

项目编号：30570-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京华软信联科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 7 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：朱晓丽

组 员：朱晓丽



受审核方名称：北京华软信联科技有限公司

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付天丰	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, 环境管理体系, 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：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、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、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节



约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

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：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、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法《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》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： 2023年07月28日 下午至2023年07月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8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: 计算机软件开发、系统集成和技术服务

E: 计算机软件开发、系统集成和技术服务及相关环境管理活动

O: 计算机软件开发、系统集成和技术服务及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：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段4587

办公地址：北京市丰台区航丰路1号院2号楼25层2503-21室

经营地址：北京市丰台区航丰路1号院2号楼25层2503-21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）：

项目名称：办公信息系统建设项目

地址：北京市海淀区永定路52号东院；距离总部25min车程

项目性质：系统集成

项目于2022年8月15日开始，预计2023年12月完成

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 7 月 27 日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：文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；放行控制、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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:企管部 QE07.3

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： 2023 年 8 月 4 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 2024 年 7 月 31 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

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：2019 年 5 月 29 日 体系实施时间： 2022 年 8 月 1 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： 11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



软件开发/技术服务流程：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）

系统集成/技术服务流程：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）

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

组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：91110108MA01KFBJ3N；有效期：2019-05-29至无固定期限；

2、企业经营范围的相关描述：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；模型设计；包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营地址：北京市丰台区航丰路1号院2号楼25层2503-21室。同审核地址。

企业介绍，经过近几年的有稳定的客户群体，主要是：军工北京研究院等企业。

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

外部因素主要有：国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比、融资情况、劳动力资源优劣分析等。

查内部主要有：财务、人员能力等。

负责人介绍，目前规模较大的同行业企业较多，产品价格、市场份额等均不占优势，目前市场竞争压力较大；此外，企业规模较小，人员较少，2023年计划进行人员招聘，扩大公司规模。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

相关方的需求和期望

●查见《管理手册》相关条款，由企划部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客；b) 外部提供方；公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等

●查见《相关方需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽顾客期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等。监视指标：顾客满意度；

——员工：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等；

——供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等

另查其他相关方评审了其需求，符合要求。制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围



●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2022年8月1日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：计算机软件开发、系统集成和技术服务

E：计算机软件开发、系统集成和技术服务及相关环境管理活动

O：计算机软件开发、系统集成和技术服务及相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段4587

经营地址（同审核现场）：北京市丰台区航丰路1号院2号楼25层2503-21室

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

●本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于2022年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2022年8月1日发布并实施。经过近半年的运行，管理体系运行正常。

●识别出外包过程：无

管理方针

查见《管理手册》QEO-SC-2022 A/1，制定了企业的管理方针：

客户至上，完善管理，满足顾客需求；

污染预防，节能降耗，提高全员意识；

遵纪守法，持续发展，强化风险控制。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经2023年07月15日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施/策划行动

●查《管理手册》QEO-SC-2022 A/1 对应条款，规定了企划部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

●查企业编制了《风险分析评审记录》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，评审人：李志效，审批：黄绿勇，审核日期：2023.3.15

企业目前按部门进行了风险识别：

技术部：人员技术能力（措施：制定人员培训计划 2 制定上岗考核制度 3 持证上岗）

技术稳定性（1 制定技术文件 2 制定研发管理制度 3 定期对技术进行培训 4 不断完善和提高技术）

。。。。。



企划部：人员流失和招聘情况（1 制定人员招聘计划 2 建立网上招聘平台 3 定期招聘和培训人员）
工资待遇的调整（1 制定岗位考核机制，提高员工待遇，2 签订劳动合同，上保险 3 安排各种带薪休假和带薪培训等福利。）

。。。。。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

目标及其实现的策划

查看《管理手册》QEO-SC-2022 A/0，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

- 1、顾客满意率 95%以上；
- 2、重大质量、环境污染事故为 0；
- 3、火灾、触电事故发生为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由企划部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由企划部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

制定并执行《环境安全运行控制程序》。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

变更的策划

●公司于 2022 年 8 月 1 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

目前无变更

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

环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

●提供了《环境因素识别与评价表》，企划部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

●提供《危险源辨识与风险评价表》，企划部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防疫物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

企业办公地点位于科技园大楼内，上下电梯可能造成的风险未识别，已与企业沟通。



对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

法律法规、合规性评价

●根据《法律法规及其他要求获取与识别程序》要求，企划部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国合同法、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、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法、北京市劳动监察暂行规定、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市固体废物污染环境防治条例、北京市大气污染防治条例。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2022.08.17 开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《环境管理体系合规性评价》《职业健康安全管理体系合规性评价》《合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系方案情况。。。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行经营，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

运行控制

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《企划部环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《环境安全运行控制程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由企划部负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，园区物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由企划部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《相关方告知书》3 份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。



触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、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。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

应急准备和响应

●公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》和防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

园区统一配备了消防栓和灭火器，公司配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2023 年 3 月 25 日火灾应急演练，2023 年 4 月 14 日触电事故应急演练。

系统集成现场人员也在现场进行了演练，符合要求。

运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、软件开发/技术服务流程：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）

系统集成/技术服务流程：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）

无需确认过程：设计开发过程、技术服务过程

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华



《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 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/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》 GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》 GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》 GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《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》 GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇应对措施控制程序”，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。

七、暂无外包过程。

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。

设计和开发

提供网络综合值班与智能处置平台、网络性能主动探测系统解决方案项目设计开发策划、输入、评审、验证、确认、输出、更改资料，均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制/放行控制（软件开发/技术服务）

a) 获得的文件化信息

1) 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《产品和服务的设计开发控制程序》等作业文件，能够软件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) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《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/T 15532-2008 《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》等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了编码风格、DevOps 操作说明、GIT 代码仓储使用指南、JAVA 私有仓储管理说明、企业内网安全说明、内网测试集群 Docker 操作指南、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：禅道，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题。

服务器情况：服务器共 5 台，3 台用于测试存储，2 台备用



机房上锁，机房负责人及技术部各备一把钥匙。设置权限，个人有登录权限。备份：系统 1 周 1 次，数据库即时备份。

正在开发软件：IMP 平台

系统构成语言：后台-java、前台-layuiadmin

软件功能：

开发环境：java 1.8

项目下达时间：2023 年 1 月 01 日

人员计划安排：熊荣亮

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

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了 bug 编号，所属产品、模块、所属迭代、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

抽赵顺义（测试人员）能力评价表，符合要求

人员均签订了保密协议，不得泄露公司技术机密。

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

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。禅道测试，飞书分配任务，jira Software、Gitlab 等项目管理。

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。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，软件研发过程需要确认的过程为设计开发过程、技术服务过程，提供 2022 年 8 月 10 日过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求。

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

抽测试用例、2022 年 12 月 10 日网络性能主动探测系统项目测试报告、网络性能主动探测系统项目抽验收报告、2023 年 3 月 30 日中通服建设有限公司运维外出单、2023 年 3 月 30 日中通服建设有限公司用户服务确认表，均符合要求

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。

抽查正在研发项目需求规格说明书、开发计划、概要设计、详细设计等文档，按策划要求编制。

现场人员按客户要求进行软件开发，现场基础设备完善，人员各司其职，参与项目人员均签署保密协议，不能透露项目信息。

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，配置管理计划较合理，满足要求。

设计开发过程受控

抽查其他项目需求规格说明书、开发计划、概要设计、详细设计、数据库设计说明书、测试计划、测试用例、测试报告、用户手册、验收报告等文档，按策划要求编制。

软件开发过程及放行过程受控

服务过程控制及放行控制（系统集成及技术服务）

a) 可获得的成文信息

公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

抽项目管理制度，符合要求

同时符合相关法律法规要求：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《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》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，钢卷尺，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

抽 2022 年 9 月 15 日需求评审报告、2022 年 10 月 8 日现场勘查报告、施工日志、2022.10.20 培训记录、2022 年 12 月 10 日验收报告、2023 年 6 月 30 日运维外出单、2022 年 11 月 17 日客户 D-2 技术服务记录，均保存完好，符合要求

项目目前有在建项目一个：

项目名称：办公信息系统建设项目

地址：北京市海淀区永定路 52 号东院；距离总部 25min 车程

项目性质：系统集成

项目于 2022 年 8 月 15 日开始，预计 2023 年 12 月完成。

现进行阶段：进场、安装

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽项目资料：2022 年 8 月 12 日现场勘查记录、2022 年 10 月 30 日施工方案、2023 年 4 月设备进场检验记录，2023 年 6 月班组班前讲话记录均保存完好，具体见附件。

工作人员 5 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。



查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，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。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

f) 需确认过程，经确认，系统集成过程中需要确认的过程为设计开发过程、技术服务过程，提供 2022 年 8 月 10 日过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求

g) 采取措施，防止人为错误

定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采取移动存储设备拷贝形式进行。

系统集成服务过程及放行过程受控

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

●执行《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2023 年 7 月 9-10 日组织实施了内审，

提供了《2022-2023 年度内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审员：李志效，熊荣亮，余锋，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

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、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、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2023 年 07 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问各部门负责人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，并得到有效贯彻。

质量、环境、职业健康安全目标能够实现。

内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行能够起到监督



作用。

达到顾客的持续满意

建立了各部门的管理大纲、职责划分和组织机构符合公司现在状况，有利于质量工作的开展。

各种资源设备满足需要。

内外部环境的分析准确。

风险措施应对准确有效。。。。。。；

改进措施：更好的完善绩效考核制度

2、提高内部信息保密机制管理、加强新版体系的运行管理

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进计划》，制定了改进方案：每年进行人员考评，对考核结果进行统计并吸取员工建议提高考核机制；加强培训和运行监督检查。

管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

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《不合格输出控制程序》，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。

查《不合格处理记录》，主要是BUG，均进行了整改，符合要求

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。

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因分析，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及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正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。

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）：

编制了《设备管理制度》，写明了设备设施管理、保养、维护等内容。

查《设备设施清单》主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、扫描仪、寻线仪、工具包、网线钳、多功能剥线刀、打线刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、网络模块打线刀、尖嘴钳、水口钳、测线仪、工程卷尺、万用表办公设备和施工工具，基本能满足服务需要。无特种设备

企划部设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

写明了维护人、日期等内容，按策划要求进行了检查，满足要求。

对施工用工具进行了日常保养维护，使用前进行。内容主要是检查、清洁等。

查《设备设施申请报废单》

记录为空，询问部门负责人称目前设备工具均完好，未出现过报废设备。

无特种设备

测试工具主要为测试过程中涉及的检测软件。

测试软件有禅道，均为正版软件，网上自动更新。

使用前对测试工具进行确认，支持对测试用例的分类和分层管理，测试用例可在线编辑，可支持



Excel 格式的导入导出，支持与功能需求和测试需求相关联。

抽测试软件确认报告，符合要求。

公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、钢卷尺、电脑等，万用表主要测线路通断，网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测，钢卷尺精度要求不高，每年进行新设备采购，供方出具合格证。经查，公司监视和测量设备可满足项目的需要。审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用。

根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足监视和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

使用的监视测量设备由技术部负责保管，检验用的测量设备由使用人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。

监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。

2) 人员及能力、意识:

企划部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《岗位人员任职要求》，确定岗位资格要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。。

查《岗位人员任职要求》，对总经理、企划部、市场部、技术部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

抽查企划部主任，其学历、工作经验等均符合任职要求。

提供《部门管理人员任命书》，管理岗位人员进行了考核任命。总经理：赵璋 2022 年 8 月 1 日

提供《工作人员岗位任职评价表》，其中包括：管理层、企划部、市场部、技术人员。考评时间：2022.8.10，考评人：赵璋。考核结论：符合任职要求，续用。

提供《2022-2023 年度培训计划》，及《培训记录》，符合要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及环境、安全意识，明确各岗位要求，项目、技术、采购及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问企管部人员，部分员工表示不知道具体方针、目标，已开不符合。

3) 信息沟通:

编制了《内部沟通控制程序》，部门负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分:

- 1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《成文信息控制程序》用于文件，记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：《管理手册》QEO-SC-2022，版本 A,实施日期：2022 年 8 月 1 日；



《程序文件》HX-CX-2022，版本 A,包含程序文件 29 份，实施日期：2022 年 8 月 1 日；

。。。。。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国民法典》等

参考标准：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、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《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》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则等；

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问企划部负责人，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：现场查见：企划部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发、系统集成和技术服务

E: 计算机软件开发、系统集成和技术服务及相关环境管理活动

O: 计算机软件开发、系统集成和技术服务及相关职业健康安全活动

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，北京华软信联科技有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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



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。