

项目编号：20399-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：成都华西公用医疗信息服务有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 陈伟

报告日期：

2024 年 6 月 6 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
■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：余家龙

组员：陈伟



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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-126525 6	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	周啟檬	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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技术系统技术要求 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06月04日 上午至2024年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5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：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发

E：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 4 号楼 8 层

办公地址：四川省成都市高新区天府四街 300 号高新万科大厦 20 层 2001 单元

经营地址：四川省成都市高新区天府四街 300 号高新万科大厦 20 层 2001 单元

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：四川大学华西天府医院医院信息互联互通标准化成熟度测评改造服务

项目范围：医疗管理信息系统集成

项目地址：四川省成都市天府新区四川大学华西天府医院

项目时间：2024年4月24日至今

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)



于年月日- 年月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：

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:综合管理部 EO9.1.2

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 6 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 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品研发服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

Q生产和服务提供过程控制。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：1999 年 9 月 22 日体系实施时间：2020 年 6 月 10 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：319 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：系统集成项目流程：业务洽谈—制定系统集成方案—项目安装—试运行（调试）—客户验收—售后服务；软件设计开发过程：可行性分析—业务调研—项目启动—需求调研—概要设计—详细设计—编码—测试—验收

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求、以安全为主、保护环境、守法诚信、体现社会责任

质量环境职业健康安全目标：

- 1) 合同履行率 100%；
- 2) 顾客满意率≥95%；
- 3) 产品研发合格率 100%；
- 4) 项目验收合格率达到 100%；
- 5) 固废分类收集，合规处置率 100%；
- 6) 火灾事故发生率为“0”；
- 7) 触电伤害事故发生率为“0”；
- 8) 重大安全事故的发生为“0”

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

公司主要范围：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发。

公司产品执行标准主要为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、信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求GB/T 20273-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、GB/T 20009-2005、《信息技术设备的安全》GB4943-2001、互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理接口规范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技术YD/T 2248-2012、计算机软件测试文件编制规范GB/T 9386-1988、电子信息系统机房设计规范GB50174-2008、信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007、系统与软件工程 用户文档的管理者要求GB/T 16680-2015等质量技术外来文件。

研发技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品设计安装策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—执行标准、设计方案、安装方案、服务规范。



b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--施工方案、执行标准

c) 确定符合产品和服务要求的资源：--工艺流程图

d) 按照准则实施过程控制：--过程监控、设计评审

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：物业服务；

关键/特殊过程的识别：研发过程、隐蔽过程；

经确认：暂无策划的更改

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进场检验单，有效。

现场查看：

1、配置了有电脑、笔记本，用于软件开发，能满足软件设计要求；

2、提供了相关作业文件：《设计和开发管理程序》、《软件开发作业指导书》、《测试作业指导书》、《编码规范》、《数据库设计规范》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，研发技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

5、软件开发平台：.net、Visual Studio、Devexpress、Oracle 等；测试软件：DM 系统、Xunit 等

6、提供质量标准：《计算机软件测试用例》、《用户需求确认书》、《合同》明确规定了设计产品的质量标准。

公司的软件在销售交付前必须进行软件产品验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户使用。

企业目前从其作业指导书、操作规程、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由研发技术部填写《产品/服务变更通知单》，由市场部领导进行评审存档。

现场查见：1) 系统集成过程：原材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“原材料名称”、“规格型号”、“数量”、“检验状态”等内容；过程、产品采用检验记录进行标识；能做到追溯的目的；2) 过程采用日志等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。3) 软件设计在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个代码块必须标识代码块的功能、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

软件的防护：查见，公司对软件运行环境提出要求，客户在使用过程中安装必要的杀毒软件，避免软件使用过程中被破坏。同时，对于软件、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。

系统集成项目的防护：查文件要求，待用的电线、网线、设备均进行了防护管理，已布好的线均用扎线固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

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，诸如合同规定的售后服务等。

经询问了解：系统集成产品软件方面由售后进行维护，硬件设施维护更换由供方或顾客方负责完成。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。



查,对于方案、产品信息等更改,必须经过评审,确认能满足要求后方可进行,具体按文件管理要求。查,近期暂无方案、产品信息变更的情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序,并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度:96%

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告,报告显示:从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查产品生命周期的环境管控:公司从采购设备,劳保时已考虑了环保性,服务过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则,如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则,组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制,避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1、潜在火灾:

- 1) 编制火灾应急计划与准备并组织学习;
- 2) 更换过期灭火器,健全应急通道标示及各种警示标志;
- 3) 开展全公司防火安全专项检查。

2、固体废弃物的排放:

- 1) 对研发技术部进行废弃物管理办法培训;
- 2) 指定废弃物专门存放区域并配置相关废弃物桶并作好标示;
- 3) 作好定期和不定期有的专项检查;
- 4) 购买废弃物存放桶并给机关培训废弃物管理办法;
- 5) 指定废弃物专门存放区域,并作好标示;
- 6) 将相关要求通报给处理商并委托处理;
- 7) 每周上相关的网站进行查阅;
- 8) 与上级单位和行业协会定期或不定期的沟通。

3、资源、能源消耗管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,除日常监督落实外,每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括:水,电消耗费用,纸张、灭火器材等费用。

查见组织的职业健康安全运行控制状况:

1) 意外火灾控制

编制火灾应急计划与准备并组织学习;更换过期灭火器,健全应急通道标示及各种警示标志;开展全公司防火安全专项检查。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由前台接待人员或受访人提醒、签定安全协议等方式,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

现场查看职业健康安全管理



查，四川大学华西天府医院医院信息互联互通标准化成熟度测评改造服务项目安装现场：

现场查看：正在进行为邹雨洋、吴佳泽对系统调试及验收阶段：自助查询机故障，重新设置参数、功能调试；机房设备软硬件功能调试。

现场查看：查见公司集成过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置。

现场查看：查见在安装现场有防护栏等防护措施和警告标识。

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检，提供有一般预防性普通健康体检报告。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 11 月 1 日-2 日和 2023 年 11 月 16 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权邱悦，宋蕾为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层周国松沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

编制《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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。如质量、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）：

查看，现有人员 319 人。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 4 号楼 8 层，生产办公地址：四川省成都市高新区天府四街 300 号高新万科大厦 20 层 2001 单元。办公场所设施齐全。办公设备：电脑、打印机、服务器、存储、电锤、手枪钻、五金手动工具等。软件



有：windows 操作系统，编辑器：Visual Studio，辅助工具：Code Smith；测试软件：DM 系统、Xunit 等。监视监测设备：钢卷尺、万用表等。环境设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。无库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

- 1) 告知员工：管理者代表是邱悦、员工代表是白书祯。
 - 2) 告知员工：环境安全管理体系建立的依据、标准和意义；
 - 3) 组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；
 - 4) 将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。
- 询问员工代表白书祯，了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、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。

有《文件控制程序》《记录控制程序》，体系文件生效实施日期为 2020 年 6 月 10 日，于 2023 年 10 月 20 日修改升版为 B/0，文件规定了文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

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《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了排放执行标准：四川省地方标准大气污染排放限值，大气污染物排放标准、污水综合排放标准、污水排入城镇下水道水质标准、制药工业大气污染物排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准等。



提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

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。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》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：综管部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：位置变更为四川省成都市高新区天府四街 300 号高新万科大厦 20 层 2001 单元
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已完成整改，整改有效

六、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发

E：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, __成都华西公用医疗信息服务有限公司__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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙 陈伟



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。