

项目编号：10861-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京联和利泰科技股份有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2024年08月30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：夏爱俭

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京联和利泰科技股份有限公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516 6	Q:33.02.01,33.02.04 E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04
B	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 9	Q:33.02.01,33.02.04 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	李国峰	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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防



治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001、GB 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008计算机软件测试规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月29日 上午至2024年08月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04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：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

E：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务所涉及场所的相关环境管理活动（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

O：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

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：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4007

办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4007、北区2层2011

经营地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4007、北区2层2011

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：北京市人大常委会机关2024年综合办公系统运维服务

地址：北京市通州区清风路33号院；合同期限：2024年3月28日-2025年3月27日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年08月30日-2024年08月30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：Q 设计和开发过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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：

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（2）项，涉及部门/条款：平台中心/QE07.2 和 Q8.4.1 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 9 月 30 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 08 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计开发过程控制；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；需确认过程的确认情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2004 年 06 月 02 日 体系实施时间：2024 年 04 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 91110108762956359T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

软件企业证书（证书编号：京 RQ02023-1746，发证日期：2023-10-31，有效期：一年，发证机构：中国软件行业协会）

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第 5314007 号；软件名称：智能仓储管理系统 V.0；登记号：2020SR0435311；权利范围：全部权利；开发完成日期：2020 年 04 月 20 日；首次发表日期：2020 年 04 月 20 日）

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第 12219713 号；软件名称：销售政策预算管理系统：(SPBMS)[简称：预算管理系统]V.0；登记号：2023SR1632540；权利范围：全部权利；开发完成日期：2023 年 09 月 01 日）

计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第 12186938 号；软件名称：综合审计平台[简称：审计平台]V.0；登记号：2023SR1599765；权利范围：全部权利；开发完成日期：2023 年 03 月 01 日）等 75 份。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85 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：

范围内产品：

Q：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

E：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务所涉及场所的相关环境管理活动（本体系证书覆盖范围



内未包括分支机构）

0：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

软件开发服务流程：合同立项阶段——前期准备阶段——需求阶段——设计阶段——编码阶段——测试阶段——验收阶段——运维阶段

运维服务流程：运维项目投标——签订合同——编制运维方案/运维计划——方案评审——实施运维服务——项目验收——项目归档

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

企业成立于 2004-06-02，注册资本 8400 万元人民币，法定代表韩振江。注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 4 层 4007；经营地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 4 层 4007、北区 2 层 2011。涉及多场所。主要从事应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 04 月 01 日发布、实施。公司现有：平台中心、项目实施中心职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 85 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：办公区域物业管理。

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：

项目研发按时完成率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；顾客投诉处理率 100%；固体废弃物分类处置率 100%；火灾事故发生为 0；人身意外伤害为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《质量环境职业健康安全目标管理方案》，通过检查结果表明，自 2024 年 04 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 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。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：



顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。识别充分适宜和合理，基本符合要求。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“收集的信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007 文件过期”和“现场检查时发现，消防栓检查记录内未见有7月份的检查记录”问题，已完成补充。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要



求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：开发过程。

产品/服务设计和开发（应用软件）、产品/服务放行过程控制：

查，公司编制了《研发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。按 JAVA 代码编码规范、基于 J2EE 的 Web 应用开发规范、软件安全开发服务规范、数据库设计规范、接口设计规范、测试规范等进行控制。

查，公司设计完成的软件开发项目：“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”该项目已经在 2023 年 12 月 20 日验收完成，该项目的软件实现的功能是实现酒店、会议、门票的线上预定、安排和实时数据跟踪；实现总台优选商品的线上预定、销售、配置和数据分析；实现针对现有餐饮服务的线上对应实现，并通过与收银系统的接口对接完成线上餐卡微信充值；实现生活服务，包括：物业、报修、社区生活、党建、社区商业新生态等；以微信小程序为载体，联通内网一卡通、收银、餐饮等多系统数据互通等。

公司近期在实施的软件设计开发项目是“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台”跨省审批模块，该项目 2023 年 1 月 15 日开始进行，部分模块交付运行；部分模块还在进行中，抽跨省审批模块的开发过程控制，该模块于 2024 年 3 月 20 日开始进行，目前已经进行到测试阶段，该项目的软件实现的功能是将现有地方管理服务平台平移至总台 OA 系统并进行升级改造，打造国内外总站共享的“总站园地”，优质高效利用技术信息化手段提升管理能力。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”《需求规格说明书》《项目总体计划》：计划要求在2023年12月底内完成，提供项目合同。

该项目负责人：解景青

项目组成员：刘盼红、朱堂利、翟润飞、孙刘森、郭琳、吕国闯、董文杰

项目总体计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：项目阶段、责任人、设计开发职责、开始时间、结束时间

2、查：正在实施项目“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台—跨省审批模块”，计划要求在 2023 年 9 月底完成，提供项目合同。企业负责人介绍延期原因：客户功能模块展开的比较慢，不是按照原计划进行；客户按照模块进行处理，一次上线一个或者两个模块，拉长了系统建设时间，同时也延长了试运行时间。

项目负责人：解景青

项目组人员：刘盼红、朱堂利、翟润飞、孙刘森、吕国闯、董文杰、裴守智

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：内容涉及了项目阶段、责任人、设备开发职责、开始时间和结束时间的内容。

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”设计输入内容：

1、除了合同要求外，完成此项目前期进行了需求调研，内容涉及：

酒店房间的每日可用房量可以批量设置，并且需要每日设置一次。可用房量的判断流程：如果当日没有配置，读取每种房型的最大数量，如果可用房量已经设置，则读取实际配置的可用房量数据，理论上会存在超量订单情况。后端 pc 端，需要查询页面进行可用房量预警等内容。

2、出示该项目功能要求：



对系统用户进行管理，包括用户新增、编辑、删除、搜索、导入、导出、重置密码等功能。

3、设计输入评审：

评审内容：功能的实现性、结构的合理性等内容

评审参与人：解景青、董文杰、朱堂利、翟闰飞、孙刘森、刘盼红

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023.2.17

二、出示了正在进行项目“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台—跨省审批模块”的设计输入，内容包括：

1、除了合同要求外，完成此项目前期进行了需求调研，内容涉及：

门户网站、流程审批、特色服务、老网站数据迁移等。

2、出示该项目功能要求：

登录总台 eip 门户后，通过链接打开 PC 端展示系统，通过引导页进行过度，引导页负责从 eip 门户获取访问人员信息传递给首页，同时记录访问人的访问记录等功能。

4、设计输入评审：

评审内容：功能的实现性、结构的合理性等内容。

评审人：刘盼红、董文杰、朱堂利、翟闰飞、裴守智、吕国闯

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023.4.27

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

一、查看完工项目“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”设计过程质量控制情况，主要有应用软件开发过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

提供有设计阶段输出的文件；概要设计、详细设计

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结论：通过。

参加人：解景青、刘盼红、朱堂利、翟闰飞、孙刘森、吕国闯

评审日期：2023 年 4 月 10 日

评审中提出的问题：注册用户 15 天内登录小程序不需要重新登录

修改人：解景青

完成日期：2023 年 4 月 10 日

2、编码阶段：

现场查见有此项目的源代码，代码审查记录等内容

提供了“代码安全检查评审单”：

记录日期：2023.06.08

内容涉及了走查记录：

模块名称：小程序端、PC 端

检查人：解景青、刘盼红、朱堂利、翟闰飞、孙刘森



检查完成日期：2023.06.08

代码评审结论：通过对系统代码进行走查：1）未发现明显的安全风险或漏洞，代码质量良好。2）代码符合安全编码标准，减少了潜在的安全漏洞。

3、软件测试管理

提供有功能和安全测试报告、Bug 列表、性能测试报告、测试用例内容、总体测试计划等。

测试员：郭琳、董文杰，测试开始日期：2023 年 4 月 12 日

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试范围、测试方法、测试原则、测试用例、测试分析报告、测试结论等

查见功能测试用例：内容包含了用例编号、预置条件、测试对象、用例说明/操作步骤、预期结果、实际结果、编写人等，基本符合要求。

查系统安全性测试用例：内容包含了用例编号、预置条件、测试对象、用例说明/操作步骤、预期结果、实际结果、编写人等，基本符合要求。

测试 BUG 修复情况统计：

序号	模块	Bug 总数	已解决 bug 数	剩余 bug 数	备注
1	小程序端	65	65	0	
2	PC 端	96	96	0	
3	系统安全性问题	1	1	0	符合系统设计，未发现功能性安全漏洞

测试结论：本次测试主要涉及所有有功能的回归测试和系统安全性测试，本测试报告是基于 PC 端、微信小程序的多轮测试结果。测试通过。

测试人：郭琳、董文杰

抽见完工项目“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”Bug 记录：

问题描述：

优先级：P2，缺陷所在模块：PC 端，发现时间：2023.04.30

所在版本号：v1.0，发现者：郭琳，修改者：朱堂利

缺陷关闭时间：2023.04.30，关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：7

产生的缺陷内容描述：商品管理-查询条件，缺少商品状态

产生缺陷的根本原因：代码错误

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证。

提供了设计开发验证报告：

测试仪器设备名称：甲方服务器、客户端电脑

针对输入要求的各专项试验/检验检测内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

查，该软件设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。如有问题反馈后进行修复，无问题则正常接收。



提供有试运行报告：

试运行开始日期：2023 年 6 月 9 日

报告编制人：解景青，2023 年 7 月 11 日

内容涉及了：试运行目标、方案内容、试运行组织及参与单位、试运行各项工作成果、总结等内容

1) 抽试运行方案内容：

2) 试运行范围：后台管理系统；微信小程序

3) 试运行方式：后台全部管理功能和微信小程序。

4) 部署访问方式：物理机部署，运营后台 WEB 访问，微信小程序访问

5) 试运行保障人员：项目经理：解景青；系统培训：刘盼红；技术保障：朱堂利，孙刘森；运行维护：董文杰

试运行总结结论：系统在经过为期一个月的正式环境试运行后，各系统运行状况稳定，上下游系统衔接平稳高效，没有发生重大系统运行故障，充分验证了系统功能，符合用户需求及功能设计，小程序及运营后台在交互体验和性能安全方面表现出色。综合试运行阶段的系统运行状况，系统具备验收并交付的基础，并为后续相关新的功能需求将在下期项目的迭代开发提供了数据支持。

经过客户上线运行 6 个月后，根据运行情况编制总的测试报告：

提供总的项目测试报告：

编制人：王筠，编制日期：2023 年 11 月

有双方签字盖章：

甲方：中视实业集团有限公司

结论：经过测试，在测试环境使用的部署版本运行稳定，各功能点已成功实现，验收测试结果达到测试通过的标准，本次测试通过。整个测试过程中服务器环境运行正常，由此得出的测试结果真实、可靠。。

客户：张腾 日期：2023. 11. 30

二、查见在实施项目“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台--跨省审批模块”的过程控制记录。

提供有设计阶段输出的文件；概要设计、详细设计等文件

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结论：通过。

参加人：解景青、刘盼红、朱堂利、翟闰飞、孙刘森、吕国闯

评审日期：2023 年 5 月 10 日

评审中提出的问题：跨省审批出现补充时间时，所有处理过程不在线上处理，改为线下处理；

修改人：解景青

完成日期：2024 年 4 月 12 日

2、编码阶段：

现场查见有此项目的源代码，代码审查记录等内容

提供了“代码安全检查评审单”：

记录日期：2023. 07. 08



内容涉及了走查记录：

模块名称：移动端、PC 端

检查人：解景青、刘盼红、朱堂利、翟闰飞

检查完成日期：2023. 07. 08

代码评审结论：通过对系统代码进行走查：1）未发现明显的安全风险或漏洞，代码质量良好。2）代码符合安全编码标准，减少了潜在的安全漏洞。

目前该项目还未实施完成，处于测试阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”项目输出：

需求规格说明书、软件测试报告、概要设计说明书、软件安装部署手册等

负责人：解景青 时间：2023. 12. 20

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程、产品/服务放行过程基本受控。

生产/服务提供控制情况（应用软件）：

公司制定了《研发控制程序》明确了受控条件：

一、查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问部门负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”该项目已经在 2023 年 12 月 20 日验收完成，正在进行中的项目“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台”，该项目处于跨省审批模块的测试阶段。

在项目实施中心查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

软件开发服务流程：合同立项阶段——前期准备阶段——需求阶段——设计阶段——编码阶段——测试阶段——验收阶段——运维阶段

2、提供了相关作业文件：《研发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》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，项目实施中心具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

审核当日，项目实施中心测试人员在，吕国闯做 2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台——跨省审批模块的测试，有测试刻录。

5、软件开发工具：1）前端：VUE、React、HTML、CSS、JavaScript、AJAX、jQuery、ExtJS；2）后端：Java、Python、GO、C#、PHP；项目实施中心均按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：系统：windows， mac、Liunx；编辑器： vscode、pycharm；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safri



辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare、mysql workbench；测试软件：apifox、postman、jmeter、fiddler、wireshark、Burp Suite、meterphere、Loadrunner、Winrunner、禅道、JIRA、bugzilla、自研信息化系统等。

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《软件测试用例规范》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“总台后勤综合服务线上平台开发服务项目”软件开发过程记录：需求规格说明书、各阶段设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告、最终测试报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

经识别，需确认过程为：开发过程，提供有“特殊过程确认表”，确认内容涉及了设备、人员、方法等，确认时间：2024.6.25，确认人：张磊 张玮，确认结论：能满足工作的需要。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

交付后活动：负责人介绍，售后服务期内，软件在运行过程中若出现 BUG 等情况下，企业负责完成修复，并提供使用过程中的在线技术支持服务。

经现场审核，整个软件设计服务提供过程基本受控。

产品/服务设计和开发（运维服务）、服务过程控制、产品/服务放行过程控制：

企业在管理手册中对设计开发过程作出规定，编制有服务提供控制程序，内容基本符合要求。企业并执行。与负责人沟通确认，项目实施中心负责运维服务流程及运维方案的设计，主要设计人员为解景青、韩继超等项目负责人，项目实施中心负责人张总也参与。在相关行业从事运维服务多年，能力满足公司运维服务流程及运维方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事运维服务，均依据相关标准、顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务流程及运维方案设计的相关规定，企业根据不同项目，制定相应的运维方案，框架内容基本不变，只是针对不同项目要求进行补充。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。

1、现场提供了运维服务合同：

甲方：北京市人民代表大会常务委员会办公厅

签订日期：2024 年 03 月 28 日

服务内容：2024 年机关综合办公系统运维服务

服务期限：2024 年 03 月 28 日至 2025 年 03 月 27 日

2、现场提供了北京市人大常委会机关 2023 年、2024 年综合办公系统运维服务方案及计划：

——抽 2024 年方案内容：

北京市人大常委会机关 2024 年综合办公系统运维服务方案：

内容涉及：项目背景、运维目标、运维服务范围（运维实施计划、项目实施内容）、运维实施方案（北京市人大常委会机关办公网门户网站运维、机关（OA）办公系统运维、人事任免系统、信息采编系统、LDAP 目录服务系统等）、运维服务流程（标准服务流程、应急响应流程）、项目人员配备、运维保障机制（安全服务准则、运维绩效考评等）

编制日期：2024 年 2 月

编制人：韩继超

——抽 2024 年运维计划内容：



1) 北京市人大常委会机关服务台运维实施计划:

内容涉及: 项目背景、运维目标、运维实施计划、服务水平定义 (SLA)、运维流程 (服务内容、服务方式、服务频率等)、岗位职责、运维组织、运维的保障机制等内容

编制日期: 2024 年 2 月

编制人: 韩继超

抽运维实施计划模块内容:

根据《机关综合办公系统运维服务》，市人大机关服务台相关运维服务包括以下内容:

——服务项: 值守电话

运维服务工作描述: 接听服务台电话; 记录服务请求, 将服务请求录入运维工单, 并分派给服务请求受理人。

——服务项: 公务员邮箱管理

运维服务工作描述: 负责机关用户、代表用户的电子邮箱申请、开通、密码重置、维护等工作。

——服务项: 负责协助重保期间工作

运维服务工作描述: 人代会期间协助客户进行相关保障工作。等

执行期限: 全年

2) 北京市人大常委会机关综合办公应用系统运维实施计划:

内容涉及: 项目背景、运维目标、运维实施计划、服务水平定义 (SLA)、运维流程 (服务内容、服务方式、服务频率等)、岗位职责、运维组织、运维的保障机制等内容

编制日期: 2024 年 2 月

编制人: 韩继超

抽运维实施计划模块内容:

——服务项: 系统检查

运维服务工作描述: 登录机关办公网门户网站, 检查门户网站可用性, 同时进入各模块检查, 填写检查单。

——服务项: 用户管理

运维服务工作描述: 根据机关人员申请及其部门实际情况, 调整用户信息和权限。

——服务项: 问题处理

运维服务工作描述: 操作类问题处理。程序问题处理。运维支持人员接收到问题。

——服务项: 故障处理

运维服务工作描述: 特别严重故障, 如系统崩溃, 瘫痪以及系统绝大部分功能无法使用等。每年度最多允许出现一次该类故障。严重性故障, 如系统部分功能无法使用。每年度最多允许出现两次该类故障。一般性故障, 如系统某个功能出错, 或数据错误, 无法使用。每年度最多允许出现三次该类故障。

另抽其他服务项, 均规定了工作描述内容, 基本符合要求

3、提供运维服务方案评审记录

评审日期: 2024. 2. 17

评审人员: 解景青、刘盼红、陈伟、张玮

评审内容: 1、服务资源评估; 2、配置与变更; 3、基础设施管理; 4、人力资源管理; 服务级别管理。

评审结果: 合理, 满足要求

4、实施运维服务:



1) 提供服务台事件、应用系统事件记录:

内容涉及: 提起日期、提起时间、响应时间、解决日期、解决时间、提起部门、提起人、服务类型、事件类型等内容。

抽 2024.05.21 中午 11:12 秘书处李**提起的关于“用户提出无法看到上传信息”的问题,由员工司剂进行解决处理。

抽 2024.07.16 下午 17:06 综合保障中心张**提起的关于“综合应用系统、机关办公系统、经常用即时通讯系统,调整人员信息”的问题,由员工田伟伟用时 1 天的时候解决。

另抽其他日期服务台事件、应用系统事件等记录,均记录完整,基本符合要求。

2) 查,2024.07.01 市人大常委会机关信息化运维每日巡检记录:

系统巡检(8:30 前须完成巡检),巡检内容:

——门户网站系统:门户首页、CA 证书登录、证书帮助、人大工作、文件资料信息简报等内容

系统状态:正常

——综合应用系统:发送消息信息报送、周活动上报、每月重要活动上报、会议室预定文件送印、值班安排表图书借阅申请周活动管理、值班管理、会议室管理、视频点播机关工作、热点新闻等内容

系统状态:正常

巡检人:田伟伟

3) 查,2024 年 6 月市人大常委会机关综合办公系统运维月报:

服务请求处理情况:2024 年 6 月,服务台共受理服务请求 58 件,平均每日 2 件,已经处理完成 58 件,服务请求办结率 100%,其中上门服务 0 件、本地维护 13 件、咨询 45 件等内容

系统使用情况:2024 年 6 月,机关综合办公系统总体运行稳定。2024 年 6 月,各应用系统共录入数据 387 条,其中综合应用系统机关办公模块录入 181 条,送印文件 206 份等内容。

主要运维工作:综合应用系统、机关办公系统、信息采编系统等内容

5、项目验收

企业负责人介绍,运维服务验收以会议形式进行,提供 2023 年度验收内容:

会议时间:2024 年 1 月 10 日(星期三)下午 2:00

会议地点:北京市人大常委会机关 2 号楼 2201 会议室

会议主题:信息化运维年度总结

主持人:综合保障中心 王光辉

参会人员:

综合保障中心、17 家运维单位汇报代表

验收意见:2024 年 3 月 6 日,北京市人大常委会综合保障中心组织召开 2023 年度部分信息化运维项目验收会。会上,听取了北京联和利泰科技股份有限公司负责的北京市人大常委会机关 2023 年综合办公系统运维服务工作汇报、同方知网(北京)技术有限公司负责的“中国知网”数据库许可与服务工作汇报,审阅了项目相关文档,经过质询和讨论,参会同志一致认为各项目实施单位完成了合同规定内容,符合验收条件,同意以上项目通过验收。

均有综合保障中心参会人员签字。

审核当日:2024.08.29,14:21 法工委郑**提出了软件问题“数字证书过期协助用户在线更新”,属于咨询类问题,现场运维服务人员司齐给予进行了解决回复。16:39 教科文卫体龚*提出了硬件问题“用户提出计



算机不能开机，经检测是内存静电问题，清除静电后，测试开机正常”，属于上门服务，现场已完成服务。现场运维服务基本符合要求。

6、项目资料归档

提供有 2023 年度机关综合办公系统运维服务项目验收材料，内容涉及：

技术服务合同、北京市人大常委会机关信息化应用系统运维服务方案、

机关信息化应用系统运维工作月报、2023 年北京联和利泰科技股份有限公司运维服务工作总结、每月巡检记录、系统协助和需求调整工单等

合成装订到一个文件盖章后原件交由甲方归档，企业留有扫描复印件，由办公室存档。

基本符合要求。

EMS/OHSMs 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

平台中心是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固体废弃物的排放；不可接受的风险为火灾、火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；水为楼层内租赁公司共用，归物业统一管理。无长流水等现象。现场查看无长流水等现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾、易燃品存放、未灭烟头乱扔、电线老化、操作不当等导致发生火情，消防安全措施不到位，致使发生火情等安全问题等。控制措施：制订应急预案运行控制（平台中心组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；平台中心组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识）

3、人身意外伤害（触电、交通事故）控制，主要包括：湿手摸开关、带电工作，不佩戴头盔，闯红灯；控制措施：制订管理方案运行控制（1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则。（2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具；（3）定期对人员进行安全用电培训。（4）禁止带电工作，不定期检查。）

4、固体废弃物的排放管理：主要包括：服务过程中的固废、废纸、废包装、废笔芯等。控制措施：运行控制、控制方案（平台中心负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；平台中心负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；平台中心负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。各部门每月进行分类情况检查，平台中心每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施）。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。



6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工朱堂利、董文杰、刘盼红 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查 2024 年 4 月 23 日、2024 年 7 月 21 日《环境、职业健康安全综合检查表》。内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况等。检查结果均符合。检查人：张磊。内容完整，基本符合要求。

提供《2024 年现场消防巡查记录表》。抽查 2024 年 5 月、6 月、7 月《2024 年现场消防巡查记录表》，内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、消防车通道、消防水源情况、灭火器材配置及有效期情况等。检查结果均符合。检查人：张磊。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器每月红框检表》，抽查 2024 年 5 月、2024 年 7 月、2024 年 8 月《灭火器每月红框检表》，内容包括：1. 数量符合应有配合、2. 喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、3. 唧筒挂勾不应脱落、4. 压力应在有效范围内等。检查结果正常，检查人：张磊，内容完整，基本符合要求。

企业负责人介绍，电按实际使用量查表缴费，随物业费一起缴纳。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 04 月至 2024 年 06 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。缴纳人数：社保缴纳人数 851，本次体系覆盖总人数 85 人，其余人员 766 人从事 IT 咨询服务、IT 技术人才服务、离岸开发 ODC 服务，不在体系范围内，企业现场提供有人数说明。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 4 月份至今：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出 88.05 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。灭火器、消防栓位于于办公场所区域内；由公司管理，物业进行监管。

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。

9、平台中心在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包



括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024. 7. 10-11 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 07 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系；措施：由平台中心组织对相关人员进行培训），于 2024 年 07 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

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

策划保持《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

因企业总经理韩振江外出处理公司业务，现场与企业管代张磊沟通，企业位于北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 4 层 4007、北区 2 层 2011，总人数共计 85 人，其中管理职人员 4 人，其他人员 81 人。主要为应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务。社保缴纳人数 851 人，本次体系覆盖总人数 85 人，



其余人员 766 人从事 IT 咨询服务、IT 技术人才服务、离岸开发 ODC 服务，不在体系范围内，企业现场提供有人数说明。

此场所为租赁性质，出具了租赁合同；

审核地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 4 层 4007

出租方：安光正科技集团有限公司；租赁期：自 2024 年 03 月 08 日起至 2026 年 03 月 07 日止；租赁总面积为 562.75 平方米；其中租赁有北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 B2 层 B210 房间 16.36 平方米作为企业放置闲置办公桌椅使用，无人在库房内办公，不在本次审核范围内。

审核地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号北区 2 层 2011

出租方：安光正科技集团有限公司；租赁期：自 2024 年 02 月 01 日起至 2026 年 03 月 07 日止；租赁总面积为 415.56 平方米。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：查，项目实施中心按策划的要求配置了相应的检测资源：

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, mac、Linux

编辑器：vscode、pycharm

浏览器：谷歌，微软edge，火狐，safari

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench

测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, Burp Suite, meterpreter, Loadrunner、Winrunner、禅道, JIRA, bugzilla、自研信息化系统等

软件开发工具：

1、前端：VUE、React、HTML、CSS、JavaScript、AJAX、jQuery、ExtJS

2、后端：Java、Python、GO、C#、PHP

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、复印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等，灭火器、消防栓位于办公场所区域内；由公司管理，物业进行监管。现场检查时发现，消防栓检查记录内未见有 7 月份的检查记录。

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：应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合



标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 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。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 应用软件(企业信息化管理)的开发与运维服务(本体系证书覆盖范围内未包括分支机构)

E: 应用软件(企业信息化管理)的开发与运维服务所涉及场所的相关环境管理活动(本体系证书覆盖范围内未包括分支机构)

O: 应用软件(企业信息化管理)的开发与运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动(本体系证书覆盖范围内未包括分支机构)

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, 北京联和利泰科技股份有限公司的

☒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: 夏爱俭、岳艳玲



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。