

项目编号：10107-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京信睿浩扬科技有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 黄朝星

报告日期： 2025 年 3 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：曲晓莉

组员：黄朝星



受审核方名称：北京信睿浩扬科技有限公司

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
	曲晓莉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2025-N1EMS-5042801 2024-N1OHSMS-4042801 1	Q:33.02.01,33.02.04 E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04
	黄朝星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1312379 2025-N1EMS-1312379 2025-N1OHSMS-1312379 9	Q:33.02.01,33.02.04 E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（**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：公司《适用法律法规和其它要求清单》《现行有效标准规范清单》：《中华人民共和国



国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》及北京市地方标准等等。

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：

《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》（国市监信发(2022)6号）

《食品生产经营监督检查管理办法》（国家市场监督管理总局令第49号）

《关于印发台州市数字化改革实施方案的通知》（台政办发(2018)86号)技术实施类标准规范

《政务服务平台基本功能规范》（GB/T39047-2020）《政务服务平台接入规范》（GB/T39044-2020）

信息安全类标准规范

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）（GB/T22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2020）

《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GB/T30284-2020）

《信息系统安全保护等级定级指南》（GB/T22240-2020）

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11日 上午至2025年03月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月10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）：现场确认证范围变更

原认证范围Q：软件开发、运维所涉及的相关管理活动E：软件开发、运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发、运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

变更范围：Q：食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统的软件开发、运维

E：食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统软件开发、运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统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：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 4 层 436 室

办公地址：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 4 层 436 室

经营地址：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 4 层 436 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）：



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 10 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：食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统的软件开发、运维
E：食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统软件开发、运维所涉及场所的相关环境管理活动
O：食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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：审核范围调整。详见审核记录描述
- 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（2）项，涉及部门/条款:综合部

QEO7.2/Q8.4.1EO8.1

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 15 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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审过程和外部提供过程及产品和服务的控制以及软件开发及运维服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司产品服务于食品行业检测及管理，产品多样化，客户较满意。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。
- 2) 风险提示：受审核方管理体系已初步建立，希在今后体系运行中加强过程控制及人员能力的提升，使体系不断地提升和改进。

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：成立于 2014 年 12 月 11 日，体系实施时间：2024 年 9 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：**营业执照**：统一社会信用代码：9111010832716802H，成立日期：2024.07.29

注册地：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 4 层 436 室

办公地：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 4 层 436 室

登记机关：北京市丰台区市场监督管理局 2024.7.29 登记批准；执照有效。

计算机软件软件著作权登记证书：软著登字第 11970203 号，软著名称：智慧实验室质量管理体系 V1.0，

计算机软件软件著作权登记证书：软著登字第 11188382 号，软著名称：.易检测送检平台 V2.0 等

高新技术企业证书：证书号：GR20211000640,2024.10.29 日由北京市科学技术委员会/北京市财政局及北京市税务局发证，证书有效期三年。



由北京思坦达尔认证中心有限公司机构转入。原证书到期日期 2025. 3. 21

国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。（北京地区人数不包括分公司人数）

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：1) 软件开发流程：售前-商务洽谈-合同签订-现场调研-客户确认方案-产品设计-功能开发-功能测试-现场实施-验收-售后运维

2)、运维流程：日常监控-数据备份与恢复-日志管理与分析-故障发现与报告-故障诊断与定位-故障修复与认证-故障总结与记录

特殊过程：无；关键过程：软件开发测试；

外包：楼宇物业服务；无不适用条款，无删减。

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

方针、目标、指标和管理方案设置策划情况：

公司的管理方针为：科学管理，态度积极；顾客满意，持续改进；

诚信守法，注重环保，可持续发展；

以人为本，关爱员工；遵纪守法，保障安全。

公司的目标为：质量目标：1、产品交付合格率 100% 2、顾客满意度 $\geq 90\%$ 3. 软件验收合格率 98%

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；

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：

各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

公司制定**目标和指标**，并量化分解到公司各部门，通过管理方案来保证目标指标的实施，使其更具有针对性，以确保环境、职业健康安全绩效的持续改进。抽查《目标考核统计表》，每月考核一次，2024 年 9 月-2025 年 2 月，管理目标已经完成。

抽查《环境健康目标和管理方案检查表》及《环境健康目标和管理方案一览表》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查潜在火灾管理方案，目标：火灾事故为0；检查时间：2024 年 12 月 30 日。检查人：董寿天，完成情况：1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2.办公和服务现场配置适宜的消防器材；



3.用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线; 4.加强对工作场所的消防安全检查,及时消除消防安全隐患。
检查结果:经检查,未发生火灾事故,管理方案实施情况符合要求

2024年9月以来,质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,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

审核证据:

环境因素的识别与危险源辨识、风险评价和控制:公司编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》,内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门,重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定;危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。本部门根据综合要求参加此项工作。2024.10.10综合部负责人组织进行了部门环境因素和危险源的识别评价,评价人:董寿天批准:张秀宇;日期:2024.10.10。
提供环境因素辨识、评价表,内容包括:活动区域;活动产品服务;环境因素;环境影响;环境影响规模;环境影响程度;发生频率;相关方关注程度等。

法律法规与其他要求及合规性评价控制:公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求,随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。获取渠道为网络等。提供法律法规清单,收集的环境和安全法律法规,均有有效版本,符合要求。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性,公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审;特殊情况下要补充评审。查《合规性及合规义务履行情况评价报告》;于2024.11.14评审小组(李巧玲,董寿天,杨晨,张禾)开展了合规性评价工作,以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论:各部门都能够有效遵循法律法规进行服务,未发生过环境扰民与不安全作业的事件,未有单位和个人投诉,无事故发生,各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合,责任部门能够及时分析原因,制定和实施纠正即纠正措施,对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

运行控制:编制有《环境、职业健康安全运行控制程序》,符合标准要求。1、节约资源能源:综合部制定了《办公场所管理制度》《能源资源管理制度》,加强节约宣传,做到纸张双面使用,办公用品定额发放。办公区域自然光亮不足时开启照明灯,下班离开办公区域时关闭照明灯,杜绝白昼灯、长明灯;计算机设备开关时间以上、下班时间为准,工作时间离开半小时以上应关闭显示器会议室、卫生间、茶歇区等公共场所的照明灯使用完后要随手关闭;下班时最后离开人员应关闭各类电器电源,减少能耗。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

2、废弃物管理:办公楼楼梯间有垃圾分类区;办公室内有垃圾篓,用于办公及生活垃圾的收集;不可回收类(生活垃圾)综合部统一收集分类由物业市政环卫处理;打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一由物业回收处理。

3、火灾触电控制:物业配置了消防栓、灭火器等,本公司配备两台灭火器。有效。消防通道畅通;选用合格安全电器,定期检查线路,以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火有禁止吸烟小心触电等警示标识,安装烟感报警装置。组织消防培训及演练;配置足够的应急物资。

4、查劳动合同。抽查杨晨、姜博文劳动合同,合同内容包括:劳动合同期限;工作内容;知识产权;劳动纪律;劳动合同的变更与解除;劳动合同的终止与续订;劳动争议处理等,有单位公章,法人及员工签字,合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录(单位缴费信息)》,查询日期:2025年1月1日



-2025 年 1 月 31 日，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

查见陈璇体检报告。体检日期：2024.11.15，为常规检查，体检机构：爱康集团。结果：健康

查见李宝梁体检报告。体检日期：2024.12.5，为常规体检，体检机构：泊头市医院体检中心。结果：健康
5、查看办公区未发现其他安全隐患。询问培训教育情况，负责人回答：接受了培训教育。与员工交流，公司员工基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

6、重大意外人身伤害控制：加强安全教育宣传；定期进行安全检查；执行安全相关规章制度；持证上岗等。要求司机持证驾驶。

应急准备和响应控制：公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急演习计划》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。本部门负责参与应急预案演练。演练前对应急预案进行了培训。公司各部门部门参加了2024 年 9 月 21 日综合部组织的火灾应急演练。查见《火灾演练记录》，演习结论及评价：1. 本次消防演练整个过程大概进行了 1 个半小时左右，由于准备不充分，未能就整个《应急演习计划》中规定的各项要点逐项进行演习。2. 就整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我员工的团队精神。3. 确认公司编制的《应急预案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。但若应急小组和相关人员在工作学习中如果对预案有更好的说明，可提出修订补充。4. 此次演习过程中，员工对于紧急疏散路线图的认识和应急小组间的配合熟练度还是不够的，公司在后续每年至少安排一次紧急情况模拟演习，保证员工快速各种紧急事态。2024 年 9 月 25 日综合部组织的触电事故应急演练，查见《触电演习评审记录》及《触电演习记录》，演习结论及评价：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。

产品和服务的设计和开发：公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-评审-验证-确认-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有《软件开发作业指导书》，内容符合要求。软件的设计开发过程按客户要求及国家法律法规、行业标准进行。产品研发按客户要求及国家法律法规、行业标准进行。

软件开发（完工项目）A:现场查看山西省**食品安全抽检实验室管理系统**技术服务项目。

提供项目相关资料：项目概况：项目名称：食品安全抽检实验室管理系统

项目内容：食品检验检测数字化，智能抽样、实现与国家食品抽样检验信息系统数据对接

服务标准：客户服务平台；食品检验流程模块；样品管理；资源管理；原始记录电子化；综合统计查询；系统管理及辅助模块；智能抽样；系统集成

服务对象：山西省检验检测中心/合同编号：BJ-XM02-1861-20231222-00001

签订时间 2023 年 12 月 22 日 项目总进度/项目设计说明书/项目测试/项目试运行/项目终验收等资料比较完整，详见审核记录证实。过程基本受控。

B:软件开发（开发中）:抽查查看台州市**食品安全风险治理闭环管控应用**建设项目。

提供项目相关资料：公司接到中标通知书及用户方技术需求后，公司技术部对该项目进行了相关策划，提供技术方案：1、项目概述：项目名称：台州市食品安全风险治理闭环管控应用建设项目 项目编号：zjws2024-jj129 签订时间：2024 年 7 月 签订地点：浙江省台州市椒江区

项目内容及标准：软件开发功能描述：归集食品安全的抽样检验，检查处置、食安委成员单位抽检、监督检查、行政执法、食品快检、百姓点检、投诉举报、哨兵监测风险等数据，通过数据治理规则和机制，对归集的食品安全风险数据进行清洗入库，搭建食品安全风险预警指标体系和食品安全风险评价模型，建设食品安全风险隐患从发现到研判、下发，治理，再评估、关闭的全链条数字化管理系统，提高台州市食品安全风险管控能力。**运行结论：**项目在试运行期间，总体运行流畅。在试运行的整个过程中，没有出现重大的错误，比如系统崩溃、服务器无法响应、数据库崩溃等重大问题，基本上达到了系统正常运行的条件。

运维服务项目抽查：现场查看与宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)关于易检测智慧实验室管理系统运维服务协议，协议期限 2024 年 9 月 1 日到 2025 年 8 月 31 日共一年。

查看运维服务维护方案：



提供的服务内容： 1. 数字签名对接服务:乙方提供系统中报告签名所需的第三方数字签名服务的对接，包括技术对接和持续 的第三方服务费用(本 系统主要采用的为北京 CA 数字签名服务)。

2. 国抽系统对接服务:乙方按照国抽接口规范提供系统与国抽的对接服务，确保相关国抽业务在符合国抽接口规范的情况下,能够通过系统将检验检测数据提交到国抽系统 ;在国抽接口规范发生变化时,提供对应的接口升级以及功能升级 3. 系统升级部署服务:乙方提供系统缺陷、性能提升相关补丁的部署升级服务，以及第三方软件安全补丁(tomcat、 nginx、 mysql)等部署基本符合要求。

外部提供过程及产品和服务的控制：提供了《合格供方一览表》编号：XRHY-QR-043

供方名称	产品名称	联系人	联系电话	供方公司地址
阿里云计算有限公司	云服务器 ECS(包月)、关系型数据库 RDS(包月)、Redis 开源版 - 预付费 (经典)	许群	4008013260	浙江省杭州市西湖区三
畅捷通信息技术股份有限公司/北京人平软件科技有限公司	好业财标准版-财务系统，软件实施服务费	任元虎	13910172240	北京市丰台区芳菲路 60
北京中企云软网络科技有限公司	钉钉企业专业版	祖玉碗	010-86465123	北京市朝阳区高碑店乡
北京京东世纪信息技术有限公司	购买佳能彩色激光打印复印扫描一体机，电脑等	客服	4006066866	北京市北京经济技术开
北京寰亚盛铭科技有限公司	企业宽带 200M，电话链路	李魏魏	18600686262	北京市丰台区花乡高立庄

对以上供方进行了登记和评价，但缺少对提供对楼宇物业供方“北京中安恒鑫科技发展有限公司”进行评价并保留有关成文信息的证据。(开具不符合报告详见 2/2 之描述)

审核发现： 1/2 不符合事实：现场与内审组长董寿天及内审员杨晨沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能准确回答有关内容，内审员能力欠缺不足，不满足内审员能力要求。

不符合依据及条款(详述内容)：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效有效性 b) 基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的” ■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保这些人员是胜任的” ■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定影响或可能影响职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力(包括具备辨识危险源的能力”之规定。

2/2 不符合事实：未能提供对楼宇物业供方“北京中安恒鑫科技发展有限公司”进行评价并保留有关成文信息的证据。

不符合依据及条款(详述内容)：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款关于“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求.....组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视.....组织应保留成文信息”之规定。 ■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款“运行策划和控制”关于“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求..... c) 与外部供方(包括合同方)沟通组织的



相关环境要求”之规定。■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.4.3 条款“外包”关于“组织应确保外包的职能和过程得到控制...与外部供方进行协调可助于组织应对外包对其职业健康安全绩效的任何影响”之规定。

审核结论：受审核方管理体系已初步建立，希在今后体系运行中加强过程控制，使体系不断地提升和改进。

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

组织已通过年度策划于 2025 年 1 月 10 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合 QEO7.2 在本次审核前 2025.1.15 前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2025 年 1 月 20 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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《不合格输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。与综合部及技术服务部人员沟通，公司体系运行过程中及软件开发及运维服务过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。若发生，进行返工返修处理。经查未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：针对内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准并持续改进其有效性，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，营业执照有效。目前公司租用办公室，办公室为 1 大开间，水电网络等齐全。设置有综合部和技术服务部等职能部门；其中本部门职工及管理人员共计 25 人，本部门人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方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。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。设备：灭火器，交换机，路由器，传真机，打印机，室内空调等。资源配置能够满足需要。

基础设施--建筑物和相关设施：现场巡视，公司经营地址：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 4 层 436 室，整体面积约 464 平方米，设置有总经理室、办公区及会议室。该地址为租赁，出具了租赁合同；出租方：北京中安恒鑫科技发展有限公司；续租赁期：自 2024 年 7 月 30 日起至 2026 年 7 月 29 日止。双方签字盖章。办公网络正常。

--办公通信设备：交换机、路由器、电脑、电话、打印机、复印机等

--运输资源：公司名下 2 车辆，京 AB30277 见机动车交通事故责任强制保险单 投保时间 2024 年 6 月 16 日 保险单位：中国人民保险机动车交通事故责任强制保险单 投保时间 2024 年 6 月 16 日

京 ABT2911 见机动车交通事故责任强制保险单 投保时间 2024 年 12 月 09 日 保险单位：中国人民保险机动车交通事故责任强制保险单 投保时间 2024 年 12 月 09 日

—监视测量设备：无。/—特种设备：无 /—支持性设施：公司无食堂

—过程运行环境：适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等

—环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。公司办公区域配备灭火器 10 个，由企业自行购买并维护管理，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

经查，办公设施设备采取定期日常维护的方式进行，现场查看设施设备完好。

抽查设备、设施维护保养记录，有《设备设施台账》《设备维护保养计划》、《2024 年设备日常保养记录表》，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线较充足。基础设施、工作环境管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据管理制度《职责和权限》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对总经理、综合部经理（管代）、技术服务部经理等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。制定了《员工能力评定表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如总经理、综合部、技术服务部等。查见有《员工能力评定表》，表中有姓名、岗位、评定情况（业务能力，管理能力，责任意识）、能否胜任本职工作等项目。评定人：张秀宇 日期：2025 年 1 月 11 日。

抽查总经理张秀宇、综合部经理杨晨、管代董寿天、技术服务部李巧玲、员工代表张禾等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。内审员董寿天、杨晨，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

现场询问内审员董寿天、杨晨正对内审的要求及标准相关知识缺乏，不具备内审员的能力。（开具不符



合)

3) 信息沟通: 编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，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，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司、环卫所、协会等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境等进行沟通。沟通渠道已建立。

4) 文件化信息的管理: 公司依据 GB/T 19001-2016 /ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划 运行了环境职业健康安全体系，体系文件包括：XRHY-QES-2024 A/1）、《程序文件》XRHY-CX-2024 A/0, 38 个）、《管理制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对于《文件审核报告》中提出的《管理手册》中描述 管理手册描述：“经识别，公司目前无外包过程。” 不符

合标准要求。”及《适用的法律法规及其他要求清单》中出现浙江省消防条例/浙江省城市市容和环境卫生管理条例等地方标准问题在一阶段审核中对管理手册文件进行了验证，已符合要求。

提供了有关《外来文件清单》和《适用法律法规清单》对产品执行标准及相关法律法规进行了识别。对法律法规进行了识别，控制基本有效。详见 1.4d)e) 之描述。文件审核提出问题已改进验证完成。一阶段发现的问题开出问题清单，详见《管理体系审核报告》（一阶段）1：外部供方评价及合格供方名录不全，缺少办公用品供方物业服务的供方等。（二阶段验证整改情况）

提供《记录清单》，共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，记录内容真实，清楚正确，编制记录编号，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统的软件开发、运维

E: 食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统软件开发、运维所涉及场所的相关环境管理活动

O: 食品实验室智慧管理系统、食品安全抽检实验室管理系统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，（北京信睿浩扬科技有限公司）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:曲晓莉 黄朝星



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。