

项目编号：0308-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京企航云晖信息技术有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：2024 年 4 月 4 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
 - 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：朱晓丽

组员：李雅静



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:19.05.01,33.02.01,33.02.02 E:19.05.01,33.02.01,33.02.02 O:19.05.01,33.02.01,33.02.02
B	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	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	勾立山、郭建民	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，进行第二次监督审核 ☐ 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：

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：中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法、危险废物贮存污染控制标准、污水综合排放标准、环境空气质量标准 声环境质量标准、大气污染物综合排放标准 室内空气质量标准、职业安全和卫生及工作环境公约、危险废物贮存污染控制标准 污水综合排放



标准、地表水环境质量标准 环境空气质量标准、声环境质量标准 大气污染物综合排放标准、室内空气质量标准、北京市环境噪声污染防治办法、北京市节约能源条例、北京市水污染防治管理办法、北京市城市节约用水条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、职业安全卫生及工作环境公约、社会消防安全教育培训规定

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》（国务院147号令）《GB8566-88 计算机软件开发规范》（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、GA 308-2001 安全防范系统验收规则、JGJ/T16-1PP2 建筑电蒸汽设计技术规程、GA/T75-1PP4 安全防范工程程序要求、GA/T405-2002 安全技术防范产品分类与代码、GA/T1470-2018 安全防范热恩立案识别应用分类、GA/654-2006 人员密集场所消防安全管理、GA/T1080-2020 安全防范系统维护保养规范、GA/T670-2006 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

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30日 上午 至 2024年03月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月16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：安检产品（毫米波安检系统）技术开发、技术服务；软件开发及计算机信息系统集成

E：安检产品（毫米波安检系统）技术开发、技术服务；软件开发及计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：安检产品（毫米波安检系统）技术开发、技术服务；软件开发及计算机信息系统集成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：北京市西城区北纬路9号209J

办公地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼四层4095号

经营地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼四层4095号

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：首都机场集团有限公司北京大兴国际机场机房扩容

地址：北京市大兴区礼贤镇，距离总部90km，项目性质：系统集成

项目于2023.12.20开始，预计2024年5月完成。

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资格使用情况:

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: 办公室 QEO7.2

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 3 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制

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: 员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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

总目标

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$;

客户满意率 $\geq 95\%$

固体废弃物和危废处理率达 100%



重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

查见《2024 环境、职业健康安全目标指标管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、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《2023、2024 年第一季度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自 2023 年 6 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。

办公室

- 1、内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$
 - 2、档案管理出错率 0
 - 3、岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率 100%
 - 4、员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$
 - 5、环保账目出错为 0
 - 6、职业健康安全法律法规的宣贯 100%
 - 7、消防器材合格率 $\geq 100\%$
 - 8、火灾发生率为“0”
 - 9、意外伤害事故发生 0
 - 10、建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率 $\geq 99\%$
 - 11、职业健康安全账目出错为 0
 - 12、建立供方档案，对供方环保宣传率 $\geq 99\%$
 - 13、固体废弃物统一处理率达 100%。
 - 14、公司级环保培训计划执行率 $\geq 98\%$
- 2023 年 7 月-2024 年 2 月办公室管理目标均已完成。

销售部

合同评审率 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$

（非顾客原因）准时交货率 $\geq 99\%$

本部门固体废弃物集中处理率达 100%

意外伤害事故发生为 0

火灾事故发生率为 0

目标完成情况按季度进行统计，查 2023 年 3 季度、4 季度和 2024 年 1 季度目标完成情况，目标均完成。

技术部

技术服务质量合格率 100%；

技术服务计划完成率 100%

顾客意见回访率 100%；

环境污染事故为零；

火灾事故为 0

安全事故为零。

提供 2023 年 2、3、4 季度、2024 年 1 季度目标完成情况统计，目标均完成。

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、危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、



异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 2 项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。

提供《危险源识别及风险评价控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行规定，满足要求。

提供的：“危险源辨识评价表”“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险 3 项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

执行《危险源识别及风险评价控制程序》

提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。

用 LEC 法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确

合规义务、合规性评价

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

提供了《环境法律法规清单》，共 29 项，其中包括：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、等

提供了《职业健康安全法律法规清单》共 24 项，其中包括：中华人民共和国劳动合同法、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、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、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则等

公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门：办公室，审核：梁世星，批准：勾立山，基本符合要求。

---提供了 2023 年 11 月 6 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：高阳、路平。

---负责人介绍未发生过环境、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，现场审核时也未发现违规情况。

编制与环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控过程序》、《职业健康安全运行控过程序》、《相关方管理程序》等。

废水管控：主要为生活污水，生活废水排入市政管网。

废气管控：无废气产生，服务过程中会产生少量的尘土，施工员工佩戴口罩等措施进行防护。

噪声管控：生产过程加工和辅助设备选用了低噪声的设备和工具，做好基础减震，在厂房内生产隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

固废管控：服务过程中主要为办公纸屑，统计集中处置，统一交给供应商，由供应商进行回收。

危废：公司的技术服务不产生危废。

资、能源管控：生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

潜在火灾管控：公司技术服务场配有不同规格灭火器。每年度检查消防器材有效性，提供 2019 年检查记录。

现场抽查 1 个消防栓 2 个灭火器均符合要求。

提供临时场所：

地址：大兴机场



职业健康安全管理：公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

为主要长期员工上社保。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

现场运行情况：

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。办公室负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 废气排放管控：

现场作业在技术服务过程中产生少量灰尘，工人佩戴口罩进行防护

3) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

4) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，技术部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

5) 触电：使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

6) 环境污染：公司员工在施工过程中佩戴口罩，提供人员体检报告，给员工上保险运行符合要求。

运行策划和控制

范围：安检产品（毫米波安检系统）技术开发、技术服务；软件开发及计算机信息系统集成

1. 规定产品目标和要求

技术服务质量合格率 100%； 计算方法：合格的技术服务数量/总数量*100%

技术服务计划完成率 100% 计算方法：已完成的技术服务数量/总数量*100%

顾客意见回访率 100%； 计算方法：已回访的顾客意见数量/总数量*100%

环境污染事故为零； 计算方法：按实际发生数量

火灾事故为 0 计算方法：按实际发生数量

安全事故为零。 计算方法：按实际发生数量

2. 执行标准：

《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）《GB8566-88 计算机软件开发规范》（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、GA 308-2001 安全防范系统验收规则、JGJ/T16-1PP2 建筑电蒸汽设计技术规程、GA/T75-1PP4 安全防范工程程序要求、GA/T405-2002 安全技术防范产品分类与代码、GA/T1470-2018 安全防范热恩立案识别应用分类、GA/654-2006 人员密集场所消防安全管理、GA/T1080-2020 安全防范系统维护保养规范、GA/T670-2006 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

3. 流程

总服务流程：

市场调查—开发潜在客户—确定目标客户—具体业务对接—勘察现场—技术方案—软件开发、系统集成—跟进回款—售后—项目结束

其中，各流程：

安检产品（毫米波安检系统）技术开发、软件的开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-



系统测试-试运行-验收

计算机信息系统集成流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验；

技术服务流程：客户需求—方案制定—运维—运维报告

特殊过程：技术服务、系统集成服务过程

4. 为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、技术咨询人员、设计开发人员等），设施（如电脑、打印机、传真机等），收集了技术服务人员的相关能力证明，可满足现技术服务要求；

5. 编制了相应的技术服务作业文件：作业指导书、技术咨询合同、相关标准、用户要求等，以保证技术服务满足要求。

验收通过客户确认方式。

7. 记录：策划有委托技术合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分

设计开发

提供“QHYP-001 毫米波人体安检系统（毫米波安检系统开发、软件开发、系统集成）”设计方案，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

服务提供的控制/放行控制（软件开发、设计）

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》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《详细设计说明文件》《测试计划》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：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，Git、MySQL、《测试用例》能够满足测试需要。

c) 实施监视和测量

正在开发软件：

开发语言：Java、php、c++ ,平台 linux redhat 7

开发环境：wen7 wen10

项目下达时间：2022.8.1

人员计划安排：Web 工程师 2 人、项目经理 1 人、UI/UE 设计师 2 人、系统架构师 1 人、后端开发工程师 1 人

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。

查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、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

抽郭建民（测试人员）能力评价表，符合要求。

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。



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。

抽 0QHYH-001 毫米波人体安检系统测试记录、毫米波安检设备验收报告（委托加工）、2024 年 2 月北京大兴国际机场航站楼行李 IT 控制系统定检报告此定检报告基于定检方案 V2，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，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。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：技术服务。

抽 2023 年 12 月 5 技术服务确认记录：对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论：公司能确保技术服务过程进行

确认人：郭建民等

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求，具体见走查记录。

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

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，提供操作手册。

定期备份

研发过程、放行过程受控

服务提供的控制、放行控制（系统集成）

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，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。

抽北京汉本软件技术有限公司毫米波人体安检系统资料：2023 年 12 月 10 日现场勘查情况、2023 年 12 月 15 日开始建设方案、2024 年 2 月 10 日设计确认记录、2024 年 3 月 12-30 日设备进场检验，提供施工 3 月施工记录，目前设备未完全安装完成，只有部分测试记录，下次审核关注项目完成情况，项目资料均保持完好，符合要求

项目目前有在建项目一个：首都机场集团有限公司北京大兴国际机场机房扩容

地址：北京市大兴区礼贤镇，距离总部 90km，项目性质：系统集成

项目于 2023.12.20 开始，预计 2024 年 5 月完成。

现进行阶段：测试

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。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

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，系统集成过程中无需要确认的过程

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。

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

内部审核 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2023 年 11 月 14 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。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：技术部。涉及条款：技术部

QMS: 7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3

EMS: 5.3/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2

**OHSMS:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2**

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，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。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，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。符合要求。

经沟通了解，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。

抽查《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：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。对内部审核控制符合要求。

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 2023-11-28 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、管理者代表，参加人员各部门负责人、其他相关人员。。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量、环境、职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；组织的职业健康安全绩效；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（办公室组织加强各部门对环境和安全相关法律法规的培训学习），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量环境职业健康安全方针和目标充分适宜有效的。公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜充分和有效的，能够满足标准要求，法律法规要求，顾客和相关方要求，具备持续改进的能力。公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长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。

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：**

公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

最终交付给顾客的服务未发生不合格。



经交流，该公司体系运行以来无安检产品（毫米波安检系统）技术开发、技术服务；软件开发及计算机系统集成相关技术活动过程和服务的不合格现象出现。

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

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，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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，北京企航云晖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	☒ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:朱晓丽 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。