

项目编号：10694-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：诚通互联（北京）科技有限公司

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）：马国强，岳艳玲，于立秋

报告日期：2024年7月24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：贾海平

组员：马国强，岳艳玲，于立秋



受审核方名称：诚通互联（北京）科技有限公司

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:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00 E:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00 O:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
B	马国强	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1351037 2024-N0EMS-1351037 2024-N0OHSMS-1351037	Q:35.10.00,35.11.00 E:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00 O:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
C	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	
D	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	Q:35.10.00,35.11.00 E:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00 O:33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张婷	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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《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》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》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：GB/T 35273-2020 《信息安全技术-个人信息安全规范》 GB/T 18336 《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月24日 上午至2024年07月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月09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：认可：应用软件开发及技术服务；未认可：资质范围内劳务派遣、人力资源服务

E：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源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：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦1号楼D单元601室

办公地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦1号楼D单元601室

经营地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦1号楼D单元601室

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2024-07-22 14:30:00至2024-07-22 18:30:00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：

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 14 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年月日前。

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) 公司资金充足, 运营效率高

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应用软件开发及技术服务; 资质范围内劳务派遣、人力资源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应用软件开发及技术服务; 资质范围内劳务派遣、人力资源服务的性质, 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：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。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。k

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 10 月 24 日，体系实施时间：2024 年 1 月 9 日 2

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 9111010179512118X4），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

人力资源服务许可证：许可文号: XK10123010，有效期限: 2028 年 5 月 29 日

3 劳务派遣经营许可证：编号京劳派 1010115Y202404266719；许可经营事项劳务派遣；有效期限: 2024 年 7 月 2 日至 2027 年 7 月 1 日

安全生产许可证：0014230320004874，有效期至 2026 年 3 月 26 日

建筑业企业资质证书：0014220107003561，有效期至 2027 年 01 月 10 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

1. 劳务派遣流程：

业务咨询--接收需求--拟定方案--签订合同--人员招聘--人员培训--签订派遣合同--派遣上岗--日常服务--费用结算--服务评估

2. 劳务外包流程：

确定需求--市场调研--商务洽谈--签订合同--启动项目--人员招聘--人员培训--人员入职--服务交付--监督与评估--费用结算--项目结束与总结

人力资源管理流程：

确认职位需求--签订合同--发布招聘通知--筛选简历--做初步面试准备--初试--复试--背景调查--签署合同--确定培训内容--实施培训计划--设计工作目标--制定绩效评估标准--定期评估--提供反馈--薪酬核算--工资结算

4. 应用软件开发及技术服务流程：

业务咨询--市场调研--接收需求--需求分析--拟定方案--签订合同--启动项目--人员招聘--人员培训--开发实施--测试与验证--用户培训--部署上线--技术服务与维护--项目验收--费用结算--项目结束与总结

关键/需确认过程：软件开发过程

外包过程：培训

特殊过程：无

不适用条款：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：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：软件开发通过率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分。

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；固体废弃物合规处置率100%

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：认可：应用软件开发及技术服务；

未认可：资质范围内劳务派遣、人力资源服务

E：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦1号楼D单元601室；与申请书地址部统一，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、综合管理部（包括：财务部）、产品研发部、项目部（IT人员外包项目组、创新业务部、互联网服务部、薪税服务部）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：

应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源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 27 日至 6 月 28 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：项目部。不符合事实陈述：未见北京金兔快印有限公司的合格供方评价。不符合条款：Q：8.4.1。

不符合报告显示，采取的纠正/纠正措施：补充北京金兔快印有限公司的合格供方评价；对相关人员进行教育，并培训 Q：8.4.1 条款及管理手册中相关内容；举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。内审员李燕于 2024 年 7 月 1 日对整改完成情况实施了验证，结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

基本符合标准要求

8、管理评审：

公司于2024.07.15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，能够按照服务规范提供应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务，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、应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务实现过程的质量控制：在应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务实现过程中，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，保证应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源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：在应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源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：需求分析。

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、应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务；

公司编制了公司编制的《设计开发控制程序》，对项目设计开发的内容进行了明确规定；营销部与顾客签定的合同，进行《合同评审记录》，后下达《《设计任务书》》，设计开发不同组别之间的接口管理。设计开发过程中策划过程中策划了以下内容：《《设计任务书》》、《设计开发计划书》、《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用确认报告》、《设计开发输出清单》。《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《火灾应急响应预案》、《触电应急预案》、《销售服务管理制度》，程序文件24个和各管理制度7个。.

1、劳务派遣流程：

业务咨询—接收需求—拟定方案—签订合同—人员招聘—人员培训—签订派遣合同—派遣上岗—日常服务—费用结算—服务评估

2、劳务外包流程：

确定需求—市场调研—商务洽谈—签订合同—启动项目—人员招聘—人员培训—人员入职—服务交付



—监督与评估—费用结算—项目结束与总结

3、人力资源管理流程：

确认职位需求—签订合同—发布招聘通知—筛选简历—做初步面试准备—初试—复试—背景调查—签署合同—确定培训内容—实施培训计划—设计工作目标—制定绩效评估标准—定期评估—提供反馈—薪酬核算—工资结算

4、应用软件开发及技术服务流程：

业务咨询—市场调研—接收需求—需求分析—拟定方案—签订合同—启动项目—人员招聘—人员培训—开发实施—测试与验证—用户培训—部署上线—技术服务与维护—项目验收—费用结算—项目结束与总结

关键/需确认过程：软件开发过程

外包过程：培训

特殊过程：无

不适用条款：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。

公司制定《应急准备与响应程序》，编制《火灾应急预案》、《消防应急预案》、《重大工伤事故应急预案》、《触电应急预案》。

有应急演练记录，公司全体人员参加了 2024.01.22 对火灾进行应急演练，

应急演练情况：

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排，由发现火情人员报警并立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况、地点事故类型、人员伤亡情况，值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥立即通告各部门应急救援队在 3 分钟内迅速赶到，总指挥组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火，按平时责任分工立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

消防演练评价：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、



急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

应急准备：在公司办公区域室外，由物业按要求配置消防栓、灭火器，检查消防栓、灭火器状态，外观完好。

询问管理者代表李燕，公司未发生过紧急情况。

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年02月22日以来，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1季度开始按季度考核，均达成目标、指标。考核：宋柯；批准：周明。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年1月30日完成合规性评价，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的要求。

评价结果，基本符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括固废的排放；火灾的发生等。

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，并绘制公司灭火放置示意图，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：

公司规定了应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务过程固废处理的管理要求。

查，应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务的主要固废为：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买给废品收购部门；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：

查应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务的主要废水：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：



查应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务的主要资源能源消耗：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：触电、潜在火灾。

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《服务提供控制程序》，询问管理者代表李燕，综合管理部负责将质量、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QEO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。

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：

查应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务的合同签订情况

公司制定并实施《销售服务控制程序》，《合同评审控制程序》、《销售服务规范》，询问总经理，销售部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

查见服务合同：

人力资源服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024.05.23 与天津市静海区照成科技工作室（个体工商户）签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00034，公司于 2024.01.25 与中康养（威海）养老有限公司签定的委托



招聘服务协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

劳务派遣服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00242，公司于 2024. 04. 20 与北京歌华设计有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回、服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决、，内容完整，基本符合要求。

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00221，公司于 2024. 04. 16 与赣州澳克泰工具技术有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决，内容完整，基本符合要求。

应用软件开发及技术服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024. 05. 23 与诚通人力资源有限公司签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00141，公司于 2024. 04. 03 与清华大学签定的软件开发合同。合同内容：合同构成、合同标的、加快与支付、付款时间、付款方式、交付和验收、质量保证证明、需求变更、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等内容内容完整，基本符合要求。

查合同评审情况：

人力资源服务合同评审情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024. 05. 23 与天津市静海区照成科技工作室（个体工商户）签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 05. 22 对该合同进行了评审，评审部门有；项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00034，公司于 2024. 01. 25 与中康养（威海）养老有限公司签定的委托招聘服务协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 05. 22 对该合同进行了评审，评审部门有；项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

劳务派遣服务合同评审情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00242，公司于 2024. 04. 20 与北京歌华设计有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回、服务



费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决、，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024.04.19 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00221，公司于 2024.04.16 与赣州澳克泰工具技术有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024.04.15 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

应用软件开发及技术服务合同评审情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024.05.23 与诚通人力资源有限公司签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

公司于 2022.12.31 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

3、查合同号为 CTRL-15-2024-00141，公司于 2024.04.03 与清华大学签定的软件开发合同。合同内容：合同构成、合同标的、加快与支付、付款时间、付款方式、交付和验收、质量保证证明、需求变更、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等内容内容完整，基本符合要求。

公司于 2024.04.02 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

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。

设计开发情况

抽查：

已完成项目

项目名称：诚云系统业财融合；销售对象：诚通人力资源有限公司；针对该项目编制了《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用确认报告》、《设计开发输出清单》

《项目建议书》内容包括：

提出部门：研发部；建议人：张杰；建议日期：2023 年 1 月 16 日。内容包括：开发依据及意义、核心技术（1.技术路线、2.系统设计规划、3.采用的技术）、项目所需费用。参加人员：张杰、杨矿浦、胡朴



岂、耿亚洁、张东民、于奎伟、杨帆等，总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：李跃宗 日期 2023 年 01 月 16 日。

《设计开发方案》内容包括：

起止日期：2023 年 1 月 1 日，

项目包含：诚员自助服务小程序：对小程序进行功能性升级改造，增加上传、员工填报、页面展示、定制化开发等。单次系统：初始化全国单次系统的业务框架，对单次系统的功能进行升级改造，增加上传功能等。诚云收款平台：初始化凭证、主体等相关数据，增加定时更新入款、百望对接升级、系统操作优化等功能；诚云付款平台：

增加新主体的凭证功能、增加外埠薪资凭证功能、财务饭票功能增加等，对付款平台的数据、前端和月报相关等进行升级改造。业务报表：现有业务报表如 308 、407 的常用报表的使用优化，增加新类型的定制化报表等。电子劳动合同：优化电子劳动合同子系统功能，增加批量发起、跨系统账号关联、批量增员等功能。档案管理：增加档案位置、档案库房功能，优化档案管理现有功能，增加调函的邮件功能等。

设计内容：诚员自助服务小程序、单次系统、收款平台（分子公司推广项目）、收款平台、商务合同应用、业财流程联动、付款凭证、实缴明细、返票管理、业务报表、电子合同、薪资管理、商医管理、档案管理、系统管理、三方系统集成对接。

设计原理及路线概述：技术路线、拟采用的技术、集成或接口情况。

编制：张杰 审核：郭亚光 ， 批准：李跃宗 日期： 2023 年 1 月 17 日

《设计开发计划书》内容包括：

项目名称：诚云系统业财融合系统软件；起止日期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月，负责人：张杰，资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：于奎伟、张杰、杨矿浦、胡朴桤、耿亚洁、张东民、杨帆等。

通过开发设计软件的主要功能及架构，完成初步底层架构设计及功能点实现和 UI 排布等，再通过对接硬件进行联调联测发现不足之处改进，完成设计。

各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付

编制：张杰 审核：郭亚光 ； 批准：李跃宗 日期：2023 年 01 月 17 日



设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
总体设计	于奎伟	张杰	研发部	12个月
需求分析	张杰	张杰	研发部	
技术研究	胡朴恺	张杰	研发部	
诚员自助服务小程序	胡朴恺	张杰	研发部	12个月
单次系统	杨矿浦	张杰	研发部	12个月
诚云收款平台	杨矿浦	张杰	研发部	12个月
业务报表	耿亚洁	张杰	研发部	12个月
电子劳动合同	张东民	张杰	研发部	12个月
档案管理	杨帆	张杰	研发部	12个月

《设计开发任务书》内容包括：

项目名称：业财融合项目研发，起止日期：2023年1月至2023年12月；预算费用。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

项目包含：

(1) 诚员自助服务小程序

对小程序进行功能性升级改造，增加上传、员工填报、页面展示、定制化开发等。

(2) 单次系统

初始化全国单次系统的业务框架，对单次系统的功能进行升级改造，增加上传功能等。

(3) 诚云收款平台

初始化凭证、主体等相关数据，增加定时更新入款、百望对接升级、系统操作优化等功能

(4) 诚云付款平台

增加新主体的凭证功能、增加外埠薪资凭证功能、财务饭票功能增加等，对付款平台的数据、前端和月报相关等进行升级改造。

(5) 业务报表

现有业务报表如 308、407 的常用报表的使用优化，增加新类型的定制化报表等。

(6) 电子劳动合同

优化电子劳动合同子系统功能，增加批量发起、跨系统账号关联、批量增员等功能。

(7) 档案管理

增加档案位置、档案库房功能，优化档案管理现有功能，增加调函的邮件功能等。

设计内容：

1 诚员自助服务小程序

小程序开发，包括但不限于（开通上传功能、页面动态显示、商医理赔模块嵌入、指南绑定、合同模块嵌入、员工填报开发、前端定制化开发、账号登录绑定等）

2 单次系统



初始化全国单次业务框架，对全国单次业务适应性调整，对移动端开通上传功能适应性调整。

3 收款平台（分子公司推广项目）

凭证数据初始化工作，主体数据初始化工作，开发分子公司自动更新收款功能，百望云新版接口开发，税控差额票功能开发，凭证信息维护

4 收款平台

产品科目维护，定时任务开发，现场开票相关功能开发，个人开票优化，前端优化，客服人员上传模板优化，自定义发票推送功能优化

5 商务合同应用

商务合同应用开发，针对无合同补充开发

6 业财流程联动

诚云付款申请单读取泛微系统支付状态（业务付款申请）

7 付款凭证、实缴明细、返票管理

企管主体险金凭证开发，付款凭证逻辑优化、本地、外埠薪资凭证开发，薪酬服务费付款开发（含凭证），薪资发放模块前端优化，委托关系付款逻辑优化，财务返票功能开发，区域人工申请功能开发（薪资），公积金按比例拆分功能开发，薪资申请重新推送功能开发，前端优化，月报文件、明细文件数据样式调整。

8 业务报表

表格样式优化（转入增员、减员表），#407、#308 报表优化，增加#413 残保金月报表，科锐定制报表开发，渤海银行定制报表开发，格灵深瞳定制报表开发，企业、人员信息导出表优化调整，人寿月报表、比对表开发。

9 电子合同

批量发起签约功能开发，与诚云账号自动关联功能开发，全局类型模板开发，批量增员功能开发，调整合同预览样式，前端页面优化。

10 薪资管理

报税底表相关功能开发，发薪/报税服务精细化配置功能开发，诚云薪资数据面板改造，前端优化，优化诚云薪资增员逻辑。

11 商医管理

商医人员导入导出模板优化，#501 报表优化，前端优化，太保健商医模块开发，人寿保险兼业功能开发

12 档案管理

档案位置、档案库房功能开发，企业档案退费功能开发，前端控件优化调整，调入调出调函增加发送邮件、抄送邮件功能，员工自助调函申请功能开发。

13 系统管理

角色权限调整，供应商停用逻辑变更，新增加境外 BPO 类型。

14 三方系统集成对接



收集整理系统数据，提供员工、客户、供应商、地区、比例、合同、报价、比例基础信息、通过集成三方系统，实现客户账单功能，

设计原理及路线概述：

1. 技术路线

系统遵从业务架构、应用架构、数据架构、技术架构、安全架构五大架构设计原则，采用面向服务、高扩展、高可用和高稳定性的思想进行设计实现，通过 web 端、小程序、可扩展接口、消息队列等将系统功能、子系统进行解耦，实现了平台对业务需求的快速响应和横向扩展。

2. 拟采用的技术

遵循公司技术架构，实现从单体架构到微服务架构升级与应用。坚持“纵向切分、横向分层”原则将系统分为展现层、控制层、服务层、数据层和持久层。

展现层：使用 html、vue、JavaScript、node.js、jQuery、ECharts 等技术进行开发

控制层：使用 shiro、springmvc、springboot、fastjson 等进行开发

服务层：使用 API、redis、消息队列、spring-ore 等

数据层：spring-data、QueryDSL、spring-jdbc、JPA/Hibernate 等

持久层：mysql。

3. 集成或接口情况

系统实现与泛微系统的接口对接，从而达到泛微系统可以根据付款类别选取诚云系统付款申请单进行审批关联，同时通过接口对接，诚云系统可以定时获取泛微系统审批情况，审批日志，更新诚云系统付款单状态。

系统与百望云实现接口对接，主要功能为实现财务部门的发票推送百望云完成后续开票事宜，同时从百望云获取开票状态、错误信息、开票信息等资源，没更新变更诚云数据。

系统实现与商务合同系统对接，完成合同数据诚云存储，完成匹配诚云合同数据功能，同时对于合同的新增、更新、封存等在诚云系统进行同步。

编制人：张杰

审核：郭亚光

批准：李跃宗

进行中项目：

项目名称：清华大学信息化建设；销售对象：清华大学；针对该项目编制了《项目建议书》、《设计开发方案 B》、《统一评审应用服务系统技术要求》

《项目建议书》内容包括：

提出部门：研发部；建议人：张杰；建议日期：2023 年 9 月 11 日。

内容包括：

开发依据及意义：

为实现建设科学高效的校园 AED 信息化管理系统，为 AED 相应提供支持平台，能够应对突发疾病、规范志愿者队伍、完善 AED 设备管理、实现多套辅助系统联合运行。确保作为项目建设成果的信息系统达到运行安全可靠、数据统一共享的要求，保障学校基础设施和信息系统的管理和有效管理，为用户提供良好的服务。

**技术说明：****1、系统架构实现**

为建设科学高效的校园 AED 信息化管理系统，为 AED 响应提供支撑平台，能够应对突发疾病，规范志愿者队伍，完善 AED 设备管理、实现多套辅助系统联合运行，本系统架构分为应用层、业务层、系统对接层、数据层和基础设施层。

1.1 应用层分为：拨打 120 提醒、AED 操作、AED 工作记录、AED 使用指南、全校 AED 分布、志愿者免责声明、定制 AED 通知方式、申请更改 AED 关联关系、申请更改服务期限、申请加入 AED 志愿者和 AED 设备巡检

1.2 业务层分为：设备管理—设备触发、设备信息、设备分布、设备状态、设备管理员

志愿者管理—AED 志愿者管理、学生志愿者管理、教师志愿者管理、AED 志愿者与 AED 关联管理、关联关系统计、历史志愿者管理、统计分析—志愿者统计、设备统计、AED 工作统计、权限管理—超级管理员、系统管理员、区域设备管理员、学生志愿者和教工志愿者管理员

1.3 系统对接层分为：AED 云平台、清华 AED 小程序、短信平台、93001 电话服务系统、综合服务平台、统一身份认证。

1.4 数据层：业务数据库、文件数据库和基础数据库。

1.5 基础设施分为：网络、计算资源和存储资源

涉及技术应用：

遵循清华大学对于业务系统的技术要求，结合性能指标、安全要求和质量要求等，所采用的系统开发技术按照框架设计区分如下：

2.1 应用层：Javascript、vue、jQuery、html 等

2.1 业务层：springboot, shiro、fastjson 等

2.3 系统对接层：三方短信平台、清华大学统一认证系统、网络访问与操作日志对接、resful 接口提供等

2.4 数据层：mysql、redis、ecs 文件服务器、sqlserver

2.5 基础设施层：清华大学负载均衡设备、web 服务器、应用服务器、数据库服务器

参加人员：张杰、于奎伟、胡朴桢、耿亚洁、杨矿浦等。

《设计开发方案》内容包括：

项目名称：清华大学校园 AED 管理系统

起止日期：2023 年 9 月 22 日

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

建设一套科学高效的校园 AED 信息化管理系统，建立 AED 与志愿者有效的关联关系机制，完善设备管理体系，规范志愿者队伍管理，改进 AED 技能培训管理体系，实现多套辅助系统联合运行，在突发疾病的情况下，充分发挥志愿者和 AED 设备的作用，为患者争取最佳的黄金求助时间，为全校师生的健康安全提供优质高效的服务保障。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：



1. 主要功能：

- 1) 设备管理:实现 AED 设备触发通知、设备信息、设备分布、设备状态、设备位置等管理功能。
- 2) 志愿者管理:实现学生志愿者管理、教工志愿者管理、求助志愿者管理、求助志愿者与 AED 关联、关联关系统计、历史志愿者数据库等功能
- 3) 培训管理:实现培训安排、培训课程、试卷管理、培训学员信息管理等功能。
- 4) 统计分析:实现志愿者统计、设备统计、求助统计、求助人员申请统计等功能。
- 5) 公众端微信小程序(免登录、双语):实现就近 AED 查询、一键呼叫、全校 AED 分布图表、AED 使用指南、免责提示等功能。
- 6) 志愿者端小程序(登录、双语):实现求助志愿者加入申请、志愿者服务期变更、修改与 AED 关联关系、查阅培训信息、定制一键通知方式、求助记录查看、公众端所有免登陆功能等。
- 7) 外部系统集成:实现与 AED 云平台集成, 获取 AED 设备信息等基础数据:与短信平台集成, 用于发送重要信息提醒相关人员;与 93001 电话服务系统集成, 实现指定号码、指定话术一次性呼出:与后勤微信公众号用户系统集成, 实现统一用户管理体系:在清华后勤微信公众号、综合服务网站平台提供系统访问入口。

2.技术指标：

本系统采用的是 JAVA 作为编程语言。基于 WebX5 通用基础开发框架该框架是我司精心设计研发的微服框架, 是一个基于 Spring Boot 2 & Spring Cloud Hoxton & Mybatis 等核心技术, 用于快速构建中大型系统的基础框架。框架集成了企业通用急切所需的例如多租户、Oauth2 授权认证、工作流、分布式事务等功能

3.技术选型

1) 编程语言和开发框架

后端使用 Java 语言、基于 WebX5 框架进行开发, 前端使用 HTML、Javascript、CSS 开发。

2) 数据库：设计选用 MySQL 数据库

3) 中间件：设计选用 Apache Tomcat 应用服务容器。

设计原理及路线概述：

根据项目需求沟通会议的交流, 理解系统预期设计构建一个面向不同管理应用角色和流程场景的内网运行的管理平台, 并且在应用和管理过程中要充分的强调和适配流程的灵活性, 数据规格严谨性和使用便捷性。基于此, 我们设计选用公司已有并经过多个成熟项目验证的。开发平台选用基于我司自主研发框架, 包含管理系统常用的功能组合, 集成丰富的优秀插件及页面, 前端页面组件采用响应式设计, 支持多终端适配展示, 平台提供丰富的接口, 易于扩展。基于框架选用, 可以充分理由既有工具组件和设计组件, 很大程度节约开发过程, 并快速响应需求的变更, 有效的适应定制化动态管理平台的开发场景

编制：张杰 审核：郭亚光 批准：李跃宗

日期：2023 年 9 月 22 日

《设计开发计划书 B》内容包括：

项目名称：清华大学校园 AED 管理系统建设合同；起止日期：2023 年 9 月 12 日-2024 年 9 月 12 日，
负责人：于奎伟，

**资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：**

1. 参与人员包括：于奎伟、张杰、杨矿浦、胡朴岂、耿亚洁、张东民、杨帆等。
2. 通过开发设计软件的主要功能及架构，完成为用户提供良好的服务。
3. 各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。
4. 设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
总体设计	于奎伟	张杰	研发部	12个月
需求分析	杨丹丹	张杰	研发部	
总体设计	于奎伟	张杰	研发部	12个月
技术研究	胡朴岂	张杰	研发部	
统一评审服务端	耿亚洁	张杰	研发部	12个月
统一评审应用	杨矿浦	张杰	研发部	12个月
统一评审服务端	张杰	张杰	研发部	12个月

编制：张杰 审核：郭亚光 批准：李跃宗 日期：2023年09月13日

提供了设计开发的技术要求：统一评审应用服务系统技术要求

统一评审应用服务系统主要功能：

1) 系统功能开发：完成统一评审应用服务端评审用户管理等功能、统一评审应用客户端评审打分详情等功能、数据交换服务评审数据交换规则制定等内容建设。

2) 系统集成开发：完成与科研管理系统、数字化项目管理系统、人资系统的本侧集成开发。

1. 统一评审应用服务端

实现评审业务的统一管理、统一发布、统一计算。统一评审应用服务端主要提供权限管理、用户管理、评审管理、应用管理、统计概览等功能。同时实现在线评审的支撑以及离线评审场景的快速建立，适应各项评审业务。

2. 统一评审应用客户端

客户端由评审服务终端及 pad 端组成，面向评审专家、管理员、联络员等用户提供服务。评审服务终端具备发射无线信号的能力，在一定范围内形成局域网，支撑评审业务。pad 端构建以支持技术专家评审、项目评审为主要场景的评审微服务。

3. 数据交换服务

制定一套完整的数据交换标准，把项目数据、专家数据、成果数据等数据进行标准化处理。开发



数据交换接口，实现评审系统与业务系统之间基础数据(成果、项目、专家等)与评审数据之间的交换。实现数据同步管理，确保数据的一致性与稳定性。

技术指标：

浏览器：Chrome、Firefox、Safari 稳定版本，Edge、IE11/10 以上版本。

前端开发框架：WebX5

微前端框架：VUE. JS

服务端开发框架：Webx5

开发语言：Java

环境编译：JDK1.8

业务逻辑：Springboot+MyBatis-Plus

微服务框架：Spring cloud Alibaba

编码：统一采用 UTF-8 编码

版本管理：Git

开发测试工具：前端开发工具：Pycharm、VScode

后端开发工具：IntelliJ IDEN

构建工具：Maven、Gradle、NPM 等

测试工具：安全功能与渗透测试 AppScan 性能测试 LoadRunner

代码扫描工具 Checkmarx、Fortify

数据库：Oracle 12c、SQL Server 2016、MySQL 8

文档型数据库：MongoDB 4

中间件：Tomcat

资源服务：容器：Rancher 2.4

设计和开发的输入

查设计开发输入：

查已完成项目的设计开发输入；提供《设计开发输入清单》，内容包括：

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

1、设计开发计划书

2、设计开发任务书

3、依据标准：

4、功能要求：

(1) 诚员自助服务小程序

对小程序进行功能性升级改造，增加上传、员工填报、页面展示、定制化开发等。

(2) 单次系统

初始化全国单次系统的业务框架，对单次系统的功能进行升级改造，增加上传功能等。

(3) 诚云收款平台



初始化凭证、主体等相关数据，增加定时更新入款、百望对接升级、系统操作优化等功能

(4) 诚云付款平台

增加新主体的凭证功能、增加外埠薪资凭证功能、财务饭票功能增加等，对付款平台的数据、前端和月报相关等进行升级改造。

(5) 业务报表

现有业务报表如 308 、407 的常用报表的使用优化，增加新类型的定制化报表等。

(6) 电子劳动合同

优化电子劳动合同子系统功能，增加批量发起、跨系统账号关联、批量增员等功能。

(7) 档案管理

增加档案位置、档案库房功能，优化档案管理现有功能，增加调函的邮件功能等。

编制：张杰 审核：郭亚光 批准：李跃宗 日期：2023 年 01 月 17 日

设计和开发输入评审：

公司提供《设计开发评审报告》

项目名称：诚云系统业财融合，

设计开发阶段：系统案例开发终期评审

评审人员：综合部：郭亚光；研发部：张杰，总经理：李跃宗；

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、对接可行性、架构合理性、可维修性、可检验性、呈现美观性、环境影响、、安全性

存在问题及改进建议：评审后，专家对系统提出了建议和修改措施，需要进行改进。

评审结论：系统基本符合甲方需求，对问题基于确认，并加以改进。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正。

编制：张杰 审核：郭亚光 批准：李跃宗 日期：2023 年 08 月 30 日

公司提供《设计开发验证报告》

项目名称：诚云业财融合项目

验证单位及参加验证人员：研发部：张杰、郭亚光、李跃宗

试验起止日期：2023 年 8 月 30 日

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

依据标准：

(1) 诚员自助服务小程序

对小程序进行功能性升级改造，增加上传、员工填报、页面展示、定制化开发等。

(2) 单次系统

初始化全国单次系统的业务框架，对单次系统的功能进行升级改造，增加上传功能等。

(3) 诚云收款平台

初始化凭证、主体等相关数据，增加定时更新入款、百望对接升级、系统操作优化等功能

(4) 诚云付款平台

增加新主体的凭证功能、增加外埠薪资凭证功能、财务饭票功能增加等，对付款平台的数据、前端和



月报相关等进行升级改造。

(5) 业务报表

现有业务报表如 308 、407 的常用报表的使用优化，增加新类型的定制化报表等。

(6) 电子劳动合同

优化电子劳动合同子系统功能，增加批量发起、跨系统账号关联、批量增员等功能。

(7) 档案管理

增加档案位置、档案库房功能，优化档案管理现有功能，增加调函的邮件功能等。

主要试验仪器和设备：			
序 号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1	Windows 11 工作站版	个人 PC	杨帆
2	Windows 10 专业版	神舟笔记本	杨帆
3	Windows 11 工作站版	联想笔记本	杨帆

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对输入的参数想定，均能满足要求

设计开发验证结论：完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，功能运行良好

编制：张杰 审核：郭亚光 批准：李跃宗 日期：2023 年 08 月 30 日

公司提供《客户试用确认报告》

产品名称：诚云系统业财融合。

生产日期：2023 年 1 月 16 日；

试用时间：2023 年 12 月 29 日

客户名称：诚通人力资源有限公司

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

实现诚员自助服务小程序、单次系统、诚云收款平台、业务报表、电子劳动合同、档案管理，促进企业数字化协同共享机制建立；实现对庞大的数据量自动整理，建立知识服务中心，为信息检索、客户服务、智能问答等业务中具有重要需求的应用提供基础处理能力，支撑各业务文本理解、知识挖掘和价值发现，提供给用户最需要的知识与资料，提高业务的智能化水平。经质询、讨论，形成验收意见如下：

项目按合同要求完成了业务单位的数据、算法模型、应用等数字化资产进行定价、订单、统计记账模块。

验收资料要素齐全、格式规范。

验收专家组同意“诚云系统业财融合”合同通过验收。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意！验收日期：2024 年 01 月 04 日

评审结论：满足输入要求，满足后续产品所需，产品使用说明。评审人：燕兆 2023.7.10。



公司提供了《设计和开发评审验证报告》，评审日期：2023.9.30

评审人员：燕兆/技术部负责人、陈佳俊/技术部/项目经理/解决方案，张雪松/客户。

评审、验证内容记录：

总体设计方案：本技术方案在对本项目作初步分析后认为本方案不存在技术问题，按照本方案施工可以保证项目技术要求可以达到客户要求。

概要设计说明书、项目设计说明：根据顾客要求以及项目现场具体情况确认客户需求以及是否能够满足客户需求。

测试方案：根据设计要求判断测试是否可以覆盖设计功能点、是否能够满足性能要求等。

功能性能测试：系统功能覆盖全面，满足合同和用户需求。性能满足招投标技术规范要求。

售后服务承诺：根据甲方实际要求，对项目做质保承诺，符合行业要求。

评审结论：设计方案设计中充分考虑了客户对功能和性能的要求、数据传输要求、安全要求、环保要求、安全使用要求、人性化设计理念、满足设计输入及合同的要求。设计报告中所涉及的功能，能够满足总体设计方案中考虑的各项点，测试方案可覆盖功能点、性能点，软硬件配置满足开发需求。

评审验证人：陈佳俊 日期：2023.9.30

公司提供了《设计和开发评审确认报告》，评审日期：2023.9.30

设计和开发的输出：

公司提供《设计开发输出清单》

项目名称：业财融合项目研发

设计开发输出清单内容：

项目包含：

- (1) 提供最终正式版本的系统全部源代码及部署所需要的所有程序包，并提供详细的配置文档。
- (2) 甲方组织需求部门进行内部功能测试。
- (3) 应答人需提供系统研发过程相关设计文档。
- (4) 提供完善的培训，编写提供培训用《用户操作手册》、《系统安装部署文档》。
- (5) 保证项目研发功能的实用性与有效性。
- (6) 符合要求的测试单位，完成系统第三方测试。

应答人需提供自验收合格后 12 个月的质保服务。

编制：张杰 审核：郭亚光 批准：李跃宗 日期：2023 年 08 月 30 日**设计和开发的更改**

查，公司手册和《设计开发控制程序》策划了产品设计更改管理要求。

公司应对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。

目前公司无相关更改

设计和开发过程基本受控。

产品和服务放行

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。

人力资源服务合同情况

3、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024. 05. 23 与天津市静海区照成科技工作室（个体工商户）签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

4、查合同号为 CTRL-15-2024-00034，公司于 2024. 01. 25 与中康养（威海）养老有限公司签定的委托招聘服务协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

劳务派遣服务合同情况

3、查合同号为 CTRL-15-2024-00242，公司于 2024. 04. 20 与北京歌华设计有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回、服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决、，内容完整，基本符合要求。

4、查合同号为 CTRL-15-2024-00221，公司于 2024. 04. 16 与赣州澳克泰工具技术有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决，内容完整，基本符合要求。

应用软件开发及技术服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024. 05. 23 与诚通人力资源有限公司签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00141，公司于 2024. 04. 03 与清华大学签定的软件开发合同。合同内容：合同构成、合同标的、加快与支付、付款时间、付款方式、交付和验收、质量保证证明、需求变更、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等内容内容完整，基本符合要求。

查合同评审情况：

人力资源服务合同评审情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024. 05. 23 与天津市静海区照成科技工作室（个体工商户）签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 05. 22 对该合同进行了评审，评审部门有；项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

2、查合同号为 CTRL-15-2024-00034，公司于 2024. 01. 25 与中康养（威海）养老有限公司签定的委托招聘服务协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、



合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 05. 22 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

劳务派遣服务合同评审情况

4、查合同号为 CTRL-15-2024-00242，公司于 2024. 04. 20 与北京歌华设计有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回、服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决、，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 04. 19 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

5、查合同号为 CTRL-15-2024-00221，公司于 2024. 04. 16 与赣州澳克泰工具技术有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容：派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决，内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 04. 15 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

应用软件开发及技术服务合同评审情况

1、查合同号为 CTRL-15-2024-00278，公司于 2024. 05. 23 与诚通人力资源有限公司签定的招聘合作协议书合同。合同内容：合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容，内容完整，基本符合要求。

公司于 2022. 12. 31 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

6、查合同号为 CTRL-15-2024-00141，公司于 2024. 04. 03 与清华大学签定的软件开发合同。合同内容：合同构成、合同标的、加快与支付、付款时间、付款方式、交付和验收、质量保证证明、需求变更、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等内容内容完整，基本符合要求。

公司于 2024. 04. 02 对该合同进行了评审，评审部门有：项目部、产品研发部、总经理、综合管理部，
评审人员：马光杉、张杰、李燕、李跃宗等，评审结论：同意

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。

查应用软件开发及技术服务、劳务派遣、人力资源服务放行控制情况：询问业务负责人，劳务派遣、人力资源服务称均在系统里完成，如出现不合格，系统报警，无法进入下一个环节。应用软件开发及技术服务，在项目完成后客户对其进行验收，查“诚云系统业财融合”项目完成后验收情况，公司提供《客户试用确认报告》，客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：



实现诚员自助服务小程序、单次系统、诚云收款平台、业务报表、电子劳动合同、档案管理，促进企业数字化协同共享机制建立；实现对庞大的数据量自动整理，建立知识服务中心，为信息检索、客户服务、智能问答等业务中具有重要需求的应用提供基础处理能力，支撑各业务文本理解、知识挖掘和价值发现，提供给用户最需要的知识与资料，提高业务的智能化水平。经质询、讨论，形成验收意见如下：

项目按合同要求完成了业务单位的数据、算法模型、应用等数字化资产进行定价、订单、统计记账模块。

验收资料要素齐全、格式规范。

验收专家组同意“诚云系统业财融合”合同通过验收。

客户试用结论及建议：

产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

验收人：苏彤睿， 日期：2024 年 01 月 04 日

检验验收控制符合规定要求。

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：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

编制 2024 年《内部审核计划》，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2024.06.20。计划于 2024 年 6 月 27 日至 6 月 28 日实施内审。

查《内部审核实施计划》内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等，受审核部门包括综合管理部，涉及条款：QES: 5.3; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.2 Q: 7.1.2; 7.1.6; ES: 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 8.1; 8.2; 9.1.1; 9.1.2，覆盖了该部门涉及的所有标准条款。

已按计划于 2024 年 6 月 27 日-6 月 28 日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

提供综合管理部《内审检查表》，内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容基本齐全。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 and 相关部门负责人报告了审核结果。

提供《内部审核报告》，报告明确了审核时间、审核方式、审核的目的、审核依据、审核范围、审核概况、管理体系综合评价及结论等，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：项目部。不符合事实陈述：未见北京金兔快印有限公司的合格供方评价。不符合条款：Q: 8.4.1。

查整改情况：

不符合报告显示，采取的纠正/纠正措施：补充北京金兔快印有限公司的合格供方评价；对相关人员进行教育，并培训 Q: 8.4.1 条款及管理手册中相关内容；举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。内审



员李燕于 2024 年 7 月 1 日对整改完成情况实施了验证，结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

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》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2024.07.15 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）李跃宗，参加人员：各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：此次无以往管理评审所采取措施的实施情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。）资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会；。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。与职业健康安全代表进行了交流，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、对相关方进行控制。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（加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合管理部组织在 2024.07.20 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督）并进行了原因分析，纠正预防措施，规定了责任部门及完成期限。查见改进培训表，于 2024.07.18 实施了培训，并进行有效性评价。评审结论：公司各项经营管理及租赁服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系运行充分、适宜、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。

因总经理不在单位，现场与管代交流管理评审控制情况，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。

管理评审基本受控

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

公产品研发部：司对不合格输出控制进行了策划，：

产品研发部：应确保不符合要求的服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。对在各服务过程中或交付后发生的不合格进行控制以及不合格处置的有关职责和权限作出规定，以确保不符合要求的服务得到识别和控制，防止其非预期交付。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施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。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、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：

与项目部经理马光杉沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了一项不符合，责任部门：项目部。不符合事实陈述：未见北京金兔快印有限公司的合格供方评价。不符合条款：Q：8.4.1。

整改情况：提供不符合项报告，不符合报告显示，采取的纠正/纠正措施：补充北京金兔快印有限公司的合格供方评价；对相关人员进行教育，并培训 Q：8.4.1 条款及管理手册中相关内容；举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。内审员李燕于 2024 年 7 月 1 日对整改完成情况实施了验证，结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年 7 月 15 日进行管理评审，提出改进措施一项：加强员工员工的环境和安全教育及标准培训，提高环境和安全意识，增强环境教育，提高环境意识，由综合管理部组织在 2024.07.20 日前完成环境管理体系的强化培训，总经理进行监督。。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 7 月 8 日整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。培训内容：员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境和安全意识。培训教师：吴垠辰。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：李跃宗 2024.7.18。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024.01.09 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）：

北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 1 号楼 D 单元 601 室。注册地址：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 1 号楼 D 单元 601 室。

查见房屋租赁合同。地址：北京市东城区安定门东大街 28 号立骏（雍和）大厦 1 号楼 D 座 6 层，6 号、7 号房间。因整个楼层打通，与总公司联合办公，故与营业执照地址表述方式不同。租赁面积 241.64 平方米，无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：诚通人力资源有限公司，租赁期：一年，自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。设置有管理层、综合管理部（包括财务部）、产品研发部、



项目部（IT 人员外包项目组、创新业务部、互联网服务部、薪税服务部），规定了总经理、管理者代表、综合管理部、产品研发部、项目部的职责和权限。公司定期对关键岗位人员进行体检，查见诚通互联（北京）科技有限公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订的体检服务合同。2024 年体检制定体检计划，尚未开展。

公司内有交换机 6 台，路由器 3 台，本地服务器 2 台、云服务器(阿里云)4 台、笔记本电脑 53 台、台式计算机 3 台，打印机 6 台，投影仪 6 台。硬件防火墙 1 台，行为管理设备 1 台。

公司日常办公以及项目管理所使用的软件有：

OA 系统：泛微考勤系统：钉钉，内部沟通：泛微，日常办公：WPS、Office，计算机应用软件开发：开发工具：VSCode、MySQL、Pycharm。项目管理工具：自研，测试工具：Selenium 代码管理：Git。

运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、烟感报警器、消防应急照明灯等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

《人力资源管理控制程序》，查看，企业现有人员 23 人。企业对影响质量、环境和职业健康安全工作的的人员，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：

编制《信息沟通控制程序》，用于确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境、职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

经交流，体系运行中，通过下发文件、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、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

4) 文件化信息的管理：

公司制定《成文信息控制程序》，对文件、记录进行管理。

公司于 2024 年 1 月 9 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》、各管理制度等，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。

有《受控文件清单》，清单包括《管理手册》、《程序文件》、管理制度、《应急预案》等。

有《文件发放回收登记表》，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管理部收集，形成《外来文件清单》，分发相关部门。

制定《记录清单》，包括 69 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等。

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。

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：认可：应用软件开发及技术服务；

未认可：资质范围内劳务派遣、人力资源服务

E：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源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:

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，诚通互联（北京）科技有限公司 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、马国强、岳艳玲、于立秋



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。