

项目编号：20887-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西泽锦科技有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：马国强

报告日期：2024年12月12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：温红玲

组员：马国强



受审核方名称：山西泽锦科技有限公司

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
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:18.08.00,33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:18.08.00,33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:18.08.00,33.02.01
B	马国强	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1351037	Q:18.08.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1351037	E:18.08.00,33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1351037	O:18.08.00,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张欣钰/江翼龙	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。



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：

GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、信息技术 远程运维 技术参考模型GB/T 39837-2021、信息技术服务 智能运维 第1部分：通用要求GB/T 43208.1-2023、《GBT 8566-2007 信息技术软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程》、《GB/T 50532-2021 煤炭工业矿区机电设备修理设施设计标准》、MT/T 1097-2008 煤矿机电设备检修技术规范、MT/T1126-2011《煤矿瓦斯抽采(放)监控系统通用技术条件》、MT/T1008-2006《煤矿安全生产监控系统软件通用技术条件》、GB/T 34679-2017《智慧矿山信息系统通用技术规范》、AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》、GB/T3836.13《爆炸性环境第13部分:设备的修理、检修、修复和改造》等

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11日 上午至2024年12月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月15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）：

据一阶段和二阶段审核过程沟通确认情况，申请了审核范围变更：

变更前：

Q：计算机应用软件开发，矿用设备的修理（许可范围除外）、运维服务

E：计算机应用软件开发，矿用设备的修理（许可范围除外）、运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发，矿用设备的修理（许可范围除外）、运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一次变更：一阶段现场审核过程，与负责人沟通确认说，临时服务场所：山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿，服务场所有地面监控站2间，主要负责井上和井下通讯类矿用设备的修理、运维服务，提供有修理、运维服务合同；初步确认进行范围变更：

Q：计算机应用软件开发，矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务

E：计算机应用软件开发，矿用设备（通讯类）的修理理（许可范围除外）、运维服务所涉及场所的相关环境管理活动



O：计算机应用软件开发，矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

二次变更：经2024年12月12日服务现场确认后，服务现场未见一阶段审核过程提供的现场修理运维工具、检测设备，未见提供的修理、运维服务合同中所修理、运维项目服务现场，与负责人沟通，去掉“矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务”范围，并申请了审核范围再次变更：

Q：计算机应用软件开发

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发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：山西省长治市长治高新技术产业开发区科技工业园城北西街 191 号清控创新基地 7 层 707

办公地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区科技工业园城北西街 191 号清控创新基地 7 层 704

经营地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区科技工业园城北西街 191 号清控创新基地 7 层 704

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）：

山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿（经临时服务场所现场确认，服务现场未见一阶段企业提供矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务工具，未见一阶段企业提供的矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务合同中服务现场，申请了取消了该多场所修理运维范围）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-12-10 9:00:00 上午至 2024-12-10 13:00:00 下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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；计算机应用软件开发过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：范围变更

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：

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 12 月 28 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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：监视和测量设备管理；计算机应用软件开发过程控制；目标考核情况；环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

关于范围变更问题，建议企业有现场在作相应业务时申请体系认证。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 03 月 18 日，体系实施时间：2024 年 5 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

计算机应用软件开发流程：

项目可行性研究——立项——需求分析——开发策划——设计——编码实现——测试——部署——验收——产品交付使用——维护

经确认，关键/特殊过程：需求分析过程、设计过程；需确认过程：需求分析过程、设计过程；外包过程：运输过程。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

诚信守法、创优项目、文明作业

爱护环境、持续改进、确保安康。

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。

理解组织及其环境：

总经理：李焕梅，因公出差不能参加本次审核，详见《授权委托书》。

山西泽锦科技有限公司，固定办公经营场所，提供有厂房租赁合同及注册地无人办公声明。

公司注册地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区科技工业园城北西街 191 号清控创新基地 7 层 707；
经现场与负责人沟通确认，公司门牌号实际为 704，申请了公司办公经营地址变更：

变更前：山西省长治市长治高新技术产业开发区科技工业园城北西街 191 号清控创新基地 7 层 707；

变更后：山西省长治市长治高新技术产业开发区科技工业园城北西街 191 号清控创新基地 7 层 704。

现场查看，办公区域：704 办公室 1 间（集体办公）；

与负责人沟通确认说，临时服务场所：山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿，服务场所有地面监控站 2 间，主要负责井上和井下通讯类矿用设备的修理、运维服务，提供有修理、运维服务合同。经 2024 年 12 月 12 日临时服务现场核实后，取消了“矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务”范围。

经现场与负责人沟通核实：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

经现场核实，企业人数实际为 10 人，无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信



息。

符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、意外事故伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意分≥90	94
② 固体废弃物收集处理率 100%	100%
③ 服务过程合法合规，无受贿，质量事故 0 发生	0
④ 无火灾、触电事故	0
⑤ 合同履约率 100%；	100%
⑥ 无意外伤害事故	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、项目部 2 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，计算机应用软件开发质量稳定并符合标准和顾客要求。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，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照计算机应用软件开发实现的流程，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、计算机应用软件开发提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、以及监视和测量设备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。

策划了计算机应用软件开发流程：

计算机应用软件开发流程：

项目可行性研究——立项——需求分析——开发策划——设计——编码实现——测试——部署——验收——产品交付使用——维护

经确认，

关键/特殊过程：需求分析过程、设计过程；

需确认过程：需求分析过程、设计过程；

外包过程：运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需求分析过程、设计过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 5 月 15 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 94 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、计算机应用软件开发工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，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。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。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《与顾客有关过程控制程序 ZJ-CX-05》规定了与计算机应用软件开发有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。



项目部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

项目部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：甘肃万胜矿业有限公司、山西晋煤集团泽州天安圣鑫煤业有限公司、山西临汾蓝宝煤业有限公司、山西高河能源有限公司等。

查：需方：甘肃万胜矿业有限公司 合同编号：WSKY-WGZJ-2024-02-01-03，采购编号：GJ20240100698，甘肃万胜矿业有限公司甜水堡煤矿二号井 2024 年 1 月煤矿安全管控平台开发 采购合同，签订日期：2024 年 2 月 5 日，合同约定有 煤矿安全管控平台 1 套，质量要求、计量方法、交货时间、地点、方式、质量及验收方式、合同价款及支付方式、质量保证期和售后服务、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：张婷、江翼龙、李焕梅，审批李焕梅。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西晋煤集团泽州天安圣鑫煤业有限公司 煤矿综合地质保障系统买卖合同，签订日期：2024 年 5 月 21 日，合同约定：煤矿综合地质保障系统 V1.0，1 套，质量标准、包装、标记、运输、交付、开箱检验、安装调试、质量保证及验收、技术服务、质保期服务（乙方所提供设备质保期不少于 1 年，期间免费提供系统升级、漏洞修复、功能完善，提供维保服务不少于 3 年，期间系统正常操作所发生的系统故障、设备损坏和产品出现质量问题，乙方要免费维修或免费更换零部件；甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权）、知识产权、保密协议、收费及其支付方式、违约处罚措施等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：张婷、江翼龙、李焕梅，审批李焕梅。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西临汾蓝宝煤业有限公司 胶带运输巷融合通信系统升级买卖合同，合同编号：KTDQ220702，签订时间：2024.4.25，合同约定：服务器-K42R-02-1 台、客户端-联想天逸-1 台、融合通信软件-1 套，质量标准、供方对质量负责的条件及期限、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法、标的物所有权、交（提）货方式、地点、运输方式及到达站（港）和费用负担、标的标准、方式、地点及期限、成套设备的安装与调试、结算方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：张婷、江翼龙、李焕梅，审批李焕梅。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据项目部经理介绍：合同签订前，由项目部、综合部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应软件功能验收记录，交期满足订单要求。

另查修理/运维合同，修理-便携式探水 CT 仪器 维修合同-山西高河能源-2024.9.23、修理&运维-传感器监测系统项目运维-高河能源-2024.2、运维-2024 年度地面园区视频监控系统运维框架协议合同-高河能源-2023.12.20、4 修理 运维 山西潞安集团新良友煤业有限公司-空压机维修保养合同-2024.8.5，查以上合同均已按合同评审流程实施完成，但由于在 2024 年 12 月 12 日高河矿现场确认时，未能见到一阶段所列运维清单工具及相应正在实施的修理/运维项目，与负责人再次沟通确认后，取消了企业矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务范围。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

查编制有设计开发控制程序 ZJ-CX-31，明确了公司计算机应用软件开发各流程要求。

经过与项目部主管沟通和现场审核发现：公司项目部负责产品设计开发工作。

项目部配备了专业的技术人员，查江翼龙等人，均有多年的工作经验，对计算机应用软件开发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司计算机应用软件开发项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行计算机应用软件开发，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。



抽查提供有自主研发-煤矿视频反三违可视化监控系统研发资料：

项目起止日期：2024.3.29--2024.4.29

设计开发阶段	主要工作内容	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划	编制设计项目建议书、开发任务书和策划书	杨超	所有部门	2024.3.29
设计开发输入	编制设计开发输入文件	杨超	所有部门	2024.4.3
设计开发输出	编制设计开发输出文件	杨超	所有部门	2024.4.5
设计开发评审	评审系统相关设计输出	杨超苗润	所有部门	2024.4.5
设计开发验证	试运行验证系统功能	苗润	所有部门	2024.4.18
设计开发确认	确认系统功能、性能	李焕梅	所有部门	2024.4.29

查提供有 V1.0 煤矿视频反三违可视化监控系统——设计开发项目建议书，提出日期：2024.3.29，进行了背景资料综述、可行性分析、设备要求、产品要求。

抽查设计输入：提供有设计开发输入清单，有研发背景分析、功能需求概述等，完成时间：2024.4.3，计划内完成。

抽查设计开发输出，查提供有设计开发输出清单，清单中明确附有下列资料：

查提供有煤矿视频反“三违”可视化监控系统产品设计图，其中明确了系统概述、系统架构（系统主要由前端视频采集设备、传输网络、后端处理与显示设备以及智能分析软件等组成）、关键功能（实时监控、智能识别、预警与报警、历史回放、数据统计与分析）、设计要点（用户界面友好、系统稳定性、数据安全、可扩展性）、设计图纸（系统架构图、前端设备布置图、后端显示大屏布局图、用户界面设计图）；

查提供有煤矿视频反“三违”可视化监控系统产品工艺流程图：数据采集、数据传输、数据处理与分析、数据存储与管理、可视化展示、用户交互管理；

查提供有煤矿视频反“三违”可视化监控系统产品材料说明书、部署、安装调试、运维作业指导书；

查提供有煤矿视频反“三违”可视化监控系统成品检验规范，主要有外观检查、功能检查（实时监控、行为识别、预警与报警、历史回放、数据统计与分析等功能）、性能检查（视频质量、传输速度、存储能力、系统稳定性等）、安全性检查（系统权限管理、数据安全保护、物理安全防护等）、兼容性检查（系统与其他设备的兼容性，如与煤矿井下其他安全监控系统的兼容性）。

抽查设计开发评审：

查提供有设计开发评审报告，对设计输出（代码、产品设计图、工艺流程图、材料说明书、部署、安装调试、运维作业指导书、成品检验规范等）进行了评审，评审人员：各部门负责人及项目开发负责人，评审结论：设计输出满足设计输入要求。评审日期：2024.4.5

抽查设计开发验证：

查提供有设计开发验证报告，进行系统模拟运行，对煤矿视频反“三违”可视化监控系统输入要求进行验证，验证结论：可实时捕捉模拟运行环境中三违行为，并进行纠正，满足设计输入要求验证，日期：2024.4.18。

抽查设计开发确认：确认报告签署日期：2024.4.29

查提供有设计开发确认报告：

煤矿视频反“三违”可视化监控系统完成部署、安装、调试后，进行煤矿实景确认，可以实时监控煤矿作业场所的视频画面，并能实现对特定区域的放大、缩小、旋转等操作。能够自动识别煤矿作业场所中的人员、设备以及可能存在的违章行为。

设计开发确认结论：经这段时间的运行观察，该系统运行稳定，通过视频监控手段对煤矿地下作业场所可进行实时监测和违章行为预警，可加强煤矿安全管理，提高生产效率，预防和避免煤矿事故的发生，满足要求。

查提供有煤矿视频反三违可视化监控系统[最终代码文档]、煤矿视频反三违可视化监控系统[申请表]、煤矿视频反三违可视化监控系统[说明书]、煤矿视频反三违可视化监控系统操作指导视频及系统功能演示录制视频。

查以上设计开发各阶段均在策划期限内完成，与负责人沟通，在开发确认完成后，进一步申请了软著登记：

查提供有：中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 13251465 号，软件名称：煤矿视频反三违可视化监控系统 V1.0，著作权人：山西泽锦科技有限公司，权利取得方式：原始



取得，权利范围：全部权利，登记号：2024SR0847592，根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。2024年06月21日。

查设计开发变更控制，与负责人沟通，由变更提出人进行变更事项说明、变更前后可行性分析，确认变更可行时，提出变更申请，查提供有代码变更申请、审批、测试、验证记录，基本符合要求。

抽查提供有万胜煤业综合管控平台 V1.0 方案：智能边缘云解决方案：建设有：资源池建设、云管理平台、网络环境、集中备份平台，提供有总体架构设计 2.2 总体架构设计、系统拓扑图、物理拓扑图，在数据中心一层集中部署 4 节点超融合集群一套；配置必要的接入层网络交换机，业务网络接入交换机、管理网络接入交换机上行接入现有网络核心；本地机房部署云备份一体机一台，备份专用交换机一台，组建本地备份专网。

抽查提供有山西晋煤集团泽州天安圣鑫煤业有限公司-煤矿综合地质保障系统 V1.0-1 套（含硬件和软件），提供有系统方案设计、网络拓扑图、设备布署图、平面布局图、设备调试配置手册、设备配置文件、备件目录，并在设备质保期间（不少于 1 年）免费提供系统升级、漏洞修复、功能完善，提供有对应记录，符合要求。

同时江经理介绍，近年来，公司项目部团队，对计算机应用软件开发工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查管理手册中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 ZJ-CX-26》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品
1	山西戴鑫科技有限公司	浪潮服务器、万兆多模模块
2	山西海思德科技有限公司	长虹 75 寸会议白板
3	白银新鑫商贸有限责任公司	本安型键盘、计算机、显示器、通讯天线、定向天线、定位卡电池、读卡器
4	上海建悦盛科建设工程有限公司	视频管理平台扩容授权、联网授权、管理平台、交换机、集中磁盘存储、边缘云一体服务器等
5	山西云助力网络科技有限公司	操作系统 60、杀毒软件 110、办公软件 50
6	南京海德工业智能技术有限公司	网络通讯设备 KJJ18 含电源
7	山西熠通科技有限公司	AC-1000-sK1500-6C (AC-1000-V130) 系统软件
8	山西华夏天信电气有限公司	连接器/连接器插头
9	山西三凡信息工程有限公司	存储/交换机
10	山西麦信易科技有限公司	显示屏等
11	货拉拉	物流运输外包

.....

抽查 供方调查评定记录：

供方名称：山西戴鑫科技有限公司 浪潮服务器、万兆多模模块，评价是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：李焕梅，2024 年 05 月 15 日

供方名称：上海建悦盛科建设工程有限公司 视频管理平台扩容授权、联网授权、管理平台、交换机、集中磁盘存储、边缘云一体服务器等，评价是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：李焕梅，2024 年 05 月 15 日

供方名称：山西云助力网络科技有限公司；操作系统 60、杀毒软件 110、办公软件 50/山西熠通科技有限公司：AC-1000-sK1500-6C (AC-1000-V130) 系统软件/山西三凡信息工程有限公司：存储/交换机，评价是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：李焕梅，2024 年 05 月 15 日



查物流运输外包方——货拉拉，提供有外包供方资质、服务能力，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。批准：李焕梅，2024 年 05 月 15 日

抽查采购控制：

抽查山西戴鑫科技有限公司、上海建悦盛科建设工程有限公司、山西云助力网络科技有限公司、山西熠通科技有限公司、山西三凡信息工程有限公司采购合同执行情况；有采购订单、产品送货单，交付数量、交付日期与合同相一致。

抽查外包合同——运输协议，在货拉拉平台签署“确认交易协议”，查提供有货拉拉平台已完成订单截图，有运输货物详情，货物装车点、卸车点，货物运输轨迹，均按期、按量交付，无质量投诉和反馈。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在《管理手册》、过程和产品的测量监控程序 JL-CX-2024-10 中规定了计算机应用软件开发的具体控制要求，符合标准要求。

公司计算机应用软件开发，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排计算机应用软件开发有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排计算机应用软件开发。
- b) 组织编制了计算机应用软件开发作业指导书等文件，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为计算机应用软件开发过程配备了适宜的监视测量设备。
- e) 组织对计算机应用软件开发过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 项目部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。负责联系售后服务工作。
- g) 为计算机应用软件开发过程配备了必要的服务人员。
- h) 项目部负责关键、特殊过程的确认和控制；

策划了计算机应用软件开发流程：

计算机应用软件开发流程：

项目可行性研究——立项——需求分析——开发策划——设计——编码实现——测试——部署——验收——产品交付使用——维护

经确认，

关键/特殊过程：需求分析过程、设计过程；

需确认过程：需求分析过程、设计过程；

外包过程：运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需求分析过程、设计过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 5 月 15 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量，确认符合要求。

现场观察与沟通，

与负责人沟通，现阶段正在进行山西高河能源有限公司胶带巷通讯系统的软件开发策划阶段，与负责人沟通，计算机应用软件开发过程，

项目可行性研究：主要有以下 2 种，自主研发和外接项目，与负责人沟通，了解项目可行性研究关键点，

公司自主开发项目，由公司技术负责人根据公司产品规划和市场需求，在要开展新项目前通过部门负责人制定人员进行的前期调研工作，可行性研究负责人员对产品的市场需求、技术发展、市场定位、功能需求、经济效益、进度需求、风险分析等进行可行性研究，提供产品立项建议，拟制可行性研究报告，并组织相关人员进行可行性分析，可行性分析完毕后公司组织对可行性研究报告进行评审，评审通过后，进行立项工作。查提供有自主研发项目煤矿视频反三违可视化监控系统可行性研究报告



外接项目：在于客户签订合同之前，均对将签项目进行资源、技术、市场的可行性分析，可行性分析通过后、签订合同前，组织相关人员对合同条款进行评审，评审通过后，进行立项工作。查提供有万胜煤业综合管控平台 V1.0 可行性研究报告。

立项：立项申请报告报批通过后，下达开发任务书，明确项目各阶段进度策划要求。查提供有以上项目立项报告。

需求分析：针对客户提出的技术要求和相应的软件任务书以及其他有关文件，与客户协作，确定详细的软件需求，确保软件需求明确化，减少不确定性。

开发策划：根据项目要求和软件需求，编写项目的质量保证计划、配置管理计划和项目综合计划，并在配置管理计划中列明了本项目需提交的各阶段文档的名称，在项目个阶段完成后，将要移交的文档列表说明。制定计划时，应为计划、设计、测试、改错、再测试、变更、以及编制文档留出足够的时间。

设计：在概要设计阶段，需根据软件需求说明建立软件总体结构和模块间的关系，确定各模块功能，定义各功能模块的接口，设计全局数据库和数据结构。在详细设计阶段，对概要设计中产生的功能模块进行过程描述设计，设计功能模块的内部细节，包括算法和数据结构，为编写源代码提供必要的说明。查提供有综合管控平台项目信息化系统有 OA 办公系统（公文管理、文档管理、会议管理、流程配置、个人信息管理、即时通讯）、安全质量标准化信息管理系统（专业配置、标准配置、规则配置、发起评测、汇总评分、汇总评分历史）、防治水管理信息系统（台账管理、作业计划、作业记录、统计报表、报警信息、应急救援）、能耗监测管理信息系统（标准煤系数、记录上报、记录审核、部门报表、矿报表）、调度管理信息系统（业务保安台账）、生产技术综合管理信息系统（基础台账、技术特征台账）26 个模块。

编码实现：根据软件详细设计说明，对各程序模块进行编码、测试、静态分析和单元测试，验证程序单元与设计说明的一致性。查提供有编码文档，符合要求。

查提供有项目软件开发文档：有编码文档、软件需求说明书、数据库设计说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、可行性研究报告、项目开发计划。查提供有项目管理文档：有项目开发计划、测试计划、测试报告、开发进度月报、项目周计划周总结及项目开发总结等。查提供有用户文档：有用户手册、操作手册、软件需求说明书，均符合要求。

现场观察以上计算机应用软件开发各过程操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、服务工艺、适用的法律法规和验收服务技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

管理手册中 8.6、设计开发控制程序 ZJ-CX-31 规定了计算机应用软件开发服务的放行控制。

该公司主要进行：计算机应用软件开发，执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有产品原材料检验规范，另有计算机软件测试规范等检验要求，符合要求。

（一）进货检验：

查 2024.04.16 浪潮服务器-1/2024.04.07 长虹 75 寸会议白板-1/2024.05.28 浪潮服务器 6-NF5270M6 /2024.05.30 视频管理平台扩容授权、联网授权、管理平台、交换机、集中磁盘存储、边缘云一体服务器等/2024.06.03 操作系统 60、杀毒软件 110、办公软件 50/202407-21 定位卡 435 套/2024.11.11 显示屏等 进货验收记录，检验项目：数量、外观/型号等，检查结果：符合要求 检查人：张婷

采购产品验证符合标准要求。

（二）计算机应用软件开发过程测试确认记录：详见 8.5.1 审核记录。

（三）最终报告/第三方验收确认：

测试：软件单元测试：按详细设计的结构，根据软件单元测试计划，依照将经过单元测试的底层程序单元逐步组装成子项目直到开发项目的过程，对软件进行测试；组装测试：根据软件需求说明书中定义的全部功能和性能要求及组装测试计划，对软件进行组装测试，确定整个软件是否满足软件需求，是否可以提交



总装测试。

查提供有测试报告——综合管控平台项目信息化系统

系统测试方案：根据测试计划中相关测试环境的内容，检查测试环境（包括硬件及软件），确保测试环境符合要求。执行测试活动，并记录所使用的机器及执行日期，对于每个测试用例还应记录关键操作步骤、输入数据以及任何与测试人员预期结果不符的系统响应。每个测试计划执行完毕后，视具体情况对系统进行备份或根据备份数据对系统进行恢复。

测试内容主要有：功能测试、可靠性测试、界面测试、安全性测试、灾难性测试

测试结论：通过对以上测试过程的记录，得出以下测试结论：

本次测试内容覆盖充分，不仅对目前实现功能需求的覆盖度达到 100%，而且在测试过程中采用了功能测试、性能测试相结合的测试策略；测试执行充分，在测试过程中，实现了全部测试计划的 100% 的执行；测试流程符合项目测试流程规范的要求，测试结果有效；测试缺陷修复率：一级缺陷修复率为 100%，二级缺陷修复率为 100%，三级缺陷修复率为 100%，四级缺陷修复率为 100%，已达到测试出口准则。综合以上几点，MES 系统测试通过。

验收交付：对完成测试的软件进行检查、审查和评审，确定软件是否达到了软件任务书的要求，验收通过的软件才可以向客户交付。项目经理及项目组人员完成项目总结。查提供有验收交付报告。

（四）计算机应用软件开发服务人员定期考核记录：

抽查提供有 2024.09.30、2024.10.31、2024.11.30 日《服务质量检查表》，检查项目主要有：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、顾客要求评审的及时性、提供服务质量合格情况、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客服务情况回访等，检查情况均符合。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制有《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序 ZJ-CX-10》、《合规性评价控制程序 ZJ-CX-11》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 8 月 14 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有绩效监测数据分析控制程序 ZJ-CX-30，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

经现场观察，并与负责人沟通确认，办公服务现场不存在职业病危害因素。

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明及员工体检报告，查均无职业病或职业禁忌症。综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 30 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电缆等，查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 30 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。



查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

副总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

查公司策划有运行控制文件：环境及职业健康安全运行控制程序 ZJ-CX-17、废弃物管理程序 ZJ-CX-29、消防管理制度 ZJ-0305、劳保用品管理规定 ZJ-0308、能源资源管理制度 ZJ-0309 等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从计算机应用软件开发过程产品选型时已考虑了产品的环保性与节能性，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。提供有《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，并提供有员工体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

11、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

综合部、财务部在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查看计算机应用软件开发过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：生活污水：通过城市污水管网排放至污水处理厂。

**2、固废：**

1) 生活垃圾：由环卫部门定期清运。

2) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

3、经现场观察，并与负责人沟通确认计算机应用软件开发过程中，现场无明显噪声；确认计算机应用软件开发过程中不涉及职业危害因素。

4、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、意外伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

5、资源能源管控：

计算机应用软件开发、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，计算机应用软件开发场所 704 办公室办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从计算机应用软件开发工艺设计和客户选型需升级软件时提出产品的环保性与节能性考虑，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、与负责人沟通，企业定期对员工进行体检，查提供有定期体检报告，无职业病及职业禁忌症。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 10 月 8 日~9 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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。

企业最高管理者在 2024 年 10 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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 江翼龙 为一般不合格品/不合格服务处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，提供有《不合格控制程序 ZJ-CX-28》，内容包括：目的：对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生；范围：适用于对产品实现过程中发生的不符合的控制，包括：办公用品采购不合格控制、计算机应用软件开发方案的不合格控制、开发服务过程的不合格控制、客户确认阶段的不合格处置、交付后不合格的控制。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；计算机应用软件开发方案的不合格控制



由项目部进行针对性整改并经客户确认、开发服务过程过程的不合格控制、客户确认阶段的不合格处置、交付后不合格的控制，采取立即响应制度，具体处置详见 8.5.1 审核记录。不合格品控制基本有效。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、职业健康安全管理的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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

现场查看，办公区域：704 办公室 1 间（集体办公）；

办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印扫描一体机等。

应用主要软件：Navicat Premium 16、Intelli IDEA2024 1、JAVA、MySQL

软件开发工具：数据中心交换机、汇聚交换机、存储服务器、服务器、台式电脑、笔记本

修理运维工具：经二阶段服务现场确认：未见一阶段清单中工具；

检测设备：经二阶段服务现场确认：未见一阶段清单中工具；

特种设备有：无。

环保安全应急设备：灭火器、垃圾桶等。

办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品计算机应用软件开发所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

资源配置可满足计算机应用软件开发要求，但临时服务场所设备配置未能满足矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维服务要求。与负责人进行沟通，取消了“矿用设备（通讯类）的修理（许可范围除外）、运维”范围。

现场巡视：计算机应用软件开发过程中设备均适宜，运行良好。查见“办公设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

与负责人沟通，定期进行电脑系统杀毒优化升级、打印机进行维护。

现场观察到计算机应用软件开发设备及软件运行状态正常。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足计算机应用软件开发和顾客要求的能力。

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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

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，该公司的体系文件管理手册（包含目标和方针）：文件编号：ZJ/QES/SC，于2024年5月15日发布、实施A/0版，于2024年12月10日和2024年12月12日（二阶段提出问题补充修订）针对文审问题对管理手册进行修订，现运行管理手册版本A/2版；程序文件：文件编号：ZJ/QES/CX，现版本状态：A/0，包括31个文件等，基本符合依据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 and 指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机应用软件开发

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，（山西泽锦科技有限公司）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，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:温红玲 马国强



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。