项目编号：11475-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：安徽安迅中辰科技有限公司

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）：林郁，柳芳

报告日期：2024 年 12 月 28 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 日内可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：林郁　　柳芳

受审核方名称：安徽安迅中辰科技有限公司

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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2023-N1EMS-2210533 2024-N1OHSMS-2210533	Q:33.02.01,33.02.02,33.02.04 E:33.02.01,33.02.02,33.02.04 O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
B	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
C	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04 O: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	叶新宇/孟双娣	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、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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/T 42560-2023《系统与软件工程 开发运维一体化 能力成熟度模型》、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 16680-1996《软件文档管理指南》、GB/T 20157-2006《信息技术 软件维护》、GB/T 38636-2020《信息技术服务 智能运维 第1部分：通用要求》、SJ/T 11782-2021《信息系统集成及服务组织 质量管理规范》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28日 上午至2024年12月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成

E：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成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： 安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与滨河路交口金宇天地城 1 号楼 902

办公地址： 合肥市经开区大华国际港 B 座 818 室

经营地址： 合肥市经开区大华国际港 B 座 818 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）：合肥市肥西县上派镇合肥经开区滨河梦园

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-12-24 13:30:00 下午至 2024-12-24 17:30:00 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及运维、计算机信息系统集成过程控制；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：

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：2025 年 1 月 13 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 24 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成过程控制；目标考核情况；重要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，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：无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2019 年 5 月 30 日，体系实施时间：2024 年 6 月 10 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：12 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：

策划了计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成流程

计算机应用软件开发流程：

需求分析——系统设计——代码开发——系统调试——上线试运行——交付验收

计算机应用软件运维流程：

客户提出问题/监控与报警——事件处理——问题管理——变更管理——配置管理——备份与恢复——客户确认——文档与报告

计算机信息系统集成流程：

项目立项——需求分析——系统设计——软硬件选型与采购——系统开发与实现——系统集成与部署——测试与验收——上线与运维

经确认：

关键/特殊过程：系统设计、事件处理、系统集成与部署过程；

需确认过程：系统设计、事件处理、系统集成与部署过程；

外包过程：强弱电施工外包。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，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6月10日，符合策划要求。

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：
重质量，创品牌；守诚信，拓市场；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。
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：方倪孝
安徽安迅中辰科技有限公司成立于 2019 年 5 月 30 日，提供有办公租赁合同及注册地无人办公声明。
公司注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与滨河路交口金宇天地城 1 号楼 902，
办公经营地址：合肥市经开区大华国际港 B 座 818 室；主要活动：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成，提供有厂房租赁合同
临时多场所：合肥市肥西县上派镇合肥经开区滨河梦园；主要活动：计算机信息系统集成实施
企业提供有注册地无人办公声明。
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 12 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、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；

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：服务质量符合顾客要求 、及时交付、价格合理、服务周到、及时、组织应提供更加环保的产品/服务，采取可持续的生产/服务运营方式，未应对气候变化作出自己的贡献。

员工的需求和期望：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动等；

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好（利税高）、扩大就业等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：经营效益好能提供就业机会；不对生活环境造成有害影响、对其产生产业链协同效应，对其不造成有害环境影响等。

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：物价上涨导致员工工资上涨和进货价格上涨；周边企业多，招聘难度大；业务人员流失率教大等问题。

针对物价上涨，公司采取了开源节流，深入挖潜，降低成本。提高员工福利待遇，降低人员离职率。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、交通意外事故伤害，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
顾客满意率≥90％	95%
软件开发及运维、系统集成交付率 100%	100%
固体废弃物合规处理率 100％；	100%
火灾事故为 0。	0
意外伤害事故为 0	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、技术部分解目标，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质量目标和要求、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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成提供的控制、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。

策划有计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成流程：

计算机应用软件开发流程：

需求分析——系统设计——代码开发——系统调试——上线试运行——交付验收

计算机应用软件运维流程：

客户提出问题/监控与报警——事件处理——问题管理——变更管理——配置管理——备份与恢复——客户确认——文档与报告

计算机信息系统集成流程：

项目立项——需求分析——系统设计——软硬件选型与采购——系统开发与实现——系统集成与部署——测试与验收——上线与运维

经确认：

关键/特殊过程：系统设计、事件处理、系统集成与部署过程；
需确认过程：系统设计、事件处理、系统集成与部署过程；
外包过程：强弱电施工外包。
查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，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 6 月 10 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，顾客满意率 95%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，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及运维；计算机信息系统集成工艺技术、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

负责人介绍沟通方式：销售部沟通方式主要是电话和面谈。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，初步达成意愿后请客户来公司面谈，明确各自的要求，签订合同。
目前沟通效果良好。
抽销售合同：
1）软件开发实施及运维合同，顾客：合肥华锐酒店管理有限公司；合同签订日期：2022 年 4 月 20 日，项目：艺智云管理体系软件开发及运维。合同注明了合作方式、软件内容要求及验收标准、工作进度和交付完成时间、费用时限、双方权利和义务、知识产权与保密、维护服务要求等；
2）软件运维服务协议，顾客：合肥经济开发区云墨丹青餐饮店；合同签订日期：2024 年 9 月 10 日，服务项目：为甲方使用的会员精准营销数据管理系统提供运维服务。合同注明了合同期限、服务内容、方式、运维服务形式、要求、费用、权利义务、保密、验收方法、违约责任等；
3）合肥经开区滨河梦园园区系统集成项目年度系统集成框架协议；顾客：合肥浩顺物业管理有限公司；合同签订日期：2024 年 5 月 20 日，项目内容：合肥经开区滨河梦园系统集成项目，合同注明了项目内容、权利与义务、维修服务范围、内容、方式、价格、知识产权等；
4）水晶城小区系统集成及监控报警系统运维项目年度系统集成运维服务框架协议；顾客：合肥浩顺物业管理有限公司；合同签订日期：2024 年 7 月 17 日，项目名称：水晶城小区系统集成及监控报警系统运维项目。合同注明了项目内容、权利与义务、维修服务范围、内容、方式、价格、知识产权等；
5）技术开发委托协议；顾客：合肥经济开发区云墨丹青餐饮店；合同签订日期：2024 年 7 月 15 日，项目内容：会员精准营销数据关了系统技术开发。合同注明了项目内容、项目实施地、时间、工作条件和协作事项等；
查见以上合同评审记录表，评审时间均在合同签订签前，评审人：叶新宇、王正、方倪孝。
负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。
产品要求的评审基本符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

查策划有 AXZC-PF-15 设计和开发控制程序，规定了公司计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成设计和开发要求。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。
技术部配备了专业的技术人员，查叶新宇等人，均有多年的工作经验，对计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。
自公司成立以来，公司计算机计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行，技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，
抽查提供有计算机应用软件开发——安徽徽知品牌管理有限公司 黑金权益属地化产品 PRD 项目开发资料：
项目起止日期：2024.10.10--2024.11.28

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、开发计划书和任务书	王超	所有部门	2024.10.10
设计开发输入	编制设计开发输入文件	王超	所有部门	2024.10.15
设计开发输出	编制设计开发输出文件	王超	所有部门	2024.10.26
设计开发评审	评审系统相关设计输出	王超	所有部门	2024.10.26
设计开发验证	试运行验证系统功能	叶新宇	所有部门	2024.11.19
设计开发确认	确认系统功能、性能	叶新宇	所有部门	2024.11.28

查提供有黑金权益属地化产品 PRD 项目——设计开发项目建议书，提出日期：2024.10.10，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：2024.10.15，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：项目开发范围说明书、项目开发及使用软、硬件环境、项目设计开发计划书、项目 BUG 记录表、项目验收报告、软件使用说明。
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（项目开发范围说明书、项目开发及使用软、硬件环境、项目设计开发计划书、项目 BUG 记录表、项目验收报告、软件使用说明等）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：2024.10.26
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，对黑金权益属地化产品 PRD 项目输入要求进行验证，验证结论：黑金卡权益可进行属地化配置（优惠券，营销，活动，产品，异业资源等），满足设计输入要求验证，日期：2024.11.10。
抽查设计开发确认：确认报告签署日期：2024.11.28
查提供有设计开发确认报告：
设计开发确认结论：经测试确认，1）针对新开卡/续费卡/赠卡均可进行黑金权益属地化：2）黑金首页组件可配置，功能满足输入要求。3）系统运行性能稳定，满足要求。
查提供有黑金权益属地化产品 PRD 最终代码文档、软件包、部署方案、项目验收报告、软件操作说明、用户操作手册。
查以上设计开发各阶段均在策划期限内完成，符合设计开发要求。
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。
与负责人沟通，目前正在策划针对黑金权益属地化产品进行系统优化设计，查已提供有优化方案计划，基本符合要求。
查提供有计算机应用软件运维方案——安徽初敬建设有限公司 工单系统运维项目，提供下列运行维护服务：1）监测后台系统稳定性；2）监测各功能是否流畅运行；3）版本更新；4）数据备份，制定备份计划，定期增量、全量备份。5）服务器资源管控，排查服务器安全隐患、漏洞修复、病毒查杀。根据项目建设要求对私有云提供运行维护服务，包括但不限于软件设计、云资源管理、人工服务、 技术咨询等。
查提供有计算机信息系统集成方案——上派镇经开区滨河梦园小区系统集成项目，主要提供下列集成服务：1）安防系统设置、搭建；2）消防系统搭建；3）道闸系统搭建。
同时叶经理介绍，近年来，公司技术部团队，对计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成工艺进

行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。
查看，基本符合要求。
外部提供过程、产品和服务的控制
执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。
提供《合格供方名录》，内容包括：
陕西瀚潮信息科技发展有限责任公司（AIGC 生成式平台）
合肥速成电子科技有限公司（充电柜、UV 消毒灯、时控开关）
肥西县上派镇启创电脑维修部（监控、硬盘录像机、电脑）
合肥经济技术开发区晓刚通讯商贸店（网线、硬盘录像机、电脑、路由器、功放、扬声器、音响）
等等。
查见《供方调查评价表》，包含以上供方。内容包括：评审项目包括：价格、服务能力、生产及检验能力等，评审结论：可继续列入合格供方名录。评价人：王正、叶新宇，2024.9.10。基本符合要求。
抽查采购合同
1）2024 年 8 月 15 日，供方：合肥经济技术开发区晓刚通讯商贸店，设备采购安装合同，项目：合肥经开区滨河梦园区系统集成项目，提供采购单：定压功放（美国 T.C-240MP）1 台，园林全天候扬声器（美国 T.C S601）1 件，吸顶音响（美国 T.C S-603）11 件，音响线（国标 RVV2X1.5）100 米等；
1）2024 年 6 月 15 日，供方：肥西县上派镇启创电脑维修部，设备采购安装合同，项目：合肥市经开区滨河梦园园区系统集成项目，提供采购单：42U 网络机柜（配套）1 台，24 盘位网络存储设备(8GB)（624-EB）1 台，15 路输出综合显示控制设备(组合包)（ADU）1 台，集中存储硬盘（ST6000）8 块，UPS 主机(后备 2 小时)（AF8940）1 台，8 口交换机（RG-NBS3100-8GT2SFP）3 台等。
与负责人沟通，外包供方：强弱电施工外包：低压电工：许友武；建筑电工：解云龙
查提供有外包供方评价记录，评审内容主要有人员资质（强弱电施工外包供方：许友武：低压电工证；解云龙：建筑电工证）、工作经历、施工操作能力等，评价结论：可列入强弱电施工外包供方。
外包施工方评价基本符合要求。
查提供有强弱电施工外包施工记录：合肥经开区滨河梦园区系统集成项目，抽查提供有接电记录：2024 年 8 月 29 日，2#电梯安全指示灯接电，接电后安全指示灯亮，接电人：许友武；2024 年 9 月 16 日接电记录，6#楼门口监控接电，接电后 6#门口监控可正常监控，接电人：解云龙。外包施工方强弱电施工控制基本符合要求。
外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。
生产和服务实现过程控制：
组织在《管理手册》、AXZC-PF-10 服务提供控制程序、AXZC-PF-15 设计和开发控制程序中规定了计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成的具体控制要求，符合标准要求。
公司计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成，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及运维、计算机信息系统集成的有序进行。
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及运维、计算机信息系统集成。
b）组织编制了计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成作业指导书等文件，作为操作人员的作业指南。
c）组织为计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成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及运维、计算机信息系统集成过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
f）技术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及运维、计算机信息系统集成过程配备了必要的服务人员。
h）技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；
策划了计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成流程
计算机应用软件开发流程：
需求分析——系统设计——代码开发——系统调试——上线试运行——交付验收
计算机应用软件运维流程：

客户提出问题/监控与报警——事件处理——问题管理——变更管理——配置管理——备份与恢复——客户确认——文档与报告

计算机信息系统集成流程：

项目立项——需求分析——系统设计——软硬件选型与采购——系统开发与实现——系统集成与部署——测试与验收——上线与运维

经确认：关键/特殊过程：系统设计、事件处理、系统集成与部署过程；需确认过程：系统设计、事件处理、系统集成与部署过程；外包过程：强弱电施工外包

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，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 6 月 10 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。

查有计算机应用软件开发——安徽徽知品牌管理有限公司 黑金权益属地化产品 PRD 项目开发过程控制详见 8.3 审核记录。

现场观察，正在的进行计算机应用软件运维——安徽初敬建设有限公司 工单系统运维项目，现场与项目负责人沟通确认，主要运维内容：1）监测后台系统稳定性；2）监测各功能是否流畅运行；3）版本更新

观察现场正在针对监控问题进行处理：

问题 1.PC 端看板，数据前后不一致；经运维处理后，数据前后一致；并保存有问题处理记录、问题点记录截图、处理后界面截图，明确有处理人、处理状态。

2.超时工单导出后状态为已完成的工单，查询工单详情都是已关单的；经运维处理后，导出和查询状态恢复正常；并保存有问题处理记录、问题点记录截图、处理后界面截图，明确有处理人、处理状态。

3.超时关单报表里，总用时没有计算；经运维处理后，总用时计算正常；并保存有问题处理记录、问题点记录截图、处理后界面截图，明确有处理人、处理状态。

另抽查变更记录，查提供有 2024.11.24 运维记录，

平台问题描述	问题类型	问题状态	优先级	发现时间	上线时间	备注
1）小程序维修配置增加品牌，	变更	已上线	普通	2024.11.24	2024.11.24	已解决
2）小程序城区需增加验收、二次验收	关单变更	已上线	普通	2024.11.24	2024.11.24	已解决
3）系统后消息发送失败，手动派单	BUG	已上线	急	2024.11.20	2024.11.20	已解决
4）小程序派单时，查询保内供应商，未添加	BUG	已上线	急	2024.11.20	2024.11.20	已解决

查 2024 年 12 月 28 日，上派镇经开区滨河梦园小区系统集成项目，现场正在进行安防系统集成：

与负责人叶经理沟通，该项目安防系统集成主要有：1.监控系统搭建；2.消防烟感、喷淋系统搭建；3.电梯报警系统搭建；4.道闸系统搭建；

观察现场：

网线布置过程：与现场集成人员沟通，了解网线布置过程关键控制点及注意事项，先布线前准备（确定监控布点位置、数量以及监控室的位置）、选择好布线方式（每个布控点拉一根网线到监控室，网线接入监控室的交换机）、然后布线，布线过程应注意：1）网线应尽量避免与大功率电源线平行或共管，若无法避免，应保持至少 50 厘米的距离。2）布线应水平或垂直安装，有套管保护，如塑料管或铁管。3）网线应有统一编号，标签清晰。现场观察布线过程，符合要求。

安装路由器并连接交换机：与现场集成人员沟通，了解安装路由器并连接交换机过程关键控制点及注意事项，首先确定好连接方式，将路由器的 LAN 口与主交换机的端口通过网线连接，然后根据需要配置交换机的 VLAN、DHCP 等功能，再用主交换机连接分交换机，确保网络信号能够覆盖到各个区域。观察现场安装路由器并连接交换机过程，符合要求。

连接控制器：与现场集成人员沟通，了解连接控制器过程关键控制点及注意事项，首先确定好连接方式：每个分交换机连接一个控制器，现场连接有监控控制器、消防报警控制器、喷淋报警控制器、电梯电话报警器、出入口道匣信号器等。观察现场连接控制器过程，符合要求。

开启电源并检查通信：与现场集成人员沟通，首先开启电源，再检查末端的监控摄像头、消防报警器、烟感报警器、电梯电话报警器、出入口道匣信号器是否通信正常，经检查，通信均正常，符合要求。

查提供有 2024 年 12 月 28 日安防系统集成及测试记录，有各分项完成情况记录及使用材料明细、测试情况

及结果，查测试结果，通信均正常，记录明确，有集成人员签字。
另查提供有 2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 18 日 水晶城小区系统集成项目 集成记录：
与叶经理沟通，该项目主要集成有：1）安防系统设置、搭建；2）消防系统搭建；3）道闸系统搭建
查提供有各系统集成记录及测试记录，均有各分项完成情况记录及使用材料明细、测试情况及结果，查测试结果，通信均正常，记录明确，有集成人员签字。
现场观察以上计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成各过程操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

技术部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、技术服务和质量要求、验收规范、适用的法律法规和产品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。
自体系建立以来，未发生与计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成控制有关信息的变更。

产品的放行：

管理手册中 8.6 规定了产品和服务的放行控制。
该公司主要进行：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成，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，另有计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成等验收要求，符合要求。
（一）进货检验：
抽查提供有 2 定压功放（美国 T.C-240MP）1 台，园林全天候扬声器（美国 T.C S601）1 件，吸顶音响（美国 T.C S-603）11 件，音响线（国标 RVV2X1.5）100 米、42U 网络机柜（配套）1 台，24 盘位网络存储设备(8GB)（624-EB）1 台，15 路输出综合显示控制设备(组合包)（ADU）1 台，集中存储硬盘（ST6000）8 块，UPS 主机(后备 2 小时)（AF8940）1 台，8 口交换机（RG-NBS3100-8GT2SFP）3 台 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：叶新宇
采购产品验证符合标准要求。
（二）计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成过程记录：详见 8.5.1 审核记录。
（三）查成品检验控制
查提供有计算机应用软件开发 黑金权益属地化产品 PRD 项目 设计开发确认报告：设计开发确认结论：经测试确认，1）针对新开卡/续费卡/赠卡均可进行黑金权益属地化：2）黑金首页组件可配置，功能满足输入要求。3）系统运行性能稳定，满足要求。
查提供有黑金权益属地化产品 PRD 最终代码文档、软件包、部署方案、项目验收报告、软件操作说明、用户操作手册。
查提供有计算机应用软件运维过程记录，提供有问题处理记录、问题点记录截图、处理后界面截图，明确有处理人、处理状态，详见 8.5.1 审核记录。
查提供有 2024 年 12 月 28 日，上派镇经开区滨河梦园小区系统集成项目，现场正在进行安防系统集成：
查提供有 2024 年 12 月 28 日 上派镇经开区滨河梦园小区系统集成项目 各系统集成记录及测试记录/2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 18 日 水晶城小区系统集成项目 各系统集成记录及测试记录，各系统集成记录及测试记录，有各分项完成情况记录及使用材料明细、测试情况及结果，查测试结果，通信均正常，记录明确，有集成人员签字，详见 8.5.1 审核记录。
查计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成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《AXZC-PF-18 法律法规和其他要求控制程序》、《AXZC-PF-19 合规性评价控制程序》，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 10 月 10 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：

策划《绩效监视和测量控制程序》，依据《管理手册》实施要求,建立并保持绩效测量监测控制程序，取得可靠的监测数据，以判断质量、环境和职业健康安全管理目标、指标是否符合标准及法律法规的要求。

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录.

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。包括人力资源管理、采购及采购物资验证、生产设备的配置与管理、生产的提供过程、合同管理等。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 6-11 月环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024 年 6-11 月质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查环境安全运行检查记录，每月对办公区域进行检查，查见 2024 年 6 月 30 日，2024 年 7 月 20 日、2024 年 10 月 15 日的检查记录，列有检查项目包括噪声、节约用水、一般固废处置、现场环境、用火用电、消防培训、灭火器检查、无火灾事故、无意外伤害事故、无触电事故等方面及对应的检查项目，检查结果均为合格，检查人王正、叶新宇。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，抽查员工体检报告，由合肥蜀山美年大健康综合门诊部出具的方倪孝体检报告，报告时间 2024.4.19。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供《适用的法律法规及其他要求清单》《法律法规及其他要求合规性评价表》、进行合规性评价，提供合规性评价报告，2024 年 7 月 20 日进行合规性评价，地点在公司会议室。包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国质量法、城市生活垃圾管理办法、安徽省消防条例、安徽省大气污染防治办法、机动车交通事故责任强制保险条例、安徽省社会治安综合治理条例、安徽省劳动管理规定等。评价结果，均符合。评价人员：方倪孝 叶新宇、王正、孟双娣。

提供体系运行环境安全投入明细表，2024 年 6-12 月环保投入共计 7.6 万余元，包括培训费、劳保用品、保险、水电费、物业费等。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：

查公司策划有运行控制文件：AXZC-PF-25 运行控制程序、AXZC-WI-03 安全防火制度、AXZC-WI-04 安全检查制度、AXZC-WI-06 废弃物管理规定、AXZC-WI-09 能源资源管理规程、AXZC-WI-13 办公区域安全管理制度、AXZC-WI-18 安全用电管理制度等，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、机械伤害应急预案，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。

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及运维、计算机信息系统集成过程产品选型时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，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。现场员工穿戴有防护衣、手套、口罩、毛巾等劳保用品。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、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。
11、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。
综合部在环境、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及运维、计算机信息系统集成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）集成过程产生的废旧零部件：由客户方统一回收处理。
3、经现场观察，并与负责人沟通确认计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成过程无明显噪声；确认计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成过程中存在以下安全因素：操作不当导致触电；与负责人沟通，会启动应急控制。
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及运维、计算机信息系统集成、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。
6、产品生命周期的环境管控：
公司从计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成工艺设计和客户选型需升级软件/需集成硬件时已在运维方案中提出产品的环保性与节能性考虑，服务过程中，与客户项目处负责人员配合，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、计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成场所（临时服务场所：合肥市肥西县上派镇合肥经开区滨河梦园，主要服务项目：计算机信息系统集成）：现场观察区域划分布局合理，运维/集成工具分类存

放，标识明确。
8、查现场安全防护：现场操作工身着工装，基本符合要求。
与负责人沟通，企业期对员工进行体检，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 20 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 11 月 20 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 叶新宇 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《AXZC-PF-16 不合格控制程序》，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及运维、计算机信息系统集成方案的不合格控制、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及运维、计算机信息系统集成方案的不合格控制由技术部进行针对性整改并经客户确认、服务巡检过程的不合格控制、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：
安徽安迅中辰科技有限公司成立于 2019 年 5 月 30 日，提供有办公租赁合同及注册地无人办公声明。
公司注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与滨河路交口金宇天地城 1 号楼 902；
办公经营地址：合肥市经开区大华国际港 B 座 818 室；主要活动：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成
办公场所主要有：其中总经理办公室 1 间、大厅内综合部与技术部集中办公；主要服务项目：计算机应用软件开发及运维、计算机信息系统集成。
临时多场所：合肥市肥西县上派镇合肥经开区滨河梦园，主要服务项目：计算机信息系统集成实施。
现场查看，
办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印扫描一体机等。
开发/运维/集成工具：集成开发环境（IDE）、构建工具、包管理器、版本控制系统 Git、持续集成 Jenkins、自动化部署 Ansible、容器编排 Kubernetes、容器化 Docker、监控 Prometheus、日志管理 ELK Stack、配置管理 Puppe、云平台 Terraform、服务器监控 Nagios 等。
测试工具：Postman、Apache JMeter、Selenium 等。
主要应用软件：Eclipse、WGCLOUD。特种设备：无。
环保安全设备：喷淋系统、垃圾桶等
各个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计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成所需的安全、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。
职工及管理人员共计 12 人，设置有综合部、技术部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。
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。
现场询问内审组长：叶新宇，组员：孟双娣，对内审要求及标准了解情况，对内审员职责及内审的步骤表述不清，内审知识欠缺，对此开具不符合。（△）。
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、程序文件，包括标准要求的程序，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：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成

E：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发及运维；计算机信息系统集成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，**（安徽安迅中辰科技有限公司）**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　林郁　柳芳

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的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。