

项目编号：10266-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京益豪时代信息技术有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋，贾海平

报告日期：2024年3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 ■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：夏爱俭

组员：于立秋、贾海平



受审核方名称：北京益豪时代信息技术有限公司

## 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
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:33.02.01
			E: 审核员	2021-N1EMS-1226516	E:33.02.01
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O:33.02.01
B	于立秋	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-3084028	E:33.02.01 O:33.02.01
			E: 审核员	2024-N1EMS-6084028	
			O: 审核员	2021-N1OHSMS-3084028	
C	贾海平	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-1287023	
			E: 审核员	2024-N1EMS-1287023	
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1287023	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王丽峰、王梓豪	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、内部审计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：GB8566-88 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB8567-2006 计算机软件编制规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语等标准。

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：2024年03月31日 上午至2024年03月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：应用软件的研发

E：应用软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件的研发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：北京市海淀区信息路甲 28 号 11 层 A 座 11A

办公地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 11 层 A 座 11A、9 层 A 座 09A-2

经营地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 11 层 A 座 11A、9 层 A 座 09A-2

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 2024 年 3 月 28 日- 2024 年 3 月 28 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：Q 设计开发过程控制；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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QEO7.2、EO8.1



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28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；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：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

### 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：2006年9月18日 体系实施时间：2023年11月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码911101067940932602），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

研发流程：可行性分析——需求分析——概要设计——开发阶段——测试阶段——上线运营——技术支持  
关键/需确认过程为设计过程。

## 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

企业成立于2006年09月18日，注册资本100000万元，法定代表人孙彦娟。注册地址：北京市海淀区信息路甲 28号11层A座11A；经营地址：北京市海淀区信息路甲 28号11层A座 11A、9层A座09A-2。单一场所。



主要从事应用软件的研发。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 11 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、研发部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 10 人，无倒班情况。

管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

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，符合要求。经确认该组织外包过程为：文件邮寄。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：质量目标：a) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；b) 设计一次合格率 $\geq 95\%$ 。。

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害发生次数 0；d) 触电发生次数为 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。

查阅环境、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 2023 年 11 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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的产品，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。



编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、交通意外伤害、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》《北京市环境噪声污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市信息化促进条例》《北京市固体废弃物污染环境防治条例》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段问题：办公区 11 层 A 座 11A 办公室未配备灭火器，未完成整改。在二阶段开具不符合。

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：关键/需确认过程为设计过程。外包过程为文件邮寄。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发：



查，公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的计算机软件开发项目：“零碳智慧楼宇数字孪生”该项目已经在2023年11月14日终验完成，该项目的软件实现的功能是针对园区楼宇智能化管控，利用数字技术模拟和优化园区能源消耗、排放和环境管理的，通过实时数据收集、分析和仿真，数字孪生零碳园区项目可以帮助园区运营者更好地管理能源使用、减少碳排放、提高资源利用效率，并实现环境可持续发展。

公司在实施的软件设计开发项目是“网上商城”，该项目2023年7月21日开始进行，已经进行到计算机软件测试阶段，该软件功能有免密登录、保存企业信息、组织架构导入、收票管理、开票管理、售后管理、订单管理、开票申请对账、订单管理等。

抽以上计算机软件开发资料如下：

1、查：完工项目“零碳智慧楼宇数字孪生”项目计划书：计划要求在2023年11月内完成，提供项目合同。

该项目负责人：田辉

参加人员：陈双刚、王梓豪、兰杰、郭鹏伟、韩峰

项目设计开发计划书表内的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
项目策划	田辉	项目管理	2023年7月15日
需求分析	王梓豪	需求管理	2023年6月5日
系统设计	兰杰	系统架构设计	2023年6月10日
软件实现	陈双刚	系统开发	2023年7月10日
测试	郭鹏伟	系统测试	2023年8月15日
验收	田辉	交付验收	2023年11月15日
运行维护	韩峰	系统运维	2023年11月16日

2、查：正在实施项目“网上商城”，计划要求在2024年4月内完成，提供项目合同。

负责人：谭业洲

参加人员：陈双刚、郝亮、郭鹏伟、兰杰、田辉

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

阶段	责任人	设计开发职责	完成日期
项目策划	谭业洲	项目管理	2023年7月15日
需求分析	郝亮	需求管理	2023年8月7日
系统设计	田辉	系统架构设计	2023年8月15日
软件实现	陈双刚	系统开发	2023年8月16日
测试	郭鹏伟	系统测试	2023年8月30日
验收	陈双刚	交付验收	2023年4月30日前完成
运行维护	兰杰	系统运维	交付后

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织应用软件开发策划符合要求。

一、查项目“零碳智慧楼宇数字孪生”设计输入：



- 1、设计开发合同、项目计划表、标准。
- 2. 项目目的、背景、项目计划、业务需求；  
提供合同、功能要求、常见问题及解答等
- 3、出示该项目功能要求：

利用数字技术模拟和优化园区能源消耗、排放和环境管理的项目。通过实时数据收集、分析和仿真，数字孪生零碳园区项目可以帮助园区运营者更好地管理能源使用、减少碳排放、提高资源利用效率，并实现环境可持续发展。

查，对设计输入进行了评审：

评审人：田辉、王亚威、郭鹏伟

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023.6.6

二、正在设计开发的项目“网上商城”的设计输入评审：

查，对设计输入进行了评审：

评审人：陈双刚、郝亮、郭鹏伟、兰杰、田辉、谭业洲

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023.8.9

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目“零碳智慧楼宇数字孪生”设计过程质量控制情况，主要有应用软件开发过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理模块等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结果：合格。

评审人：陈双刚、王梓豪、兰杰、郭鹏伟、韩峰、王亚威

2、软件测试管理

提供有《软件测试报告》、Bug 清单、测试用例内容等，内容包括:测试对象、用户测试结果、测试资源数据、测试结果等

测试员：郭鹏伟、田辉

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等

查见测试用例执行情况

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
----	------	-------	--------	-----	----



1	主体建筑	56	56	98%	
2	维护结构体	45	45	92%	
3	空调系统	38	38	98%	
4	新风系统	47	47	97%	
5	智能照明	35	35	99%	
6	环境参数	25	25	99%	
7	光伏系统	35	35	98%	
8	降需求	22	22	99%	
9	提效率	23	23	98%	
10	拖供应	18	18	98%	
	合计	344	344	98%	

## BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
可视化大屏端	主体建筑	12
	维护结构体	11
	空调系统	16
	新风系统	23
	智能照明	13
	环境参数	11
	光伏系统	12
	降需求	5
	提效率	6
	拖供应	8

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、业务主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：郭鹏伟、田辉

抽见“零碳智慧楼宇数字孪生” Bug 记录

1) 问题描述：切换至维护结构模块若热成像视频有断链，页面会卡死软件崩溃

缺陷等级：严重

缺陷所在模块：维护结构体



发现时间：2023.8.8

所在版本号：v1.0

发现者：郭鹏伟

修改者：陈双刚

缺陷关闭时间：2023.8.9

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：3

产生缺陷的根本原因：代码错误

2) 问题描述: 首页节能减碳光伏发电及光伏模块内对应这两项数据未更新，每天需重启软件才会更新

缺陷等级：一般

缺陷所在模块：光伏系统

发现时间：2023.8.8

所在版本号：v1.0

发现者：郭鹏伟

修改者：陈双刚

缺陷关闭时间：2023.8.9

关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：1

产生缺陷的根本原因：代码错误

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证。

提供了设计开发验证报告：

测试仪器和设备：

仪器编号 ACER4750G-1；

仪器设备名称：GPU 服务器端电脑，

操作者：郭鹏伟。

针对输入要求的各专项试验/检验检测报内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

批准：陈双刚，日期 2023.8.15

查，该软件设计项目的确认：



采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。

出示上线测试运行报告

确认内容：功能符合性、兼容性、上线运行有效性。

结论：测试评估通过，上线验收合格

甲方：邻元科技（北京）有限公司

乙方：北京益豪时代信息技术有限公司

出示最终验收报告

验收时间：2023.11.15

验收单位：邻元科技（北京）有限公司

验收意见：通过

验收结论：通过。

客户：邻元科技（北京）有限公司日期：2023.11.15

查见在实施项目“网上商城”的过程控制记录。出示了设计开发计划表等。并对设计过程中的策划、输入、输出、变更等进行了评审、验证、确认，目前进入软件测试阶段，其他流程与完工项目类似，不再赘述。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

“零碳智慧楼宇数字孪生”项目输出：

需求规格说明书、测试用例、软件测试报告、培训清单、概要设计说明书、数据库设计说明书、软件安装部署手册、用户使用手册等

负责人：田辉 时间：2023.8.20

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。

出示了需求变更记录清单

抽项目“零碳智慧楼宇数字孪生”变更情况

业主方：邻元科技（北京）有限公司

承建方：北京益豪时代信息技术有限公司

应业主功能需求变化提出的变更申请

时间：2023年11月01日



变更内容：园区外景要做一比一还原。

验证后结论：经评估并再次对业主需求进行调研确定，该软件设计过程的变更符合安全要求，将进行更正。

变更过程均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经过业主方能通过。

满足业主对该功能要求，完成需求变更。

变更后再次测试能达到预设要求。

测试人：田辉 确认人：王亚威

公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定了《设计控制程序》明确了受控条件：

一、查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。

询问研发部负责人公司设计完成的软件研发项目：“零碳智慧楼宇数字孪生”该项目已经于 2023 年 11 月 15 日完成验收，“网上商城”，该项目进入软件测试阶段。

在研发部查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

应用软件的研发流程：

可行性分析——需求分析——概要设计——开发阶段——测试阶段——上线运营——技术支持

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准；

3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，研发部具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、采用：HTML\CSS\JavaScript 作为前后端开发语言；研发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：

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, mac、Liunx

编辑器：pycharm, vscode

浏览器：谷歌，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, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP,



meterphere, 禅道, JIRA

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“零碳智慧楼宇数字孪生”软件开发过程记录：立项报告、需求分析报告、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为设计过程。查见《关键/特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、方法等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：能满足工作的需要。

确认人：王丽峰、田辉、陈双刚，2023.11.07

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

交付后活动：负责人介绍，自最终验收后，质保期一年。一年内需要提供技术支持包括：

- (1) 售后服务期内，乙方提供订单产品的技术支持服务。
- (2) 售后服务期内，乙方提供在线技术支持。
- (3) 售后服务期内，乙方提供订单产品软件版本的更新和升级。

经现场审核，整个软件设计过程基本受控。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品通过邮件形式发给客户，文件类（如合同）使用顺丰邮寄。组织通过物流单号在网上对到货信息进行监控。出示了近期运文件类的物流运单号，软件类产品在已发送邮件内可查询。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：软件类产品客户即时接收，客户收到邮件后，对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

抽查交付及签收情况：

顾客：邻元科技（北京）有限公司

签订日期：2023-05-25

销售产品：应用软件研发

验收日期：2023/11/15

签收人：王亚威，提供有项目验收单，有顾客的盖章。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。不



能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护与升级、用户培训等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》《组织环境与相关管理程序》、《固体废弃物管理规范》、《能源资源管理指导书》《消防管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。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、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通意外伤害、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、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；洗手间由物业进行管理，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。

2、火灾管理，a) .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。现场查看：建立了健全消防制度，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。

3、触电伤害，做工作现场的线路检查工作；做好现场设备的安全使用检查工作；及时更换漏电的设备、插座、开关；执行安全相关规章制度等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，统一由大厦物业管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工郭亮、郭鹏伟、王艳东 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳



动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、交通意外伤害：办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》，抽查 2023. 11. 30；2024. 1. 30；2024. 2. 28 的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、电线电缆、安全防护设施、电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、环境卫生等）；检查结论（符合要求）；检查人：王丽峰，内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2023 年 11 月份-2024 年 2 月份《消防器材检查记录表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人王丽峰，内容完整，符合要求。

抽查 2023 年 11-2024. 2 月《用水、用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2024. 1 月用水量计划量 4 方，实际量 2. 5 方，小于计划用水量。抽查 2023. 12 月用水量，计划量 4 方，实际量 3 方，小于计划用水量。抽查 2023 年 11 月用电量，计划电量 400 度，实际量 348 度，12 月计划用量 400 度，实际用量 385 度，均小于计划用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查《废弃物处理记录》财务部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2023 年 12 月废纸、纸箱处理量 8kg；2024 年 1 月废纸、纸箱处理量 10kg；废弃物分类处理合理合规。

9、劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是发放防护口罩、消毒液等，均有签收。

10、查见员工体检计划。计划组织员工 2023 年 12 月 28 日组织全体员工在市人民医院进行体检。

11、查见员工健康体检报告。抽郭亮、郭鹏伟、王艳东 3 人三人体检报告；无职业病。

12、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。人数：10 人

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全费用明细表》2023 年实际投入：体系导入、人员培训、办公耗材、消防器材、物业费用、员工五险投入、员工体检投入等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

14、抽查《设备台账》物品名称：台式电脑、打印机等，资金均能保证。

公司无食堂。

现场查看：

节水节电情况：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。

消防设施：办公区域 9 层 A 座 09A-2 配备手提式干粉灭火器应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求；11 层 A 座 11A 办公室未见有灭火器。--开具不符合

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区外置



的消防器材由大厦物业统一管理。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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，没有进行更改管理。

### 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

经查阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 11 日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，判定准确，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 3 月 21 日进行了管理评审，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，于 2024 年 3 月 22 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层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。

### 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

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

基础设施：公司位于商圈写字楼，9层A座09A-2：租赁面积108.68平方米，11层A座11A，租赁面积：40平方米，主要为应用软件的研发和办公经营部门使用。无库房。特种设备：无。监视和测量设备：测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, mac、Liunx 编辑器：pycharm, vscode 浏览器：谷歌，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, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP, meterphere, 禅道, JIRA。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、复印机等。运输设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，11层A座11A办公室未见有灭火器。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。



运行环境及资源满足组织：应用软件开发的需求。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：应用软件的研发

E：应用软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件的研发所涉及场所的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，北京益豪时代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 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



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:夏爱俭、于立秋、贾海平



## 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。