建、列表筛选编辑及批量操作联系人；团队成员管理：添加成员并设置权限，可移除成员。。。。。

设计开发输入资料清单：1. 依据的相关标准；2. 产品功能描述；3. 技术参数及性能指标；4. 软件运行环境；5. 设计开发计划书；6. 项目需求分析规格说明书；7. 项目概要设计文档 评审过程描述：针对设计开发任务书所列的设计输入，采用会议评审方式对设计输入资料的适用性、完整性等内容进行评审，确认是否可实施设计开发。 系统开发缺陷及改进建议：系统软架构和软件功能结构可行，具体应用功能尚需进一步优化，软件界面应简洁易操作 评审结论：收集的设计输入资料内容完整、清晰，相互间无矛盾之处，可用于实施产品的设计开发。 评审人：李增晓、问钊、荣琦、王韶辉、李申、李朝雄 记录人：聂慧君 2025. 12. 16

该系统目前按计划实施中

查信息系统集成项目

项目 1：执法办案区改造项目（已完成项目）

提供有现场勘查表，客户项目地址：石家庄市裕华区槐中路 276 号槐底派出所；现场勘查人员：问钊；现场勘查内容：设备、监控门禁与审讯系统及施工环境、甲方要求等；甲方要求：软件系统、设备、监控门禁、审讯系统的安装调试、办公室内装修。

提供有，查工作任务单，查技术交底资料，采购设备清单，采购设备验收单，单机加电测试记录，系统调试及试运行报告，施工日志，实施进度报告等相关文件，符合要求

项目 2：保密室建设项目（在建项目）

提供有现场勘查表，项目地址：石家庄市鹿泉区槐安路与上庄大街交口西行 100 米路南；现场勘查人员：问钊；现场勘查内容：保密柜、计算机、打印机、软件系统、保密系统、监控门禁与报警系统、甲方要求等；甲方要求：软件系统、设备、监控门禁、报警系统的安装调试。

查工作任务单，任务下达人：高莉灿，任务接收人：问钊；任务内容：建立监控系统、门禁系统、防盗系统的安装调试 总经理签字：李增晓 下发时间：2025. 12. 12

查技术交底，交底人：李红玉 施工内容：软件系统、设备、监控门禁、审讯系统的安装调试等 交底内容包含：基本规定、设施设备及工具的安全使用、开箱操作安全、作业安全等 交底日期：2025. 12. 12

采购设备验收单，设备名称：保密柜：国保 M153，整体外形尺寸：1850H*900W*430D（H / 高 W / 宽 D / 深）；国产通用计算机：浪潮 CE520F，CPU：腾锐 D2000（8 核，2.3GHz）；内存：16GB；硬盘：512GB



SSD+1TB HDD; 显示器: 23.8 英寸; 微机视频保护系统: 浩达信安; 视频监控系统: 海康威视; 防盗报警系统: 海康; 存储介质信息消除系统: 中孚; 计算机终端保密检查系统: 中孚。。。。。

检验项目: 外观、数量、随机附件、规格型号及其他要求。 验收意见: 提供产品型号与数量跟采购计划一致, 验收合格。

2026 年 1 月 15 日与现场实施人员沟通, 介绍了项目当前实施情况及正在进行服务内容: 准备进行保密柜的安装, 同时对监控及报警系统进行配置, 待其他设备及系统准备完善后进行统一调试, 实施人员姓名: 李某

现场查看设计、开发情况:

问某负责前端设计开发, 使用工具为 HTML/CSS, JavaScript, Vue.js 等, 正在进行界面仪表盘模块设计, 使用 JavaScript 对界面显示比例、显示效果、显示位置等进行程序编写, 用以实现软件相应功能模块提供正常对话框位置及模块内容, 需要确定光标定位、显示像素密度等。

查现场, 李某负责后端设计开发, 使用软件为 Java, Python, Node.js 等, 正在根据编程语言选择, 如 Node.js、JVM、Python 解释器、.NET CLR, 进行软件底层逻辑设计开发, 包括处理系统的核心规则和流程、为前端 (Web/App)、第三方系统提供清晰、稳定的数据接口、保护数据和接口, 确保只有合法用户才能执行相应操作、保证系统能稳定、快速地服务大量用户等。

查现场, 李某雄负责 UI 设计开发, 使用软件为 Photoshop, adobe XD, Illustrator 等, 正在根据项目需求选择技术栈, 如 React, Vue, Angular 等框架, 以及对应的 UI 库, 按照设计稿, 编写结构、样式和交互逻辑代码, 基于设计系统的组件库进行开发, 确保视觉和交互的一致性, 确保界面在不同尺寸和设备 (桌面、平板、手机) 上都能良好呈现, 优化图片、代码, 减少加载时间。

查看有系统设计研发相关资料, 上面有编、审、批人员签字确认, 满足要求。工作现场环境维持较好, 未发现顾客财产破坏情况。抽查 2 名工作人员分别询问系统开发、系统集成及运维相关操作要求, 能够准确回答, 与作业文件要求一致, 满足要求。

查看系统集成现场情况, 工程师刘某正在对已完成部分进行测试, 经沟通了解, 目前现场已完成监控设备的安装、入侵报警传感器的安装, 门禁系统的安装, 在屏蔽门内侧安装电控锁, 与门禁控制器联动。摄像头线缆接入内部弱电槽, 正在进行这几个系统的功能性测试, 模拟非法闯入, 测试门禁报警、视频弹出录像、短信通知是否同步触发。。。。。

目前技术、检验人员均从事行业多年, 多数人员均有工程师证书、且上岗前均进过培训, 能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为设计开发过程、技术服务过程, 查过程确认记录, 对人员是否经过培训合格; 设施是否符合要求; 作业规范是否符合要求; 过程控制记录是否适宜, 有效; 过程检查、最终产品质量验收进行确认, 符合要求。

制定了产品准运管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定、软件代码编程规定、测试管理规定等, 日常通过班前班后会加强教育培训, 以防止人为错误。

沟通了解, 系统开发中, 各模块功能由开发人员自行进行功能检测, 对照需求说明书中的功能描述, 同时进行测试记录; 待系统所有功能模块开发完成后由专门测试人员进行完整性功能测试, 测试合格后方可进行现场部署等后续工作。

设计开发过程受控

产品和服务的放行

编制了《设计和开发控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》、《与顾客有关的过程控程序》、《服务提供控制程序》等指导文件, 对企业的产品、调试、测试过程进行控制。检验主要依据顾客要求、合同要求和行业标准等。

研发部经理介绍, 外购产品通过现场人员进行产品外观、数量、以及是否符合客户试用要求进行检查。

查企业开发系统相关的评审报告及测试结果报告

抽 CRM 系统:



《设计开发输入评审报告》 参与人员：李增晓、问钊、荣琦、王韶辉、李申、李朝雄 评审日期：2025.12.16
 评审意见：收集的设计输入资料内容完整、清晰，相互间无矛盾之处，可用于实施产品的设计开发。 编制： 聂慧君 批准：李增晓 日期：2025.12.16

《详细设计评审报告》 负责人：问钊 评审内容：CRM 仪表盘；销售简报：对比分析销售成果，展现客户、联系人、商机、合同、回款等增长情况；销售漏斗：统计不同商机状态组的阶段金额或数量，直观看出成单率比例；合同金额目标及完成情况：展示合同金额或回款金额的实际完成和目标金额；数据汇总：统计客户、跟进、商机、合同、回款等数据变动，查看详情；遗忘提醒：统计未联系客户，添加跟进记录后退出提醒；排行榜：展示员工在回款金额、合同金额等数据中的排名；业绩指标完成率：对比实际完成额与目标额。

线索管理；线索列表：排序、筛选、编辑、跟进线索；新建线索：自定义表单字段属性，设置转客户字段；线索搜索：搜索线索名称/电话等信息，配置搜索项；线索场景：默认场景（全部、我负责的、下属负责的），自定义场景。。。。。。 评审结论：系统各个模块的设计完全达到项目开发的预期目标，符合产品设计要求。 编制：问钊 批准：李增晓 日期：2025.12.22

《编码评审报告》 参与人员：问钊、荣琦、王韶辉、李申、李朝雄 评审结论：本项目的详细设计开达到了预期目标，满足功能需求。 编制： 问钊 批准：李增晓 日期：2026.1.10

《设计和开发验证报告》 验证阶段：中期验证 验证内容：功能模块验证，1、CRM 仪表盘；2、跟进管理；3、合同管理。 验证结果：各功能模块设计合理、功能完善，符合需求设计的总体要求 验证人：荣琦 批准：李增晓

《设计和开发确认报告》 确认目的：确保软件产品能够满足规定的使用要求和预期用途的要求。 确认人员：李申、王韶辉 确认结论：满足开发要求，已达到预期效果。 审核：问钊 批准：李增晓

《CRM 系统测试分析报告》本次测试依系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 13 个，其中四级 bug 共 0 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 0 个，一级 BUG 13 个，目前已全部修复
 通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

- 1)通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。
- 2)系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。
- 3)在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档，能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

根据测试结果表明，系统功能已经全部通过测试，模拟系统实际测试结果达到了预期的目标。

现场审核观察询问，研发部人员回答与操作皆符合规定要求。另抽其他系统的放行控制，均符合相关规定。

产品销售服务策划

公司对运行进行了策划。编制了《服务提供控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国价格法等等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照合同或客户提出的要求或技术方案、国家标准等进行生产；编制生产计划单；保留生产图纸。公司产品实现的策划主要是依据销售部与客户确认的产品和服务的要求，组织相关人员和部门，进行产品实现的策划，并输出相应的文件。公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、



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，对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品；

2、策划了国防动员（人防）及应急用品的销售过程流程：

确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

需确认过程：销售服务过程。

外包过程：货物运输。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。工作人员：包括管理人员、销售人员等，所有岗位的人员，经过相关培训并考核，均能满足所在岗位的能力要求，均具备相应能力。

4、与产品销售相关的监视测量设备：无。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、中华人民共和国节约能源法、固体废物防治法、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011年1月8日修订）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》等。

策划过程及控制符合要求。

产品和服务的要求

公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门，对需求进行评审、合同的签订，并负责与顾客的沟通及产品交付管理。采用上门拜访、电话、会议、报告、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

供销部负责识别顾客对服务特性的需求与期望，顾客的要求，针对下述内容予以识别并确认：

a 顾客明确规定的要求：既有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

现场沟通了解，销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上，评审后由管代签字报总经理批准。

抽合同评审记录，满足要求。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司生产品种基本已成熟，销售部等相关部门签字提交总经理签字审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审。目前承接的合同都是常规合同与框架合同。



抽销售合同，覆盖认证范围，且合同均已实施。

询问部门负责人：当合同发生更改时，由销售部与客户协商修改合同或协议，并按原合同评审程序进行评审，并将修改后的内容及变更的要求通知所有相关部门及岗位人员。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。

产品和服务的要求控制基本符合。

销售服务提供控制及放行控制

企业编制并实施了《销售服务提供控制程序》、《销售服务规范》等指导文件，对产品和服务销售过程进行控制。

该公司产品销售主要是计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品。

获得规定以下内容的文件化信息：

1、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、相关行业要求或者法律法规、国标/行标等

2、要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了采购控制程序、客户抱怨处理流程、销售服务规范等文件。

产品销售流程：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

需确认过程：销售服务过程。

外包过程：货物运输。

根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：所有销售部人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位任职要求评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

获得适宜的监测资源：在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货记录等进行追溯；

在适当阶段实施监视和测量活动：自产产品生产过程中有过程检验记录，产品完成后有出厂检验记录，保证产品质量符合要求；采购产品通过合格证及第三方检测报告，来确保产品质量。货物运输采用有拉拉物流有限公司负责。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业制定地点，客户验收签收。

使用适宜的基础设施并保持适宜的环境：查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。设备设施满足销售服务的要求。销售过程中对环境没有



特殊要求；办公环境适宜，满足销售服务的需求。

现场与销售部负责人沟通，销售模式一个为传统业务员跑市场或熟人介绍，向客户介绍产品并进行业务洽谈，后期通过微信进行沟通，确定采购信息及发货、送货、到货确认等；另一个是通过参加招投标，按照招投标内容进行标书准备，参与招投标。现场审核时销售经理正在与业务员李某进行电话沟通，商讨某项目招标事宜，销售部负责人解答了销售人员转述的客户关于产品的相关问题，叮嘱销售人员向客户落实好产品质量要求等信息。

产品售出后，定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

采取措施防止人为错误：

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

需要确认的过程：该公司目前销售服务经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：伊藤 该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

企业定期进行销售服务质量检查，形成《销售质量检查表》，对销售服务质量进行把控。经查，从服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制订采购计划并实施采购；顾客要求评审的及时性；提供服务的投诉情况；顾客沟通及时性、主动性；顾客异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；服务情况回访等方面进行了检查，抽 2025 年 6 月 10、2025 年 9 月 10、2025 年 12 月 10 日检查记录，均合格。

对销售服务人员进行考核，抽《销售服务质量考核表》，考核时间：2025 年 5 月，考核内容：工作业绩、成本意识、职业道德、信息管理、合作精神、市场了解与开发、产品认知、纪律性等，综合评定考核结果：98 分，考核人：伊藤。

采购产品均提供了厂家的产品合格证。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

经查基本符合要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

查最近一次内审情况：

- 1、提供了《内部审核计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核组成员、审核时间 2025.9.20 及审核日程安排。编制：高莉灿 批准：李增晓 2025 年 9 月 15 日。以通知形式下发。
- 2、审核组成员：组长：高莉灿；组员：聂慧君。提供任命书，内审员经过了培训。
- 3、提供了内审首次、末次会议签到表，有各部门参会人员签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025.9.20，审核范围覆盖了体系所要求的部门，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，编制：高莉灿 日期：2025.9.20 审批：李增晓 日期：2025.9.20



现场审核，与内审组长沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，查看“内部审核计划”，未对计算机信息系统集成服务临时场所审核进行策划，查看测评部内审检查表，也未见对计算机信息系统集成服务现场测评活动的运行控制情况进行审核的证据，开具不符合。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。编制：高莉灿 审批：李增晓 日期：2025.10.15

2、实际执行：于2025年10月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

3、提供有管理评审报告。

经现场询问李总、高经理等均参加了管理评审，并得出评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

符合要求

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:

公司制定并执行了《不合格控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。

--验货员对采购物资依据相关文件进行检验和验证，当判定为不合格时在物料上要求供应商放置不合格标识卡，将其移至不合格区，由验货员签发“不合格通知单”由验货员将其发到供应商相应处置。

--对于交付顾客后发现的产品不合格，销售部应联系其供应方进行维护或更换，并要求供应商对不合格品情况进行分析，并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生。

--对于销售服务检查中发现的不合格应分析原因并采取相应措施将分析结果和措施实施情况记录在《纠正/预防措施处理单》中。

--不合格经相关部门评审后，各执行人员和验证人员必须立即执行，并保存相关记录

销售过程中及产成品发现的不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，体系运行至今尚未发生不合格情况。

现场沟通，研发部负责人能说不合格处置流程，在软件开发过程中使用编译功能检查软件代码正确性，编译过程中，代码有问题的情况下，会提示错误位置，直接修改直至编译成功。

负责人介绍，目前软件开发工程师均有多年工作经验，在开发调试过程中已将中间不合格全部处理。

产品交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供上门维修服务。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制和《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

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。

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:



综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期质量目标，基本满足体系要求；
后期可加强体系培训，提高员工对体系标准及运行的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。

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

上年度不符合已关闭，措施有效

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，河北信驰应急科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:陈越 陈越



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。