

项目编号：20172-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京华信嘉创信息技术有限公司

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）：陈芳

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：2024年3月27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：陈芳

组员：李雅静



受审核方名称：北京华信嘉创信息技术有限公司

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
	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:33.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:33.02.02
	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	O:33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	E:33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高琼	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，职业健康安全管理体系，环境管理体系）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, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018, E：
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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



26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理、GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号、GB/T 35417-2017 设备用图形符号 计算机用图标、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 37685-2019 物联网 应用信息服务分类、GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求、DB11/T 2111-2023 信息系统运行维护服务 用户单位实施要求、DB11/T 310-2021 数字化城市管理信息系统技术要求、DB11/T 932-2021 数字化城市管理信息系统部件和事件处置、DB11/T 855-2012 安全技术防范系统维护通用要求等。

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：2024年03月26日 上午至2024年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

Q：数智化、信息化技术服务

O：数智化、信息化技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：数智化、信息化技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

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：北京市朝阳区久文路6号院109号楼1至3层103

办公地址：北京市朝阳区久文路6号院109号楼1至3层103

经营地址：北京市朝阳区久文路6号院109号楼1至3层103

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：中海油科技园园区，地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城蓬莱苑南街1号院，项目内容：ERP数字化、信息化技术服务，开工时间：2022年8月，完工时间：根据项目情况待定。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年3月25日上午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 服务过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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(0)项，轻微不符合项(3)项，涉及部门/条款:平台管理部 QEO 7.2 Q8.4.1、E/0 8.1 项目部 E0 6.1.2

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：2024年4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2025年3月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系基本健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010年1月26日，体系实施时间：2023年9月6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：16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：

项目启动→现场勘查和需求调研→需求分析→细部规划→方案会审→设备选型与采购→系统设计→系统设



计复核确认→系统开发与测试→现场评估→设备进场→设备安装→设备调试→系统联调→人员培训→项目试运行→项目验收→文件归档或移交→结束。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。公司2016年之前为国家电网的客户信息化服务，近几年公司计划继续发展对央企的数智化信息服务的业务，目前有部分技术人员在客户现场办公，本办公场所与安豆学院（北京安豆管理咨询有限公司）为同一办公地及注册地，为总经理自购房产。营业执照经营范围：技术推广服务；包装装潢服务；经济贸易咨询；会议服务；销售工艺品、首饰、文具用品；计算机技术培训。（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。），数智化、信息化技术服务属于自主选择经营项目。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：科学管理、一流服务、顾客满意；遵守法规、节能降耗、预防污染；以人为本、持续改进、减少风险。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、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

- 1) 项目及时交付率100%；
- 2) 合同履约率100%；
- 3) 项目一次验收合格率 $\geq 95\%$
- 4) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 5) 固体废弃物分类回收，100%合理处置；
- 6) 触电事故为0；
- 7) 火灾事故为0；
- 8) 交通事故为0；
- 9) 人身伤害事故为0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。查见2023年《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，有目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等，详见各部门审核记录。经查2023年《环境、职业健康安全目标指标管理方案检查表》，检查结果表明，自2023年9月份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。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、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、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。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。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。



组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序（HXJC-QES-CX-07）》和《危险源辨识和风险评价控制程序（HXJC-QES-CX-08）》，内容基本符合要求。平台管理部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023.09.0平台管理部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、生产、检验等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；各部门参与识别评价。查识别出的重要环境因素有：火灾、固体废弃物，识别基本准确，符合要求。办公区一般环境因素涉及生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室区域识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。办公室涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

查危险源辨识与风险评价表，分公司办公区域活动、相关方活动、现场探查作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、工作、驾驶、相关方、设备维修等。识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、擦玻璃、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。不可接受风险：交通事故、火灾、触电、人身伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

查项目部《环境因素识别评价表》识别的环境因素中施工物料搬运、电钻作业、布线作业等与企业实际情况不一致。查项目部《危险源辨识和风险评价表》，识别的现场作业危险源：施工现场作业人员未佩戴安全帽、使用未经经验证或不合格安全帽、布放电缆时，强力拉拽，无专人看守、物体打击无应急准备、使用压线钳，电线剪刀时手滑等与企业实际情况不符，本次开具不符合。

策划有《法律法规与其他要求获取、确认程序（HXJC-QES-CX-09）》，《合规性评价控制程序（HXJC-QES-CX-18）》规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。抽查2023.12.11法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南》《GB/T 35283-2017信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范》《GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理》《GB/T 20917-2007软件工程 软件测量过程》《GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语》《GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求》等。评价结果，均符合。编制：平台管理部审核：郝雅慧 批准：贾奋明 评价时间：2023.12.11。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

公司产品实现策划的内容包括：首先确定产品的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程（识别关键过程和活动），对过程和活动规定途径，需形成文件的应制订出文件，确定各过程所需的资源以及采购、销售服务提供等人员的职责和相互关系；确定各过程所涉及的验证和确认活动以及验收准则，对关键应安排监视和测量活动，对产品实现的验收应确定标准；确定为过程及其产品实现满足规定要求提供证据的质量记录。

1、公司满足法律法规：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等；查公司配备了人力资源，基础设施，技术文件、资金等必要的资源，能够满足顾客需求和体系改进的需要；查策划的文件：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理、GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号、GB/T 35417-2017 设备用图形符号 计算机用图标、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 37685-2019 物联网 应用信息服务分类、GB/T 28827.6-2019 信息技术服务运行维护 第6部分：应用系统服务要求、DB11/T 2111-2023 信息系统运行维护服务 用户单位实施要求、DB11/T 310-2021 数字化城市管理信息系统技术要求、DB11/T 932-2021 数字化城市管理信息系统部件和事件处置、DB11/T 855-2012 安全技术防范系统维护通用要求等。项目部编制了与数智化、信息化技术服务相关的作业指导文件。

工作流程：项目启动→现场勘查和需求调研→需求分析→细部规划→方案会审→设备选型与采购→系统设计→系统设计复核确认→系统开发与测试→现场评估→设备进场→设备安装→设备调试→系统联调→人员培训→项目试运行→项目验收→文件归档或移交→结束。

2、公司制定了《数智化、信息化技术服务过程控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《节能降耗管理程序》等对公司的环境、安全运行进行控制。

3、确定了目前产品所需的设备设施、研发人员、合格的业务人员等；

4、制定了对目前产品的所需的部分作业规程、使用说明书、过程活动的检查记录等，目前有所欠缺有待完善；

5、对业务过程的控制，组织确定并组织实施的各种保留的形成文件的信息（如：整体实施方案、数字化开发问题清单等记录）。

6、公司领导层介绍，如果发生变更要进行变更前的策划，充分考虑变更的风险及后果，并采取措施，努力降低风险。

7、公司领导层介绍以及现场确认：软件开发为外包过程。查外包方评价记录，未能提供对软件开发外包方“北京开远科技有限公司”进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。本次开具不符合。

查环境运行控制情况：

1、污水排放控制情况：办公过程中没有污水排放情况，生活过程中污水统一排放到市政管道。

2、用水情况：办公区域用水量极小，主要是员工饮用水和厕所用水。

3、纸张的使用情况：公司推行节约纸张的行为，不重要的文件使用双面纸打印。

4、消防设施情况：办公区设有灭火器、消防栓，办公室人员能正确使用灭火器。

5、电线有无破损现象：电源、电线无裸露、破损及老化现象。

6、电能的消耗：办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭，夏天空调温度不低于国家规定的温度。

查职业健康安全运行控制情况：

1、安全用电控制情况：针对办公过程中的触电和火灾，公司定期对线路进行检查，更换破损的电路和开关，



加强设备管理，使用过程中定期保养，防止老化，对员工进行安全教育。公司要求下班前必须关闭工位上的电源。针对火灾制定了应急方案，每年进行一次预防火灾演练。

2、安全防护情况：员工多为室内工作，劳动强度较低、风险较小，在维护保障办公用品的完好和正常使用外，提醒员工在工作中小心使用办公设备，防止伤害发生。公司办公场所安装中央空调；公司为员工配备桶装水和电热壶；员工外出，公司反复强调员工外出注意交通安全，遵守交通法规。

3、员工健康管理情况：现场了解工作人员对安全健康意识较强。现场观察并与项目部负责人交谈，项目部工作强度和风险较低，公司今年计划安排员工体检，为员工健康安全能有保障。

4、公司为员工缴纳社保。

5、设备管理情况：现场观察，空调电脑等办公设备运行正常。与项目部负责人交谈，设备均为办公设备，如办公设备出现问题则与设备厂家进行联系并安排维修。至目前为止设备运行正常。

现场查看，工作环境适宜，无重体力劳动，无职业病。查看项目现场，现场为中海油办公区内，废弃物主要是少量的办公用纸，废水为生活污水等，均按照客户要求统一回收处理；项目现场有灭火器；办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭。办公现场使用客户系统及网络，只允许在客户办公区内工作。

提供《QES体系运行检查表》，抽查2024.02.27的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等）；检查结论（符合要求）；检查人郝雅慧，内容完整，符合要求。

抽查2024年1月《灭火器日常点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好）；点检人等，内容完整，符合要求。

查管理手册中，对设计过程进行有效的控制，确保开发的产品能够符合规定的要求和设计策划、输入、输出、评审、验证、确认和变更均作出规定。

查“天津线上农批阳光集采平台”项目：

提供“项目建议书”销售对象：天津市滨海新区国有商业投资集团有限公司，建议人：王琰，型号规格：软件，建议日期：2023.10.11，提供“设计开发计划书”设计开发人员：王琰、张宏宇、刘勇，资源配置要求：1、参与人员包括：王琰、张宏宇；2、产品研发前应先进行需求调研和需求分析，得到具体需求后开始进行产品设计与开发；3、设计经费预算分配：289万；4、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，或者通过电子邮件、社交网络平台进行信息交流；5、全部开发工作完成后对产品进行单元测试与集成测试，验证通过方可交付。

提供“设计开发输入清单”，设计开发输入清单：1、设计开发计划书；2、设计开发任务书；3、功能要求：实现B2B线上农产品批发平台；4、设计开发人员：刘勇。编制：张宏宇 日期：2024年2月28日，批准：贾奋明。

提供“设计开发评审报告”，评审人员：贾奋明、王琰、张宏宇，存在问题及改进建议：建议对部分功能按钮的位置进行优化调整，应考虑系统操作者在实际使用操作中常用的操作指令、顺序组合等，使操作便捷。评审结论：可以进行开发，后续按改进建议执行。编制：张宏宇，日期：2024年3月01日，批准：贾奋明。

提供“设计开发验证报告”，验证单位及参加验证人员：项目部，王琰、张宏宇，设计开发输入综述：1、实现功能：B2B线上农产品批发交易平台；2、技术指标：响应时间短，能够多服务器运行，安全性高，保密性强，客户体验良好。针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。设计开发验证结论：完成预定开发任务。对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，系统运行良好。编制：张宏宇日期：2024年3月7日，批准：贾奋明。

提供“客户试用确认报告”，客户名称：天津市滨海新区国有商业投资集团有限公司，试用时间：2024.3.15，客户试用意见：对企业的“三流”资源，即物流资源，资金资源和信息流资源进行全面集成管理，从而对物料管理、采购计划、订单、供货情况、物流跟踪、资金监管等各环节的资源充分调配和平衡，为企业决策层、管理层和操作层提供解决方案，通过信息管理，使得领导及各个监管单位实时能监管到参与交易主体类型、交易体量、交易价格、交易品类、供应商评级监管、双方交易评价内容监管等。客户试



用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。客户签名：马睿估，日期：2024.3.15。

设计开发输出清单：1、设计开发评审报告；2、设计开发验证报告；3、设计开发各阶段输出的文件，包括产品图样及技术文件等；4、测试方案、测试报告；5、产品使用维护说明书；6、可以部署的应用程序；7、验收报告。查该项目设计开发输出可以满足输入要求，由设计人员编制相应的设计输出文件。

正在实施项目“中海油科技园区项目”，与“北京优易惠技术有限公司”签定中海油供应链数字化管理项目合同，与负责人罗波沟通，该项目从2022年8月至今已进行快2年，项目内容为：中海油供应链数字化平台的开发，该项目内容较多，包括工单管理、采购合同执行、品类数据、手工数据报送、报表管理平台、需求管理等多个模块，由多个公司组成各项目组共同完成。

提供“工作量记录确认单”，抽查2024年2月工作内容主要有：翻译采购管理模块及配合开发人员进行合同变更功能的开发、翻译采购管理模块及配合开发人员进行合同变更功能的开发及时区功能需求提报、境外仓储物流模块更讨论会及翻译仓储物流管理模块、协助DEVOPS整理需求并翻译仓储物流管理模块等。项目经理签字：康达

项目负责人：罗波，目前项目技术人员有王世超等4人，查看“集团公司SAP物资供应链数据资产目录V1.0”、“数据资产目录SOW-20240205 V1.8定稿”、“数据资产目录梳理工作清单V1.0_合同附件”内容清晰，写明了方案、进度计划、项目组成等内容，目前项目主要应用已完成，后续根据客户要求修订和升级，或增加新的模块。

项目现场技术人员有王世超正在对“中国海油供应链数字化平台”进行调试，并与客户及其他项目组人员进行沟通，了解相应需求。

在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满之前，不应向顾客放行产品和交付服务。应保留符合接收准则的证据和授权放行人员可追溯性信息。

完工项目：“天津线上农批阳光集采平台”

查过程检验：

抽查《采购平台_单元测试_CGPT_CG_01_一揽子订单的创建》，业务流程步骤：创建一揽子订单，输入数据：供应商：天津辉成蔬菜销售有限公司，采购员：超级管理员，协议类型：一揽子订单，截止日期：2024.3.23，产品：三文鱼，数量：1000，单价：90，币种：CNY，输出结果：一揽子订单BO00008已创建，测试者：张宏宇，正确，测试结论：1、本业务流程单元测试通过！测试人签署：张宏宇，签署日期：2024-03-02。

抽查：《采购平台_单元测试_CGPT_MH_01_自营——一种产品确认收货及退货》，业务流程步骤：选择产品产品，输入数据：橙子，数量：5，输出结果：报价单：S00218，对应门户销售订单状态：未付款，测试者：张宏宇，正确，测试结论：1、本业务流程单元测试通过！测试人签署：张宏宇，签署日期：2024-03-02。

查验收记录：项目部负责人介绍，项目由客户、京东及本公司三方进行确认验收，签订有验收记录，项目部人员未找到，现场未能提供验收记录，建议加强对记录的保管要求。

正在实施项目“中海油科技园区项目”

查过程检验：

提供“总体分析与设计阶段交付物确认单”，2024.3.12，项目实施方提交人：徐俊，项目交付物名称：《供就商管理需求规格说明书》，项目交付物说明：京东项目组根据实施项目合同对项目总体分析与设计阶段建设的要求，按照双方约定，对本期《需求规格说明书》进行确认。确认意见：供应商管理驾驶舱除个别力表需调整外，整体基本符合要求，后续团队继续更新即可。确认签字：李燕南（代）。

提供“总体分析与设计阶段交付物确认单”，2024.2.29，项目实施方提交人：徐俊，项目交付物名称：BID_HSHXT_需求规格说明书_可视化协同财务管理驾驶舱_V1.0_20240229，项目交付物说明：京东项目组根据实施项目合同对项目总体分析与设计阶段建设的要求，按照双方约定，对本期《需求规格说明书》进行确认。确认意见：同意，王登峰2024.2.29，确认签字：王登峰2024.2.29。

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

编制《内部审核控制程序（HXJC-QES-CX-17）》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审计划》，计划于2024年03月04日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、



依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。经查已按计划实施了内部审计活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审计控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024年3月19日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

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

为了对公司软件开发项目提供过程中出现的不合格输出进行有效的控制，编制了《不合格和纠正措施控制程序》，查BUG清单：提供《数字化开发问题清单-20240315(1)》，画面代号：门户下单页面，问题类型：bug，问题提出部门：项目部，问题提出时间：2024/3/15，问题描述：下单时，选择编辑地址后，没有代入编辑地址的信息，页面显示是一个新建地址页面等，缺少对不符合的整改情况记录，建议加强管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。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。

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）：

现场确认，现有人员16人。本公司部分人员在安豆学院内办公，部分人员远程办公。办公设备：英特尔商务办公笔记本、山水骨传导蓝牙耳机、蓝牙音箱、新华三无线路由器、BOYA博雅麦克风、罗技(Logitech)摄像头、西部数据(WD)固态硬盘等，无特种设备。监视和测量设备：内部测试系统(积木工场)等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。无食堂。

**2) 人员及能力、意识:**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。查内审员郝雅慧、王琰，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，北京华信嘉创信息技术有限公司的

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈芳 李雅静

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。