

项目编号：11581-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西中雅万信信息科技有限公司

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）：解苗苗

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2024年12月27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：解苗苗

组员：强兴



受审核方名称：陕西中雅万信信息科技有限公司

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	解苗苗	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1410938 2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 8	E:33.02.02,33.02.04 O:33.02.02,33.02.04
2	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375 5	Q:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 O:33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李圆娆	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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 全双工语音交互系统通用技术要求GB/T 44089-2024、信息技术 高效多媒体编码 第2部分：视频GB/T 33475.2-2024、信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第7部分：先进音频编码(AAC)GB/T 17975.7-2002、信息技术 中文编码字符集GB 18030-2022、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分：安全保障组件GB/T 18336.3-2024、网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270-2024、信息技术 安全技术 散列函数 第2部分：采用n位块密码的散裂函数GB/T 18336.3-2024

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月26日 上午至2024年12月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08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：信息技术咨询服务

E：信息技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息技术咨询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：陕西省西安市高新区锦业路36号旗远·锦上二期4号楼12层1203号

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路36号旗远·锦上二期4号楼12层1203号

经营地址：陕西省西安市高新区锦业路36号旗远·锦上二期4号楼12层1203号

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年12月25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：Q咨询服务过程控制；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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:

行政部: GB/T19001-2016 标准 7.2; GB/T24001-2016 标准 7.2; GB/T 45001-2020 标准 7.2;

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: 2025 年 1 月 12 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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 咨询服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

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。

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: 2022 年 10 月 26 日, 体系实施时间: 2024 年 08 月 01 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: 6 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程:

客户咨询-合同评审-签订合同-需求分析-编制方案-方案评估-项目交付-售后支持

特殊过程的识别: 编制方案; 外包过程: 快递服务, 基本符合要求。

重要环境因素: 废弃物的排放, 潜在火灾; 不可接受风险为: 潜在火灾、交通事故、触电事故。



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：安全第一、质量为本、精细管理、服务至上；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。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《年度公司部门目标达成统计》，内容包括：

质量目标

顾客满意度 ≥ 90 分

方案一次通过率 $\geq 90\%$

环境目标

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标

1、火灾事故为 0；

2、交通事故为 0；

3、触电事故为 0。

抽查2024年8-11月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。

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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《消防安全标志设置要求》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《陕西省消防条例》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省城镇绿化条例》、《陕西省城市市容环境卫生条例》、《西安市生活垃圾分类管理办法》、《西安市城市绿化条例》、《陕西省劳动安全条例》、《陕西省突发事件应急预案管理办法》、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 全双工语音交互系统通用技术要求GB/T 44089-2024、信息技术 高效多媒体编码 第2部分：视频GB/T 33475.2-2024、信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第7部分：先进音频编码(AAC)GB/T 17975.7-2002、信息技术 中文编码字符集GB 18030-2022、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分：安全保障组件GB/T 18336.3-2024、网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270-2024、信息技术 安全技术 散列函数 第2部分：采用n位块密码的散裂函数GB/T 18336.3-2024等。均有有效版本，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

查产品实现过程：公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

客户咨询-合同评审-签订合同-需求分析-编制方案-方案评估-项目交付-售后支持

特殊过程的识别：编制方案；外包过程：快递服务，基本符合要求。

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现的策划主要由业务部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求，中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 全双工语音交互系统通用技术要求GB/T 44089-2024、信息技术 高效多媒体编码 第2部分：视频GB/T 33475.2-2024、信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第7部分：先进音频编码(AAC)GB/T 17975.7-2002、信息技术 中文编码字符集GB 18030-2022、网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部



分：安全保障组件GB/T 18336.3-2024、网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270-2024、信息技术安全技术 散列函数 第2部分：采用n位块密码的散裂函数GB/T 18336.3-2024等，编制了相应的过程文件。

针对信息技术咨询服务，制定了公司制定了《运行策划控制程序》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》等文件进行过程控制。

四、规定了咨询服务的检验验收准则：

在信息技术咨询服务过程适当阶段安排了方案编制过程质量控制和检查记录表、项目验收单等文件，项目完成提交后由客户进行验收，符合要求。

五、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具等）。

服务场所：办公室。电脑、打印机等设备设施，基本满足工作需要。

六、编制有“风险和机遇的应对控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生变更。策划情况符合标准要求，策划的输出适合于组织的运行。

查信息技术咨询服务过程的控制：

抽查：委托单位名称：西安寅天信息技术有限公司；

咨询单位名称：陕西中雅万信信息科技有限公司； 项目名称：综合能耗监测及管理平台建设方案。

一、项目概况：

1、建设目标：本方案的建设目标主要为解决能源动态统计分析，形成能源定额控制、提高节能效率，准确核算企业用能成本，并及时向发改委报送重点用能实时数据，本方案在原有方案的基础上进行优化，满足现有数据统计需求。

2、建设内容：综合能耗监测及管理平台

能源监测分析与管理：包含电能监测、用水监测、燃气监测、蒸汽监测（可选择）、其它能耗计量（油、光伏等）、折算碳排放数值等内容；

3、依据及标准：《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》；《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；《多功能电能表通信规约》DL/T 645-2007；《多功能电能表》DL/T614-1997；《电能计量装置技术管理规程》DL/T



448-2000；《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001；《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002；《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 等。

二、项目建设方案包含以下内容：

1、项目建设步骤：8 项工作内容

2、硬件系统方案：系统硬件组成包括：前端表计（电表、水表、蒸汽表）、数据采集器、网络交换机、能耗数据库服务器、Web 应用服务器、数据处理服务器、能耗监测工作站、路由器以及防火墙等设备；

3、综合能耗监测及管理平台方案：公司综合能耗监测及管理平台的宗旨是提升能源管理信息化、自动化、智慧化水平；提高安全用能管理水平；减员增效，减少人力成本；

4、重点用能单位数据上传：包含上传目标、上传要求、上传原理与流程；

5、第三方平台数据上传：包含上传目标、上传接口；

三、施工规范及周期：

1、设备安装：电表的安装、水表的安装、天然气报警器的安装、管线的敷设、配电箱安装的技术要求；

2、施工周期：编制了项目总计划表，在计划时间段内完成形成里程碑成果。

四、质量保证与服务

本项目服务体系包含系统规划、设计咨询、个性化服务、培训服务等技术服务内容，并对建设项目相关模块技术参数进行了详细的规划。

提供了能耗监测及管理平台系统采购安装项目验收单，验收时间：2024 年 10 月 16 日，验收单位：西安寅天信息技术有限公司

组织的信息技术咨询过程基本符合规定的要求。

查环境、职业健康安全管理体系策划及运行情况：编制了《环境分析控制程序》、《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《产品放行和绩效测量控制程序》、《数据分析控制程序》、《工伤事故管理规定》、《应急预案》、《安全防火制度》、《固体废物管理规程》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》等管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行《能源资源管理规程》，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。

2. 办公过程产生的固废，执行《固体废物管理规程》，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。

4. 提供了《劳保用品台帐》《劳动防护用品发放登记表》，公司为员工提供口罩等劳动防护用品及卫



生防疫物品，有发放和接收记录。行政部有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。

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、灭火器。

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《废弃物处置统计表》，不可回收固废主要是各种生活垃圾等，按照公司垃圾分类规定分类放置；有害固废主要是废电池、节能灯、笔芯等，由行政部统一收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；可回收固废主要是硒鼓、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《相关方环境安全告知书发放记录》，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《环境健康安全记录》，按月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。

查监视测量分析评价：公司编制了《数据分析控制程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

提供了《年度公司部门目标达成统计》，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

提供了员工健康体检报告，赵晓飞（体检日期：2024.12.10）、体检单位：杭州美年医疗门诊部，李荣（体检日期：2023.12.4）、体检单位：陕西熙康健康管理有限公司西安高新熙康门诊部，体检结论：均无异常。



查见 2024-8-31 日《环境健康安全检查记录》，噪声；节约用水用电；一般固废的处置；危险固废的处置；现场环境清洁、干净；重要环境因素监测、消防器材配置适宜并在有效期内等方面进行了检查，检查人：赵文文。

再查 2024-10-31 日《环境健康安全检查记录》，噪声；节约用水用电；一般固废的处置；危险固废的处置；现场环境清洁、干净；重要环境因素监测、消防器材配置适宜并在有效期内等方面进行了检查，检查人：赵文文。

公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2024 年 11 月 15-16 日组织实施了内审，

提供了《2024 年度内部审核计划》，计划包含审核目的，审核范围，被审核部门，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，组长:李圆娆，组员:赵文文，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，7.2 开出不符合报告。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划



1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等信息。

2. 实际执行：于2024年11月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理评审会议记录。现场询问各部门负责人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》

内部审核结果：内审组于2024年11月15-16日开始，进行了管理体系内审。此次审核，按照标准的要求开展，审核发现本公司的管理体系有效运行，同时审核发现管理体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。

顾客反馈：按计划对客户就合同履行、服务质量等情况进行了满意度调查，顾客满意率调查平均达到97分。未有发生质量问题顾客投诉情况。

过程业绩和服务符合性：公司总经理组织各相关部门对需要考评的过程绩效指标进行了量化，定期对绩效指标进行统计汇总。目前本公司能够满足客户要求，详情见公司目标展开/考核表。

合规性评价结果：通过对识别的法律法规、相关标准进行合规性评价，经营活动能够符合法律法规要求。

相关方管理：各部门，主要对相关方的安全环保工作监督检查及指导； 行政部，主要对相关方施加影响，签订环境职业健康安全告知书；对相关方的人员进行业务和安全培训。

组织绩效评价：体系文件控制符合要求；记录控制基本符合；各部门建立了明确的目标、指标，完成情况较好；法律、法规、相关标准要求识别情况较好，遵守较好；应急准备和响应符合要求，针对火灾实行了演练；日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；按期对办公区和服务现场环境和职业卫生安全控制得较好。

目标和指标的实现程度：各部门目标也均达到分解计划的要求（详情见公司目标展开/考核表和管理方案）。

改进、纠正措施：对经营过程中发现的不足之处及时采取了纠正措施，对过程审核及内审中提出的问题责成相关部门人员制定相应的改进措施，并已全部整改完毕。

。。。。。

评审结论：通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。



改进决议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---行政部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2024年12月30日前完成。

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管评建议项改进计划》，制定了改进内容：培训学习环境因素和危险源辨识；环境因素和危险源管理；环境安全意识等内容，普及环境因素和危险源辨识及管理知识，提高其环境安全意识，提高其环境安全意识。

管理评审提出的改进措施已于2024年12月5日培训完成，目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，现有人员6人，位于陕西省西安市高新区锦业路36号旗远·锦上二期4号楼12层1203号。

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

检测设备有：无。特种设备：无。

环保安全设备环保安全设备：消防栓灭火器、垃圾桶。

2) 人员及能力、意识：

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。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，管理手册，于2024年08月01日发布实施A/0版，于2024年12月25日就外包过程变更进行文件修订，现运行版本A/1版；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: 信息技术咨询服务

E: 信息技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息技术咨询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:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（陕西中雅万信信息科技有限公司）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	<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

审核组:解苗苗、强兴



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。