

项目编号：10826-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京航汇数智科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2025 年 1 月 7 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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：鲍阳阳



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	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:29.09.01,33.02.01,33.02.04 E:29.09.01,33.02.01,33.02.04 O:29.09.01,33.02.01,33.02.04
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:29.09.01 E:29.09.01,33.02.01,33.02.04 O:29.09.01,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周楠 熊洁	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：中华人民共和国产品保密法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法

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：

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

军用软件质量保证通用要求 GJB 439A-2013

军用软件安全性设计指南 GJB/Z 102A-2012

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：2025年01月07日 上午至2025年01月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月7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：应用软件开发及服务，计算机及系统销售

E：应用软件开发及服务，计算机及系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件开发及服务，计算机及系统销售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：北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 号楼 2 层 237 室

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 2 号 7 幢 222 室

经营地址：北京市海淀区北太平庄路 2 号 7 幢 222 室

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室 QEO9.2.2

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 2 月 7 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 2026 年 1 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

软件开发过程控制、内审、管理评审、人员能力提高、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员对内部审核、管理评审策划、实施情况未完全掌握，能力有待提提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查见《（2024 年）目标、指标完成情况监控记录》，为确保实现三体系管理目标，对目标进行了分解：办公室目标分解和考核情况：

目标指标	2024 年 4 季度
内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$	100%
档案管理出错率 0	0
岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率 100%，	100%
员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$	100%
环保账目出错为 0	0
建立供方档案，对供方环保宣传率 $\geq 99\%$	100%
固体废弃物统一处理率达 100%。	100%



公司级环保培训计划执行率 $\geq 98\%$	100%
职业健康安全法律法规的宣贯 100%	100%
消防器材合格率 $\geq 100\%$	100%
火灾发生率为“0”	100%
意外伤害事故发生 0	0
建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率 $\geq 99\%$	100%
职业健康安全账目出错为 0	100%
考核人	张耀刚 2025. 1. 4

目标每季度进行一次考核，另查 2024 年 1-3 季度均完成了目标。考核人：张耀刚。

提供有《环境/职业健康安全目标指标管理方案》，受审核方针对目前重要环境因素和不可接受风险的管理现状进行了调查，制定了管理计划，资金支持计划；

环境目标指标：固废合理处置率 100%；火灾发生率为 0

职业健康安全目标指标：火灾事故发生率为 0；重大安全事故为 0

抽环境目标指标：火灾事故发生率为 0

管理方案：1. 制定相应的程序或文件。2. 对全员进行消防培训。在办公区域、服务现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。

资金支持：预算 5000 元 责任部门：各部门，监督部门：办公室

经查，2024.10.5 进行了阶段性检查，完成情况及评价记录：对消防设施进行定期维护检查，组织进行了消防演练。检查人：张耀刚。

职业健康安全目标、指标：重大安全事故为 0

管理方案：1. 加强电线电器设施的管理；2. 加强日常检查巡视；3. 对人员进行安全教育培训。4 专职人员做好监督检查；5 人员按要求正确佩戴劳保用品；6 加强设备操作规范培训。

资金预算：3000 元 监督部门：办公室

经查，2024.10.5 进行了阶段性检查，完成情况及评价记录：对电线电路进行了维护检查，设备设施定期维护，进行了安全培训检查人：张耀刚。

另查目标指标，均制定了管理方案，并进行了阶段性检查。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

●运行的策划：

与管代张总沟通：

管理层对运行进行了策划。

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

软件开发流程：需求分析——编制技术设计——需求及技术设计评审——概要设计——详细设计——代码编写——软件测试

销售流程：业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务



3、确定过程和服务的接收准则：计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等

6、经识别，外包过程为：产品运输。

●与产品有关要求的确定：

茆经理介绍，企业销售方式主要是参加各种展会，寻找意向客户，追踪销售；或通过网络推广，寻找意向客户签订销售合同。或通过投标方式进行产品的销售。招标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同：

客户名称	签订日期	合同内容	交付/合约时间
海南创璞教育发展有限公司	2024-7-21	计算机及系统	客户要求
尊道（北京）科技有限公司	2024-9-5	文化和旅游大数据知识图谱系统	2024-9-29
北京新华耀能源咨询有限公司	2024-9-26	计算机及系统	客户要求
海南创璞教育发展有限公司	2024-11-27	计算机及系统	客户要求

查看上述合同，合同明确了产品型号等要求，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

另抽合同 2 份，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●外部提供的过程：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准，确认日期：2024.7.3

供方名称	供应的产品（服务）名称及类别
山东琪略信息科技有限公司	电脑、打印机、硬盘、服务器等
海南省书溪科技发展有限公司	电脑及系统，打印机
北京顺丰速运有限公司	产品运输

对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》

——抽山东琪略信息科技有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.7.3



——抽海南省书溪科技发展有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.7.3

另查产品运输外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有办公室向合格供方进行产品采购。提供有产品采购单。

——抽 2024 年 11 月 27 采购单

供方：金海唐(北京)科技有限公司，采购产品：计算机及系统，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 9 月 26 日采购单

供方：北京菁华汇装备科技有限公司，采购产品：计算机及系统，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 9 月 5 日采购单

供方：尊道(北京)科技有限公司，采购产品：文化和旅游大数据知识图谱系统，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 12 月 1 日采购单

供方：湖南省邮电规划设计院有限公司，采购产品：综合展示系统，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

采购物资到货后，验收合格方可进厂。

采购控制符合要求。

● 设计开发

执行《设计和开发控制程序》

技术部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了软件设计开发计划书：

项目名称：航汇大数据分析系统

主要内容：基于尊道平台数据建设航汇大数据分析系统，提供数据分析引擎和算法，开发相关接口和功能，实现用户根据关键词搜索时，通过对数据结构的优化和内容关联，将非结构化数据转化成结构化数据，自动识别搜索结果中文章的相关人物、事件、机构等，构建基于智能语义算法的分析系统。

项目阶段划分：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务

开发经理：王东明

测试人员：陈荣、刘阳

开发周期：2024 年 5 月——2024 年 8 月

执行标准：GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》

开发环境：win10 数据库：MYSQL WEB 服务器：nginx 开发语言：java；vue。。。。。

接口的内容与管理：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务按要求交付、未发生异常时间。

.. ..

审批：王东明 2024 年 5 月 5 日

查《设计开发评审表》

评审主题：设计输入评审

评审内容：

1 法规、标准符合性；2 类似设计信息可借鉴性；3 设计开发输入信息表述是否清晰

评审结论：通过



评审人员：王东明、张耀刚、刘阳等 日期：2024 年 5 月 5 日

查《设计开发评审表》

项目名称：航汇大数据分析系统

需求分析评审：参与人：王东明、张耀刚、茆资沅

评审内容：顾客要求是否一致、可实施性、法律法规是否符合、软件功能更新可行性、经济可行性等

评审结论：通过 2024 年 5 月 10 日

输出评审：合同、标准符合性；性能可行性；功能可行性；结构合理性；可检验性；环境影响；安全性等

评审问题：无

结论：公司已成功开发类似产品，并进行了试运行，客户反馈良好。。。。。。。。

批准人：王东明 2024 年 5 月 20 日

验证：

项目名称：航汇大数据分析系统

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

结论：验收通过 2024.7.10

确认：确认方式：运行测试

确认内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：王东明及客户代表 2024.7.25

输出内容有：

开发设计文档：需求分析、数据库、代码、脚本、测试报告、用户手册、操作使用手册等

输出内容较清晰完整，保存较好。

●生产和服务提供过程的控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，设计用到 Photoshop，开发用 java；vue，测试用 git、jira。

c) 实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。

正在开发软件：某岛综合展示系统开发

开发语言：Java、php、c++ ,平台 linux redhat 7,



开发环境：Linux 平台，

项目下达时间：2024.11.1

人员计划安排：项目经理 1 人、UI/UE 设计师 2 人、系统架构师 1 人，共计 4 人。

数据库有预留空间，防止后期数据量累积存储空间受限。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

抽刘阳（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位要求

评价人：张耀刚

批准人：冯江新 2024 年 7 月 10 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:公司能确保编码过程进行

确认人：王东明、王德峰、刘阳等

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）



安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

●运行控制：

现场查看，技术部的重要环境因素：固废排放、火灾，重大危险源：触电、火灾。针对以上环境因素和危险源，编制了环境运行控制程序、安全运行控制程序、办公室管理制度汇编、应急预案等运行控制文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、软件开发等方面进行了考虑。

查运行控制情况：

- 1.节能降耗：办公过程节约用电，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按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设立专用垃圾桶，不随意丢弃。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。
- 4.查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，企业办公地点位于公园旁。办公区配置了灭火器，现场查看，办公区灭火器在有效压力范围内。
- 5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供了《劳动防护用品发放记录》。
- 6.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，排入市政管网，无外排。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：本企业办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象，废电池投入专用废弃垃圾桶。维保后的废零件回收变卖处理。

7.安全方面：火灾：事业部人员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。

8.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。

9.技术人员驾驶车辆外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、公司为技术人员配备了口罩、酒精等劳保防疫用品，办公室统一发放，提供了劳保用品发放台账；

11、技术人员踏勘现场、入企诊断时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；

12、公司管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；并填写《安全检查记录》，发现隐患及时整改；

●应急响应和准备

执行公司《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

办公室为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括：火灾，触电等；

企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材、急救药品等。
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——火灾应急演练时间：2024 年 9 月 20 日演练组织部门：办公室，参加人员：全体人员



演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——触电演练时间：2024年8月20日演练组织部门：办公室，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

张主任介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源识别及风险评价控制程序》。用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。由各部门进行环境因素和危险源的识别，办公室负责各部门环境因素、危险源的汇总，评价重要环境因素和不可接受风险，并进行综合评价并行成清单。

提供了《环境因素识别评价表》对办公区所涉及的环境因素进行了辨识和登记，组织各部门结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；相关方包括供方、顾客等往来过程的环境因素进行了识别。

其中，办公室识别出的环境因素有：水电消耗、一次性纸杯的使用、废弃物的合理处置、来方汽车噪声的排放、来方汽车尾气的排放、汽车跑、冒、滴、漏油、清洁使用的清洁剂瓶、塑料袋的废弃、清洁使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生等；

编制了《重要环境因素清单》，采用是否法评价出公司的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。

综合办公室重要环境因素：固体废弃物排放、火灾。

提供了《危险源辨识评价表》对办公区所涉及的危险源进行了辨识和登记，其中，办公室涉及到的危险源主要有：电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、交通事故、触电、摔伤等；

编制了《不可接受风险清单》，采用LEC定量评价法评价出公司不可接受风险为火灾、触电。

办公室不可接受风险：触电，火灾。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

●合规义务；法律法规要求

执行公司《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。办公室负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

提供有《环境法律法规合规性评价表》《职业健康安全法律法规合规性评价表》及《2024年合规性的评价报告》，受审核方针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于2024年10月10日由评价小组进行了一次系统性全面评价；

针对公司运行过程中重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、环境和职业健康安全管理法律法规检查和控制管理的状况进行了评价。逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《2024年合规性的评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，消防安全，节能降耗，安全培训，安全事件等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

得出评价结论及改进：

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影



响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：张耀刚、王东明、茆资沅；

2024 年 10 月 10 日

基本符合要求。

2.3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》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

-查有内审通知、内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：张耀刚、茆资沅。

公司按照审核计划于 2024 年 11 月 15 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：张耀刚，审批：冯江新，2024 年 11 月 9 日，符合要求。

查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，内审组长：张耀刚，组员：茆资沅，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格发生在办公室，不符合条款：Q7.1EO8.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：茆资沅，基本符合。

查《内部审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核和办公室主任、内审组长张耀刚交流，发现在策划内审方案及编制内审检查表等方面还不能独立完整的完成，需要咨询老师的支持。开具不符合，下次审核关注。

执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：张耀刚 2024-11-10 审批/日期：冯江新 2024-11-10



2.实际执行：于 2024 年 11 月 23 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

编制/日期：张耀刚 2024-11-23 审批/日期：冯江新 2024-11-23

4.管理评审决议及改进措施：1）为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2）办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

针对以上改进决议已实施培训 2024.11.26。

建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

执行《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：办公地址变更为：北京市海淀区北太平庄路 2 号 7 幢 222 室

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置:人员增加至 15 人，注册资本提高到 400 万元。

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更



7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室QEO7.2）已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京航汇数智科技有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳 鲍阳阳



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。