

项目编号：10997-2024-O

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：郑州信源信息技术股份有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：

2024年9月14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：杜万成

组员：岳艳玲



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	33.02.01,33.02.02,33.02.04
	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-131955 9	33.02.01,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈秀勤	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（**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：

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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020》、《中华人民共和国职业病防



治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《郑州市企业职工基本养老保险条例》、《郑州市消防条例》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：计算机过程控制软件开发规程、企业信息化系统集成实施指南、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月14日 上午至2024年09月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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）：

0：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及维保服务、运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

厂区边界：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层

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：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层

办公地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层

经营地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 13 日- 2-24 年 9 月 13 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：

体系人员的能力；0 运行策划和控制；0 多场所运行控制；0 绩效监视和测量。

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:人力行政部 7.2 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 10 月 14 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 9 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、体系人员能力提升、多场所的管控

3) 本次审核发现的正面信息：

企业目标均能完成，现场职业健康安全设备完善。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系建立半年时间，人员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力需要提升，临时场所工作人员的安全管控。

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：2003 年 4 月 26 日体系实施时间：2024 年 3 月 1 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：64 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：

公司服务流程：

软件开发：签订合同-项目立项-需求调研-概要设计-详细设计-编码实现-系统测试-系统部署-开通运行-用户验收-公司验收-确定运维方式和巡检计划-维保人员进场（如有）-日常巡检运维。

系统集成：项目立项-需求分析-实施方案确认-设施到货验收与加电测试-数据测试-业务交割-用户培训-用户验收-结项验收-确定巡检计划-日常巡检维保。

外包过程：物业管理

特种设备：无



测量设备：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

企业于 2024年3月1日，依据 GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

总经理：周向东 管代：赵红 员工代表：陈秀勤。

经确认，自2024年3月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

确认企业现有人员64人，组织机构为：管理层、人力行政部、市场营销部、客服质管部、营销支持部、财务部、生产技术中心（含培训），分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

查：2024年《公司环境识别表》（制定：李娟 核准：周向东 日期：2024.03.01），对组织的内、外部环境因素进行了识别。

外部因素主要包括：政治与法律法规、竞争、市场、文化、客户需求。

内部因素主要包括：价值观、文化、组织绩效、人员素质与技能、管理制度的建立与健全程度。

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对环境识别表进行修订。

在2024年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、全面。

企业理解组织及其环境基本符合要求。

企业在管理手册中策划了相关方需求和期望识别、分析要求。

查：2024年《相关方及相关方需求分析表》（编制：李娟 审批：周向东 日期：2024.03.01），对组织的相关方进行了识别，识别出的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。



抽查相关方的需求和期望：

立法及政府机构：符合法律法规、成为当地的优秀企业，纳税大户、当地政府检查问题及时整改、配合机关的检查。

第三方认证机构：体系每年要持续改。

员工队伍：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间。

评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及相关方需求分析表》进行修订。

企业对相关方的需求和期望的理解和管理基本符合要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围：

O： 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及维保服务、运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

企业依据GB/T45001-2020 标准的要求，结合实际情况对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。企业编制管理手册、程序文件及管理文件、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配，管理职责、各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、信息等资源，资源、工作环境基本满足经营和管理的需求。通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，改进体系有效性。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施控制。

企业管理体系覆盖环境、职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

职业健康安全管理体系的适用范围为：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及维保服务、运维服务

厂区边界：郑州高新技术产业开发区莲花街55号1号楼16层

企业识别了服务流程，过程识别合理，基本符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理周向东批准，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。



企业管理体系的范围和过程基本符合要求。

查企业管理手册，对领导作用和承诺作出了规定。

最高管理者应表现出其对于职业健康安全管理体系的领导作用与承诺,通过:

a.职业健康安全管理体系负责;

b.在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出;

c.建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性;

d.建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;

e.建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新;

f.管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。

检查相关资料，企业总经理周向东批准发布了管理手册、程序文件、管理制度等体系制度文件，审批了内审计划，主持了管理评审，批准了管理评审报告。

企业领导作用和承诺基本符合要求。

企业管理手册规定，总经理负责制定职业健康安全方针，方针应满足以下要求（但不限于）：

a.与本公司的宗旨相适应;

b.考虑本公司活动、产品和服务的特点;

c.包括对满足要求和持续改进的承诺;

d.提供制定和评审健康目标的框架;

e.满足相关法律法规的要求;

f.相关方的要求与期望;

企业通过以下方式沟通职业健康安全方针:

管理层通过各种宣传方式，将职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保职业健康安全方针得到正确的



理解和实施。在每次管理评审会议上，最高管理者须对职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供职业健康安全方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放文件化信息。

企业职业健康安全方针：遵纪守法 诚信服务 信守合同 确保安全

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。企业职业健康安全方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立职业健康安全目标提供了框架，体现了对满足法律法规要求、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。

企业通过颁发管理手册、会议、宣传、培训等方式，沟通管理方针。

企业职业健康安全方针的建立和沟通基本符合要求。

企业编制了组织机构图和职能分配表，确定了组织的岗位、职责和权限。

经查，组织机构为：管理层、人力行政部、市场营销部、客服质管部、营销支持部、财务部、生产技术中心（含培训），分工明确。

企业任命赵红为管理者代表。

经企业员工推荐并经企业领导决定，任命陈秀勤为员工代表。

查企业《管理手册》各部门职责、任命书，对总经理、各部门、管理者代表、员工代表的职责和权限作出了规定。

抽查管理者代表职责：

- a)负责按标准的要求建立、实施职业健康安全管理，并保持体系的有效运行，及时处理对体系运行有影响的问题。
- b)负责向总经理汇报体系的业绩，以及体系改进的需求。
- c)促进职业健康安全意识的形成和提高。
- d)负责公司职业健康安全管理相关事宜与外部的联络和协调工作；
- e)审核职业健康安全管理目标、指标和管理方案。
- f)审核重大危险源清单清单。
- g)组织内部审核。

**抽查员工代表职责：**

- 1.参与公司职业健康安重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或见议。
- 2.深入员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告。
- 3.参与重大安全事故的处理，代表员工提出事故处理意向。
- 4.监督公司对员工的职业病防护、劳保品的发放、女工利益、童工或未成年人 安全健康等事项。

企业通过形成文件的信息、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

企业岗位、职责和权限的管理基本符合要求。

企业制定《参与和协商控制程序》，用以保证员工和相关人员了解公司的职业健康安全体系和政策，维护员工在职业健康安全方面的合法权益，顾客/相关方抱怨得到及时处理，实现公司的职业健康安全方针和目标。

企业为员工协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，任命陈秀勤为员工代表。通过公司会议、宣传、培训、应急演练等，让全体员工获取清晰的、可理解的职业健康安全管理体系信息。

规定了协商和参与的机制、职责：

人力行政部作为参与、协商的归口部门，统筹公司的参与、协商事务；

员工安全事务代表：代表全体员工参与、协商公司的职业健康安全各事务；

员工：了解谁是他们的安全事务代表和管理者代表，适时参与、协商公司的职业健康安全各事务；

员工参与的主要内容：①参与公司安全重大问题决策的全过程；②参与职业健康安全体系方针、目标（和指标）、管理方案的制定、评审与修订；③参与与职业健康安全体系文件，特别是职业健康安全重要/关键岗位文件的制定与评审；④参与与作业场所职业健康安全重大变更管理的商讨；⑤参与所在部门/岗位的危险源辨识、评价及控制措施的制定；⑥参与所在部门/岗位的事故调查分析；⑦参与所在部门/岗位的的职业健康安全检查、参与对公司领导的咨询；⑧参与员工安全事务代表的选举；⑨参与职业健康安全安全培训计划的商讨及接受培训；⑩参与应急演练。

协商和参与途径：①每年定期召开职代会；②公司公开，如：内部刊物、办公网络等途径；③定期召开员工座谈会；④与总经理、部门主管对话；⑤企业内工会；⑥合理化建议制度；⑦员工安全事务代表制度，让员工安全事务代表参与公司的决策；⑧员工管理委员会等。



检查2024年管理评审资料，员工代表陈秀勤参加了管理评审，评审输入资料包括工作人员的协商和参与、告知相关方公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求、协商的结果等内容。全体员工参加了2024年企业组织的触电演练、消防演练。

员工代表陈秀勤参与了危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，参与公司职业健康安全方针、目标的评审，参与管理评审，就员工劳动条件的改善向最高管理者提出建议，并得到落实，公司员工有建议时，及时进行了上传下达，尽到了员工代表的职责。

员工代表陈秀勤介绍，员工提出的劳动保护、提高福利待遇等得到企业的重视和解决，企业为员工缴纳养老、医疗等保险，提供劳动保护用品、急救物资等，组织员工参加应急演练，为员工提供培训，提高员工的环境、职业健康安全意识。

工作人员的协商和参与基本符合要求。

企业制定《危险源识别与评价程序》，用于活动、服务中的危险源的识别、评价、更新与管理控制。

查《危险源辨识与风险评价一览表》，评价：李娟 批准：周向东 日期：2024.03.01。评价表显示，对办公区域、系统集成服务现场的危险源、可能发生的事故进行了辨识和评价，识别出办公区域危险源18项、系统集成服务现场危险源5项，主要包括：电线老化漏电、上下楼梯跌倒、没有配备适宜足够的灭火器、服务器、交换机等设备漏电等。可能发生的事故包括：触电、人身伤害、潜在火灾等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级。

查《不可接受风险清单》，评价：李娟 批准：周向东 日期：2024.03.01。主要内容包括：事故类别、危险源、伤害影响等。

不可接受风险共3项：触电、火灾、交通事故。

查《安全目标、指标、管理方案》，内容包括：不可接受风险、目标、指标、控制措施、资金投入、责任部门、完成时间。

——针对火灾：

目标、指标：火灾事故为零。

控制措施：

- 1、编制应急预案,建立消防设施台帐，定期巡视、检查发现隐患及时整改；
- 2、定期对电器、电线设施检查维护，发现问题及时处理；



3、配备灭火器材，定期保养，确保其处于完好性。

资金投入：1万元。

责任部门：各部门。

完成时间：长期执行、每季度考核。

——针对触电：

目标、指标：触电事故为零。

控制措施：

1、经常对公司各用电设备进行检查并不定期抽查；

2、对员工进行安全用电知识培训。

资金投入：/

责任部门：各部门。

完成时间：长期执行、每季度考核。

——针对交通事故：

目标、指标：交通事故为零。

控制措施：

1、对出差人员进行交通法律法规内容和安全意识培训。

2、对公司车辆进行定期保养。

资金投入：/

责任部门：各部门。

完成时间：长期执行、每季度考核。

查职业健康安全目标指标完成情况，按季度对目标、指标实现情况实施考核，公司2024年1季度、2季度均达成目标、指标。

企业危险源辨识评价基本有效。



企业制定《目标、指标及管理程序》，用于企业、各部门管理目标指标及管理方案的制定、评审及修订，确保制定的管理目标及管理方案在计划的时间内得以实施。

企业在方针的框架下制定职业健康安全目标：

1、火灾、触电事故为0；

2、交通事故为0。

各部门根据企业管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

查《职业健康安全目标分解表》，编制：李娟 批准：周向东，日期：2024.03.01。包括了企业及各部门目标，考核方式、考核频次。

公司目标考核方式、考核频次：

火灾触电事故为0，考核方式：通过外部监测数据统计；考核频次：每季度一次；

交通事故为0，考核方式：按实际发生情况进行统计；考核频次：每季度一次；

企业制定《安全目标、指标、管理方案》，内容包括：不可接受风险、目标、指标、控制措施、资金投入、责任部门、完成时间，见6.1.2条款审核记录。

查职业健康安全目标指标完成情况，按季度对目标、指标实现情况实施考核，公司2024年1季度、2季度均达成目标、指标。

管理目标及其实现的策划基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司服务流程：

软件开发：签订合同-项目立项-需求调研-概要设计-详细设计-编码实现-系统测试-系统部署-开通运行-用户验收-公司验收-确定运维方式和巡检计划-维保人员进场（如有）-日常巡检运维。

系统集成：项目立项-需求分析-实施方案确认-设施到货验收与加电测试-数据测试-业务交割-用户培训-用户



验收-结项验收-确定巡检计划-日常巡检维保。特种设备：无

外包过程：物业管理

特种设备：无

测量设备：无

企业策划了运行控制程序、安全绩效监视测量控制程序、安全管理制度等，通过对危险源有关的运行和活动进行策划，对危险源进行控制，确保方针、目标和指标的实现。

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、交通事故

查看运行情况：

火灾：

控制措施：

- 1、编制应急预案,建立消防设施台帐，定期巡视、检查发现隐患及时整改；
- 2、定期对电器、电线设施检查维护，发现问题及时处理。
- 3、配备灭火器材，定期保养，确保其处于完好性。

定期进行消防演练

触电：

控制措施：

经常对公司各用电设备进行检查并不定期抽查。

对员工进行安全用电知识培训

定期进行触电演练

交通事故：

对出差人员进行交通法律法规内容和安全意识培训。

对公司车辆进行定期保养。

消防检查主要是物业负责，企业每个月也进行安全检查，查2024年8月检查记录，检查项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设



施。检查结果均符合要求。

现场配备灭火器、消火栓、报警器、喷淋设备等。有安全出口标识。

临时场所：审核现场核实，存在临时场所：郑州市经三路北25号河南省财政厅

项目名称：河南省财政厅专家库管理系统升级项目

合同签订日期：2023年12月25日

合同签订日期：2023年12月25日

系统开发交付进度和时间：合同签署后3个月内完成交付。培训和维护：系统上线后免费维护期1年。审核时处于实施阶段，项目已布置测试，但未验收。

本项目包含计算机应用软件开发以及计算机信息系统集成（合同显示硬件设备金额3.6万（信息系统集成），软件开发金额29.9万（应用软件开发））。

去临时场所现场，维保服务、运维服务有贾某和两人，现场查看以及问询得知，都在办公区域工作，无高空等风险作业，作业场所配备了灭火器等消防器材，符合要求。

对于运维服务人员定期进行交通法律法规内容和安全意识培训。

基本符合要求。查职业健康安全投入明细：

项目	金额（元）
----	-------

员工社保	1128837 /年
------	------------

员工意外险	5000/年
-------	--------

应急救援演练	5000/年
--------	--------

车险	5649/年
----	--------

体系导入费	5000/年
-------	--------

合计	1149486 /年
----	------------

基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。



查见：2024年7月16日进行消防应急演练，2024年5月29日进行触电应急演练，均有记录。

查消防记录：

参加演练的人员：公司所有人员

演练效果：在公司各部门的全力配合下，这次现场演练检验了公司应对突发事件的能力，以及公司火灾事故应急预案的可操作性，取得了圆满成功。火灾应急预案可行、有效。

记录：赵红 审批： 周向东 2024.7.16

触电演练记录：

演练地点：作业现场

参加演练人员：赵红、陈秀勤、黄玉利等

演练效果：触电应急预案可行，演练效果较好。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置消防栓、灭火器、报警器、喷淋设备等物资。

基本符合要求。

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

公司策划了《内审控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，

现场查看内审资料，企业对内审员进行了培训，培训时间：2024.4.17 参加人员：赵红、海洋

2024年7月15日进行了内审。

目的：检查公司体系是否符合一体化管理体系策划的安排，是否满足GB/T45001-2020标准的要求；验证管理手册、程序文件的符合性。

内审开出一项不符合：

不合格事实陈述：

制订了演练计划并于5月8日实施，但未进行。



经查，此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：综上所述，本公司管理体系的运行是有效的。现场查看内审检查表，内审员审核非本部门。

基本符合要求。

企业制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查2024年《管理评审计划》，编制：李娟 批准：周向东。计划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等。

经查已按计划于2024年8月26日进行了管理评审。主持人：周向东，参加人员：管代赵红、各部门负责人、员工代表。

查2024年管理评审输入资料，包括管理层工作汇报、各部门管理体系运行工作汇报等。输入内容基本满足要求。

查2024年管理评审输出资料，基本涵盖了标准要求，编制《管理评审报告》，并经总经理周向东批准下发。管理评审结论：公司各项活动均能按国家、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。职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

2024年管理评审提出1项改进建议：要进一步强化体系标准要求的培训，力求员工对标准的要求更加熟悉。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2024年8月30日整改完毕并验证有效。见证资料：持续改进计划、管理评审培训记录。

查管理评审培训记录，培训教师：外聘咨询师。培训内容 职业健康安全管理体系标准要求强化培训。参加培训人员：公司骨干人员。

培训效果评价：课堂讲解，现场提问。进一步加强职业健康安全管理体系标准要求的讲解，从学员的问答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。考核人：周向东。日期：2024.08.30

企业管理评审基本符合要求。

查企业编制有《安全绩效监视测量控制程序》、《内审控制程序》、《管理评审控制程序》，对运行过程绩效进行监视和测量。

公司建立了《内审控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。



对各部门目标完成情况进行了分析，2024年1和2季度公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足职业健康安全管理体系标准的要求。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

同时每个月进行安全运行检查，提供安全运行检查记录：包含检查内容：检查时间：检查项目、检查人等情况。

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

企业制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》，用于不符合、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

企业制定《事件调查控制程序》，用于公司范围内的事件报告、调查与处理。。

针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

企业持续改进内容主要包括：管理目标：不适宜的目标、体系内外审：审核发现的不符合项、管理评审：评审发现的需改进项、文件控制：按文件更改的需求、采购产品过程监测：不合格及潜在不合格品、顾客满意监测及信息反馈：存在的问题、过程(体系)监测：日常管理中存在的问题。

检查内部审核资料，2024年7月15日内部审核开具了1项不符合项，责任部门：人力行政部。不符合事实陈述：制订了演练计划（计划5月8日实施），但实际未进行。不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 标准 8.2 条款。

检查整改情况，提供不符合项报告，制定了纠正、纠正措施：立即进行应急演练于2024年7月底前完成。

组织相关人员对 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8 标准 8.2 条款学习。经查，已于2024年7月16日整改完毕，见证资料：消防应急演练记录、2024年内审不符合培训记录。

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25日进行管理评审，提出改进措施1项。检查管理评审改进建议的落实情况，已于2024年7月28日整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审培训记录。

企业改进、持续改进的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

内审在人力行政部开具一项不符合，已验证并关闭。不合格事实陈述：

制订了演练计划并于 5 月 8 日实施，但未进行。

原因分析：

1、相关人员对 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.2 条款的理解不够。

建议的纠正措施：

立即进行应急演练于 2024 年 7 月底前完成。

组织相关人员对 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8 标准 8.2 条款学习。验证：措施执行，验证有效。

验证：

措施执行，验证有效。

审核员：海洋

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，无客户、相关方等投诉情况。

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）：

企业制定《人力资源控制程序》、《基础设施管理制度》等程序、制度，对资源进行管理。

企业总人数 64 人，其中管理人员 10 人。

制定《岗位能力要求》，规定了各岗位人员的能力要求。承担职业健康安全管理体系任何职务的人员应是有能力的，对能力的判断从教育、培训、技能和经历方面进行综合考虑。当岗位人员变动时，其条件必须符合《岗位能力要求》规定的岗位能力要求。人力行政部依据《岗位能力要求》，进行人员选择和岗位安排。若岗位能力识别，发现人员不能满足岗位能力要求，人力行政部应采取培训等措施，确保岗位人员满足岗位能力要求。

查《人员能力评价表》，对骨干人员从教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、质量意识、事故处理能力、工作态度、团队意识等方面对员工进行能力评价，抽查陈秀勤、王建东、闫志刚等员工能力评价表，评价结果均能胜任要求。

企业位于郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层，此场所为租赁性质，出具了租赁合同；

出租方：郑州威科姆科技股份有限公司；租赁期：自 2022 年 8 月 10 日起至 2025 年 8 月 9 日止，共计 3 年；租赁总面积为 2040 平方米；

设备主要有：台式电脑（组装机）、打印机、复印机等；

公司办公条件满足要求。办公设备维护保养由耗材供方进行，现场观察，设施完好、设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无：

支持性设施：企业名下车辆 1 辆（豫 AV5V52），有行驶证，缴纳了交强险、商业险等保险，车辆按要求定期进行维护保养。提供机动车驾驶证，驾驶员：邱云丽。证号：412825199204093342，



有效期限：2028-02-09 至 2028-02-09。

企业无食堂。

职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、报警器、喷淋设备、垃圾桶等，位于于办公室外的消防栓、灭火器及各办公室内喷淋设备由物业公司进行管理，办公室内灭火器由企业管理。

物业公司对消防栓、灭火器定期进行检查，喷淋设备定期进行功能检查。

公司对办公室内灭火器进行定期点检。

抽查办公室内 2 个灭火器（型号规格：MFZ/ABC5 MODEL 手提式干粉灭火器），灭火器外观正常，气压指针显示处于绿色区域，合格证日期：2020 年 9 月，在有效期内。

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。

企业资源管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，对人力资源进行有效管理，使从事职业健康安全活动的人员具备相应的能力，确保公司职业健康安全方针/目标的实现。同时进行了人员能力评价，对公司主要人员的能力要求进行了评定。

查看人员能力评价，对企业员工陈秀勤、王建东、闫志刚、海洋、焦建魁、黄玉利等人员的能力进行了评价，结果均胜任岗位要求。日期：2024.3.29

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员、技术人员等，能够满足管理要求。

企业主要通过会议、培训等方式进行能力和意识的提升，提供《2024 年度培训计划》，培训内容涉及管理手册、方针、目标、程序文件、管理体系知识、审核技巧、方法、管理制度培训、交通安全意识等培训内容，有培训记录。

抽培训记录：

1、2024.03.15 培训内容：管理手册、方针、目标、程序文件 培训对象：黄玉利、海洋、焦建魁、闫志刚、王建东、陈秀勤

考核情况：提问考核，全面合格，合格率 100%。

评估结论：有效

2、2024.07.10 培训内容：交通安全意识

培训对象：黄玉利、海洋、焦建魁、闫志刚、王建东、陈秀勤

考核情况：提问考核，全面合格，合格率 100%。

培训结论：有效

.....

不符合事实：与管代内审组组长家赵红沟通，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，管理评审的流程和基本内容知之甚少，经了解，内审和管评在咨询公司指导下完成。——不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《信息交流控制程序》、《参与和协商控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

内部信息主要有：正常信息，如方针、目标、指针、检验监测记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时其它记录等；潜在不合格信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措



施处理单等；紧急信息，如出现职业健康安全事故、火灾等情况下的信息与记录；其它内部信息，如员工的建议等；

外部信息主要有：客户的职业健康安全投诉与公司内的环境信息、地方监测站、劳动保障部门、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；政策法规、标准类信息，如安全法律法规、条例等；相关方反馈的信息及投诉等，相关方如客户、供方等；其它外部信息，如各部门直接从外部获取的职业健康安全要求、职业健康安全管理等方面的信息。

内部沟通的形式有：

- a)利用例会、各职能部门间不定期沟通会、临时会议、合同评审会、项目评审会、管理评审会等；
- b)各职能部门内不定期的工作总结、体系运行经验交流等；
- c)利用板报、专栏、内部电子网络、宣传资料、音像设备、等进行内部沟通方面的报导等；
- d)通过各知识/技能竞赛、销售班组内开展 QC 小组活动、各岗位间工作讨论等；

对于相关方的交流也策划了相关方告知书，2024.3.1 对 郑州希倍尔科贸有限公司、北京捷通华声科技股份有限公司、福州华呼软件有限公司、北京润乾信息系统技术有限公司等相关方通过邮件进行了传达。

经与员工代表陈秀勤沟通了解，工作时间：9:00-12:00，13:00-17:30，无晚班，节假日休息。对员工的休息时间有充足保障。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理。

基本符合要求。企业制定《参与和协商控制程序》，用以保证员工和相关人员了解公司的职业健康安全体系和政策，维护员工在职业健康安全方面的合法权益，顾客/相关方抱怨得到及时处理，实现公司的职业健康安全方针和目标。

企业为员工协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，任命陈秀勤为员工代表。通过公司会议、宣传、培训、应急演练等，让全体员工获取清晰的、可理解的职业健康安全管理信息。规定了协商和参与的机制、职责：

人力行政部作为参与、协商的归口部门，统筹公司的参与、协商事务；

员工安全事务代表：代表全体员工参与、协商公司的职业健康安全各事务；

员工：了解谁是他们的安全事务代表和管理者代表，适时参与、协商公司的职业健康安全各事务；

员工参与的主要内容：①参与公司安全重大问题决策的全过程；②参与职业健康安全体系方针、目标（和指标）、管理方案的制定、评审与修订；③参与与职业健康安全体系文件，特别是职业健康安全重要/关键岗位文件的制定与评审；④参与与作业场所职业健康安全重大变更管理的商讨；⑤参与所在部门/岗位的危险源辨识、评价及控制措施的制定；⑥参与所在部门/岗位的事故调查分析；⑦参与所在部门/岗位的的职业健康安全检查、参与对公司领导的咨询；⑧参与员工安全事务代表的选举；⑨参与职业健康安全安全培训计划的商讨及接受培训；⑩参与应急演练。

协商和参与途径：①每年定期召开职代会；②公司公开，如：内部刊物、办公网络等途径；③定期召开员工座谈会；④与总经理、部门主管对话；⑤企业内工会；⑥合理化建议制度；⑦员工安全事务代表制度，让员工安全事务代表参与公司的决策；⑧员工管理委员会等。

检查 2024 年管理评审资料，员工代表陈秀勤参加了管理评审，评审输入资料包括工作人员的协商和参与、告知相关方公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求、协商的结果等内容。全体员工参加了 2024 年企业组织的触电演练、消防演练。

员工代表陈秀勤参与了危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，参与公司职业健康安全方针、目标的评审，参与管理评审，就员工劳动条件的改善向最高管理者提出建议，并得到落实，公司员工有建议时，及时进行了上传下达，尽到了员工代表的职责。

员工代表陈秀勤介绍，员工提出的劳动保护、提高福利待遇等得到企业的重视和解决，企业为员工缴纳养老、医疗等保险，提供劳动保护用品、急救物资等，组织员工参加应急演练，为员工提



供培训，提高员工的环境、职业健康安全意识。

工作人员的协商和参与基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

管理手册 1 份，文件编号：XY-SC-2024，版本 A/0 ，发布日期：2024.3.1

程序文件 17 份，文件编号：XY-CX-2024，版本 A/0 ，发布日期：2024.3.1，如：《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《运行控制程序》等。

管理制度如：《安全管理制度》、《防护用品管理制度》等。

记录表如应急预案、相关方告知书、公司环境识别、培训计划、培训记录等。

现场提供《发文回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等。

外来文件清单包括：中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法

外来文件一般采用网络下载的方式。

基本符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围：

O：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成及维保服务、运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

厂区边界：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层

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，（郑州信源信息技术股份有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成 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、联系方式的变更、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。