

项目编号：10916-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北万图计算机科技有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2024年9月21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：郭增辉

组员：邹淑萍



受审核方名称：河北万图计算机科技有限公司

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
1	郭增辉	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	E:33.02.01,33.02.02,33.03.01 O:33.02.01,33.02.02,33.03.01
2	邹淑萍	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074	E:33.02.01,33.02.02,33.03.01 O:33.02.01,33.02.02,33.03.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张娜、宋琰	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（**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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。

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：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填



《埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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20日 上午至2024年09月21日 上午 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）：

E：计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）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：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内11号楼5层

审核地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内11号楼5层

（注：注册地址+经营地址+总部办公+审核地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内11号楼5层）

临时场所如下：

项目名称：OA 系统开发

工程性质：系统集成

施工地址：辛集市行政审批局（距总部 0.1 km）

开工日期：2022 年 8 月 23 日

竣工日期：2025 年 8 月 22 日

项目名称：邯郸市复兴区经济产业园 10 号楼

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-09-19 8:00:00 至 2024-09-19 12:00:00 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 EO9.2；

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 20 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

现阶段环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2014 年 04 月 15 日 体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

1、 企业营业执照

统一社会信用代码：9113040309548967XL

名称：河北万图计算机科技有限公司

注册资本：壹仟万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014 年 04 月 15 日

法定代表人：冯守金

住所：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼 5

登记机关：邯郸市复兴区行政审批局



登记日期：2024 年 06 月 25 日

2、研发成果证据

提供 23 个计算机软件著作权登记证书

3、发明专利证书

提供了 2 个“发明专利证书”，1、发明名称：人脸识别方法及装置，专利号：ZL 2018 1 1610641.3；专利申请日：2018 年 12 月 27 日；授权公告日：2021 年 05 月 04 日；授权公告号：CN 109711342 B；机构：国家知识产权局；2、发明名称：一种基于人工智能的数字全息图像去噪方法专利，专利号：ZL 2019 1 1156812.4；专利申请日：2019 年 11 月 22 日；授权公告日：2020 年 12 月 01 日；授权公告号：CN 110930332 B；机构：国家知识产权局；

以上经现场核对，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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) 计算机软件开发流程：

①策划（策划初期概念，包括功能描述和系统模型设计）——②输入（按照①进行软件结构设计、编程）——★③控制（进行单元测试、集成测试）——★④输出验证（进行功能测试、性能测试、环境测试、回归测试）——⑤确认（用户安装/安装包型式或网页 B/S 架构/客户只需要浏览器/电脑即可、试运行、最终验证）——⑥更改

2) 数据处理和存储服务提供流程：

①百度/客户/甲方发数据，接受数据（导航、标注、音频、图片、文字等）——②处理，根据百度要求/作业标准进行相关数据处理（如数据实效性、定位完整性）用户上报数据的处理——③处理后进行质检（检数据正确性、完整性、失效性，平台抽检或全检数据，校对过程）——④数据提交于甲方/百度（DAS 直接附加存储）——⑤百度抽检验收进行最终质量控制

3) 信息系统集成服务

①整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）——②集成（把各个模块组合至客户定制软件上）——③测试——④或更改——⑤交付

★为关键过程；服务过程为需确认过程。外包过程为服务器租赁和技术支持服务。

公司范围内重要环境因素：固废（含危废）、潜在火灾的发生。

公司范围内不可接受风险：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（WT-QES-01）B/0、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务流程、服务规范、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。



一体化管理体系文件自 2024 年 3 月 1 日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法,传达沟通,提高环境安全意识;信守合同,顾客至上,开发优质产品;控制风险,以人为本,保障员工职业健康安全;杜绝污染,节能绿色,塑造企业环境保护形象;全员参与,持续改进,提高企业现代化管理水平。

本年度(2024年7月10日)实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审,基本适宜,并符合现状;查见“过程目标考核清单”2024.3.1—2024.8.29统计结果达到目标要求,如下:

职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	固体废弃物100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室(含财务)	体系文件受控率100%;	年有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	年完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	年实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核,实际情况考核	0	达标	合格
工程技术部	固体废弃物100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格

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

理解组织及其环境: 企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准,并结合计算机软件开发;数据处理和存储服务;信息系统集成服务(不含分公司活动)所涉及场所的相关环境管理活动特点、行业特点和战略发展规划,确定了组织结构,及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合,并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求,监视和评审方式/方法有:网络获取、相关方沟通、内部总结等;确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价,在策划应对风险和机遇的措施时,有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望,以及组织内部所需达到的目标和期望结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进等。

变更的策划: 变更策划时,需确定变更目的考虑变更的潜在后果,变更评估及实施的流程,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等且对变更前、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,确保管理体系的完整性。

环境因素、危险源识别和评价: 识别办公区域环境因素主要包括:潜在火灾,水、电、纸张消耗,固体废弃物(废灯管、硒鼓、废旧墨盒)的废弃,生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等,识别并评价了销售过程的环境因素,包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等,综



合销售过程、办公区活动评价后确定的重要环境因素：固体废弃物的废弃、潜在火灾的发生；识别了办公区域的危险源包括：车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑等，识别了服务过程环境因素，包括计算机软件开发过程：辐射、电能消耗、噪声、固废、潜在火灾；数据处理和存储服务：固废、噪声、辐射、潜在火灾；信息系统集成服务过程：电磁辐射、噪声、固废、耗能等；识别了服务过程的危险源，包括计算机软件开发过程，数据处理和存储服务过程及信息系统集成服务过程中的危险源，主要包括：整理噪声和辐射伤害、触电等；

公司范围内重要环境因素：固废（含危废）、潜在火灾的发生。

公司范围内不可接受风险：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

固体废弃物的废弃：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位单位接纳或回收；现场查看区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓），员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。

潜在火灾的发生：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演习预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷咀和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常；经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

交通意外伤害：与闫艳君沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理；建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

触电事故：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识。

各个活动过程控制情况：

一、计算机软件开发：制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急预案》等。查见本次审核周期内的开发项目：抽项目名称 1：客户：豪末智行科技有限公司 服务项目：计算机软件开发 注：原合同 2020 年 11 月 25 日起至 2021 年 11 月 24 日延期至 2024 年 12 月 31 日，另附《技术服务框架协议》补充协议。以上软件开发过程的环境和职业健康安全策划和运行控制情况，如下：1、能源、资源的控制：制定节约能源资源措施。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备，粘贴节约用电标志牌。研发过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；研发过程产生的固废按要求放到指定地点，现场查看无混放现象； 工作时间平均每天不超过 8 小时；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；现场查看研发工具仪器、设备、状态良好，无安全隐患。2、采购原料控制：在采购原材料时对供方明确环保要求，发放环境告知书等。考虑运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大



影响的信息的需求。如：在说明上告知企业产品报废后可交给废品公司回收利用等。设备管理运行控制。3、噪声控制：在研发过程中仪器、设备、设施新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备；设备加装固定稳固等有效控制噪声污染；加强仪器和设备的维护保养，以降低噪声；项目噪声主要为研发设备如电脑、笔记本等运转过程中产生的噪声，通过隔声、基础减振以及距离衰减等措施，产生噪声可以忽略不计。4、固废/危废：产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。5、废气控制：本项目研发设备如笔记本、电脑、测试仪等运行产生的少量废气排放通过加强设备润滑、岗前培训、分散作业等措施，产生少量废气可以忽略不计。6、污水控制：研发过程不产生污水；生活过程少量污水用于作业场区泼洒抑尘，不外排。7、针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了研发部环境运行策划和控制的要求，针对研发产品符合要求确定的资源需求；实现过程、产品满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，其中策划了产品生命周期内的环境措施及环境相关的设计元素、要求等；查看现场：研发现场有研发指导文件、执行标准、研发计划、报告等文件记录；研发人员正在开展节能产品的新功能研发、测试；研发人员使用的设施设备如电脑定期的进行杀毒和更新，维护良好。现场配备有消防器材和安全防护的用品，如手套、防静电服、电笔等；研发人员进行控制研发过程环境控制，抽查研发过程环境运行控制记录，有效。现场查看研发场区设置了垃圾和废弃物分类存放的地点，消防通道保持通畅，并且多处设置有灭火器材，有效。

二、数据处理和存储服务：查见本次审核周期内的：客户：湖北亿咖通科技有限公司 服务项目：自动驾驶地图生产研发项目 服务内容：自动驾驶地图数据生产研发（包括但不限于高精数据研发更新、平台功能测试等 服务期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 以上服务过程项目的环境和职业健康安全策划和现场运行控制情况如下：1、采购原料控制：在采购原材料时对供方明确环保要求，发放环境告知书等。考虑产品运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大影响的信息的需求。如：在产品说明上告知企业产品报废后可交给废品公司回收利用等。设备管理运行控制；2、噪声控制：在仪器、设备、设施新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备；设备加装固定稳固等有效控制噪声污染；加强仪器和设备的维护保养，以降低噪声。3、固废/危废：本项目产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。4、废气控制：不产生废气。5、污水控制：不产生污水；生活过程少量污水用于作业场区泼洒抑尘，不外排。针对意外爆炸火灾应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保和安全意识和突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。

三、信息系统集成服务：查见本次审核周期内的：客户：河北万图网络科技有限公司 服务项目：OA 系统开发委托下项目 合作内容：设计、开发、测试、部署 OA 系统，主要内容包括：系统设计、系统软件开发、系统调试、系统培训、数据处理和储存、信息系统集成等服务。项目周期：2022 年 8 月 23-2025 年 8 月 22 日 以上项目的环境和职业健康安全策划和现场运行情况如下：1、采购过程控制：在采购办公用品等时对



供方明确环保要求，发放环境告知书等。考虑运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大影响的信息的需求。2、噪声控制：在办公仪器、设备、设施新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备；设备加装固定稳固等有效控制噪声污染；加强仪器和设备的维护保养，以降低噪声；噪声主要为设备过程中产生的噪声，通过隔声、基础减振以及距离衰减等措施，产生噪声可以忽略不计。噪声产生设备主要是电脑、笔记本等常规办公设备。3、固废/危废：本项目产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。4、废气控制：本项目办公设备运转等产生的少量废气排放通过加强设备维护保养、岗前培训、分散作业等措施，产生少量废气可以忽略不计。5、污水控制：作业过程不产生污水；生活过程少量污水用于作业场区泼洒抑尘，不外排。6、针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力。现场查看作业场区设置了垃圾和废弃物分类存放的地点，消防通道保持通畅，并且多处设置有灭火器材，有效。以上现场查看了主要的作业过程，操作控制基本达到有效实施。

根据策划的流程主要分为办公室/办公区环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。少量生活固废，如矿泉水瓶、食品包装袋等普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。其他：在采购原材料如纸张、办公耗材等，优先考虑选用优质环保材料，如选用通过国家节能产品认证等措施。环境和安全运行控制基本符合要求。

临时场所处控制情况：性质：系统集成 项目：OA 系统开发 地址：邯郸市复兴区经济产业园 10 号楼 位置：距总部 0.1 km 开工日期：2022 年 8 月 23 日 竣工日期：2025 年 8 月 22 日 现场：6 人

现场运行控制：整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失），集成（把各个模块组合至客户的载体上或提供软件或客户软件进行控制），现场以上两个过程已经完成，目前正在测试、调试阶段；现场电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置，现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与董亚沟通，现场的电气设备和线路的安全状况甲方会安全人员定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，部分位置配置有安全网等防护装置；现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；董亚介绍，定期开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度，在采购电气元件、交换机、金属配件、电器配件、显示器、摄像头等，优先考虑选用优质环保材料，如选用通过国家节能产品认证的电机、开关和环保产品，部分配件、产品等的表面涂层



的重金属含量指标也是符合中国环保产品 CQC 认证标准，高于普通的国家标准。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 3 月 1 日—2024 年 8 月 29 日“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。查见 2024 年 3 月—2024 年 8 月“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区域，检查内容包括：固废处置、消防安全、用电安全、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：张娜 本年度还未进行员工体检，公司提供了本年度在职员工健康体检计划，计划完成日期：2024 年 11 月 30 日。

合规性义务：查见 2024 年 6 月 5 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；不涉及职业病；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 6 月 10-11 日策划并实施了一次内审（ES 一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 7 月 10 日实施了 1 次管理评审（E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

工程技术部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、服务设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：45 人。业务范围：计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关环境管理活动和相关职业健康安全管理活动；注册、经营地址：河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园内 11 号楼 5 层；办公楼面积约 500 m²左



右，配有电脑、打印机、监控设备，以及相应的通讯和交通设施等；无监视测量资源，无特种设备。

现场无食堂、宿舍，市政供电、统一取暖；服务过程不涉及危险废物，无危废间；

环保设备/设施：灭火器、分类垃圾桶等；职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等。

以上资源基本满足服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（副总经理史瑞明、综合办公室张娜、工程技术部经理宋琰等）有 ES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识；现场抽查销售服务人员王双等，以上人员了解是所从事活动的相关性和重要性。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（不含分公司活动）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，河北万图计算机科技有限公司的

☐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☐整改或☒提交纠正措施计划，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:郭增辉 邹淑萍



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。