

项目编号：10730-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中特检智能科技（北京）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）：贾海平

审核组员（签字）：付迎春，于立秋

报告日期：2024年7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：贾海平

组员：于立秋、付迎春



受审核方名称：中特检智能科技（北京）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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:33.02.01,33.02.04 E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04
B	付迎春	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1416549 2024-N0EMS-1416549 2024-N0OHSMS-1416549	
C	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈雪利	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《环境空气质量标准GB3095-2012》《消防安全标志设置要求GB15630-2015》《城市生活垃圾管理办法》等法规标准相关标准45项。

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/T156-2007标准电压》、《GB/T4208-2008外壳防护等级》、《GB 50065-2011交流电装置的接地设计规范》；《计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993》、《软件开发与文档编制 SJ 20778-2000》、《信息化项目软件运维费用测算规范》《DB11/T 1424-2017信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》《GA/T 1394-2017、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》《GB/T 36626-2018、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月26日 上午至2024年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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：计算机软件开发及运维服务

E：计算机软件开发及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发及运维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：北京市朝阳区北三环东路28号7层709、711房间

办公地址：北京市朝阳区北三环东路28号7层709、711房间

经营地址：北京市朝阳区北三环东路28号7层709、711房间，由于业务范围扩大，公司于2024年续租以后增加了710房间，目前正在进行工商和营业执照变更中。

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07月25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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO设计开发和销售控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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：

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 8 月 12 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 7 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司员工大部分为经验丰富的职工，对研发和运维服务有叫声的理解。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与计算机软件开发及运维服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与计算机软件开发及运维服务的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾、意外伤害、触电；环境因素控制：潜在火灾、固体废弃物的排放等。适用质量、环



境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2020 年 11 月 17 日，体系实施时间：2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110113MA01XAW25D),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：29 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：

软件开发流程：

收集客户需求-系统设计-系统开发-测试-验收-运维。

软件系统运维流程：

运维流程：客户将问题或者需求建立在 OA 上，经过客户部门相应人员逐级审核通过后，到达我公司运维客服人员 OA 账号上-运维客服人员将 OA 上的问题先自行分析-如果是客户操作问题，将告知客户正确使用方法-如果是开发问题，将该问题建立在我公司禅道系统上并指派给相应的开发人员就行修正-如果是 bug 问题，在禅道系统上指派给相应测试人员-待解决问题后，运维客服人员在通知客户，该问题已解决

关键过程 - 系统开发

外包过程：边缘程序开发

特殊过程：无

不适合条款：无

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

1、该公司管理方针目标：

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和目标：

综合管理体系方针：预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐

质量目标 1) 合同履行率 100%；2) 顾客满意度 ≥ 90 分；3) 设计研发按期交付率 $\geq 98\%$ ；

环境职业健康安全目标：1) 火灾发生率为 0；2) 员工意外伤害为 0；3) 固废处置合规率 100%

4) 触电发生率为 0。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续



适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：计算机软件开发及运维服务

E：计算机软件开发及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市朝阳区北三环东路28号7层709、710、711房间；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、研发部、产品部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

计算机软件开发及运维服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年6月3日至6月4日进行了内部审核。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具1项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：在审核综合部文件控制时，抽查发现：程序文件已发放，但无发放记录。

运行基本符合标准要求

8、管理评审：



公司于2024.06.22实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。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。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范计算机软件开发及运维服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、研发和运维服务实现过程的质量控制：在销售和运维服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证研发和运维服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理体系控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在销售和运维服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：订单评审。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。



包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、计算机软件开发及运维服务；

信息系统运行维护服务：公司编制了《服务过程控制程序》、《采购管理程序》、《不合格品控制程序》、《数据分析管理程序》、《采购规章制度》、《项目工作基本制度》、《人员伤亡的应急方案》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《1意外伤害应急预案》，程序文件22个和各管理制度25个。.

软件开发流程：

收集客户需求-系统设计-系统开发-测试-验收-运维。

软件系统运维流程：

运维流程：客户将问题或者需求建立在 OA 上，经过客户部门相应人员逐级审核通过后，到达我公司运维客服人员 OA 账号上-运维客服人员将 OA 上的问题先自行分析-如果是客户操作问题，将告知客户正确使用方法-如果是开发问题，将该问题建立在我公司禅道系统上并指派给相应的开发人员就行修正-如果是 bug 问题，在禅道系统上指派给相应测试人员-待解决问题后，运维客服人员在通知客户，该问题已解决

关键过程 - 系统开发

外包过程：边缘程序开发

特殊过程：无

不适合条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并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。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

编制了《应急准备和响应控制程序》、《消防管理制度》、《安全防火制度》、《安全教育制度》、《工伤事故管理规定》、《安全用电规程》、《应急预案》文件适宜。企业编制了《意外伤害应急预案》、《触电应急预案》、《火灾应急预案》。包括了重要环境因素和不可控制危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。详见各部门检查记录。

查见《2024年度消防实战演练计划》和《应急预案演练记录》《应急准备及响应程序评审表》。

《2024 年度消防实战演练计划》包括：目的、人员、演练器材、演练时间安排并附消防安全工作领导小组成员名单。

《应急预案演练记录》包括：应急预案名称、演练日期、组织部门、责任人、参加人员、地址、主要设备（灭火器、消防栓）、演练过程综述、应急预案评审等。责任人：陈雪利；批准：向峰。演练结束后对应急预案进行了评审。包括：评审部门/评审人、评审时间、评审原因、程序启动及演习情况、预案及程序相关要求、相关要求是否适宜、符合实际情况。评审结论：火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实



际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。向峰 2024.04.27。应急物资：灭火器、消防栓。

再抽查《触电人身伤亡事故预案演练方案》。包括：演练目的、演练地点、演练时间、参加人员、演练物品、演练事件背景、演练成员以及职责分工、演练具体步骤。查见《触电应急预案演练总结》，包括：演练时间、演练地点、演练人员、演练问题及整改措施、预案存在的问题及修改、演练评价。演练评价：此次演练，极大的提高了员工在面临触电事故等情况下的应急自救能力，增强了员工的安全意识，演练目的达到，演练圆满结束。评价人：向峰 日期：2024.04.10。

查见《意外伤害预案演练记录》。包括：演练地点、组织部门、总指挥、演练时间、餐具架部门和单位、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性、充分性评审、演练效果评价（人员到位情况；物资到位情况；协调组织情况；实战效果评价；外部支援部门和协作有效性）符合要求。满足要求。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024.03.01以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，自2024年2季度开始按季度考核，均达成目标、指标。考核：陈雪利；批准：向峰。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。公司于2024.04.25完成合规性评价，结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清单包括：固废的排放；火灾的发生等。

查看，公司编制了《安全规章制度》等制度。

火灾的发生

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，设施状态良好。。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《环境安全管理检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

固废排放管理：

公司编制了《环境运行控制程序》等制度，规定了计算机软件开发及运维服务固废处理的管理要求。

查，计算机软件开发及运维服务的主要固废为：主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废



弃、纸口杯的废弃、废水的排放等，采取的措施为划分存放区域：可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政综合部统一收集卖给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查计算机软件开发及运维服务：计算机软件开发及运维服务的主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查计算机软件开发及运维服务：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源包括：潜在火灾、意外伤害、触电。

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放，

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，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。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司制定并实施《销售服务控制程序》，询问管理者代表，综合部负责将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。利用多种形式，包括：通知、通报、培训、宣传、电话、电子邮件、信息交流会等渠道传达到每一个员工，增强员工 QE0 意识。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。

外部信息进行沟通的情况：综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T28001 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见销售合同：

查计算机软件开发销售合同：已完成项目，换热管束安全评价软件及材料数据库平台。设计输入为甲方提供的《压力容器材料数据库平台-需求规格说明书》（编制日期 2021 年 10 月），根据甲方需求编制形



成《压力容器材料数据库平台-系统概要说明书》，作为设计输入。

查运维服务销售合同：已完成项目，电梯追溯平台运维及培训项目。甲方：中国特种设备检测研究院，乙方：中特检智能科技(北京)有限公司，合同编号：2023-05-0043（JSHT-2023-014）。合同有效期：2023年1月-2023年12月前；项目组根据顾客需求整理出具体的运维服务项目及时间，记录详见：《电梯追溯平台-23年运行维护需求表》。经询问，该项目已经完成，公司对项目完成情况进行了自查，形成《电梯质量安全追溯信息平台23年年度运行维护工作报告》，结论：已完成合同中约定的运维服务，无溢流问题。记录详见：《电梯质量安全追溯信息平台23年年度运行维护工作报告》。

查:换热管束安全评价软件及材料数据库平台。2022.2.20 进行了设计输入评审，评审结论：设计输入比较充分，可以进行设计开发。审核：柳涵、孙闯 日期：2022.2.21； 批准：柳涵、孙闯 日期：2022.2.21。记录详见《设计开发评审报告》，编号：AKWE/QR-13-05。

电梯追溯平台运维及培训项目。甲方：中国特种设备检测研究院，乙方：中特检智能科技(北京)有限公司，合同编号：2023-05-0043（JSHT-2023-014）。合同有效期：2023年1月-2023年12月前；

2023.07.24，进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。

再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，基本符合要求。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理控制程序》、《设备、设施与工作环境控制措施》、《采购控制措施》、《内部审核控制措施》、《设计开发控制措施》、《合同评审控制措施》、《质量管理制度》、《售后服务制度》等。

明确了受控条件包括

1、公司编制了《采购控制措施》、《质量管理制度》、《售后服务制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：计算机软件开发及运维服务

软件开发流程：

收集客户需求-系统设计-系统开发-测试-验收-运维。

软件系统运维流程：

运维流程：客户将问题或者需求建立在 OA 上，经过客户部门相应人员逐级审核通过后，到达我公司运维客服人员 OA 账号上-运维客服人员将 OA 上的问题先自行分析-如果是客户操作问题，将告知客户正确使用方法-如果是开发问题，将该问题建立在我公司禅道系统上并指派给相应的开发人员就行修正-如果是 bug 问题，在禅道系统上指派给相应测试人员-待解决问题后，运维客服人员在通知客户，该问题已解决

关键过程 - 系统开发

外包过程：边缘程序开发

特殊过程：无



不适合条款：无

3、技术要求： 合同、国家标准

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《项目工作基本制度》、《计算机使用管理制度》、《服务质量检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：无。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是过投标、线下销售。

查合同执行情况：

查计算机软件开发销售合同

已完成项目:换热管束安全评价软件及材料数据库平台。合同编号：XSHT-2022-006，组织了合同评审，成立了项目组，进行了人员分工，进行了设计输入评审，编制了《研发计划》，组织进行验收。详见 Q:8.3.2。

正在进行项目：兵团技术中心业务自动化管理系统开发项目、游乐设施安全网改造升级项目。组织了合同评审，成立了项目组，进行了人员分工，进行了设计输入评审，编制了《研发计划》，目前项目正在进行中。

查运维服务销售合同：

1)已完成项目：电梯追溯平台运维及培训项目。甲方：中国特种设备检测研究院，乙方：中特检智能科技(北京)有限公司，合同编号：2023-05-0043（JSHT-2023-014）。合同有效期：2023年1月-2023年12月前；

2023.07.24，进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。

项目内容：受甲方委托，乙方负责组建专业技术团队提供电梯追溯平台的日常运行维护和内容保障服务。

项目组根据顾客需求整理出具体的运维服务项目及时间，记录详见：《电梯追溯平台-23 年运行维护需求表》。

经询问，该项目已经完成，公司对项目完成情况进行了自查，形成《电梯质量安全追溯信息平台 23 年年度运行维护工作报告》，结论：已完成合同中约定的运维服务，无溢流问题。记录详见：《电梯质量安全追溯信息平台 23 年年度运行维护工作报告》。

正在进行项目：工业锅炉能效测试数据计算与管理平台系统维护技术服务项目。合同登记编号:2024-05-0006（JSYW-2024-001）；委托方:中国特种设备检测研究院合同；2024 年 1 月 24 日签订；2024.01.20，进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。合同中约定



了技术服务内容、交付周期。目前项目正在进行中。

设计和开发的控制

公司编制了《设计开发控制程序》、《软件开发测试与发布流程管理规范》、《文件化信息控制程序》、《不合格品控制程序（ZTJ/CX-16-A/0）》，文件适宜，编审签完整，符合标准要求及公司实际。

抽查：

查计算机软件开发销售合同

1) 已完成项目:换热管束安全评价软件及材料数据库平台。合同编号：XSHT-2022-006;合同甲方:中国特种设备检测研究院;合同有效期：2022年2月20日-2022年6月30日前；项目负责人双雪芹。依据甲方中国特种设备检测研究院需求开展软件开发。

合同评审：2022.02.20，进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。

换热管束安全评价软件及材料数据库平台项目成员架构		
组织	人员组成	职责、工作范围
产品经理	双雪芹	负责项目的具体管控，安排实施任务、时间计划、人员计划等，并出具需求文档
系统平台组	双雪芹	系统服务器、数据库、中间件等系统平台的安装、配置和后续技术支持
系统架构组	柳涵、孙闯	负责系统架构设计、系统详细设计
开发实施组	郭路路、柳涵、孙闯、万玉杰	负责系统的开发
系统测试组	张宏玉	负责项目的功能测试、业务测试及集成测试等

设计输入为甲方提供的《压力容器材料数据库平台-需求规格说明书》（编制日期 2021 年 10 月），根据甲方需求编制形成《压力容器材料数据库平台-系统概要说明书》，作为设计输入。

2022.2.20 进行了设计输入评审，评审结论：设计输入比较充分，可以进行设计开发。审核：柳涵、孙闯 日期：2022.2.21； 批准：柳涵、孙闯 日期：2022.2.21。记录详见《设计开发评审报告》，编号：AKWE/QR-13-05。

编制了《研发计划》，形成《系统配置清单》。

设计完成后，2023.10.24-2023.10.30，进行了设计开发验证及机确认，评审记录详见《设计开发验证/确认报告》编号：AKWE/QR-13-06。设计开发验证结论：项目的各种性能满足设计输入要求,可投放。对验证结论的跟踪结果：项目已正常投放使用，并用户反映良好。

编制了《换热管束安全评价软件及材料数据库系统测试方案》，2022.06.15-2022.06.24，对软件进行了测试，测试人员：张宏玉对；测试结论：系统功能大体实现，细小 bug 不影响整体使用，建议开发人员后续持续优化以提高用户体验；记录详见《测试分析报告》。2022 年 06 月，与软件同时交付了《换热管束安全评价软件及材料数据库系统-数据库设计说明书》、《换热管束安全评价软件及材料数据库平台部署手册》。2022 年 12 月，通过甲方中国特种设备检测研究院测试合格验收，甲方参试人员为测试组长李彬楠、李涌泉，乙方参试人员孙闯；测试方法，现场软件演示；测试结论：测试组一致认为该系统功能满足课题任务书中



考核指标的要求。记录详见《换热管束安全评价软件及材料数据库平台建设(平台软件开发)测试报告》。

2) 正在进行项目：兵团技术中心业务自动化管理系统开发项目。合同编号 JSKF-2024-004；合同签订日期：2024 年 3 月 1 日，合同有效期：2024 年 12 月 1 日前；销售对象：中国特种设备检测研究院。2024 年 2 月 28 日进行了合同评审，记录编号：ZTJ-JL-37，综合部赵丽、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户。针对该项目编制了《新疆兵团设计开发计划表》，明确了设计开发周期、人员分工、任务节点。编制了设计方案《系统架构说明》，对方案进行了评审。策划输出包括：软件、用户手册。编制了《新疆兵团项目测试系统用例》，包含测试方案，对方案进行了评审，按照项目进度进行了测试，记录见《《新疆兵团项目测试系统用例》，目前项目正在进行中。

3) 正在进行项目：游乐设施安全网改造升级项目。合同编号 JSKF-2024-006；合同签订日期：2024 年 3 月 25 日，交付日期：2025 年 3 月 1 日前。销售对象：中国特种设备检测研究院。2024.03.01 进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。

中国游乐设施安全网系统平台项目成员架构		
组织	人员组成	职责、工作范围
产品经理	李瑛琪	负责项目的具体管控，安排实施任务、时间计划、人员计划等，并
系统平台组	牛智召	系统服务器、数据库、中间件等系统平台的安装、配置和后续技术
系统架构组	董常江、孙闯	负责系统架构设计、系统详细设计
开发实施组	马晓东、孙闯	负责系统的开发
系统测试组	杜伟光	负责项目的功能测试、业务测试及集成测试等

项目组编制了《研发计划》、《系统配置清单》、《中国游乐设施安全官网功能清单》，项目目前在开发过程中。

查运维服务销售合同：

1) 已完成项目：电梯追溯平台运维及培训项目。甲方：中国特种设备检测研究院，乙方：中特检智能科技(北京)有限公司，合同编号：2023-05-0043（JSHT-2023-014）。合同有效期：2023 年 1 月-2023 年 12 月前；

2023.07.24，进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。

项目内容：受甲方委托，乙方负责组建专业技术团队提供电梯追溯平台的日常运行维护和内容保障服务。

电梯追溯系统平台项目成员架构		
组织	人员组成	职责、工作范围
产品经理	毛猛	负责项目的具体管控，安排实施任务、时间计划、人员计划等，并
系统平台组	牛智召	系统服务器、数据库、中间件等系统平台的安装、配置和后续技术
系统架构组	董常江、孙闯	负责系统架构设计、系统详细设计



开发实施组	马晓东、赵文静	负责系统的开发
系统测试组	杜伟光	负责项目的功能测试、业务测试及集成测试等

项目组根据顾客需求整理出具体的运维服务项目及时间，记录详见：《电梯追溯平台-23 年运行维护需求表》。

经询问，该项目已经完成，公司对项目完成情况进行了自查，形成《电梯质量安全追溯信息平台 23 年年度运行维护工作报告》，结论：已完成合同中约定的运维服务，无溢流问题。记录详见：《电梯质量安全追溯信息平台 23 年年度运行维护工作报告》。

2) 正在进行项目：工业锅炉能效测试数据计算与管理平台系统维护技术服务项目。合同登记编号:2024-05-0006（JSYW-2024-001）；委托方:中国特种设备检测研究院合同；2024 年 1 月 24 日签订；2024.01.20，进行了合同评审，综合部陈雪利、研发部柳涵、产品部向峰参加了评审，评审内容包括法律法规符合性、开发的软件性能能否满足顾客要求、产品能否及时交付客户；记录详见 ZTJ-JL-37。合同中约定了技术服务内容、交付周期。目前项目正在进行中。

经询问，截止目前，上述项目在研发过程中无更改。

本公司在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯，本公司控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

询问经理，公司软件产品开发过程中使用 GIT 工具实现代码的版本控制，不同阶段有不同的版本号。

现场询问产品经理，开发完成后的软件通过 VPN 安装到甲方指定服务器上；针对运维服务，按甲方要求通过 CPN 进行远程操作或到现场经过甲方操作人员执行；产品附属的文字资料以优盘的形式存储交付用户，可以满足产品信息化安全要求。

产品和服务放行

本公司在适当阶段实施策划的安排，以验证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完成之前，不应向顾客放行软件开发交付服务。

本公司保留有关软件开发放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：

- a) 符合接收准则的证据，如验收记录；
- b) 授权放行人员的可追溯信息，如质检人员签字。

经询问开发经理，针对软件开发项目：软件开发完成后交测试部门进行，测试部门测试合格后，交付甲方，甲方测试验收合格后签字验收。

针对运维服务项目：主要为甲方以 OA 系统运维工单（紧急时以电话电话）的形式提出服务需求，产品经理接到需求后与甲方进行沟通，对需求进行评审，形成功能清单，移交给开发人员，开发人员进行开发，测试人员进行测试，合格后反馈给产品经理，产品经理再将处理结果以信息、电话的形式反馈给顾客。

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

内部审核情况：

内部审核QE09.2 编制《内部审核管理程序》，策划合理，内容符合标准要求。



内审时间：2024.06.03-04。

查见《年度内审计划》。包括：审核目的、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间等。编制：陈雪利；审批：向峰；2024.05.10

查见《一体化内部审核实施计划》。包括：目的；范围；依据、审核组成员、审核日期、日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：研发部。涉及条款Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7；E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；S：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1等。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。内审员经过了标准培训。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。本次内审共开一般不符合项1个（在审核综合部文件控制时，抽查发现：程序文件已发放，但无发放记录），对不符合原因进行分析，制定了纠正措施计划，纠正措施已完成并进行了验证，查见《纠正/预防措施表》，有措施内容，实施部门：综合部，验证了措施的有效性。查见《培训记录表》。综合评价：通过此次培训相关人员已掌握GB/T19001-2016标准条款号：7.5.3；GB/T24001-2016标准条款7.5.3；GB/T45001-2020标准条款7.5.3及管理手册中相关知识和对岗位职责意识有所提高。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。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。一在Q7.2条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的；审核范围；审核准则；审核日期；审核综述；审核结论等。编制：陈雪利；批准：向峰；报告日期：2024.06.05等，审核结论为公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

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；评审参加部门、人员；评审内容；计划的评审时间等内容；编制/日期：陈雪利 /2024.06.10；审批/日期：向峰 /2024.06.10。

计划于2024.06.22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：向峰，参加人员：公司领导、各部门经理、公司内审员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：部门质量环境职业健康安全审核评价；顾客满意情况总结；过程的业绩和的符合性；纠正和预防措施的执行情况；公司内外部的环境变化；组织机构与资源配置评价；环境的风险与机遇识别等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；改进的决定包括资源的需求；管理体系变更的需求；目标未实现时需采取的措施（必要时）改进管理体系与其他业务过程融合的机会（必要时）；任何与公司的战略方向有关的结论。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（综合部对文件管理要加强控制），提供了管理评审的改进计划，管理评审改进跟进表。查见培训记录表，培训内容：培训



综合部对质量管理体系标准7.5.3条款的学习，严格要求综合部明确自己的职责，并对各部门文件进行分类放置，严格加强管理。培训评估：本次培训效果较好，圆满达到培训目的。评估人：向峰。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。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。

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

本公司根据不合格的性质及其对软件开发的影响采取适当措施。这也适用于在项目交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

本公司通过下列一种或几种途径处置不合格输出：

a) 对检测结果纠正； b) 对提供检测服务进行限制或暂停； c) 告知顾客检测的结果； d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

本公司保留下列形成文件的信息：

a) 检测结果与实际不符合； b) 对所测项目重新进行检测； c) 获得让步的描述； d) 处置不合格的授权标识。

公司明确对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确不合格处置后须保留相关的记录。

经与受审核方沟通，组织自体系运行以无让步接收、让步放行、让步使用的情况。不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查：已建立《不合格品控制程序》，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。经查：文件适宜。

负责人称：体系运行以来，公司在销售、服务活动中未发生与客户及其他相关方服务被投诉或不满意的情况。目前未发生采购产品不合格退货等情况。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。

查，2024.06.03-04，组织进行了内部审核，本次内审公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立管理体系后的第一次内审。审核组对公司各部门以及总经理进行了为期 2 天的审核。本次审核按计划完成了预定审核任务，审核中共发出不合格报告 1 项，未出现严重不合格项，形成审核报告及审核记录，记录编号:ZKXM-JL-024。查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量、环境、



安全培训，增强员工质量、环境、职业健康安全意识等作为预防质量、环境、职业健康安全事故的发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。不符合项为“在审核综合部文件控制时，抽查发现程序文件已发放，但无发放记录。”，针对此项进行了整改，实施效果验证：纠正措施有效；验证人：吴少辉 2024.06.05，记录详见《内审不合格报告》

查：研发部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。3)

投诉的接受和处理情况：

2024.03.01 以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：北京市朝阳区北三环东路 28 号 7 层 709、711 房间。现场与总经理向峰进行沟通确认，总人数 29 人。岗位设置包括：管理层、综合部（包括财务部、行政部、管理部）、研发部、产品部等，规定了岗位职责和任职要求。

租赁场地：北京市朝阳区北三环东路 28 号 7 层 709、710、711 房间。租赁面积 207.68 平方米，营业执照显示住所北京市朝阳区北三环东路 28 号 7 层 709、711 房间。企业正在进行营业执照变更。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：北京易享电子集团有限责任公司，续租赁期：3 年，自 2024 年 03 月 01 日起至 2027 年 02 月 28 日止。附有房屋平面示意图、明细、安全生产管理协议，单一场所。

整体布局规划如下：设有开放式办公区域共计 3 间，以满足不同部门的工作需求；配备会议室 1 间，以支持内部会议及外部接待活动；管理层设独立办公室 3 间，以保障工作的独立性与专业性；库房 1 间，用于储存公司日常维护用品（保洁用品、办公用品、药箱）。此外，还设有休息室 1 间，为员工提供休息与交流的场所；服务器设备室 1 间，确保数据安全保障。公司办公条件满足要求。配置有显示器、服务器、交换机、计算机网络设备-交换机、移动硬盘、工作站、明基（BenQ）27 英寸 4K 屏幕、海信电视、飞利浦云朵咖啡机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

使用软件清单：产品人员画图用墨刀软件、各使用人员定期维护升级新版本。

特种设备：无。

监视和测量：测试用例链接/Bug 链接/异常测试/性能结论。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、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软件的设计、开发及技术服务的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

查见《岗位人员能力评价表》，包括：姓名、岗位、学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率及能力评价结果。抽查综合部经理陈雪利、总经理向峰、研发部经理柳涵能力评价结果满足要求。

查见《人员考核表》，对总经理、综合部经理、研发部经理等人员能力进行了考核，考核项目（工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习等）评价结论：符合要求。评价人：向峰；日期：2024.06.15。

内审员陈雪利、柳涵，经过内审员培训。有内审员任命书。

现场询问内审员陈雪利、柳涵，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。

综合部负责员工培训工作，查见2024年阶段培训计划，策划了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020导入培训；GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准GB/T45001-2020标准宣讲；环境因素识别、危险源识别培训；内审员培训；消防演习等。能提供《员工培训记录表》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：无需特殊资质。

公司的知识主要有：本公司经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享的信息，包括知识产权、从顾客或外部供方收集的知识。为应对不断变化的需求和发展趋势，本公司考虑了现有的知识，通过网络、外部培训等获取更多必要的知识，并进行更新。

人力资源控制基本符合。

3) 信息沟通:

编制《信息交流和协商沟通管理程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：各种会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、宣传通讯刊物、网络、员工合理化建议、走访等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级安全管理部门，了解职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、审核机构、股东等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求，对不符合要求的相关方，本



公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《相关方文件发送记录》。包括相关方名称；合作类别、文件名称/编号、发送日期、签收人签字等。重点相关方包括：中特检验集团有限公司、中国特种设备检测研究院等。

查见《相关方需求情况检测表》。包括相关方类型、需求和期望、监测方法、监测频率、监测部门、监测情况，结果已达成。基本符合。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年3月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《职业健康安全作业文件汇编》、《环境作业文件汇编》、《规章制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《职业健康安全作业文件汇编》、《环境作业文件汇编》、《规章制度》等，编写：编制小组，审核：陈雪利 批准：向峰。发布实施日期：2024年3月1日，受控。《管理手册》、《程序文件》版本号为A/1版本。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、编号、版本等，登记有《管理手册》、《程序文件》、《规章制度》、《应急处理预案》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文部门、发文接收人（签字、日期）、回收接收人（签字、日期）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

现场提供《记录清单》共有73项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，查见《受控文件清单》包括各种管理制度、检验规范等。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机软件开发及运维服务

E：计算机软件开发及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，中特检智能科技（北京）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

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:贾海平、于立秋、付迎春



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。