

项目编号：10467-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆智煦信息技术有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期：2024年05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](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：宋明珠

组员：



受审核方名称：重庆智煦信息技术有限公司

## 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
1	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:33.02.02,33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张鸣璇	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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法等

#### 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：

计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、信息技术 软件维护GB/T 20157-2006、GB/T 20273-2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、GB/T 20009-2005 信



息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》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05月25日 上午至2024年05月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月11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：信息技术服务及系统集成服务

E：信息技术服务及系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息技术服务及系统集成服务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：重庆市渝北区龙山街道龙脊路1号建材大厦1幢6楼 YDS0187号（集群注册）

办公地址：重庆市渝北区青枫北路30号凤凰C座7楼1号、2号中联合办公空间 722-723号

经营地址：重庆市渝北区青枫北路30号凤凰C座7楼1号、2号中联合办公空间 722-723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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年05月22日 9:30-2024年05月22日 18:00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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

**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，QEO7.2条款。

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06月07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 05 月 27 日 前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 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:

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: 2022 年 05 月 26 日                      体系实施时间: 2023 年 09 月 11 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: 20 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:

需求确认与收集→问题诊断与分析→解决方案提供→解决方案实施→线上测试与验证→文档与记录→跟进与支持→反馈与改进

## 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。能够对这些内外部问题通过网站获取、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。

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、实施并保持了优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与管理手册一起发布实



施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标

----质量目标

服务交验合格率≥98%

顾客满意度≥95 分

产品交付及时率 100%

----环境、职业健康安全目标

触电人身伤害发生次数为 0；

火灾事故发生次数为 0；

交通意外人身伤害发生次数为 0；

固体废弃物合规处置率 100%

查《目标分解及完成情况考核表》2023 年 9 月-2024 年 3 月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

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程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、交通意外伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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





公司主要提供服务：信息技术服务及系统集成服务

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》、《招投标文件》
  - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》
  - c) 确定符合产品和服务要求的资源：---《服务规范》
  - d) 按照准则实施过程控制：---过程监控、客户验收等
  - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 外包过程：物业管理；
- 特殊过程的识别：无
- 经确认：暂无策划的更改。

工程部主管介绍：

- 1、形成文件信息有：《软件开发管理规范》、《软件开发控制程序》及各项工作标准等
- 2、企业对对各营销部的管理方式：承接项目市场营销策划，软件开发服务后，组建营销部进驻进行市场营销策划，工程部负责日常管理和检查，公司根据章程定期检查。

产品和服务的要求：按照合同要求进行服务，服务过程中按照或参考：

市场营销策划，《软件开发管理规范》、《软件开发控制程序》

其中主要服务设备设施：见 7.1.3

检测、检查设备设施主要有：无；

人员配备：目前企业体系范围内企业现有人员 20 人，根据项目服务情况，项目配备了所需的软件开发服务人员等。开发人员均经过相关培训，见 7.2。

#### 技术服务流程：

需求确认与收集→问题诊断与分析→解决方案提供→解决方案实施→线上测试与验证→文档与记录→跟进与支持→反馈与改进

查看为青岛海西重机有限责任公司提供的火情主动预警系统集成服务记录：

需求确认与收集：

负责人：郭俊材

具体过程简述：与用户进行沟通，了解他们对火情预警系统的基本需求和期望，收集现有系统的信息，明确系统需要监测的区域和场所，确定系统需要支持的通信协议和接口，以确保与其他安全系统（如视频监控、门禁系统）的集成。编写需求规格书，评审和确认需求。

举例收集材料名称：用户需求问卷、场所调研报告、产品技术规格书、现场照片和视频、会议记录和备忘录

时间：2023.05

问题诊断与分析：

负责人：郭俊材

具体过程简述：技术支持团队通过甲方了解系统的实际运行状况和现场环境，检查摄像头、传感器、通信线路等关键部件的物理状态，观察是否有损坏、松动或异常现象，通过测试和分析，确定误报的根本原因是传感器灵敏度设置过高，导致在无人员活动的区域对微小环境变化产生误报。

举例诊断与分析记录：火情主动预警系统频繁误报问题经诊断分析，确定为探测器灵敏度设置过高，已调整并验证修复效果，有效减少误报，提升系统可靠性。



时间：2023.06

解决方案提供：

负责人：郭俊材

具体过程简述：首先，详细识别并评估系统问题，随后通过现场勘查和数据分析找出根本原因，接着设计并制定解决方案。实施后，进行效果验证和评估，确保系统性能得到改善。最后，将整个过程文档化并归档，以供未来参考和优化。

举例解决方案提供记录：针对频繁误报问题，提供了包括调整传感器灵敏度、系统算法优化的解决方案。经过实施后，误报现象明显减少，系统性能显著提。

时间：2023.07

解决方案实施：

负责人：郭俊材

具体过程简述：首先，进行充分准备，随后调整传感器灵敏度和优化系统算法，以减少误报并提高识别能力。接着，对实施人员进行培训，提升其对新系统的理解和操作能力。实施后，持续监控验证系统性能，并根据用户反馈进行必要的调整和改进，确保火情预警系统的稳定性和可靠性得到持续提升。

举例解决方案实施记录：针对火情主动预警系统频繁误报的问题，我们于2023年08月11日开始实施解决方案。首先，我们对系统中误报频率较高的传感器进行了灵敏度调整，确保其在合理范围内工作。同时，对系统算法进行了优化，提高了对真实火情的识别准确率。

时间：2023.08

测试与验证：

负责人：王正

具体过程简述：编写具体测试用例，在测试环境中执行测试并记录结果，对比实际与预期结果以评估测试是否通过，并编制详细的测试报告。通过深入分析未通过的测试用例确定问题原因，提出解决方案。最终，根据测试结果验证系统是否满足需求，进行验收并整改不符合要求的部分。这一过程确保了火情主动预警系统经过严格的质量检查，具备高度的可靠性和准确性。

举例测试与验证记录：我们首先规划了详细的测试范围和步骤，并编写了多个测试用例。在模拟的测试环境中，我们按照测试用例逐一执行测试，并准确记录了每个测试的实际结果。经过对比分析，我们发现系统性能稳定，误报率显著降低。测试报告详细记录了测试过程、结果和结论，验证了系统的高可靠性和准确性

时间：2023.09

文档与记录：

负责人：王正

具体过程简述：收集、整理并保存系统开发、测试、实施和维护过程中的关键信息和数据。包括设计文档、





测试报告、用户手册等。

举例具体文档记录：火情预警系统测试报告概述了测试环境、执行过程、结果及结论，确保系统功能和性能稳定可靠。

时间：2023.10

跟进与支持：

负责人：郭俊材

具体过程简述：定期监测火情预警系统的运行状态，及时解决用户反馈的问题和故障。系统管理员和技术支持团队保持紧密联系，确保系统持续稳定运行。同时，提供用户培训和文档支持，帮助用户充分利用系统功能。对于系统升级和维护，制定详细计划，并提前通知用户，确保升级过程不影响系统正常使用。

举例跟进与支持记录：系统管理员 2023 于 11 月 02 日接到用户反馈，称火情预警系统存在误报现象。立即进行调查，发现是探测器故障，于 11 月 04 日完成更换并验证无误。持续监测系统运行稳定，用户满意度高。后续将持续跟进，确保系统性能持续稳定。

时间：2023.11

反馈与改进：

负责人：郭俊材

具体过程简述：收集用户反馈，分析系统性能和用户体验的不足之处。基于这些反馈，制定改进措施，如优化算法、调整参数或改进界面设计等。实施改进措施后，再次收集反馈以评估效果，并根据需要进一步迭代优化。这一过程循环进行，以持续提升系统性能和用户满意度。

举例反馈与改进记录：用户反馈系统响应速度较慢，经分析发现数据库查询效率不足。随即优化查询语句，调整数据库索引。改进后，系统响应速度明显提升。再次收集用户反馈，确认问题已解决，性能优化效果显著

时间：2023.12

办公室查看正在进行重庆 2.0 系统 25 个系统配套实施项目的测试与验证过程：

负责人：王正

1、编写具体测试用例，在测试环境中执行测试并记录结果，对比实际与预期结果以评估测试是否通过，并编制详细的测试报告；

2、通过深入分析未通过的测试用例确定问题原因，提出解决方案。最终，根据测试结果验证系统是否满足需求，进行验收并整改不符合要求的部分。这一过程确保了火情主动预警系统经过严格的质量检查，具备高度的可靠性和准确性。

3、举例测试与验证记录：我们首先规划了详细的测试范围和步骤，并编写了多个测试用例。在模拟的测试环境中，我们按照测试用例逐一执行测试，并准确记录了每个测试的实际结果。经过对比分析，我们发现系统性能稳定，误报率显著降低。测试报告详细记录了测试过程、结果和结论，验证了系统的高可靠性和准确性

时间：2024.5.26



。 。 。 。 。 。

信息技术服务及系统集成服务过程基本受控。

信息技术服务及系统集成服务过程基本受控。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

◆抽火情主动预警系统集成服务项目设计输入：

1、技术文件、标准及规范、客户合同、协议。

2、项目目的、背景、活动流程、业务需求必要性分析；

3、功能要求：

完成在保密环境局域网中的摄像头、传感器等设备安装，以及火情主动预警系统以容器、微服务框架等方式在云上部署和运行。

.....

查，对设计输入进行了评审：

评审人员：郭俊材、王正

评审结果：设计输入评审，输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

时间：2023.06.16

2、服务过程检验：

抽查：火情主动预警系统集成服务项目《设计开发任务书》

1 设计开发要求：有合同、设计任务书，时间阶段：2023.05-2023.12

2 设计阶段：

负责人：郭俊材

参加人员：初定项目参与人员共6人：业务（需求、调研、设计）人员3人、系统设计人员1人、开发人员1人、测试人员1人；

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

提供《设计开发计划书》：内容涵盖设计阶段、类别、责任人、参与人、开始日期、结束日期等。

策划符合要求。

3. 查报告交付情况。

查，输出清单：

查，“火情主动预警系统集成服务”项目输出：

1、需求说明书；

2、软件程序；

3、软件测试分析报告

4、软件操作说明书

.....

负责人：郭俊材

时间：2023.12.20

对设计输出进行确认，能满足输入要求

产品和服务放行过程基本符合要求。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查（见9.1.2记录）等方式确认交付及交付后服务的满意



程度。经查符合要求。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务质量保证、售后服务的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 服务质量保证：加强对服务人员的岗前培训，达到要求后才可参加工作。服务人员必须严格按服务工作的规范，确保服务质量。加强对服务人员的质量意识教育，牢固树立“质量第一”的观念，做好服务措施交底工作，层层落实质量管理岗位责任制，并实行质量否决权。推行全面质量管理，强化质保体系，建立质检小组，进行质量管理活动，保证服务工作的顺利进行。

2) 售后服务：通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如业主反馈等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司便于公司做出适于市场的调整。企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。

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。

在工程部现场查看，工程部重要环境因素有：1) 火灾；2) 固废废弃物排放。

工程部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

现场询问，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和服务过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。

在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

服务过程现场的固废有：健身中心保洁废弃物、员工生活垃圾等。

现场查看，生活垃圾、维护维修更换的废弃物等均分类存放垃圾桶，最终交市政环保部门处理。

2、火灾预防：

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

组织办公的区域和临时场所，均按要求配备灭火器及安全出口标识。管理人员每月点检灭火器情况；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

查项目现场对危险源的控制措施

1、火灾控制：公司办公室配置有灭火器，消防设备经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。

2、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。

3、在信息技术服务及系统集成服务过程中在系统中都有记录供随时查阅，分析成果通过及时推送微信群、提供日报、月报、周报等形式交于客户，无仓库；

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。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来人员等。

公司给员工上社保，提供了社保缴费记录

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

企业在信息技术服务及系统集成服务过程中不存在职业病危害因素。

### 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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。



查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：张鸣璇，审批：李 黄建军，2024 年 3 月 10 日，符合要求。

查有 2024 年内审管理资料，包括 2024 年度内审计划，内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审实施计划，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于 2024 年 3 月 13-14 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：张鸣璇，组员：张凯，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：综合部内审检查表：由 张凯 审核，审核时间：2024 年 3 月 7 日，综合部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看 6.1.2、6.1.3、9.1.2、9.1.3 条款审核情况，检查内容全面，包括了产品实现的策划，环境因素、危险源识别评价，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、营销部、工程部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为综合部，不符合条款：E08.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：张鸣璇，基本符合。

查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

审核现场与内审员沟通内部审核流程、技巧及审核资料内容：审核员张鸣璇、张鸣璇称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查2024年3月25日《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、评审的准备工作等内容；计划于2024年3月28日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理黄建军，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：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素和不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展；顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；参与和协商的结果；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。

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，对采购进行控制的要求。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（加强员工的质量、环境和安全教育，提高质量、环境和安全意识，由综合部组织在2024年3月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效

评审结论：本公司实施管理手册后，运行以来按照管理体系的要求运行，在项目及服务质量上已取得





了明显的进步。事实证明公司管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，服务过程基本稳定，服务品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。

输出内容基本满足要求。

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。

管理评审基本符合要求。

### 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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 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正在进行中，下次审核时关注。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2023年7月以来，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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员20人。

基础设施：公司办公室1个大概（200平方），会议室1个大概（30平方），无库房；无食堂  
办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了生产所需的主要设备有：电脑、打印机等；可以满足服务所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了产品检测设备：无。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

有特种设备：无。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

#### 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有关人员，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。

### 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:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 信息技术服务及系统集成服务

E: 信息技术服务及系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息技术服务及系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，（重庆智煦信息技术有限公司）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	■基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	■基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	■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 type="checkbox"/> 有效	■基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	■达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	■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:宋明珠



## 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。