

项目编号：10860-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：金昌祥晟电力自动化控制工程有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：安涛

报告日期：2024年8月26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：强兴

组员：安涛



受审核方名称：金昌祥晟电力自动化控制工程有限公司

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	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375 5	Q:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
2	安涛	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3211720	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	莫魏强、鲁荐龙	向导	受审核方
2	无	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条



例、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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：GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T11457-2006《信息技术 软件工程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T20157-2006《信息技术软件维护规范》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》、SJ/T 11782-2021《信息系统集成及服务组织质量管理规范》。

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08月25日 上午至2024年08月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月18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：计算机信息系统集成及软件开发

E：计算机信息系统集成及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成及软件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：甘肃省金昌市永昌县城关镇骊靬国际茗都 B 区 2 栋 202 号

办公地址：甘肃省金昌市永昌县工业园区东岗路以北，东盛路以南；

经营地址：甘肃省金昌市永昌县工业园区东岗路以北，东盛路以南；

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）：永昌县黑土洼农场：
甘肃农垦黑土洼场智慧农业试点建设项目。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 24 日上午- 2024 年 8 月 24 日上午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：软件开发、系统联调过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

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：经营地址变更

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:行政部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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 9 月 26 日提交审核组长。

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 8 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

软件开发过程、系统联调控制；内审员的能力。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2011 年 03 月 24 日，体系实施时间：2024 年 1 月 18 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：12 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：调研需求分析—概要设计—详细设计—软件开发—软件测试—软件交付。

信息系统集成：客户沟通—远程服务—系统集成/运维/安全管理—客户验收

需确认的过程：无；关键过程为：软件设计、系统联调。外包：劳务。无倒班情况。无季节性。不属



于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、人身伤害等。

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进、全员参与。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：

- 1、顾客满意度 ≥ 85 分；
- 2、及时交付率 100%；
- 3、火灾事故为零；
- 4、固废合理处置率 100%
- 5、意外伤害发生率为零；

抽查2024年上半年质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T11457-2006《信息技术 软件工程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T20157-2006《信息技术软件维护规范》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T26327-2010企业信息化系统集成实施指南、SJ/T 11782-2021《信息系统集成及服务组织质量管理规范》、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、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。均有有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

公司的项目根据顾客要求及 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T11457-2006《信息技术 软件工程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T20157-2006《信息技术软件维护规范》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、SJ/T 11782-2021《信息系统集成及服务组织质量管理规范》等要求。

计算机系统集成：

客户需求信息-项目评审-签订合同-制定方案-软件开发、提交-系统联调-交付验收。

软件开发流程图：

客户需求信息-项目评审-签订合同-软件立项-软件需求分析-软件设计-软件编程、联调、测试-软件提交-软件发布。

制定软件开发控制程序、系统集成开发控制程序等操作文件。

为产品实现产品质量目标配置了相应的研发人员、研发工具、测试软件等，基本满足产品实现要求。

项目的设计研发按项目计划数组织研发，内容包括项目内容、参与人员、研发周期等内容。

根据研发项目管理制度对研发过程进行控制，由专人负责验证、确认、评审。

关键过程：编码、系统联调。需确认的过程：无。制定了软件开发控制程序、系统集成开发控制程序和软件研发管理制度、软件运行调试制度等对关键过程进行控制，编码人员能力进行评价，对代码进行测试，发现 BUG 及时整改。

公司根据项目需要临时有部分劳务人员外包。

主要负责设计研发的人员共 4 人，经了解，公司的研发人员均是本科或本科以上学历，计算机相关专业，均有相关中级职称，进入公司后均进行培训后，通过考核合格后才能上岗从事设计研发。

本年度，公司共有 2 个设计研发项目，其中 1 个为完成，1 个为正在进行。

查见已完成项目：



1、项目名称：永昌县头坝水厂首部预沉池及水厂提升改造工程

查看进度计划表和人员配备：

项目经理：曹洪铭

技术经理：莫魏强

成员：谢明星、张友山、张帅

项目起止日期：2023.9.4—2024.3.30

查见输入：设计开发的依据：GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T11457-2006《信息技术 软件工程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T20157-2006《信息技术软件维护规范》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》。

查见输出：用户手册、源代码、软件数据库登录用户名密码、管理文档等。

提供项目计划，内容有：服务器资源申请、需求报告编制审核、整体系统平台页面设计、用户需求报告确认等各事项时间安排节点。编制：莫魏强，批准：曹文炬 2023.9.8

按照客户要求编制需求规格说明书，查看需求规格说明书，内容包括：功能需求、信息管理、应急指挥、系统管理、非功能性需求、安全防护、软件环境等模块。需求规格说明书编制后进行与客户沟通无误后，公司领导审批后确定。编制人：莫魏强，审核人：曹文炬 编制日期 2023 年 9 月 8。

软件设计一般分类概要设计和详细设计，按照概要设计说明书和详细设计说明书要求进行开发。

查看概要设计说明书：内容包括总体设计、接口设计、运行设计、系统数据结构、系统出错处理设计等模块等。

查看详细设计说明书：内容包括功能简介、界面设计、内部接口、E-R 图、角色用例、数据字典等。

软件测试按照测试方案进行，查见系统测试方案，规定了测试环境、测试方法、测试数据、测试策略、测试通过准则等内容。

提供了测试报告，测试了功能和安全等模块，测试结论：测试人员提出问题总数为：38 个，经确认后提交开发人员的问题数量为：38 个，已修复 BUG：38 个，提交的 bug 全部修复完毕；功能测试均为符合；测试时间：2023.10.3-11.1。

查看 BUG 修复记录：

1.2023 年 10 月 5 日，测试过程中程序异常导致系统黑屏及退出

修复：2023 年 10 月 6 日调整 Armor Class 系统平台防御级别 修复：张帅。

2.2023 年 10 月 14 日，程序模组无法正常数值计算

修复：2023 年 10 月 15 日进行 Grace Hopper 后端数据计算公式进行重置及验算 修复：张帅。

3.2023 年 6 月 24 日，Sever 服务器端与 Browser 浏览器端通讯异常

修复：2023 年 6 月 27 日，《IE》标签中含有块级元素，只限于 a 标签 Display=Block，已设置为 inline=block 修复：张帅。

试运行：提供了试运行方案和试运行报告；查看测试方案内容包括：系统功能、性能与稳定性考核、试运行时间、试运行制度等内容。

试运行报告结论：从系统试运行的情况看来，系统总体上满足管理要求，系统业务模块已在进一步扩充完善，系统运行也日趋稳定。已具备正式运行的组织机构保障，各单位已较熟练掌握系统使用方法，在系统安全建设、数据维护工作完成后，可以进入系统正式运行阶段。

现场提供了验收报告，软件名称《农村供水管网检测管理与计费平台》各项目均已完成验收，验收人：甘肃宏禹水利 时间：2024.3.30。

2、项目名称：永昌县金川峡水库信息化改造提升项目

目前项目刚签订合同，委托方：永昌县金川峡水库管理所

软件名称：金川峡水库大坝安全监测系统，客户需求在合同附件中进行了明确：服务平台包括板块：闸门远程控制、水库水文监测、大坝安全监测、员工培训、技术支持、信息咨询等内容。合同和附件均评审后签订，确保签署后能够满足客户要求。

提供项目计划单，内容有：服务器资源申请、需求报告编制审核、整体系统平台页面设计、用户需求报告确认等各事项时间安排节点。编制：莫魏强，批准：曹文炬



现场见研发人员张友山正在着手永昌县金川峡水库信息化改造提升项目中软件平台的大纲编制，经了解目前该项目合同刚签订，后期会安排相关人员开展大坝安全系统平台的开发工作。

未发生变更情况。

公司用于测试的软件主要为 SoftICE，开发软件 Java、Eclipse、Microsoft Visual Studio，能够满足要求。

抽查系统集成完成项目：

项目名称：甘肃农垦黑土洼农场 2024 年增发国债高标准农田建设项目（一期）

甲方单位：甘肃农垦建筑网架工程有限公司。

项目周期：2024 年 5 月 1 日-2024 年 5 月 31 日

经查看相关工程进度计划在竣工报验资料中体现。

项目经理：曹洪铭

成员：莫魏强、张友山。相关人员均培训合格后上岗。

现场配备了万用表、绝缘电阻测试仪、工控计算机，能够满足要求。

抽查见项目日志：

施工时间：2024 年 5 月 5 日

技术负责人：曹文烨

施工技术记录：

- 1.与信息化中心服务器进行调试。
- 2.PLC 控制柜安装及调试触摸屏
- 3.现场设备与后台软件桥接通联测试

施工时间：2024 年 5 月 20 日

技术负责人：曹文烨

施工技术记录：

- 1.安装智能三通阀门及管路
- 2.安装硬盘录像机及 360 度红外摄像头
- 3.架设监控系统电路及传输线
- 4.一级首部管理及三级田间轮灌管理；调试结论：符合。

项目目前已验收，甲方未能签署验收报告，负责人介绍说政府项目一般验收报告签署周期较长但该项目款目前已结清，说明甲方对项目的认可。

抽查正在进行的项目：

项目名称：甘肃农垦黑土洼农场 2024 年增发国债高标准农田建设项目（二期）

项目周期：2024.5.15—2024.10.30

查见项目开工报告：

我公司承担的甘肃农垦黑土洼农场 2024 年增发国债高标准农田建设项目（二期）的准备工作已完成，现向贵部报验下列内容，我并为贵部现场核验提供必要配合。

附件：施工方案，请批准。2024.5.20。项目经理：曹洪铭

成员：莫魏强、张友山。相关人员均培训合格后上岗。

现场配备了万用表、工控计算机、钢卷尺，能够满足要求。

经查看提供了工程进度计划。

查见施工日志：

施工时间：2024 年 6 月 17 日

技术负责人胡福刚

施工技术记录：

- 1.校准监控系统摄像头所用的铁制立杆，安装云台摄像机
- 2.敷设超五类户外通讯信号线 288 米
- 3.控制管理中心安装服务器、防火墙。



目前该项目处于线路敷设及设备安装阶段。

在建项目现场情况：目前项目处于安装阶段，现场见张世新在施工项目现场管网出水口安装智能化三通阀门及测试阀门通断信号、安装电池及太阳能板，利用平板电脑测试智能化三通阀门到智慧农业大数据平台信号是否正常。

经了解：

在计算机系统集成过程中，系统联调为关键控制点，相应人员均有相关职称，人员经过培训合格后上岗。

采取措施防范人为错误：对施工进行检查，防止错误的产生。

计算机系统集成过程中需要计量检测设备有：万用表、工控计算机、钢卷尺等，均经过校准。

为过程的运行提供适宜的基础设施并保持了适宜环境：提供了电脑、螺丝刀、网线钳等服务需要的工具。

现场查看设备摆放整齐，道路畅通，照明充分，对相关设施进行了保护，基本能按照规定对工作环境进行控制。

对于系统集成采购的产品均用于集成项目中，收到货后一般检查外观、规格型号等符合后接收，产品安装后及时进行调整，目前没有发生产品不合格现象。

查看部分进货验证记录：

1) 产品名称：智能水肥一体机 检查项目：外观、规格型号、数量、质量证明，均为符合 检验员：吕学东 日期：2024.6.15

2) 产品名称：水资源计量管理柜 检查项目：外观、规格型号、数量、质量证明，均为符合 检验员：吕学东 日期：2024.6.15

3) 产品名称：三通阀门执行器 检查项目：外观、规格型号、数量、质量证明，均为符合 检验员：吕学东 日期：2024.6.10。

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《行政部环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《环境与职业健康安全运行控制程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，园区物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由行政部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《相关方告知书》3 份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。



职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、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。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》和防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

园区统一配备了消防栓和灭火器，公司配备了急救药箱，包括各种急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2024 年 4 月 26 日火灾应急演习，演习效果良好，未做出变更。

系统集成现场人员也在现场进行了演练，符合要求。

编制了《绩效测量、数据分析控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《消防安全检查记录》和《环境管理检查记录表》《职业健康安全专业检查表》，内容包括：

部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2024 年 1-7 月份检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、服务现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，企划部负责验证整改效果。

环境绩效监测：一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了社保。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。



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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年5月16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了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无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年5月29日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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）：

现场查看，现有人员 12 人。占地面积 9298 m²。公司用于测试的软件主要为 SoftICE，开发软件 Java、Eclipse、Microsoft Visual Studio 等等。无特种设备。监视和测量设备：钢卷尺、万用表等。

系统集成生产工具：电脑、螺丝刀、扳手、搞头、网线钳等；

办公通信设备：网络、电脑、电话等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

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:

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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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、程序文件、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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机信息系统集成及软件开发

E: 计算机信息系统集成及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成及软件开发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，（金昌祥晟电力自动化控制工程有限公司）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:强兴、安涛



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。