

项目编号：20192-2025-EO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：大连长庚供应链管理有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年3月13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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：孙博

组员：/



受审核方名称：

## 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
	孙博	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	E:33.02.01 O:33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜诗雨、徐新茹	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》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国



《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省劳动保护规定》、《辽宁省雷电灾害防御管理规定》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》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：DB11/T 1010-2019信息化项目软件开发费用测算规范、《信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》GB/T 20009-2019、《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》GB/T 20273-2019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：2025年03月12日 上午至2025年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机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：辽宁省大连保税区西环路市场大厦 22 号 3 层 308C-7

办公地址：辽宁省大连市西岗区高尔基路 150 号

经营地址：辽宁省大连市西岗区高尔基路 150 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 2025 年 3 月 11 日-2025 年 3 月 11 日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：人力资源部 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3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2026年3月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进公司环境/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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年4月28日，体系实施时间：2024年9月1日

2) 法律地位证明文件有：查见营业执照、增值电信业务经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

需求分析—系统设计—软件设计—用户界面设计—数据库开发—性能优化—用户测试—上线和部署—用户验收—持续改进

外包过程：腾讯云服务

关键过程：设计开发过程



特殊过程：无

### 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

##### 组织及其环境

##### 1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

##### 2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

##### 3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《公司环境和相关方要求和期望控制程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

##### 相关方需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、客户等，提供有《相关方及相关方需求分析表》，查见：

客户需求或期望：符合法律法规，产品价格低，品质安全等；

供应商需求或期望：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通等；

员工需求及期望：良好的工作环境，较多的培训学习机会，合理的工作时间等。

政府需求及期望各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务、节约用水，合规排水、节约用电等

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及相关方需求分析表》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。



## 管理体系的范围

经确认，公司管理体系范围为：

**E：** 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

**O：** 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

无不适用条款。外包过程为腾讯云服务。

注册地址：辽宁省大连保税区西环路市场大厦 22 号 3 层 308C-7，提供了注册地址无人办公声明。

经营地址：辽宁省大连市西岗区高尔基路 150 号

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

## 管理体系及其过程

公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，全体员工有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

## 方针

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：遵纪守法、诚信服务；信守合同、确保安全；关注环保、持续改进。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，并经总经理批准，结合了公司产品生产及经营特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

## 风险和机会的策划

●提供有《风险和机遇的应对控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

●提供有《环境因素和危险源识别与评价程序》，用以指导进行环境因素及危险源的识别、登记评价，以确定重要环境因素及不可控制风险，以及对环境因素及不可控制风险的定期更新。见各部门 EO6.1.2 审核记录。

●提供有《法律法规与其他要求收集控制程序》、《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。见 EO6.1.3 审核记录。

提供有《风险与机遇识别评价表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。见各部门 EO6.1.1 审核记录。

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。

#### 目标指标

●查看《管理手册》，公司管理层以公司的环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

环境、职业健康安全目标：

---固体废物 100%分类收集

---火灾事故为 0

---交通事故为 0。

●为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境 and 安全目标指标的实现，编制了环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标指标和管理方案，以及目标指标评审记录表，有对控制目标、方法措施、责任人等进行了规定，并经评审，评审后目标指标确认与方针保持一致，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。目标指标已在相应职能和层次上进行分解。根据目标指标制定了环境、职业健康安全管理方案，规定组织内各有关职能和层次实现环境和健康安全目标和指标的的职责以及实现目标和指标的方法和时间表等。

●经检查，目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

### 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

#### 环境因素/危险源识别

编制了《环境因素和危险源识别与评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》制作：徐新茹 审核：梁文军 2024 年 3 月 1 日，主要包括：废弃硒鼓、墨盒；电能消耗、废电池、噪音、废水、废旧灯管、包装盒、超负荷用电、电线路短路老化等引起火灾、生活垃圾排放、车辆尾气排放、噪声、废气、生活垃圾等。抽查《重要环境因素清单》制作：徐新茹 审核：梁文军 2024 年 9 月 1 日，人力资源部涉及的重要环境因素包括：火灾的发生、办公活动产生的固废、生活污水的排放。

查看《危险源辨识与风险评价一览表》制作：徐新茹 审核：梁文军 2024 年 3 月 1 日，主要包括：复印机、电脑操作；滑倒、跌倒、违章用电导致的触电、火灾、人员外出违章驾驶导致的交通事故、库房砸伤、拉伤、跌倒等人身伤害；生产过程中火灾、触电、人身伤害等；等。抽查《不可控制风险清单》，人力资源部涉及的不可控制风险：触电、火灾、交通事故。

#### 合规义务/合规性评价

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省劳动保护规定》、《辽宁省雷电灾害防御管理规定》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》等。均为有效版本，并于 2024 年 9 月 15 日进行了合规性评价。评价结果：综合上述情况的评价，我公司自建立、实施、保持环境、职业健康安全管理体系以来，能遵循国家及大连市的有关环境安全法律及其他要求，对资质许可范围内计算机软件开发的服务中所产生的一些问题，能及时进行整改和纠正，表明公司在遵循法律及其他要求方面符合相关要求。

#### 环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、废弃物管理规定、安全管理制度、女职工劳动保护实施细则、防护用品管理规定、环境管理制度、应急管理。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。



办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由人力资源部负责发放，作好记录；

- 1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。公司为员工缴纳了保险。
- 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；
- 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；
- 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
- 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。
- 6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按人力资源部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处置统计表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。
- 7、相关方施加影响：人力资源部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方告知书》《相关方告知书发放记录》。
- 8、能出示：2024 年《劳保用品清单》，发放劳保用品包括：工作服等。
- 9、提供《消防器材清单》。对灭火器的检查每个月进行一次，检查结果记录在《环境安全管理检查记录》中。
- 10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李兵、徐杨杨、徐新茹等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。
- 11、公司提供《环境职业健康安全投入》，统计日期：环境职业健康安全投入，投入项目包括：劳保用品、消防器材、员工社保险缴纳、员工体检、房屋租赁费、培训费、其他安全环保投入费用等费用约 238260 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。  
现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，人力资源部设备、电器状态良好，无安全隐患。  
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。
- 12、公司计划于 2025 年 4 月组织全体员工进行一次全面的健康体检，需在监督审核中关注。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司《管理手册》8.1.4 章节明确了对采购过程的控制要求，包括对供方的控制要求。

公司外包过程为腾讯云服务。外包过程按采购进行管理。

抽查外包合同：

---供方：腾讯云计算(北京)有限责任公司，合同签订时间：2024-1-25，云服务产品内容包括：CDN 流量包、内容分发网 CDN 新购、云数据库（MyWQL）新购等。另提供腾讯云服务的缴费界面截图，服务至 2026 年 1 月 17 日到期。

合同中包括了环境和职业健康安全的内容。

### 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

内部审核

提供有《内审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核实施计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2024 年 12 月 15 日，审核组成员：徐新茹、魏莹，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于 2024 年 12 月 15 日依计划开展了内审。查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：内部审核不符合报告，在本次内审中共开具 1 项一般不符合项(7.3)，责任部门人力资源部进行原因分



析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司员工的环保意识和安全意识；最高管理者能落实管理承诺；方针、相关层次上目标的适应性、资源满足销售服务要求的能力；自我完善机制的有效性；环境和职业健康安全工作的符合性和有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等，基本符合要求……

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施符合要求。

但再次与内审员徐新茹、魏莹交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 条款开出不符合。

#### 管理评审

提供有《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。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、公司运行情况报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划等。

1.查见《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。编制：徐新茹 批准：梁文军 2024年8月13日。

2.实际执行：于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

3.管理评审输入内容有：a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1) 顾客满意和有关相关方的反馈； 2) 管理目标的实现程度； 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 4) 不合格及纠正措施； 5) 监视和测量结果； 6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 改进的机会。g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；h) 重要环境因素、不可接受风险的控制；i) 运行控制的效果；j) 合规性评价的结果

k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效等。

提供了会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。提供管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查《管理评审报告》，评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进建议或措施：要进一步强化体系标准要求的培训，力求员工对标准的要求更加熟悉。

提供《培训记录表》及《管理评审改进措施及验证表》，对环境职业健康安全管理体系标准要求强化培训并进行了改进措施实施及自检效果的验证。

### 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、纠正/纠正措施有效性评价

管理手册 9.1.1 条款规定了监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《事件调查控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问人力资源部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，详见各部门 EO6.2 审核记录；



- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 EO9.2 审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 EO9.3 审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有环境安全管理检查记录，抽查 2025 年 1 月 31 日、2024 年 12 月 28 日等每月一次的环境、安全检查记录，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、环境卫生、设备、工器具等物品摆放整齐、是否发生安全事故、安全规范培训等，均为符合要求，检查人：徐新茹。
- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 EO6.1.3 审核记录。

公司计划于 2025 年 4 月组织全体员工进行一次全面的健康体检，需在监督审核中关注。自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

## 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、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源。
- 人力资源：目前职工人数 15 人，设置有管理层、人力资源部、市场部、大客户拓展部、运营中心、财务部等部门，规定了各部门的职责和权限。
- 基础设施：企业租用大连瑞宇置业有限公司位于大连市西岗区高尔基路 150 号-1 公建的门市做为办公场所，提供《租房合同》，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2026 年 5 月 1 日止，租赁面积 1060 平米。办公场所为地上一层及地下，共 2 层，包括办公室、会议室、库房、综合办公区等。为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。  
生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。  
特种设备：无。  
计量检测设备：无  
环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。
- 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。  
资源配置基本满足要求。

### 2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

--查见提供《2024-2025 年度培训计划》，培训内容有 E/S 标准，环境职业健康手册、程序文件、E/S 管理体系知识、审核技巧、方法、E/S 管理制度培训、交通安全意识、管理制度、如何提高员



工的执行力等。抽查相关培训记录：

1.培训日期：2024年09月15日，参加人员全员，培训内容：管理手册、方针、目标、程序文件，现场提问：提问5人，回答满意率100%，总体评估结论：有效，评估参加人员：徐新茹

2、培训日期：2024年12月10日，参加人员：所有部门，培训简况：E/S管理制度培训，现场提问：提问10人，回答满意率100%，总体评估结论：有效，评估参加人员：徐新茹

与内审员交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，也存在能力不足。开出不符合。

### 3) 信息沟通：

●管理手册中规定了公司内外部信息交流的相关事项。

●经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关环保、职业健康安全、法规等各种信息进行沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。确保公司各个管理系统都能有效的实施。

●在内部沟通中，对涉及重要环境因素和不可控制风险的外部信息进行适当的处理，组织人员及员工代表参加有关各类有关环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。

●在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、安全系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、达标排放等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

●对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

●目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

公司职业健康安全管理的法律责任的管理者为总经理，通过选举魏莹为员工代表，与员工代表魏莹沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与和协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表还未能够代表员工提出合理化建议，建议多与员工沟通，为员工提出合理化建议。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

### 4) 文件化信息的管理：

●策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1.管理手册 CG-SC-2024 版本号为 A/1，发布日期：2024年9月1日，修订实施日期：2025年3月9日，由总经理批准（含方针、目标）；

2.程序文件汇编 CG-CX-2024 版本号为 A/0，发布日期：2024年9月1日，实施日期：2024年9



- 月 1 日，由总经理批准，包括标准要求的程序；
- 3.相关支持性文件、作业指导书、检验操作规程等。
- 4.体系运行所需要的记录；
- 5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。
- 目前文件构成基本能够满足公司环境、职业健康安全管理体系实施运行的需要。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软件开发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，大连长庚供应链管理有限公司的

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:孙博



## 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](http://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。